



MINISTERIO
DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA
INSPECCIÓN GENERAL

INFORME-RESUMEN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE OBJETIVOS 2017 DE LA SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Junio de 2018







ÍNDICE

	<u>Página</u>
I. INTRODUCCIÓN	1
II. OBJETIVOS DE LOS CENTROS DIRECTIVOS Y ORGANISMOS	3
III. RESUMEN DE RESULTADOS	6
IV. CONCLUSIONES	9
ANEXO 1: OBJETIVOS DE LOS CENTROS DIRECTIVOS Y ORGANISMOS DE LA SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	10
ANEXO 2: GRÁFICAS DE EVOLUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO MENSUAL DE LOS OBJETIVOS POR CENTROS DIRECTIVOS Y ORGANISMOS	30





I. INTRODUCCIÓN

La Subsecretaría de Hacienda y Función Pública (hoy, Subsecretaría de Hacienda), consciente de la importancia de la planificación y dirección estratégica en las Administraciones Públicas y, en particular, en el Ministerio, inició en 2014, y a modo de experiencia piloto, la implantación de un sistema de dirección por objetivos en los centros directivos y unidades asimiladas de ella dependientes (Dirección General de Patrimonio, Inspección General, Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, Secretaría General Técnica, Subdirección General de Servicios y Coordinación Territorial, Oficina Presupuestaria y Subdirección General de Coordinación Normativa y Relaciones Institucionales). En 2015 se completó el proceso con la implantación de la herramienta en los organismos Parque Móvil del Estado, Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y Comisionado del Mercado de Tabacos, así como en las Consejerías de Finanzas. En 2016 se mantuvo el número de unidades a los que se aplicó el sistema. En 2017, por primera vez, se incorporan los objetivos de las Consejerías de Finanzas a la aplicación de seguimiento de objetivos diseñada por la Inspección General. Es igualmente reseñable en este año, la supresión de la Subdirección General de Coordinación Normativa y Relaciones Institucionales, efectuada por el Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, así como la incorporación al sistema de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. En conjunto, el sistema de dirección por objetivos abarca a un total de 3.180 empleados, correspondiendo 2.303 a los organismos, 851 a los centros directivos y unidades asimiladas y 26 a las consejerías financieras en el exterior.

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 (anteriormente, artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 3 de la ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado). A pesar de la antigüedad de las normas primitivas y de la utilidad que la dirección y gestión de los asuntos públicos mediante planes de objetivos reporta en términos de mejora de la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de los fines últimos perseguidos y la consecución de los resultados socialmente esperados de la Administración, no deja de ser esta técnica una relativa novedad, pues su uso es todavía minoritario.



Por su parte, 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.



II. OBJETIVOS DE LOS CENTROS DIRECTIVOS Y ORGANISMOS

En el anexo 1 se relacionan los objetivos de los centros, organismos y demás unidades de la Subsecretaría de Hacienda incluidos en el plan, así como el valor que deben alcanzar (o fecha en la que deben ser cumplidos) y su ponderación.

En los gráficos que figuran en el anexo 2 se ofrece una imagen sintética del grado de cumplimiento de los objetivos de cada centro o unidad.

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. Cuando los objetivos o indicadores consisten en hitos temporales (v. gr. finalización de un determinado proyecto o tarea antes de una fecha), se aplica un ajuste para considerar los retrasos que se hayan podido producir, de forma que se calcula un porcentaje de cumplimiento que va decreciendo linealmente a medida que la fecha de ejecución se aleja de la prevista como objetivo, hasta llegar a ser cero cuando la demora supera el plazo comprometido. Los cumplimientos anticipados, por el contrario, se valoran siempre como si se tratara de un cumplimiento puntual (al 100%), cualquiera que sea el adelanto registrado.

La valoración final del cumplimiento obtenida se ha ajustado mediante la atribución de una ponderación de cero a los indicadores incumplidos de forma significativa cuando ello se ha debido a causas exógenas y sobrevenidas, según lo justificado por el centro interesado y apreciado por la Inspección General.

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 a lo largo del año en todos los planes de objetivos.

Por último, se han incluido en el anexo 2 unos gráficos expresivos del cumplimiento global de los planes de cada centro directivo a lo largo del año. Las variables incluidas en esos gráficos son las siguientes:

Nivel de cumplimiento esperado en cada mes

Esta variable, representada mediante una línea de color azul, parte de la consideración de que los objetivos de cada unidad pueden clasificarse en dos categorías: los que entran en vigor de forma inmediata, con el comienzo del año (*objetivos iniciales*), y aquellos otros que, solo se ejecutarán a partir de un momento posterior (*objetivos posteriores*).

La línea azul alcanza el valor 100% (y permanece en él) desde el momento en el que todos los objetivos del centro de que se trate deban encontrarse efectivamente en ejecución, es decir, que irá creciendo a medida que se vayan incorporando los *objetivos posteriores* de acuerdo con la periodificación establecida en el propio plan y el peso que se les haya asignado. Por eso la línea solo puede ser de pendiente cero o positiva: en el primer caso se tratará de un centro que desde el primer día del año tiene en vigor todos sus objetivos, mientras que en el segundo se encuentran las unidades que tienen *objetivos posteriores*. Así, cada vez que la línea azul sube en el sentido del eje de ordenadas significa que se han incorporado uno o más objetivos al trabajo que debe realizarse a partir de la fecha correspondiente (la magnitud de la subida vendrá determinada por la cantidad de puntos porcentuales de peso que se haya atribuido a ese o esos objetivos añadidos en tal momento).

Nivel de cumplimiento alcanzado en el mes

Expresa, mediante la barra naranja del histograma, el porcentaje de cumplimiento del plan logrado en el mes de que se trate, por lo que esta variable se compara directamente con la línea azul, de modo que, si la supera, se habrá cumplido en exceso lo esperado para ese mes, y viceversa.



Nivel de cumplimiento alcanzado en el periodo acumulado

Esta variable (barra verde del histograma), acumula, también en términos relativos o porcentuales, el grado de cumplimiento del plan desde el 1 de enero al final del mes considerado. La barra verde del mes de diciembre, por tanto, expresa el cumplimiento final del plan.



III. RESUMEN DE RESULTADOS

En desarrollo de las líneas estratégicas de la Subsecretaría se han definido un total de 100 objetivos (45 correspondientes a los centros directivos y unidades asimiladas, 24 a los organismos y 31 a las consejerías de finanzas), que comprenden 221 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 empleado en algunas ocasiones para detallar aquellos indicadores que implican un mayor grado de detalle.

El desglose numérico de los objetivos, indicadores y subindicadores es el siguiente:

RESUMEN DE OBJETIVOS E INDICADORES

ÓRGANOS	Nº OBJETIVOS	Nº INDICADORES	Nº SUBINDICADORES
D.G. PATRIMONIO	7	20	3
INSPECCIÓN GENERAL	7	12	0
D.G. RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	7	13	10
SECRETARÍA GRAL. TÉCNICA	8	6	7
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL	9	21	0
S. G. DE COORDINACIÓN NORMATIVA	4	7	0
OFICINA PRESUPUESTARIA	3	4	7
TOTAL ÓRGANOS	45	83	27
ORGANISMOS			
COMISIONADO MERCADO DE TABACO	8	25	0
PARQUE MÓVIL DEL ESTADO	5	16	0
TRIBUNAL CENTRAL REC. CONTRAC.	3	5	0
FNMT-RCM	8	19	0
TOTAL ORGANISMOS	24	65	0



CONSEJERÍAS DE FINANZAS			
BRUSELAS-Fiscalidad directa	2	4	0
BRUSELAS-Fiscalidad indirecta	2	4	0
BRUSELAS-Política de cohesión	2	4	0
BRUSELAS-Presupuesto y recursos propios	2	4	0
BRUSELAS-Aduanas	2	4	0
GINEBRA	2	6	0
PANAMÁ	2	6	0
PARÍS	2	5	0
BRASILIA	3	7	0
BUENOS AIRES	3	7	0
LONDRES	3	7	0
MÉXICO	3	8	0
WASHINGTON	3	7	0
TOTAL CONSEJERÍAS DE FINANZAS	31	73	0
TOTAL	100	221	27

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

RESUMEN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD	GRADO DE CUMPLIMIENTO AJUSTADO
D.G. PATRIMONIO	108,75%
SECRETARÍA GRAL. TÉCNICA	120,86%
INSPECCIÓN GENERAL	98,91%
D.G. RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	85,03%
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL	101,25%
S. G. DE COORDINACIÓN NORMATIVA	123,74%
OFICINA PRESUPUESTARIA	105,70%
GRADO DE CUMPLIMIENTO MEDIO DE LOS CENTROS DIRECTIVOS Y UNIDADES ASIMILADAS	106,32%



UNIDAD	GRADO DE CUMPLIMIENTO AJUSTADO
PARQUE MÓVIL DEL ESTADO	87,50%
COMISIONADO DEL MERCADO DE TABACOS	91,24%
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES	67,44%
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA	97,85%
GRADO DE CUMPLIMIENTO MEDIO DE LOS ORGANISMOS	86,01%
BRUSELAS-Fiscalidad directa	115,42%
BRUSELAS-Fiscalidad indirecta	85,80%
BRUSELAS-Política de cohesión	82,64%
BRUSELAS-Presupuesto y recursos propios	78,84%
BRUSELAS-Aduanas	84,04%
GINEBRA	106,27%
PANAMÁ	107,61%
PARÍS	47,50%
BRASILIA	141,15%
BUENOS AIRES	80,51%
LONDRES	112,40%
MÉXICO	114,38%
WASHINGTON	114,85%
GRADO DE CUMPLIMIENTO MEDIO DE LAS CONSEJERÍAS DE FINANZAS	97,80%



IV. CONCLUSIONES

- 1ª)** No se han detectado inconsistencias en los datos proporcionados, si bien no se ha verificado en la fuente la información suministrada.
- 2ª)** El grado de cumplimiento de los objetivos ha sido satisfactorio, ya que en el caso de los centros directivos y unidades asimiladas supera el 106% y en el de los organismos alcanza el 86%, mientras que en las consejerías de finanzas se sitúa en el 97%.
- 3ª)** En general, los incumplimientos se deben a una mala planificación y cuantificación de los indicadores o a factores ajenos a la capacidad de actuación de los centros directivos. Otros incumplimientos advertidos con ocasión de las autoevaluaciones trimestrales fueron corregidos oportunamente, lo que ha contribuido al alto nivel de cumplimiento obtenido. En algunos casos los cumplimientos superan el 150% (observándose en ocasiones porcentajes del 200% o 300% e incluso superiores), lo que motiva que se encuentre en estudio una modificación de 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, que fije un límite máximo de cumplimiento para evitar defectos de planificación.
- 4ª)** En relación con las consejerías de finanzas, en 2017 se han observado dificultades en el cumplimiento de los informes trimestrales de autoevaluación, así como la necesidad de una mayor implicación de los centros directivos en la fijación de sus objetivos.



Anexo 1

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





DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO

EJERCICIO 2017

OBJETIVO/INDICADOR		VALOR 2017	VALOR 2016	FECHA HITO
CODIFICACION	LITERAL			
PAT1	Ejecución presupuestaria de la Subdirección General de Coordinación de Edificaciones Administrativas, así como reducción de plazos en supervisión de proyectos, tasaciones e informes técnicos			
PAT1.1	Cumplimiento del presupuesto. Subdirección General de Coordinación de Edificaciones Administrativas			
PAT1.1.0	Ejecución presupuestaria % OK	60	56,83	
PAT1.2	Reducción plazos supervisión proyectos.			
PAT1.2.0	Plazo envío informe de requerimientos/informe favorable de supervisión	8	8,32	
PAT1.3	Reducción plazos validación de tasaciones e informes técnicos de arrendamientos			
PAT1.3.0	Reducción plazos validación de tasaciones e informes técnicos de arrendamientos	8	8,36	
PAT2	Informes emitidos. Junta Consultiva de Contratación Administrativa			
PAT2.1	Elaboración de informes de la SJC	300	220	
PAT2.2	Prohibiciones de contratar	100	89	
PAT3	Agilización gestiones apoyo Subdirecciones. Secretaria General			
PAT3.1	Indicador de Fluidez Total	1.094	1.093,73	
PAT4	Supervisión financiera de las empresas de la DGPE. Subdirección General de Empresas y Participaciones Estatales			
PAT4.1	Implantar sistema de objetivos en SEGIPSA y SELAE			
PAT4.1.1	Implantar sistema de objetivos en SELAE	100%		
PAT4.1.2	Implantar sistema de objetivos en SEGIPSA	100%		
PAT4.2	Promover sistema de objetivos en sociedades no tuteladas por MINHAFP en Grupo Patrimonio	100%		
PAT4.3	Promover comunicaciones y documentación con las sociedades del Grupo Patrimonio por medios electrónicos sin papel	50%		
PAT5	Plan de movilización de Inmuebles Subdirección General de Patrimonio del Estado			
PAT5.1	Nº bienes puestos en valor	2.200	2.055	
PAT5.2	Nº de bienes adjudicados	1.600	1.564	
PAT5.3	Importe las adjudicaciones (miles de €)	23.000	53.190	
PAT5.4	Depuración bienes inventario CIBI	1.823		
PAT6	Pendencia en la tramitación de expedientes de clasificación iniciados a instancia del interesado Subdirección General de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos			
PAT6.1	Número de expedientes de clasificación de contratistas de obras pendientes de tramitación	110	114	
PAT6.2	Número de expedientes de clasificación de empresas de servicios pendientes de tramitación	110	109	
PAT7	Publicación Licitaciones Plataforma de Contratación Sector Público. Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica			
PAT7.1	Entidades CCAA	165	153	
PAT7.2	Entidades CCLL	500	427	
PAT7.3	Licitaciones Estado	31.500	30.609	
PAT7.4	Licitaciones resto AAPP	51.000	47.933	
PAT7.5	Número contratos licitados electrónicamente	375	40	



INSPECCIÓN GENERAL

EJERCICIO 2017

OBJETIVO/INDICADOR		VALOR 2017	VALOR 2016	FECHA HITO
CODIFICACION	LITERAL			
IGE1	Atención a las solicitudes de apoyo a la implantación de Siece en las Unidades periféricas de otros Departamentos			
IGE1.1	Seguimiento y apoyo de la implantación del programa en aquellos centros que puedan solicitarlo			Semestral
IGE 2	Asistencia técnica en la implantación de objetivos			
IGE2.1	Asistencia Técnica			s/ hoja planificación
IGE2.2	Mantenimiento de la herramienta de seguimiento de los objetivos			s/ hoja planificación
IGE2.3	Evaluación del cumplimiento de los objetivos			Trimestral
IGE3	Visitas de Inspección en el ámbito MINHAF y MINECO			
IGE3.1	Cumplimiento al 95% a 31-12-2017 de programas de Visitas previstos en el Plan de Inspección de la IG.			31/12/2017
IGE4	Gestión de tributos cedidos			
IGE4.1	Entrega de Informes Memoria antes 15/07/2017			15/07/2017
IGE4.2	Revisión del Guión de Visita de Inspección			31/03/2017
IGE4.3	Comprobación del seguimiento por parte de las comunidades autónomas de las instrucciones relativas al sistema de indicadores de gestión de las CCAA			31/10/2017
IGE5	Revisión y actualización de los procedimientos de la Inspección General			
IGE5.1	Completar desarrollo informático para el seguimiento del Plan de Inspección de la Inspección General			30/06/2017
IGE5.2	Implantación de portafirmas			31/03/2017
IGE6	Aplicación de la Ley de Transparencia			
IGE6.1	Tramitación en una media de 2 días de las solicitudes de acceso	2	2	
IGE7	Administración Digital			
IGE7.1	Elaborar propuesta de plan de acción para la transformación digital en el MINHAF			30/04/2017



D. G.DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

EJERCICIO 2017

OBJETIVO/INDICADOR		VALOR 2017	VALOR 2016	FECHA HITO
CODIFICACION	LITERAL			
RCC1	Racionalización y centralización de la contratación mediante acuerdos marco			
RCC1.1	Tramitación de los Acuerdos marco suministros en materia de tecnologías			
RCC1.1.1	Adjudicación de un nuevo acuerdo marco de suministro de sistemas y elementos de seguridad			30/09/2017
RCC1.1.2	Adjudicación de un nuevo acuerdo marco de suministro de ordenadores personales, portátiles y monitores			30/06/2017
RCC1.1.3	Adjudicación de un nuevo acuerdo marco de sistemas audiovisuales			31/05/2017
RCC1.1.4	Elaboración del PPT del nuevo acuerdo marco de equipos y software de comunicaciones			31/12/2017
RCC1.2	Tramitación de acuerdos marco de suministros de vehículos			
RCC1.2.1	Elaboración del PPT para el nuevo acuerdo marco de suministro de vehículos turismo.			31/03/2017
RCC1.2.2	Valoración de las ofertas presentadas en el nuevo acuerdo marco de suministro de vehículos comerciales			31/08/2017
RCC1.3	Tramitación de otros acuerdos marco de la Dirección General			
RCC1.3.1	Adjudicación del nuevo acuerdo marco para el suministro de papel			30/09/2017
RCC1.3.2	Convocatoria del nuevo acuerdo marco para el suministro de electricidad			30/09/2017
RCC1.3.3	Adjudicación de un nuevo acuerdo marco de mobiliario			30/04/2017
RCC1.3.4	Adjudicación de un nuevo acuerdo marco de Publicidad Institucional			31/12/2017
RCC2	Racionalización y centralización de la contratación mediante contratos centralizados			
RCC2.1	Adjudicación del contrato centralizado de limpieza integral de edificios - Fase III			30/09/2017
RCC2.2	Adjudicación del nuevo contrato para la prestación a la AGE del servicio de agencia de viajes			31/12/2017
RCC3	Centralización de los servicios electrónicos de confianza a la AGE			
RCC3.1	Formalización de una nueva Encomienda de Gestión a la FNMT-RCM			28/02/2017
RCC4	Seguimiento de la ejecución de los acuerdos marco			
RCC4.1	Elaboración de informes semestrales de seguimiento de acuerdos marco			semestral
RCC5	Seguimiento de la ejecución de los contratos centralizados			
RCC5.1	Elaboración de informes semestrales de seguimiento de contratos centralizados			semestral
RCC6	Sistemas de información de la DGRCC			
RCC6.1	Puesta en producción de un sistema de emisión de informes para el gestor en Electra			30/06/2017
RCC6.2	Puesta en producción de Aúna, el nuevo sistema para la CCE.			31/12/2017
RCC6.3	Puesta en producción de la aplicación OLIMPIA			30/06/2017
RCC7	Gestión económico presupuestaria de los contratos centralizados			
RCC7.1	Elaboración de informes de seguimiento de la ejecución presupuestaria de los contratos centralizados	11	31	
RCC7.2	Tramitación electrónica de los expedientes de gestión económica de los contratos centralizados			31/12/2017



SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

EJERCICIO 2017

OBJETIVO/INDICADOR		VALOR 2017	VALOR 2016	FECHA HITO
CODIFICACION	LITERAL			
SGT1	Incremento de los recursos electrónicos (documentos en formato digital para su consulta en línea) disponibles en la Biblioteca digital			
SGT2	Incremento de la edición de publicaciones en formato estandar adaptable a cualquier dispositivo de lectura (ePUB)	20%	15%	
SGT3	Plan experimental de adaptación de las oficinas de asistencia en materia de registros			
SGT3.1	Fase I. Equipamiento experimental y formación I			30/06/2017
SGT3.2	Fase 2. Valoración de necesidades: equipos y formación II. Total del personal.			30/11/2017
SGT3.3	Fase 3. Determinación de responsabilidades			31/12/2017
SGT4	Archivo electrónico MINHAFP	8		
SGT5	Ajustar tiempos de tramitación en procedimientos de recursos de alzada (menos de 3 meses)	25%	25%	
SGT6	Mejorar la calidad y la representatividad de los contenidos del portal institucional del Ministerio (www.minhafp.gob.es)			
SGT6.1	Integración del portal sectorial institucional de la Secretaría de Estado de Función Pública en el Portal del Ministerio de Hacienda y Función Pública			
SGT6.1.1	Planificación de la migración de los contenidos y servicios del portal SEFP al portal MINHAFP	100%		
SGT6.1.2	Formación de editores designados por la SEFP	100%		
SGT6.1.3	Porcentaje de adaptación de la estructura y de los servicios del portal web MINHAFP para dar cabida a los contenidos del portal SEFP	100%		
SGT6.1.4	Porcentaje de publicación de contenidos y generación en el portal MINHAFP de los servicios necesarios para la completa integración	100%		
SGT6.2	Mejorar la calidad de los contenidos y servicios que se prestan a través del portal institucional del Ministerio			
SGT6.2.1	Preparación de un mapa de recursos de información del portal	100%		
SGT6.2.2	Traducción de los contenidos del portal a un mismo nivel	100%		
SGT6.2.3	Supervisión e inclusión en el portal MINHAFP de los contenidos que obligatoriamente deben recoger los portales institucionales	100%		
SGT7	Mejora en las funcionalidades de la central de información económico-financiera de las Administraciones Públicas, facilitando la búsqueda y reutilización de información al ciudadano.			
SGT7.1	Rediseño calendario de publicaciones de la central de información.			31/12/2017
SGT7.2	Incorporación de información presupuestaria al banco de datos de la central de información.			31/12/2017
SGT8	Mejorar los tiempos en la emisión de los informes de los proyectos normativos. Tiempo medio de informe 10 días hábiles	10		



**SUBDIRECCIÓN GRAL. SERVICIOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL
EJERCICIO 2017**

OBJETIVO/INDICADOR		VALOR 2017	VALOR 2016	FECHA HITO
CODIFICACION	LITERAL			
SCT 1	Implantación progresiva de la firma electrónica en la SGST			
SCT1.1	Implantación de la firma electrónica en el 70% de la totalidad de los expedientes del Servicio de Inmuebles	100%		
SCT1.2	Implantación de la firma electrónica en el 70% de la totalidad de los expedientes de la Unidad Central de Cajas Pagadoras	100%		
SCT1.3	Implantación de la firma electrónica en el 80% de la totalidad de los expedientes relativos a las comisiones de servicio internacionales del Servicio de Viajes Oficiales	100%		
SCT 2	Puesta en funcionamiento de sistemas de información de recursos humanos en varias Delegaciones de Economía y Hacienda			
SCT2.1	Creación de la base de datos Eryca e instalación de aplicaciones	100%		
SCT2.2	Formación en los sistemas Eryca	100%		
SCT3	Plan de mejora de la implantación de las nuevas leyes administrativas (Ley 39 y 40/2015)			
SCT3.1	Elaboración de un diagnóstico de situación			30/06/2017
SCT3.2	Adaptación de los procedimientos			31/12/2017
SCT3.3	Formación de los empleados públicos			31/12/2017
SCT4	Obra menor para reforma de techos en despachos de subdirectores generales en las plantas 10 a 13 de la Torre del Complejo Eurocis, C/María de Molina, 50 (Madrid).			
SCT4.1	Redacción y aprobación del proyecto			28/02/2017
SCT4.2	Licitación y adjudicación de la obra			31/03/2017
SCT4.3	Terminación de la obra			30/06/2017
SCT5	Reforma parcial de aire acondicionado en plantas 2ª y 3ª, fachada calle de Alcalá (edificio C/Alcalá, 7, 9 y 11 - Madrid)			
SCT5.1	Redacción y aprobación del proyecto			31/03/2017
SCT5.2	Licitación y adjudicación de la obra			30/09/2017
SCT5.3	Acta de comprobación de replanteo e inicio de la obra			31/10/2017
SCT6	Asistencia técnica para estudio y redacción de proyecto de reforma de las instalaciones de climatización de la sede de c/ Serrano 35 (Madrid)			
SCT6.1	Elaboración de Proyecto-memoria justificativa			31/03/2017
SCT6.2	Licitación y adjudicación de la asistencia técnica			30/04/2017
SCT6.3	Redacción y entrega del proyecto			31/07/2017
SCT7	Adaptación a las leyes 39/2015 y 40/2015			
SCT7.1	Remisión de expedientes a la Administración de Justicia electrónicamente en formato ENI	100%		
SCT7.2	Recopilación y organización información para el Plan de Acción Transformación Digital	100%		
SCT8	Evolución del puesto de trabajo de los usuarios			
SCT8.1	Despliegue de Office 2016 (Fase I)	100%		
SCT9	Modernizaciones tecnológicas en las Consejerías de Finanzas			
SCT9.1	Implantación de un formulario web encuesta de satisfacción en Consejerías de Finanzas	100%		



S.G.COORDINACIÓN NORMATIVA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

EJERCICIO 2017

OBJETIVO/INDICADOR		VALOR 2017	VALOR 2016	FECHA HITO
CODIFICACION	LITERAL			
CNR1	Agilidad en la elaboración de las notas sobre asuntos de órganos colegiados			
CNR1.1	Tiempo máximo de elaboración de las notas sobre asuntos órganos colegiados: 1 día	1	1	
CNR2	Informar con agilidad los proyectos normativos			
CNR2.1	Tiempo medio de informe proyectos del departamento: 2 días hábiles	1,6	1,31	
CNR2.2	Tiempo medio de informe proyectos de otros departamentos: 10 días hábiles	8,75	8,44	
CNR2.3	Tiempo medio de informe expedientes parlamentarios: 2 días hábiles	2,0	1,8	
CNR3	Mejorar la calidad del trabajo desarrollado por la Subdirección General			
CNR3.1	Mantener valoración media del grado de satisfacción en al menos 4,6 puntos sobre 5	4,6	4,71	
CNR3.2	Reducir el nº de puntuaciones globales inferior a 4,4 de algún centro directivo	3	4	
CNR4	Incorporar el uso de nuevas herramientas tecnológicas			
CNR4.1	Incorporar a la aplicación PRONORMA un sistema de automatizado para los informes de expedientes parlamentarios			31/12/2017



OFICINA PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2017

OBJETIVO/INDICADOR		VALOR 2017	VALOR 2016	FECHA HITO
CODIFICACION	LITERAL			
OPP1	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			
OPP1.1	Mes de remisión del Anteproyecto y Proyecto de Presupuestos y del Plan Presupuestario a medio plazo a la Dirección General de Presupuestos			
OPP1.1.1	Presupuesto 2017			
OPP1.1.1.1	Primer envío			31/05/2017
OPP1.1.1.2	Envío definitivo			31/07/2017
OPP1.1.2	Presupuesto 2018			
OPP1.1.2.1	Primer envío			31/07/2017
OPP1.1.2.2	Envío definitivo			30/09/2017
OPP1.2	Mes de remisión de los presupuestos de explotación y capital de las empresas públicas a la Dirección General de Presupuestos			
OPP1.2.1	Presupuesto 2017			31/07/2017
OPP1.2.2	Presupuesto 2018			30/09/2017
OPP2	Tramitar con agilidad los expedientes de modificación presupuestaria			
OPP2.1	Tiempo medio total de tramitación de los expedientes competencia del titular del Ministerio	13	14	
OPP2.1.1	Tiempo medio interno de tramitación por la Oficina Presupuestaria de los expedientes competencia del titular del Ministerio	6	7	
OPP2.1.2	Tiempo medio externo de tramitación de los expedientes competencia del titular del Ministerio	7	7	
OPP2.2	Tiempo medio total de tramitación de los expedientes competencia del Ministro de Hacienda y AA.PP. y del Consejo de Ministros	51	53	
OPP2.2.1	Tiempo medio interno de tramitación por la Oficina Presupuestaria de los expedientes competencia del Ministro de Hacienda y AA.PP. y del Consejo de Ministros	5	7	
OPP2.2.2	Tiempo medio externo de tramitación de los expedientes competencia del Ministro de Hacienda y AA.PP. y del Consejo de Ministros	46	46	
OPP3	Tramitar con agilidad las preguntas y enmiendas parlamentarias			
OPP3.1	Tiempo de contestación por la Oficina Presupuestaria a las preguntas de los Diputados y Senadores	2	2	
OPP3.2	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	4	4	
OPP3.2.1	Presupuesto 2017	4		
OPP3.2.2	Presupuesto 2018	4		



COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS

EJERCICIO 2017

OBJETIVO/INDICADOR		VALOR 2017	VALOR 2016	FECHA HITO
CODIFICACION	LITERAL			
CMT1	Modificación de la normativa del mercado de tabacos para su adecuación a las novedades legislativas y a las nuevas realidades del sector.			
CMT1.1	Solicitud de propuestas de cambio y elaboración de un borrador con las propuestas de modificación			28/02/2017
CMT1.2	Presentación de la propuesta de cambios normativos de la Ley 13/1998 elaborada por los Servicios del CMT			31/03/2017
CMT1.3	Informe previo del Comité Consultivo			30/11/2017
CMT2	Renovación de los Sistemas Informáticos (SS.II) del CMT.			
CMT2.1	Redacción y aprobación del Plan de Sistemas			30/04/2017
CMT2.2	Redacción de los documentos de licitación correspondientes a los nuevos SS.II			30/06/2017
CMT2.3	Licitación y Adjudicación			31/19/2017
CMT2.4	Comienzo de la ejecución del proyecto (plurianual).			31/12/2017
CMT3	Mejora de las condiciones laborales.			
CMT3.1	Aprobación del Plan de acciones de mejora			31/03/2017
CMT3.2	Informe de acciones de comunicación y participación realizadas			30/06/2017
CMT3.3	Adjudicación del contrato para ejecución de las obras y reformas			30/09/2017
CMT3.4	Ejecución de las obras y reformas			31/12/2017
CMT4	Mapa de expendedorías .			
CMT4.1	Emisión de informe inicial referido a los datos obrantes en el Sistema de Gestión de Expendedorías (SGE) que se dispondrían para realizar la base de datos de expendedorías y que permita su consolidación con aquellos que no están en la SGE (Puntos de venta con recargo)			31/03/2017
CMT4.2	Estudio y Aprobación por el Comité de Dirección de la estructura de Informe			30/04/2017
CMT4.3	Traslado de la información y necesidades a los trabajos de elaboración del Plan de Sistemas que permita la consolidación y explotación automática de las bases de PVR y SGE			31/12/2017
CMT5	Actualización ficheros datos carácter personal declarados a la AEPD			
CMT5.1	Estudio de la situación de partida: revisión de todos y cada uno de los ficheros inscritos con el responsable de cada Área:			28/02/2017
CMT5.2	Planteamiento de propuestas de modificación, de inscripción, de supresión de ficheros e inclusive de refundición de varios ficheros en uno solo			30/04/2017
CMT5.3	Adopción por el CMT de resolución para tal modificación y publicación en el BOE; remisión a la AEPD de las notificaciones de modificación efectuadas			30/06/2017
CMT6	Descentralización de la formación presencial a expendedores impartida por el Comisionado.			
CMT6.1	Elaboración y aprobación del Plan de Formación Externa del Comisionado .			28/02/2017
CMT6.2	Celebración de los 4 cursos planificados			S/ hoja planificación
CMT6.3	Elaboración /remisión de los certificados de asistencia a los expendedores			S/ hoja planificación
CMT7	Depuración y Control de los importes de derechos presupuestarios pendientes de cobro a 01.01.2017.			
CMT7.1	Elaboración del Listado de deudores según su grado de exigibilidad (periodo voluntario/periodo ejecutivo) y según su antigüedad			31/03/2017
CMT7.2	Elaboración de un informe periódico sobre el grado de cobrabilidad y evolución de la deuda			S/ hoja planificación
CMT7.3	Propuesta de adecuaciones/actualizaciones necesarias en la aplicación SGI con el fin de que se pueda extraer de forma automática el mencionado estado de deudores evitando de esta forma la producción de errores, con vistas a su incorporación al nuevo Plan de Sistemas			30/04/2017
CMT8	Autorizaciones de Punto de Venta con Recargo y Modificaciones			
CMT8.1	Plazo de Resolución de Solicitudes de Autorización de Punto de venta con Recargo	1	1	
CMT8.2	Plazo de Resolución de Solicitudes de Modificación de Autorización de Punto de venta con Recargo	1	3	



PARQUE MÓVIL DEL ESTADO

EJERCICIO 2017

OBJETIVO/INDICADOR		VALOR 2017	VALOR 2016	FECHA HITO
CODIFICACION	LITERAL			
PME1	Implantación de Gamo			
PME1.1	Piloto con un organismo			30/04/2017
PME1.2	Extensión de la implantación a todos los organismos clientes			31/12/2017
PME2	Implantación de un sistema inteligente de gestión de la movilidad			
PME2.1	Elaboración de proyecto			28/02/2017
PME2.2	Contratación			31/05/2017
PME 2.3	Instalación			31/07/2017
PME 2.4	Implantación			30/11/2017
PME 2.5	Evaluación			31/12/2017
PME3	Implantación del nuevo			
PME3.1	Aprobación del Plan de Acción Social			28/02/2017
PME3.2	Adaptación de las ayudas a la nueva aplicación y grabación de datos			30/04/2017
PME3.3	Gestión automatizada del procedimiento			30/09/2017
PME3.4	Generación de ficheros			31/10/2017
PME4	Actualización de las tarifas por prestación de servicios extraordinarios			
PME4.1	Presentación del estudio previo y propuesta de actualización			30/06/2017
PME4.2	Tarifas aprobadas			31/12/2017
PME5	Elaboración Inventario			
PME5.1	Depuración inventario actual			31/01/2017
PME5.2	Elaboración del inventario			31/03/2017
PME5.3	Implantación del inventario			30/04/2017



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

EJERCICIO 2017

OBJETIVO/INDICADOR		VALOR 2017	VALOR 2016	FECHA HITO
CODIFICACION	LITERAL			
TCR1	Plazo medio de resolución			
TCR1.1	Plazo medio de resolución	32	33	
TCR1.2	Plazo medio de recepción del expediente	10	10	
TCR1.3	Plazo medio de notificación	5	5	
TCR2	Mejorar la calidad de las resoluciones			
TCR2.1	% de resoluciones recurridas	9%	9%	
TCR3	Reducir el plazo de publicación de las resoluciones en la web			
TCR3.1	Plazo medio de publicación	11	10	



FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE

EJERCICIO 2017

OBJETIVO/INDICADOR		VALOR 2017	VALOR 2016	FECHA HITO
CODIFICACION	LITERAL			
FNMT1	Revisión/reducción del número de categorías profesionales			
FNMT1.1	Presentación propuesta reducción categorías profesionales a 1/3			31/07/2017
FNMT2	Definición de cualificaciones de formación			
FNMT2.1	Cualificaciones Fábrica de Burgos			31/12/2017
FNMT2.2	Cualificaciones Planificación			31/12/2017
FNMT2.3	Cualificaciones Museo			31/12/2017
FNMT2.4	Cualificaciones Laboratorio			31/12/2017
FNMT2.5	Cualificaciones CERES (nuevas categorías)			31/12/2017
FNMT3	Implantación acciones control desviaciones de costes			
FNMT3.1	Reducción Gasto en servicios exteriores	5%		
FNMT4	Consolidación Comité Nuevas Tecnologías			
FNMT4.1	Número de iniciativas aprobadas en cada Comité	9		
FNMT5	Incremento servicios digitalización			
FNMT5.1	Número de propuestas de digitalización	8		
FNMT5.2	Incremento ingresos servicios digitalización sobre ejercicio anterior	10%		
FNMT6	Elaboración Plan Comercial de Expansión Exterior			
FNMT 6.1	Elaboración y actualización del Plan Comercial de Expansión Exterior			31/03/2017
FNMT6.2	Elaboración de un informe cuatrimestral sobre actuaciones realizadas en el marco del plan	3		
FNMT7	Adquisición de terrenos para una nueva planta en Madrid			
FNMT7.1	Firma opción de compra sobre terrenos			31/03/2017
FNMT7.2	Redacción proyecto de reparcelación y tramitación administrativa			31/07/2017
FNMT7.3	Ejecución de opción de compra			31/07/2017
FNMT7.4	Estudios de viabilidad para la construcción de nueva planta fabricación			31/12/2017
FNMT8	Puesta en marcha nuevas instalaciones Fábrica Papel de Burgos			
FNMT8.1	Cumplimiento fecha entrada máquina papel Burgos			31/07/2017
FNMT8.2	Cumplimiento fecha finalización obra			30/11/2017
FNMT8.3	Puesta en marcha e inicio fabricación de papel apto en nueva máquina			31/12/2017



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

EJERCICIO 2017															
OBJETIVOS/INDICADORES	PONDERACIÓN	MESES												TOTAL 2017	TOTAL 2016
		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 satisfacción	60%												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%			24			24			24			24	96	
2.3. Elaboración de notas informativas	5%			6			6			6			6	24	

CONSEJERÍA FINANCIERA: BRUSELAS - AREA: FISCALIDAD INDIRECTA

EJERCICIO 2017															
OBJETIVOS/INDICADORES	PONDERACIÓN	MESES												TOTAL 2017	TOTAL 2016
		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 satisfacción	60%												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%			18			18			18			18	72	
2.3. Elaboración de notas informativas	5%			7			7			7			7	28	



CONSEJERÍA FINANCIERA: BRUSELAS - AREA: POLÍTICA DE COHESIÓN, CONTRATACIÓN PÚBLICA Y ANTIFRAUDE

EJERCICIO 2017															
OBJETIVOS/INDICADORES	PONDERACIÓN	MESES												TOTAL 2017	TOTAL 2016
		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 satisfacción	60%												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%			48			48			48				48	192
2.3. Elaboración de notas informativas	5%			23			23			23				23	92

CONSEJERÍA FINANCIERA: BRUSELAS - AREA: PRESUPUESTOS Y RECURSOS PROPIOS

EJERCICIO 2017															
OBJETIVOS/INDICADORES	PONDERACIÓN	MESES												TOTAL 2017	TOTAL 2016
		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 satisfacción	60%												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%			11			11			11				11	
2.3. Elaboración de notas informativas	5%			24			24			24				24	



CONSEJERÍA FINANCIERA: BRUSELAS - AREA: ADUANAS

EJERCICIO 2017																
OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN	MESES												TOTAL 2017	TOTAL 2016
			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 satisfacción	60%												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%			50			50			50			50	200	
2.3.	Elaboración de notas informativas	5%			17			17			17			17	68	

CONSEJERÍA FINANCIERA: GINEBRA

EJERCICIO 2017																
OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN	MESES												TOTAL 2017	TOTAL 2016
			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 satisfacción	50%												X		
1.2.	Actuaciones tribt 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%			30			30			30			30	120	121
2.3.	Elaboración de notas informativas	10%			41			41			41			41	134	166
2.4.	Charlas informativas a españoles	10%			2			2			1			1	6	



CONSEJERÍA FINANCIERA: PANAMÁ

EJERCICIO 2017																
OBJETIVOS/INDICADORES	PONDERACIÓN	MESES												TOTAL 2017	TOTAL 2016	
		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 satisfacción	50%														X	
1.2. Participación en Asamblea General del CIAT	10%					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				9	36	31
2.3 Elaboración de notas informativas	10%			5			5			5				5	20	15
2.4 Reuniones que promueve	10%						1							1	2	

CONSEJERÍA FINANCIERA: PARÍS

EJERCICIO 2017																
OBJETIVOS/INDICADORES	PONDERACIÓN	MESES												TOTAL 2017	TOTAL 2016	
		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	70%															
1.1. Cuestionario de satisfacción	50%														X	
1.2 Informe relativo a los trabajos más recientes de la OCDE en materia de fiscalidad y transparencia	20%						X								X	
2. Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el OI	30%															
2.1. Elaboración de un plan de actuación	10%		X													
2.2 Reuniones a las que se asiste	10%			37			51			30				70	188	
2.3 Elaboración de notas informativas	10%			16			16			16				16	64	



CONSEJERÍA FINANCIERA: BRASILIA

EJERCICIO 2017																
OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN	MESES												TOTAL 2017	TOTAL 2016
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.		
1.	Responder satisfactoriamente a las demandas de los Centros directivos y demás organismos institucionales en cuanto a las actividades de la Consejería	50%														
1.1.	Cuestionario de valoración	45%												X		
1.2.	Elaboración/Actualiz Guía País	5%					X							X		
2.	Satisfacer las necesidades y requerimientos de los agentes locales, empresarios, contribuyentes y demás contactos	25%														
2.1.	Encuesta de satisfacción	25%					X							X		
3.	Mejorar la presencia de España en el país y en su área de influencia	25%														
3.1.	Elaboración de un plan de actuación	10%		X												
3.2.	Reuniones a las que se asiste	5%			56		56			56				56	224	227
3.3.	Reuniones que se promueven	5%					1							1	2	
3.4.	Elaboración de notas informativas	5%			6		6			6				6	24	24

CONSEJERÍA FINANCIERA: BUENOS AIRES

EJERCICIO 2017																
OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN	MESES												TOTAL 2017	TOTAL 2016
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.		
1.	Responder satisfactoriamente a las demandas de los Centros directivos y demás organismos institucionales en cuanto a las actividades de la Consejería	50%														
1.1.	Cuestionario de valoración	45%												X		
1.2.	Actualización Guía País	5%												X		
2.	Satisfacer las necesidades y requerimientos de los agentes locales, empresarios, contribuyentes y demás contactos	25%														
2.1.	Encuesta de satisfacción	25%					X							X		
3.	Mejorar la presencia de España en el país y en su área de influencia	25%														
3.1.	Elaboración de un plan de actuación	10%		X												
3.2.	Reuniones a las que se asiste	5%			22		22			22				22	88	129
3.3.	Reuniones que se promueven	5%					1							1	2	
3.4.	Elaboración notas informativas	5%			6		6			6				6	24	24



CONSEJERÍA FINANCIERA: LONDRES

EJERCICIO 2017																
OBJETIVOS/INDICADORES	PONDERACIÓN	MESES												TOTAL 2017	TOTAL 2016	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.			
1. Responder satisfactoriamente a las demandas de los Centros directivos y demás organismos institucionales en cuanto a las actividades de la Consejería	60%															
1.1 Cuestionario de valoración	55%														X	
1.2 Elaboracion/Actualiz Guía País	5%						X								X	
2. Satisfacer las necesidades y requerimientos de los agentes locales, empresarios, contribuyentes y demás contactos	20%															
2.1. Encuesta de satisfacción	20%						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%															
3.2 Reuniones a las que se asiste	5%			25			25			25				25	100	100
3.3 Reuniones que promueve	5%						1							1	2	
3.4 Elaboración notas informativas (Brexit)	5%			4			4			4				4	12	16

CONSEJERÍA FINANCIERA: MÉXICO

EJERCICIO 2017																
OBJETIVOS/INDICADORES	PONDERACIÓN	MESES												TOTAL 2017	TOTAL 2016	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.			
1. Responder satisfactoriamente a las demandas de los Centros directivos y demás organismos institucionales en cuanto a las actividades de la Consejería	60%															
1.1 Cuestionario de valoración	45%														X	
1.2 Seguimiento modificación del CDI	5%						X								X	
1.3 Elaboración/Actualiz Guía País	10%						X								X	
2. Satisfacer las necesidades y requerimientos de los agentes locales, empresarios, contribuyentes y demás contactos	20%															
2.1. Encuesta de satisfacción	20%						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%			32			32			32				32	128	94
3.3 Reuniones que se promueven	5%						1							1	2	
3.4 Elaboración de notas informativas	5%			2			2			2				2	8	8



CONSEJERÍA FINANCIERA: WASHINGTON

EJERCICIO 2017																
OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN	MESES												TOTAL 2017	TOTAL 2016
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Nov.	Dic.		
1.	Responder satisfactoriamente a las demandas de los Centros directivos y demás organismos institucionales en cuanto a las actividades de la Consejería	55%														
1.1.	Cuestionario de valoración	50%													X	
1.2.	Actualización "Guía País"	5%						X							X	
2.	Satisfacer las necesidades y requerimientos de los agentes locales, empresarios, contribuyentes y demás contactos	20%														
2.1.	Encuesta de satisfacción	20%						X							X	
3.	Mejorar la presencia de España en el país y en su área de influencia	25%														
3.1.	Elaboración de un plan de actuación	15%	x													
3.2.	Reuniones a las que se asiste	5%			31			31			31				31	124
3.3.	Reuniones que promueve							1							1	2
3.4.	Elaboración de notas informativas	5%			6			6			6				6	24



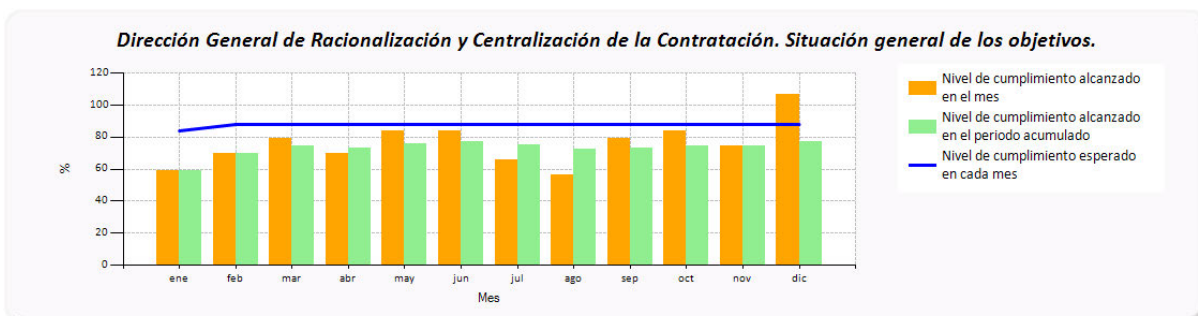
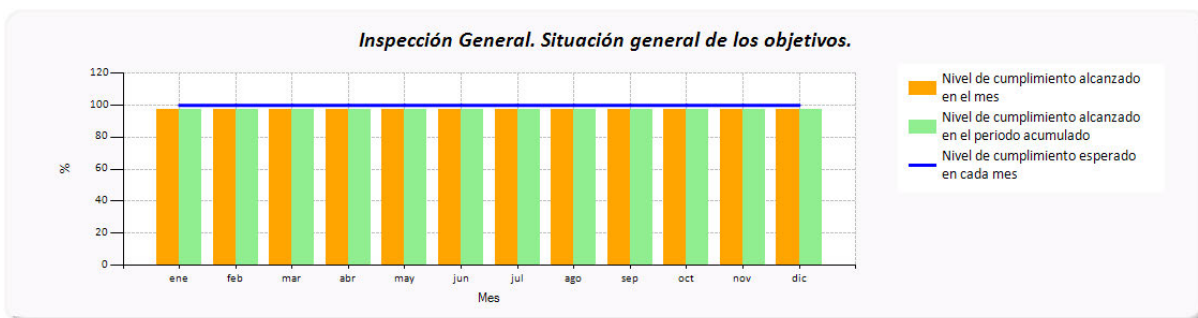
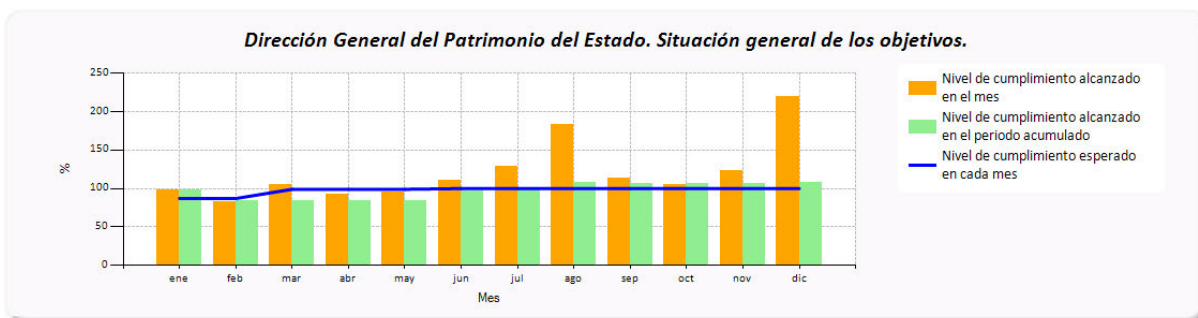
Anexo 2

GRÁFICAS DE EVOLUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO MENSUAL DE LOS OBJETIVOS POR CENTROS DIRECTIVOS Y ORGANISMOS



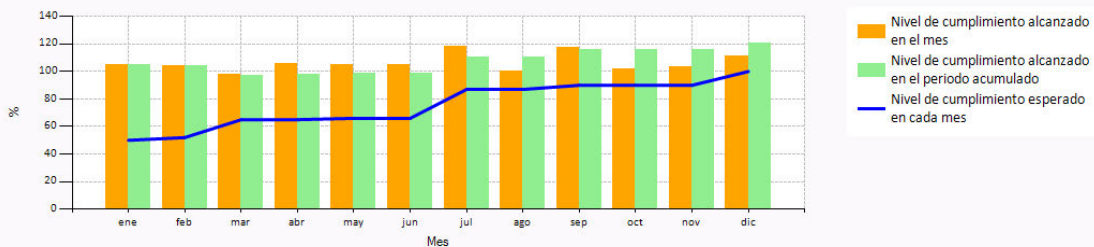


El nivel de cumplimiento esperado en cada mes se ha calculado en función de los objetivos operativos en esa fecha.

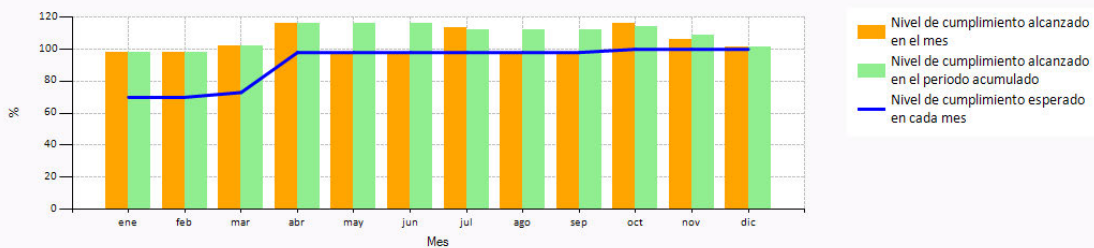




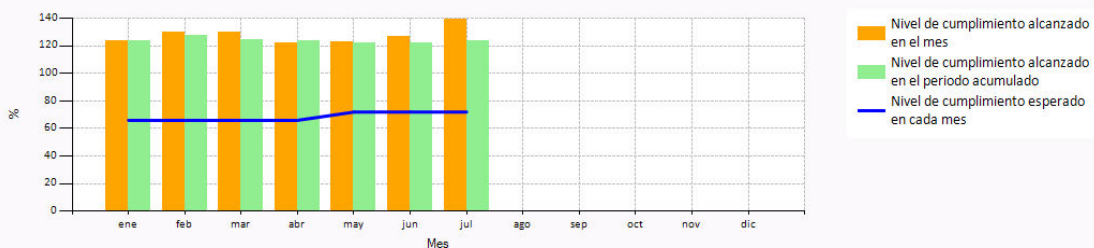
Secretaría General Técnica. Situación general de los objetivos.



Departamento de Servicios y Coordinación Territorial. Situación general de los objetivos.

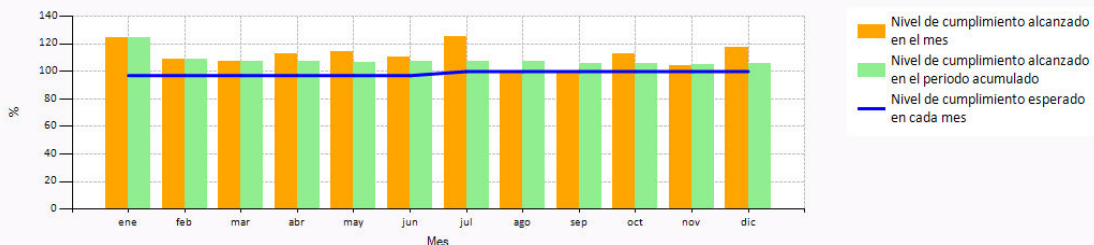


S.G. de Coordinación Normativa y Relaciones Institucionales. Situación general de los objetivos.

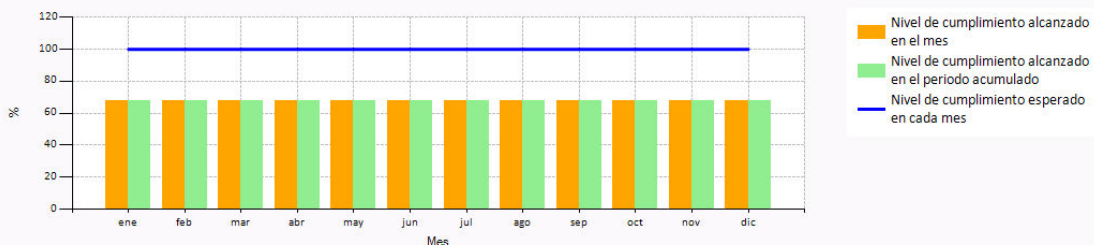




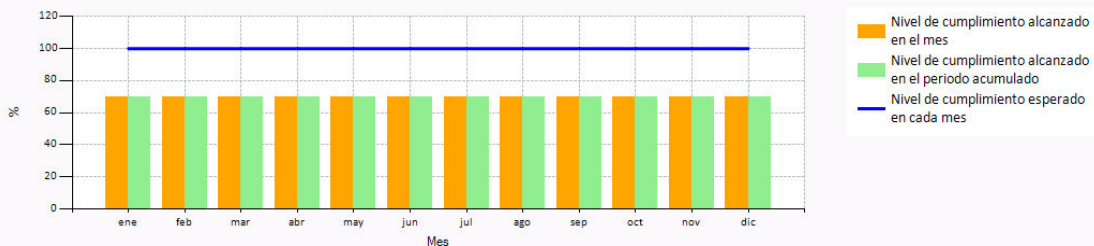
Oficina Presupuestaria. Situación general de los objetivos.



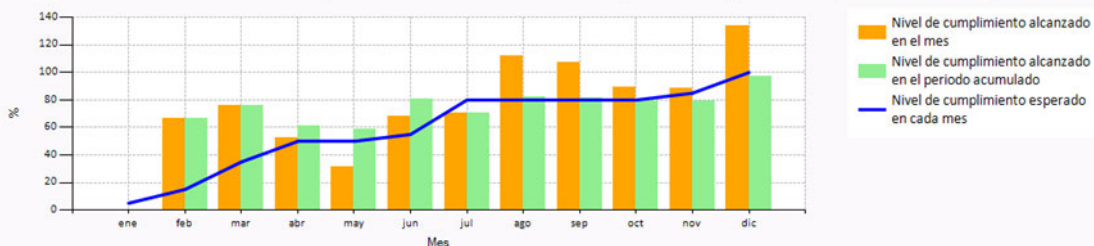
Comisionado para el Mercado de Tabacos. Situación general de los objetivos.



Parque Móvil del Estado. Situación general de los objetivos.

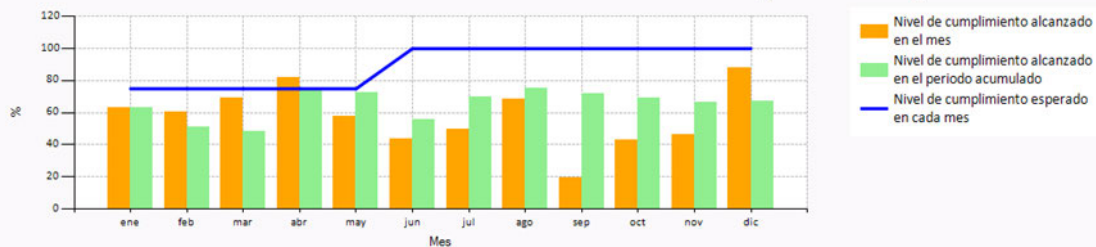


Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de Moneda (FNMT-RCM). Situación general de los objetivos.

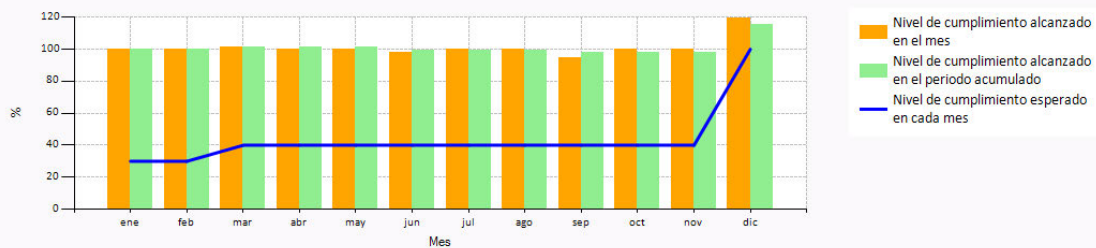




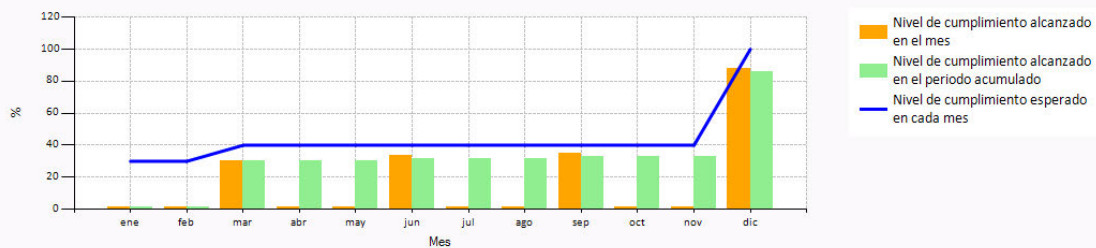
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Situación general de los objetivos.



Consejería Financiera en Bruselas - Fiscalidad Directa y Cooperación Administrativa. Situación general de los objetivos.

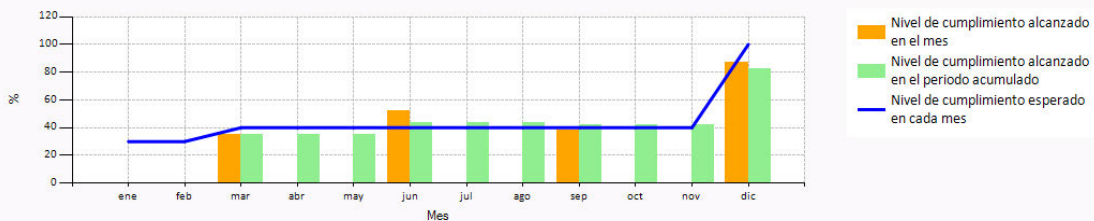


Consejería Financiera en Bruselas - Fiscalidad Indirecta. Situación general de los objetivos.

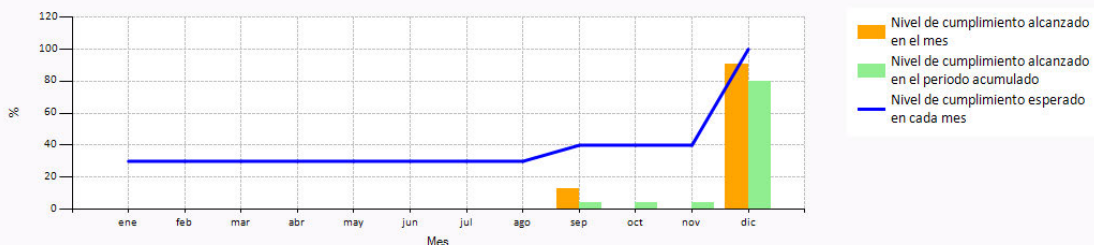




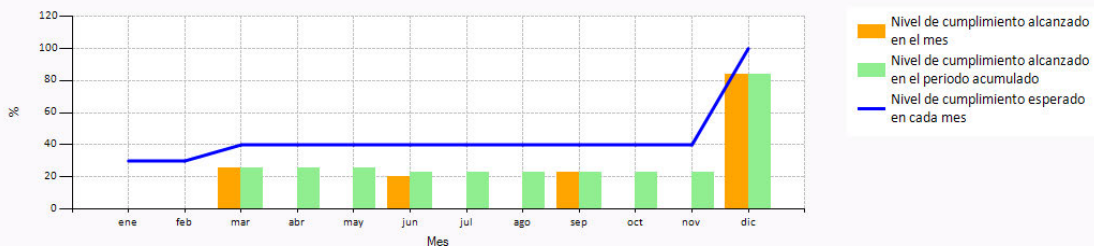
Consejería Financiera en Bruselas - Política de Cohesión, Contratación Pública y Antifraude. Situación general de los objetivos.



Consejería Financiera en Bruselas - Presupuestos y Recursos Propios. Situación general de los objetivos.

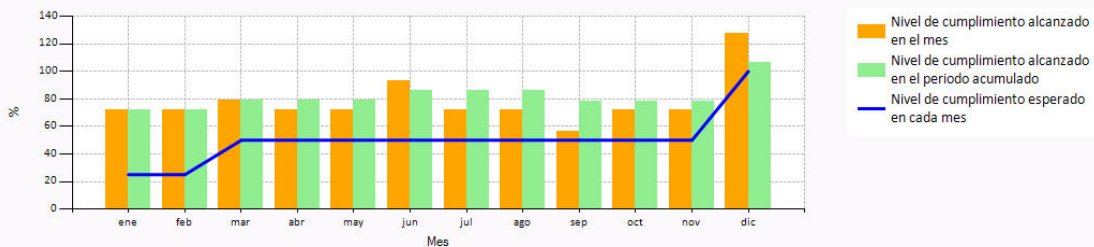


Consejería Financiera en Bruselas - Aduanas. Situación general de los objetivos.

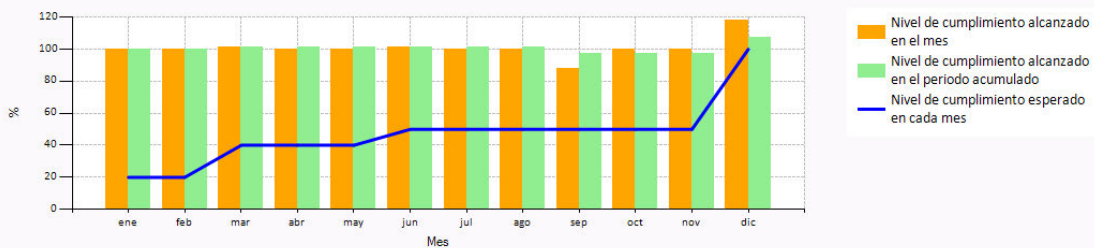




Consejería Financiera en Ginebra. Situación general de los objetivos.



Consejería Financiera en Panamá. Situación general de los objetivos.

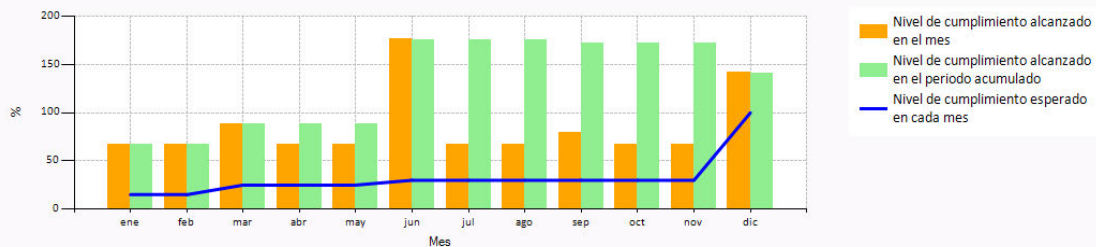


Consejería Financiera en París. Situación general de los objetivos.

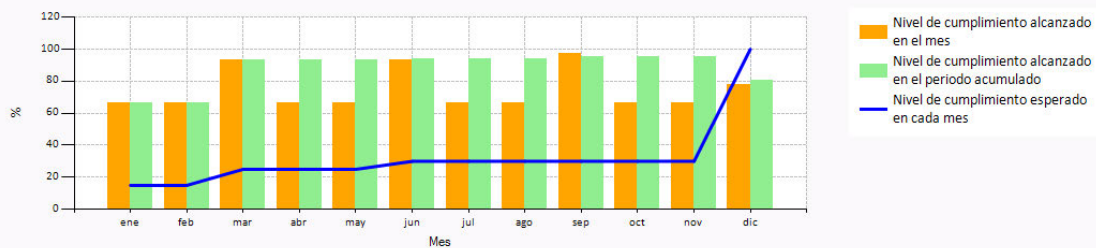




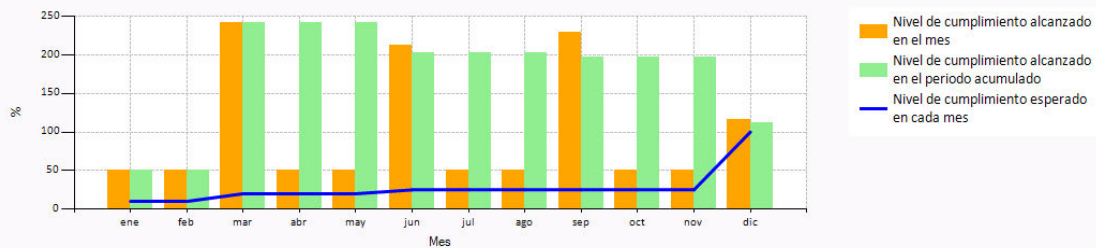
Consejería Financiera en Brasilia . Situación general de los objetivos.



Consejería Financiera en Buenos Aires. Situación general de los objetivos.

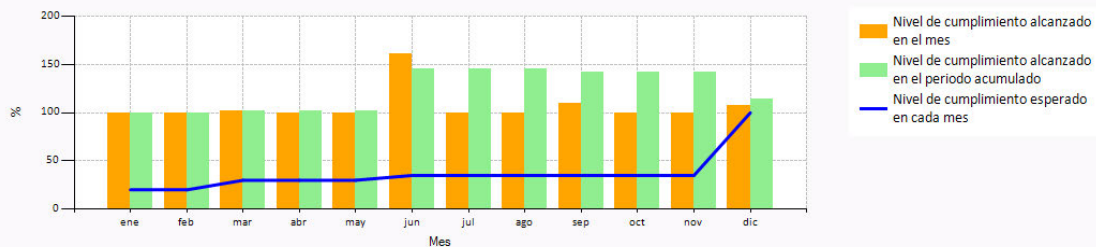


Consejería Financiera en Londres. Situación general de los objetivos.





Consejería Financiera en México. Situación general de los objetivos.



Consejería Financiera en Washington. Situación general de los objetivos.

