

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2017

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - JEFATURA

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2017		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	ANUAL
1	Revisar y mejorar las políticas de recaudación (metas internas).	Reporte	4	4	100
2	Establecer Políticas de Atención y Servicios.	Encuestas	3	3	100
3	Potenciar los programas de acercamiento a los Contribuyentes/Administrados al SATH	Reporte	2	2	100
4	Gestionar programas de alta especialización en recaudación tributaria para funcionarios y trabajadores del SATH.	Convenios	1	1	100
5	Gestionar y promover Capacitaciones Especializadas - Asistencia Técnica dirigidas al personal.	Capacitación	4	4	100
6	Implementar políticas de Bienestar del personal.	Reporte	2	2	100
7	Modelar, implementar y propiciar el desarrollo de una cultura organizacional competitiva.	Reporte / Talleres	3	3	100
8	Gestionar la implementación tecnológica y de seguridad de la Institución.	Reporte	2	2	100
TOTAL			21	21	100



SATHServicio de Administración
Tributaria de Huancayo**EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2017**
CUADRO N°1: EJECUCIÓN DE METAS - OFICINA DE INFORMÁTICA

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2017		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	ANUAL
1	Ejecutar el Proceso de masiva 2017; determinación de 1)Imp. Predial - Arbitrios, 2)Imp. Vehicular 3)Impresión Digital, 4)Cuponeras virtuales.	Proceso	4	4	100
2	Elaborar el nuevo proceso de determinación - Masiva 2018	Informe	4	5	125
3	Implementar Módulo de Reclamos	Documento	9	8	89
4	Mantenimiento y rediseño de Aplicaciones Web y SATH Virtual de interacción con el contribuyente	Informe	4	6	150
5	Atención de requerimientos de soporte tecnológico y operativo de los sistemas.	Eventos y atenciones Reportadas	350	392	112
6	Analizar, implementar y optimizar procesos y procedimientos de la Oficina de informática.	Informe	4	4	100
7	Migrar las bases de datos e implementar seguridad de la información y Plan de Implementación de Controles informáticos (1ra etapa)	Informe	3	3	100
8	Respalda la Información Institucional	Informe Backup	12	12	100
9	Brindar Mantenimiento de Sistemas INFOSAT- SIATH y SIGA, documentar sistemas y levantar requerimientos	Informes sobre mantenimiento	4	3	75
10	Desarrollar el Plan de Licenciamiento de Software (1era. etapa)	Documento	3	3	100
11	Renovación de plataforma tecnológica : Data Center y seguridad	Documento	2	2	100
12	Capacitar a los usuarios en el uso de los sistemas.	Informe sobre el desarrollo	3	3	100
13	Realizar la segunda etapa de análisis del Proyecto de Sistema Informático Integral de Gestión Empresarial de Administración Tributaria (2da parte)	Documento	3	0	0
14	Capacitación del personal OI	Cursos	7	2	29
15	Ejecutar campañas de vencimiento tributario, elaboración y distribución de publicidad	Campaña publicitaria	07	7	100
TOTAL			412	447	108



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2017

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

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2017		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	ANUAL
1,1	Recibir y atender los reclamos (quejas) y sugerencias presentadas por los contribuyentes y/o administrados	Días	20	20	100
			12	17,75	148
			10	13,07	131
			10	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	6	300
1,3	Elaborar informe mensual: estado de quejas, sugerencias y otros	Informes	15	27	180
TOTAL			17	23	135



SATHServicio de Administración
Tributaria de Huancayo**EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2017****CUADRO N°3: EJECUCIÓN DE METAS - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN**

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2017		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	ANUAL
1	Coordinar y/o ejecutar capacitación del personal del SATH en temas tributarios y no tributarios.	Capacitación / Taller	3	2	67
2	Aactualización de la directiva de evaluación de desempeño del colaborador.	Informe/Resolución	1	0	0
3	Evaluar el desempeño laboral de los colaboradores.	N° evaluaciones	4	4	100
4	Elaborar plan de incentivos para trabajadores del SATH	Plan	1	0	0
5	Organizar campañas de salud física, psicológica y charlas preventivas sobre el mismo, en beneficio de los colaboradores del SATH.	Campañas/ Charlas	3	5	167
6	Organizar charlas, talleres y actividades de integración para el personal y otros temas de interés.	N° de reuniones y/o actividades recreativas.	7	10	143
7	Realizar el inventario patrimonial de los bienes muebles de la entidad.	Informe del Inventario	2	2	100
8	Elaborar el reporte de movimientos de bienes patrimoniales y la depreciación correspondiente.	Reportes	12	12	100
9	Registro de bienes patrimoniales en el Software Inventario Moviliario Institucional SIMI.	Informe	1	1	100
10	Emitir el formato "cargo personal por asignación de bienes en uso", a los responsables de los mismos.	Informe de asignación	2	2	100
11	Elaboración de propuesta de Directiva para la baja de bienes en desuso y malogrados.	Directiva	1	1	100
12	Formular propuesta para la creación del módulo de Control Patrimonial.	Proyecto	1	0	0
13	Formulación, Programación y Aprobación del PIA.	Reporte	2	0	0
14	Presentación Reporte de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a la Dirección General de Presupuesto Público.	Reporte	4	2	50



SATHServicio de Administración
Tributaria de Huancayo**EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2017**

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2017		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	ANUAL
15	Presentación de la Evaluación del Presupuesto Institucional a la Dirección General de Presupuesto Público, Contraloría General de la República y Congreso de la República.	Reporte	2	1	50
16	Registro Contable y Presupuestal de Ingresos	Documento	300	303	101
17	Elaboración Notas de Compromiso	Documento	912	474	52
18	Elaboración de Estados Financieros	Documento	12	6	50
19	Presentación de Estados Financieros y Presupuestarios a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.	Reporte	4	2	50
20	Realizar Arqueos de Caja (12), Caja Chica (24)	Actividad	36	8	22
21	Reportar la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos a la Alta Dirección de la Entidad.	Actividad	12	1	8
22	Implementar y actualizar directivas, manuales de gestión y control financiero y presupuestal.	Directivas /manual	2	0	0
23	Elaborar Comprobantes de Pago y Cheques	Comprobantes	1200	1340	112
24	Elaborar Reportes de Ingresos	Reporte	302	300	99
25	Conciliación de Bancos y Auxiliares y Libros	Documento	12	12	100
26	Arqueo de Caja	Documento	12	16	133
27	Formular el Plan de Prevención de Recuperación en caso de pérdidas o siniestro según directiva de Gestión Documental y Organización del archivo periférico y Central	Plan	1	0	0
28	Organizar los documentos de archivo que se encuentran en custodia.	Informe	4	4	100
30	Elaborar los inventarios de los documentos organizados en el Archivo Central.	Inventario	2	0	0
31	Formular y aplicar programa de control de documentos.	Informe	1	0	0
32	Elaborar y comunicar el cronograma de transferencia de documentos al Archivo Central.	Informe	1	1	100
33	Coordinar y recibir las transferencias de documentos de las unidades de gestión.	Actividad	7	4	57



SATHServicio de Administración
Tributaria de Huancayo**EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2017**

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2017		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	ANUAL
34	Mejorar las condiciones de conservación de documentos en custodia.	Informe	12	12	100
35	Plan anual de adquisiciones - Elaboración /Evaluación	Versiones	4	3	75
36	Elaboración de expedientes de contratación e integrar el comité especial de contrataciones para procesos de selección.	Expediente	9	3	33
37	Elaboración de Ordenes de compra (O/C) y Ordenes de Servicios (O/S)	Documento	650	800	123
38	Internamiento, Almacenamiento y distribución de bienes y/o suministros	Guia/pecosa	380	455	120
39	Control y supervisión de inventarios de almacén	Acta	4	4	100
40	Elaboración del plan de seguridad y mantenimiento (Infraestructura-vigilancia)	Documento	2	2	100
41	Implementación de recomendaciones de OCI	Expediente	2	1	50
42	Enviar información a publicar en el portal de transparencia	Documento	1	12	1200
43	Elaborar informes diversos de gestión	Informe	180	161	89
44	Elaboración de proyectos de directiva	Documento	2	2	100
45	Coordinación actividades externas e internas	Informe	12	15	125
46	Seguimiento de actividades de sistemas administrativos	Documento	60	38	63
47	Implementar recomendaciones del Organismo de Control Institucional	Documento	8	7	88
48	Verificar y entregar información a publicar en el Portal de Transparencia.	Informe	4	6	150
TOTAL			4196	4034	96



SATHServicio de Administración
Tributaria de Huancayo**EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2017****CUADRO N°4: EJECUCIÓN DE METAS - GERENCIA DE OPERACIONES**

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2017		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	ANUAL
1	Actualización de la base normativa Institucional.	Norma	8	2	25
2	Supervisar las acciones de los departamentos a cargo	Informe	48	48	100
3	Presidir el Comité de Control Interno, elaborar y conducir el cumplimiento del Plan del Comité de Control Interno.	Acción	4	0	0
4	Implementación de procedimientos ágiles sencillos y efectivos.	Directivas	4	0	0
5	Coordinar con gerencias de la Municipalidad y con la Policía Nacional del Perú, para evitar actos que conlleven a nulidades de PIT.	Coordinaciones	4	4	100
6	Resolver expedientes en vías de apelación y silencios administrativos.	Documentos	240	146	61
TOTAL			308	200	65



SATHServicio de Administración
Tributaria de Huancayo**EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2017****CUADRO N°5: EJECUCIÓN DE METAS - SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE**

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2017		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	ANUAL
1	Atender Declaraciones Juradas del Impuesto Predial de manera eficiente y eficaz.	DJ registrada	1850	2083	113
2	Atender Rectificaciones o Sustitución a Declaraciones Juradas del Impuesto Predial de manera eficiente y eficaz.	DJ rectificada	1200	1504	125
3	Atender Declaraciones juradas de Descargo de Impuesto Predial de manera eficiente y eficaz.	Descargo	515	1012	197
4	Atender Declaraciones Juradas del Impuesto Vehicular de manera eficiente y eficaz.	DJ registrada	1500	2472	165
5	Atender Declaraciones juradas de Descargo de Impuesto Vehicular de manera eficiente y eficaz.	Descargo	260	360	138
6	Atender Determinaciones del Impuesto de Alcabala de manera eficiente y eficaz.	DJ registrada	515	634	123
7	Atender Declaraciones por Otros Impuestos de manera eficiente y eficaz.	DJ registrada	96	116	121
8	Atender solicitudes de trámite simple (constancias, record de infractor etc) de manera eficaz	Registro	1200	1488	124
9	Absolver de manera adecuada las diversas consultas personalizadas.	Consulta atendidas	31500	56781	180
10	Atender consultas telefónicas de manera eficiente y eficaz	Llamadas atendidas	840	1930	230
11	Implementar acciones en calidad de servicio y acercamiento al Ciudadano	Encuestas	01	0	0
12	Ejecutar campañas de vencimiento tributario, elaboración y distribución de publicidad	Campaña publicitaria	07	0	
12	Realizar Campañas de Orientación: " De la mano con el Contribuyente"	Actividad	04	4	100
TOTAL			39488	68384	173



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2017**CUADRO N°6: EJECUCIÓN DE METAS - CONTROL Y COBRANZA DE LA DEUDA**

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2017		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	ANUAL
1	Emitir valores tributarios a contribuyentes top, pricos y mepecos	valor emitido	9000	21206	236
2	Emitir documentos de cobranza inductiva (no valores)	Esquela emitida	6000	12193	203
3	Emitir Valores (OPs y RDs) de deuda sin valor del año prescribible > 0.5% UIT	Valor emitido	4000	7620	191
4	Emitir RMs pecuniarias por infracciones de tránsito.	Resoluciones	3600	8289	230
5	Emitir recibos por concepto de servicio de agua potable MPH	Recibo emitido	36000	41440	115
6	Remitar valores exigibles coactivamente al departamento de Cobranza Coactiva.	Valor remitido	13000	28469	219
7	Registrar en el sistema de informático las papeletas de infracción de Tránsito.	Papeleta ingresada al sistema	15600	27248	175
8	Realizar llamadas de gestión de cobranza	Llamada efectuada	560	582	104
9	Realizar visitas y/o notificaciones individualizadas domiciliarias a contribuyentes TOP, PRICOS y MECOS orientadas a la gestión de cobranza	Visita realizada	240	122	51
TOTAL			88000	147169	167



SATHServicio de Administración
Tributaria de Huancayo**EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2017****CUADRO N°7: EJECUCIÓN DE METAS - FISCALIZACIÓN Y CATASTRO DE PREDIOS**

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2017		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	ANUAL
1	Detectar subvaluadores (MEPECOS) de Impuesto Predial	N° de determinaciones	1620	1285	79
2	Detectar omisos - obligaciones impuestos al patrimonio vehicular	N° de determinaciones	540	495	92
3	Detectar omisos - obligaciones Impuesto Predial	N° de Inscripciones	450	65	14
4	Detectar omisos - obligaciones Alcabala	N° de Determinaciones	72	1	1
5	Detectar subvaluadores de arbitrios	N° De usos detectados	180	185	103
6	Detectar subvaluadores (PRICOS) de Impuesto Predial	N° de Casos cerrados	45	7	16
7	Detectar pensionistas (a los que no les corresponda la deducción)	N° Requerimientos emitidos	90	107	119
TOTAL			2997	2145	72



SATHServicio de Administración
Tributaria de Huancayo**EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2017**
CUADRO N°8: EJECUCIÓN DE METAS - RECLAMACIONES

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2017		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	ANUAL
1	Resolver los Recursos Contenciosos y no Contenciosos en Materia Tributaria	Resoluciones	960	828	86
2	Resolver los Recursos Contenciosos y no Contenciosos en Materia no Tributaria	Resoluciones	960	1275	133
3	Atender los proveídos y las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal	Resoluciones	48	49	102
4	Elevar los Expedientes de Apelación Tributarios al Tribunal Fiscal	Expedientes	72	79	110
5	Elevar los Expedientes de Apelación no Tributarios a la Gerencia de Operaciones	Res.de sanción	240	146	61
6	Capacitación respecto de las últimas modificatorias Jurídico Tributarias en materia Municipal y el Procedimiento Tributario en General.	Cursos	03	2	67
TOTAL			2283	2379	104



SATHServicio de Administración
Tributaria de Huancayo**EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2017**
CUADRO N°9: EJECUCIÓN DE METAS - COBRANZA COACTIVA

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2017		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	ANUAL
1,01	Emisión de Resoluciones de Ejecución Coactiva que da inicio al proceso de cobranza coactiva	REC's	2300	17812	774
2	Emisión de resoluciones que dictan embargo en forma de secuestro conservativo	Mc. Embargos	900	55274	6142
3	Efectuar Acciones de Cobranza Coercitiva por Retención Bancaria	Mc. Retenciones	230	2054	893
4	Efectuar Acciones de Cobranza Coercitiva por Inscripción de Bienes Inmuebles en SUNARP	Mc. Inscripciones	14	0	0
5	Efectuar Acciones de Cobranza Coercitiva por Inscripción de Vehículos en SUNARP.	Mc. Inscripciones	36	27	75
6	Efectuar Acciones de Cobranza Coercitiva por Embargo - Secuestro Conservativo con Camión y Policías	Operativos	18	5	28
7	Efectuar Acciones de Cobranza Coercitiva por Captura de Vehículos	Capturas	99	394	398
8	Efectuar Acciones de Cobranza por Medio de Gestión Domiciliaria por los Auxiliares	Visitas Domiciliarias	500	8634	1727
9	Rematar Bienes Muebles / Vehicular	Remate	1	1	100
10	Rematar Bienes Inmuebles	Remate	1	0	0
11	Efectuar Acciones de Cobranza por medio de Información a Centrales de Riesgo	Acciones	3	4	133
TOTAL			4102	84205	2053



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2017

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

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2017		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	ANUAL
1	Evaluación Anual del POI 2016	Avance	100%	100%	100
2	Formulación POI 2017	Plan	100%	100%	100
6	Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)	Avance	100%	100%	100
7	Formulación y Aprobación del Manual de Organización y Funciones (MOF)	Avance	100%	100%	60
8	Implementación de Directivas de Procedimientos Operacionales (MAPRO)	Avance	30%	30%	100
9	Formulación de la Determinación de Arbitrios 2018	Avance	100%	100%	100
3	Evaluación Trimestral POI 2017	Informe	3	2	67
4	Formulación POI 2018	Plan	1	1	100
5	Formulación Memoria Anual 2017	Informe	1	0	0
10	Elaborar reportes estadísticos de avance de la recaudación, indicadores de gestión y otros.	Reportes	12	9	75
11	Formulación, Programación y Aprobación del PIA	Reportes	2	2	100
12	Presentación reporte de ejecución presupuestal de ingresos y gastos a la Dirección General de Presupuesto Público	Reportes	4	4	100
13	Presentación de la Evaluación del Presupuesto Institucional a la Dirección General de Presupuesto Público, Contraloría General de la República y Congreso de la República.	Reportes	2	2	100
14	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.	Plan	1	1	100



SATHServicio de Administración
Tributaria de Huancayo**EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2017**

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	PROGRAMACIÓN FISCAL 2017			
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	ANUAL
15	Asistir a las diversas diligencias programadas por el Poder Judicial, Ministerio Público, etc.	Reporte	12	60	500
15	Efectuar la defensa legal en los diversos procesos judiciales seguidos por el SATH o contra la institución.	Informe	12	42	350
16	Emitir Informes técnicos legales según requerimiento de los diversos estamentos de la Entidad.	Informe	12	12	100
17	Emitir Opinión Legal según requerimiento de los diversos estamentos de la Entidad.	Informe	12	71	592
18	Absolución de consultas de índole tributaria y no tributaria de los diversos estamentos de la Entidad.	Evento	12	20	167
TOTAL			86	226	2350

