

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE OBJETIVOS 2018. PRIMER TRIMESTRE

Objetivo Estratégico 1: MANTENIMIENTO (%)

OBJETIVO OPERATIVO	Ponderación	OBJETIVO	Cumplimiento Objetivo Operativo	Cumplimiento Objetivo Estratégico
1. Anticipación	%	Tramitación de las comunicaciones procedentes de entidades locales y diferentes administraciones públicas, así como la disminución en el plazo de resolución		
2. Convenios	%	Número de inmuebles que se incluyen en nuevo modelo de convenio		
3. Resolución	%	Depuración de comunicaciones, titulares en investigación, de discrepancias con información IRPF, de información facilitada por Notarios y Registradores		
4. Regularización	%	Finalización del Procedimiento de Regularización 2013-2017 .		
5. Inspección	%	Tramitación de las actuaciones de inspección y sanción fijadas en el Plan de Inspección		

Objetivo Estratégico 2: CONOCIMIENTO PERMANENTE DEL MERCADO (%)

OBJETIVO OPERATIVO	Ponderación	OBJETIVO	Cumplimiento Objetivo Operativo	Cumplimiento Objetivo Estratégico
6. Valor de Referencia	%	Obtención de valores de referencia, a través del conocimiento permanente del mercado		

Objetivo Estratégico 3: CARTOGRAFÍA (%)

OBJETIVO OPERATIVO	Ponderación	OBJETIVO	Cumplimiento Objetivo Operativo	Cumplimiento Objetivo Estratégico
7. Mejora de la cartografía	%	Optimización del cruce entre las dos bases de datos, ajustando superficies, subparcelas, y depurando referencias.		

Objetivo Estratégico 4: COLABORACIÓN CON FEDATARIOS Y COORDINACIÓN (%)

OBJETIVO OPERATIVO	Ponderación	OBJETIVO	Cumplimiento Objetivo Operativo	Cumplimiento Objetivo Estratégico
8. Completitud remisión fedatarios	%	Comunicación y colaboración con los notarios y registradores		
9. Mejora de resultados	%	Depuración de la información procedentes de los notarios y registradores		

Objetivo Estratégico 5: TRANSFORMACIÓN DIGITAL (%)

OBJETIVO OPERATIVO	Ponderación	OBJETIVO	Cumplimiento Objetivo Operativo	Cumplimiento Objetivo Estratégico
10. Implantación Catastro Digital	%	Facilitar herramientas a los ciudadanos, que contribuyan a reducir las cargas administrativas		

OBJETIVOS TRANSVERSALES: PROYECCIÓN INSTITUCIONAL (-10% A 10%)

OBJETIVO OPERATIVO	Matización	OBJETIVO	Resultados Matización	
11. Asegurar la visibilidad institucional	-3% a 3%	Comprobar actividad de los PICs, así como su correcta publicidad en páginas web y físicamente en las oficinas		
12. Mayor capacidad de actuación institucional	-3% a 3%	Valora el aumento de usuarios de catastros en las instituciones, y posibilidad de facilitar la prestación de servicios a los ciudadanos.		
13. Incremento de la actividad institucional	-4% a 4%	Valora el uso que se hace de nuestros datos, a través de distintas instituciones públicas		
14. Justicia Tributaria. Efectos DIR		Resultados estadísticos relacionados con los valores de bases imponibles para los distintos inmuebles		
15. Justicia Tributaria. Efectos IND		Resultados estadísticos relacionados con la recaudación, a partir de los datos catastrales		
16. Aceptación y uso de la información catastral		Resultados estadísticos relacionados con los datos de valor de referencia		

CUMPLIMIENTO TOTAL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PLAN DE OBJETIVOS

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE OBJETIVOS 2018. SEGUNDO TRIMESTRE

Objetivo Estratégico 1: MANTENIMIENTO (40 %)

OBJETIVO OPERATIVO	Ponderación	OBJETIVO	Cumplimiento Objetivo Operativo	Cumplimiento Objetivo Estratégico
1. Anticipación	10 %	Tramitación de las comunicaciones procedentes de entidades locales y diferentes administraciones públicas, así como la disminución en el plazo de resolución	1,54%	23,79%
2. Convenios	2 %	Número de inmuebles que se incluyen en nuevo modelo de convenio	0,00%	
3. Resolución	25 %	Depuración de comunicaciones, titulares en investigación, de discrepancias con información IRPF, de información facilitada por Notarios y Registradores	21,44%	
4. Regularización	2 %	Finalización del Procedimiento de Regularización 2013-2017 .	0,00%	
5. Inspección	1 %	Tramitación de las actuaciones de inspección y sanción fijadas en el Plan de Inspección	0,81%	

Objetivo Estratégico 2: CONOCIMIENTO PERMANENTE DEL MERCADO (38 %)

OBJETIVO OPERATIVO	Ponderación	OBJETIVO	Cumplimiento Objetivo Operativo	Cumplimiento Objetivo Estratégico
6. Valor de Referencia	38 %	Obtención de valores de referencia, a través del conocimiento permante del mercado	0,00%	0,00%

Objetivo Estratégico 3: CARTOGRAFÍA (7 %)

OBJETIVO OPERATIVO	Ponderación	OBJETIVO	Cumplimiento Objetivo Operativo	Cumplimiento Objetivo Estratégico
7. Mejora de la cartografía	7 %	Optimización del cruce entre las dos bases de datos, ajustando superficies, subparcelas, y depurando referencias.	1,16%	1,16%

Objetivo Estratégico 4: COLABORACIÓN CON FEDATARIOS Y COORDINACIÓN (10 %)

OBJETIVO OPERATIVO	Ponderación	OBJETIVO	Cumplimiento Objetivo Operativo	Cumplimiento Objetivo Estratégico
8. Completitud remisión fedatarios	4 %	Comunicación y colaboración con los notarios y registradores	0,00%	6,00%
9. Mejora de resultados	6 %	Depuración de la información procedentes de los notarios y registradores	6,00%	

Objetivo Estratégico 5: TRANSFORMACIÓN DIGITAL (5 %)

OBJETIVO OPERATIVO	Ponderación	OBJETIVO	Cumplimiento Objetivo Operativo	Cumplimiento Objetivo Estratégico
10. Implantación Catastro Digital	5 %	Facilitar herramientas a los ciudadanos, que contribuyan a reducir las cargas administrativas	2,00%	2,00%

OBJETIVOS TRANSVERSALES: PROYECCIÓN INSTITUCIONAL (-10% A 10%)

OBJETIVO OPERATIVO	Matización	OBJETIVO	Resultados Matización	
11. Asegurar la visibilidad institucional	-3% a 3%	Comprobar actividad de los PICs, así como su correcta publicidad en páginas web y físicamente en las oficinas	0,00%	-1,00%
12. Mayor capacidad de actuación institucional	-3% a 3%	Valora el aumento de usuarios de catastros en las instituciones, y posibilidad de facilitar la prestación de servicios a los ciudadanos.	-1,00%	
13. Incremento de la actividad institucional	-4% a 4%	Valora el uso que se hace de nuestros datos, a través de distintas instituciones públicas	0,00%	
14. Justicia Tributaria. Efectos DIR		Resultados estadísticos relacionados con los valores de bases imponibles para los distintos inmuebles		
15. Justicia Tributaria. Efectos IND		Resultados estadísticos relacionados con la recaudación, a partir de los datos catastrales		
16. Aceptación y uso de la información catastral		Resultados estadísticos relacionados con los datos de valor de referencia		

CUMPLIMIENTO TOTAL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

32,95%

CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PLAN DE OBJETIVOS

32,62%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE OBJETIVOS 2018. TERCER TRIMESTRE

Objetivo Estratégico 1: MANTENIMIENTO (40 %)

OBJETIVO OPERATIVO	Ponderación	OBJETIVO	Cumplimiento Objetivo Operativo	Cumplimiento Objetivo Estratégico
1. Anticipación	10 %	Tramitación de las comunicaciones procedentes de entidades locales y diferentes administraciones públicas, así como la disminución en el plazo de resolución	3,00%	25,07%
2. Convenios	2 %	Número de inmuebles que se incluyen en nuevo modelo de convenio	0,00%	
3. Resolución	25 %	Depuración de comunicaciones, titulares en investigación, de discrepancias con información IRPF, de información facilitada por Notarios y Registradores	21,17%	
4. Regularización	2 %	Finalización del Procedimiento de Regularización 2013-2017 .	0,00%	
5. Inspección	1 %	Tramitación de las actuaciones de inspección y sanción fijadas en el Plan de Inspección	0,89%	

Objetivo Estratégico 2: CONOCIMIENTO PERMANENTE DEL MERCADO (38 %)

OBJETIVO OPERATIVO	Ponderación	OBJETIVO	Cumplimiento Objetivo Operativo	Cumplimiento Objetivo Estratégico
6. Valor de Referencia	38 %	Obtención de valores de referencia, a través del conocimiento permanente del mercado	6,22%	6,22%

Objetivo Estratégico 3: CARTOGRAFÍA (7 %)

OBJETIVO OPERATIVO	Ponderación	OBJETIVO	Cumplimiento Objetivo Operativo	Cumplimiento Objetivo Estratégico
7. Mejora de la cartografía	7 %	Optimización del cruce entre las dos bases de datos, ajustando superficies, subparcelas, y depurando referencias.	4,44%	4,44%

Objetivo Estratégico 4: COLABORACIÓN CON FEDATARIOS Y COORDINACIÓN (10 %)

OBJETIVO OPERATIVO	Ponderación	OBJETIVO	Cumplimiento Objetivo Operativo	Cumplimiento Objetivo Estratégico
8. Completitud remisión fedatarios	4 %	Comunicación y colaboración con los notarios y registradores	0,53%	6,53%
9. Mejora de resultados	6 %	Depuración de la información procedentes de los notarios y registradores	6,00%	

Objetivo Estratégico 5: TRANSFORMACIÓN DIGITAL (5 %)

OBJETIVO OPERATIVO	Ponderación	OBJETIVO	Cumplimiento Objetivo Operativo	Cumplimiento Objetivo Estratégico
10. Implantación Catastro Digital	5 %	Facilitar herramientas a los ciudadanos, que contribuyan a reducir las cargas administrativas	3,50%	3,50%

OBJETIVOS TRANSVERSALES: PROYECCIÓN INSTITUCIONAL (-10% A 10%)

OBJETIVO OPERATIVO	Matización	OBJETIVO	Resultados Matización	
11. Asegurar la visibilidad institucional	-3% a 3%	Comprobar actividad de los PICs, así como su correcta publicidad en páginas web y físicamente en las oficinas	-3,00%	0,00%
12. Mayor capacidad de actuación institucional	-3% a 3%	Valora el aumento de usuarios de catastros en las instituciones, y posibilidad de facilitar la prestación de servicios a los ciudadanos.	3,00%	
13. Incremento de la actividad institucional	-4% a 4%	Valora el uso que se hace de nuestros datos, a través de distintas instituciones públicas	0,00%	
14. Justicia Tributaria. Efectos DIR		Resultados estadísticos relacionados con los valores de bases imponibles para los distintos inmuebles		
15. Justicia Tributaria. Efectos IND		Resultados estadísticos relacionados con la recaudación, a partir de los datos catastrales		
16. Aceptación y uso de la información catastral		Resultados estadísticos relacionados con los datos de valor de referencia		

CUMPLIMIENTO TOTAL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

45,75%

CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PLAN DE OBJETIVOS

45,75%

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE OBJETIVOS 2018. FIN EJERCICIO

Objetivo Estratégico 1: MANTENIMIENTO (40 %)

OBJETIVO OPERATIVO	Ponderación	OBJETIVO	Cumplimiento Objetivo Operativo	Cumplimiento Objetivo Estratégico
1. Anticipación	10 %	Tramitación de las comunicaciones procedentes de entidades locales y diferentes administraciones públicas, así como la disminución en el plazo de resolución	10,00%	36,45%
2. Convenios	2 %	Número de inmuebles que se incluyen en nuevo modelo de convenio	0,60%	
3. Resolución	25 %	Depuración de comunicaciones, titulares en investigación, de discrepancias con información IRPF, de información facilitada por Notarios y Registradores	24,90%	
4. Regularización	2 %	Finalización del Procedimiento de Regularización 2013-2017 .	0,00%	
5. Inspección	1 %	Tramitación de las actuaciones de inspección y sanción fijadas en el Plan de Inspección	0,95%	

Objetivo Estratégico 2: CONOCIMIENTO PERMANENTE DEL MERCADO (38 %)

OBJETIVO OPERATIVO	Ponderación	OBJETIVO	Cumplimiento Objetivo Operativo	Cumplimiento Objetivo Estratégico
6. Valor de Referencia	38 %	Obtención de valores de referencia, a través del conocimiento permante del mercado	34,72%	34,72%

Objetivo Estratégico 3: CARTOGRAFÍA (7 %)

OBJETIVO OPERATIVO	Ponderación	OBJETIVO	Cumplimiento Objetivo Operativo	Cumplimiento Objetivo Estratégico
7. Mejora de la cartografía	7 %	Optimización del cruce entre las dos bases de datos, ajustando superficies, subparcelas, y depurando referencias.	7,00%	7,00%

Objetivo Estratégico 4: COLABORACIÓN CON FEDATARIOS Y COORDINACIÓN (10 %)

OBJETIVO OPERATIVO	Ponderación	OBJETIVO	Cumplimiento Objetivo Operativo	Cumplimiento Objetivo Estratégico
8. Completitud remisión fedatarios	4 %	Comunicación y colaboración con los notarios y registradores	1,86%	7,86%
9. Mejora de resultados	6 %	Depuración de la información procedentes de los notarios y registradores	6,00%	

Objetivo Estratégico 5: TRANSFORMACIÓN DIGITAL (5 %)

OBJETIVO OPERATIVO	Ponderación	OBJETIVO	Cumplimiento Objetivo Operativo	Cumplimiento Objetivo Estratégico
10. Implantación Catastro Digital	5 %	Facilitar herramientas a los ciudadanos, que contribuyan a reducir las cargas administrativas	4,33%	4,33%

OBJETIVOS TRANSVERSALES: PROYECCIÓN INSTITUCIONAL (-10% A 10%)

OBJETIVO OPERATIVO	Matización	OBJETIVO	Resultados Matización	
11. Asegurar la visibilidad institucional	-3% a 3%	Comprobar actividad de los PICs, así como su correcta publicidad en páginas web y físicamente en las oficinas	-3,00%	-2,00%
12. Mayor capacidad de actuación institucional	-3% a 3%	Valora el aumento de usuarios de catastros en las instituciones, y posibilidad de facilitar la prestación de servicios a los ciudadanos.	1,00%	
13. Incremento de la actividad institucional	-4% a 4%	Valora el uso que se hace de nuestros datos, a través de distintas instituciones públicas	0,00%	
14. Justicia Tributaria. Efectos DIR		Resultados estadísticos relacionados con los valores de bases imponibles para los distintos inmuebles		
15. Justicia Tributaria. Efectos IND		Resultados estadísticos relacionados con la recaudación, a partir de los datos catastrales		
16. Aceptación y uso de la información catastral		Resultados estadísticos relacionados con los datos de valor de referencia		

CUMPLIMIENTO TOTAL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

90,36%

CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PLAN DE OBJETIVOS

88,55%