



Informe-Resumen  
Cumplimiento del  
Plan de objetivos  
de la Subsecretaría  
de Hacienda  
y Función Pública 2023



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA  
PRIMERA DEL GOBIERNO  
MINISTERIO  
DE HACIENDA

Edita:

© Ministerio de Hacienda

Secretaría General Técnica

Subdirección General de Documentación y Publicaciones

Centro de Publicaciones

## ÍNDICE

	<i>Página</i>
<b>I. Introducción .....</b>	<b>3</b>
<b>II. Objetivos de los Centros Directivos y Organismos .....</b>	<b>4</b>
<b>III. Resumen de Objetivos e Indicadores .....</b>	<b>4</b>
<b>IV. Resumen de Resultados .....</b>	<b>6</b>
<b>V. Conclusiones y Recomendaciones .....</b>	<b>7</b>
<b>Anexo: Objetivos de los Centros Directivos y Organismos de la Subsecretaría de Hacienda y Función pública .....</b>	<b>8</b>
Dirección General del Patrimonio del Estado .....	8
Inspección General .....	13
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación .....	15
Secretaría General Técnica .....	18
Departamento de Servicios y Coordinación Territorial .....	20
Oficina Presupuestaria .....	24
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de Moneda (FNMT-RCM) ....	26
Parque Móvil del Estado .....	28
Comisionado para el Mercado de Tabacos .....	30
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales .....	31
Consejería Financiera: Bruselas - Área: Fiscalidad directa y Cooperación administrativa .....	32
Consejería Financiera: Bruselas - Área: Fiscalidad Indirecta .....	33
Consejería Financiera: Bruselas - Área: Comité Presupuestario, Recursos Propios, Contratación Pública, Antifraude y Otros .....	34
Consejería Financiera: Bruselas - Área: Aduanas .....	35
Consejería Financiera: Brasilia .....	36
Consejería Financiera: Washington .....	39
Consejería Financiera: Ginebra .....	41
Consejería Financiera: Panamá .....	42
Consejería Financiera: París .....	43

## I. 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, se rige por un sistema de dirección por objetivos en los centros directivos y unidades asimiladas de ella dependientes.

La iniciativa responde al mandato del artículo 103 de la Constitución Española y del 3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, donde se 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, en el mismo artículo 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 fijan 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”*, a cuyo fin también se elabora el presente 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. Se trata de modelo de aplicación creciente que se afina y generaliza progresivamente en el conjunto del sector público para lo que exige un liderazgo fuerte y un compromiso firme de la dirección.

En conjunto, el sistema de dirección por objetivos abarca a un total de 3.050 empleados, correspondiendo 2.207 a los organismos autónomos y entidades públicas, 824 a los centros directivos y unidades asimiladas y 19 a las consejerías de finanzas en el exterior<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Fuente: elaboración propia con datos del Boletín Estadístico de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Función Pública a 31 de diciembre de 2022

## **II. OBJETIVOS DE LOS CENTROS DIRECTIVOS Y ORGANISMOS**

En el anexo de este informe se relacionan los objetivos de los centros, organismos y demás unidades incluidos en el plan de la que durante el ejercicio de aplicación del plan (2023) fue Subsecretaría de Hacienda y Función Pública (en la actualidad Subsecretaría de Hacienda) así como el valor que debían alcanzar o la fecha en la que debían ser cumplidos.

Para la gestión y evaluación del plan se utiliza una aplicación elaborada por la Inspección General del departamento, en la que mensualmente los centros directivos, organismos y unidades asimiladas graban los resultados obtenidos y, cuando se registran desviaciones negativas apreciables, las medidas 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 la ponderación que corresponde a cada uno según el plan.

El cumplimiento de los planes es objeto de autoevaluaciones trimestrales por los órganos y organismos sujetos al Plan, de las que resultan informes de valoración igualmente trimestrales realizados por 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. En virtud de la habilitación contenida en dicha Instrucción y en los términos que prescribe, el resultado que se recoge en el presente informe tiene en consideración las modificaciones realizadas durante el ejercicio sobre el plan inicialmente aprobado.

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

En desarrollo de las anteriores líneas estratégicas el Plan define un total de 99 objetivos (42 correspondientes a los centros directivos y unidades asimiladas, 16 a los organismos y 34 a consejerías financieras), que comprenden 202 indicadores y 39 subindicadores. Esta última figura se ha utilizado para deslindar tiempos de tramitación y para detallar con carácter individual aquellos indicadores que implican un mayor grado de precisión.

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

## RESUMEN DE OBJETIVOS E INDICADORES

ÓRGANOS	Nº OBJETIVOS	Nº INDICADORES	Nº SUBINDIC.
DG DEL PATRIMONIO DEL ESTADO	8	26	1
INSPECCIÓN GENERAL	5	15	20
DG DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	8	14	
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	9	3	
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL	9	22	
OFICINA PRESUPUESTARIA	3	6	2
<b>TOTAL ÓRGANOS</b>	<b>42</b>	<b>86</b>	<b>23</b>
ORGANISMOS	Nº OBJETIVOS	Nº INDICADORES	Nº SUBINDIC.
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	6	15	
PARQUE MÓVIL DEL ESTADO	4	11	
COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS	3	10	
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES	3	6	
<b>TOTAL ORGANISMOS</b>	<b>16</b>	<b>42</b>	<b>0</b>

CONSEJERÍAS FINANCIERAS	Nº OBJETIVOS	Nº INDICADORES	Nº SUBINDIC.
BRASILIA	5	12	10
BRUSELAS-Fiscalidad directa	3	8	
BRUSELAS-Fiscalidad indirecta	3	8	
BRUSELAS-Comité presupuestario	3	8	
BRUSELAS-Aduanas	3	8	
GINEBRA	2	7	2
LONDRES	5	5	
PANAMÁ	2	10	2
PARÍS	3	6	2
WASHINGTON	5	10	
<b>TOTAL CONSEJERÍAS FINANCIERAS</b>	<b>34</b>	<b>74</b>	<b>16</b>
<b>TOTAL SUBSECRETARÍA</b>	<b>92</b>	<b>202</b>	<b>39</b>

#### IV. RESUMEN DE RESULTADOS

El grado ajustado de cumplimiento del Plan de Objetivos 2023 por los diferentes centros directivos, organismos y unidades asimiladas se detalla en el siguiente cuadro<sup>2</sup>:

ÓRGANOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DG DEL PATRIMONIO DEL ESTADO	113,46
INSPECCIÓN GENERAL	100,00
DG DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	100,00
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	104,67
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL	100,00
OFICINA PRESUPUESTARIA	76,03
ORGANISMOS	Nº OBJETIVOS
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	60,00
PARQUE MÓVIL DEL ESTADO	95,39
COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS	90,00
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES	156,32
CONSEJERÍAS FINANCIERAS	Nº OBJETIVOS
BRASILIA	118,27
BRUSELAS-Fiscalidad directa y cooperación administrativa	113,56
BRUSELAS-Fiscalidad indirecta	127,98
BRUSELAS-Comité presupuestario, grupo de recursos propios y contratación pública, antifraude y otros	176,58
BRUSELAS-Aduanas	165,42
GINEBRA	103,53
LONDRES	53,95
PANAMÁ	135,32
PARÍS	97,79
WASHINGTON	107,96

<sup>2</sup> Datos obtenidos de la aplicación de gestión de objetivos el 31 de enero de 2024.

## **V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

1. De manera mayoritaria se cumplen los objetivos e indicadores establecidos en el Plan y el resultado global mejora con respecto al del plan 2022.
2. De los seis órganos incluidos en el Plan, cinco de ellos tienen un porcentaje de cumplimiento igual o superior al 100% y solo la Oficina Presupuestaria, afectada por la demora en el inicio de la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024, concluye el ejercicio con un porcentaje de cumplimiento del 76,03%.
3. De los cuatro organismos incluidos en el plan, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales cumple sobradamente sus objetivos, mientras que el Parque Móvil del Estado y el Comisionado para el Mercado de Tabacos se quedan en un porcentaje igual o superior al 90%. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre alcanza un 60% de cumplimiento.
4. Todas las Consejerías de Finanzas cumplen por encima del 100% salvo la de París, que alcanza un 97,79%, y la de Londres, afectada por la vacante del titular de la unidad durante el segundo semestre del año, que se queda en un 53,95%.
5. Las encuestas sobre el trabajo desarrollado en las Consejerías de Finanzas cumplimentadas por los centros directivos a los que atienden y por agentes externos presentan un resultado que se sitúa en una media de 4,04 puntos sobre 5,00. El número de encuestas recibidas de agentes externos alcanza las 253; si bien el 57% de ellas corresponden a la consejería de Ginebra, el 32% de las consejerías de Bruselas y el 7% de Washington.
6. Dado que algunos incumplimientos se producen por causas ajenas a las unidades incluidas en el Plan, se recomienda la fijación de objetivos cuyo cumplimiento, en la medida de lo posible, no esté condicionado por una circunstancia externa al desempeño de la unidad.
7. Teniendo en cuenta que el cumplimiento por debajo del 100% de algunos indicadores se debe a la superación de una fecha de ejecución, no de la ejecución misma del objetivo, se recomienda una mejor asignación de fechas límite como indicador de cumplimiento, salvo que se deriven de prescripciones normativas o de requerimientos estratégicos de la unidad.
8. Advertido el incumplimiento de algún objetivo por no haberse alcanzado el valor previsto o la fecha de consecución de un único indicador, en aquellas iniciativas de mayor complejidad resulta recomendable fijar indicadores de segundo nivel que den cuenta del avance de cumplimiento a través de hitos intermedios durante el año.
9. A la vista de la concentración de las encuestas de satisfacción en algunas Consejerías de Finanzas se recomienda su generalización para el conjunto de la red exterior del ministerio, de manera que los resultados cuenten con mayor homogeneidad y representatividad.
10. Considerando que hay un organismo y dos Consejerías de Finanzas cuyo cumplimiento supera el 150%, se recomienda una fijación de objetivos más ajustada y una tarea más realista de planificación.

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

**DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO**

EJERCICIO 2023

OBJETIVOS INDICADORES	PONDERACIÓN %	MESES													
		Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL 2023	TOTAL 2022
<b>1. Actuaciones de implantación de metodología <i>Bim</i> en contratos de proyectos y obras, así como reducción de plazos en supervisión de proyectos e impulso de acciones de coordinación de las UTF</b>	<b>14</b>														
1.1. Actuaciones de implantación de metodología BIM en la contratación de proyectos y obras	5				1						1			1	3
1.2. Reducción plazos supervisión proyectos.- Plazo envío informe de requerimientos/ informe favorable de supervisión	4	9	9	9	9	9	9	9	13	13	13	9	9	9	10
1.3. Impulso de las acciones de Coordinación de las UTF: Preparación, propuesta e implantación de acciones, previo consenso con la Dirección General del Catastro.	5			1				2			1			1	5
<b>2. Informes emitidos. Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado</b>	<b>13</b>														

OBJETIVOS INDICADORES	PONDERACIÓN %	MESES														
		Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL 2023	TOTAL 2022	
2.1.	Elaboración de informes de la SJC	9	30	33	32	32	33	32	20	4	21	32	32	30	331	330
2.2.	Prohibiciones de contratar	4														
2.2.1.	Finalización por la Sra. ministra	4	17	28	13	20	22	24	23	0	14	27	9	23	220	197
<b>3.</b>	<b>Agilización gestiones apoyo subdirecciones. Secretaría General</b>	<b>10</b>														
3.1.	Indicador de Actividad General	10	95%	97%	98%	98%	97%	98%	98%	82%	95%	98%	98%	98%	96%	96
<b>4.</b>	<b>Supervisión financiera de las empresas de la DGPA. Subdirección General de Empresas y Participaciones Estatales</b>	<b>13</b>														
4.1.	Actuaciones sobre instrucción reguladora	3	10	18	18	12	9	53	16	7	42	20	15	34	254	250
4.2.	Recepción y análisis de documentación periódica	4	42	36	52	41	33	53	38	5	33	42	30	52	458	450
4.3.	Seguimiento estados de tesorería	3			25%			50%			75%			100%	100%	100
4.4.	Análisis del cumplimiento de los art. 85 y 114 de la Ley 40/2015, en lo relativo a los planes estratégicos y los planes operativos anuales	3			25%			50%			75%			100%	100%	100

OBJETIVOS INDICADORES	PONDERACIÓN %	MESES														
		Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL 2023	TOTAL 2022	
<b>5.</b>	<b>Plan de movilización de Inmuebles Subdirección General de Patrimonio del Estado</b>	<b>16</b>														
5.1.	Nº bienes puestos en valor	12	55	150	260	250	370	220	165	110	280	380	160	150	2.550	1.137
5.2.	Nº de bienes adjudicados	2	25	75	85	90	110	95	85	80	125	110	100	95	1.075	811
5.3.	Importe las adjudicaciones (miles de €)	1	255	550	1.050	1.250	1.650	1.650	1.250	500	950	1.000	1.510	1.350	12.965	12.800
5.4.	Depuración bienes inventario CIBI	1						510						416	926	600
<b>6.</b>	<b>Tramitación de expedientes de clasificación iniciados a instancia del interesado. Subdirección General de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos</b>	<b>14</b>														
6.1.	Plazo medio de tramitación de los expedientes de obras	3	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
6.2.	Plazo medio de tramitación de los expedientes de servicios	3	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
6.3.	Número de expedientes de inscripción en el ROLECE tramitados	6	1.500	2.000	2.000	2.000	2.200	2.000	2.000	1.600	2.000	2.000	2.000	1.700	23.000	22.500
6.4.	Elaboración de informes de estructura de revisión de precios	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

OBJETIVOS INDICADORES	PONDERACIÓN %	MESES														
		Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL 2023	TOTAL 2022	
<b>7.</b> Publicación licitaciones Plataforma de Contratación Sector Público y contratos tramitados electrónicamente. Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica	<b>12</b>															
7.1. Accesos a la Plataforma	1	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2.400.000	2.400.000
7.2. Licitaciones Estado	3	4.500	5.500	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	67.000	67.000
7.3. Licitaciones resto AAPP	3	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	20.000	255.000	255.000
7.4. Número contratos licitados electrónicamente por la PLACSP	3	3.000	3.000	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	450	42.450	42.450
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	1.000	900	900	1.500	1.500	1.500	13.100	13.100
<b>8.</b> Emisión eficaz de los informes jurídicos solicitados en materia de contratación pública. Unidad de apoyo en gobernanza de la contratación	<b>8</b>															

OBJETIVOS INDICADORES	PONDERACIÓN %	MESES														
		Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL 2023	TOTAL 2022	
8.1. Porcentaje de informes emitidos en un plazo máximo de 30 días desde la entrada de su solicitud (salvo que se concediese uno mayor en la petición), relativos a asuntos nacionales	3	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
8.2. Porcentaje de informes emitidos en un plazo máximo de 30 días desde la entrada de su solicitud (salvo que se concediese uno mayor en la petición), relativos a asuntos internacionales	3	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
8.3. Número de estudios, informes, tablas, documentos emitidos internamente o a requerimiento del titular de la DGPE sobre cualquier materia propia de la Subdirección (análisis estadístico, jurídico, etc.)	2	35	35	35	35	35	35	35	35	15	35	35	35	35	400	395
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>															

## INSPECCIÓN GENERAL

### EJERCICIO 2023

OBJETIVOS INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
<b>1.</b>	<b>Asistencia técnica en la implantación de objetivos</b>	<b>20</b>												
1.1.	Asistencia Técnica	8							X					X
1.2.	Mantenimiento de la herramienta de seguimiento de los objetivos	2			X					X				
1.3.	Evaluación del cumplimiento de los objetivos	3	X			X			X			X		
1.4.	Publicación en Portal de Transparencia del informe anual de cumplimiento de objetivos	2							X					
1.5.	Cumplimiento de objetivos: control del teletrabajo	5							X					
<b>2.</b>	<b>Visitas de inspección y actuaciones especiales en el ámbito MINHFP, MINECO Y SEC (Secretaría de Estado de Comercio)</b>	<b>40</b>												
2.1.	Cumplimiento al 95% a 31-12-2023 de programas de visitas y actuaciones de consultoría previstas en el Plan de Inspección de la IG	40												X
<b>3.</b>	<b>Gestión de tributos cedidos</b>	<b>20</b>												
3.1.	Entrega de informes memoria antes 10/07/2023	16							X					
3.2.	Proyecto guion integrado	3			X									

OBJETIVOS INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
3.3.	Adaptación de la información estadística de tributos cedidos	1	X											
<b>4.</b>	<b>Revisión y actualización de los procedimientos de la inspección general</b>	<b>12</b>												
4.1.	Evolución de la generación inteligente de informes accesibles	8												X
4.2.	Utilización de nuevas tecnologías: migración de entornos de desarrollo	1												X
4.3.	Revisión y adaptación de las aplicaciones de la IG a las medidas de seguridad del nuevo Esquema Nacional de Seguridad (ENS)	1												X
4.4.	Almacén de datos ( <i>Data Lake</i> )	2												
<b>5.</b>	<b>Administración Digital</b>	<b>8</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 y Función Pública	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 MINHFP	4												X
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>												

**DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**  
EJERCICIO 2023

OBJETIVOS INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2023	TOTAL 2022
			Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	<b>Agilización de los procedimientos de contratación del ámbito de la DGRCC</b>	14														
1.1.	Actualización de modelos tipo de Pliego de Cláusulas Administrativas para la Secretaría de la Junta Ministerial	6													X	
1.2.	Tramitación de un procedimiento de compra directa en el ámbito del acuerdo marco de mobiliario (Acuerdo marco 01/2019)	8										X				
2.	<b>Promoción de la competencia en la contratación pública: nuevos sistemas dinámicos de adquisición</b>	16														
2.1.	Sistema dinámico de adquisición de suministro de software de sistema, desarrollo y aplicación.	8							X							
2.2.	Sistema dinámico de adquisición de suministro de equipos de comunicaciones, servidores y sistemas de almacenamiento	8													X	
3.	<b>Mejora de los sistemas informáticos de la DG</b>	18														

OBJETIVOS INDICADORES	PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2023	TOTAL 2022
		Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
3.1. Actualización de las plantillas de la aplicación Conecta	6											X			
3.2. Puesta en producción de la aplicación AUNA	7											X			
3.3. Catálogo abierto e integrado de productos y servicios en el Portal de Contratación Centralizada	5											X			
<b>4. Apoyo al uso del vehículo eléctrico: suministro de energías alternativas en estaciones de servicio</b>	<b>9</b>														
4.1. Estudio de viabilidad de la incorporación de la carga de vehículos eléctricos al acuerdo marco para el suministro de combustibles en estaciones de servicio	9												X		
<b>5. Seguimiento de la ejecución de la contratación centralizada</b>	<b>16</b>														
5.1. Datos de ejecución	7												X		
5.2. Reuniones con adjudicatarios y con organismos destinatarios de suministros y servicios	9												X		
<b>6. Mejora de la contratación centralizada</b>	<b>10</b>														
6.1. Análisis de las ventajas de la utilización de las diferentes técnicas de contratación en la contratación centralizada de servicios de agencia de viajes.	10												X		

OBJETIVOS INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2023	TOTAL 2022	
			Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
7.	<b>Lucha contra el fraude</b>	<b>5</b>															
7.1.	Formación del personal de la DGRCC para la prevención del fraude en el ámbito de la contratación	5											X				
8.	<b>Capacitación y profesionalización en materia de contratación</b>	<b>12</b>															
8.1.	Formación del personal de la DGRCC	6											X				
8.2.	Ampliación de conocimientos en materia de contratación centralizada de otros participantes en la misma	6											X				
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>															

**SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA**

**EJERCICIO 2023**

OBJETIVOS INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2023	TOTAL 2022		
			Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.				
1.	Revisión y actualización de bases de datos (DIR3, directorio del portal del ministerio)	7										X						
2.	Incremento superior al 300% de libros digitales de la Biblioteca Virtual	7				X												
3.	Digitalización del fondo antiguo del Archivo Central	7												X				
4.	Restauración de documentos del Archivo Central	7								X								
5.	Revisión de la calidad de la información contenida en el inventario de actuaciones administrativas del ministerio (ACTUA). Fase I	12																
5.1.	Análisis de los campos de ACTUA que se reflejan en la sede electrónica central	4	20	20	20	20	20										100	
5.2.	Traslado a los responsables de las actuaciones de los cambios a realizar	4		20	20	20	20	20										100
5.3.	Evaluación ex post de cambios y traducciones	4									25	25	25	25				100

OBJETIVOS INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2023	TOTAL 2022
			Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
6.	Publicar en la central de información un cuadro de mandos que muestre indicadores esenciales de las administraciones públicas	20										X				
7.	Adoptar el estándar XSLX para la generación de informes en las aplicaciones de comunidades autónomas	20						X								
8.	Autorizaciones de convenios	10	11 días	12 días												
9.	Ajustar tiempos de tramitación en procedimientos de recursos de alzada (menos de 3 meses)	10													30	25
TOTAL		100														

**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL**  
**EJERCICIO 2023**

OBJETIVOS INDICADORES	PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2023	TOTAL 2022
		Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
<b>1. Mejora de los procedimientos de contratación mayor de obras en los servicios centrales y territoriales del Ministerio, así como en los procedimientos de contratación menor en el ámbito del DSCT</b>	<b>16</b>														
1.1. Elaboración de una memoria-tipo justificativa y de inicio del procedimiento antes del 20 de marzo de 2023	5			X											100
1.2. Elaboración de una guía de contratos menores	5													X	100
1.3. Tramitación de procedimientos abiertos en materia recurrente en el ámbito de la SGRRHH y OM	6													X	100
<b>2. Continuación de las actuaciones de apoyo a la aplicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Función Pública</b>	<b>16</b>														
2.1. Actuaciones de provisión de puestos de trabajo	4													X	100
2.2. Modificaciones de RPT	4													X	100

OBJETIVOS INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2023	TOTAL 2022	
			Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
2.3.	Tramitación del contrato de arrendamiento de nuevas instalaciones, que ha de albergar a la Secretaría General de Fondos Europeos, antes del 31 de marzo de 2023	4			X											100	
2.4.	Análisis, propuestas y asignación definitiva de espacios y medios materiales, e implantación de las unidades y sus efectivos antes del 30 de julio	4	30	50						100						100	
<b>3.</b>	<b>Optimización patrimonial de los inmuebles que ocupan los servicios territoriales del Ministerio de Hacienda y Función Pública</b>	<b>9</b>															
3.1.	Elaboración de un Plan de optimización de espacios de SS. TT. (5 inmuebles)	4					X									100	
3.2.	Propuesta técnica de optimización (5 inmuebles)	3												X		100	
3.3.	Tramitación administrativa	2												X		100	
<b>4.</b>	<b>Impulso de la coordinación de las delegaciones de Economía y Hacienda</b>	<b>7</b>															
4.1.	Plan de visitas presenciales a DEH (al menos, cinco)	4		20		40				60			80		100	100	
4.2.	Jornada anual con secretario/as generales de las DEH	3												X		100	

OBJETIVOS INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2023	TOTAL 2022
			Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
5.	<b>Mejora de los procedimientos de gestión recaudatoria de recursos públicos no tributarios ni aduaneros de las delegaciones de Economía y Hacienda</b>	10														
5.1.	Base de datos de consultas de recaudación no tributaria (antes de 31/12/2023)	6													X	100
5.2.	Notas técnicas sobre otros aspectos de gestión recaudatoria de las DEH (al menos, dos)	4													X	100
6.	<b>Cumplimiento de los autos judiciales derivados de responsabilidad patrimonial por el IHMV</b>	10														
6.1.	Pago al 95% de recurrentes del importe principal reconocido y los intereses compensatorios de los que se ha recibido orden de ejecución de la SEH a 31/12/2022 y documentación suficiente para el abono	4													X	100
6.2.	Pago de intereses del art. 106.2 LJCA del 95% de los expedientes que esté hecho el pago principal y los intereses compensatorios	4													X	100
6.3.	Comunicación de la liquidación del 70% de los expedientes finalizados en el ejercicio, es decir, los que se han abonado los intereses del artículo 106.2 LJCA (se estiman finalizados 1.600)	2													X	100

OBJETIVOS INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2023	TOTAL 2022
			Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
7.	<b>Actuaciones para mejorar la eficiencia energética en los edificios de los servicios centrales del Ministerio.</b>	<b>14</b>														
7.1.	Obra para renovación del sistema de climatización y obra civil de falsos techos en zonas de las plantas 3ª y 4ª, en la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública (C/ Alcalá, 7-11 - Madrid)	7				30					50				100	100
7.2.	Mejora de eficiencia energética mediante renovación de sistemas de iluminación, instalando nuevas luminarias tipo LED en el edificio de este Ministerio sito en C/ General Perón 38.	7		30		50			100							100
8.	<b>Optimización de infraestructuras TIC</b>	<b>8</b>														
8.1.	Migración de servicios de la SEH a Office 365	8	10	30	50	70	90	100								100
9.	<b>Digitalización de procedimientos</b>	<b>10</b>														
9.1.	Puesta en producción de fase 0 de AUNA	6	10	20	25	30	40	50	60	60	70	80	90	100	100	
9.2.	Desarrollo de las primeras etapas de la fase 2 de ÍTACA	4													X	100
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>														

**OFICINA PRESUPUESTARIA**

**EJERCICIO 2023**

OBJETIVOS INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2023	TOTAL 2022
			Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	<b>Cumplimiento del plazo de elaboración de los presupuestos y del plan presupuestario del departamento y sus organismos, así como de los presupuestos de explotación y capital de las empresas públicas</b>	70														
1.1.	Mes de remisión del Anteproyecto y Proyecto de Presupuestos y del Plan Presupuestario a medio plazo a la Dirección General de Presupuestos	50														
1.1.1.	Primer envío	35								X						
1.1.2.	Envío definitivo	15									X					
1.2.	Mes de remisión de los presupuestos de explotación y capital de las empresas públicas a la Dirección General de Presupuestos	20									X					
2.	<b>Tramitar con agilidad los expedientes de modificación presupuestaria</b>	20														
2.1.	Tiempo medio de tramitación por la Oficina Presupuestaria de los expedientes competencia del titular del ministerio	8	5 días		5 días	5 días	5 días	5 días	5 días							

OBJETIVOS INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2023	TOTAL 2022
			Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
2.2.	Tiempo medio de tramitación por la Oficina Presupuestaria de los expedientes competencia del titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública y del Consejo de Ministros	12	5 días		5 días	5 días										
<b>3.</b>	<b>Tramitar con agilidad las preguntas y enmiendas parlamentarias</b>	<b>10</b>														
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										4 días	4 días	4 días	4 días	4 días
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>														

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

**EJERCICIO 2023**

OBJETIVOS INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2023	TOTAL 2022
			Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
<b>1.</b>	<b>Afianzamiento del servicio público y estructura organizativa</b>	<b>10</b>														
1.1.	Integración de funciones horizontales	5										X				
1.2.	Puesta en marcha de unidad de cumplimiento	5				X										
<b>2.</b>	<b>Automatización de procesos industriales</b>	<b>15</b>														
2.1.	Optimización del perdido	10											X			
2.2.	Mejoras del proceso productivo en Fábrica de Papel	5						X								
<b>3.</b>	<b>Cambio cultural</b>	<b>15</b>														
3.1.	Plena implementación del III Plan de Igualdad	5										X				
3.2.	Revisión, diseño y desarrollo de convocatorias de empleo y procesos de selección	5											X			
3.3.	Modernización del sistema retributivo y de organización de categorías	5												X		
<b>4.</b>	<b>Redefinición de la estrategia comercial y comunicación</b>	<b>20</b>														
4.1.	Investigación de mercado y definición de nuevos productos y servicios	5						X								

OBJETIVOS INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2023	TOTAL 2022
			Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
4.2.	Unificación de la función comercial	10										X				
4.3.	Plan de comunicación sobre la FNMT	5								X						
<b>5.</b>	<b>Mejora de la competitividad</b>	<b>20</b>														
5.1.	Transformación del puesto de trabajo	10										X				
5.2.	Evolucionar los productos actuales hacia sus alternativas digitales y nuevos servicios	10								X						
5.3.	Construcción de un Data <i>WareHouse</i> corporativo											X				
<b>6.</b>	<b>Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia</b>	<b>20</b>														
6.1.	Evolucionar certificados electrónicos	10								X						
6.2.	Nuevos servicios digitales	10										X				
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>														

## PARQUE MÓVIL DEL ESTADO

EJERCICIO 2023

OBJETIVOS INDICADORES	PONDERACIÓN %	MESES											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
<b>1. Contratación de personal laboral temporal en la categoría profesional E2, especialidad conducción de vehículos de transporte por carretera, para el semestre de la Presidencia Española de la Unión Europea</b>	<b>25</b>												
1.1. Tramitación de la solicitud de autorización para contratar por un período de 6 meses a 150 efectivos en la categoría indicada	6		X										
1.2. Elaboración de las bases del procedimiento de gestión de la relación de candidatos y tramitación de la solicitud de autorización para poder iniciar el procedimiento	6			X									
1.3. Gestión del procedimiento autorizado	6						X						
1.4. Formalización y tramitación de los contratos con fecha de efectos de alta 1 de julio	7							X					
<b>2. Servicios de automovilismo Presidencia Española de la Unión Europea</b>	<b>25</b>												
2.1. Determinación de necesidades	5		X										
2.2. Suscripción de convenio	5			X									
2.3. Ejecución: prestación de los servicios	15												X
<b>3. Preparación y entrega de medios operativos para el personal conductor contratado para la Presidencia Española de la Unión Europea</b>	<b>25</b>												

OBJETIVOS INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
3.1.	Preparación de medios operativos necesarios para el personal conductor laboral temporal contratado	15							X						
3.2.	Entrega de medios operativos al nuevo personal conductor laboral	10								X					
<b>4.</b>	<b>Implementación de un nuevo módulo de alertas a la contratación en el sistema de información Ópera</b>	<b>25</b>													
4.1.	Análisis y diseño del nuevo módulo de alertas	10													X
4.2.	Desarrollo e implantación del nuevo módulo	15													X
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>													

**COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS**

**EJERCICIO 2023**

OBJETIVOS INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2023	TOTAL 2022
			Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
<b>1.</b>	<b>Impulso de medidas de mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad</b>	<b>30</b>														
1.1.	Auditoría energética y estudios técnicos	10		X												
1.2.	Análisis de las medidas propuestas y selección de las más adecuadas	10			X											
1.3.	Licitación y adjudicación de los contratos	10												X		
<b>2.</b>	<b>Desarrollo de aplicaciones informáticas</b>	<b>40</b>														
2.1.	<i>Seguimiento del desarrollo (I)</i>	10				X										
2.2.	<i>Seguimiento del desarrollo (II)</i>	10						X								
2.3.	<i>Seguimiento del desarrollo (III)</i>	10									X					
2.4.	<i>Seguimiento del desarrollo (IV) y puesta en producción de las primeras aplicaciones</i>	10												X		
<b>3.</b>	<b>Plataforma de formación para operadores</b>	<b>30</b>														
3.1.	Suscripción de convenio INAP-CMT	10		X												
3.2.	Preparación del contenido	10									X					
3.3.	Publicación de contenidos y puesta en marcha de la plataforma	10												X		
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>														

## TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

EJERCICIO 2023

OBJETIVOS INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2023	TOTAL 2022
			Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
<b>1.</b>	<b>Reducir el plazo de resolución de los recursos</b>	<b>70</b>	<b>69</b>														
1.1.	Plazo medio de resolución	50	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	
1.2.	Plazo medio de recepción del expediente	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
1.3.	Plazo medio de notificación	20	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
<b>2.</b>	<b>Mantener la calidad del funcionamiento del tribunal</b>	<b>25</b>						<b>5</b>						<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
2.1.	Formación impartida por el tribunal	10						2						2	2	2	
2.2.	Difusión de la doctrina del tribunal. Envío Boletín "Actualidad del TACRC"	15						3						3	3	3	
<b>3.</b>	<b>Reducir el plazo de publicación de las resoluciones en la web</b>	<b>5</b>	<b>23</b>														
3.1.	Plazo medio de publicación	5	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>															

**CONSEJERÍA FINANCIERA: BRUSELAS - ÁREA: FISCALIDAD DIRECTA Y COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**EJERCICIO 2023**

OBJETIVOS INDICADORES	PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2023	TOTAL 2022	
		Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
<b>1. Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales o agentes externos con las actuaciones de la Consejería</b>	<b>60</b>															
1.1. Cuestionario de valoración de los centros directivos	55														X	
1.2. Encuesta de satisfacción de agentes externos	5														X	
<b>2. Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el organismo internacional</b>	<b>25</b>															
2.1. Elaboración de un plan de actuación	20		X													
2.2. Reuniones a las que se asiste	2,5			25				25			25				25	100
2.3. Elaboración de notas informativas	2,5			7				7			7				7	28
<b>3. Colaborar en la preparación de la Presidencia del Consejo de la UE en 2023</b>	<b>15</b>															
3.1. Planificación de la presidencia	10						X									
3.2. Reuniones de coordinación de la presidencia a las que asiste	2,5			3				3			3				3	12
3.3. Elaboración de notas informativas	2,5			3				3			3				3	12
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>															

**CONSEJERÍA FINANCIERA: BRUSELAS - ÁREA: FISCALIDAD INDIRECTA**  
EJERCICIO 2023

OBJETIVOS INDICADORES	PONDERACIÓN %	MESES													
		Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL 2023	TOTAL 2022
<b>1. Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales o agentes externos con las actuaciones de la Consejería</b>	<b>60</b>														
1.1. Cuestionario de valoración de los centros directivos	55												X		
1.2. Encuesta de satisfacción de agentes externos	5												X		
<b>2. Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el organismo internacional</b>	<b>25</b>														
2.1. Elaboración de un plan de actuación	20		X												
2.2. Reuniones a las que se asiste	2,5			25			25			25			25	100	100
2.3. Elaboración de notas informativas	2,5			9			9			9			9	36	36
<b>3. Colaborar en la preparación de la Presidencia del Consejo de la UE en 2023</b>	<b>15</b>														
3.1. Planificación de la presidencia	10					X									
3.2. Reuniones de coordinación de la presidencia a las que asiste	2,5			3			3			3			3		12
3.3. Elaboración de notas informativas de coordinación de la presidencia	2,5			3			3			3			3		12
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>														

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

**EJERCICIO 2023**

OBJETIVOS INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2023	TOTAL 2022
			Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
<b>1.</b>	<b>Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales con las actuaciones de la Consejería</b>	<b>60</b>														
1.1.	Cuestionario de valoración de los centros directivos	55												X		
1.2.	Reuniones a las que se asiste	5												X		
<b>2.</b>	<b>Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el organismo internacional</b>	<b>25</b>														
2.1.	Elaboración de un plan de actuación	20		X												
2.2.	Reuniones a las que se asiste	2,5			21			21		21				21	84	84
2.3.	Elaboración de notas informativas	2,5			34			40		29				34	137	137
<b>3.</b>	<b>Colaborar en la preparación de la Presidencia del Consejo de la UE en 2023</b>	<b>15</b>												X		
3.1.	Planificación de la presidencia	10												X		
3.2.	Reuniones de coordinación de la presidencia a las que asiste	2,5			3			3		3				3		12
3.3.	Elaboración de notas informativas de coordinación de la presidencia	2,5			3			3		3				3		12
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>														

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

**EJERCICIO 2023**

OBJETIVOS INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2023	TOTAL 2022	
			Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
<b>1.</b>	<b>Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales o agentes externos con las actuaciones de la Consejería</b>	<b>60</b>															
1.1.	Cuestionario de valoración de los centros directivos	55														X	
1.2.	Encuesta de satisfacción de agentes externos	5														X	
<b>2.</b>	<b>Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el organismo internacional</b>	<b>25</b>															
2.1.	Elaboración de un plan de actuación	20		X													
2.2.	Reuniones a las que se asiste	2,5			35				35			35				35	140
2.3.	Elaboración de notas informativas	2,5			17				17			17				17	68
<b>3.</b>	<b>Colaborar en la preparación de la Presidencia del Consejo de la UE en 2023</b>	<b>15</b>															
3.1.	Planificación de la presidencia	10						X									
3.2.	Reuniones de coordinación de la presidencia a las que asiste	2,5			3				3			3				3	12
3.3.	Elaboración de notas informativas de coordinación de la presidencia	2,5			3				3			3				3	12
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>															

**CONSEJERÍA FINANCIERA: BRASILIA**  
EJERCICIO 2023

OBJETIVOS INDICADORES	PONDERACIÓN %	MESES														TOTAL 2023	TOTAL 2022
		Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.				
<b>1. Responder satisfactoriamente a las demandas de los Centros directivos y demás organismos institucionales en cuanto a las actividades de la Consejería</b>	<b>40</b>																
1.1. Cuestionario de valoración	10															X	
1.2. Seguimiento y evaluación DCI SEH-SIFB	5						X									X	
1.3. Fortalecer relación instituciones catastrales del país (posible presidencia española del Comité Permanente Catastro)	5															X	
1.4. Elaboración y actualización <i>Guía País</i>	10															X	
1.5. Actualización del CDI con Brasil	10																
<b>2. Satisfacer las necesidades y requerimientos de los agentes locales, empresarios, contribuyentes y demás contactos</b>	<b>15</b>																
2.1. Encuesta de satisfacción	15			X			X			X					X		

OBJETIVOS INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2023	TOTAL 2022
			Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
<b>3.</b>	<b>Mejorar la presencia de España en el país y en su área de influencia</b>	<b>20</b>														
3.1.	Elaboración de un plan de actuación	5		X												
3.2.	Reuniones a las que se asiste	5			51			51			51			51	204	204
3.3.	Reuniones que se promueven	5			3			3			3			3	12	12
3.4.	Elaboración de notas informativas	5			6			6			6			6	24	24
<b>4.</b>	<b>Seguimiento e implantación de los estándares internacionales del G20 en el país de sede</b>	<b>10</b>														
4.1.	Elaboración de un informe trimestral	10			X			X			X			X		
<b>5.</b>	<b>Difusión políticas estratégicas de naturaleza tributaria y presupuestaria</b>	<b>15</b>														
5.1.	Reuniones con empresas, contribuyentes y otros agentes de interés	15												2		
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>														

## CONSEJERÍA FINANCIERA: LONDRES

EJERCICIO 2023

OBJETIVOS INDICADORES	PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2023	TOTAL 2022
		Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
<b>1. Responder satisfactoriamente a las demandas de los Centros Directivos</b>	<b>35</b>														
1.1. Actualización <i>Guía País</i> , elaboración informes sobre tributación y presupuestos	35			1			1			1			1	1	1
<b>2. Responder a las necesidades y requerimientos de agentes locales, empresarios y contribuyentes</b>	<b>15</b>			<b>25</b>			<b>25</b>			<b>25</b>			<b>25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>3. Mejorar la presencia de las instituciones fiscales y presupuestarias de España, mediante reuniones</b>	<b>20</b>														
3.1. Reuniones	20			10			10			10			10	40	40
<b>4. Análisis de las implicaciones tributarias y aduaneras del <i>Brexit</i></b>	<b>15</b>														
4.1. Elaboración de informes trimestrales	10			1			1			1			1	4	4
4.2. Responder requerimientos ciudadanos	5			20			20			20			20	80	80
<b>5. Mejorar la presencia de las instituciones fiscales y presupuestarias de España, mediante conferencias y formación</b>	<b>15</b>														
5.1. Formación	15			3			3			3			3	12	
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>														

**CONSEJERÍA FINANCIERA: WASHINGTON**

**EJERCICIO 2023**

OBJETIVOS INDICADORES	PONDERACIÓN %	MESES													
		Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL 2023	TOTAL 2022
<b>1. Responder satisfactoriamente a las demandas de los Centros directivos y demás organismos institucionales en cuanto a las actividades de la Consejería</b>	<b>35</b>														
1.1. Cuestionario de valoración	10													1	1
1.2. Actualización <i>Guía País</i>	10													1	1
1.3. Intensificar el conocimiento de la gestión catastral en el país	15														
<b>2. Satisfacer las necesidades y requerimientos de los agentes locales, empresarios, contribuyentes y demás contactos</b>	<b>15</b>														
2.1. Encuesta de satisfacción	15													X	
<b>3. Mejorar la presencia de España en el país y en su área de influencia</b>	<b>20</b>														
3.1. Elaboración de un plan de actuación	5		1												
3.2. Reuniones a las que se asiste	5			31				31			31			31	124
3.3. Reuniones que promueve	5			1				1			1			1	4
3.4. Elaboración de notas informativas	5			6				6			6			6	24

OBJETIVOS INDICADORES	PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2023	TOTAL 2022
		Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
<b>4. Seguimiento y análisis de la realidad fiscal de EEUU</b>	<b>15</b>														
4.1. Elaboración de informes trimestrales	15			1			1			1			1	4	4
<b>5. Difusión políticas estratégicas de naturaleza tributaria y presupuestaria</b>	<b>15</b>														
5.1. Reuniones con empresas, contribuyentes y otros agentes de interés	15												2	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>														

**CONSEJERÍA FINANCIERA: GINEBRA**  
EJERCICIO 2023

OBJETIVOS INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2023	TOTAL 2022	
			Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
<b>1.</b>	<b>Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales con las actuaciones de la Consejería</b>	<b>65</b>															
1.1.	Cuestionario de valoración	50													X		
1.2.	Actuaciones tributarias bilaterales Suiza	10						X							X		
1.3.	Contestación consultas	5															<b>120</b>
<b>2.</b>	<b>Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el organismo internacional</b>	<b>35</b>															
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	5						X							X	2	2
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>															

**CONSEJERÍA FINANCIERA: PANAMÁ**

**EJERCICIO 2023**

OBJETIVOS INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2023	TOTAL 2022
			Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
<b>1.</b>	<b>Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales con las actuaciones de la Consejería</b>	<b>60</b>														
1.1.	Cuestionario de valoración	40														
1.2.	Participación en Asamblea General del CIAT	5					X									
1.3.	Participación en Conferencia Técnica del CIAT	5									X					
1.4.	Participación Comité de Ética del CIAT	3			X						X					
1.5.	Coadyuvar en convocatoria Beca investigación tributaria	2									X					
1.6.	Colaboración Técnica con el CIAT (Proyectos y Misiones)	5			2			2			1				1	6
<b>2.</b>	<b>Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el organismo internacional</b>	<b>40</b>														
2.1.	Elaboración de un plan de actuación	10											X			
2.2.	Reuniones a las que se asiste	10			10			10			10				10	40
2.3.	Elaboración de notas informativas	10			5			5			5				5	20
2.4.	Reuniones que promueve	10			1			1			1				1	4
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>														

**CONSEJERÍA FINANCIERA: PARÍS**

**EJERCICIO 2023**

OBJETIVOS INDICADORES	PONDERACIÓN %	MESES													
		Enero	Febr.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL 2023	TOTAL 2022
<b>1. Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales con las actuaciones de la Consejería</b>	<b>60</b>														
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		
<b>2. Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el organismo internacional</b>	<b>30</b>														
2.1. Elaboración de un plan de actuación	10		1												
2.2. Reuniones a las que se asiste	10			31			31			31			31	124	124
2.3. Elaboración de notas informativas	10			11			12			11			12	46	46
<b>3. Coordinación con las restantes consejerías</b>	<b>10</b>														
3.1. Asistencia a reuniones de coordinación	10			5			5			5			5	20	20
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>														