PLAN DE OBJETIVOS 2020

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA
Instituto de Estudios Fiscales

ÍNDICE

I. Introducción

II. Líneas estratégicas y objetivos

III. Cuadros de seguimiento

I. INTRODUCCIÓN

El **Plan Estratégicodel Instituto de Estudios Fiscales** (IEF) aprobado para el trienio 2018-2020, establece la programación estratégica del organismo, contiene su **misión**, **valores** y **visión** y prevé que las líneas estratégicas que define se concreten en un **Plan de Objetivos** anual.

En este **Plan de Objetivos para el ejercicio 2020,** como en los de años anteriores, se desglosan objetivos para cada una de estas tres líneas estratégicas del IEF, determinando la unidad responsable del cumplimiento de cada una de ellas y se aprueba igualmente un cuadro de seguimiento para la evaluación de todo el proceso.

Los retos más destacables en este ejercicio para el IEF se plasman en la necesidad de gestionar un incremento considerable de alumnos en cursos de nuevo ingreso,en evaluar el impacto de género en la creciente asistencia e impartición de cursos, jornadas o seminarios, en elaborar un nuevo Plan Estratégico para el trienio 2021-2023, en un nuevo impulso a la Administración Electrónica, así como a empezar a dar visibilidad a medidas que impulsen los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Además, con este Plan de Objetivos para 2020, se da cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 92 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público, que establece que los organismos públicos deberán acomodar su actuación a lo previsto en su plan inicial de actuación, actualizándolo anualmente y desarrollando para el ejercicio siguiente las previsiones del plan de creación.

II. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS

LÍNEA ESTRATÉGICA 1
MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA FORMACIÓN IMPARTIDA

Código	Objetivo	Indicador	Responsable
	INCREMENTAR EL IMPACTO DE LA FORMACIÓN		
1.1.1	Incrementar la formación a nivel internacional	Al menos 2 cursos on line nuevos para funcionarios extranjeros	Escuela de Hacienda Pública
1.1.2	Consolidar la presencia a nivel territorial	Desarrollo de al menos 5 acciones formativas fuera de Madrid	Escuela de Hacienda Pública
1.1.3	Mejorar la estrategia de formación	Creación de un nuevo protocolo sobre itinerarios de conocimiento	Escuela de Hacienda Pública
1.1.4	Gestión de canales de “Aprendizaje informal”	Creación de una red de conocimiento con presencia en redes sociales	Escuela de Hacienda Pública
	AUMENTAR LA CALIDAD Y LA ESPECIALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE LA HACIENDA PÚBLICA		
1.2.1	Mejora de la calidad de la formación	Incremento enla valoración de los cursos respecto a 2019	Escuela de Hacienda Pública
	POTENCIAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN		
1.3.1	Impulso en la gestión electrónica de los cursos	Eliminación total del papel en la gestión de pagos a profesores	Secretaría General/Escuela de Hacienda Pública

LÍNEA ESTRATÉGICA 2
POTENCIAR EL IEF COMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA DE HACIENDA PÚBLICA (I)

Código	Objetivo	Indicador	Responsable
2.1	POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA		
2.1.1	Investigaciones realizadas por el personal propio del IEF	Incremento en el número de investigaciones en relación con 2019 desagregado por género	Dirección de Estudios
2.1.2	Investigaciones externas	Publicación de más de un 40% de investigaciones entregadas entre junio de 2019 y junio de 2020, desagregado por género	Dirección de Estudios
2.1.3	Potenciación de conferencias, seminarios y cursos organizados por el IEF así como de asistentes a los mismos	Incremento en el número de seminarios, cursos y asistentes en relación con 2019, desagregado por género	Dirección de Estudios
2.1.4	Potenciación de la participación de asistentes del IEF a congresos, jornadas, conferencias y seminarios nacionales e internacionales	Incremento en el número de artículos, posters y mesas redondas respecto del año 2019, desagregado por nacional e internacional y por género	Dirección de Estudios
2.1.5	Impulso del ciclo de conferencias de la Dirección de Estudios impartido por expertos del IEF y externos, nacionales e internacionales	Incremento en el número de presentaciones realizadas respecto a las del año 2019, desagregado por el personal propio del IEF y por género	Dirección de Estudios
2.1.6	Mejora en el número de artículos realizados por el personal del IEF en revistas nacionales e internacionales	Incremento en el número de artículos publicados respecto del año anterior, desagregado por nacional e internacional y por género	Dirección de Estudios
2.1.7	BADESPE	Publicación de la actualización	Dirección de Estudios
2.1.8	Puesta en producción delos simuladores de IBI y pensiones	Despliegue de las aplicaciones web de los simuladores	Dirección de Estudios

2.1.9	Actualizaciónde los simuladores de IRPF, IVA e IIEE a la legislación vigente	Desarrollo evolutivo delos simuladores desagregando por legislación y bases de datos empleadas	Dirección de Estudios
2.1.10	Simulador TAX/BENEFIT	Desarrollo del diseño	Dirección de Estudios
2.1.11	Panel puro 1999-2015 de IRPF	Construcción y publicación del fichero	Dirección de Estudios
2.1.12	Nuevo panel de hogares y declarantes de IRPF	Difusión del fichero	Dirección de Estudios

LÍNEA ESTRATÉGICA 2
POTENCIAR EL IEF COMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA DE HACIENDA PÚBLICA (II)

Código	Objetivo	Indicador	Responsable
2.2	MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL ASESORAMIENTO EN HACIENDA PÚBLICA		
2.2.1	Potenciar el asesoramiento al Ministerio de Hacienda y otros Centros Directivos	Incremento en el número de asesorías realizadas respecto del año 2019 desagregando por Secretaría de Hacienda y otros Centros Directivos	Dirección de Estudios
2.2.2	Impulso de la participación en grupos de trabajo y comisiones de expertos en la Administración del Estado	Incremento en el número de número de participaciones respecto de 2019	Dirección de Estudios
2.3	REFORZAR EL IMPACTO DE LAS PUBLICACIONES		
2.3.1	Facilitar el acceso a las publicaciones realizadas por el IEF	Acceso digital a todas las publicaciones periódicas del IEF	Dirección de Estudios
2.3.2	Cumplir los requisitos para aumentar el impacto de las revistas del IEF	Mejora del impacto desagregado por revista y criterio en relación con 2019	Dirección de Estudios

LÍNEA ESTRATÉGICA 3
ALINEAR LA GESTIÓN DEL IEF CON EL NUEVO ENTORNO GLOBAL, DINÁMICO Y DIGITAL (I)

Código	Objetivo	Indicador	Responsable
3.1	PLAN DE CALIDAD		
3.1.1	Plan Estratégico 2021-2023 del IEF	Redacción y aprobación	Secretaría General
3.1.2	Plan de Objetivos 2021 del IEF	Redacción y aprobación	Secretaría General
3.1.3	Encuestas a los alumnos de formación continua	Conseguir una media en la evaluación de al menos 7/10	Secretaría General
3.1.4	Encuesta de satisfacción del Procedimiento de Acción Social del IEF	Creación, puesta a disposición y análisis	Secretaría General
3.1.5	Actualización del Manual, Plan de Prevención y Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales	Porcentaje de procedimientos de prevención actualizados superior a 12	Secretaría General
3.1.6	Encuesta de satisfacción del reconocimiento médico	Conseguir una media en la evaluación de al menos 8/10	Secretaría General
3.1.7	Mejora de la seguridad de bienes y personas en caso de emergencia	Tiempo de evacuación inferior a 15 minutos	Secretaría General
3.2	PLAN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		
3.2.1	Plan de Comunicación Interna (I)	Aprobación y publicación	Secretaría General
3.2.2	Plan de Comunicación Interna (II)	Diagnóstico	Secretaría General
3.2.3	Manual de bienvenida	Revisión y actualización	Secretaría General
3.2.4	Mejora de la Transparencia en el IEF	Creación y actualización de apartado de Gobierno Abierto en la WEB del IEF	Secretaría General
3.2.5	Mejora del Desarrollo Sostenible (I)	Instalación de 2 puestos de cargador eléctrico para coches eléctricos o híbridos enchufables	Secretaría General

3.2.6	Mejora del Desarrollo Sostenible (II)	Sustitución gradual de luminarias en el Salón de actos por LED y de la sustitución de los actuales grifos por temporizados	Secretaría General

LÍNEA ESTRATÉGICA 3
ALINEAR LA GESTIÓN DEL IEF CON EL NUEVO ENTORNO GLOBAL, DINÁMICO Y DIGITAL (II)

Código		Indicador	
3.3			
3.3.1	Paquete ofimático OfficeStd 2019	Despliegue del paquete en todos los ordenadores del IEF	Secretaría General
3.3.2	Creación aplicación de procesos formativos (I)	Módulo de planificación de la formación del IEF	Secretaría General
3.3.3	Creación aplicación de procesos formativos (II)	Módulo de gestión de todos los procesos formativos: notas, asignaturas, horarios, control del alumnado, listados electrónicos, profesores, alumnos, conferenciantes,…	Secretaría General
3.3.4	Creación del Portal del Alumno	Acceso a historial de formación, nóminas, comunicaciones y recursos tecnológicos del IEF.	Secretaría General
3.3.5	Formación en seguridad Informática	Curso a funcionarios y alumnos	Secretaría General

III. CUADROS DE SEGUIMIENTO

LÍNEA ESTRATÉGICA 1

MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA FORMACIÓN IMPARTIDA

Ponderación: 30%

Código	Ponderación	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
1.1	20%													
1.1.1	5%												X	
1.1.2	5%												X	
1.1.3	5%										X			
1.1.4	5%						X							
1.2.	5%													
1.2.1	5%												X	
1.3	5%													
1.3.1	5%												X	

LÍNEA ESTRATÉGICA 2
POTENCIAR EL IEF COMO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA DE HACIENDA PÚBLICA

Ponderación: 30%

Código	Ponderación	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2.1	15%													
2.1.1	2%												X	
2.1.2	1%									X				
2.1.3	2%												X	
2.1.4	1%												X	
2.1.5	2%												X	
2.1.6	1%												X	
2.1.7	1%			X			X			X			X	
2.1.8	1%												X	
2.1.9	1%												X	
2.1.10	1%												X	
2.1.11	1%						X							
2.1.12	1%												X	
2.2.	10%													
2.2.1	5%												X	
2.2.2	5%												X	
2.3	5%													
2.3.1	2,5%												X	
2.3.2	2,5%												X	
Total cumplimiento Línea Estratégica 2														

LÍNEA ESTRATÉGICA 3
ALINEAR LA GESTIÓN DEL IEF CON EL NUEVO ENTORNO GLOBAL, DINÁMICO Y DIGITAL
Ponderación: 40%

Código	Ponderación	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
3.1	18%													
3.1.1	5%											X		
3.1.2	3%												X	
3.1.3	2%												X	
3.1.4	2%												X	
3.1.5	2%											X		
3.1.6	2%				X									
3.1.7	2%											X		
3.2	12%													
3.2.1	2%		X											
3.2.2	2%											X		
3.2.3	2%						X							
3.2.4	2%		X											
3.2.5	2%												X	
3.2.6	2%												X	
3.3	10%													
3.3.1	2%												X	
3.3.2	2%												X	
3.3.3	2%												X	
3.3.4	2%												X	
3.3.5	2%										X			
Total cumplimiento Línea Estratégica 3														