



Informe-Resumen  
Cumplimiento del  
Plan de objetivos  
de la Subsecretaría  
de Hacienda 2020

Madrid, a 15 de Abril de 2021



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE HACIENDA

## ÍNDICE

	<i>Página</i>
<b>1. Introducción .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Objetivos de los Centros Directivos y Organismos .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Resumen de objetivos e indicadores .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Resumen de resultados .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Conclusiones y recomendaciones .....</b>	<b>7</b>
<b>Anexo: objetivos de los Centros Directivos y Organismos de la Subsecretaría de Hacienda .....</b>	<b>8</b>

## **1. INTRODUCCIÓN**

La 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 la implantación de 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 3.035<sup>1</sup> empleados, correspondiendo 2.247 a los organismos, 770 a los centros directivos y unidades asimiladas y 18 a las consejerías financieras en el exterior.

---

<sup>1</sup> Datos a 31 de diciembre de 2019.

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

## **3. RESUMEN DE OBJETIVOS E INDICADORES**

En desarrollo de las anteriores líneas estratégicas se han definido un total de 111 objetivos (49 correspondientes a los centros directivos y unidades asimiladas, 23 a los organismos y 39 a consejerías financieras), que comprenden 261 indicadores y 50 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 se relaciona a continuación.

## RESUMEN DE OBJETIVOS E INDICADORES

ÓRGANOS	Nº OBJETIVOS	Nº INDICADORES	Nº SUBINDIC.
DG DEL PATRIMONIO DEL ESTADO	8	25	
INSPECCIÓN GENERAL	5	14	
DG DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	8	14	
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	13	30	20
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL	12	32	
OFICINA PRESUPUESTARIA	3	6	11
<b>TOTAL ÓRGANOS</b>	<b>49</b>	<b>121</b>	<b>31</b>
ORGANISMOS	Nº OBJETIVOS	Nº INDICADORES	Nº SUBINDIC.
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	9	14	
PARQUE MÓVIL DEL ESTADO	5	22	
COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS	6	16	15
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES	3	5	
<b>TOTAL ORGANISMOS</b>	<b>23</b>	<b>57</b>	<b>15</b>

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	2
BUENOS AIRES	7	11	
LONDRES	5	8	
WASHINGTON	5	10	
GINEBRA	2	6	2
PANAMÁ	2	8	
PARÍS	3	6	
<b>TOTAL CONSEJERÍAS FINANCIERAS</b>	<b>39</b>	<b>83</b>	<b>4</b>
<b>TOTAL SUBSECRETARÍA</b>	<b>111</b>	<b>261</b>	<b>50</b>

#### 4. RESUMEN DE RESULTADOS

El grado ajustado de cumplimiento y el cumplimiento medio se detalla en el siguiente cuadro<sup>2</sup>, teniendo en cuenta las ponderaciones de cada objetivo, indicador y subindicador:

ÓRGANOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DG DEL PATRIMONIO DEL ESTADO	88,85
INSPECCIÓN GENERAL	98,06
DG DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	100,00
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	87,74
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL	78,37
OFICINA PRESUPUESTARIA	103,91
ORGANISMOS	Nº OBJETIVOS
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	78,32
PARQUE MÓVIL DEL ESTADO	90,00
COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS	60,00
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES	109,92
CONSEJERÍAS FINANCIERAS	Nº OBJETIVOS
BRASILIA	119,12
BUENOS AIRES	84,59
LONDRES	140,32
WASHINGTON	65,86
GINEBRA	103,97
PANAMÁ	82,19
PARÍS	124,90
BRUSELAS-Fiscalidad directa y cooperación administrativa	119,85
BRUSELAS-Fiscalidad indirecta	115,10
BRUSELAS-Fondos estructurales y de inversión europeos, marco presupuestario plurianual	140,73
BRUSELAS-Comité presupuestario, grupo de recursos propios y contratación pública, antifraude y otros	123,68
BRUSELAS-Aduanas	123,59

<sup>2</sup> Datos obtenidos de la aplicación de objetivos el 15 de abril de 2021.

## **5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

1. Los objetivos e indicadores se cumplen en un porcentaje satisfactorio, sin perjuicio de que existan determinados incumplimientos motivados fundamentalmente por la situación de crisis sanitaria que ha impedido la realización de determinadas actividades con normalidad o se han realizado con retrasos.
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. Para la mayoría de las consejerías financieras existe una limitación cuando la cuantificación de los indicadores depende de las valoraciones de usuarios externos reflejadas en encuestas de satisfacción. En la mayoría de los casos sólo se disponían de cinco o menos encuestas excepto en el caso de la consejería de Ginebra que ha realizado 33. No obstante, las valoraciones han oscilado entre 4,6 y 5 puntos lo cual es muy positivo. (se puntúa de 0 a 5 puntos, siendo 5 una valoración excelente).
4. Tanto para cuestionario de valoración de los centros directivos como en las encuestas de satisfacción de agentes externos, en los casos de consejerías financieras, se debería intentar incrementar el número de usuarios que valoren a las mismas para que los resultados sean representativos.
5. Las metas marcadas en los objetivos deben ser, además de realizables, también ambiciosas, lo que no siempre se da, pues no faltan los casos en los que el cumplimiento se va muy por encima del 100 % precisamente por infradotación del objetivo. Este es el caso de la Consejería de Finanzas de Brasilia, cuyo grado de cumplimiento ha sido del 176,78 %, lo que denota claramente un exceso de prudencia en la planificación y la consecuente necesidad de ser más exigente a la hora de planificar. En este caso, se ha considerado que el grado de cumplimiento de ningún indicador podía exceder del 150 %. Con esta limitación se ha obtenido un cumplimiento ajustado del 119,12 % que es el que figura en el apartado IV de este informe.

**DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO**

EJERCICIO 2020

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2019	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 de la licitación de Concurso de Proyectos en la PCSP	5						2					2		4	
1.2.	Reducción plazos supervisión proyectos.- Plazo envío informe de requerimientos/informe favorable de supervisión	4	9	9	9	9	9	9	13	13	13	9	9	9	10	14,44
1.3.	Reducción plazos validación de tasaciones e informes técnicos de arrendamientos.- Plazo de validación de tasaciones e informes técnicos de arrendamientos	5	6	6	6	6	6	6	6	10	7	7	7	7	7	6,81
2.	Informes emitidos. Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado	13														
2.1.	Elaboración de informes de la SJC	9	28	32	32	33	33	30	22	4	28	30	30	22	324	323
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	218

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2019	TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
3.	Agilización gestiones apoyo Subdirecciones. Secretaría General	10														
3.1.	Indicador de Actividad General	10	95	97	98	98	97	98	98	82	95	98	98	98	1.152	1.151
4.	Supervisión financiera de las empresas de la DGPA. Subdirección General de Empresas y Participaciones Estatales	13														
4.1.	Seguimiento, implantación sistema de objetivos SEGIPSA	3			25%			50%			75%			100%	100%	
4.2.	Seguimiento, implantación sistema de objetivos ENISA	4			25%			50%			75%			100%	100%	
4.3.	Actuaciones sobre instrucción reguladora	3	15	36	30	27	22	24	20	4	27	25	29	23	282	265
4.4.	Informes y notas de seguimiento ordinario sobre aspectos de las sociedades	3	30	41	51	42	36	42	42	5	39	24	37	28	417	416
5.	Plan de movilización de Inmuebles Subdirección General de Patrimonio del Estado	16														
5.1.	Nº de bienes puestos en valor	12	28	140	200	70	344	159	67	14	200	303	160	20	1.705	1.704
5.2.	Nº de bienes adjudicados	2	58	121	130	151	192	151	150	75	100	100	103	124	1.455	1.454
5.3.	Importe de las adjudicaciones (miles de €)	1	535	3.649	4.049	3.456	4.749	4.770	3.598	3.320	4.514	3.249	4.336	3.975	44.200	44.026

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2019	TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
5.4.	Depuración bienes inventario CIBI	1						350						300	650	474
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	120	120	120	120	120	120	140	140	140	110	1.445	1.370
6.2.	Número de expedientes de clasificación de empresas de servicios tramitados	4	75	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100	1.375	1.222
6.3.	Número de expedientes de inscripción en el ROLECE tramitados	6	2.310	2.200	2.420	2.200	2.090	2.420	2.530	1.000	2.420	2.310	2.090	1.500	25.490	23.443
7.	Publicación Licitaciones Plataforma de Contratación Sector Público y contratos tramitados electrónicamente. Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica	12														
7.1.	Entidades Locales	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	1.857
7.2.	Licitaciones Estado	3	4.500	5.500	5.000	6.000	6.000	5.000	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	5.000	65.000	64.330
7.3.	Licitaciones resto AAPP	3	20.000	20.000	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	25.000	20.000	270.000	269.795
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	4.000	46.000	42.137

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2019	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	12.702
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 dentro del plazo máximo de 30 días respecto del total de informes solicitados a la Subdirección General de Gobernanza y Coordinación de la Contratación Pública en el ejercicio de su función de seguimiento y análisis jurídico de las disposiciones normativas de las CCAA en materia de contratación pública	2	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	99,10%
8.2.	Porcentaje de informes emitidos dentro del plazo máximo de 30 días respecto del total de informes solicitados a esta Subdirección de Gobernanza en el resto de los ámbitos relacionados con la contratación pública	2	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	99,44%

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2019	TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
8.3.	Porcentaje de peticiones de información cuantitativa y/o estadística emitidos dentro del plazo máximo de 30 días para su integración en informe solicitado por un tercero, el cual puede tener únicamente una dimensión cuantitativa, o bien un carácter mixto incorporando información estadística y consideraciones jurídicas	2	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
8.4.	Porcentaje de peticiones de información cuantitativa y/o estadística para uso interno emitidos en el plazo máximo de 30 días: estudios, seguimiento continuado de la contratación pública, apoyo a decisiones de política legislativa o de otra índole	2	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>														

## INSPECCIÓN GENERAL

EJERCICIO 2020

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1.	Asistencia técnica en la implantación de objetivos	15												
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							
2.	Visitas de inspección en el ámbito MINHAC, MINECO y SEC	43												
2.1.	Cumplimiento al 95% a 31-12-2020 de programas de Visitas previstos en el Plan de Inspección de la IG	43											X	
3.	Gestión de tributos cedidos	20												
3.1.	Entrega de Informes Memoria antes 15/07/2020	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			
4.	Revisión y actualización de los procedimientos de la inspección general	5												
4.1.	Establecimiento de sistema de seguimiento de las recomendaciones resultado de la visitas de inspección	5	X											

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
4.2.	Conversión del modelo de informe de CCAA a versión accesible	3				X								
4.3.	Adaptación de la Oficina Virtual de la Inspección General para el seguimiento del cumplimiento de recomendaciones	2	X											
<b>5.</b>	<b>Administración digital</b>	<b>12</b>												
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)	4	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
5.3.	Apoyo al Ministerio del Interior en el seguimiento de su Plan de Acción de Transformación Digital	4												X
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>												

**DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

EJERCICIO 2020

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2019
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Elaboración de una base de datos de jurisprudencia, criterios o doctrina en materia de contratación	15														
1.1.	Elaboración de una base de datos de jurisprudencia, criterios o doctrina aplicable a la contratación	15								X						
2.	Reuniones formativas e informativas	15														
2.1.	Dirigidas a adjudicatarios de acuerdos marco	5												X		
2.2.	Dirigidas a destinatarios de contratos basados incluidos dentro del ámbito obligatorio del sistema estatal de contratación centralizada	5												X		
2.3.	Dirigidas a entidades adheridas al sistema estatal de contratación centralizada	5												X		
3.	Fomento de la presencia de la DGRCC en reuniones y foros de contratación	10														
3.1.	Participación en reuniones o foros de contratación	10												X		

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2019
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
4.	Actualización de la aplicación informática Conecta Centralización	12														
4.1.	Rediseño del módulo de actualizaciones	6				X										
4.2.	Migración de iConecta a los servidores de la SGAD y actualización del sistema operativo iConecta	6						X								
5.	Seguimiento de la ejecución de acuerdos marco y contratos centralizados	10														
5.1.	Indicadores de seguimiento	5		X					X							
5.2.	Reuniones con organismos interesados y empresas adjudicatarias	5											X			
6.	Capacitación y profesionalización del personal de la Dirección General	18														
6.1.	Formación en contratación centralizada	8						X						X		
6.2.	Ponencia sobre Jurisprudencia y doctrina en materia de contratación pública	6							X							
6.3.	Curso sobre aplicaciones informáticas internas de la DGRCC	4							X							
7.	Elaboración de procedimientos	10														

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2019
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
7.1.	Elaboración de procedimientos de la Dirección General	10												X		
8.	Elaboración de pliego tipo de acuerdos marco	10														
8.1.	Elaboración de pliego tipo de acuerdos marco	10												X		
TOTAL		100														

**SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA**

EJERCICIO 2020

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2019
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	MINHAC abierto	6														sin datos
1.1.	Visitas guiadas al MINHAC		2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2		
1.2.	Nuevos paneles con tecnología de realidad aumentada															
1.2.1.	Panel sobre el carrillón				X											
1.2.2.	Panel sobre la peseta			X												
1.3.	Real Casa Aduana															
1.3.1.	Política de cookies							X								
1.3.2.	Imagen corporativa y avisos legales							X								
1.3.3.	Accesibilidad							X								
2.	Política de gestión documentos electrónicos	7														sin datos
2.1.	Documento global		X													
2.1.1.	Integración con normas de seguridad			X												
2.2.	Guías de aplicación Política de gestión documentos electrónicos															
2.2.1.	Revisiones		X													

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2019
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
2.2.2.	Integración con normas de seguridad				X											
2.3.	Calendario de Conservación de series documentales														sin datos	
2.3.1.	Revisión de los datos extraídos en las entrevistas		X													
2.3.2.	Elaboración de los datos					X										
2.3.3.	Incorporación a la Política de gestión de documentos electrónicos						X									
3.	Adaptación a Leyes 39/2015, 40/2015 y LO 3/2018	8													sin datos	
3.1.	Centro de Publicaciones															
3.1.1.	Normadoc						X									
3.1.2.	Normadoc (Servicios internos)						X									
3.2.	Publicaciones oficiales														sin datos	
3.2.1.	Cambio en el procedimiento de carga			X												
3.2.2.	Migración de contenidos de aplicaciones gestionados con IIS (Internet Information Services)			X												
3.3.	Exposición Crónica Gráfica			X											sin datos	

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2019
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
3.4.	Digitalización de procedimientos en ACCEDA															
3.4.1.	Digitalización del procedimiento de transferencia				X											
3.4.2.	Digitalización del procedimiento de préstamos		X													
3.4.3.	Ingreso de expedientes en Archive												X			
4.	Uso racional del documento en soporte analógico (papel) en el entorno del Archivo Central del Ministerio de Hacienda	6													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															
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							X						X		
4.2.	Eliminación y destrucción autorizada de documentación															

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2019			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.					
4.2.1.	Expedientes de eliminación de documentos de los Tribunales Económico-Administrativos (TEAC/TEAR): serie «Reclamaciones económico-administrativas»									X					X				
4.3.	Transformación digital de los procedimientos de gestión del Archivo Central del Ministerio de Hacienda										X					X			
4.4.	Organización y descripción del archivo del Archivo Central del Ministerio de Hacienda														X				
4.5.	Revisión de los instrumentos de descripción del Archivo Central del Ministerio de Hacienda														X				
5.	Incremento de los recursos electrónicos (documentos en formato digital para su consulta en línea) disponibles en la Biblioteca digital	6															10	340	300
6.	Inclusión en el Inventario de Operaciones Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística de todas las operaciones estadísticas cuyo organismo responsable sea el Ministerio de Hacienda	9													X				
7.	Desarrollo y puesta en marcha de sección de estadísticas en MINERVA	7															X		

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2019
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
8.	Optimizar el uso de las base de datos de la SGT sobre proyectos e informes	9														
8.1.	Estudio de las necesidades y las funcionalidades de las bases de datos				X											
8.2.	Análisis de las operaciones técnicas con la SGTIC						X									
8.3.	Propuesta de diseño y calendario													X		
9.	Segunda fase de implantación de medidas de accesibilidad web asociadas al cumplimiento del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre	8														
9.1.	Activación de los mecanismo para solicitudes de información accesible y quejas del artículo 12 del Reglamento, y el de reclamación del artículo 13							25%	25%	25%	25%				100%	
9.2.	Verificar la existencia de declaraciones de accesibilidad y su actualización			25%	25%	25%	25%								100%	
9.3.	Elaboración de un inventario de aplicaciones del Ministerio con información sobre su accesibilidad			25%	25%	25%	25%								100%	

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2019
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
10.	Programación y coordinación de la Implantación de un Lenguaje no sexista en los sitios Web Ministerio	9														
10.1.	Análisis del dimensionamiento del objetivo			25%	25%	25%	25%								100%	
10.2.	Formación sobre el uso del lenguaje no sexista en Internet				25%	25%	25%	25%							100%	
10.3.	Elaboración de unas Instrucciones sobre el uso del lenguaje no sexista en los sitios web del ministerio										25%	25%	25%	25%	100%	
11.	Emitir autorización de convenios en un plazo de 13 días hábiles	8	13 días		13 días											
12.	Agilizar el procedimiento de autorización de convenios a través de los modelos normalizados de convenios	8												5%	5%	
13.	Ajustar tiempos de tramitación en procedimientos de recursos de alzada (menos de 3 meses)	9												60%	60%	50%
TOTAL		100														

**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL**

EJERCICIO 2020

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1.	Plan de simplificación de la gestión de nómina	12												100%	100%
1.1.	Implantación de documentos contables electrónicos	5												100%	
1.2.	Implantación en el conjunto del Ministerio de Hacienda de sistemas electrónicos de comunicación de información retributiva	5												100%	
1.3.	Participación en la Comisión de nóminas del Grupo ESADI e incorporación de su conclusiones al procedimiento de gestión	2												100%	
2.	Plan de Comunicación en el ámbito de gestión de los Recursos Humanos	6													100%
2.1.	Documento de diagnóstico y mejoras	2						100%							
2.2.	Implantación de mejoras	4												100%	
3.	Traslado de la planta de reprografía de costanilla de los desamparados a la sede central del departamento	4												100%	100%
3.1.	Elaboración del proyecto de rehabilitación de las dependencias de reprografía sitas en la planta baja de la sede central del Ministerio antes del 31 de enero de 2020	1	100%												
3.2.	Inicio de las obras de rehabilitación antes del 31 de julio de 2020	2						100%							
3.3.	Inicio del traslado del personal y de la maquinaria antes del 31 de diciembre de 2020	1												100%	

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL 2020
4.	Sustitución de la impermeabilización en la cubierta de la planta 6ª, Av. Alberto Alcocer, 2 (complejo ministerial Cuzco de Madrid)	6											100%		100%
4.1.	Adjudicación del contrato de obra antes del 28/02/2019	2		100%											
4.2.	Inicio de la ejecución de la obra antes del 30/04/2020	2				100%									
4.3.	Terminación de la obra antes del 30/11/2020	2											100%		
5.	Subsanaciones de deficiencias de las fachadas del patio de la Biblioteca de la Sede Central del Ministerio de Hacienda	12							100%						100%
5.1.	Terminación de la primera fase (lado Norte) antes del 31/01/2020	5	100%												
5.2.	Terminación de la segunda fase (lado Sur) antes del 31/05/2020	5					100%								
5.3.	Recepción de la obra antes del 31/07/2020	2							100%						
6.	Redacción del proyecto de subsanaciones por ITE en la fachada al Pasaje de la Caja de Ahorros y renovación de ventanas en fachadas exteriores del edificio de la Sede central del Departamento C/Alcalá, 5 (Madrid)	6									100%				100%
6.1.	Redacción del Estudio de Seguridad y Salud antes del 28/02/2020	2		100%											
6.2.	Redacción completa del Proyecto de Ejecución antes del 30/06/2020	2						100%							

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
6.3.	Supervisión del Proyecto de Ejecución antes del 15/09/2020	2									100%				
7.	Ejecución de la Obra para aislamiento hidráulico de la subcentral de bombeo en el sótano 3 del edificio situado en la calle Panamá, 1, del Complejo ministerial CUZCO (Madrid)	6								100%					100%
7.1.	Firma del contrato de obra antes del 28/02/2019	2		100%											
7.2.	Inicio de la ejecución de la obra antes del 15/04/2020	2				100%									
7.3.	Terminación de la obra antes del 30/08/2020	2								100%					
8.	Optimización de infraestructuras TIC	12													100%
8.1.	Consolidación del sistema de redundancia del punto de acceso a la red SARA	6	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%			
8.2.	Evolución del sistema de almacenamiento	6			10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
9.	Digitalización de Procedimientos	12													
9.1.	Desarrollo de AUNA (Fase I)	12	10%	15%	20%	30%	40%	50%	55%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
10.	Puesta en funcionamiento de sistemas de información de recursos humanos en varias Delegaciones de Economía y Hacienda	4												100%	100%
10.1.	Creación de la base de datos Eryca e instalación de aplicaciones	2					20%				40%	60%	80%	100%	
10.2.	Formación en los sistemas Eryca	2					20%				40%	60%	80%	100%	

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL 2020	
11.	Celebración de Jornadas de Delegados de Economía y Hacienda	10											100%			100%
11.1.	Elaboración del calendario y del programa preliminar para convocar a los Delegados (antes del 30/08/19)	1								100%						
11.2.	Preparar las órdenes de comisiones de servicio para el desplazamiento de los Delegados (antes del 30/10/19)	1											100%			
11.3.	Elaboración de los contratos oportunos para atender las necesidades del evento (alojamiento de los Delegados, catering, etc.), antes del 30/10/19	1											100%			
11.4.	Celebración de las Jornadas (antes del 30/10/19)	7											100%			
12.	Cumplimiento de los autos judiciales derivados de responsabilidad patrimonial	10													100%	100%
12.1.	Pago de recurrentes del importe principal reconocido y los intereses devengados	6													100%	
12.2.	Pago de intereses art. 106.2 LJCA	3													100%	
12.3.	Comunicación de la liquidación	1													100%	
TOTAL		100														

**OFICINA PRESUPUESTARIA**

EJERCICIO 2020

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2019
			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.	Presupuesto prorrogado para 2020	15														
1.1.1.1.	Elaboración del Presupuesto prorrogado	5	X													
1.1.1.2.	Ejecución del Acuerdo de Consejo de Ministros del presupuesto prorrogado para 2020	10		X												
1.1.2.	Presupuesto 2020	15														
1.1.2.1.	Primer envío	10				X										
1.1.2.2.	Envío definitivo	5					X									
1.1.3.	Presupuesto 2021	20														

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2019
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.1.3.1.	Primer envío	15								X						
1.1.3.2.	Envío definitivo	5										X				
1.2.	Mes de remisión de los presupuestos de explotación y capital de las empresas públicas a la Dirección General de Presupuestos	20														
1.2.1.	Presupuesto 2020	6					X									
1.2.2.	Presupuesto 2021	14									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										
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										
2.1.2.	Tiempo medio externo de tramitación de los expedientes competencia del titular del Ministerio	1	7 días		7 días	7 días										
2.2.	Tiempo medio total de tramitación de los expedientes competencia del Ministro de Hacienda y Función Pública y del Consejo de Ministros	12	42 días		42 días	42 días										

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2019
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
2.2.1.	Tiempo medio interno de tramitación por la Oficina Presupuestaria de los expedientes competencia del Ministro de Hacienda y Función Pública y del Consejo de Ministros	10	4 días		4 días	4 días										
2.2.2.	Tiempo medio externo de tramitación de los expedientes competencia del Ministro de Hacienda y Función Pública y del Consejo de Ministros	2	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										
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														
3.2.1.	Presupuesto 2020	1					4 días	4 días	4 días						4 días	4 días
3.2.2.	Presupuesto 2021	2									4 días	4 días				
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>														

**FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA (FNMT-RCM)**

EJERCICIO 2020

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL 2020
1.	Mejora del control de accesos para personal de contratas	10													
1.1.	Entrada en productivo del nuevo sistema de control de accesos a FNMT de personal de contratas	10									X				
2.	Adaptación a nuevas tecnologías y expansión geográfica	27													
2.1.	Desarrollo de la funcionalidad electrónica del DNle 4.0	9											X		
2.2.	Identidad móvil FNMT: evaluar integración de Ceres Mobile con wallet	9											X		
2.3.	Consolidar y fomentar la presencia de FNMT en los Mercados	9												X	
3.	Constitución del Real Patronato de la Casa de la Moneda	6													
3.1.	Propuesta y designación de entidades integrantes del Patronato y Constitución	6										X			
4.	Marco legal para los premios Tomás Francisco Prieto	6													
4.1.	Definición del nuevo marco legal para los premios Tomás Francisco Prieto	6									X				
5.	Finalización de la adaptación a la Ley 39/2015	7													
5.1.	Aprobación del Estatuto	7												X	

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
6.	Puesta en marcha de nuevas instalaciones	12													
6.1.	Segregación de terrenos	6						X							
6.2.	Compra de terrenos	6											X		
7.	Nueva normativa para proyecto tabacos	6													
7.1.	Consolidación normativa de identificadores electrónicos	6						X							
8.	Implementación de acciones de control de desviaciones de costes	6													
8.1.	Reducción del gasto de servicios exteriores (*)	6						806						1.208	2.014
9.	Nuevos servicios digitales	20													
9.1.	Diseño de nueva infraestructura de sistemas de FNMT-RCM (Informática + Ceres)	8									X				
9.2.	Desarrollo firma centralizada p/ certificado pseudónimo	6									X				
9.3.	Puesta en producción primer servicio en plataforma blockchain	6								X					
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>													

(\*) Importes en miles de euros.

## PARQUE MÓVIL DEL ESTADO

EJERCICIO 2020

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2019
			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	20														
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	4											X			
2.	Renovación de la flota con criterios sostenibles	30														
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	7			X											
2.5.	Tramitación de expediente	10								X						
2.6.	Recepción de los vehículos	5											X			
3.	Implantación del algoritmo GAMO	15														
3.1.	Implantación del algoritmo GAMO de selección de conductor	5			X											
3.2.	Depuración y parametrización del algoritmo	5						X								

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2019
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
3.3.	Implantación del algoritmo para la planificación diaria de los servicios	5									X					
4.	Módulo de seguimiento de la facturación	15														
4.1.	Análisis	3		X												
4.2.	Desarrollo	3			X											
4.3.	Pruebas	2				X										
4.4.	Implantación en una subdirección	3					X									
4.5.	Extensión a todo el organismo	4						X								
5.	Tramitación electrónica del 80% de los contratos menores	20														
5.1.	Alcanzar el 20%	4			X											
5.2.	Alcanzar el 40%	4						X								
5.3.	Alcanzar el 60%	4								X						
5.4.	Alcanzar el 80%	8											X			
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>														

**COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS**

EJERCICIO 2020

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2019
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Nueva Ley del Mercado de Tabacos	20														
1.1.	Consulta pública previa	4			X										nuevo	
1.2.	Elaboración de borrador	4						X							nuevo	
1.3.	Informes y dictámenes	4								X					nuevo	
1.4.	Información pública	4								X					nuevo	
1.5.	Propuesta borrador	4											X		nuevo	
2.	Nuevas Circulares y Resoluciones del CMT	15														
2.1.	Elaboración del texto	4						X							nuevo	
2.2.	Informes y dictámenes	4								X					nuevo	
2.3.	Información pública	4								X					nuevo	
2.4.	Publicación en el BOE	3											X		nuevo	
3.	Reordenación de la Red de Expendedurías del Estado	10														
3.1.	Análisis de la situación actual	4						X							nuevo	
3.2.	Elaboración de bases de nuevas subastas	3								X					nuevo	
3.3.	Convocatoria de subastas	3											X		nuevo	

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2019
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
4.	Impulso de la Red de Expendedurías del Estado en la prestación de servicios públicos	10														
4.1.	Consulta con asociaciones	4			X									nuevo		
4.2.	Remisión de cartas a los organismos	3						X						nuevo		
4.3.	Tramitación de convenios	3								X				nuevo		
5.	Servicio de atención ciudadana	15														
5.1.	Elaboración del pliegos del nuevo contrato	5			X									nuevo		
5.2.	Licitación y adjudicación	5						X						nuevo		
5.3.	Inicio del servicio	5						X						nuevo		
6.	Accesibilidad y sostenibilidad	5														
6.1.	Contratación sostenible	2			X			X		X			X	nuevo		
6.2.	Mejora de accesibilidad al edificio	2						X						nuevo		
6.3.	Nuevas zonas verdes	1								X				nuevo		
7.	Guías para operadores	10														
7.1.	Consulta asociaciones y operadores	4						X						nuevo		
7.2.	Elaboración de guías	3								X				nuevo		

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2020	TOTAL 2019
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
7.3.	Publicación de guías y manuales	3												X	nuevo	
8.	Digitalización	15														
8.1.	Plan de Sistemas	10												X	continuidad	
8.2.	Adhesión a convenios y encomiendas	5								X					nuevo	
TOTAL		100														

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES**

EJERCICIO 2020

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2019	TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Novbre.	Dic.		
1.	Reducir el plazo de resolución de los recursos	70	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	51	64
1.1.	Plazo medio de resolución	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	36	50
1.2.	Plazo medio de recepción del expediente	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1.3.	Plazo medio de notificación	20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6
2.	Mejorar la calidad de las resoluciones	25						9%							9%	9%
2.1.	% de resoluciones recurridas	25						9%							9%	9%
3.	Reducir el plazo de publicación de las resoluciones en la web	5	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23
3.1.	Plazo medio de publicación de las resoluciones del TACRC	5	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23
TOTAL		100														

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

EJERCICIO 2020

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2019	TOTAL 2020
			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	109	100
2.3.	Elaboración de notas informativas	5			7			7		7				7	43	28
TOTAL		100														

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

**CONSEJERÍA FINANCIERA: BRUSELAS - ÁREA: FISCALIDAD INDIRECTA**

EJERCICIO 2020

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2019	TOTAL 2020
			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	113	100
2.3.	Elaboración de notas informativas	5			9			9			9			9	43	36
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>														

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 2020**

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2019	TOTAL 2020
			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	372	244
2.3.	Elaboración de notas informativas	10			30			30		20				30	245	120
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>														

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 2020

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2019	TOTAL 2020
			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	44	84
2.3.	Elaboración de notas informativas	6			34			40		29				34	96	137
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>														

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

**CONSEJERÍA FINANCIERA: BRUSELAS - ÁREA: ADUANAS**

EJERCICIO 2020

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												Total 2019	Total 2020
			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	136	140
2.3.	Elaboración de notas informativas	5			17			17		17				17	101	68
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>														

Para el punto 1.1 y 1.2 el objetivo es obtener una puntuación de 4.

**CONSEJERÍA FINANCIERA: BRASILIA**

EJERCICIO 2020

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2019	TOTAL 2020
			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 *	20													X	
1.2.	Seguimiento y evaluación DCI SEH-SIFB (1)	5						X							X	
1.3.	Fortalecer relaciones instituciones catastrales del país (posible presidencia española del Comité Permanente Catastro)	5													X	
1.4.	Elaboración/Actualización Guía País	10													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												

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2019	TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
3.2.	Reuniones a las que se asiste	5			52			52			52			52	216	208
3.3.	Reuniones que se promueven	5			2			2			2			2	8	8
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														

<sup>1</sup> Declaración común de intenciones sobre cooperación administrativa en materia tributaria y aduanera entre la SEH y la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil.

<sup>2</sup> Precios transferencia, economía digital, transparencia, BEPS...

\*Para el punto 1.1. y el 2.1. el objetivo es una puntuación de 4.

**CONSEJERÍA FINANCIERA: BUENOS AIRES**

EJERCICIO 2020

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2019	TOTAL 2020
			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	20											X			
1.2.	Actualización Guía País	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			27		27			27			27	108	108	
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														
4.1.	Elaboración de un informe anual	5											X			

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2019	TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
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														

<sup>1</sup> 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).

<sup>2</sup> Precios transferencia, economía digital, transparencia, BEPS...

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

**CONSEJERÍA FINANCIERA: LONDRES**

EJERCICIO 2020

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2019	TOTAL 2020
			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	20													X	
1.2.	Elaboración/Actualización Guía País	10													X	
1.3.	Intensificar el conocimiento de la gestión catastral en el país	5														
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			27			27		27				27	108	108
3.3.	Reuniones que promueve	5			1			1		1				1	4	4
3.4.	Elaboración notas informativas	5			25			25		25				25	100	100

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2019	TOTAL 2020
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
4.	Análisis de las implicaciones tributarias y aduaneras del Brexit en las relaciones España-Reino Unido	15														
4.1.	Elaboración de informes trimestrales	15			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														

Para el punto 1.1. y el 2.1. el objetivo es obtener una puntuación de 4.

**CONSEJERÍA FINANCIERA: WASHINGTON**

EJERCICIO 2020

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2019	TOTAL 2020	
			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 Guía País	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	124
3.3.	Reuniones que promueve	5			1			1		1				1		4	4
3.4.	Elaboración de notas informativas	5			6			6		6				6		24	24

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2019	TOTAL 2020
			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														

Para el punto 1.1. y el 2.1. el objetivo es obtener una puntuación de 4.

**CONSEJERÍA FINANCIERA: GINEBRA**

EJERCICIO 2020

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2019	TOTAL 2020
			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	3
TOTAL		100														

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

**CONSEJERÍA FINANCIERA: PANAMÁ**

EJERCICIO 2020

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2019	TOTAL 2020
			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												Fin de la Misión		
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					36	27
2.3.	Elaboración de notas informativas	10			5			5		5					20	15
2.4.	Reuniones que promueve	10						1							2	1
TOTAL		100														

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

**CONSEJERÍA FINANCIERA: PARÍS**

EJERCICIO 2020

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2019	TOTAL 2020
			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			16			16			16			16	64	64
3.	Coordinación con las restantes consejerías	10														
3.1.	Asistencia a reuniones de coordinación	10			5			5			5			5		20
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>														

Para el punto 1.1. el objetivo es una puntuación de 4.