

EVALUACIÓN AVANCE POI-2018 AL PRIMER SEMESTRE

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - JEFATURA

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2018							AVANCE %
			PROGRAMADO				EJECUTADO		I SEMESTRE	
			CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD I SEMESTRE	CANTIDAD II SEMESTRE	I TRIM	II TRIM	I TRIM		
1	Revisar y mejorar las políticas de recaudación (metas internas)	Reporte	4	2	2	1	1	1	2	150
2	Establecer políticas de atención y servicios	Encuestas	3	1	2	0	1	0	1	100
3	Revisar y potenciar los programas de acercamiento e inclusión social SATH-contribuyente/administrado	Reporte	2	1	1	0	1	0	1	100
4	Gestionar programas de alta especialización en recaudación tributaria para funcionarios y trabajadores del SATH	Convenios	1	1	0	0	1	0	1	100
5	Gestionar y promover capacitaciones especializadas - asistencia técnica dirigidas al personal	Capacitación	4	2	2	1	1	1	2	150
6	Modelar, implementar y propiciar el desarrollo de una cultura organizacional competitiva	Reporte / talleres	3	1	2	0	1	0	1	100
TOTAL										117

CUADRO N°1: EJECUCIÓN DE METAS - OFICINA DE INFORMÁTICA

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2017							AVANCE %
			PROGRAMADO				EJECUTADO		I SEMESTRE	
			CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD I SEMESTRE	CANTIDAD II SEMESTRE	I TRIM	II TRIM	I TRIM		
1	Ejecución del Proceso de masiva 2018; (1) Imp. Predial - Arbitros; (2) Imp. Vehicular	Proceso	2	2	0	2	0	2	0	100
2	Optimizar el proceso de determinación masiva 2019	Proceso implementado	4	1	3	0	1	0	1	100
3	Implementación y adecuación a la NTP-ISO/IEC 12207:2016 Ingeniería de Software y Sistemas	Manual	3	0	3	0	0	0	0	0
4	Mantenimiento y rediseño de Aplicaciones Web, PTE, Hipervínculo Tributos Municipales y SATH Virtual y otros de interacción con el contribuyente	Informe	4	2	2	1	1	1	1	100
5	Atención de requerimientos de soporte tecnológico y operativo de los sistemas.	Eventos y atenciones Reportadas	350	180	170	90	90	90	90	100
6	Analizar, implementar y optimizar procesos y procedimientos de la Oficina de informática.	Informe	4	2	2	2	0	0	0	0
7	Migrar las bases de datos e implementar seguridad de la información y Plan de Implementación de Controles informáticos (2da etapa)	Informe	3	2	1	1	1	0	0	0
8	Respalda la Información Institucional	Informe Backup	12	6	6	3	3	3	3	100
9	Brindar Mantenimiento de Sistemas INFOSAT- SIATH y SIGA, documentar sistemas y levantar requerimientos	Informes sobre mantenimiento	4	2	2	1	1	1	1	100
10	Desarrollar el Plan de Licenciamiento de Software (1era. etapa)	Documento	3	2	1	1	1	0	1	50
11	Renovación de plataforma tecnológica : Data Center y seguridad (2da etapa)	Documento	2	1	1	1	0	1	1	200

12	Capacitar a los usuarios en el uso de los sistemas.	Informes	3	1	2	1	1	1	200
13	Realizar la etapa de implementación del Sistema Informático Integral de Gestión Empresarial de Administración Tributaria (1ra parte)		8	5	3	3	2	0	0
14	Ejecutar campañas de vencimiento tributario, elaboración de publicidad	Campaña Publicitaria	12	6	6	3	3	3	100
TOTAL									82

CUADRO N°2: EJECUCIÓN DE METAS - DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2018							AVANCE %
			PROGRAMADO				EJECUTADO		I SEMESTRE	
			CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD I SEMESTRE	CANTIDAD II SEMESTRE	I TRIM	II TRIM	I TRIM		
1,1	Recibir y atender los reclamos (quejas) y sugerencias presentadas por los contribuyentes y/o administrados	Días	20	0	0	20 días /quejas para arbitrio		14	14	70
			12	0		2 días /quejas para impuestos		7,8	7,8	65
			10	0		as /quejas para no especificadas		11,8	11,8	118
			10	0		s /sugerencias para emitir dictámenes		0	0	0
1,2	Eventos de difusión de derechos y obligaciones de los contribuyentes y administrados (Actividad conjunta con el Dpto de Servicios)	Evento	2	1	1	0	1	0	0	0
1,3	Elaborar informe mensual: estado de quejas, sugerencias y otros	Informes	17	8	9	3	3	4,5	4,5	150
TOTAL									67	

CUADRO N°3: EJECUCIÓN DE METAS - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2018							AVANCE %
			PROGRAMADO				EJECUTADO		I SEMESTRE	
			CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD I SEMESTRE	CANTIDAD II SEMESTRE	I TRIM	II TRIM	I TRIM		
1	Elaborar diversos informes de gestión institucional.	Informe	180	90	90	45	45	45	45	100
2	Elaboración de proyectos de directivas institucionales.	Documento	2	1	1		1	0	1	100
3	Elaboración de fichas de información de actividades externas e internas propias de la institución.	Informe	12	6	6	3	3	3	3	100
4	Seguimiento de actividades de carácter administrativo	Documento	60	30	30	15	15	15	15	100
5	Elaboración de recomendaciones del Organismo de Control Interno de la institución.	Documento	8	4	4	2	2	2	2	100
6	Verificar y entregar información a publicar en el Portal de Transparencia.	Informe	4	2	2	1	1	1	1	100
7	Supervisar las actividades de Imagen Institucional	Número de Campañas	12	6	6	3	3	3	3	100
8	Proponer el plan de capacitaciones anual en coordinación con las demandas de las gerencias del SATH.	Plan de Capacitación	1	1	0	1		0	0	0
9	Desarrollar reuniones de reconocimiento y premiación a los colaboradores que obtengan las mejores puntuaciones en la evaluación trimestral.	N° Reuniones	4	2	2	1	1	0	0	0
10	Organizar campañas de salud y charlas preventivas sobre el mismo, en beneficio de los colaboradores del SATH.	Campañas/ Charlas	3	1	2	1		1	0	100
11	Organizar actividades recreativas - deportivas, o de integración para el personal.	N° de reuniones y/o actividades recreativas.	6	4	2	2	2	2	2	100
12	Realizar encuestas que nos permitan medir el nivel de motivación y satisfacción laboral	N° de encuestas aplicadas	3	2	1	1	1	0	1	50
13	Realizar charlas y/o talleres de motivación, identificación institucional y otros temas de interés.	N°charlas y/o talleres	2	1	1		1	0	1	100

14	Realizar la actualización de directivas y Reglamento interno de Trabajo	N° Directiva actualizada	2	1	1	1	0	1	100	
15	Realizar la revisión, actualización y mantenimiento de los legajos del personal de la institución	N° File actualizado	60	40	40	20	20	20	19	98
16	Realizar el inventario patrimonial de los bienes muebles de la entidad.	Informe del Inventario	2	1	1	1	0	1	100	
17	Elaborar el reporte de movimientos de bienes patrimoniales y la depreciación correspondiente	Reportes	12	6	6	3	3	3	100	
18	Registro de bienes patrimoniales en el Software Inventario Moviliario Institucional SIMI.	Informe	1	1	0	1	1	0	100	
19	Emitir el formato "cargo personal por asignación de bienes en uso", a los responsables de los mismos.	Informe de asignación	2	0	2	0	0	0,5	100	
20	Elaboración de propuesta de Directiva para la baja de bienes en desuso y malogrados.	Directiva	1	1	0	1	0	0,5	50	
21	Puesta en operación el sistema Módulo de Control Patrimonial.	Proyecto	1	0	1	0	0	0	0	
22	Registro Contable y Presupuestal de Ingresos	Documento	302	151	151	75	76	75	75	99
23	Elaboración y registro de Notas de Compromiso	Documento	1082	450	632	190	260	345	392	164
24	Formulación y elaboración de estados financieros.	Documento	12	6	6	3	3	0	4	67
25	Presentación de Estados Financieros y Presupuestarios a la Dirección General de Contabilidad Pública y saldos de fondos públicos (SAFOP)	Reporte	4	2	2	1	1	1	1	100
26	Presentación de inventario de cuentas por cobrar y propuesta de cuentas de cobranza dudosa	Inventario	1	1	0	1	1	0	100	
27	Presentación de reportes de saldos de cuentas por cobrar	Documento	12	6	6	3	3	3	3	100
28	Conciliación de operaciones recíprocas por entidades del Estado	Número de entidad	48	24	24	24	18	0	75	
29	Revisión, custodia y archivo de Comprobantes de pago de tesorería.	Actividades	4	2	2	1	1	1	1	100
30	Realizar arqueos de caja	Actividad	36	18	18	9	9	0	2	11
31	Elaborar Comprobantes de Pago y Cheques	Comprobantes	1400	690	710	350	340	757	580	194
32	Elaborar Reportes de Ingresos	Reporte	302	151	151	75	76	75	76	100
33	Conciliación de Bancos y Auxiliares y	Documento	12	6	6	3	3	0	5	83
34	Archivo de Caja	Documento	12	6	6	3	3	1	1	33
35	Servicio de búsqueda de documentos internos y/o externos en copia simple o digitalizada	Servicio	325	170	155	90	80	719	653	807
36	Organizar los documentos de archivo que se encuentran en custodia	Servicio	4	2	2	1	1	1	1	100
37	Elaborar los inventarios de los documentos organizados en el Archivo Central.	Documento	2	1	1	1	0	1	100	
38	Elaborar y comunicar el cronograma de transferencia de documentos al Archivo Central.	Documento	1	1	0	1	0	1	100	
39	Mejorar las condiciones de conservación de documentos en custodia.	Servicio	12	6	6	3	3	3	3	100
40	Plan anual de adquisiciones - Elaboración /Evaluación	Versiones	4	2	2	1	1	1	0	50
41	Elaboración de Ordenes de compra y de Servicios.	Documento	705	345	360	165	180	253	433	199
42	Internamiento, Almacenamiento y distribución de bienes y/o suministros	Guía/pecosa	420	210	210	105	105	152	264	198
43	Elaboración de expedientes de contratación e integración para procesos de selección.	Expediente	5	4	1	3	1	2	3	125
44	Control y supervisión de inventarios de almacén	Acta	4	2	2	1	1	1	2	150
45	Envío de información a publicar en el portal de transparencia	Documento	12	6	6	3	3	3	6	150
46	Elaboración del plan de seguridad y mantenimiento(Infraestructura-vigilancia)	Documento	2	1	1	1	1	2	300	

CUADRO N°6: EJECUCIÓN DE METAS - CONTROL Y COBRANZA DE LA DEUDA

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2018							AVANCE %
			PROGRAMADO				EJECUTADO		I SEMESTRE	
			CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD I SEMESTRE	CANTIDAD II SEMESTRE	I TRIM	II TRIM	I TRIM		
IMPUESTO PREDIAL										
1	Gestión de Cobranza (acciones de inducción: recordatorios de pago, cartas u otros documentos, visitas domiciliarias, llamadas telefónicas, mensajes via correo electrónico, etc y emisión de Ordenes de Pago)	Recuperación efectiva	13150000	9330000	3820000	7720000	1610000	7E+06	2269786	98
		Valor emitido	5000	1000	4000	1000	0	11773	6803	1858
IMPUESTO VEHICULAR										
2	Gestión de Cobranza (acciones de inducción: recordatorios de pago, cartas u otros documentos, visitas domiciliarias, llamadas telefónicas, mensajes via correo electrónico, etc y emisión de Ordenes de Pago)	Recuperación efectiva	2420000	1433000	987000	993000	440000	1E+06	805909,6	146
		Valor emitido	2300	400	1900	400	0	0	3016	754
ARBITRIOS MUNICIPALES										
3	Gestión de Cobranza (acciones de inducción: recordatorios de pago, cartas u otros documentos, visitas domiciliarias, llamadas telefónicas, mensajes via correo electrónico, etc y emisión de Ordenes de Pago)	Recibo emitido	6410000	5150000	1260000	4340000	810000	4E+06	878363,6	95
		Valor remitido	7000	1500	5500	1500	0	0	13717	914
PAPELETAS DE INFRACCION AL TRÁNSITO										
4	Registrar en el sistema informático las Papeletas de Infracción de Tránsito y Transporte	Papeleta ingresada al sistema	15600	7800	7800	3900	3900	6269	6701	166
	Resolver descargos a papeletas de infracción al tránsito presentados por los administrados	Escrito resuelto	360	180	180	90	90	99	154	141
5	Gestión de Cobranza de Papeletas de Infracción de Tránsito: recordatorios de pago, cartas u otros documentos inductivos, visitas domiciliarias, llamadas telefónicas, mensajes via correo electrónico, etc y emisión de resoluciones de Sanción Pecuniarias)	Recuperación efectiva	2100000	1150000	950000	739000	411000	571766	1875917	213
		Valor emitido	3600	1800	1800	900	900	1910	2225	230
6	Resoluciones de Sanción No Recurridas por Infracciones al tránsito	Valor emitido	240	80	160	0	80	63	91	193
PAPELETA DE INFRACCION ADMINISTRATIVA										
8	Realizar acciones de inducción al pago (Emisión de requerimientos de pago, cartas u otros documentos, visitas domiciliarias, llamadas telefónicas, mensajes via correo electrónico, etc)	Recuperación efectiva	600000	293000	307000	142000	151000	67013	64284,65	45
VALORES EMITIDOS POR FISCALIZACION, EFAS OBRAS PÚBLICAS Y OTRAS DEUDAS										
9	Realizar acciones de inducción al pago (Emisión de requerimientos de pago, cartas u otros documentos, visitas domiciliarias, llamadas telefónicas, mensajes via correo electrónico, etc)	Recuperación efectiva	190000	100000	90000	55000	45000	26425	62199,65	89
		Valor emitido	2200	0	2200	0	0	0	0	0
9	Remitir valores exigibles coactivamente al Departamento de Cobranza Coactiva	Valor remitido	8000	4000	4000	3100	900	1430	1430	72
TOTAL										437



CUADRO N°7: EJECUCIÓN DE METAS - FISCALIZACIÓN Y CATASTRO DE PREDIOS

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2018							EJECUTADO		AVANCE %
			PROGRAMADO				I TRIM		II TRIM		I SEMESTRE	
			CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD I SEMESTRE	CANTIDAD II SEMESTRE							
1	Pre Catastro Fiscal	N° de Sectores	10	5	5	0	5	0	0	0	0	
2	Detectar Omisos obligaciones del Impuesto Predial (PF-1)	N° de inscripciones	453	213	240	0	213	0	41	19		
3	Detectar subvaluadores (PRICOS) del Impuesto Predial (PF-4)	N° de casos cerrados	45	18	27	0	18	0	0	0		
4	Detectar Omisos y Subvaluadores del Impuesto de Alcabala (PF-5)	N° de casos cerrados	90	40	50	5	35	0	0	0		
5	Detectar subvaluadores (MEPECOS) del Impuesto Predial (PF-6)	N° de casos cerrados	2358	958	1400	58	900	0	227	24		
6	Detectar Omisos y Subvaluadores del EPND y Otros Impuestos (PF-7)	N° de casos detectados.	4	1	3	0	1	0	0	0		
7	Detectar Omisos obligaciones del Impuesto Vehicular (PF-9)	N° de casos cerrados	828	428	400	78	350	0	208	49		
	Sinceramiento de Pensionistas y Adulto Mayor (PF-12)	N° de casos cerrados	90	50	40	0	50	0	12	24		
TOTAL										14		

CUADRO N°8: EJECUCIÓN DE METAS - RECLAMACIONES

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2018							EJECUTADO		AVANCE %
			PROGRAMADO				I TRIM		II TRIM		I SEMESTRE	
			CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD I SEMESTRE	CANTIDAD II SEMESTRE							
	Resolver los Recursos Contenciosos y no Contenciosos en Materia Tributaria	Resoluciones	960	480	480	240	240	191	206	83		
	Resolver los Recursos Contenciosos y no Contenciosos en Materia no Tributaria	Resoluciones	960	480	480	240	240	448	375	171		
	Revisar los proveidos y las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal	Resoluciones	48	24	24	12	12	9	1	42		
	Revisar los Expedientes de Apelación Tributarios al Tribunal Fiscal	Expedientes	72	36	36	18	18	6	20	72		
	Elevar los Expedientes de Apelación no Tributarios a la Gerencia de Operaciones	Res.de sanción	240	120	120	60	60	30	29	48		
TOTAL										83		

CUADRO N°9: EJECUCIÓN DE METAS - COBRANZA COACTIVA

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2018							EJECUTADO		AVANCE %
			PROGRAMADO				I TRIM		II TRIM		I SEMESTRE	
			CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD I SEMESTRE	CANTIDAD II SEMESTRE							
IMPUESTO PREDIAL												
1.01	Efectuar Acciones de Cobranza por medio de Resoluciones de Ejecución Coactiva (Emisión de Rec's, Medidas Cautelares y ejecución de las mismas)	Recuperación efectiva	2448001,4	1224000,72	1224001	612000,36	612000,4	66441	98941,99	14		
ARBITRIOS												
2	Efectuar Acciones de Cobranza por medio de Resoluciones de Ejecución Coactiva (Emisión de Rec's, Medidas Cautelares y ejecución de las mismas)	Recuperación efectiva	267.013,84	133506,9175	133506,9	66753,459	66753,46	38972	28834,23	51		

VEHICULAR										
3	Efectuar Acciones de Cobranza por medio de Resoluciones de Ejecución Coactiva (Emisión de Rec's, Medidas Cautelares y ejecución de las mismas)	Recuperación efectiva	124463,9	62231,95	62231,95	31115,975	31115,98	44907	69068,07	183
PIAS										
4	Efectuar Acciones de Cobranza por medio de Resoluciones de Ejecución Coactiva (Emisión de Rec's, Medidas Cautelares y ejecución de las mismas)	Recuperación efectiva	39000	18000	21000	8000	10000	19162	19413,41	214
PIT'S Y PIAT'S										
5	Efectuar Acciones de Cobranza por medio de Resoluciones de Ejecución Coactiva (Emisión de Rec's, Medidas Cautelares y ejecución de las mismas)	Recuperación efectiva	900000	450000	450000	225000	225000	402722	497398,6	200
ACTIVIDADES A REALIZAR POR DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS.										
6	Emisión de Resoluciones de Ejecución Coactiva (Emisión de Rec's, Medidas Cautelares y ejecución de las mismas) de deuda tributaria y no tributaria que sustentan la recaudación.	Emisión de REC Coactiva	25150	12650	12500	11150	1500	13678	10179	189
7	Ejecución de embargo en forma de secuestro conservativo con extracción de bienes (Deuda tributaria y no tributaria)	Operativos	12	6	6	3	3	3	3	100
8	Operativos secuestro conservativo - vehículos (Deuda Tributaria y No Tributaria)	Vehículos capturados	770	350	420	140	210	176	223	114
9	Rematar Bienes muebles e Inmuebles (Deuda Tributaria y No Tributaria).	Actor o remate público	02	1	1	0	1	0	3	300
	Render escritos presentados por Deuda Tributaria y No Tributaria.	Emisión de Reesoluciones	350	170	180	80	90	177	149	192
	Efectuar Acciones de Cobranza por medio de Información a Centrales de Riesgo	Deudores reportados	60000	20000	40000	0	20000	55506	0	278
TOTAL										167

CUADRO N°10: EJECUCIÓN DE METAS - GERENCIA LEGAL Y DE PLANEAMIENTO

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2018						EJECUTADO		AVANCE %
		CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD I SEMESTRE	CANTIDAD II SEMESTRE	PROGRAMADO		I TRIM	II TRIM	I SEMESTRE	
					I TRIM	II TRIM				
1 Evaluación Anual del POI 2017	Avance	1	1	0	1	0	1	1	200	
2 Formulación POI 2019	Plan	1	0	1	0	0	0	0	0	
3 Evaluación Trimestral POI 2018	Informe	3	1	2	0	1	0	1	100	
4 Formulación Memoria Anual 2018	Informe	1	1	1	1	0	1	1	200	
5 Formulación de la Determinación de Arbitrios 2019	Avance	1	0	1	0	0	0	0	0	
6 Elaborar reportes estadísticos de avance de la recaudación, indicadores de gestión y otros.	Reportes	12	6	6	3	3	2	4	100	
7 Elaboración, sustentación y publicación de ordenanza municipal que establece el procedimiento de ratificación, determinación de costos de los servicios e importe de los arbitrios de las municipalidades distritales de la provincia.	Reportes	12	6	6	3	3	0	1	17	
8 Asistir a las diversas diligencias programadas por el Poder Judicial, Ministerio Público, etc.	Reporte	12	6	6	3	3	21	20	683	
9 Efectuar la defensa legal en los diversos procesos judiciales seguidos por el SATH o contra la institución.	Informe	12	6	6	3	3	21	20	683	

10	Emitir opinión legal según requerimiento de los diversos estamentos de la entidad	Informe	12	6	6	3	3	15	4	317
11	Absolución de consultas de índole tributaria y no tributaria de los diversos estamentos de la Entidad.	Evento	12	6	6	3	3	4	6	167
12	Elaboración, sustentación y publicación de Ordenanza Municipal que establece el procedimiento de ratificación, (Municipales Distritales) ; así mismo la elaboración sustentación y publicación de Ordenanza Municipal que establece la determinación de costos de los servicios e importe de los arbitrios de la MPH y otros beneficios	Plan	9	1	0	1	0	0	1	100
13	Asistir a las diversas diligencias programadas por el Poder Judicial, Ministerio Público, etc.	Reporte	44	6	6	3	3	11	21	533
14	Efectuar la defensa legal en los diversos procesos judiciales seguidos por el SATH o contra la institución.	Informe	12	6	6	3	3	11	15	433
15	Emitir Informes legales según requerimiento de los diversos Gerencias de la Entidad	Informe	120	6	6	3	3	41	21	1033
16	Absolución de consultas en materia tributaria de las diferentes Sub Gerencias de la Gerencia de Operaciones	Evento	12	6	6	3	3	9	10	317
TOTAL										305

