

Informe-Resumen Cumplimiento del Plan de objetivos de la Subsecretaría de Hacienda_2020

Madrid, a 15 de Abril de 2021



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA

ÍNDICE

| | <i>Página</i> |
|--|---------------|
| 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 | 8 |

1. INTRODUCCIÓN

La Subsecretaría de Hacienda, consciente de la importancia de la planificación y dirección estratégica en las Administraciones Públicas y, en particular, en el Ministerio, inició en 2014 la implantación de un sistema de dirección por objetivos en los centros directivos y unidades asimiladas de ella dependientes.

La iniciativa responde al mandato del artículo 103 de la Constitución Española y 3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que indica que «Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho». Además, se recogen, entre otros, los principios de «planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas», de «eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados» y de «eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos».

Asimismo, la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece en su artículo 6.2 que «las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente. En el ámbito de la Administración general del Estado corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas», lo que constituye el objeto de este informe.

La dirección y gestión de los asuntos públicos mediante planes de objetivos reporta claros beneficios en términos de eficacia, eficiencia y mejor satisfacción de los fines perseguidos por las organizaciones que la aplican, pues permite alinear sus acciones y prioridades claramente con lo que debe ser su meta última: el cumplimiento de su misión y funciones y, por ende, el logro de los resultados socialmente esperados de la Administración. Pese a ello, se trata todavía de una técnica relativamente novedosa en nuestro ámbito, que sigue por tanto ofreciendo un amplio margen para la mejora en cuanto a su definición técnica y aplicación efectiva, que más que cualquier otro aspecto de la gestión directiva, requiere para su efectividad de un liderazgo fuerte y un compromiso firme de la dirección.

En conjunto, el sistema de dirección por objetivos abarca a un total de 3.035¹ empleados, correspondiendo 2.247 a los organismos, 770 a los centros directivos y unidades asimiladas y 18 a las consejerías financieras en el exterior.

¹ Datos a 31 de diciembre de 2019.

2. OBJETIVOS DE LOS CENTROS DIRECTIVOS Y ORGANISMOS

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

Para la gestión y evaluación del plan se utiliza una aplicación elaborada por la Inspección General en la que mensualmente se van grabando por los centros, organismos y unidades los resultados obtenidos y, cuando se registran desviaciones negativas apreciables, las medidas correctoras previstas para corregirlas.

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

El cumplimiento de los planes ha sido objeto de autoevaluación trimestral por los centros y organismos, así como de informe, también trimestral, de la Inspección General, de acuerdo con lo establecido en la Instrucción de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas de 14 de julio de 2016, por la que se regulan los planes de objetivos de sus órganos y organismos dependientes.

Asimismo, se analizaron las modificaciones introducidas a lo largo del año en todos los planes de objetivos.

3. RESUMEN DE OBJETIVOS E INDICADORES

En desarrollo de las anteriores líneas estratégicas se han definido un total de 111 objetivos (49 correspondientes a los centros directivos y unidades asimiladas, 23 a los organismos y 39 a consejerías financieras), que comprenden 261 indicadores y 50 subindicadores. Esta última figura se ha utilizado para deslindar los tiempos de tramitación interna de los plazos de tramitación externa, cuando la actuación de un órgano responsable de un objetivo se encuentra condicionada directamente por la de otro ajeno a su estructura. Asimismo, se ha utilizado con carácter individual para detallar aquellos indicadores que implican un mayor grado de detalle.

El desglose numérico de objetivos se relaciona a continuación.

RESUMEN DE OBJETIVOS E INDICADORES

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

| CONSEJERÍAS FINANCIERAS | Nº OBJETIVOS | Nº INDICADORES | Nº SUBINDIC. |
|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| BRUSELAS- Fiscalidad directa | 2 | 5 | |
| BRUSELAS- Fiscalidad indirecta | 2 | 5 | |
| BRUSELAS- Fondos estructurales | 2 | 4 | |
| BRUSELAS- Comité presupuestario | 2 | 4 | |
| BRUSELAS-Aduanas | 2 | 5 | |
| BRASILIA | 5 | 11 | 2 |
| BUENOS AIRES | 7 | 11 | |
| LONDRES | 5 | 8 | |
| WASHINGTON | 5 | 10 | |
| GINEBRA | 2 | 6 | 2 |
| PANAMÁ | 2 | 8 | |
| PARÍS | 3 | 6 | |
| TOTAL CONSEJERÍAS FINANCIERAS | 39 | 83 | 4 |
| TOTAL SUBSECRETARÍA | 111 | 261 | 50 |

4. RESUMEN DE RESULTADOS

El grado ajustado de cumplimiento y el cumplimiento medio se detalla en el siguiente cuadro², teniendo en cuenta las ponderaciones de cada objetivo, indicador y subindicador:

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

² Datos obtenidos de la aplicación de objetivos el 15 de abril de 2021.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

EJERCICIO 2020

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 |
|-----------------------|--|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 1. | Desarrollo de concursos de proyectos de la Subdirección General de Coordinación de Edificaciones Administrativas, así como reducción de plazos en supervisión de proyectos, tasaciones e informes técnicos | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Desarrollo de concurso de proyectos.- Publicación de la licitación de Concurso de Proyectos en la PCSP | 5 | | | | | | 2 | | | | | 2 | | 4 | |
| 1.2. | Reducción plazos supervisión proyectos.- Plazo envío informe de requerimientos/informe favorable de supervisión | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14,44 |
| 1.3. | Reducción plazos validación de tasaciones e informes técnicos de arrendamientos.- Plazo de validación de tasaciones e informes técnicos de arrendamientos | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,81 |
| 2. | Informes emitidos. Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elaboración de informes de la SJC | 9 | 28 | 32 | 32 | 33 | 33 | 30 | 22 | 4 | 28 | 30 | 30 | 22 | 324 | 323 |
| 2.2. | Prohibiciones de contratar | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Finalización por la Sra. Ministra | 4 | 15 | 37 | 11 | 17 | 24 | 22 | 23 | 0 | 12 | 28 | 6 | 26 | 221 | 218 |

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

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 |
|-----------------------|---|---------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 5.4. | Depuración bienes inventario CIBI | 1 | | | | | | 350 | | | | | | 300 | 650 | 474 |
| 6. | Tramitación de expedientes de clasificación iniciados a instancia del interesado. Subdirección General de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Número de expedientes de clasificación de contratistas de obras tramitados | 4 | 75 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 110 | 1.445 | 1.370 |
| 6.2. | Número de expedientes de clasificación de empresas de servicios tramitados | 4 | 75 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 1.375 | 1.222 |
| 6.3. | Número de expedientes de inscripción en el ROLECE tramitados | 6 | 2.310 | 2.200 | 2.420 | 2.200 | 2.090 | 2.420 | 2.530 | 1.000 | 2.420 | 2.310 | 2.090 | 1.500 | 25.490 | 23.443 |
| 7. | Publicación Licitaciones Plataforma de Contratación Sector Público y contratos tramitados electrónicamente. Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Entidades Locales | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.200 | 1.857 |
| 7.2. | Licitaciones Estado | 3 | 4.500 | 5.500 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 65.000 | 64.330 |
| 7.3. | Licitaciones resto AAPP | 3 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 270.000 | 269.795 |
| 7.4. | Número contratos licitados electrónicamente por la PLACSP | 3 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.000 | 46.000 | 42.137 |

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 |
|-----------------------|---|---------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 7.5. | Número de contratos licitados electrónicamente por otros sistemas de tramitación electrónica | 2 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 900 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 13.100 | 12.702 |
| 8. | Emisión eficaz de los informes jurídicos solicitados en materia de contratación pública. Unidad de apoyo en gobernanza de la contratación | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Porcentaje de informes emitidos dentro del plazo máximo de 30 días respecto del total de informes solicitados a la Subdirección General de Gobernanza y Coordinación de la Contratación Pública en el ejercicio de su función de seguimiento y análisis jurídico de las disposiciones normativas de las CCAA en materia de contratación pública | 2 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 99,10% |
| 8.2. | Porcentaje de informes emitidos dentro del plazo máximo de 30 días respecto del total de informes solicitados a esta Subdirección de Gobernanza en el resto de los ámbitos relacionados con la contratación pública | 2 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 99,44% |

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

INSPECCIÓN GENERAL

EJERCICIO 2020

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
| 1. | Asistencia técnica en la implantación de objetivos | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Asistencia Técnica | 8 | | | | | | | X | | | | | X |
| 1.2. | Mantenimiento de la herramienta de seguimiento de los objetivos | 2 | | | X | | | | | X | | | | |
| 1.3. | Evaluación del cumplimiento de los objetivos | 3 | X | | | X | | | X | | | X | | |
| 1.4. | Publicación en Portal de Transparencia del informe anual de cumplimiento de objetivos | 2 | | | | | | X | | | | | | |
| 2. | Visitas de inspección en el ámbito MINHAC, MINECO y SEC | 43 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Cumplimiento al 95% a 31-12-2020 de programas de Visitas previstos en el Plan de Inspección de la IG | 43 | | | | | | | | | | | | X |
| 3. | Gestión de tributos cedidos | 20 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Entrega de Informes Memoria antes 15/07/2020 | 16 | | | | | | | X | | | | | |
| 3.2. | Revisión del Guion de Visita de Inspección | 2 | | | X | | | | | | | | | |
| 3.3. | Comprobación del seguimiento por parte de las comunidades autónomas de las instrucciones relativas al sistema de indicadores de gestión de las CCAA | 2 | | | | | | | | | | X | | |
| 4. | Revisión y actualización de los procedimientos de la inspección general | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Establecimiento de sistema de seguimiento de las recomendaciones resultado de la visitas de inspección | 5 | X | | | | | | | | | | | |

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |
| 4.2. | Conversión del modelo de informe de CCAA a versión accesible | 3 | | | | X | | | | | | | | |
| 4.3. | Adaptación de la Oficina Virtual de la Inspección General para el seguimiento del cumplimiento de recomendaciones | 2 | X | | | | | | | | | | | |
| 5. | Administración digital | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Realizar los informes de seguimiento mensual de la ejecución del Plan de Acción para la Administración Digital en el Ministerio de Hacienda (MINHAC) | 4 | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 5.2. | Organización de 10 reuniones del Grupo de Trabajo para la transformación digital en el MINHAC | 4 | | | | | | | | | | | | X |
| 5.3. | Apoyo al Ministerio del Interior en el seguimiento de su Plan de Acción de Transformación Digital | 4 | | | | | | | | | | | | X |
| TOTAL | | 100 | | | | | | | | | | | | |

DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

EJERCICIO 2020

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

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

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

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

EJERCICIO 2020

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

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

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 2020 | TOTAL 2019 |
|-----------------------|--|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 3.4. | Digitalización de procedimientos en ACCEDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | Digitalización del procedimiento de transferencia | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 3.4.2. | Digitalización del procedimiento de préstamos | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.3. | Ingreso de expedientes en Archive | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 4. | Uso racional del documento en soporte analógico (papel) en el entorno del Archivo Central del Ministerio de Hacienda | 6 | | | | | | | | | | | | | sin datos | |
| 4.1. | Estudios de identificación y valoración. Preparación de los estudios y presentación ante la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos de la AGE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Preparación de estudios de series producidas por organismos del Ministerio de Hacienda para su presentación ante la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos | | | | | | | X | | | | | | X | | |
| 4.2. | Eliminación y destrucción autorizada de documentación | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL

EJERCICIO 2020

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

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

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

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

OFICINA PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2020

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 2020 | TOTAL 2019 |
|-----------------------|---|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 1. | Cumplimiento del plazo de elaboración de los presupuestos y del Plan presupuestario a medio plazo del Departamento y sus Organismos, así como de los presupuestos de explotación y capital de las empresas públicas | 70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Mes de remisión del Anteproyecto y Proyecto de Presupuestos y del Plan Presupuestario a medio plazo a la Dirección General de Presupuestos | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Presupuesto prorrogado para 2020 | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | Elaboración del Presupuesto prorrogado | 5 | X | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2. | Ejecución del Acuerdo de Consejo de Ministros del presupuesto prorrogado para 2020 | 10 | | X | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Presupuesto 2020 | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1. | Primer envío | 10 | | | | X | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2. | Envío definitivo | 5 | | | | | X | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | Presupuesto 2021 | 20 | | | | | | | | | | | | | | |

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 2020 | TOTAL 2019 |
|-----------------------|--|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 1.1.3.1. | Primer envío | 15 | | | | | | | | X | | | | | | |
| 1.1.3.2. | Envío definitivo | 5 | | | | | | | | | | X | | | | |
| 1.2. | Mes de remisión de los presupuestos de explotación y capital de las empresas públicas a la Dirección General de Presupuestos | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Presupuesto 2020 | 6 | | | | | X | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | Presupuesto 2021 | 14 | | | | | | | | | X | | | | | |
| 2. | Tramitar con agilidad los expedientes de modificación presupuestaria | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Tiempo medio total de tramitación de los expedientes competencia del titular del Ministerio | 8 | 14 días | 14 días | 14 días | 14 días | 14 días | 14 días | 14 días | | 14 días | 14 días | 14 días | 14 días | 14 días | 14 días |
| 2.1.1. | Tiempo medio interno de tramitación por la Oficina Presupuestaria de los expedientes competencia del titular del Ministerio | 7 | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días |
| 2.1.2. | Tiempo medio externo de tramitación de los expedientes competencia del titular del Ministerio | 1 | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días |
| 2.2. | Tiempo medio total de tramitación de los expedientes competencia del Ministro de Hacienda y Función Pública y del Consejo de Ministros | 12 | 42 días | 42 días | 42 días | 42 días | 42 días | 42 días | 42 días | | 42 días | 42 días | 42 días | 42 días | 42 días | 42 días |

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | | TOTAL 2020 | TOTAL 2019 |
|-----------------------|--|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | | |
| 2.2.1. | Tiempo medio interno de tramitación por la Oficina Presupuestaria de los expedientes competencia del Ministro de Hacienda y Función Pública y del Consejo de Ministros | 10 | 4 días | 4 días | 4 días | 4 días | 4 días | 4 días | 4 días | | 4 días | 4 días | 4 días | 4 días | 4 días | 4 días | |
| 2.2.2. | Tiempo medio externo de tramitación de los expedientes competencia del Ministro de Hacienda y Función Pública y del Consejo de Ministros | 2 | 38 días | 38 días | 38 días | 38 días | 38 días | 38 días | 38 días | | 38 días | 38 días | 38 días | 38 días | 38 días | 38 días | |
| 3. | Tramitar con agilidad las preguntas y enmiendas parlamentarias | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Tiempo de contestación por la Oficina Presupuestaria a las preguntas de los Diputados y Senadores | 7 | 2 días | 2 días | 2 días | 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 P.G.E. planteadas por los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Presupuesto 2020 | 1 | | | | | 4 días | 4 días | 4 días | | | | | | 4 días | 4 días | |
| 3.2.2. | Presupuesto 2021 | 2 | | | | | | | | | 4 días | 4 días | 4 días | 4 días | 4 días | 4 días | |
| TOTAL | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

EJERCICIO 2020

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

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

(*) Importes en miles de euros.

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO

EJERCICIO 2020

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 2020 | TOTAL 2019 |
|-----------------------|--|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 1. | Fomento y evaluación de la salud del personal trabajador del PME > 50 años | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Extracción de datos | 2 | X | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Planificación campañas | 6 | | | X | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Ejecución y evaluación | 8 | | | | | | | | X | | | | | | |
| 1.4. | Análisis y estudio de resultados | 4 | | | | | | | | | | | X | | | |
| 2. | Renovación de la flota con criterios sostenibles | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Plan de inversiones | 3 | | X | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Informe de la COAV | 2 | | | X | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Aprobación Director General | 3 | | | X | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Propuesta de contratación | 7 | | | X | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Tramitación de expediente | 10 | | | | | | | | X | | | | | | |
| 2.6. | Recepción de los vehículos | 5 | | | | | | | | | | | X | | | |
| 3. | Implantación del algoritmo GAMO | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Implantación del algoritmo GAMO de selección de conductor | 5 | | | X | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Depuración y parametrización del algoritmo | 5 | | | | | | X | | | | | | | | |

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

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS

EJERCICIO 2020

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

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

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

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

EJERCICIO 2020

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

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

EJERCICIO 2020

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 |
|-----------------------|---|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 1. | Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales o agentes externos con las actuaciones de la Consejería | 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Cuestionario de valoración de los centros directivos | 55 | | | | | | | | | | | | X | | |
| 1.2. | Encuesta de satisfacción de agentes externos | 5 | | | | | | | | | | | | X | | |
| 2. | Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el OI | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elaboración de un plan de actuación | 30 | | X | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Reuniones a las que se asiste | 5 | | | 25 | | | 25 | | 25 | | | | 25 | 109 | 100 |
| 2.3. | Elaboración de notas informativas | 5 | | | 7 | | | 7 | | 7 | | | | 7 | 43 | 28 |
| TOTAL | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |

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

CONSEJERÍA FINANCIERA: BRUSELAS - ÁREA: FISCALIDAD INDIRECTA
EJERCICIO 2020

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 |
|-----------------------|---|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 1. | Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales o agentes externos con las actuaciones de la Consejería | 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Cuestionario de valoración de los centros directivos | 55 | | | | | | | | | | | | X | | |
| 1.2. | Encuesta de satisfacción de agentes externos | 5 | | | | | | | | | | | | X | | |
| 2. | Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el OI | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elaboración de un plan de actuación | 30 | | X | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Reuniones a las que se asiste | 5 | | | 25 | | | 25 | | 25 | | | | 25 | 113 | 100 |
| 2.3. | Elaboración de notas informativas | 5 | | | 9 | | | 9 | | 9 | | | | 9 | 43 | 36 |
| TOTAL | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |

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

CONSEJERÍA FINANCIERA: BRUSELAS - ÁREA: FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS, MARCO FINANCIERO PLURIANUAL
EJERCICIO 2020

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 |
|-----------------------|--|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 1. | Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales con las actuaciones de la Consejería | 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Cuestionario de valoración | 60 | | | | | | | | | | | | X | | |
| 2. | Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el OI | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elaboración de un plan de actuación | 20 | | X | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Reuniones a las que se asiste | 10 | | | 71 | | | 71 | | 41 | | | | 61 | 372 | 244 |
| 2.3. | Elaboración de notas informativas | 10 | | | 30 | | | 30 | | 20 | | | | 30 | 245 | 120 |
| TOTAL | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

EJERCICIO 2020

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 |
|-----------------------|--|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 1. | Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales con las actuaciones de la Consejería | 55 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Cuestionario de valoración | 55 | | | | | | | | | | | | X | | |
| 2. | Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el OI | 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elaboración de un plan de actuación | 27 | | X | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Reuniones a las que se asiste | 12 | | | 21 | | | 21 | | 21 | | | | 21 | 44 | 84 |
| 2.3. | Elaboración de notas informativas | 6 | | | 34 | | | 40 | | 29 | | | | 34 | 96 | 137 |
| TOTAL | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |

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

CONSEJERÍA FINANCIERA: BRUSELAS - ÁREA: ADUANAS

EJERCICIO 2020

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | Total 2019 | Total 2020 |
|-----------------------|---|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 1. | Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales o agentes externos con las actuaciones de la Consejería | 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Cuestionario de valoración de los centros directivos | 55 | | | | | | | | | | | | X | | |
| 1.2. | Encuesta de satisfacción de agentes externos | 5 | | | | | | | | | | | | X | | |
| 2. | Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el OI | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elaboración de un plan de actuación | 30 | | X | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Reuniones a las que se asiste | 5 | | | 35 | | | 35 | | 35 | | | | 35 | 136 | 140 |
| 2.3. | Elaboración de notas informativas | 5 | | | 17 | | | 17 | | 17 | | | | 17 | 101 | 68 |
| TOTAL | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |

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

CONSEJERÍA FINANCIERA: BRASILIA

EJERCICIO 2020

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 |
|-----------------------|---|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 1. | Responder satisfactoriamente a las demandas de los Centros directivos y demás organismos institucionales en cuanto a las actividades de la Consejería | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Cuestionario de valoración * | 20 | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1.2. | Seguimiento y evaluación DCI SEH-SIFB (1) | 5 | | | | | | X | | | | | | | X | |
| 1.3. | Fortalecer relaciones instituciones catastrales del país (posible presidencia española del Comité Permanente Catastro) | 5 | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1.4. | Elaboración/Actualización Guía País | 10 | | | | | | | | | | | | | X | |
| 2. | Satisfacer las necesidades y requerimientos de los agentes locales, empresarios, contribuyentes y demás contactos | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Encuesta de satisfacción * | 15 | | | X | | | X | | X | | | | | X | |
| 3. | Mejorar la presencia de España en el país y en su área de influencia | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Elaboración de un plan de actuación | 5 | | X | | | | | | | | | | | | |

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 |
|-----------------------|---|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 3.2. | Reuniones a las que se asiste | 5 | | | 52 | | | | | 52 | | | | 52 | 216 | 208 |
| 3.3. | Reuniones que se promueven | 5 | | | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | 8 | 8 |
| 3.4. | Elaboración de notas informativas | 5 | | | 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

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...

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

CONSEJERÍA FINANCIERA: BUENOS AIRES

EJERCICIO 2020

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 |
|-----------------------|---|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 1. | Responder satisfactoriamente a las demandas de los Centros directivos y demás organismos institucionales en cuanto a las actividades de la Consejería | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Cuestionario de valoración | 20 | | | | | | | | | | | X | | | |
| 1.2. | Actualización Guía País | 15 | | | | | X | | | | | | | | | |
| 2. | Satisfacer las necesidades y requerimientos de los agentes locales, empresarios, contribuyentes y demás contactos | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Encuesta de satisfacción | 15 | | | X | | X | | | X | | | X | | | |
| 3. | Mejorar la presencia de España en el país y en su área de influencia | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Elaboración de un plan de actuación | 5 | | X | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Reuniones a las que se asiste | 5 | | | 27 | | 27 | | | 27 | | | 27 | 108 | 108 | |
| 3.3. | Reuniones que se promueven | 5 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 4 | |
| 3.4. | Elaboración notas informativas | 5 | | | 8 | | 8 | | | 8 | | | 8 | 32 | 32 | |
| 4. | Análisis y posibilidad de acordar una DCI con el país de sede (1) | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Elaboración de un informe anual | 5 | | | | | | | | | | | X | | | |

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 |
|-----------------------|---|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 5. | Seguimiento e implantación de los estándares internacionales del G20 en el país de sede (2) | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Elaboración de un informe semestral | 5 | | | | | | | X | | | | | | X | |
| 6. | Difusión experiencias españolas de naturaleza tributaria, presupuestaria, catastral y de financiación territorial | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Reuniones con empresas, contribuyentes y otros agentes de interés | 10 | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 7. | Elaboración «Informe de puesto» | 10 | | | | | | | X | | | | | | | |
| TOTAL | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |

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

² Precios transferencia, economía digital, transparencia, BEPS...

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

CONSEJERÍA FINANCIERA: LONDRES

EJERCICIO 2020

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 |
|-----------------------|---|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 1. | Responder satisfactoriamente a las demandas de los Centros directivos y demás organismos institucionales en cuanto a las actividades de la Consejería | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Cuestionario de valoración | 20 | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1.2. | Elaboración/Actualización Guía País | 10 | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1.3. | Intensificar el conocimiento de la gestión catastral en el país | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Satisfacer las necesidades y requerimientos de los agentes locales, empresarios, contribuyentes y demás contactos | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Encuesta de satisfacción | 15 | | | X | | | X | | X | | | | | X | |
| 3. | Mejorar la presencia de España en el país y en su área de influencia | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Elaboración de un plan de actuación | 5 | | X | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Reuniones a las que se asiste | 5 | | | 27 | | | 27 | | 27 | | | | 27 | 108 | 108 |
| 3.3. | Reuniones que promueve | 5 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 4 | 4 |
| 3.4. | Elaboración notas informativas | 5 | | | 25 | | | 25 | | 25 | | | | 25 | 100 | 100 |

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 |
|-----------------------|---|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 4. | Análisis de las implicaciones tributarias y aduaneras del Brexit en las relaciones España-Reino Unido | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Elaboración de informes trimestrales | 15 | | | X | | | | X | | | X | | | X | |
| 5. | Difusión políticas estratégicas de naturaleza tributaria y presupuestaria | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Reuniones con empresas, contribuyentes y otros agentes de interés | 15 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| TOTAL | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |

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

CONSEJERÍA FINANCIERA: WASHINGTON

EJERCICIO 2020

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 | |
|-----------------------|---|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------------|------------|-----|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | | |
| 1. | Responder satisfactoriamente a las demandas de los Centros directivos y demás organismos institucionales en cuanto a las actividades de la Consejería | 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Cuestionario de valoración | 10 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 1.2. | Actualización Guía País | 10 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 1.3. | Intensificar el conocimiento de la gestión catastral en el país | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Satisfacer las necesidades y requerimientos de los agentes locales, empresarios, contribuyentes y demás contactos | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Encuesta de satisfacción | 15 | | | | | | | | | | | | | | X | |
| 3. | Mejorar la presencia de España en el país y en su área de influencia | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Elaboración de un plan de actuación | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Reuniones a las que se asiste | 5 | | | 31 | | | 31 | | 31 | | | | 31 | | 124 | 124 |
| 3.3. | Reuniones que promueve | 5 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 4 | 4 |
| 3.4. | Elaboración de notas informativas | 5 | | | 6 | | | 6 | | 6 | | | | 6 | | 24 | 24 |

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 |
|-----------------------|---|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 4. | Seguimiento y análisis de la realidad fiscal de EEUU | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Elaboración de informes trimestrales | 15 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | |
| 5. | Difusión políticas estratégicas de naturaleza tributaria y presupuestaria | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Reuniones con empresas, contribuyentes y otros agentes de interés | 15 | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| TOTAL | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |

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

CONSEJERÍA FINANCIERA: GINEBRA

EJERCICIO 2020

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 |
|-----------------------|--|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 1. | Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales con las actuaciones de la Consejería | 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Cuestionario de valoración | 50 | | | | | | | | | | | | X | | |
| 1.2. | Actuaciones tributarias bilaterales Suiza | 10 | | | | | | X | | | | | | X | | |
| 2. | Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el OI | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elaboración de un plan de actuación | 15 | | X | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Reuniones a las que se asiste | 5 | | | 26 | | | 26 | | | 26 | | | 26 | 104 | 104 |
| 2.3. | Elaboración de notas informativas | 10 | | | 31 | | | 31 | | | 31 | | | 31 | 124 | 124 |
| 2.4. | Charlas informativas a españoles | 10 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 | 3 |
| TOTAL | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |

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

CONSEJERÍA FINANCIERA: PANAMÁ

EJERCICIO 2020

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 |
|-----------------------|--|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------------------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 1. | Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales con las actuaciones de la Consejería | 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Cuestionario de valoración | 45 | | | | | | | | | | | | Fin de la Misión | | |
| 1.2. | Participación en Asamblea General del CIAT | 5 | | | | | X | | | | | | | | | |
| 1.3. | Participación Comité de Ética del CIAT | 5 | | | | | | | | | X | | | | | |
| 1.4. | Coadyuvar en convocatoria Beca investigación tributaria | 5 | | | | | | | | X | | | | | | |
| 2. | Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el OI | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elaboración de un plan de actuación | 10 | | X | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Reuniones a las que se asiste | 10 | | | 9 | | | 9 | | 9 | | | | | 36 | 27 |
| 2.3. | Elaboración de notas informativas | 10 | | | 5 | | | 5 | | 5 | | | | | 20 | 15 |
| 2.4. | Reuniones que promueve | 10 | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 1 |
| TOTAL | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |

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

CONSEJERÍA FINANCIERA: PARÍS

EJERCICIO 2020

| OBJETIVOS/INDICADORES | | PONDERACIÓN % | MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 |
|-----------------------|--|---------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------------|------------|
| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 1. | Incrementar el grado de satisfacción de los Centros Directivos y demás organismos institucionales con las actuaciones de la Consejería | 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Cuestionario de valoración | 50 | | | | | | | | | | | | X | | |
| 1.2. | Informe relativo a los trabajos más recientes de la OCDE en materia de fiscalidad, transparencia y gobernanza | 10 | | | | | | X | | | | | | X | | |
| 2. | Asegurar adecuadamente la defensa de los intereses españoles en el OI | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elaboración de un plan de actuación | 10 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Reuniones a las que se asiste | 10 | | | 31 | | | 31 | | | 31 | | | 31 | 124 | 124 |
| 2.3. | Elaboración de notas informativas | 10 | | | 16 | | | 16 | | | 16 | | | 16 | 64 | 64 |
| 3. | Coordinación con las restantes consejerías | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Asistencia a reuniones de coordinación | 10 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | 20 |
| TOTAL | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |

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