

Informe-Resumen del
Cumplimiento del
Plan de objetivos
de la Subsecretaría
de Hacienda **2024**



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

	<u>Página</u>
I. Introducción	4
II. Objetivos de los Centros Directivos y Organismos	4
III. Resumen de Objetivos e Indicadores	5
IV. Resumen de Resultados	7
V. Conclusiones y Recomendaciones.....	8
VI. Anexo: Objetivos de los Centros Directivos y Organismos de La Subsecretaría de Hacienda	9
❖ Dirección General del Patrimonio del Estado	10
❖ Inspección General	16
❖ Dirección General de Racionalización y Centralización de La Contratación	18
❖ Secretaría General Técnica	21
❖ Departamento de Servicios y Coordinación Territorial	23
❖ Oficina Presupuestaria	30
❖ Fabrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de Moneda (Fnmt-Rcm).....	32
❖ Parque Móvil del Estado	34
❖ Comisionado Para el Mercado de Tabacos	36
❖ Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales	37
❖ Consejería Financiera: Bruselas - Area: Fiscalidad Directa y Cooperación Administrativa	38
❖ Consejería Financiera: Bruselas - Area: Fiscalidad Indirecta	39
❖ Consejería Financiera: Bruselas - Area: Comité Presupuestario, Recursos Propios, Contratacion Publica, Antifraude y Otros	40
❖ Consejería Financiera: Bruselas - Area: Aduanas	41
❖ Consejería Financiera: Brasilia	42
❖ Consejería Financiera: Londres	44
❖ Consejería Financiera: Washington	45
❖ Consejería Financiera: Ginebra	47
❖ Consejería Financiera: Panamá	48
❖ Consejería Financiera: Paris	50
❖ Consejería Financiera: Pekin	51

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, dado que 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 un modelo de aplicación creciente que se afina y generaliza progresivamente en el conjunto del sector público, lo que exige un liderazgo fuerte y un compromiso firme de la dirección.

En conjunto, el sistema de dirección por objetivos implantado en la Subsecretaría de Hacienda se extiende a un total de 3.064 empleados, 14 más que el plan 2023, correspondiendo 2.264 a los organismos autónomos y entidades públicas, 775 a los centros directivos y unidades asimiladas y 25 a las consejerías de finanzas en el exterior¹.

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 de la Subsecretaría de Hacienda incluidos en el plan 2024, así como el valor a alcanzar o su fecha de cumplimiento.

¹ Fuente: elaboración propia con datos del *Boletín Estadístico de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda* a 31 de diciembre de 2023

Para la gestión y evaluación del plan se utiliza una aplicación diseñada por la Inspección General de Hacienda, en la que mensualmente los centros directivos, organismos y unidades asimiladas graban los resultados obtenidos. Cuando se registran desviaciones negativas, los referidos centros directivos, organismos y unidades asimiladas formulan medidas para su corrección.

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 2024 definió un total de 88 objetivos (40 correspondientes a los centros directivos y unidades asimiladas, 13 a los organismos y 35 a consejerías financieras), que comprenden 198 indicadores y 33 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.

ÓRGANOS	Nº OBJETIVOS	Nº INDICADORES	Nº SUBINDICADORES
DG DEL PATRIMONIO DEL ESTADO	8	28	1
INSPECCIÓN GENERAL	5	14	—
DG DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	5	10	8
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	10	2	—
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL	9	24	18
OFICINA PRESUPUESTARIA	3	6	6
TOTAL ÓRGANOS	40	84	33

ÓRGANISMOS	Nº OBJETIVOS	Nº INDICADORES	Nº SUBINDICADORES
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	3	12	—
PARQUE MÓVIL DEL ESTADO	4	14	—
COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS	3	9	—
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES	3	6	—
TOTAL ORGANISMOS	13	41	0
CONSEJERÍAS FINANCIERAS	Nº OBJETIVOS	Nº INDICADORES	Nº SUBINDICADORES
BRUSELAS- Fiscalidad directa	2	5	—
BRUSELAS- Fiscalidad indirecta	2	5	—
BRUSELAS- Comité presupuestario	2	5	—
BRUSELAS-Aduanas	2	5	—
BRASILIA	5	11	—
LONDRES	5	5	—
WASHINGTON	5	10	—
GINEBRA	2	7	—
PANAMÁ	2	8	—
PARÍS	3	5	—
PEKÍN	5	7	—
TOTAL CONSEJERÍAS FINANCIERAS	35	73	0
TOTAL SUBSECRETARÍA	88	198	33

IV. RESUMEN DE RESULTADOS

El grado de cumplimiento del Plan de Objetivos 2024 por los diferentes centros directivos, organismos y unidades asimiladas se detalla en el siguiente cuadro²:

ÓRGANOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DG DEL PATRIMONIO DEL ESTADO	112,54 %
INSPECCIÓN GENERAL	100,00 %
DG DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	100,00 %
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	109,92 %
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL	92,00 %
OFICINA PRESUPUESTARIA	86,11 %
ORGANISMOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	50,96 %
PARQUE MÓVIL DEL ESTADO	100,00 %
COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS	90,00 %
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES	122,66 %
CONSEJERÍAS FINANCIERAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
BRUSELAS- Fiscalidad directa y cooperación administrativa	81,63 %
BRUSELAS- Fiscalidad indirecta	102,11 %
BRUSELAS- Comité presupuestario, recursos propios, contratación pública, antifraude y otros	105,76 %
BRUSELAS-Aduanas	108,07 %
BRASILIA	105,21 %
LONDRES	89,26 %
WASHINGTON	100,04 %
GINEBRA	112,25 %
PANAMÁ	111,00 %
PARÍS	83,37 %
PEKÍN	99,88 %

² Datos obtenidos de la aplicación de gestión de objetivos el 24 de enero de 2025

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1ª) De manera mayoritaria se cumplen los objetivos e indicadores establecidos en el Plan 2024 y el resultado global se mantiene con respecto al del plan 2023.

2ª) De los seis órganos incluidos en el Plan, cuatro de ellos cumplen globalmente y dos no: el Departamento de Servicios y Coordinación Territorial (DSCT) afectado por el incumplimiento de una experiencia no consolidada finalmente y la Oficina Presupuestaria (OP). En todo caso, con respecto al DSCT hay que destacar la calidad y profundidad de su plan de objetivos, que salvo en la referida cuestión ha sido cumplido íntegramente. Por lo que se refiere a la OP su incumplimiento se debe fundamentalmente a no haberse culminado la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025.

3ª) 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-Real Casa de la Moneda alcanza un 50% de cumplimiento, lastrada en buena medida por no haber establecido subindicadores intermedios temporales en actuaciones relevantes, de manera que solo resulta posible entender como cumplido el objetivo si se culmina la actividad.

4ª) La mayoría de las consejerías de finanzas cumplen o están próximas al cumplimiento y presentan unos resultados más homogéneos que en ejercicios precedentes, salvo la de Fiscalidad Directa de Bruselas, como consecuencia del incumplimiento de un objetivo de planificación, y las de Londres y París, que trabajan para recuperar la regularidad tras la vacante en la persona titular de ambas consejerías durante los dos primeros meses de 2024.

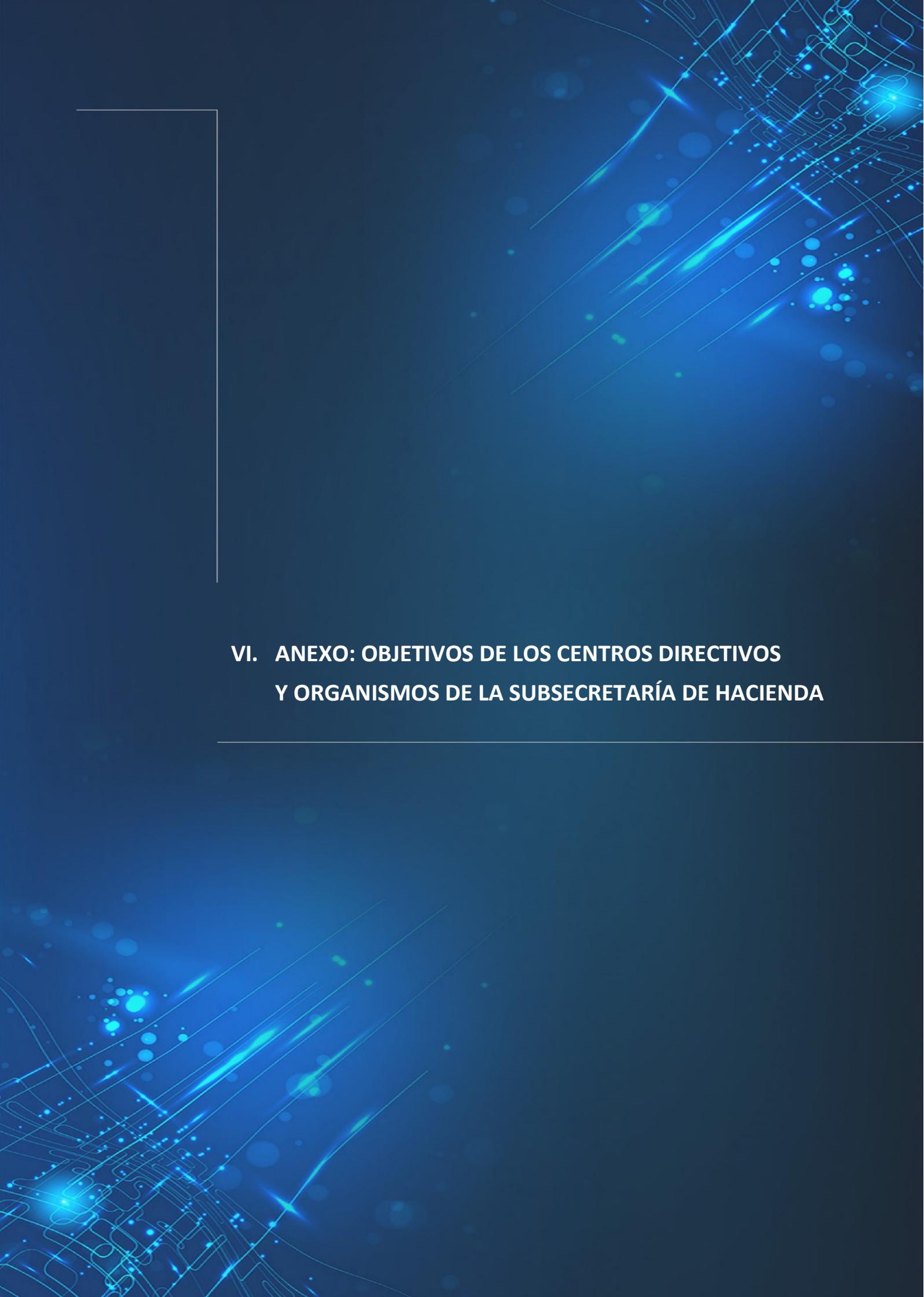
5ª) En las Consejerías de Finanzas se han corregido algunos sobrecumplimientos de los resultados alcanzados en el Plan 2023 que evidenciaban una incorrecta cuantificación de los indicadores.

6ª) 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 4,85 puntos sobre 5,00; un buen resultado que supera el registrado en 2023, cuando fue del 4,04. El número de encuestas recibidas resulta mejorable y su distribución asimétrica, por lo que se recomienda su generalización para el conjunto de la red exterior del ministerio, de manera que los resultados cuenten con mayor homogeneidad y representatividad.

7ª) 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.

8ª) 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, por lo que 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.

9ª) 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.



**VI. ANEXO: OBJETIVOS DE LOS CENTROS DIRECTIVOS
Y ORGANISMOS DE LA SUBSECRETARÍA DE HACIENDA**

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

EJERCICIO 2024

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL 2024	TOTAL 2023	
1.	Actuaciones de implantación de metodología BIM, reducción de plazos en supervisión de proyectos y en emisión de informes de contenido económico, e impulso de acciones de coordinación de UTF. SGCEA	14															
1.1.	N.º de Actuaciones de implantación de metodología BIM	4				1						1			1	3	3
1.2.	Reducción de plazo de emisión de informe en procedimiento de supervisión de proyectos	4	9	9	9	9	9	9	13	13	13	9	9	9	10	10	
1.3.	N.º de acciones de Coordinación de las Unidades Técnico Facultativas	3						1							1	2	5

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL 2024	TOTAL 2023
1.4.	Reducción plazos de emisión de informes de contenido económico en operaciones patrimoniales	3	15	15	15	15	15	15	16	16	14	14	14	14	15	-
2.	Informes emitidos. Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado	13														
2.1.	Elaboración de informes de la SJC	6	28	30	25	29	26	32	20	5	21	26	28	30	300	331
2.2.	Prohibiciones de contratar	4														
2.2.1.	Finalización por la Sra. Ministra	3	6	5	30	6	6	9	35	0	30	8	9	25	169	220
2.3.	Nº reuniones Órganos JCCPE y Sectores profesionales	3	4	13	7	6	13	7	11	4	8	8	13	8	102	38
3.	Agilización gestiones apoyo Subdirecciones. Secretaria General	10														
3.1.	Indicador de Actividad General	10	95%	97%	98%	98%	97%	98%	98%	82%	95%	98%	98%	98%	96%	96%

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
4.	Supervisión financiera de las empresas de la DGPA. Subdirección General de Empresas y Participaciones Estatales	13															
4.1.	Actuaciones sobre instrucción reguladora	3	10	15	20	12	17	30	16	1	16	18	22	42	219	254	
4.2.	Recepción y análisis de documentación periódica	4	40	38	46	39	47	50	51	8	45	49	51	56	520	458	
4.3.	Informes y notas de seguimiento ordinario sobre aspectos específicos de las sociedades	3	20	19	38	33	51	44	49	4	40	37	42	44	421	-	
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%	
5.	Plan de movilización de Inmuebles Subdirección General de Patrimonio del Estado	16															
5.1.	Nº bienes puestos en valor	12	41	80	360	120	340	120	60	40	350	260	120	91	1.982	2.550	

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL 2024	TOTAL 2023
5.2.	Nº de bienes adjudicados	2	20	75	85	90	110	95	85	20	100	110	100	96	986	1.075
5.3.	Importe las adjudicaciones (miles de €)	1	280	650	955	1.200	1.800	1.900	1.500	300	950	1.300	1.000	1.143	12.978	12.965
5.4.	Depuración bienes inventario CIBI	1						455						522	977	926
6.	Tramitación de expedientes de clasificación iniciados a instancia del interesado. Subdirección General de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos	14														
6.1.	Plazo medio de tramitación de los expedientes de obras	4	120	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	120
6.3.	Número de expedientes de inscripción en el ROLECE tramitados	7	1.400	1.800	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	1.400	1.600	1.600	1.800	1.500	19.700	23.000

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
7.	Publicación Licitaciones Plataforma de Contratación Sector Público y contratos tramitados electrónicamente. Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica	12															
7.1.	Accesos a la Plataforma	2	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	240.00000	240.00000	
7.2.	Licitaciones Estado	2	4.500	5.500	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	67.000	67.000	
7.3.	Licitaciones resto AAPP	2	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	25000	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	4.500	4.500	4.500	450	42.450	42.450	
7.5.	Número de contratos licitados electrónicamente por otros sistemas de tramitación electrónica	1	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	900	900	1.500	1.500	1.500	13.100	13.100	
7.6.	Número de publicaciones disponibles en datos abiertos	2	30.000	30.000	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000	30.000	40.000	50.000	50.000	40.000	515.000	-	

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
8.	Emisión eficaz de los informes jurídicos solicitados en materia de contratación pública. Unidad de apoyo en gobernanza de la contratación	8															
8.1.	Porcentaje de informes emitidos en un plazo máximo de 30 días desde la entrada de su solicitud (salvo que se concediese uno mayor en la petición), relativos a asuntos nacionales	3	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	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	15	35	35	35	35	35	400	395
TOTAL		100															

INSPECCIÓN GENERAL

EJERCICIO 2024

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL 2024	TOTAL 2023
1.	Asistencia técnica en la gestión de objetivos	18														
1.1.	Apoyo a la implantación y actualización de los objetivos	8							X						X	
1.2.	Mantenimiento de la herramienta de seguimiento de los objetivos	2			X					X						
1.3.	Evaluación trimestral del cumplimiento de los objetivos	6	X			X			X			X				
1.4.	Publicación en Portal de Transparencia del informe anual de cumplimiento de objetivos	2						X								
2.	Visitas de inspección y actuaciones especiales en el ámbito MINHAC y MECE	40														
2.1.	Cumplimiento al 95% a 31-12-2024 de programas de Visitas y Actuaciones de Consultoría previstas en el Plan de Inspección de la IG	40													X	
3.	Gestión de tributos cedidos	22														
3.1.	Entrega de Informes Memoria antes 12/07/2024	16							X							
3.2.	Proyecto Guion Integrado 2	4			X											

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
3.3.	Adaptación de la información estadística de Tributos Cedidos al impuesto sobre residuos	2	X														
4.	Revisión y actualización de los procedimientos de la inspección general	12															
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.	Analítica de datos	2														X	
5.	Administración digital	8															
5.1.	Realizar los informes de seguimiento mensual de la ejecución del Plan de Acción para la Administración Digital en el Ministerio de Hacienda	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	
TOTAL		100															

DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

EJERCICIO 2024

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
1.	Mejora de los sistemas informáticos de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación	13															
1.1.	Puesta en funcionamiento de un cuadro de mando de contratación centralizada	13													X		
2.	Análisis y mejora del Sistema Estatal de Contratación Centralizada	30															
2.1.	Análisis de la ampliación del porcentaje de energías renovables en el nuevo AM de electricidad	10															
2.1.1.	Reuniones con otros departamentos u organismos relevantes	3									X						
2.1.2.	Elaboración del informe de análisis	7													X		
2.2.	Análisis del alcance de un acuerdo marco de suministro de material de oficina no inventariable	10													X		
2.3.	Creación de un grupo de trabajo y elaboración de una propuesta técnica para la contratación centralizada del servicio de agencia de viajes	10															

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL 2024	TOTAL 2023
2.3.1	Creación del grupo de trabajo	2				X										
2.3.2	Elaboración de la propuesta técnica	8											X			
3.	Integridad y lucha contra el fraude	16														
3.1.	Autoevaluación de riesgos en la DGRCC	8										X				
3.2.	Instrucciones/Recomendaciones de buenas prácticas en el ámbito de elaboración de los pliegos	8												X		
4.	Capacitación y profesionalización en materia de contratación	16														
4.1.	Formación del personal de la DGRCC	8														
4.1.1	Primer curso de formación	4					X									
4.1.2	Segundo curso de formación	4											X			
4.2.	Formación en materia de contratación centralizada de otros participantes en la misma (ministerios, organismos, empresas etc.)	8														
4.2.1	Formación en la aplicación del sistema estatal de contratación centralizada	4							X							

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
4.2.2.	Formación y charlas informativas a otros participantes de la misma en materia de contratación centralizada	4											X				
5.	Actualización de la normativa del Sistema Estatal de Contratación Centralizada	25															
5.1.	Nueva Orden de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada.	20												X			
5.2	Nueva Resolución de la Dirección General de servicios y suministros susceptibles de próxima centralización	5						X									
TOTAL		100															

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

EJERCICIO 2024

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
1.	Revisión continua y actualización de inventarios y bases de datos (DIR3, Directorio del Portal del Ministerio, Organigrama)	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2.	Reparación de doscientos ejemplares del fondo bibliográfico de la Biblioteca Central	6											X				
3.	Restauración de trazas de arquitectura del Archivo Central	6										X					
4.	Unificación de la gestión electrónica de las bases de datos del archivo central	10											X				
5.	Eliminación de documentación analógica	6			X												
6.	Guía de aplicación de conservación de bases de datos	6						X									

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
7.	Actuaciones vinculadas con la puesta en funcionamiento de la nueva Sede Electrónica Central del Ministerio	20															
7.1.	Establecimiento de un sistema de gobernanza para el mantenimiento de la nueva Sede	10			50				50						100	-	
7.2.	Revisión de la calidad de los contenidos de la Sede	10			50				50						100	-	
8.	Recepción de la Liquidación del presupuesto de 2023 de las Entidades Locales en formato XML	20						X									
9.	Emitir autorización de convenios en un plazo de 10 días hábiles	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	
10.	Ajustar tiempos de tramitación en procedimientos de recursos de alzada (menos de 2 meses)	10												30%	30%	30%	
TOTAL		100															

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL

EJERCICIO 2024

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
1.	Evaluación de objetivos 2014-2023: Análisis de Impacto y propuestas de mejora	10															
1.1.	Recursos Humanos	2						50%						100%	100%	-	
1.2.	Obras y eficiencia energética	2						50%						100%	100%	-	
1.3.	Gestión Financiera y Asuntos Generales	2						50%						100%	100%	-	
1.4.	Coordinación Territorial	2						50%						100%	100%	-	
1.5.	Tecnologías de la información y de las Comunicaciones	2						50%						100%	100%	-	
2.	Mejora de los procedimientos de contratación en distintos ámbitos del Departamento de Servicios y Coordinación Territorial y elaboración de guías procedimentales que optimicen dicha contratación	14															
2.1.	Mejora de los procedimientos de contratación y elaboración de guías de tramitación	5															

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
2.1.1.	Criterios sobre el uso de Anticipo de Caja Fija como medio de pago en contratos menores, sobre la identificación de elementos a incluir en expedientes de contratación financiados con cargo al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y sobre las modificaciones de anuncios de información previa y de solicitudes de comprobación material de la inversión	2			X											100%	-
2.1.2.	Guías de tramitación de contratos menores pagados con anticipo de caja fija, de contratos con fondos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y contratos del Sistema Dinámico 25	3										X				100%	-
2.2	Guía de tramitación administrativa de los procedimientos abiertos simplificados	5															
2.2.1.	Preparación de un documento de trabajo antes del 30 de marzo de 2024	1			X											100%	-
2.2.2.	Elaboración de un borrador de Manual de tramitación, antes del 30 de junio	1						X								100%	-
2.2.3	Análisis del borrador y aprobación del Manual de tramitación antes del 31 de diciembre de 2024	3												X		100%	-
2.3.	Análisis y revisión de los procedimientos de contratación de las Delegaciones de Economía y Hacienda	4															

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
2.3.1.	Formación del Grupo de trabajo DCT-DEH	1						X							100%	-	
2.3.2.	Documento final de conclusiones y recomendaciones	3											X		100%	-	
3.	Impulso de la coordinación de las Delegaciones de Economía y Hacienda	4															
3.1.	Plan de visitas presenciales a DEH (al menos, cinco)	2		20%		40%			60%			80%		100%	100%	-	
3.2.	Jornada con Delegados Especiales de Economía y Hacienda	2											X		100%	-	
4.	Mejoras en la gestión y optimización del patrimonio inmobiliario del ministerio	20															
4.1.	Plan de implantación de la metodología BIM (Building Information Management)	6															
4.1.1.	Elaboración de un plan de formación para las unidades técnicas del Departamento de Servicios y Coordinación Territorial y realización de una primera actividad formativa	2				30%						100%			100%	-	
4.1.2.	Elaboración del modelo BIM de un edificio del Ministerio	2											X		100%	-	
4.1.3.	Introducción de metodología BIM en proyectos de obras de los servicios territoriales	2											X		100%	-	

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.						
4.2.	Subsanación de las deficiencias encontradas en la ITE del edificio de la sede central del Ministerio C/Alcalá 9: Fachadas del patio de coches oficiales: anuncio de licitación del expediente de obra, valoración de ofertas y aprobación de la adjudicación, acta de comprobación de replanteo e inicio de obra	6				20%					30%				50%			100%	100%	-
4.3.	Actuaciones técnico-facultativas del Plan de optimización de inmuebles que ocupan los Servicios Territoriales del Ministerio (5 inmuebles) y su tramitación administrativa	5																		
4.3.1.	Actualización del plan de optimización de servicios territoriales (5 inmuebles)	2								X									100%	-
4.3.2.	Propuesta técnica de optimización (5 inmuebles) y su tramitación administrativa	3																X	100%	-
4.4.	Actuaciones de mejora de la gestión administrativa en los Servicios Territoriales con la elaboración de un nuevo modelo tipo de Acuerdo de Colaboración de edificios administrativos de servicios múltiples (EASM) y la tramitación de nuevos acuerdos	3																		
4.4.1.	Nuevo modelo tipo de Acuerdo de Colaboración EASM	1				X													100%	-
4.4.2.	Tramitación de nuevos acuerdos	2																X	100%	-

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
5.	Mejoras en el ámbito de los Recursos Humanos	20															
5.1.	Simplificación de procesos de gestión de concursos: desconcentración de procesos de gestión	8													X	100%	-
5.2.	Mejora del proceso de gestión de becas de promoción interna: borrador de nueva Orden de bases consensuado con AEAT	6													X	100%	-
5.3.	Implantación de sistema de riesgos psicosociales PSICO-IV: realización de, al menos, 5 evaluaciones de riesgos psicosociales en SSCC y Territoriales del Departamento	6													X	100%	-
6.	Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y procedimientos digitales	20															
6.1.	Optimización de infraestructuras TIC	8	5%	15%	25%	35%	45%	60%	70%	70%	80%	90%	100%		100%	-	
6.2.	Digitalización de Procedimientos	12															
6.2.1.	Puesta en producción de fase I de AUNA	7	5%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	-	
6.2.2.	Migración de Sede Electrónica	5	10%	30%	50%	75%	100%								100%	-	
7.	Mejora del conocimiento de las unidades proponentes para la tramitación de viajes oficiales	2															
7.1.	Elaboración de vídeos temáticos sobre tramitación de las órdenes de comisión de Servicio y preguntas más frecuentes en materia de viajes oficiales	2							50%			100%				100%	-

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.				
8.	Cumplimiento y mejora de los procedimientos de pago de las obligaciones económicas que se deriven de la responsabilidad patrimonial del Estado y de la condena en costas	6																
8.1.	Ejecución del pago del 90% de los expedientes de pago de condena en costas en un tiempo inferior a 25 días desde la entrada del expediente completo en el órgano de pago	3							X								100%	-
8.2.	Cumplimiento de los autos judiciales derivados de responsabilidad patrimonial por el Impuesto sobre Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos (IVMDH)	3																
8.2.1.	Pago al 99% de recurrentes del importe principal reconocido en el informe de la AEAT y los intereses compensatorios devengados, de los que se haya recibido orden de ejecución de la Secretaría de Estado de Hacienda a 31/12/2022, y siempre que se haya recibido en la Subdirección documentación suficiente para proceder a su abono. Se consignará al Tesoro el 100% de los importes abonar en los que, tras publicación en el tablón edictal único, no se conozcan los datos bancarios del recurrente	2														X	100%	-

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
8.2.2.	Pago del 99% de los intereses del artículo 106.2 LJCA devengados desde el día siguiente a la entrada en el Ministerio del auto de extensión de efectos hasta la fecha del pago del importe principal y los intereses compensatorios. Se consignará al Tesoro el 100% de los importes a abonar en los que, tras la publicación en el tablón edictal único, no se conozcan los datos bancarios del recurrente. Asimismo, se comunicará a los interesados la liquidación del 80% de los expedientes finalizados en el ejercicio, es decir, aquellos respecto a los que se hubiesen abonado el principal y los intereses derivados del artículo 106.2 de la LJCA	1													X	100%	-
9.	Mejora de los procedimientos de gestión recaudatoria de recursos públicos no tributarios ni aduaneros de las Delegaciones de Economía y Hacienda	4															
9.1.	Modelo de información sobre recaudación no tributaria - Carta de recaudación	1													X	100%	-
9.2.	Notas técnicas de desarrollo de la Instrucción 1/2023 de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública sobre aplazamiento/fraccionamientos de las DEH (al menos, dos)	3													X	100%	-
TOTAL		100															

OFICINA PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2024

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
1.	Cumplimiento del plazo de elaboración de los presupuestos 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 a la Dirección General de Presupuestos	50															
1.1.1.	Presupuesto 2024	15															
1.1.1.1	Envío definitivo	15			X												
1.1.2.	Presupuesto 2025	35															
1.1.2.1.	Primer envío	20							X								
1.1.2.2.	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															
1.2.1.	Presupuesto 2024	6			X												
1.2.2.	Presupuesto 2025	14									X						

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL 2024	TOTAL 2023	
2.	Tramitar con agilidad los expedientes de modificación presupuestaria	25															
2.1.	Tiempo medio de tramitación por la Oficina Presupuestaria de los expedientes competencia del titular del ministerio	10	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días		5 días	5 días					
2.2.	Tiempo medio de tramitación por la Oficina Presupuestaria de los expedientes competencia del Ministro/a de Hacienda y del Consejo de Ministros	15	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días		5 días	5 días					
3.	Tramitar con agilidad las preguntas y enmiendas parlamentarias	5															
3.1.	Tiempo de contestación por la Oficina Presupuestaria a las preguntas de los Diputados y Senadores	3	2 días	2 días	2 días	2 días	2 días	2 días	2 días		2 días	2 días					
3.2.	Tiempo de elaboración de los informes por la Oficina Presupuestaria a las enmiendas de los P.G.E. planteadas por los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado	2															
3.2.1.	Presupuesto 2024	1			4 días	4 días										4 días	4 días
3.2.2.	Presupuesto 2025	1										4 días	4 días	4 días	4 días	4 días	
TOTAL		100															

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

EJERCICIO 2024

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
1.	Planificando el futuro	40															
1.1.	Plan estratégico de RRHH	10														X	
1.2.	Plan de Empresa 2024-2026	10														X	
1.3.	Plan Director nueva sede	10							X								
1.4.	Desarrollo de la función directiva	10						X									
2.	Mejorando el servicio al ciudadano y a las administraciones públicas	35															
2.1.	Puesta en marcha del CT en Burgos	10				X											
2.2.	Relanzamiento de servicios de certificación digital	10					X										
2.3.	Optimización del perdido	10									X						
2.4.	Gestión orientada al cliente	5				X											

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
3.	FNMT Abierta	25															
3.1.	Difusión y apoyo a la digitalización de la administración autonómica y local	5						X									
3.2.	FNMT y educación	10											X				
3.3.	FNMT laboratorio digital	5									X						
3.4.	Plan de Acción de responsabilidad Social	5			X												
TOTAL		100															

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO

EJERCICIO 2024

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
1.	Actualización del III Plan de Movilidad del PMEOA	25															
1.1.	Elaboración de encuestas medios de locomoción	5			X												
1.2.	Extracción de datos de la flota del PMEOA y diagnóstico de situación	5				X											
1.3.	Elaboración de documento III Plan Movilidad PMEOA	10						X									
1.4.	Implantación del III Plan Movilidad PMEOA	5												X			
2.	Implantación de servicios de automovilismo especiales	25															
2.1.	Estudio y propuesta de modificación	10		X													
2.2.	Tramitación y publicación	5												X			
2.3.	Análisis y diseño de cambios necesarios en los sistemas de información del PMEOA	5						X									
2.4.	Desarrollo e implantación de las adaptaciones en los SI	5												X			

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
3.	Digitalización del procedimiento de identificación del personal conductor en procesos sancionadores	25															
3.1.	Análisis y diseño de la solución	10			X												
3.2.	Desarrollo del nuevo módulo	10									X						
3.3.	Implantación	5											X				
4.	Elaboración de pliegos tipo de contratación de servicios y suministros	25															
4.1.	Elaboración pliegos de contrato de servicios	10					X										
4.2.	Elaboración pliegos de contrato de suministros	10									X						
4.3.	Revisión de accesibilidad y puesta a disposición de los pliegos	5										X					
TOTAL		100															

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS

EJERCICIO 2024

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL 2024	TOTAL 2023
1.	Aprobación de nuevos modelos de solicitud	40														
1.1	Análisis y elaboración	20						X								
1.2	Informes y trámites	10									X					
1.3	Aprobación y publicación	10												X		
2.	Publicación de contestaciones a consultas interpretativas	30														
2.1.	Análisis de consultas contestadas	10						X								
2.2.	Elaboración de los documentos	10									X					
2.3.	Publicación en el portal web	10												X		
3.	Elaboración de un código electrónico del BOE de normativa del mercado de tabacos	30														
3.1.	Análisis de normativa	10						X								
3.2.	Elaboración del código electrónico	10									X					
3.3.	Remisión al BOE para su publicación electrónica	10												X		
TOTAL		100														

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

EJERCICIO 2024

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL 2024	TOTAL 2023
1.	Reducir el plazo de resolución de los recursos	70	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
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
2.	Mantener la calidad del funcionamiento del Tribunal	25							5					5	5	5
2.1.	Formación impartida por el Tribunal	15							2					2	2	2
2.2.	Difusión de la doctrina del Tribunal. Envío Boletín "Actualidad del TACRC"	10							3					3	3	3
3.	Reducir el plazo de publicación de las resoluciones en la web	5	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
3.1.	Plazo medio de publicación	5	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
TOTAL		100														

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

EJERCICIO 2024

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			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	20		X													
2.2.	Reuniones a las que se asiste	10			25			25			25			25	100	100	
2.3.	Elaboración de notas informativas	10			7			7			7			7	28	28	
TOTAL		100															

CONSEJERÍA FINANCIERA: BRUSELAS - AREA: FISCALIDAD INDIRECTA

JERCICIO 2024

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			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	20		X													
2.2.	Reuniones a las que se asiste	10			25			25			25			25	100	100	
2.3.	Elaboración de notas informativas	10			9			9			9			9	36	36	
TOTAL		100															

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

Se ha eliminado el objetivo 3. Colaborar en la preparación de la Presidencia del Consejo de la UE en 2023 al haber finalizado la misma.

**CONSEJERÍA FINANCIERA: BRUSELAS - AREA: COMITÉ PRESUPUESTARIO, RECURSOS PROPIOS,
CONTRATACION PUBLICA, ANTIFRAUDE Y OTROS**

EJERCICIO 2024

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL 2024	TOTAL 2023
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	20		X												
2.2.	Reuniones a las que se asiste	10			21			21			21			21	84	84
2.3.	Elaboración de notas informativas	10			35			35			35			35	140	137
TOTAL		100														

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

Se ha eliminado el objetivo 3. Colaborar en la preparación de la Presidencia del Consejo de la UE en 2023 al haber finalizado la misma.

CONSEJERÍA FINANCIERA: BRUSELAS - AREA: ADUANAS

EJERCICIO 2024

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			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 anual de actuación	20		X													
2.2.	Reuniones a las que asiste	10			35			35			35			35	140	140	
2.3.	Elaboración de notas informativas	10			17			17			17			17	68	68	
TOTAL		100															

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

Se ha eliminado el objetivo 3. Colaborar en la preparación de la Presidencia del Consejo de la UE en 2023 al haber finalizado la misma.

CONSEJERÍA FINANCIERA: BRASILIA

EJERCICIO 2024

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			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 *	15												X			
1.2.	Seguimiento y evaluación DCI SEH-SIFB ⁽¹⁾	5						X						X			
1.3.	Fortalecer relación instituciones catastrales del país (posible presidencia española del Comité Permanente Catastro)	5												X			
1.4.	Elaboración/Actualización Guía País	5												X			
1.5.	Actualización del CDI con Brasil	5												X			
1.6.	Colaborar en la difusión y el desarrollo de las acciones formativas del IEF en Iberoamérica y, en particular, en el Master Oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria	5												X			
2.	Satisfacer las necesidades y requerimientos de los agentes locales, empresarios, contribuyentes y demás contactos	15															

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	TOTAL 2024	TOTAL 2023
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			17			17			17			17	68	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
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 de políticas estratégicas de naturaleza tributaria, presupuestaria y catastral	15												X		
5.1.	Reuniones con empresas, contribuyentes y otros agentes de interés	15												2	2	2
TOTAL		100														

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

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

² Precios transferencia, economía digital, transparencia, BEPS

CONSEJERÍA FINANCIERA: LONDRES

EJERCICIO 2024

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
1.	Responder satisfactoriamente a las demandas de los Centros Directivos	35															
1.1.	Actualización Guía País, elaboración de informes sobre tributación y presupuestos	35												X			
2.	Respondes a las necesidades y requerimientos de agentes locales, empresarios y contribuyentes	15			25				25				25		25	100	100
3.	Mejorar la presencia de las instituciones fiscales y presupuestarias de España, mediante reuniones, conferencias y formación	35															
3.1.	Reuniones	20			10			10			10			10	40	40	
3.2.	Formación	15			3			3			3			3	12	12	
4.	Análisis de las implicaciones tributarias y aduaneras del Brexit	15															
4.1.	Elaboración de informes trimestrales	10			1			1			1			1	4	4	
4.2.	Responder a las necesidades y requerimientos de los ciudadanos	5			20			20			20			20	80	80	
TOTAL		100															

CONSEJERÍA FINANCIERA: WASHINGTON

EJERCICIO 2024

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			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														X	
1.2.	Actualización Guía País	10														X	
1.3.	Intensificar el conocimiento de la gestión catastral en el 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	
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 2024	TOTAL 2023
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
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	
4.	Seguimiento y análisis de la realidad fiscal de EE.UU	15															
4.1.	Elaboración de informes trimestrales	15			1			1			1			1	4	4	
5.	Difusión políticas estratégicas de naturaleza tributaria y presupuestaria	15															
5.1.	Reuniones con empresas, contribuyentes y otros agentes de interés	15												2	2	2	
TOTAL		100															

CONSEJERÍA FINANCIERA: GINEBRA

EJERCICIO 2024

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			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 *	40												X			
1.2.	Actuaciones tributarias bilaterales Suiza *	10						X						X			
1.3.	Contestación consultas	10			30			30			30			30	120	120	
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	10			30			30			30			30	120	104	
2.3.	Elaboración de notas informativas	10			27			27			27			27	208	124	
2.4.	Charlas informativas a españoles	5						X						X	2	2	
TOTAL		100															

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

CONSEJERÍA FINANCIERA: PANAMÁ

EJERCICIO 2024

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			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 *	35												X			
1.2.	Coadyuvar en convocatoria Beca investigación tributaria	10									X						
1.3.	Colaboración Técnica con el CIAT (Proyectos y Misiones)	10			2			2			1			1	6	6	
1.4.	Colaborar en la difusión y el desarrollo de las acciones formativas del IEF en Iberoamérica y, en particular, en el Master Oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria	5	1	1					1			1			4	-	
2.	Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el OI	40															
2.1.	Elaboración de una propuesta de plan de actuación *	10											X				

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
2.2.	Reuniones a las que se asiste	10			20			20			20			20	80	40	
2.3.	Elaboración de notas informativas	10			10			10			10			10	40	20	
2.4.	Reuniones que promueve	10			2			2			2			2	8	4	
TOTAL		100															

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

CONSEJERÍA FINANCIERA: PARIS

EJERCICIO 2024

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			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, gobernanza, contratación pública y otras materias propias del ámbito del Ministerio de Hacienda	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		X													
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	
3.	Asistencia a reuniones	10			5			5			5			5	20	-	
TOTAL		100															

CONSEJERÍA FINANCIERA: PEKIN

EJERCICIO 2024

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			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	60															
1.1.	Cuestionario valoración	40												X			-
1.2.	Elaboración Guía País	20												X			-
2.	Satisfacer las necesidades y requerimientos de los agentes locales, empresarios, contribuyentes y demás contactos	10															
2.1.	Respuesta a preguntas planteadas				2			2			2			2	8		-
3.	Mejorar la presencia de España en el país y en su área de influencia	15															
3.1.	Elaboración de una propuesta de plan de actuación	5				X											
3.2.	Reuniones a las que se asiste	5			5			5			5			5	20		-

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES													TOTAL 2024	TOTAL 2023
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
3.3.	Elaboración de notas informativas	5			3			3			3			3	12	-	
4.	Seguimiento y análisis de la realidad fiscal en China	10															
4.1.	Elaboración de informes trimestrales	10			1			1			1			1	4	-	
5.	Difusión de políticas estratégicas de naturaleza tributaria, aduanera y presupuestaria	5															
5.1.	Reuniones con empresas, contribuyentes y otros agentes de interés	5			1			1			1			1	4	-	
TOTAL		100															

Consejería Financiera de nueva creación en 2024