

**EVALUACIÓN POI-2019****CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - JEFATURA**

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2019		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL	ANUAL
1	Dirigir, controlar y supervisar el correcto funcionamiento de la entidad.	Acciones	12	16	133
2	Monitorear el cumplimiento de las metas institucionales	Reuniones de coordinación	12	15	125
3	Establecer políticas de atención y servicios	Políticas determinadas	3	4	133
4	Fomentar el desarrollo de programas de acercamiento e inclusión social SATH- contribuyente/administrado	Reporte	3	3	100
5	Gestionar convenios interinstitucionales para el desarrollo de programas de capacitación y pasantías en otros SATs.	Convenios	2	5	250
TOTAL					148

**EVALUACIÓN POI-2019****CUADRO N°1: EJECUCIÓN DE METAS - OFICINA DE INFORMÁTICA**

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2019		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL	ANUAL
1	Desarrollo de la intranet institucional el cual permitirá gestionar la información dentro de nuestra institución (1era. Etapa).	Proceso	2	2	100
2	Mantenimiento y rediseño de Aplicaciones WEB. PTE. Hipervínculo Tributos Municipales y SATH Virtual y otros de interacción con el contribuyente.	Informe	4	4	100
3	Atención de requerimientos de soporte tecnológico y operativo de los sistemas.	Eventos reportados	12	12	100
4	Implementar servicios de acceso a la información que le faciliten el cumplimiento de los deberes de nuestros contribuyentes - Kiosko Virtual.	Informe	3	1	33
5	Respaldo de la información Institucional.	Informe backup	12	12	100
6	Brindar Mantenimiento de Sistemas INFOSAT-SATH y SIGA, documentar sistemas y levantar requerimientos.	Informes de mantenimiento	4	4	100
7	Desarrollar el Plan de Licenciamiento de Software (2era.Etapa).	Documento	4	2	50
8	Implementación de las buenas prácticas en seguridad de la información según Norma ISO 27001.	Documento	2	1	50
9	Capacitar a los usuarios en el uso de los sistemas.	Informe sobre desarrollo	3	4	133
10	Ejecutar campañas de vencimiento tributario, elaboración de publicidad.	Campaña publicitaria	12	12	100
TOTAL					87



## EVALUACIÓN POI-2019

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

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2019		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL	ANUAL
1	Recibir y atender los reclamos (quejas) y sugerencias presentadas por los contribuyentes o administrados.	Acciones	12	47	392
2	Remitir informes sobre los casos atendidos mensualmente.	Informes	12	12	100
3	Sugerencias para mejorar del servicio en función a las quejas y/o reclamos presentados por los contribuyentes o administrados.	Informes	4	8	200
4	Elaborar informes: estado de quejas y otros	Informes	12	13	108
TOTAL					200

## EVALUACIÓN POI-2019

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

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2019		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL	ANUAL
1	Elaborar diversos informes de gestión institucional.	Informe	180	330	183
2	Elaboración de proyectos de directivas institucionales.	Documento	3	3	100
3	Coordinación de actividades externas e internas propias de la institución.	Informe	12	12	100
4	Seguimiento de actividades de carácter administrativo	Documento	60	60	100
5	Implementación de recomendaciones del Organismo de Control Interno de la Institución.	Documento	8	6	75
6	Verificar y entregar información a publicar en el Portal de Transparencia.	Informe	4	4	100
7	Supervisar las actividades de Imagen Institucional	Número de Campañas	9	11	122
8	Proponer el plan de capacitaciones 2019 en coordinación con las demandas de las gerencias del SATH.	Plan	1	1	100
9	Elaborar un plan anual de incentivos para los servidores.	Plan	1	1	100
10	Desarrollar reuniones de reconocimiento y premiación a los colaboradores que obtengan las mejores puntuaciones en la evaluación trimestral.	N° Reuniones	4	2	50
11	Organizar campañas de salud y charlas preventivas sobre el mismo, en beneficio de los colaboradores del SATH.	Campañas/ Charlas	3	3	100
12	Organizar actividades recreativas - deportivas, o de integración para el personal.	N° Actividades organizadas	7	5	71

13	Realizar encuestas que nos permitan medir el nivel de motivación y satisfacción laboral	N° de encuestas aplicadas	3	2	67
14	Realizar charlas y/o talleres de motivación, identificación institucional y otros temas de interes.	N° charlas y/o talleres	3	2	67
15	Gestionar la firma de convenios, que beneficien a los servidores	N° Convenios propuestos	2	0	0
16	Realizar la actualización de directivas	N° Directiva actualizada	2	0	0
17	Realizar la revisión, actualización y mantenimiento de los legajos del personal de la institución .	N° File actualizado	80	80	100
18	Verificar y entregar información a publicar en el Portal de Transparencia.	Informe	12	10	83
19	Proponer el plan de capacitaciones 2020 en coordinación con las demandas de las gerencias del SATH.	Plan	1	0	0
20	Elaboración y publicación del plan anual de contrataciones (PAC).	versiones	1	1	100
21	Cumplimiento y verificación del plan anual de contrataciones (PAC).	documento	4	4	100
22	Elaboración de órdenes de compra y de servicio .	documentos	705	737	105
23	Internamiento, almacenamiento y distribución de bienes y/o suministros	guía/pecosa	420	463	110
24	Elaboración de expedientes de contratación e integración para procesos de selección	expedientes	5	5	100
25	Control y supervisión de inventario de almacén .	acta	4	4	100
26	Envío de información a publicar en el portal de transparencia	documento	12	10	83
27	Envío de información sobre movimiento de almacén por meta a contabilidad	documento	12	7	58
28	Elaboración de plan de seguridad y/o mantenimiento (infraestructura-vigilancia)	documento	2	0	0
29	Servicio de archivamiento, ordenamiento y foliado de documentación logística	servicio	4	2	50
30	Registro contable y presupuestal de ingresos	Documento	305	302	99
31	Registro de devengados en el SIAF	Documento	960	924	96
32	Formulación y elaboración de estados financieros.	Documento	12	12	100
33	Presentación de estados financieros y presupuestarios a la dirección general de contabilidad pública y saldos de fondos públicos.	Reporte	4	4	100
34	Presentación de inventario de cuentas por cobrar y propuesta de cuentas de cobranza dudosa.	Inventario	1	1	100
35	Presentación de reportes de saldos de cuentas por cobrar.	Documento	12	11	92
36	Conciliación de operaciones reciprocas con entidades del estado	Numero de Entidades	38	35	92
37	Revisión, custodia y archivo de comprobantes de pago de tesorería	Actividad	4	3	75
38	Realizar arqueo de caja	Actividad	36	17	47
39	Elaborar Comprobantes de Pago y Cheques	Comprobante	2110	1690	80
40	Elaborar Reportes de Ingresos	Reporte	303	301	99
41	Conciliación de Bancos y Auxiliares y Libros	Documento	12	12	100



42	Arqueo de Caja	Documento	24	24	100
43	Servicio de búsqueda de documentos internos y/o externos en copia simple o autenticada	Nº Requerimiento	850	3218	379
44	Organizar los documentos de archivo que se encuentran en custodia	Informe	4	4	100
45	Elaborar los inventarios de los documentos organizados en el Archivo Central.	Inventario	2	2	100
46	Elaborar y comunicar el cronograma de transferencia de documentos al Archivo Central.	Informe	1	1	100
47	Mejorar las condiciones de conservación de documentos en custodia.	Informe	12	8	67
48	Elaborar el plan de prevención de recuperación en caso de pérdida o siniestro.	Plan	1	1	100
49	Realizar el inventario patrimonial de los bienes muebles de la entidad (inventario selectivo de medio año e inventario anual)	Documento	2	2	100
50	Elaborar el reporte de movimientos de bienes patrimoniales y la depreciación correspondiente.	Documento	12	12	100
51	Registro de bienes patrimoniales en el Software proporcionado por la SBN.	Documento	1	1	100
52	Emitir el formato "cargo personal por asignación de bienes en uso", a los responsables de los mismos (de medio año y anual)	Documento	2	2	100
53	Bajas y Enajenaciones de bienes patrimoniales del Servicio de Administración Tributaria de Huancayo.	Actividades	1	1	100
54	Implementación de procedimientos internos que faciliten el control sobre uso, custodia, conservación, mantenimiento y mejora de los Bienes Patrimoniales.	Proyecto	1	1	100
TOTAL					92



**SATH**

Servicio de Administración  
Tributaria de Huancayo

## EVALUACIÓN POI-2019

CUADRO N°4: EJECUCIÓN DE METAS - GERENCIA DE OPERACIONES

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2019		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL	ANUAL
1	Elaborar el plan anual de recaudación de la Gerencia de Operaciones 2019	Plan	1	1	100
2	Evaluación y supervisión del cumplimiento de metas por Sub Gerencia	Informe	12	9	75
3	Realizar reuniones de trabajo de evaluación de cumplimiento de metas	Reunión	12	10	83
4	Monitorear el cumplimiento de Meta (Recaudación Impuesto Predial) fijado en el Plan de Incentivos Municipales.	Informe	10	10	100
5	Implementación de procedimientos ágiles, sencillos y efectivos	Procedimientos	2	2	100
6	Actualización de directivas.	Directivas	3	0	0
7	Coordinar con gerencias de la MPH y la PNP, para evitar actos que conlleven a nulidades de PIT, PIAS e intercambio de información.	Informe	4	3	75
8	Presidir el comité de control interno, elaborar y conducir el cumplimiento del plan del CCI	Acción	4	0	0

9	Realizar la proyección de la Recaudación para el siguiente periodo fiscal.	Informe	1	0	0
10	Elaborar el plan anual de recaudación de la Gerencia de Operaciones 2020	Plan	1	1	100
TOTAL					63

# SATH

Servicio de Administración  
Tributaria de Huancayo

## EVALUACIÓN POI-2019

CUADRO N°5: EJECUCIÓN DE METAS - SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2019		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL	ANUAL
1	Elaborar un Plan de trabajo periodo 2019.	Plan	1	1	100
2	Registrar Declaraciones Juradas de Impuesto Predial de manera eficiente y eficaz.	DJ registrada	1850	2281	123
3	Registrar rectificaciones o Sustitución a Declaraciones Juradas del Impuesto Predial de manera eficiente y eficaz.	DJ rectificada	1200	1449	121
4	Atender Declaraciones juradas de Descargo de Impuestos de manera eficiente y eficaz.	Descargo	600	1354	226
5	Registrar Declaraciones Juradas del Impuesto Vehicular de manera eficiente y eficaz.	DJ registrada	1850	2647	143
6	Atender Determinaciones del Impuesto de Alcabala de manera eficiente y eficaz.	Nº de liquidaciones	505	639	127
7	Registrar Declaraciones por Otros Impuestos de manera eficiente y eficaz.	DJ registrada	96	110	115
8	Elaborar reportes sobre el número de casos atendidos por terminalista	Reportes	12	12	100
9	Atender solicitudes de trámite simple (constancias, record de infractor etc) de manera eficaz	Consulta atendidas	840	1566	186
10	Atender consultas telefónicas de manera eficiente y eficaz	llamadas atendidas	1800	1893	105
11	Absolver de manera adecuada las diversas consultas personalizadas.	Consulta atendidas	42500	63451	149
12	Implementar acciones en calidad de servicio y acercamiento al Ciudadano	Encuestas	1	1	100
13	Elaboración de un programa de sensibilización a los contribuyentes del SATH.	Actividad	1	1	100
14	Monitorear y supervisar el cumplimiento de las labores asignadas al personal a su cargo	Reuniones de coordinación	12	12	100
15	Emitir informes mensuales a la Gerencia de Operaciones sobre las labores realizadas por la Sub Gerencia a su cargo.	Informe	12	12	100
16	Elaborar un Plan de trabajo periodo 2020.	Plan	1	1	100
TOTAL					130



# SATH

Servicio de Administración  
Tributaria de Huancayo

## EVALUACIÓN POI-2019

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

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2019		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL	ANUAL
1	Elaborar el Plan Anual de recaudación 2019, el mismo que debe contar con las estrategias de cobranza a implementar de manera mensual.	Plan	1	1	100
2	Recaudación por concepto de Impuesto predial	soles cobrados	14500000	13981311,15	96
3	Recaudación por concepto de arbitrios municipales	soles cobrados	7000000	5917086,21	85
4	Recaudación por concepto de Impuesto vehicular	soles cobrados	3000000	1915934,54	64

5	Recaudación por concepto de Papeletas de infracción administrativa PIAs.	soles cobrados	500000	580741,93	116
6	Recaudación por concepto de Papeletas de infracción al tránsito y transporte, PITs y PIATs.	soles cobrados	2940000	3640115,17	124
7	Recaudación por concepto de valores emitidos por fiscalización, obras públicas y otras deudas	soles cobrados	190000	254494,66	134
8	Gestión de Cobranza impuesto predial (emisión de valores)	Valor emitido	5000	25159	503
9	Gestión de Cobranza impuesto vehicular (emisión de valores)	Valor emitido	2300	2169	94
10	Gestión de Cobranza arbitrios municipales (emisión de valores)	Valor emitido	7.000	244	3
11	Registrar en el sistema informático las papeletas de Infracción de Tránsito y Transporte	Papeleta registrada	17160	31643	184
12	Resolver descargos a papeletas de infracción al tránsito presentados por los administrados	Escrito resuelto	396	576	145
13	Gestión de Cobranza de Papeletas de Infracción de Tránsito: (emisión de valores)	Valor emitido	3960	7714	195
14	Emitir Resoluciones de Sanción No Pecuniarias por Infracciones al tránsito	Valor emitido	240	265	110
15	Monitorear y supervisar el cumplimiento de las metas por cartera asignada.	Memo emitido	11	10	91
16	Presentar informes mensuales a la Gerencia de Operaciones sobre avance de metas por sub gerencia.	Informe	12	6	50
17	Emitir OP y RD de deuda sin valor del año prescribible > 0.5% UIT	Valor emitido	2200	1689	77
18	Remitir valores exigibles coactivamente al Departamento de Cobranza Coactiva.	Valor remitido	7000	29104	416
19	Elaborar el Plan anual de recaudación 2020, el mismo que debe contar con las estrategias de cobranza a implementar de manera mensual.	Plan	1	0	0
TOTAL					136



# SATH

Servicio de Administración Tributaria de Huancayo

## EVALUACIÓN POI-2019

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

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2019		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL	ANUAL
1	Ampliar base tributaria	% incremento (insoluto determinado)	4,89	8,08	165
2	Formular el Plan Anual de Fiscalización 2019	Plan	1	1	100
3	Emisión de RDs y RMs	N° de acciones	2	1	50
4	Detectar omisos a la presentación de la DDJJ del Impuesto Predial	N° de acciones	10	10	100
5	Detectar subvaluadores (PRICOS) del Impuesto Predial	N° de acciones	8	10	125
6	Detectar subvaluadores (MEPECOS) del Impuesto Predial	N° de acciones	10	10	100
7	Detectar subvaluadores de Arbitrios Municipales	N° de acciones	10	10	100
8	Detectar omisos a las obligaciones del Impuesto de Alcabala	N° de acciones	10	10	100
9	Detectar omisos a la presentación de la DDJJ del Impuesto Vehicular	N° de acciones	10	10	100
10	Detectar subvaluadores (Pensionistas) del Impuesto Predial	N° de acciones	10	10	100
11	Detectar omisos a la presentación de la DDJJ de descargo (Impuesto Predial)	N° de acciones	8	10	125
12	Monitorear y supervisar el cumplimiento de las metas por cartera asignada.	Reuniones de coordinación	12	12	100
13	Presentar informes mensuales a la Gerencia de Operaciones sobre avance de metas.	Informe	12	12	100
14	Formular el Plan Anual de Fiscalización 2020	Plan	1	0	0
TOTAL				0	0
					105



## EVALUACIÓN POI-2019

CUADRO N°8: EJECUCIÓN DE METAS - RECLAMACIONES

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2019		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL	ANUAL
1	Elaborar el Plan anual de trabajo 2019	Plan	1	1	100
2	Resolver los Recursos Contenciosos y no Contenciosos en Materia Tributaria	Dctos.	460	585	127
3	Resolver los Recursos Contenciosos y no Contenciosos en Materia no Tributaria	Dctos.	960	2065	215
4	Atender los proveidos y las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal	Dctos.	28	24	86
5	Elevar los Expedientes de Apelación Tributarios al Tribunal Fiscal	Dctos.	36	75	208
6	Elevar los Expedientes de Apelación no Tributarios a la Gerencia de Operaciones	Dctos.	60	121	202
7	Monitorear y supervisar el cumplimiento de las labores asignadas al personal a su cargo	Reuniones de coordinación	12	12	100
8	Emitir informes mensuales a la Gerencia de Operaciones sobre las labores realizadas por la Sub Gerencia a su cargo.	Informe	12	12	100
9	Elaborar el Plan anual de trabajo 2020	Plan	1	0	0
TOTAL				0	126



## EVALUACIÓN POI-2019

CUADRO N°9: EJECUCIÓN DE METAS - COBRANZA COACTIVA

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2019		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL	ANUAL
1	Elaborar el Plan anual de recaudación 2019, el mismo que debe contar con las estrategias de cobranza a implementar de manera mensual.	Plan	1	1	100
2	Recaudación por concepto de Impuesto predial	soles cobrados	2.880.000	5078346,81	176
3	Recaudación por concepto de arbitrios municipales	soles cobrados	1.770.000	3263687,78	184
4	Recaudación por concepto de Impuesto vehicular	soles cobrados	1.450.000	3212299,86	222
5	Recaudación por concepto de Papeletas de infracción administrativa PIAs.	soles cobrados	400.000	558565,25	140
6	Recaudación por concepto de Papeletas de infracción al tránsito y transporte, PITs y PIATs.	soles cobrados	1.560.000	4115115,78	264
7	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 Resoluciones	17000	38850	229
8	Ejecución de embargo en forma de secuestro conservativo con extracción de bienes (Deuda tributaria y no tributaria)	Operativos	120	0	0
9	Operativos secuestro conservativo - vehículos (Deuda Tributaria y No Tributaria)	Vehículos capturados	770	633	82
10	Rematar Bienes muebles e Inmuebles (Deuda Tributaria y No Tributaria).	Acto Público de Remate	2	0	0

11	Efectuar Acciones de Cobranza por medio de Información a Centrales de Riesgo	Informe de deudores reportados	3	3	100
12	Monitorear y supervisar el cumplimiento de las metas por cartera asignada.	Reuniones de coordinación	12	15	125
13	Presentar informes mensuales a la Gerencia de Operaciones sobre avance de metas por sub gerencia.	Informe	12	8	67
14	Elaborar el Plan anual de recaudación 2020, el mismo que debe contar con las estrategias de cobranza a implementar de manera mensual.	Plan	1	1	100
TOTAL					

(\*\*) La Oficina de Informatica, a la fecha no nos ha remitido el reporte necesario para obtener este dato

**SATH**

Servicio de Administración Tributaria del Huancayo

## EVALUACIÓN POI-2019

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

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2019		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL	ANUAL
1	Elaboración y sustentación de Ordenanza Municipales	REPORTE	5	1	20
2	Efectuar la defensa legal en los diversos procesos judiciales seguidos por el SATH o contra la institución	ESCRITOS	46	125	272
3	Asistir a las diversas diligencias programadas por el Poder Judicial, Ministerio Público, etc	INFORME	30	42	140
4	Emitir opinión legal según requerimiento de los diversos estamentos de la Entidad	INFORME	100	98	98
5	Absolver consultas de índole tributaria y no tributaria según requerimiento de los diversos estamentos de la Entidad	INFORME	30	175	583
6	Proponer proyectos de normas legales relacionados con los fines propios de la institución.	NORMA LEGAL	1	1	100
7	Revisión de proyectos de Ordenanzas Municipales para su ratificación, presentado por las diferentes Municipalidades Distritales.	Informe	6	3	50
8	Efectuar la defensa legal en los diversos procesos judiciales seguidos por el SATH o contra la institución	Escritos	46	90	196
9	Asistir a las diversas diligencias programadas por el Poder Judicial, Ministerio Público, etc	Informe	30	48	160
10	Absolver consultas de índole tributaria y no tributaria.	Informe	30	16	53
11	Realizar recomendaciones de índole legal, respecto, a las Resoluciones más relevantes, remitidas por el el Tribunal Fiscal.	Informe	5	0	0
12	Elaborar un reporte trimestral respecto al estado en que se encuentran los procesos judiciales que lleva a su cargo	Informe	4	2	50
13	Evaluación anual del POI 2018	Informe	1	1	100
14	Formulación Memoria Anual 2018	Memoria	1	1	100
15	Evaluación Trimestral POI 2019	Informe	3	3	100
16	Elaboración de propuesta POI 2020	Plan	1	1	100
17	Formulación de la propuesta para la determinación de Arbitrios 2019	Avance	1	0,4	40
18	Elaborar reportes estadísticos de avance de la recaudación, indicadores de gestión y otros	Reporte	12	12	100
19	Actualizar directivas o instrumentos de gestión, que permita la mejora de los procesos internos.	Informe	2	2	100
20	Consolidar y remitir la información mensual, para la actualización del Portal de Transparencia de la Intitución	Informe	12	14	117
TOTAL					124

