



Informe-Resumen
Cumplimiento del
Plan de objetivos
de la Subsecretaría
de Hacienda
y Función Pública 2021



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Edita:

© Ministerio de Hacienda y Función Pública

Secretaría General Técnica

Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones

Centro de Publicaciones

ÍNDICE

	<i>Página</i>
1. Introducción	3
2. Objetivos de los Centros Directivos y Organismos	4
3. Resumen de Objetivos e Indicadores	4
4. Resumen de Resultados	6
5. Conclusiones y Recomendaciones	7
Anexo: objetivos de los Centros Directivos y Organismos de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública	8
Dirección General del Patrimonio del Estado	8
Inspección General	12
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación	14
Secretaría General Técnica	16
Departamento de Servicios y Coordinación Territorial	21
Oficina Presupuestaria	25
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de Moneda (FNMT-RCM)	27
Parque Móvil del Estado	29
Comisionado para el Mercado de Tabacos	31
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales	33
Consejería Financiera: Bruselas - Área: Fiscalidad Directa y Cooperación Administrativa	34
Consejería Financiera: Bruselas - Área: Fiscalidad Indirecta	35
Consejería Financiera: Bruselas - Área: Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, Marco Financiero Plurianual	36
Consejería Financiera: Bruselas - Área: Comité Presupuestario, Recursos Propios, Contratación Pública, Antifraude y Otros	37
Consejería Financiera: Bruselas - Área: Aduanas	38
Consejería Financiera: Brasilia	39
Consejería Financiera: Buenos Aires	41
Consejería Financiera: Londres	43
Consejería Financiera: Washington	44
Consejería Financiera: Ginebra	46
Consejería Financiera: Panamá	47
Consejería Financiera: París	48

1. INTRODUCCIÓN

La Subsecretaría de Hacienda y Función Pública, consciente de la importancia de la planificación y dirección estratégica en las Administraciones Públicas y, en particular, en el Ministerio, se rige por un sistema de dirección por objetivos en los centros directivos y unidades asimiladas de ella dependientes.

La iniciativa responde al mandato del artículo 103 de la Constitución Española y 3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que indica que «las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho». Además, se recogen, entre otros, los principios de «planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas», de «eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados» y de «eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos».

Asimismo, la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece en su artículo 6.2 que «las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente. En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas», lo que constituye el objeto de este informe.

La dirección y gestión de los asuntos públicos mediante planes de objetivos reporta claros beneficios en términos de eficacia, eficiencia y mejor satisfacción de los fines perseguidos por las organizaciones que la aplican, pues permite alinear sus acciones y prioridades claramente con lo que debe ser su meta última: el cumplimiento de su misión y funciones y, por ende, el logro de los resultados socialmente esperados de la Administración. Pese a ello, se trata todavía de una técnica relativamente novedosa en nuestro ámbito, que sigue por tanto ofreciendo un amplio margen para la mejora en cuanto a su definición técnica y aplicación efectiva, que más que cualquier otro aspecto de la gestión directiva, requiere para su efectividad de un liderazgo fuerte y un compromiso firme de la dirección.

En conjunto, el sistema de dirección por objetivos abarca a un total de 2.990 empleados, de los cuales 2.168 pertenecen a los organismos, 808 a los centros directivos y unidades asimiladas y 14 a las consejerías financieras en el exterior¹.

¹ Fuente: elaboración propia con datos del Boletín Estadístico del Ministerio de Hacienda y Función Pública a 30 de junio de 2021.

2. OBJETIVOS DE LOS CENTROS DIRECTIVOS Y ORGANISMOS

En el anexo se relacionan los objetivos de los centros, organismos y demás unidades de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública incluidos en el plan, así como el valor que deben alcanzar o fecha en la que deben ser cumplidos.

Para la gestión y evaluación del plan se utiliza una aplicación elaborada por la Inspección General en la que mensualmente se van grabando por los centros, organismos y unidades los resultados obtenidos y, cuando se registran desviaciones negativas apreciables, las medidas correctoras previstas para corregirlas.

Esta aplicación calcula automáticamente, cada mes, el porcentaje de cumplimiento de los planes y de sus objetivos e indicadores, para lo que se parte de los valores alcanzados y esperados y el peso que corresponde a cada uno según el plan.

El cumplimiento de los planes ha sido objeto de autoevaluación trimestral por los centros y organismos, así como de informe, también trimestral, de la Inspección General, de acuerdo con lo establecido en la Instrucción de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas de 14 de julio de 2016, por la que se regulan los planes de objetivos de sus órganos y organismos dependientes.

Asimismo, se analizaron las modificaciones introducidas en el Plan de Objetivos inicial a lo largo del año en los órganos y organismos que las solicitaron.

3. RESUMEN DE OBJETIVOS E INDICADORES

En desarrollo de las anteriores líneas estratégicas se han definido un total de 101 objetivos (45 correspondientes a los centros directivos y unidades asimiladas, 18 a los organismos y 38 a consejerías financieras), que comprenden 233 indicadores y 27 subindicadores. Esta última figura se ha utilizado para deslindar los tiempos de tramitación interna de los plazos de tramitación externa, cuando la actuación de un órgano responsable de un objetivo se encuentra condicionada directamente por la de otro ajeno a su estructura. Asimismo, se ha utilizado con carácter individual para detallar aquellos indicadores que implican un mayor grado de detalle.

El desglose numérico de objetivos, indicadores y subindicadores se relaciona a continuación.

RESUMEN DE OBJETIVOS E INDICADORES

ÓRGANOS	Nº OBJETIVOS	Nº INDICADORES	Nº SUBINDIC.
DG DEL PATRIMONIO DEL ESTADO	8	25	1
INSPECCIÓN GENERAL	5	13	
DG DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	6	10	
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	11	24	20
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL	12	27	
OFICINA PRESUPUESTARIA	3	6	6
TOTAL ÓRGANOS	45	105	27
ORGANISMOS	Nº OBJETIVOS	Nº INDICADORES	Nº SUBINDIC.
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	7	18	
PARQUE MÓVIL DEL ESTADO	4	14	
COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS	4	12	
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES	3	5	
TOTAL ORGANISMOS	18	49	0

CONSEJERÍAS FINANCIERAS	Nº OBJETIVOS	Nº INDICADORES	Nº SUBINDIC.
BRUSELAS-Fiscalidad directa	2	5	
BRUSELAS-Fiscalidad indirecta	2	5	
BRUSELAS-Fondos estructurales	2	4	
BRUSELAS-Comité presupuestario	2	4	
BRUSELAS-Aduanas	2	5	
BRASILIA	5	11	
BUENOS AIRES	7	10	
LONDRES	4	5	
WASHINGTON	5	10	
GINEBRA	2	6	
PANAMÁ	2	8	
PARÍS	3	6	
TOTAL CONSEJERÍAS FINANCIERAS	38	79	0
TOTAL SUBSECRETARÍA	101	233	27

4. RESUMEN DE RESULTADOS

El grado ajustado de cumplimiento y el cumplimiento medio se detalla en el siguiente cuadro², teniendo en cuenta las ponderaciones de cada objetivo, indicador y subindicador:

ÓRGANOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DG DEL PATRIMONIO DEL ESTADO	106,83
INSPECCIÓN GENERAL	100,00
DG DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	100,00
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	105,24
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL	97,63
OFICINA PRESUPUESTARIA	108,87
ORGANISMOS	Nº OBJETIVOS
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	64,63
PARQUE MÓVIL DEL ESTADO	85,00
COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS	90,00
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES	87,92
CONSEJERÍAS FINANCIERAS	Nº OBJETIVOS
BRUSELAS-Fiscalidad directa y cooperación administrativa	120,63
BRUSELAS-Fiscalidad indirecta	83,58
BRUSELAS-Fondos estructurales y de inversión europeos, marco presupuestario plurianual	Vacante
BRUSELAS-Comité presupuestario, grupo de recursos propios y contratación pública, antifraude y otros	98,01
BRUSELAS-Aduanas	126,60
BRASILIA	113,44
BUENOS AIRES	Vacante
LONDRES	121,59
WASHINGTON	Vacante
GINEBRA	98,65
PANAMÁ	91,70
PARÍS	119,71

² Datos obtenidos de la aplicación de objetivos el 22 de febrero de 2022.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Los objetivos e indicadores se cumplen, en general, en un porcentaje satisfactorio, sin perjuicio de que existan determinados incumplimientos puntuales que han afectado al grado de cumplimiento agregado.
2. En algunas ocasiones los incumplimientos se producen por causas ajenas a los centros o unidades. Esta situación se podría evitar estableciendo objetivos que, en la medida de lo posible, no sean afectados por factores externos o no estén condicionados por dichos factores.
3. Las consejerías de Bruselas-fondos estructurales y de inversión europeos, marco financiero plurianual y Buenos Aires no se han valorado por estar vacantes los puestos de consejero durante todo el año o la mayor parte del mismo. Esta misma situación³ ha afectado al cumplimiento de la Consejería de Washington, por lo que a efectos de este informe, se ha decidido considerarla como vacante, sin perjuicio de que en el ejercicio 2022 se pueda valorar con normalidad.
4. Existe una limitación para la valoración de las consejerías de finanzas en cuanto al indicador de encuestas de satisfacción a clientes externos. De las 45 encuestas realizadas, 32 corresponden a Ginebra, por lo que el resultado para el resto de consejerías podría no ser representativo. No obstante, las valoraciones han oscilado entre 4,67 y 5 puntos lo cual es muy positivo (se puntúa de 0 a 5 puntos, siendo 5 una valoración excelente).
5. Tanto para cuestionario de valoración de los centros directivos como en las encuestas de satisfacción de clientes externos, en los casos de consejerías de finanzas, se debería intentar incrementar el número de usuarios que valoren a las mismas para que los resultados sean representativos.

³ Toma de posesión de la nueva consejera el 29 de septiembre de 2021.

ANEXO: OBJETIVOS DE LOS CENTROS DIRECTIVOS Y ORGANISMOS DE LA SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

EJERCICIO 2021

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2020	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
1.	Desarrollo de concursos de proyectos de la Subdirección General de Coordinación de Edificaciones Administrativas, así como reducción de plazos en supervisión de proyectos, tasaciones e informes técnicos	14															
1.1.	Desarrollo de concurso de proyectos.- Publicación del Anuncio Previo del Concurso de Proyectos en la PCSP	5							1					1	2	1	
1.2.	Desarrollo de concurso de proyectos.- Publicación del Anuncio Previo del Concurso de Proyectos en la PCSP	4	9	9	9	9	9	9	9	13	13	13	9	9	9	10	
1.3.	Impulso de las acciones de Coordinación de las Unidades Técnico Facultativas: Preparación, propuesta e implantación de acciones, previo consenso con la Dirección General del Catastro	5			1				1			1			1	4	
2.	Informes emitidos. Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado	13															
2.1.	Elaboración de informes de la SJC	9	25	30	30	30	30	30	30	20	4	20	30	30	20	299	320

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
2.2.	Prohibiciones de contratar	4														
2.2.1.	Finalización por la Sra. ministra	4	15	37	11	17	24	22	23	0	12	28	6	26	221	191
3.	Agilización gestiones apoyo Subdirecciones. Secretaria General	10														
3.1.	Indicador de Actividad General	10	95%	97%	98%	98%	97%	98%	98%	82%	95%	98%	98%	98%	96%	94
4.	Supervisión financiera de las empresas de la DGPA. Subdirección General de Empresas y Participaciones Estatales	13														
4.1.	Actuaciones sobre instrucción reguladora	3	11	31	18	17	16	21	22	4	16	17	16	21	210	173
4.2.	Recepción y análisis de documentación periódica	4	31	37	31	30	28	35	58	9	31	37	28	74	429	
4.3.	Seguimiento estados de tesorería	3			25%			50%			75%			100%	100%	
4.4.	Seguimiento comisiones auditoría y control	3			25%			50%			75%			100%	100%	
5.	Plan de movilización de Inmuebles. Subdirección General del Patrimonio del Estado	16														
5.1.	Nº bienes puestos en valor	12	24	62	175	85	200	90	45	30	125	190	75	36	1.137	753
5.2.	Nº de bienes adjudicados	2	25	59	85	75	90	70	60	42	80	80	90	55	811	670
5.3.	Importe las adjudicaciones (miles de €)	1	269	11.145	945	860	1.100	830	770	568	940	980	1.050	850	20.307	90.120

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
5.4.	Depuración bienes inventario CIBI	1						300						300	600	93
6.	Tramitación de expedientes de clasificación iniciados a instancia del interesado. Subdirección General de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos	14														
6.1.	Número de expedientes de clasificación de contratistas de obras tramitados	4	75	120	130	100	120	120	120	120	150	150	150	110	1.465	1.428
6.2.	Número de expedientes de clasificación de empresas de servicios tramitados	4	75	120	130	100	120	120	120	120	150	150	150	100	1.455	1.321
6.3.	Número de expedientes de inscripción en el ROLECE tramitados	6	1.500	2.400	2.200	2.200	2.400	2.400	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400	1.700	26.000	25.519
7.	Publicación Licitaciones Plataforma de Contratación Sector Público y contratos tramitados electrónicamente. Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica	12														
7.1.	Accesos a la Plataforma (en miles)	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.400	
7.2.	Licitaciones Estado	3	4.500	5.500	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	67.000	62.862
7.3.	Licitaciones resto AAPP	3	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	25.000	20.000	255.000	250.000
7.4.	Número contratos licitados electrónicamente por la PLACSP	3	3.000	3.000	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	450	42.450	49.199

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2021	TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
7.5.	Número de contratos licitados electrónicamente por otros sistemas de tramitación electrónica	2	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	900	900	1.500	1.500	1.500	13.100	12.725	
8.	Emisión eficaz de los informes jurídicos solicitados en materia de contratación pública. Unidad de apoyo en gobernanza de la contratación	8															
8.1.	Porcentaje de informes emitidos en un plazo máximo de 30 días desde la entrada de su solicitud (salvo que se concediese uno mayor en la petición), relativos a asuntos nacionales	3	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	
8.2.	Porcentaje de informes emitidos en un plazo máximo de 30 días desde la entrada de su solicitud (salvo que se concediese uno mayor en la petición), relativos a asuntos internacionales	3	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	99%	
8.3.	Número de estudios, informes, tablas, documentos emitidos internamente o a requerimiento del titular de la DGPE sobre cualquier materia propia de la Subdirección (análisis estadístico, jurídico, etc.)	2	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	10%	25%	25%	25%	25%	90%	99%	
TOTAL		100															

NOTA: En los objetivos temporales, cada hito de tareas será un indicador con una fecha asociada.

INSPECCIÓN GENERAL

EJERCICIO 2021

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1.	Asistencia técnica en la implantación de objetivos	20												
1.1.	Asistencia Técnica	8							X					X
1.2.	Mantenimiento de la herramienta de seguimiento de los objetivos	2			X					X				
1.3.	Evaluación del cumplimiento de los objetivos	3	X			X			X			X		
1.4.	Publicación en Portal de Transparencia del informe anual de cumplimiento de objetivos	2						X						
1.5.	Encuesta implantación de objetivos en administración institucional del MINHAC	5										X		
2.	Visitas de inspección en el ámbito MINHFP y MAETD	40												
2.1.	Cumplimiento al 95% a 31-12-2021 de programas de Visitas previstos en el Plan de Inspección de la IG	40												X
3.	Gestión de tributos cedidos	20												
3.1.	Entrega de Informes Memoria antes 15/07/2021	16							X					
3.2.	Revisión del Guion de Visita de Inspección	2			X									
3.3.	Comprobación del seguimiento por parte de las comunidades autónomas de las instrucciones relativas al sistema de indicadores de gestión de las CCAA	2										X		

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
4.	Revisión y actualización de los procedimientos de la inspección general	10												
4.1.	Plan de sistemas de la información de la IG	8												X
4.2.	Conversión del modelo de informe de CCAA a versión accesible en sus cuadros de insertar	2	X											
5.	Administración Digital	10												
5.1.	Realizar los informes de seguimiento mensual de la ejecución del Plan de Acción para la Administración Digital en el Ministerio de Hacienda (MINHAC)	6	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
5.2.	Organización de 10 reuniones del Grupo de Trabajo para la transformación digital en el MINHAC	4												X
TOTAL		100												

DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

EJERCICIO 2021

OBJETIVOS/INDICADORES	PONDERACIÓN %	MESES													
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL 2021	TOTAL 2020
1. Agilización y mejora de la tramitación contractual	20														
1.1. Trámites competencia de los organismos destinatarios: elaboración de modelos, <i>check list</i> , instrucciones, guías, etc.	10													X	
1.2. Tramitación interna de la DGRCC: elaboración de modelos, procedimientos, etc.	10													X	
2. Indicadores de ahorros contratación centralizada	15														
2.1. Análisis y propuesta de indicadores para la medición de ahorros	15													X	
3. Mejora e intercambio del conocimiento del sistema estatal de contratación centralizada	10														
3.1. Participación en reuniones, foros, conferencias, etc. en materia de contratación	10													X	
4. Implementación del sistema dinámico de contratación	20														
4.1. Elaboración de pliegos	10													X	
4.2. Adaptación de la aplicación Conecta Centralización	10													X	

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
5.	Seguimiento de la ejecución de acuerdos marco y contratos centralizados	15														
5.1.	Datos de ejecución de acuerdos marco	7,5													X	
5.2.	Reuniones con adjudicatarios y con organismos destinatarios de suministros y servicios	7,5													X	
6.	Capacitación y profesionalización del personal de la Dirección General	20														
6.1.	Formación en contratación, con especial referencia a la contratación centralizada	10													X	
6.2.	Difusión de procedimientos y modelos de la DGRCC	10													X	
TOTAL		100														

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

EJERCICIO 2021

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	MINHAC digital	7													Sin datos	
1.1.	Tríptico interactivo la peseta	2					X									
1.2.	Panel el carrillón en realidad aumentada	2						X								
1.3.	Asistente Digital	2								X						
1.4.	Accesibilidad	1						X								
2.	Política de gestión documentos electrónicos	8													Sin datos	
2.1.	Difusión de la Política	5														
2.1.1.	Guía de difusión	1			X											
2.1.2.	Minisite de la Política	1						X								
2.1.3.	Edición de un tríptico	1		X												
2.1.4.	Cursos de formación	1											X			
2.1.5.	Videos de difusión	1					X									
2.2.	Actualización de la Política	3														
2.2.1.	Integración con el esquema de metadatos	1											X			
2.2.2.	Guías de aplicación de política de gestión documentos electrónicos	0,5											X			

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
2.2.3.	Anexos	0,5												X		
2.2.4.	Inventario de bases de datos	0,5												X		
2.2.5.	Calendario de Conservación de series documentales	0,5												X		
3.	Oficina de Apoyo en Materia de Registros	7													Sin datos	
3.1.	Plan de formación del personal de la OAMR	2														
3.1.1.	Formación D. G. Gobernanza	1		X												
3.1.2.	Formación Ministerio de Hacienda	1			X			X		X				X		
3.2.	Reducción de la demora de cita previa	2					3				2			1	1	4
3.3.	Registro de apoderados y habilitados	3														
3.3.1.	Puesta en marcha	2					X									
3.3.2.	Actuaciones progresivas	1						X		X				X		
4.	Uso racional del documento en soporte analógico (papel) en el entorno del Archivo Central del Ministerio de Hacienda	7													Sin datos	
4.1.	Estudios de identificación y valoración. Preparación de los estudios y presentación ante la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos de la AGE	2														

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2020	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
4.1.1.	Preparación de estudios de series producidas por organismos del Ministerio de Hacienda para su presentación ante la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos	2							X						X		
4.2.	Elaboración de resoluciones de autorización de eliminación de series documentales comunes y específicas	1															
4.2.1.	Elaboración de resoluciones de autorización de eliminación de series documentales comunes a toda la AGE	0,5							X								
4.2.2.	Elaboración de resoluciones de autorización de eliminación de series específicas del Ministerio de Hacienda	0,5													X		
4.3.	Eliminación y destrucción autorizada de documentación	1															
4.3.1	Expedientes de eliminación de documentos	1							X						X		
4.4.	Transformación digital de los procedimientos de gestión del Archivo Central del Ministerio de Hacienda	2							X						X		
4.5.	Revisión de los instrumentos de descripción del Archivo Central del Ministerio de Hacienda	1							X						X		

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
5.	Recursos electrónicos a distancia de la Biblioteca Central	7														
5.1.	Fototeca	1											X			
5.2.	Catálogo de la Biblioteca Central en plataformas y catálogos colectivos	1														
5.2.1.	Estudio de viabilidad	0,5					X									
5.2.2.	Volcado del catálogo	0,5											X			
5.3.	recursos electrónicos (documentos en formato digital para su consulta en línea) disponibles en la Biblioteca digital	2							10					10	340	320
5.4.	Enseñanza on line	1							7					7	90	76
5.5.	Libros electrónicos	2				50				70				80	200	1.795
6.	Incorporar en la Central de Información una nueva presentación interactiva sobre la Clasificación funcional del gasto de las Administraciones Públicas	12										X				
7.	Integración del envío de inventarios en la aplicación REMEX	12											X			
8.	Nuevo diseño y estructuración de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Hacienda	12														

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
8.1.	Preparación de una propuesta de nueva Sede Electrónica Central y aprobación de la misma	4		25%	25%	25%	25%								100%	
8.2.	Elaboración de la maqueta del nuevo sitio web de acuerdo al proyecto aprobado de nueva Sede Electrónica Central	4						25%	25%	25%	25%				100%	
8.3.	Implementación de la nueva propuesta de Sede	4										30%	30%	40%	100%	
9.	Tercera fase de implantación de medidas de accesibilidad web asociadas al cumplimiento del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre	10														
9.1.	Elaboración de un inventario de aplicaciones para dispositivos móviles del Ministerio, con información sobre su accesibilidad	5		25%	25%	25%	25%								100%	
9.2.	Formación específica en la accesibilidad de las aplicaciones para dispositivos móviles	5			25%	25%	25%	25%							100%	
10.	Emitir autorización de convenios en un plazo de 13 días hábiles	9	13 días	13 días	13 días	13 días	13 días	13 días	13 días	13 días	13 días	13 días	13 días	13 días		13 días
11.	Ajustar tiempos de tramitación en procedimientos de recursos de alzada (menos de 3 meses)	9												60%	60%	60%
TOTAL		100														

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL

EJERCICIO 2021

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Continuación de la implantación de sistemas de información de recursos humanos en varias Delegaciones de Economía y Hacienda	5														
1.1.	Creación de la base de datos Eryca e instalación de aplicaciones	2,5				20%			40%			60%	80%	100%	100%	100%
1.2.	Formación en los sistemas Eryca	2,5				20%			40%			60%	80%	100%	100%	100%
2.	Celebración de las Jornadas de los Delegados de Economía y Hacienda	8														
2.1.	Elaboración del calendario y del programa preliminar para las Jornadas virtuales de los delegados (antes del 30/06/2021)	4							X							100%
2.2.	Celebración de las Jornadas virtuales (antes del 31/12/2021)	4												X	X	100%
3.	Cumplimiento de los autos judiciales derivados de responsabilidad patrimonial	10														
3.1.	Pago al 85% de recurrentes del importe principal reconocido y los intereses devengados	4												X	X	100%
3.2.	Pago de intereses art. 106.2 LJCA	4												X	X	100%

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
3.3.	Comunicación de la liquidación	2												X	X	100%
4.	Análisis y revisión de los procedimientos de gestión recaudatoria de recursos públicos no tributarios ni aduaneros que recaudan las Delegaciones de Economía y Hacienda	10														
4.1.	Formación de un grupo de trabajo multidisciplinar para el análisis y revisión de la gestión de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas no tributarias que reciben las DEH	6							X							100%
4.2.	Documento final de conclusiones y recomendaciones antes del 31/12/2021	4												X	X	100%
5.	Plan de Contingencia SGRH	6														
5.1.	Elaboración del Plan	6												100%	100%	100%
6.	Apoyo a la ejecución del Plan de Recuperación, transformación y Resiliencia	12														
6.1.	Actuaciones de provisión	3												100%	100%	100%
6.2.	Modificaciones de RPT	3												100%	100%	100%
6.3.	Análisis de la adecuación de los espacios y medios materiales de las Unidades de nueva creación implicadas en la ejecución del Plan antes del 01/06/2021	3							X					X	X	100%

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2020	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
6.4.	Propuestas de actuación a seguir en la asignación de espacios y medios materiales antes del 15/08/2021	3								X					X	X	
7.	Estudio sobre la actualización de los procesos selectivos del Ministerio de Hacienda	10															
7.1.	Diagnóstico de situación	5							100%							100%	100%
7.2.	Definición de orientaciones y proyectos	5													100%	100%	100%
8.	Subsanación de deficiencias recogidas en la ITE para la fachada de la sede del Ministerio de Hacienda hacia el Pasaje de la Caja de Ahorros (C/Alcalá, 5 - Madrid)	5															
8.1.	Inicio de la licitación antes del 1 de junio	3							X							X	100%
8.2.	Adjudicación de la obra antes del 1 de noviembre	2												X		X	100%
9.	Preparación de la Rehabilitación Integral del Edificio de Costanilla de los Desamparados, 14 (Madrid)	7															
9.1.	Obtención del informe favorable de supervisión del proyecto de obra antes del 30/05/2021	1						X									100%
9.2.	Solicitud de licencia municipal antes del 30/07/2021	2								X							

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
9.3.	Elaboración del primer borrador de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratación de la obra antes del 30/11/2021	4											X			
10.	Reforma de las instalaciones de Climatización del edificio del Ministerio de Hacienda sito en la calle Serrano, 35, 28001 – Madrid	6														
10.1.	Terminación de los trabajos antes del 31/07/2021	3							X							100%
10.2.	Ejecución de pruebas de instalaciones antes del 1/09/2021	2									X					100%
10.3.	Recepción de la Obra antes del 30/11/2021	1											X			
11.	Optimización de infraestructuras TIC	11														100 %
11.1.	Implantación de herramientas colaborativas en la nube	5	10%	30%	50%	70%	80%	90%	100%							100%
11.2.	Implantación de fase I del proyecto de Escritorio Remoto Corporativo	6	15%	25%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	100%				100%	100%
12.	Digitalización de Procedimientos	10														
12.1.	Implantación de fase I de AUNA	10	10%	20%	30%	40%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	90%	100%	100%	100%
TOTAL		100														

OFICINA PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2021

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Cumplimiento del plazo de elaboración de los presupuestos y del Plan presupuestario a medio plazo del Departamento y sus Organismos, así como de los presupuestos de explotación y capital de las empresas públicas	70														
1.1.	Mes de remisión del Anteproyecto y Proyecto de Presupuestos y del Plan Presupuestario a medio plazo a la Dirección General de Presupuestos	50														
1.1.1.	Primer envío	35								X						
1.1.2.	Envío definitivo	15									X					
1.2.	Mes de remisión de los presupuestos de explotación y capital de las empresas públicas a la Dirección General de Presupuestos	20									X					
2.	Tramitar con agilidad los expedientes de modificación presupuestaria	20														
2.1.	Tiempo medio total de tramitación de los expedientes competencia del titular del Ministerio	8	14 días	14 días	14 días	14 días	14 días	14 días	14 días		14 días	14 días	14 días	14 días	14 días	14 días
2.1.1.	Tiempo medio interno de tramitación por la Oficina Presupuestaria de los expedientes competencia del titular del Ministerio	7	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días		7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2021	TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
2.1.2.	Tiempo medio externo de tramitación de los expedientes competencia del titular del Ministerio	1	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días		7 días	7 días	7 días	7 días	7 días	7 días
2.2.	Tiempo medio total de tramitación de los expedientes competencia del Ministro/a de Hacienda y del Consejo de Ministros	12	42 días	42 días	42 días	42 días	42 días	42 días	42 días	42 días		42 días	42 días	42 días	42 días	42 días	42 días
2.2.1.	Tiempo medio interno de tramitación por la Oficina Presupuestaria de los expedientes competencia del Ministro/a de Hacienda y del Consejo de Ministros	10	4 días	4 días	4 días	4 días	4 días	4 días	4 días	4 días		4 días	4 días	4 días	4 días	4 días	4 días
2.2.2.	Tiempo medio externo de tramitación de los expedientes competencia del Ministro/a de Hacienda y del Consejo de Ministros	2	38 días	38 días	38 días	38 días	38 días	38 días	38 días	38 días		38 días	38 días	38 días	38 días	38 días	38 días
3.	Tramitar con agilidad las preguntas y enmiendas parlamentarias	10															
3.1.	Tiempo de contestación por la Oficina Presupuestaria a las preguntas de los Diputados y Senadores	7	2 días	2 días	2 días	2 días	2 días	2 días	2 días	2 días		2 días	2 días	2 días	2 días	2 días	2 días
3.2.	Tiempo de elaboración de los informes por la Oficina Presupuestaria a las enmiendas de los P.G.E. planteadas por los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado	3										4 días	4 días	4 días	4 días	4 días	4 días
TOTAL		100															

NOTA: En los objetivos temporales, cada hito de tareas será un indicador con una fecha asociada.

FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE MONEDA (FNMT-RCM)

EJERCICIO 2021

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1.	Afianzamiento del servicio público y estructura organizativa	15												
1.1.	Nuevos Estatutos Entidad	10									X			
1.2.	Definición nueva estrategia empresas participadas	5						X						
2.	Automatización de procesos industriales	15												
2.1.	Automatización de trazabilidad en los movimientos de materiales	5										X		
2.2.	Lanzamiento proyecto reducción papel en los departamentos productivos	5				X								
2.3.	Diseño de un sistema de control de planta	5									X			
3.	Cambio cultural	15												
3.1.	Definición de nuevo marco de relaciones laborales	10										X		
3.2.	Revisión de procesos selectivos	5									X			
4.	Redefinición de la estrategia comercial y comunicación	20												
4.1.	Renovación canales de comunicación interno y externo	5				X								
4.2.	Reorganización de las funciones comerciales	5												X
4.3.	Renovación catálogo de servicios	5						X						

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
4.4.	Desarrollo de nuevos productos en moneda de colección: moneda bullion	5											X	
5.	Mejora de la competitividad	10												
5.1.	Implementación general de la firma electrónica en procesos internos	5										X		
5.2.	Elaboración Plan de Transformación Digital interno	5						X						
6.	Adaptación a las nuevas tecnologías	10												
6.1.	Servicios públicos digitales: DNI en dispositivo móvil	5									X			
6.2.	Definición del <i>wallet</i> de identidad autogestionada	5						X						
7.	Plan de recuperación, transformación y resiliencia: España puede	15												
7.1.	Diseño nuevos sistemas de acreditación de la identidad	5							X					
7.2.	Diseño firma centralizada certificado de representante	5										X		
7.3.	Lanzamiento laboratorio blockchain para las AAPP	5												X
TOTAL		100												

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO

EJERCICIO 2021

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1.	Fomento y evaluación de la salud del personal trabajador del PME> 50 años	25												
1.1.	Extracción de datos	2	X											
1.2.	Planificación campañas	6			X									
1.3.	Ejecución y evaluación	8								X				
1.4.	Análisis y estudio de resultados para el fomento y evaluación de la salud del personal mayor de 50 años	9												X
2.	Renovación de la flota con criterios sostenibles	25												
2.1.	Plan de inversiones	3		X										
2.2.	Informe de la COAV	2			X									
2.3.	Aprobación Director General	3			X									
2.4.	Propuesta de contratación	2			X									
2.5.	Tramitación de expediente	5								X				
2.6.	Recepción de los vehículos como consecuencia de la renovación de la flota con criterios sostenibles	10												X
3.	Nueva instalación seguridad en el edificio sede del parque móvil del estado	25												
3.1.	Tramitación del encargo a medio propio para la redacción del proyecto	10							X					

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
3.2.	Aprobación del proyecto que recoja las intervenciones determinadas en la auditoría	15												X
4.	Tramitación electrónica expedientes contratación	25												
4.1.	Alcanzar el 80%	15					X							
4.2.	Alcanzar el 100% en la tramitación electrónica de expedientes de contratación	10												X
TOTAL		100												

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS

EJERCICIO 2021

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Depuración del Registro de Operadores Mayoristas	20														
1.1.	Remisión de requerimientos a operadores	10			X										nuevo	
1.2.	Baja de operadores	10				X						X		nuevo		
2.	Guías para operadores	30														
2.1.	Elaboración y difusión de la Guía para Mayoristas	10				X								continuidad		
2.2.	Elaboración y difusión de la Guía para Expendedores	10						X						continuidad		
2.3.	Elaboración y difusión de la Guía para PVR	10										X		continuidad		
3.	Orden modelos tasas	30														
3.1.	Estudio y elaboración proyecto	10		X										nuevo		
3.2.	Remisión al ministerio para tramitación	10			X									nuevo		
3.3.	Publicación de modelos de autoliquidación para el pago de tasas	10						X								
4.	Reordenación de la Red de Expendedurías del Estado	20														
4.1.	Elaboración bases convocatoria	5						X						continuidad		

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
4.2.	Estudio de la red y análisis de necesidades	5										X			nuevo	
4.3.	Informe Comité Consultivo	5												X	nuevo	
4.4.	Remisión al Ministerio para aprobación	5												X	nuevo	
TOTAL		100														

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

EJERCICIO 2021

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	TRIMESTRES				TOTAL 2021	TOTAL 2020
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto		
1.	Reducir el plazo de resolución de los recursos	70						
1.1.	Plazo medio de resolución	50	50	50	50	50	54	
1.2.	Plazo medio de recepción del expediente	0	9	9	9	9	10	
1.3.	Plazo medio de notificación	20	5	5	5	5	5	
2.	Mantener la calidad de las resoluciones	25						
2.1.	% de resoluciones recurridas	25		9		9	10	
3.	Reducir el plazo de publicación de las resoluciones en la web	5						
3.1.	Plazo medio de publicación	5	23	23	23	23	23	
TOTAL		100						

CONSEJERÍA FINANCIERA: BRUSELAS - ÁREA: FISCALIDAD DIRECTA Y COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO 2021

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales o agentes externos con las actuaciones de la Consejería	60														
1.1.	Cuestionario de valoración de los centros directivos	55												X		
1.2.	Encuesta de satisfacción de agentes externos	5												X		
2.	Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el OI	40														
2.1.	Elaboración de un plan de actuación	30		X												
2.2.	Reuniones a las que se asiste	5			25			25		25				25	100	100
2.3.	Elaboración de notas informativas	5			7			7		7				7	28	28
TOTAL		100														

CONSEJERÍA FINANCIERA: BRUSELAS - ÁREA: FISCALIDAD INDIRECTA

EJERCICIO 2021

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales o agentes externos con las actuaciones de la Consejería	60														
1.1.	Cuestionario de valoración de los centros directivos ^(*)	55												X		
1.2.	Encuesta de satisfacción de agentes externos ^(*)	5												X		
2.	Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el OI	40														
2.1.	Elaboración de un plan de actuación	30		X												
2.2.	Reuniones a las que se asiste	5			25			25		25				25	100	100
2.3.	Elaboración de notas informativas	5			9			9		9				9	36	36
TOTAL		100														

(*) Para los puntos 1.1 y 1.2 el objetivo es obtener una puntuación de 4.

CONSEJERÍA FINANCIERA: BRUSELAS - ÁREA: FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS, MARCO FINANCIERO PLURIANUAL
EJERCICIO 2021

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales con las actuaciones de la Consejería	60														
1.1.	Cuestionario de valoración ^(*)	60												X		
2.	Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el OI	40														
2.1.	Elaboración de un plan de actuación	20		X												
2.2.	Reuniones a las que se asiste	10			71			71		41				61	244	244
2.3.	Elaboración de notas informativas	10			30			30		20				30	120	120
TOTAL		100														

(*) Para el punto 1.1 el objetivo es obtener una puntuación de 4.

CONSEJERÍA FINANCIERA: BRUSELAS - ÁREA: COMITÉ PRESUPUESTARIO, RECURSOS PROPIOS, CONTRATACIÓN PÚBLICA, ANTIFRAUDE Y OTROS

EJERCICIO 2021

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2021	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
1.	Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales con las actuaciones de la Consejería	55															
1.1.	Cuestionario de valoración ^(*)	55												X			
2.	Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el OI	45															
2.1.	Elaboración de un plan de actuación	27		X													
2.2.	Reuniones a las que se asiste	12			21			21			21				21	84	84
2.3.	Elaboración de notas informativas	6			34			40			29				34	137	137
TOTAL		100															

(*) En el punto 1.1. el objetivo es obtener una puntuación de 4.

CONSEJERÍA FINANCIERA: BRUSELAS - ÁREA: ADUANAS

EJERCICIO 2021

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales o agentes externos con las actuaciones de la Consejería	60														
1.1.	Cuestionario de valoración de los centros directivos ^(*)	55													X	
1.2.	Encuesta de satisfacción de agentes externos ^(*)	5													X	
2.	Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el OI	40														
2.1.	Elaboración de un plan de actuación	30		X												
2.2.	Reuniones a las que se asiste	5			35			35		35				35	140	140
2.3.	Elaboración de notas informativas	5			17			17		17				17	68	68
TOTAL		100														

(*) Para los puntos 1.1 y 1.2 el objetivo es obtener una puntuación de 4.

CONSEJERÍA FINANCIERA: BRASILIA

EJERCICIO 2021

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Responder satisfactoriamente a las demandas de los Centros directivos y demás organismos institucionales en cuanto a las actividades de la Consejería	40														
1.1.	Cuestionario de valoración ⁽⁴⁾	20											X			
1.2.	Seguimiento y evaluación DCI SEH-SIFB ⁽¹⁾	5						X						X		
1.3.	Fortalecer relación instituciones catastrales del país (posible presidencia española del Comité Permanente Catastro)	5												X		
1.4.	Elaboración y actualización <i>Guía País</i>	10												X		
2.	Satisfacer las necesidades y requerimientos de los agentes locales, empresarios, contribuyentes y demás contactos	15														
2.1.	Encuesta de satisfacción ⁽⁴⁾	15			X			X		X				X		
3.	Mejorar la presencia de España en el país y en su área de influencia	20														
3.1.	Elaboración de un plan de actuación	5		X												
3.2.	Reuniones a las que se asiste	5			51			51		51				51	204	204

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
3.3.	Reuniones que se promueven	5			3		5	3		3			3	12	12	
3.4.	Elaboración de notas informativas	5			6			6		6			6	24	24	
4.	Seguimiento e implantación de los estándares internacionales del G20 en el país de sede ⁽²⁾	10														
4.1.	Elaboración de un informe trimestral	10			X			X		X			X			
5.	Difusión políticas estratégicas de naturaleza tributaria y presupuestaria	15														
5.1.	Reuniones con empresas, contribuyentes y otros agentes de interés	15											2			
TOTAL		100														

⁽¹⁾ Declaración común de intenciones sobre cooperación administrativa en materia tributaria y aduanera entre la SEH y la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil.

⁽²⁾ Precios transferencia, economía digital, transparencia, BEPS...

^(*) Para los puntos 1.1 y 2.1 el objetivo es una puntuación de 4.

CONSEJERÍA FINANCIERA: BUENOS AIRES

EJERCICIO 2021

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Responder satisfactoriamente a las demandas de los Centros directivos y demás organismos institucionales en cuanto a las actividades de la Consejería	35														
1.1.	Cuestionario de valoración ⁽⁴⁾	20											X			
1.2.	Actualización <i>Guía País</i>	15											X			
2.	Satisfacer las necesidades y requerimientos de los agentes locales, empresarios, contribuyentes y demás contactos	15														
2.1.	Encuesta de satisfacción	15			X			X		X				X		
3.	Mejorar la presencia de España en el país y en su área de influencia	20														
3.1.	Elaboración de un plan de actuación	5		X												
3.2.	Reuniones a las que se asiste	5			12			12		12				12	48	48
3.3.	Reuniones que se promueven	5			1			1		1				1	4	4
3.4.	Elaboración notas informativas	5			8			8		8				8	32	32
4.	Análisis y posibilidad de acordar una DCI con el país de sede ⁽¹⁾	5														

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
4.1.	Elaboración de un informe anual	5												X		
5.	Seguimiento e implantación de los estándares internacionales del G20 en el país de sede ⁽²⁾	5														
5.1.	Elaboración de un informe semestral	5					X							X		
6.	Difusión experiencias españolas de naturaleza tributaria, presupuestaria, catastral y de financiación territorial	10														
6.1.	Reuniones con empresas, contribuyentes y otros agentes de interés	10												4		
7.	Elaboración «Informe de puesto»	10			X											
TOTAL		100														

(*) Para el punto 1.1. el objetivo es obtener una puntuación de 4.

(1) Declaración común de intenciones sobre cooperación administrativa en materia tributaria y aduanera (a semejanza de la establecida entre la SEH y la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil).

(2) Precios transferencia, economía digital, transparencia, BEPS...

CONSEJERÍA FINANCIERA: LONDRES

EJERCICIO 2021

OBJETIVOS/INDICADORES		Ponderación %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Responder satisfactoriamente a las demandas de los Centro Directivos	35														
1.1.	Actualización <i>Guía País</i> , elaboración informes sobre tributación y presupuestos	35			1				1		1			1		
2.	Responder a las necesidades y requerimientos de agentes locales, empresarios y contribuyentes	15			25				25		25			25	100	
3.	Mejorar la presencia de las instituciones fiscales y presupuestarias de España, mediante reuniones, conferencias y formación	35														
3.1.	Reuniones	20			10				10		10			10	40	
3.2.	Formación	15			3				3		3			3	12	
4.	Análisis de las implicaciones tributarias y aduaneras del <i>Brexit</i>	15														
4.1.	Elaboración de informes trimestrales	10			1				1		1			1	4	
4.2.	Responder requerimientos ciudadanos	5			20				20		20			20	80	
TOTAL		100														

CONSEJERÍA FINANCIERA: WASHINGTON

EJERCICIO 2021

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Responder satisfactoriamente a las demandas de los Centros directivos y demás organismos institucionales en cuanto a las actividades de la Consejería	35														
1.1.	Cuestionario de valoración	10													1	
1.2	Actualización <i>Guía País</i>	10													1	
1.3	Intensificar el conocimiento de la gestión catastral en el país	15														
2.	Satisfacer las necesidades y requerimientos de los agentes locales, empresarios, contribuyentes y demás contactos	15														
2.1.	Encuesta de satisfacción	15													X	
3.	Mejorar la presencia de España en el país y en su área de influencia	20														
3.1	Elaboración de un plan de actuación	5		1												
3.2	Reuniones a las que se asiste	5			31				31			31			31	124
3.3	Reuniones que promueve	5			1				1			1			1	4
3.4	Elaboración de notas informativas	5			6				6			6			6	24

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
4.	Seguimiento y análisis de la realidad fiscal de EEUU	15														
4.1.	Elaboración de informes trimestrales	15			1				1		1			1		
5.	Difusión políticas estratégicas de naturaleza tributaria y presupuestaria	15														
5.1.	Reuniones con empresas, contribuyentes y otros agentes de interés	15												2		
TOTAL		100														

CONSEJERÍA FINANCIERA: GINEBRA

EJERCICIO 2021

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales con las actuaciones de la Consejería	60														
1.1.	Cuestionario de valoración ^(*)	50											X			
1.2.	Actuaciones tributarias bilaterales Suiza	10						X						X		
2.	Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el OI	40														
2.1.	Elaboración de un plan de actuación	15		X												
2.2.	Reuniones a las que se asiste	5			26			26		26			26	104	104	
2.3.	Elaboración de notas informativas	10			31			31		31			31	124	124	
2.4.	Charlas informativas a españoles	10			1					1				2	2	
TOTAL		100														

(*) Para el indicador 1.1 el objetivo es obtener una puntuación de 4.

CONSEJERÍA FINANCIERA: PANAMÁ

EJERCICIO 2021

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales con las actuaciones de la Consejería	60														
1.1.	Cuestionario de valoración ^(*)	45														
1.2.	Participación en Asamblea General del CIAT	5					X									
1.3.	Participación Comité de Ética del CIAT	5									X					
1.4.	Coadyuvar en convocatoria Beca investigación tributaria	5								X						
2.	Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el OI	40														
2.1.	Elaboración de un plan de actuación	10		X												
2.2.	Reuniones a las que se asiste	10			9			9		9					27	27
2.3.	Elaboración de notas informativas	10			5			5		5					15	15
2.4.	Reuniones que promueve	10						1							1	1
TOTAL		100														

(*) Para el indicador 1.1 el objetivo es obtener una puntuación de 4.

CONSEJERÍA FINANCIERA: PARÍS

EJERCICIO 2021

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales con las actuaciones de la Consejería	60														
1.1.	Cuestionario de valoración	50											X			
1.2	Informe relativo a los trabajos más recientes de la OCDE en materia de fiscalidad, transparencia y gobernanza	10						X						X		
2.	Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el OI	30														
2.1.	Elaboración de un plan de actuación	10		1												
2.2	Reuniones a las que se asiste	10			31			31		31			31	124	124	
2.3	Elaboración de notas informativas	10			11			12		11			12	64	46	
3.	Coordinación con las restantes consejerías	10														
3.1	Asistencia a reuniones de coordinación	10			5			5		5			5	20	20	
TOTAL		100														