



Informe-Resumen
Cumplimiento del
Plan de objetivos
de la Subsecretaría
de Hacienda
y Función Pública 2022



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Edita:

© Ministerio de Hacienda y Función Pública

Secretaría General Técnica

Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones

Centro de Publicaciones

ÍNDICE

	<i>Página</i>
1. Introducción	3
2. Objetivos de los Centros Directivos y Organismos	4
3. Resumen de Objetivos e Indicadores	4
4. Resumen de Resultados	6
5. Conclusiones y Recomendaciones	7
Anexo: objetivos de los Centros Directivos y Organismos de la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública	8
Dirección General del Patrimonio del Estado	8
Inspección General	12
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación	14
Secretaría General Técnica	16
Departamento de Servicios y Coordinación Territorial	18
Oficina Presupuestaria	23
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de Moneda (FNMT-RCM)	25
Parque Móvil del Estado	27
Comisionado para el Mercado de Tabacos	29
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales	30
Consejería Financiera: Bruselas - Área: Fiscalidad Directa y Cooperación Administrativa	31
Consejería Financiera: Bruselas - Área: Fiscalidad Indirecta	32
Consejería Financiera: Bruselas - Área: Comité Presupuestario, Recursos Propios, Contratación Pública, Antifraude y Otros	33
Consejería Financiera: Bruselas - Área: Aduanas	34
Consejería Financiera: Brasilia	35
Consejería Financiera: Londres	37
Consejería Financiera: Washington	38
Consejería Financiera: Ginebra	40
Consejería Financiera: Panamá	41
Consejería Financiera: París	42

1. INTRODUCCIÓN

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

La iniciativa responde al mandato del artículo 103 de la Constitución Española y 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 fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente. En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas», 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 2.918 empleados, correspondiendo 2.175 a los organismos, 726 a los centros directivos y unidades asimiladas y 17 a las consejerías de finanzas en el exterior¹.

¹ Fuente: elaboración propia con datos del *Boletín Estadístico de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Función Pública* a 31 de diciembre de 2021.

2. 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 y Función Pública incluidos en el plan, así como el valor que deben alcanzar o fecha en la que deben ser cumplidos.

Para la gestión y evaluación del plan se utiliza una aplicación elaborada por la Inspección General 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 correctoras previstas para corregirlas.

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

El cumplimiento de los planes ha sido objeto de autoevaluación trimestral por los centros y organismos, así como de informe, también trimestral, de la Inspección General, de acuerdo con lo establecido en la Instrucción de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas de 14 de julio de 2016, por la que se regulan los planes de objetivos de sus órganos y organismos dependientes. En virtud de la habilitación contenida en dicha Instrucción y en los términos que prescribe, el resultado que se recoge en el presente informe contiene las modificaciones realizadas al plan inicialmente aprobado.

3. RESUMEN DE OBJETIVOS E INDICADORES

En desarrollo de las anteriores líneas estratégicas el Plan define un total de 91 objetivos (41 correspondientes a los centros directivos y unidades asimiladas, 17 a los organismos y 33 a consejerías financieras), que comprenden 224 indicadores y 40 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 SUBINDIC.
DG DEL PATRIMONIO DEL ESTADO	8	25	1
INSPECCIÓN GENERAL	5	15	21
DG DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	7	13	
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	7	12	
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL	11	26	
OFICINA PRESUPUESTARIA	3	6	2
TOTAL ÓRGANOS	41	97	24
ORGANISMOS	Nº OBJETIVOS	Nº INDICADORES	Nº SUBINDIC.
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	7	16	
PARQUE MÓVIL DEL ESTADO	4	13	
COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS	3	11	
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES	3	6	
TOTAL ORGANISMOS	17	46	0

CONSEJERÍAS FINANCIERAS	Nº OBJETIVOS	Nº INDICADORES	Nº SUBINDIC.
BRUSELAS-Fiscalidad directa	3	8	
BRUSELAS-Fiscalidad indirecta	3	8	
BRUSELAS-Comité presupuestario	3	8	
BRUSELAS-Aduanas	3	8	
BRASILIA	5	12	10
LONDRES	4	5	
WASHINGTON	5	10	
GINEBRA	2	6	2
PANAMÁ	2	10	2
PARÍS	3	6	2
TOTAL CONSEJERÍAS FINANCIERAS	33	81	16
TOTAL SUBSECRETARÍA	91	224	40

4. RESUMEN DE RESULTADOS

El grado ajustado de cumplimiento por centros directivos, organismos y unidades asimiladas se detalla en el siguiente cuadro²:

ÓRGANOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DG DEL PATRIMONIO DEL ESTADO	100,78
INSPECCIÓN GENERAL	100,00
DG DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	100,00
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	98,00
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL	99,77
OFICINA PRESUPUESTARIA	106,63
ORGANISMOS	
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	81,70
PARQUE MÓVIL DEL ESTADO	100,00
COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS	100,00
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES	175,19
CONSEJERÍAS FINANCIERAS	
BRUSELAS-Fiscalidad directa y cooperación administrativa	106,87
BRUSELAS-Fiscalidad indirecta	100,52
BRUSELAS-Comité presupuestario, grupo de recursos propios y contratación pública, antifraude y otros	154,49
BRUSELAS-Aduanas	124,86
BRASILIA	112,09
LONDRES	150,21
WASHINGTON	100,16
GINEBRA	91,57
PANAMÁ	127,50
PARÍS	100,21

² Datos obtenidos de la aplicación de objetivos el 31 de enero de 2023.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. De manera mayoritaria se cumplen los objetivos e indicadores establecidos en el Plan y el resultado mejora con respecto al de 2021.
2. De los seis órganos incluidos en el Plan, cuatro tienen un porcentaje de cumplimiento igual o superior al 100% y los otros dos se sitúan en el 99,77% y en el 98%; de los cuatro organismos incluidos en el plan, tres presentan un cumplimiento igual o superior al 100% y solo uno se queda por debajo con un 81,70%; todas las Consejerías de Finanzas cumplen por encima del 100% salvo una que alcanza el 91,57%.
3. 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 4,34 puntos sobre 5,00, que se considera satisfactorio. Debe destacarse el importante incremento de las encuestas recibidas de agentes externos, que se han elevado hasta las 250 sobre las 45 recibidas en 2021; si bien el 50% de ellas lo son de la consejería de Ginebra, el 34% de las consejerías de Bruselas y el 7% de Washington.
4. Teniendo en cuenta 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. En caso de que el objetivo sea finalmente seleccionado a pesar de estar afectado de tal circunstancia, se recomienda adoptar con la anticipación suficiente las medidas que mitiguen el riesgo de incumplimiento.
5. Dado que el cumplimiento por debajo del 100% de algunos indicadores y de las unidades cuyos resultados han alcanzado resultados del 81,70% y del 91,57% 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.
6. 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 la homogeneidad y representatividad necesarias.
7. Considerando que hay un órgano y dos organismos cuyo cumplimiento supera el 150%, se recomienda una fijación de objetivos más ajustada, evitando el exceso de prudencia 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 2022

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2022	TOTAL 2021
			Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Licitación de proyectos de la Subdirección General de Coordinación de Edificaciones Administrativas, así como reducción de plazos en supervisión de proyectos e impulso de acciones de coordinación de las UTF	14														
1.1	Licitación de proyectos.- Publicación del anuncio previo en la PCSP	5						1						1	2	1
1.2	Reducción plazos supervisión proyectos.- Plazo envío informe de requerimientos/informe favorable de supervisión	4	9	9	9	9	9	9	13	13	13	9	9	9	10	10
1.3	Impulso de las acciones de Coordinación de las unidades Técnico-facultativas: Preparación, propuesta e implantación de acciones, previo consenso con la Dirección General del Catastro	5			1			2				1			1	1,25
2.	Informes emitidos. Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado	13														
2.1	Elaboración de informes de la SJC	9	30	33	32	32	33	32	20	4	21	32	32	30	331	330

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2022	TOTAL 2021
			Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
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
3.	Agilización gestiones apoyo subdirecciones. Secretaría General	10														
3.1.	Indicador de Actividad General	10	95%	97%	98%	98%	97%	98%	98%	82%	95%	98%	98%	98%	96%	94
4.	Supervisión financiera de las empresas de la DGPA. Subdirección General de Empresas y Participaciones Estatales	13														
4.1.	Actuaciones sobre instrucción reguladora	3	15	17	10	14	15	14	40	2	19	43	16	36	241	268
4.2.	Recepción y análisis de documentación periódica	4	39	32	73	57	38	41	36	4	42	32	32	55	481	529
4.3.	Seguimiento estados de tesorería	3			25%			50%			75%			100%	100%	100%
4.4.	Seguimiento comisiones auditoría y control	3			25%			50%			75%			100%	100%	100%
5.	Plan de movilización de Inmuebles. Subdirección General del Patrimonio del Estado	16														
5.1.	Nº bienes puestos en valor	12	55	150	260	180	370	220	135	110	280	380	160	150	2.450	1.137
5.2.	Nº de bienes adjudicados	2	25	60	85	90	110	80	70	65	105	110	95	75	970	811
5.3.	Importe las adjudicaciones (miles de €)	1	680	1.715	1.300	1.650	1.400	850	956	1.300	1.320	1.550	7.500	4.200	24.421	20.307

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2022	TOTAL 2021
			Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
5.4.	Depuración bienes inventario CIBI	1						385						402	787	600
6.	Tramitación de expedientes de clasificación iniciados a instancia del interesado. Subdirección General de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos	14														
6.1.	Número de expedientes de clasificación de contratistas de obras tramitados	4	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	1.465	1.289
6.2.	Número de expedientes de clasificación de empresas de servicios tramitados	4	75	130	140	120	120	120	120	120	110	150	150	110	1.465	1.511
6.3.	Número de expedientes de inscripción en el ROLECE tramitados	6	1.500	2.000	2.200	2.000	2.200	2.000	2.000	1.600	2.400	2.000	2.400	1.700	24.000	23.536
7.	Publicación Licitaciones Plataforma de Contratación Sector Público y contratos tramitados electrónicamente. Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica	12														
7.1.	Accesos a la Plataforma (en miles)	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.400	2.400
7.2.	Licitaciones Estado	3	4.500	5.500	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	67.000	67.000
7.3.	Licitaciones resto AAPP (en miles)	3	20	20	20	20	20	25	25	20	20	20	25	20	255	255

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2022	TOTAL 2021
			Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Ag.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
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	2	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	900	900	1.500	1.500	1.500	13.100	13.100
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%
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%
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	30	30	30	30	30	30	30	10	30	30	30	30	340	285
TOTAL		100														

INSPECCIÓN GENERAL

EJERCICIO 2022

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1.	Asistencia técnica en la implantación de objetivos	20												
1.1.	Asistencia técnica	8							X					X
1.2.	Mantenimiento de la herramienta de seguimiento de los objetivos	2			X					X				
1.3.	Evaluación del cumplimiento de los objetivos	3	X			X			X			X		
1.4.	Publicación en Portal de Transparencia del informe anual de cumplimiento de objetivos	2						X						
1.5.	Encuesta implantación de objetivos en administración institucional del MINHFP	5										X		
2.	Visitas de inspección en el ámbito MINHFP, MAETD y SEC	40												
2.1.	Cumplimiento al 95% a 31-12-2022 de programas de visitas previstos en el Plan de Inspección de la IG	40												X
3.	Gestión de tributos cedidos	20												
3.1.	Entrega de Informes Memoria antes 10/07/2022	16							X					
3.2.	Revisión del Guion de Visita de Inspección	2			X									
3.3.	Comprobación del seguimiento por parte de las comunidades autónomas de las instrucciones relativas al sistema de indicadores de gestión de las CCAA	2										X		

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
4.	Revisión y actualización de los procedimientos de la Inspección General	10													
4.1.	Plan de sistemas de la información de la IG	8													X
4.2.	Actualización de la plantilla de informe de CCAA	1	X												
4.3.	Instrucciones para la accesibilidad de los informes de CCAA y revisión de los mismos	1				X				X					
5.	Administración Digital	10													
5.1.	Realizar los informes de seguimiento mensual de la ejecución del Plan de Acción para la Administración Digital en el Ministerio de Hacienda y Función pública	4	X	X	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
5.3.	Apoyo al Ministerio del Interior en el seguimiento de su Plan de Acción de Transformación Digital	2													X
TOTAL		100													

DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

EJERCICIO 2022

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2022	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Participar en acciones formativas o informativas sobre el sistema estatal de contratación centralizada dirigidas a personal ajeno a la DGRCC, empresas, asociaciones, etc.	18														
1.1.	Selección de candidatos del sistema dinámico	10										X				
1.2.	Información sobre la tramitación de los contratos específicos	8										X				
2.	Implementación de mejoras en la publicidad del sistema estatal de contratación centralizada	14														
2.1.	Mejorar la información facilitada sobre los contratos basados y contratos específicos adjudicados en la PLACSP	7													X	
2.2.	Revisión y mejora del Portal	7													X	
3.	Mejora y agilización de procedimientos	15														
3.1.	Elaboración de modelos, procedimientos, etc., en el ámbito de la contratación centralizada	7													X	
3.2.	Implementación de una herramienta informática de apoyo a la gestión de garantías de contratos basados	8													X	

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2022	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
4.	Seguimiento de la ejecución de la contratación centralizada	14														
4.1.	Datos de ejecución	7												X		
4.2.	Reuniones con adjudicatarios y con organismos destinatarios de suministros y servicios	7												X		
5.	Incorporación de la estrategia cloud a la contratación centralizada	10														
5.1.	Definición de la contratación centralizada de las prestaciones cloud	10												X		
6.	Análisis e implementación de medidas antifraude fraude en el ámbito de la contratación centralizada	15														
6.1.	Autoevaluación del riesgo de fraude de la contratación centralizada	7								X						
6.2.	Implementación de medidas antifraude	8												X		
7.	Capacitación y profesionalización en materia de contratación	14														
7.1.	Formación del personal de la DGRCC	7											X			
7.2.	Ampliación de conocimientos en materia de contratación centralizada de otros participantes en la misma	7												X		
TOTAL		100														

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

EJERCICIO 2022

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2022	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Actuaciones del Archivo Central del Ministerio de Hacienda	7														
1.1.	Eliminación y destrucción autorizada de documentación	1													X	
1.2.	Aplicación para gestión documental	1												X		
1.3.	Descripción de mapas, planos, dibujos y pergaminos del Archivo	1												X		
1.4.	Descripción y normalización de la documentación de recursos humanos	1												X		
1.5.	Restauración y limpieza de planos de Sabatini	1												X		
1.6.	Tratamiento de los pergaminos medievales	1													X	
1.7.	Incorporación de nuevas series documentales de expedientes electrónicos al Archivo Electrónico Único del ministerio	1										X				
2.	Política de gestión documentos electrónicos	12														
2.1.	Minisite de la política	4						X								
2.2.	Inventario de bases de datos	4							X							
2.3.	Adaptación del grupo de trabajo y adecuación de la PGD-e al nuevo Ministerio	4						X							X	

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2022	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
3.	Publicar una visualización de los datos de costes efectivos de los servicios prestados por las entidades	25											X			
4.	Recepción de datos presupuestarios del ejercicio 2022 de las entidades locales en formato XML	25							X							
5.	Difusión de medidas de accesibilidad web asociadas al cumplimiento del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre	12														
5.1.	Creación de un espacio en la Intranet dedicado a informar sobre accesibilidad web	6		100%											100%	
5.2.	Elaboración y publicación en el sitio creado en la Intranet de las píldoras informativas	6			25%				25%			25%			25%	100%
6.	Emitir autorización de convenios en un plazo de 12 días hábiles	9	12 días	12 días	12 días	12 días	12 días	12 días	12 días	12 días	12 días	12 días	12 días	12 días	12 días	13 días
7.	Ajustar tiempos de tramitación en procedimientos de recursos de alzada (menos de 3 meses)	10												25%	25%	60%
TOTAL		100														

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL

EJERCICIO 2022

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2022	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Finalización de la implantación de sistemas de información de recursos humanos en varias delegaciones de Economía y Hacienda	3														
1.1.	Creación de la base de datos Eryca e instalación de aplicaciones (3 DEH)	1,5				33%			66%					100%	100%	100%
1.2.	Formación en los sistemas Eryca (3 DEH)	1,5				33%			66%					100%	100%	100%
2.	Impulso de la coordinación de las delegaciones de Economía y Hacienda	10														
2.1.	Plan de visitas presenciales a DEH (al menos, cinco)	4		20%		40%			60%			80%		100%	100%	100%
2.2.	Reuniones periódicas de coordinación (al menos, cuatro)	4				25%			50%			75%		100%	100%	100%
2.3.	INTRANET de las DEH (antes de 31/12/2022)	2												x	100%	100%
3.	Mejora de los procedimientos de gestión recaudatoria de recursos públicos no tributarios ni aduaneros de las delegaciones de Economía y Hacienda	10														

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2022	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
3.1.	Instrucción en materia de aplazamientos y fraccionamientos (antes de 31/12/2022)	6												x	100%	100%
3.2.	Notas técnicas sobre otros aspectos de gestión recaudatoria de las DEH (al menos, tres)	4													100%	100%
4.	Cumplimiento de los autos judiciales derivados de responsabilidad patrimonial por el IHMV	10														
4.1.	Pago al 90% de recurrentes del importe principal reconocido y los intereses compensatorios de los que se ha recibido orden de ejecución de la SEH a 31/12/2021 y documentación suficiente para el abono	4													x	100%
4.2.	Pago de intereses del art. 106.2 LJCA del 80% de los expedientes mencionados en el apartado 4.1	4													x	100%
4.3.	Comunicación de la liquidación del 60% de los expedientes en los que se ha abonado el pago del principal y los intereses del artículo 106.2 LJCA	2													x	100%
5.	Cumplimiento de los acuerdos de Consejo de Ministros de indemnización por responsabilidad patrimonial derivado del IHMV	8														

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2022	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
5.1.	Abonar el 80% del importe del principal derivado de expedientes estimados en Consejo de Ministros por responsabilidad patrimonial del IHMV y de los se haya recibido documentación suficiente para el pago	4												X	100%	100%
5.2.	Abonar el 70% de los importe de los intereses compensatorios de los expedientes estimados en Consejo de Ministros por responsabilidad patrimonial del IHMV y de los que se haya recibido documentación suficiente para el pago	4												X	100%	100%
6.	Obra de renovación del sistema de climatización en el Centro de Proceso de Datos de la Dirección General de Patrimonio del Estado, en C/ José Abascal, 2-4 (Madrid)	10														
6.1.	Inicio de las actuaciones de obra antes del 28/02/22	3		X											100%	100%
6.2.	Finalización de actuaciones de obra antes del 30/06/2022	4					X								100%	100%
6.3.	Entrega de los trabajos antes del 30/09/2022	3								X					100%	100%

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2022	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
7.	Obras de subsanación de deficiencias recogidas en la ITE para la fachada de la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública hacia el Pasaje de la Caja de Ahorros (C/Alcalá, 5 - Madrid)	10														
7.1.	Finalización de la ejecución de la 1ª fase de la obra antes del 15/04/2022	4				X								100%	100%	
7.2.	Finalización de la ejecución de la 2ª fase de la obra antes del 15/07/2022	4						X						100%	100%	
7.3.	Entrega de la obra antes del 15 de octubre de 2022	2									X			100%	100%	
8.	Propuesta de optimización de espacios en la planta 3ª del edificio de la sede central del MINHFP C/Alcalá 9	6														
8.1.	Ejecución de análisis de espacios y personal a albergar en la tercera planta antes del 28/02/22	2		X										100%	100%	
8.2.	Elaboración de una propuesta de ubicación y reordenación de unidades antes del 30/03/2022	2			X									100%	100%	
8.3.	Presentación de la propuesta de reordenación a las unidades implicadas antes del 15/04/2022	2				X								100%	100%	

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2022	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
9.	Consolidación al apoyo a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	14														
9.1.	Actuaciones de provisión	5												X	100%	100%
9.2.	Modificaciones de RPT	5												X	100%	100%
9.3.	Implementación de las propuestas de actuación a seguir en la asignación de espacios y medios materiales	4												X	100%	100%
10.	Optimización de infraestructuras TIC	9														100%
10.1.	Implantación de fase II del proyecto de Escritorio Remoto Corporativo	9			20%	30%	40%	50%	60%	65%	75%	85%	95%	100%	100%	100%
11.	Digitalización de Procedimientos	10														
11.1.	Implantación de fase II de AUNA	10	10%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	65%	75%	85%	95%	100%	100%	100%
TOTAL		100														

OFICINA PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2022

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2022	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Cumplimiento del plazo de elaboración de los presupuestos y del plan presupuestario del departamento y sus organismos, así como de los presupuestos de explotación y capital de las empresas públicas	70														
1.1.	Mes de remisión del anteproyecto y proyecto de presupuestos y del plan presupuestario a medio plazo a la Dirección General de Presupuestos	50														
1.1.1.	Primer envío	35								X						
1.1.2.	Envío definitivo	15										X				
1.2.	Mes de remisión de los presupuestos de explotación y capital de las empresas públicas a la Dirección General de Presupuestos	20										X				
2.	Tramitar con agilidad los expedientes de modificación presupuestaria	20														
2.1.	Tiempo medio 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	5 días		5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	7 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	12	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	5 días		5 días	5 días	5 días	5 días	5 días	4 días

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2022	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
3.	Tramitar con agilidad las preguntas y enmiendas parlamentarias	10														
3.1.	Tiempo de contestación por la Oficina Presupuestaria a las preguntas de los Diputados y Senadores	7	2 días	2 días	2 días	2 días	2 días	2 días	2 días		2 días	2 días	2 días	2 días	2 días	2 días
3.2.	Tiempo de elaboración de los informes por la Oficina Presupuestaria a las enmiendas de los PGE planteadas por los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado	3										4 días	4 días	4 días	4 días	4 días
TOTAL		100														

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

EJERCICIO 2022

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2022	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Afianzamiento del servicio público y estructura organizativa	10														
1.1.	Desarrollo de instrumentos legales para el cumplimiento de la condición de Medio Propio de la FNMT-RCM	5												X		
1.2.	Transparencia, buen gobierno y responsabilidad social	5					X									
2.	Automatización de procesos industriales	20														
2.1.	Automatización de trazabilidad en los movimientos de materiales	10											X			
2.2.	Automatización obtención información trazabilidad fábrica de papel	10					X									
3.	Cambio cultural	15														
3.1.	Creación de la Unidad de Igualdad de Género	10											X			
3.2.	Empresa saludable	5									X					
4.	Redefinición de la estrategia comercial y comunicación	15														
4.1.	Investigación de mercado de nuevos productos y servicios	5						X								

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2022	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
4.2.	Plan de comunicación comercial de servicios digitales	5												X		
4.3.	Nuevos productos en moneda de colección: consolidación y emisión moneda Bullion	5									X					
5.	Mejora de la competitividad	10														
5.1.	Actualización de los procedimientos de contratación de la FNMT-RCM	5										X				
5.2.	Actualización documentos de acreditación de proveedores de la FNMT-RCM y declaraciones técnicas y de seguridad	5						X								
6.	Adaptación a las nuevas tecnologías	15														
6.1.	Prototipo del wallet de identidad autogestionada	10										X				
6.2.	Certificado de seguridad del sistema operativo DNI 4.0	5							X							
7.	Plan de recuperación, transformación y resiliencia	15														
7.1.	Implantación sistema de acreditación de la entidad para certificados electrónicos	5					X									
7.2.	Desarrollo servicio de identidad descentralizada	5				X										
7.3.	Diseño centro tecnológico Burgos	5				X										
TOTAL		100														

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO

EJERCICIO 2022

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2022	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Elaboración de un plan de acogida para empleados del PME	25														
1.1.	Nombramiento del grupo de trabajo para la elaboración del Plan de Acogida	5	X													
1.2.	Esquema de contenido del Manual	10			X											
1.3.	Elaboración del documento Manual de Acogida PME	10					X									
2.	Implantación de solución de geolocalización en la flota GAMO del PME	25														
2.1.	Implantación operativa e instalación en el 25% de la flota GAMO	15			X											
2.2.	Instalación en el 50% de la flota GAMO	5					X									
2.3.	Instalación en el 75% de la flota GAMO	5								X						
3.	Mejora de la señalización de las vías de circulación en el edificio sede del PME	25														
3.1.	Tramitación de la licitación y firma del contrato	10						X	X							
3.2.	Ejecución de las obras	15											X			

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2022	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
4.	Generalización de la gestión electrónica de pagos de anticipos de caja fija hasta la casi desaparición del servicio tradicional de ventanilla	25														
4.1.	Pago Transf. indemnizaciones razón del servicio DISP ADIC 8ª (desplazamientos dentro del municipio)	5													X	
4.2.	Pago Transf. indemnizaciones razón del servicio por comisiones de servicio (sin solicitud de adelanto)	5													X	
4.3.	Pago Transf. indemnizaciones razón del servicio por comisiones de servicio (sin solicitud de adelanto)	5													X	
4.4.	Pago Transf. indemnizaciones razón del servicio por comisiones de servicio (sin solicitud de adelanto)	5													X	
4.5.	Pago Transf. indemnizaciones razón del servicio por comisiones de servicio (sin solicitud de adelanto)	5													X	
TOTAL		100														

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS

EJERCICIO 2022

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2022	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Estrategia general de formación	30														
1.1.	Análisis y estudio de necesidades	10				X									nuevo	
1.2.	Consulta con los principales afectados	5						X							nuevo	
1.3.	Elaboración del borrador	10									X			nuevo		
1.4.	Publicación en el Boletín Oficial del Estado	5											X	nuevo		
2.	Desarrollo de aplicaciones informáticas	40														
2.1.	Planificación de actuaciones	10				X										
2.2.	Seguimiento del desarrollo (I)	10						X						nuevo		
2.3.	Seguimiento del desarrollo (II)	10									X			nuevo		
2.4.	Seguimiento del desarrollo (III)	10											X	nuevo		
3.	Convenio con la DG de la Guardia Civil	30														
3.1.	Elaboración de borrador de convenio	10						X						nuevo		
3.2.	Tramitación del convenio	10									X			nuevo		
3.3.	Inscripción en REOICO	10											X	nuevo		
TOTAL		100														

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

EJERCICIO 2022

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	TRIMESTRES				TOTAL 2021	TOTAL 2022
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
1.	Reducir el plazo de resolución de los recursos	70	69	69	69	69	69	
1.1.	Plazo medio de resolución	50	54	54	54	54	54	
1.2.	Plazo medio de recepción del expediente	0	8	8	8	10	8	
1.3.	Plazo medio de notificación	20	7	7	7	5	7	
2.	Mantener la calidad del funcionamiento del Tribunal	25						
2.1.	Formación impartida por el Tribunal	10		2		—	10%	
2.2.	Difusión de la doctrina del Tribunal. Envío boletín Actualidad del TACRC	15		3		—	15%	
3.	Reducir el plazo de publicación de las resoluciones en la web	5	23	23	23	23	23	
3.1.	Plazo medio de publicación	5	23	23	23	23	23	
TOTAL		100						

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

EJERCICIO 2022

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2022
			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 organismo internacional	25														
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			7			7		7				7	28	28
3.	Colaborar en la preparación de la Presidencia del Consejo de la UE en 2023	15														
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
TOTAL		100														

CONSEJERÍA FINANCIERA: BRUSELAS - ÁREA: FISCALIDAD INDIRECTA

EJERCICIO 2022

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2022
			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 organismo internacional	25														
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	
3.	Colaborar en la preparación de la Presidencia del Consejo de la UE en 2023	15														
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	
TOTAL		100														

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

EJERCICIO 2022

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2022	
			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	55													X		
1.2.	Encuesta de satisfacción de agentes externos	5													X		
2.	Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el organismo internacional	25															
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
3.	Colaborar en la preparación de la Presidencia del Consejo de la UE en 2023	15															
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
TOTAL		100															

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

CONSEJERÍA FINANCIERA: BRUSELAS - ÁREA: ADUANAS

EJERCICIO 2022

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												Total 2021	Total 2022
			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 organismo internacional	25														
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	140	
2.3.	Elaboración de notas informativas	2,5			17			17		17			17	68	68	
3.	Colaborar en la preparación de la Presidencia del Consejo de la UE en 2023	15														
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	
TOTAL		100														

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

CONSEJERÍA FINANCIERA: BRASILIA

EJERCICIO 2022

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2022
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Responder satisfactoriamente a las demandas de los centros directivos y demás organismos institucionales en cuanto a las actividades de la Consejería	40														
1.1.	Cuestionario de valoración ⁽⁴⁾	10											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	10												X		
1.5.	Actualización del CDI con Brasil	10														
2.	Satisfacer las necesidades y requerimientos de los agentes locales, empresarios, contribuyentes y demás contactos	15														
2.1.	Encuesta de satisfacción ⁽⁴⁾	15			X			X		X				X		
3.	Mejorar la presencia de España en el país y en su área de influencia	20														
3.1.	Elaboración de un plan de actuación	5		X												

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2022
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
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
4.	Seguimiento e implantación de los estándares internacionales del G20 en el país de sede ⁽²⁾	10														
4.1.	Elaboración de un informe trimestral	10			X			X			X			X		
5.	Difusión políticas estratégicas de naturaleza tributaria y presupuestaria	15														
5.1.	Reuniones con empresas, contribuyentes y otros agentes de interés	15												2		
TOTAL		100														

(*) Para el punto 1.1 y el 2.1 el objetivo es 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 2022

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2022	TOTAL 2021
			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 informes sobre tributación y presupuestos	35			1				1		1			1	1	
2.	Responder 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 requerimientos ciudadanos	5			20				20		20			20	80	80
TOTAL		100														

CONSEJERÍA FINANCIERA: WASHINGTON

EJERCICIO 2022

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2022
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Responder satisfactoriamente a las demandas de los centros directivos y demás organismos institucionales en cuanto a las actividades de la Consejería	35														
1.1.	Cuestionario de valoración	10													1	
1.2.	Actualización Guía País	10													1	
1.3.	Intensificar el conocimiento de la gestión catastral en el país	15														
2.	Satisfacer las necesidades y requerimientos de los agentes locales, empresarios, contribuyentes y demás contactos	15														
2.1.	Encuesta de satisfacción	15													X	
3.	Mejorar la presencia de España en el país y en su área de influencia	20														
3.1.	Elaboración de un plan de actuación	5		1												
3.2.	Reuniones a las que se asiste	5			31				31			31			31	124
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 2021	TOTAL 2022
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
4.	Seguimiento y análisis de la realidad fiscal de EEUU	15														
4.1.	Elaboración de informes trimestrales	15			1			1			1			1		
5.	Difusión políticas estratégicas de naturaleza tributaria y presupuestaria	15														
5.1.	Reuniones con empresas, contribuyentes y otros agentes de interés	15												2		
TOTAL		100														

CONSEJERÍA FINANCIERA: GINEBRA

EJERCICIO 2022

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2022
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Incrementar el grado de satisfacción de los centros directivos y demás organismos institucionales con las actuaciones de la Consejería	60														
1.1.	Cuestionario de valoración	50											X			
1.2.	Actuaciones tributarias bilaterales Suiza	10						X						X		
2.	Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el organismo internacional	40														
2.1.	Elaboración de un plan de actuación	15		X												
2.2.	Reuniones a las que se asiste	5			26			26		26				26	104	104
2.3.	Elaboración de notas informativas	10			31			31		31				31	124	124
2.4.	Charlas informativas a españoles	10			1					1					2	2
TOTAL		100														

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

CONSEJERÍA FINANCIERA: PANAMÁ

EJERCICIO 2022

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2022	TOTAL 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Incrementar el grado de satisfacción de los centros directivos y demás organismos institucionales con las actuaciones de la Consejería	60														
1.1.	Cuestionario de valoración	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.	Memorando de Colaboración Técnica con el CIAT	5						X								
2.	Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el organismo internacional	40														
2.1.	Elaboración de un plan de actuación	10										X				
2.2.	Reuniones a las que se asiste	10			10			10		10			10	40	27	
2.3.	Elaboración de notas informativas	10			5			5		3			2	15	15	
2.4.	Reuniones que promueve	10					1					1		2	1	
TOTAL		100														

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

CONSEJERÍA FINANCIERA: PARÍS

EJERCICIO 2022

OBJETIVOS/INDICADORES		PONDERACIÓN %	MESES												TOTAL 2021	TOTAL 2022
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1.	Incrementar el grado de satisfacción de los centros directivos y demás organismos institucionales con las actuaciones de la Consejería	60														
1.1.	Cuestionario de valoración	50											X			
1.2.	Informe relativo a los trabajos más recientes de la OCDE en materia de fiscalidad, transparencia y gobernanza	10						X						X		
2.	Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el organismo internacional	30														
2.1.	Elaboración de un plan de actuación	10		1												
2.2.	Reuniones a las que se asiste	10			31			31		31			31	124	124	
2.3.	Elaboración de notas informativas	10			11			12		11			12	46	46	
3.	Coordinación con las restantes consejerías	10														
3.1.	Asistencia a reuniones de coordinación	10			5			5		5			5	20	20	
TOTAL		100														