



## OBJETIVOS/INDICADORES

### SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS

| Límites                 | Desde | Hasta |
|-------------------------|-------|-------|
| Ejercicio Indicador:    | 2019  | 2019  |
| Indicador:              |       |       |
| Ejercicio Comprobación: | 2019  |       |

Ejercicio: 2019

| Proceso | Indicador | Denominación del Indicador               | Objetivos   | Fórmula   | Periodicidad de la Medición | Grado de Cumplimiento Periodo | Grado de Cumplimiento Anual | Grado de Compromiso Anual |
|---------|-----------|--|---|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| F01     | 45        | Impulsar la Recaudación Voluntaria       | Impulsar la Recaudación Voluntaria - Consiguiendo gestionar un importe igual o superior al 90% de la recaudación en periodo voluntario.         | [ ( Importe formalizado + Importe datado) / ( Importe inicial del período + Importe de cargos durante el período ) ] x 100  | 1T                          | 35,60 %                       | 35,60 %                     | 90,00 %                   |
|         |           |  |   |   | 2T                          | 143,55 %                      | 63,91 %                     |                           |
|         |           |  |   |   | 3T                          | 107,69 %                      | 78,42 %                     |                           |
|         |           |  |   |   | 4T                          | 185,23 %                      | 96,53 %                     |                           |
| F06     | 47        | Impulsar la Recaudación Ejecutiva        | Impulsar la Recaudación Ejecutiva - Consiguiendo gestionar un importe igual o superior al 70% del fijado por el Plan de Recaudación (Ejecutiva) | [ ( Importe formalizado + Importe datado) / ( Importe inicial del período + Importe de cargos durante el período ) ] x 100  | 1T                          | 74,41 %                       | 74,41 %                     | 70,00 %                   |
|         |           |  |   |   | 2T                          | 60,98 %                       | 67,23 %                     |                           |
|         |           |  |   |   | 3T                          | 145,72 %                      | 88,62 %                     |                           |
|         |           |  |   |   | 4T                          | 117,79 %                      | 94,65 %                     |                           |
| F03     | 48        | Impulsar el Plan de Ajuste               | Impulsar el Plan de Ajuste - Consiguiendo un importe igual o superior al 90% del fijado por el Plan.  | [Importe obtenido]/[Importe del plan de ajuste] x 100   | 1T                          | 47,01 %                       | 47,01 %                     | 90,00 %                   |
|         |           |  |   |   | 2T                          | 16,59 %                       | 63,61 %                     |                           |
|         |           |  |   |   | 3T                          | 31,38 %                       | 95,00 %                     |                           |
|         |           |  |   |   | 4T                          | 13,81 %                       | 108,81 %                    |                           |
| F04     | 49        | Agilizar la formalización de expedientes | Agilizar la formalización de expedientes tramitando los expedientes de entrada en un tiempo medio de 30 días naturales.                         | [ S (Si tiene fecha de la propuesta de la resolución de Alcaldía; fecha R.A.; o fecha de cierre del expediente) - Fecha registro entrada de cada expediente) / N° total de expedientes tramitados registrados de entrada ] = 30 | 1T                          | 14 Días                       | 14 Días                     | 30 Días                   |
|         |           |  |   |   | 2T                          | 19 Días                       | 16 Días                     |                           |
|         |           |  |   |   | 3T                          | 12 Días                       | 15 Días                     |                           |
|         |           |  |   |   | 4T                          | 6 Días                        | 13 Días                     |                           |
| F07     | 51        | Impulsar el Plan de Inspección           | Impulsar el Plan de Inspección - Consiguiendo un importe igual o superiores al 90% fijado por el Plan de Inspección.                            | [ Importe de las liquidaciones de inspección del ejercicio en curso sin incluir las bajas / Importe objetivo del Plan de Inspección ] x 100   | 1T                          | 95,88 %                       | 95,88 %                     | 90,00 %                   |
|         |           |  |   |   | 2T                          | 95,48 %                       | 191,37 %                    |                           |
|         |           |  |   |   | 3T                          | 58,16 %                       | 249,53 %                    |                           |
|         |           |  |   |   | 4T                          | 58,59 %                       | 308,12 %                    |                           |



## OBJETIVOS/INDICADORES

### SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS

Ejercicio: 2019

| Proceso | Indicador | Denominación del Indicador              | Objetivos   | Fórmula  | Periodicidad<br>de la Medición | Grado de<br>Cumplimiento<br>Periodo       | Grado de<br>Cumplimiento<br>Anual           | Grado de<br>Compromiso<br>Anual |
|---------|-----------|---|---|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------|
| F08     | 52        | Impulsar el Plan de Servicio Tributario | Impulsar el Plan de Servicio Tributario -<br>Consiguiendo un importe igual o superior al<br>90% del fijado por el Plan. | [ Importe de las liquidaciones del servicio del<br>ejercicio en curso sin incluir las bajas / Importe<br>objetivo del Plan del Servicio Tributario ] x 100 | 1T<br>2T<br>3T<br>4T           | 33,42 %<br>68,88 %<br>23,96 %<br>108,75 % | 33,42 %<br>102,30 %<br>126,27 %<br>235,03 % | 90,00 %                         |