

FICHA N° 02/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE  
LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Maximizar y administrar eficiente y eficazmente la recaudación de los ingresos tributarios y no tributarios de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Incrementar el índice de Recaudación General										
Fundamento	Consiste en fortalecer la gestión de recaudación, incrementando periódicamente el nivel de pago oportuno de los contribuyentes y administrados.										
Forma de Cálculo	$(((\text{Recaudación Año Actual} - \text{Recaudación Año Anterior}) / \text{Recaudación Año Anterior}) \times 100) + 4\%$										
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte de ingresos de caja conciliado con reporte de la Subgerencia de Gobierno Electrónico Informática e Imagen Institucional.										
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectos para los siguientes años										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11,50</td> <td>11,94</td> <td>12,33</td> <td>12,79</td> <td>13,29</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	2021	11,50	11,94	12,33	12,79	13,29
	2017	2018	2019	2020	2021						
11,50	11,94	12,33	12,79	13,29							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Operaciones										

  
LIC. ADM. ALFREDO CENTÓN QUISPE  
ANALISTA DE PLANEAMIENTO  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO

Jefe de la Oficina de Planificación  
y Presupuesto o quien haga sus veces

  
Abog. Wilfredo Arana De La Peña  
Servicio de Administración Tributaria de Huancayo

JEFE  
Titular de la Entidad

  
Abog. José Lizandro Tupppia Gonzales  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
GERENCIA DE OPERACIONES

Responsable del cumplimiento del  
Indicador

Teléfono : \_\_\_\_\_  
E-mail : \_\_\_\_\_

Nota - Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 02/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE  
 LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

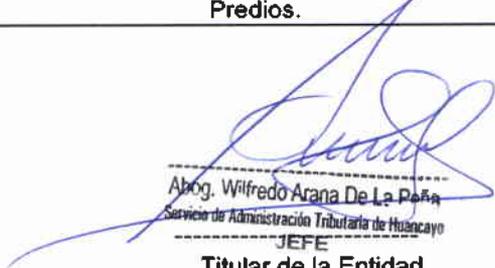
INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL : Implementar y actualizar políticas adecuadas de gestión de cobranza y generación de riesgo.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Reducir el índice de morosidad										
Fundamento	Consiste en fortalecer políticas adecuadas para la gestión de cobranza en vía activa, coactiva, asimismo, generar riesgo mediante programas de fiscalización.										
Forma de Cálculo	$[(\text{Cartera por cobrar año corriente} - \text{Cartera por cobrar año Ant.}) / \text{Cartera por cobrar año Ant.}] \times 100$										
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte de ingresos de caja conciliado con el reporte la Oficina de Informática.										
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectos para los siguientes años.										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.04</td> <td>5.66</td> <td>5.31</td> <td>4.98</td> <td>4.67</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	2021	6.04	5.66	5.31	4.98	4.67
2017	2018	2019	2020	2021							
6.04	5.66	5.31	4.98	4.67							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subgerencia de Control y Cobranza de la Deuda, Subgerencia de Cobranza Coactiva y Subgerencia de Fiscalización e Inventarios de Predios.										

  
 LIC. ABM. ALFREDO CENTÓN QUISPE  
 ANALISTA DE PLANEAMIENTO  
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
 Jefe de la Oficina de Planificación  
 y Presupuesto o quien haga sus veces

  
 Abog. Wilfredo Arana De La Peña  
 Servicio de Administración Tributaria de Huancayo  
 JEFE  
 Titular de la Entidad

  
 DANIEL E. VERÓN ZUÑIGA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA COACTIVA  
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
 Responsable del cumplimiento del  
 Indicador  
 Teléfono : \_\_\_\_\_  
 E-mail : \_\_\_\_\_

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

  
 LIC. GERARDO CEPEDA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CASTRO DE PREDIOS  
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO

  
 PEDRO PAUCAR HINOJOSA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CASTRO DE PREDIOS  
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO

FICHA N° 02/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
 FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE  
 LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

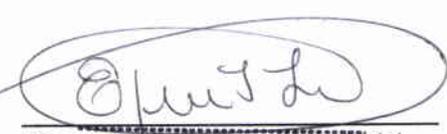
ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : Mejorar la gestión de datos relacionados al contribuyente y el nivel de seguridad.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Número de procesos sistematizados										
Fundamento	Consiste en evaluar colectivamente las prácticas, políticas, estructuras y procesos de los sistemas informáticos y los datos relacionados al contribuyente.										
Forma de Cálculo	(Número de procesos sistematizados / Total procesos) * 100										
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de la Gerencia de Administración para medir el nivel de satisfacción de los colaboradores, respecto al sistema integral que administra información de los contribuyentes y administrados.										
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectos para los siguientes años.										
	<table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2018</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>31%</td> <td>50%</td> <td>19%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2017	2018	2019	2020	2021	31%	50%	19%		
2017	2018	2019	2020	2021							
31%	50%	19%									
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral										
Area responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Administración /Subgerencia de Gobierno Electrónico Informática e Imagen Institucional.										

  
 Jefe de la Oficina de Planificación  
 y Presupuesto o quien haga sus veces  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO

  
 Titular de la Entidad  
 Abog. Wilfredo Arana De La Peña  
 Servicio de Administración Tributaria de Huancayo  
 JEFE

  
 Responsable del cumplimiento del  
 indicador  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
 Teléfono : \_\_\_\_\_  
 E-mail : \_\_\_\_\_

Nota - Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 03/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS  
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : Incrementar la recaudación tributaria (1)

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Índice de recaudación tributaria										
Fundamento	Consiste en fortalecer la gestión recaudadora, con el propósito de reducir el índice de morosidad corriente, asimismo, fortalecer la relación con el contribuyente y administrado.										
Forma de Cálculo	$\frac{((\text{Recaudación tributaria año corriente} - \text{recaudación tributaria año anterior})/\text{recaudación tributaria año anterior}) * 100}{6} + 6\%$										
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte del sistema informático del INFOSATH										
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectos para los siguientes años.										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.63%</td> <td>12.48%</td> <td>13.19%</td> <td>13.94%</td> <td>14.73%</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	2021	11.63%	12.48%	13.19%	13.94%	14.73%
	2017	2018	2019	2020	2021						
11.63%	12.48%	13.19%	13.94%	14.73%							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Operaciones / Subgerencia de Control y Cobranza de la Deuda										

(1) El importe corresponde al Impuesto Predial, Vehicular, Alcabala, Espectáculos Públicos No Deportivos, Umpieza Pública, Parques y Jardines y seramazo, se excluye de este grupo a los Impuestos a los Juegos porque de ese Impuesto no se comisiona el 7%

  
LIC. ADM. ALFREDO CENTÓN QUISPE  
ANALISTA DE PLANEAMIENTO  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
Jefe de la Oficina de Planificación  
y Presupuesto o quien haga sus veces

  
Abog. Wilfredo Arana De La Peña  
Servicio de Administración Tributaria de Huancayo  
JEFE  
Titular de la Entidad

  
Abog. José Lizandro Tupppia Gonzales  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
GERENCIA DE OPERACIONES

Responsable del cumplimiento del  
Indicador  
Teléfono : \_\_\_\_\_  
E-mail : \_\_\_\_\_

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 03/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS  
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO : Incrementar la recaudación no tributaria (2)

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Índice de recaudación no tributaria										
Fundamento	Consiste desarrollar programas e impletar con lo que tenemos procedimientos que coadyuven en incrementar el pago de deuda no tributaria.										
Forma de Cálculo	$\frac{(((\text{Recaudación no tributaria año actual} - \text{Recaudación no tributaria año anterior}) / \text{Recaudación no tributaria año anterior}) * 100) + 4\%}{}$										
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte de la base tributaria en el periodo, emitida por la Oficina de Informática										
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectos para los siguientes años.										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.47%</td> <td>5.67%</td> <td>5.90%</td> <td>6.13%</td> <td>6.37%</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	2021	5.47%	5.67%	5.90%	6.13%	6.37%
2017	2018	2019	2020	2021							
5.47%	5.67%	5.90%	6.13%	6.37%							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Operaciones / Subgerencia de Control y Cobranza de la Deuda.										

(2) Papeletas de Infracción Tránsito, Transporte, Administrativa, Justiprecio, Venta de Agua, Infracciones Tributarias, Intereses Moratorios, Estacionamiento de Vehículos e Ingresos de la MPH.

  
LIC. ADM. ALFREDO CENTÓN GUIESPE  
ANALISTA DE PLANEAMIENTO  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
Jefe de la Oficina de Planificación  
y Presupuesto o quien haga sus veces

  
Abog. Wilfredo Arana De La Paña  
Servicio de Administración Tributaria de Huancayo  
JEFE

Titular de la Entidad

  
Abog. José Lizandro Tuppa Gonzales  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
GERENTE DE OPERACIONES

Responsable del cumplimiento del  
Indicador

Teléfono : \_\_\_\_\_  
E-mail : \_\_\_\_\_

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

  
Gerwin Gómez  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
GERENTE DE OPERACIONES

FICHA N° 03/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS  
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : Implementar políticas para reducir la morosidad en vía administrativa de los impuestos municipales (3).

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Reducir la morosidad										
Fundamento	Consiste en implementar y aplicar políticas de recaudación corriente que ayuden a maximizar los ingresos con procesos amigables para los contribuyentes y administrados.										
Forma de Cálculo	$(((\text{Impuestos vía administrativa X cobrar} / \text{Total impuestos por cobrar}) * 100)) - 6\%$										
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte del sistema de la Subgerencia de Gobierno Electrónico Informática e Imagen Institucional.										
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectos para los siguientes años.										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>54.76%</td> <td>50.95%</td> <td>47.66%</td> <td>44.59%</td> <td>41.73%</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	2021	54.76%	50.95%	47.66%	44.59%	41.73%
2017	2018	2019	2020	2021							
54.76%	50.95%	47.66%	44.59%	41.73%							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral										
Área responsable del cumplimiento del indicador	Gerencia de Operaciones / Subgerencia de Control y Cobranza de la Deuda										

(3) Vía Administrativa: Impuesto Predial, Alcabala, Vehicular y Contribución Especial por Obras Públicas

  
LIC. ADM. ALFREDO CENTÓN QUISPE  
ANALISTA DE PLANEAMIENTO  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
Jefe de la Oficina de Planificación  
y Presupuesto o quien haga sus veces

  
Abog. Wilfredo Arana De La Peña  
Servicio de Administración Tributaria de Huancayo  
JEFE  
Titular de la Entidad

  
Abog. José Ezequiel Tupiza Gonzales  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
GERENCIA DE OPERACIONES  
Responsable del cumplimiento del  
Indicador  
Teléfono : \_\_\_\_\_  
E-mail : \_\_\_\_\_

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

  
LIC. CARLOS GÓMEZ  
ANALISTA DE PLANEAMIENTO  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO

FICHA N° 03/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS  
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO : Implementar políticas para reducir el índice de morosidad en vía coactiva de los impuestos municipales (4)

CONCEPTOS	DEFINICIÓN									
Indicador	Reducir la morosidad									
Fundamento	Consiste en fortalecer las medidas coercitivas a través de medidas cautelares y embargos con la finalidad de incrementar el pago de deuda tributaria.									
Forma de Cálculo	$(((\text{Impuestos vía coactiva} \times \text{cobrar} / \text{Total impuestos por cobrar}) * 100) - 6\%$									
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte de la Subgerencia de Gobierno Electrónico e Informática contrastado con informe de recaudación de Cobranza Coactiva									
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2017, el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectos para los siguientes años.									
	Recaudación Coactiva									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39.24%</td> <td>37.17%</td> <td>34.82%</td> <td>32.59%</td> <td>30.50%</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	2021	39.24%	37.17%	34.82%	32.59%
2017	2018	2019	2020	2021						
39.24%	37.17%	34.82%	32.59%	30.50%						
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral									
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subgerencia de Cobranza Coactiva									

(4) Vía coactiva: Impuesto Predial, Alcabala, Vehicular y Contribución Especial por Obras Públicas

  
LIC. ADM. ALFREDO CENTÓN QUISPE  
ANALISTA DE PLANEAMIENTO  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
Jefe de la Oficina de Planificación  
y Presupuesto o quien haga sus veces

  
Abog. Wilfredo Arana De La Peña  
Servicio de Administración Tributaria de Huancayo  
JEFE  
Titular de la Entidad

  
DANIEL EVERÁN ZUÑIGA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA COACTIVA  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
Responsable del cumplimiento del  
Indicador

Teléfono : \_\_\_\_\_  
E-mail : \_\_\_\_\_

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 03/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS  
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO : Incrementar la Base Imponible del Impuesto Predial respecto al año anterior

CONCEPTOS	DEFINICIÓN									
Indicador	Índice de la base tributaria									
Fundamento	Consiste en implementar los programas de fiscalización a efecto de detectar omisos a la declaración de sus impuestos.									
Forma de Cálculo	$[(\text{Insoluto determinado periodo actual} - \text{Insoluto determinado periodo anterior}) / \text{Insoluto determinado periodo anterior}] * 100 + 10\%$									
Fuente de Información, medios de verificación	Informe de Fiscalización contrastados con informe de Servicios al Contribuyente, respecto a predios fiscalizados y declaraciones juradas efectuadas respectivamente.									
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectos para los siguientes años.									
	Contribuyentes Omisos									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.50%</td> <td>13.72%</td> <td>15.14%</td> <td>16.61%</td> <td>18.08%</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	2021	12.50%	13.72%	15.14%	16.61%
2017	2018	2019	2020	2021						
12.50%	13.72%	15.14%	16.61%	18.08%						
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral									
Area responsable del cumplimiento del indicador	Subgerencia de Fiscalización e Inventario de Predios.									

  
 LIC. ADM. ALFREDO CENTÓN QUISPE  
 ANALISTA DE PLANEAMIENTO  
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
 Jefe de la Oficina de Planificación  
 y Presupuesto o quien haga sus veces

  
 Abog. Wilfredo Arana De La Peña  
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
 JEFE  
 Titular de la Entidad

  
 PEDRO PAUCAR HINOSTROZA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CATASTRO DE PREDIOS  
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO

Responsable del cumplimiento del  
Indicador

Teléfono : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 03/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
 FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS  
 GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : Sistematizar procesos para maximizar la gestión de recaudación en vía activa y coactiva.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN										
Indicador	Porcentaje de avance										
Fundamento	Mejorar la calidad del gasto, evitando la forma manual de emitir valores, REC y similares o llevar el control de la misma, de tal forma que se pueda reducir los costos de personal, priorizando la gestión de recaudación en el campo.										
Forma de Cálculo	Informe de conformidad										
Fuente de Información, medios de verificación	Informes de avance de los programadores y conformidad de servicio del jefe inmediato superior, así como de los analistas y terminalistas (usuarios).										
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectos para los siguientes años. <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2018</td> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>10%</td> <td>50%</td> <td>40%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	2017	2018	2019	2020	2021	10%	50%	40%	-	-
2017	2018	2019	2020	2021							
10%	50%	40%	-	-							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral										
Area responsable del cumplimiento del indicador	Subgerencia de Gobierno Electrónico Informática e Imagen Institucional										

  
 LIC. ADM. ALFREDO CENTÓN QUISPE  
 ANALISTA DE PLANEAMIENTO  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
 Jefe de la Oficina de Planificación  
 y Presupuesto o quien haga sus veces

  
 Abog. Wilfredo Arana De La Paña  
 Servicio de Administración Tributaria de Huancayo  
 JEFE  
 Titular de la Entidad

Responsable del cumplimiento del  
Indicador

Teléfono : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 04/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO  
FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
PRODUCTO PRINCIPAL : Dotar de mayores ingresos tributarios a la Municipalidad Provincial de Huancayo incrementado la recaudación (5).

CONCEPTOS	DEFINICIÓN								
Indicador	Recaudacion tributaria incrementada								
Fundamento	Consiste en fortalecer la gestión de recaudación, con la finalidad de reducir el índice de morosidad para el presente ejercicio fiscal.								
Forma de Cálculo	$[(\text{Recaudación tributaria} / \text{Total determinado}) * 100] + 6\%$								
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte de determinación de deuda tributaria emitido por la Subgerencia de Gobierno Electrónico Informática e Imagen Institucional del SATH.								
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectos para los siguientes años								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>57.56%</td> <td>61.08%</td> <td>64.65%</td> <td>68.32%</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	57.56%	61.08%	64.65%	68.32%
	2017	2018	2019	2020					
57.56%	61.08%	64.65%	68.32%						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Resultado para el año 2018</th> </tr> <tr> <th>Al 1° Sem</th> <th>Al 2° Sem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31.08%</td> <td>30.00%</td> </tr> </tbody> </table>	Resultado para el año 2018		Al 1° Sem	Al 2° Sem	31.08%	30.00%			
Resultado para el año 2018									
Al 1° Sem	Al 2° Sem								
31.08%	30.00%								
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral								
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subgerencia de Control y Cobranza de la Deuda								

(5) Recaudación y Determinación Tributaria del Impuesto Predial, Vehicular, Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo.

  
LIC. ADM. ALFREDO CENTÓN QUISPE  
ANALISTA DE PLANEAMIENTO  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
Jefe de la Oficina de Planificación  
y Presupuesto o quien haga sus veces

  
Abog. Wilfredo Arana De La Peña  
Servicio de Administración Tributaria de Huancayo  
JEFE  
Titular de la Entidad

  
Cristina Cerrón Córdova  
Jefa del Área de Control y Cobranza  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO

Responsable del cumplimiento del Indicador  
Teléfono : \_\_\_\_\_  
E-mail : \_\_\_\_\_

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 04/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO  
FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO

PRODUCTO PRINCIPAL : Dotar de mayores ingresos no tributarios a la Municipalidad Provincial de Huancayo incrementando la recaudación

CONCEPTOS	DEFINICIÓN								
<b>Indicador</b>	<b>Morosidad reducida</b>								
<b>Fundamento</b>	Consiste en fortalecer la gestión de recaudación de deuda no tributaria con la finalidad de incrementar el pago voluntario producto de un vinculo más cercano con los administrados.								
<b>Forma de Cálculo</b>	(Recaudación no tributaria / Deuda total no tributaria ) * 100								
<b>Fuente de Información, medios de verificación</b>	Reporte de deuda no tributaria emitido por la Subgerencia de Gobierno Electrónico Informática e Imagen Institucional.								
<b>Datos históricos</b>	Detallar los valores estimados al 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectos para los siguientes años.								
	<table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2018</td> <td>2019</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>22.00%</td> <td>21.00%</td> <td>20.00%</td> <td>19.00%</td> </tr> </table>	2017	2018	2019	2020	22.00%	21.00%	20.00%	19.00%
	2017	2018	2019	2020					
22.00%	21.00%	20.00%	19.00%						
<table border="1"> <tr> <td>Al 1° Sem</td> <td>Al 2° Sem</td> </tr> <tr> <td>11.00%</td> <td>10.00%</td> </tr> </table>	Al 1° Sem	Al 2° Sem	11.00%	10.00%					
Al 1° Sem	Al 2° Sem								
11.00%	10.00%								
<b>Resultado para el año 2018</b>									
<b>Frecuencia de Reporte a la DGPP</b>	Anual								
<b>Área responsable del cumplimiento del indicador</b>	Departamento de Control y Cobranza de la Deuda								

  
LIC. ADM. ALFREDO CENTÓN QUISPE  
ANALISTA DE PLANEAMIENTO  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
Jefe de la Oficina de Planificación  
y Presupuesto o quien haga sus veces

  
Abog. Wilfredo Arana De La Paña  
Servicio de Administración Tributaria de Huancayo  
JEFE  
Titular de la Entidad

  
\_\_\_\_\_  
Responsable del cumplimiento del Indicador  
Teléfono : \_\_\_\_\_  
E-mail : \_\_\_\_\_

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 04/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO  
FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO

PRODUCTO PRINCIPAL : Políticas implementadas que maximice la recaudación del Impuesto Predial.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN							
<b>Indicador</b>	Incremento de la recaudación							
<b>Fundamento</b>	Consiste en fortalecer la gestión de recaudación con políticas e instrumentos de gestión dinámicos que coadyuven a potenciar la gestión de cobranza y la generación de riesgos hasta donde lo establezca el marco normativo vigente.							
<b>Forma de Cálculo</b>	$(\text{Recaudación del Imp. Predial} / \text{Total determinado del Imp. Predial}) * 100$							
<b>Fuente de Información, medios de verificación</b>	Reporte del sistema informático emitida por la Subgerencia de Gobierno Electrónico Informática e Institucional.							
<b>Datos históricos</b>	Detallar los valores estimados al 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectos para los siguientes años.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>64.41%</td> <td>68.36%</td> <td>72.39%</td> <td>76.50%</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	64.41%	68.36%	72.39%
2017	2018	2019	2020					
64.41%	68.36%	72.39%	76.50%					
<b>Resultado para el año 2018</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Al 1° Sem</th> <th>Al 2° Sem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38.36%</td> <td>30.00%</td> </tr> </tbody> </table>	Al 1° Sem	Al 2° Sem	38.36%	30.00%			
	Al 1° Sem	Al 2° Sem						
38.36%	30.00%							
<b>Frecuencia de Reporte a la DGPP</b>	Trimestral							
<b>Área responsable del cumplimiento del indicador</b>	Subgerencia de Control y Cobranza de la Deuda							

  
LIC. ADM. ALFREDO CENTÓN QUISPE  
ANALISTA DE PLANEAMIENTO  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO

Jefe de la Oficina de Planificación  
y Presupuesto o quien haga sus veces

  
Abog. Wilfredo Arana De La Peña  
Servicio de Administración Tributaria de Huancayo  
JEFE

Titular de la Entidad

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 04/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO  
FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

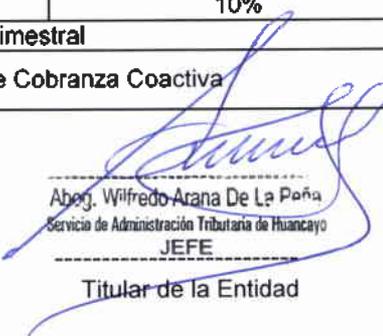
INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO

PRODUCTO PRINCIPAL : Cartera de cobranza coactiva reducida respecto al Impuesto Predial

CONCEPTOS	DEFINICIÓN								
Indicador	Deuda reducida del Impuesto Predial								
Fundamento	Consiste en exigir el pago de forma coercitiva la obligación tributaria, evitando la prescripción por la gestión de Cobranza Coactiva.								
Forma de Cálculo	(Recaudación coactiva IP/ Total Ctas x cobrar ) * 100								
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte emitido por la Subgerencia de Gobierno Electrónico Informática e Imagen Institucional.								
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectos para los siguientes años.								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23.92%</td> <td>25.84%</td> <td>27.33%</td> <td>28.93%</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	23.92%	25.84%	27.33%	28.93%
	2017	2018	2019	2020					
23.92%	25.84%	27.33%	28.93%						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Al 1° Sem</th> <th colspan="2">Al 2° Sem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">15.84%</td> <td colspan="2">10%</td> </tr> </tbody> </table>	Al 1° Sem		Al 2° Sem		15.84%		10%		
Al 1° Sem		Al 2° Sem							
15.84%		10%							
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral								
Área responsable del cumplimiento del Indicador	Subgerencia de Cobranza Coactiva								

  
 LIC. ADM. ALFREDO CENTÓN QUISPE  
 ANALISTA DE PLANEAMIENTO  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
 Jefe de la Oficina de Planificación  
 y Presupuesto o quien haga sus veces

  
 Abog. Wilfredo Arana De La Peña  
 Servicio de Administración Tributaria de Huancayo  
 JEFE  
 Titular de la Entidad

  
 DANIEL F. VERÁN ZUÑIGA  
 JEFE DE OFICINA DE CUMPLIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
 Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Nota. - Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 04/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
 FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO  
 FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO

PRODUCTO PRINCIPAL : Base Tributaria ampliada.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN								
Indicador	Contribuyentes fiscalizados								
Fundamento	Consiste en el fortalecimiento de los programas de fiscalización a fin de incrementar la base tributaria para el año 2018.								
Forma de Cálculo	$(N^{\circ} \text{ de contribuyentes fiscalizados} / \text{Total contribuyentes}) * 100$								
Fuente de Información, medios de verificación	Reporte emitido por la Subgerencia de Gobierno Electronico Informática e Imagen Institucional.								
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectos para los siguientes años.								
	<table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2018</td> <td>2019</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>1.20%</td> <td>1.26%</td> <td>1.32%</td> <td>1.38%</td> </tr> </table>	2017	2018	2019	2020	1.20%	1.26%	1.32%	1.38%
	2017	2018	2019	2020					
1.20%	1.26%	1.32%	1.38%						
<table border="1"> <tr> <td>Al 1° Sem</td> <td>Al 2° Sem</td> </tr> <tr> <td>0.63%</td> <td>0.63%</td> </tr> </table>	Al 1° Sem	Al 2° Sem	0.63%	0.63%					
Al 1° Sem	Al 2° Sem								
0.63%	0.63%								
Resultado para el año 2018									
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral								
Area responsable del cumplimiento del indicador	Subgerencia de Fiscalización e Inventario de Predios.								

  
 LIC. ADM. ALFREDO CENTÓN QUISPE  
 ANALISTA DE PLANEAMIENTO  
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
 Jefe de la Oficina de Planificación  
 y Presupuesto o quien haga sus veces

  
 Abog. Wilfredo Arana De La Peña  
 Servicio de Administración Tributaria de Huancayo  
 JEFE  
 Titular de la Entidad

  
 PEDRO PAUCAR HINOSTROZA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CATASTRO DE PREDIOS  
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO

Responsable del cumplimiento del Indicador

Teléfono : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.

FICHA N° 04/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO  
 FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL

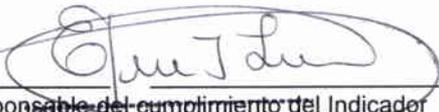
ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO

PRODUCTO PRINCIPAL : Procesos sistematizados e integrados al sistema matriz.

CONCEPTOS	DEFINICIÓN								
Indicador	Porcentaje de avance								
Fundamento	Sistematizar las actividades manuales de las diferentes gerencias de tal forma que podamos ahorrar en recursos humanos y materiales, asimismo, llevar un mejor control de los procesos de gestión de recaudación en vía activa y coactiva.								
Forma de Cálculo	Informe de conformidad								
Fuente de Información, medios de verificación	Informes emitidos por la Gerencia de Administración								
Datos históricos	Detallar los valores estimados al 2017 el valor a alcanzar el 2018 y los valores proyectados para los siguientes años.								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5%</td> <td>45%</td> <td>50%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	2020	5%	45%	50%	
2017	2018	2019	2020						
5%	45%	50%							
Resultado para el año 2018	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Al 1° Sem</th> <th>Al 2° Sem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20%</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table>	Al 1° Sem	Al 2° Sem	20%	25%				
Al 1° Sem	Al 2° Sem								
20%	25%								
Frecuencia de Reporte a la DGPP	Trimestral								
Área responsable del cumplimiento del indicador	Subgerencia de Gobierno Electrónico Informática e Imagen Institucional / Subgerencia de Recursos Humanos.								

  
 LJC. ADM. ALFREDO CENTÓN QD/SPE  
 ANALISTA DE PLANEAMIENTO  
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUANCAYO  
 Jefe de la Oficina de Planificación  
 y Presupuesto o quien haga sus veces

  
 Abog. Titular Area De La Pena  
 Servicio de Administración Tributaria de Huancayo  
 JEFE

  
 Responsable del cumplimiento del Indicador  
 ECON. RUTH ELIZABETH JULIAN LARME  
 Teléfono \_\_\_\_\_  
 Servicio de Administración Tributaria de Huancayo  
 E-mail \_\_\_\_\_  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.