

SATHServicio de Administración
Tributaria de Huancayo**EVALUACIÓN POI-2019****CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - JEFATURA**

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2019								
			CANTIDAD ANUAL	PROGRAMADO			EJECUTADO			EVALUACIÓN	AVANCE %
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	III TRIM	ANUAL
1	Dirigir, controlar y supervisar el correcto funcionamiento de la entidad.	Acciones	12	3	3	3	5	4	4	133	108
2	Monitorear el cumplimiento de las metas institucionales	Reuniones de coordinación	12	3	3	3	6	3	3	100	100
3	Establecer políticas de atención y servicios	Políticas determinadas	3	0	1	1	1	1	1	100	100
4	Fomentar el desarrollo de programas de acercamiento e inclusión social SATH- contribuyente/administrado	Reporte	2	0	1	1	0	1	1	100	100
5	Gestionar convenios interinstitucionales para el desarrollo de programas de capacitación y pasantías en otros SATs.	Convenios	2	1	1	0	3	1	1	-	250
TOTAL										108	132



SATHServicio de Administración
Tributaria de Huancayo**EVALUACIÓN POI-2019****CUADRO N°1: EJECUCIÓN DE METAS - OFICINA DE INFORMÁTICA**

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2019						EVALUACIÓN	AVANCE %	
			PROGRAMADO			EJECUTADO					
			CANTIDAD ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM			III TRIM
1	Desarrollo de la intranet institucional el cual permitirá gestionar la información dentro de nuestra institución (1era. Etapa).	Proceso	2	0	1	1	0	1	1	100	100
2	Mantenimiento y rediseño de Aplicaciones WEB. PTE. Hipervínculo Tributos Municipales y SATH Virtual y otros de Interacción con el contribuyente.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	100	75
3	Atención de requerimientos de soporte tecnológico y operativo de los sistemas.	Eventos reportados	12	3	3	3	3	3	3	100	75
4	Implementar servicios de acceso a la información que le faciliten el cumplimiento de los deberes de nuestros contribuyentes - Kiosko Virtual.	Informe	3	0	1	1	0	0	0	0	0
5	Respalda la información Institucional.	Informe backup	12	3	3	3	3	3	3	100	75
6	Brindar Mantenimiento de Sistemas INFOSAT-SATH y SIGA, documentar sistemas y levantar requerimientos.	Informes de mantenimiento	4	1	1	1	1	1	1	100	75
7	Desarrollar el Plan de Licenciamiento de Software (2era. Etapa).	Documento	3	1	1	1	1	0	0	0	33
8	Implementación de las buenas prácticas en seguridad de la información según Norma ISO 27001.	Documento	2	0	0	1	0	0	0	0	0
9	Capacitar a los usuarios en el uso de los sistemas.	Informe sobre desarrollo	3	1	1	0	1	1	1	-	100
10	Ejecutar campañas de vencimiento tributario, elaboración de publicidad.	Campaña publicitaria	12	3	3	3	3	3	3	100	75
TOTAL									67	61	



SATH

Servicio de Administración
Tributaria de Huancayo

EVALUACIÓN POI-2019

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

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2019								
			CANTIDAD ANUAL	PROGRAMADO			EJECUTADO			EVALUACIÓN	AVANCE %
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM		
1	Recibir y atender los reclamos (quejas) y sugerencias presentadas por los contribuyentes o administrados.	Acciones	12	3	3	3	15	13	3	100	258
2	Remitir informes sobre los casos atendidos mensualmente.	Informes	12	3	3	3	3	3	3	100	75
3	Sugerencias para mejorar del servicio en función a las quejas y/o reclamos presentados por los contribuyentes o administrados.	Informes	4	1	1	1	1	3	3	300	175
4	Elaborar informes: estado de quejas y otros	Informes	12	3	3	3	3	3	3	100	75
TOTAL											146



SATHServicio de Administración
Tributaria de Huancayo**EVALUACIÓN POI-2019****CUADRO N°3: EJECUCIÓN DE METAS - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN**

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2019								
			CANTIDAD ANUAL	PROGRAMADO			EJECUTADO			EVALUACIÓN	AVANCE %
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	III TRIM	ANUAL
1	Elaborar diversos informes de gestión institucional.	Informe	180	45	45	45	45	98	75	167	121
2	Elaboración de proyectos de directivas institucionales.	Documento	2	0	1	1	0	1	1	100	100
3	Coordinación de actividades externas e internas propias de la institución.	Informe	12	3	3	3	3	3	3	100	75
4	Seguimiento de actividades de carácter administrativo	Documento	60	15	15	15	15	15	15	100	75
5	Implementación de recomendaciones del Organó de Control Interno de la Institución.	Documento	8	2	2	2	2	0	2	100	50
6	Verificar y entregar información a publicar en el Portal de Transparencia.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	100	75
7	Supervisar las actividades de Imagen Institucional	Número de Campañas	9	2	3	2	2	3	3	150	89
8	Proponer el plan de capacitaciones 2019 en coordinación con las demandas de las gerencias del SATH.	Plan	1	1	0	0	1	0	0	-	100
9	Elaborar un plan anual de incentivos para los servidores.	Plan	1	1	0	0	1	0	0	-	100
10	Desarrollar reuniones de reconocimiento y premiación a los colaboradores que obtengan las mejores puntuaciones en la evaluación trimestral.	N° Reuniones	4	1	1	1	0	1	0	0	25
11	Organizar campañas de salud y charlas preventivas sobre el mismo, en beneficio de los colaboradores del SATH.	Campañas/ Charlas	3	1	0	1	1	0	1	100	67
12	Organizar actividades recreativas - deportivas, o de integración para el personal.	N° Actividades organizadas	7	2	2	1	2	1	1	100	57





13	Realizar encuestas que nos permitan medir el nivel de motivación y satisfacción laboral	N° de encuestas aplicadas	3	1	0	1	0	0	1	100	33
14	Realizar charlas y/o talleres de motivación, identificación institucional y otros temas de interes.	N°charlas y/o talleres	3	1	0	1	0	0	1	100	33
15	Gestionar la firma de convenios, que beneficien a los servidores	N° Convenios propuestos	2	0	1	0	0	0	0	-	0
16	Realizar la actualización de directivas	N° Directiva actualizada	2	0	1	0	0	0	0	-	0
17	Realizar la revisión, actualización y mantenimiento de los legajos del personal de la institución .	N° File actualizado	80	20	20	20	20	19	20	100	74
18	Verificar y entregar información a publicar en el Portal de Transparencia.	Informe	12	3	3	3	3	3	3	100	75
19	Proponer el plan de capacitaciones 2020 en coordinación con las demandas de las gerencias del SATH.	Plan	1	0	0	1	0	0	0	0	0
20	Elaboración y publicación del plan anual de contrataciones (PAC).	versiones	1	1	0	0	1	0	0	-	100
21	Cumplimiento y verificación del plan anual de contrataciones (PAC).	documento	4	1	1	1	1	1	1	100	75
22	Elaboración de órdenes de compra y de servicio .	documentos	705	165	180	180	210	180	122	68	73
23	Internamiento, almacenamiento y distribución de bienes y/o suministros	guia/pecosa	420	105	105	105	120	111	111	106	81
24	Elaboración de expedientes de contratación e integración para procesos de selección	expedientes	5	3	1	0	3	0	1	-	80
25	Control y supervisión de inventario de almacén .	acta	4	1	1	1	1	1	1	100	75
26	Envío de información a publicar en el portal de transparencia	documento	12	3	3	3	3	3	3	100	75
27	Envío de información sobre movimiento de almacén por meta a contabilidad	documento	12	3	3	3	0	3	3	100	50
28	Elaboración de plan de seguridad y /o mantenimiento (infraestructura-vigilancia)	documento	2	1	0	1	0	0	0	0	0
29	Servicio de archivamiento, ordenamiento y foliado de documentación logística	servicio	4	1	1	1	0	1	1	100	50
30	Registro contable y presupuestal de ingresos	Documento	305	76	76	77	76	74	76	99	74
31	Registro de devengados en el SIÁF	Documento	960	240	240	240	231	241	191	80	69

32	Formulación y elaboración de estados financieros.	Documento	12	3	3	3	3	3	3	100	75
33	Presentación de estados financieros y presupuestarios a la dirección general de contabilidad pública y saldos de fondos públicos.	Reporte	4	1	1	1	1	1	1	100	75
34	Presentación de inventario de cuentas por cobrar y propuesta de cuentas de cobranza dudosa.	Inventario	1	1	0	0	1	0	0	-	100
35	Presentación de reportes de saldos de cuentas por cobrar.	Documento	12	3	3	3	3	1	3	100	58
36	Conciliación de operaciones recíprocas con entidades del estado	Numero de Entidades	38	19	0	19	22	0	13	68	92
37	Revisión, custodia y archivo de comprobantes de pago de tesorería	Actividad	4	1	1	1	0	1	1	100	50
38	Realizar arqueos de caja	Actividad	36	9	9	9	3	6	4	44	36
39	Elaborar Comprobantes de Pago y Cheques	Comprobante	2110	530	520	510	445	393	408	80	59
40	Elaborar Reportes de Ingresos	Reporte	303	76	74	77	75	73	77	100	74
41	Conciliación de Bancos y Auxiliares y Libros	Documento	12	3	3	3	3	3	3	100	75
42	Arqueo de Caja	Documento	24	6	6	6	6	6	6	100	75
43	Servicio de búsqueda de documentos internos y/o externos en copia simple o autenticada	Nº Requerimiento	850	240	190	220	410	822	1406	639	310
44	Organizar los documentos de archivo que se encuentran en custodia	Informe	4	1	1	1	1	1	1	100	75
45	Elaborar los inventarios de los documentos organizados en el Archivo Central.	Inventario	2	0	1	0	0	1	0	-	50
46	Elaborar y comunicar el cronograma de transferencia de documentos al Archivo Central.	Informe	1	0	1	0	0	1	0	-	100
47	Mejorar las condiciones de conservación de documentos en custodia.	Informe	12	3	3	3	1	3	1	33	42
48	Elaborar el plan de prevención de recuperación en caso de pérdida o siniestro.	Plan	1	0	0	1	0	0	1	100	100
49	Realizar el inventario patrimonial de los bienes muebles de la entidad (inventario selectivo de medio año e inventario anual)	Documento	2	0	1	0	0	0,6	0,4	-	50
50	Elaborar el reporte de movimientos de bienes patrimoniales y la depreciación correspondiente.	Documento	12	3	3	3	3	3	3		75
51	Registro de bienes patrimoniales en el Software proporcionado por la SBN.	Documento	1	1	0	0	1	0	0		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	0	0	1	0	0	1	100	50
53	Bajas y Enajenaciones de bienes patrimoniales del Servicio de Administración Tributaria de Huancayo.	Actividades	1	0	0,55	0,45	0	0,3	0,1	22	40
54	Implementación de procedimientos internos que faciliten el control sobre uso, custodia, conservación, mantenimiento y mejora de los Bienes Patrimoniales.	Proyecto	1	0	0,45	0,45	0	0,45	0,45	100	90

SATHServicio 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								
			CANTIDAD ANUAL	PROGRAMADO			EJECUTADO			EVALUACIÓN	AVANCE %
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM		
1	Elaborar el plan anual de recaudación de la Gerencia de Operaciones 2019	Plan	1	1	0	0	1	0	0	-	100
2	Evaluación y supervisión del cumplimiento de metas por Sub Gerencia	Informe	12	3	3	3	0	3	3	100	50
3	Realizar reuniones de trabajo de evaluación de cumplimiento de metas	Reunión	12	3	3	3	1	3	3	100	58
4	Monitorear el cumplimiento de Meta (Recaudación Impuesto Predial) fijado en el Plan de Incentivos Municipales.	Informe	10	1	3	3	1	3	3	100	70
5	Implementación de procedimientos ágiles, sencillos y efectivos	Procedimientos	2	0	1	0	0	1	0	-	50
6	Actualización de directivas.	Directivas	3	0	1	1	0	0	0	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	0	2	1	0	1	1	100	50
8	Presidir el comité de control interno, elaborar y conducir el cumplimiento del plan del CCI	Acción	4	1	1	1	0	0	0	0	0
9	Realizar la proyección de la Recaudación para el siguiente periodo fiscal.	Informe	1	0	0	0,5	0	0	0	0	0
10	Elaborar el plan anual de recaudación de la Gerencia de Operaciones 2020	Plan	1	0	0	1	0	0	1	100	100



SATHServicio 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								AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	PROGRAMADO			EJECUTADO			EVALUACIÓN	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	III TRIM	
1	Elaborar un Plan de trabajo periodo 2019.	Plan	1	1	0	0	1	0	0	-	100
2	Registrar Declaraciones Juradas de Impuesto Predial de manera eficiente y eficaz.	DJ registrada	1850	500	450	450	656	574	496	110	93
3	Registrar rectificaciones o Sustitución a Declaraciones Juradas del Impuesto Predial de manera eficiente y eficaz.	DJ rectificada	1200	300	300	300	321	326	479	160	94
4	Atender Declaraciones juradas de Descargo de Impuestos de manera eficiente y eficaz.	Descargo	600	150	150	150	312	322	373	249	168
5	Registrar Declaraciones Juradas del Impuesto Vehicular de manera eficiente y eficaz.	DJ registrada	1850	500	450	450	836	605	654	145	113
6	Atender Determinaciones del Impuesto de Alcabala de manera eficiente y eficaz.	Nº de liquidaciones	505	145	120	120	161	152	157	131	93
7	Registrar Declaraciones por Otros Impuestos de manera eficiente y eficaz.	DJ registrada	96	24	24	24	24	28	28	117	83
8	Elaborar reportes sobre el número de casos atendidos por terminalista	Reportes	12	3	3	3	2	4	3	100	75
9	Atender solicitudes de trámite simple (constancias, record de infractor etc) de manera eficaz	Consulta atendidas	840	210	210	210	279	271	317	151	103
10	Atender consultas telefónicas de manera eficiente y eficaz	llamadas atendidas	1800	450	450	450	450	450	505	112	78
11	Absolver de manera adecuada las diversas consultas personalizadas.	Consulta atendidas	42500	11000	10500	10500	17977	16680	13835	132	114
12	Implementar acciones en calidad de servicio y acercamiento al Ciudadano	Encuestas	1	0	0	0	0	0	0	-	0
13	Elaboración de un programa de sensibilización a los contribuyentes del SATH.	Actividad	1	1	0	0	0	1	0	-	100
14	Monitorear y supervisar el cumplimiento de las labores asignadas al personal a su cargo	Reuniones de coordinación	12	3	3	3	3	3	3	100	75
15	Emitir Informes mensuales a la Gerencia de Operaciones sobre las labores realizadas por la Sub Gerencia a su cargo.	Informe	12	3	3	3	3	3	3	100	75
16	Elaborar un Plan de trabajo periodo 2020.	Plan	1	0	0	1		0	0	0	0



SATHServicio 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	PROGRAMACIÓN FISCAL 2019									
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO			EJECUTADO			EVALUACIÓN	AVANCE %	
			CANTIDAD ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM			III TRIM
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	0	0	1	0	0	-	100
2	Recaudación por concepto de Impuesto predial	soles cobrados	14500000	6.500.000	2.200.000	2.600.000	6.790.720,85	2.567.879,92	2.563.313,38	99	82
3	Recaudación por concepto de arbitrios municipales	soles cobrados	7000000	3.700.000	1.100.000	1.100.000	3.909.277,67	645.015,48	789.935,80	72	76
4	Recaudación por concepto de Impuesto vehicular	soles cobrados	3000000	750.000	750.000	750.000	738.008,77	381.933,35	380.009,81	51	50
5	Recaudación por concepto de Papeletas de infracción administrativa FIAs.	soles cobrados	500000	130.000	120.000	130.000	87.507,90	150.321,34	210.286,28	162	90
6	Recaudación por concepto de Papeletas de infracción al tránsito y transporte, PITs y PIATs.	soles cobrados	2940000	735.000	735.000	735.000	510.970,03	1.322.832,69	958.668,72	130	95
7	Recaudación por concepto de valores emitidos por fiscalización, obras públicas y otras deudas.	soles cobrados	190000	47.500	47.500	47.500	51.713,88	56.409,10	89.551,86	189	104
8	Gestión de Cobranza impuesto predial (emisión de valores)	Valor emitido	5000	1.000	0	4.000	0	19559	0,00	0	391
9	Gestión de Cobranza impuesto vehicular (emisión de valores)	Valor emitido	2300	400	0	1.900	0	0	0,00	0	0
10	Gestión de Cobranza arbitrios municipales (emisión de valores)	Valor emitido	7000	1500	0	5.500	0	0	0,00	0	0
11	Registrar en el sistema informático las papeletas de Infracción de Tránsito y Transporte	Papeleta registrada	17160	4290	4290	4.290	7603	9771	7.196	168	143
12	Resolver descargos a papeletas de infracción al tránsito presentados por los administrados	Escrito resuelto	396	99	99	99	135	147	147	148	108
13	Gestión de Cobranza de Papeletas de Infracción de Tránsito (emisión de valores)	Valor emitido	3960	990	990	990	0	3382	2.312	234	144
14	Emitir Resoluciones de Sanción No Pecuniarias por Infracciones al tránsito	Valor emitido	240	0	80	80	0	91	83	104	73
15	Monitorear y supervisar el cumplimiento de las metas por cartera asignada.	Memo emitido	11	2	3	3	1	3	3	100	64
16	Presentar informes mensuales a la Gerencia de Operaciones sobre avance de metas por sub gerencia.	Informe	12	3	3	3	0	2	2	67	39
17	Emitir OP y RD de deuda sin valor del año prescribible > 0.5% UIT	Valor emitido	2200	0	0	400	0	0	0	0	0
18	Remitir valores exigibles coactivamente al Departamento de Cobranza Coactiva.	Valor remitido	7000	1500	2000	2.000	250	10071	16.608	830	385
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	0	0	0	0	-	0
TOTAL											102



SATHServicio de Administración
Tributaria de Huancaayo**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								
			CANTIDAD ANUAL	PROGRAMADO			EJECUTADO			EVALUACIÓN	AVANCE %
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM		
1	Ampliar base tributaria	% incremento (insoluto determinado)	4,89	0,48	1,47	1,47	0	1,13	1,95	133	63
2	Formular el Plan Anual de Fiscalización 2019	Plan	1	1	0	0	1	0	0	-	100
3	Emisión de RDs y RMs	N° de acciones	2	1	0	1	1	0	0	0	50
4	Detectar omisos a la presentación de la DDJJ del Impuesto Predial	N° de acciones	10	1	3	3	1	3	3	100	70
5	Detectar subvaluadores (PRICOS) del Impuesto Predial	N° de acciones	8	1	3	3	1	3	3	100	88
6	Detectar subvaluadores (MEPECOS) del Impuesto Predial	N° de acciones	10	1	3	3	1	3	3	100	70
7	Detectar subvaluadores de Arbitrios Municipales	N° de acciones	10	1	3	3	1	3	3	100	70
8	Detectar omisos a las obligaciones del Impuesto de Alcabala	N° de acciones	10	1	3	3	1	3	3	100	70
9	Detectar omisos a la presentación de la DDJJ del Impuesto Vehicular	N° de acciones	10	1	3	3	1	3	3	100	70
10	Detectar subvaluadores (Pensionistas) del Impuesto Predial	N° de acciones	10	1	3	3	1	3	3	100	70
11	Detectar omisos a la presentación de la DDJJ de descargo (Impuesto Predial)	N° de acciones	8	1	3	3	1	3	3	100	88
12	Monitorear y supervisar el cumplimiento de las metas por cartera asignada.	Reuniones de coordinación	12	3	3	3	3	3	3	100	75
13	Presentar informes mensuales a la Gerencia de Operaciones sobre avance de metas.	Informe	12	3	3	3	3	3	3	100	75
14	Formular el Plan Anual de Fiscalización 2020	Plan	1	0	0	0	0	0	0	-	0
TOTAL											73



SATHServicio de Administración
Tributaria de Huancayo**EVALUACIÓN POI-2019****CUADRO N°8: EJECUCIÓN DE METAS - RECLAMACIONES**

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2019								EVALUACIÓN	AVANCE %
			PROGRAMADO			EJECUTADO			III TRIM	ANUAL		
			CANTIDAD ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM				
1	Elaborar el Plan anual de trabajo 2019	Plan	1	1	0	0	1	0	0	-	100	
2	Resolver los Recursos Contenciosos y no Contenciosos en Materia Tributaria	Dctos.	460	100	120	120	127	130	165	138	92	
3	Resolver los Recursos Contenciosos y no Contenciosos en Materia no Tributaria	Dctos.	960	240	240	240	343	391	496	203	127	
4	Atender los proveídos y las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal	Dctos.	28	7	7	7	5	9	3	43	61	
5	Elevar los Expedientes de Apelación Tributarios al Tribunal Fiscal	Dctos.	36	9	9	9	13	9	15	167	103	
6	Elevar los Expedientes de Apelación no Tributarios a la Gerencia de Operaciones	Dctos.	60	15	15	15	6	4	47	313	95	
7	Monitorear y supervisar el cumplimiento de las labores asignadas al personal a su cargo	Reuniones de coordinación	12	3	3	3	3	3	3	100	75	
8	Emitir informes mensuales a la Gerencia de Operaciones sobre las labores realizadas por la Sub Gerencia a su cargo.	Informe	12	3	3	3	2	3	4	133	75	
9	Elaborar el Plan anual de trabajo 2020	Plan	1	0	0	0	0	0	0	-	-	
TOTAL											91	



EVALUACIÓN POI-2019
CUADRO N°9: EJECUCIÓN DE METAS - COBRANZA COACTIVA

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2019								
			PROGRAMADO			EJECUTADO			EVALUACIÓN	AVANCE %	
			CANTIDAD ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	III TRIM	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	0	0	1	0	0	-	100
2	Recaudación por concepto de Impuesto predial	soles cobrados	2 880 000	720 000	490 000	850 000	1 063 147	1 784 294	1 635 457	192	156
3	Recaudación por concepto de arbitrios municipales	soles cobrados	1 770 000	170 000	110 000	750 000	799 196	1 204 683	888 025	118	163
4	Recaudación por concepto de Impuesto vehicular	soles cobrados	1 450 000	110 000	90 000	550 000	732 923	1 287 339	716 205	130	189
5	Recaudación por concepto de Papeletas de infracción administrativa PIAs.	soles cobrados	400 000	100 000	100 000	100 000	45 341	197 144	147 846	148	98
6	Recaudación por concepto de Papeletas de infracción al tránsito y transporte, PITs y PIATs.	soles cobrados	1 560 000	390 000	390 000	390 000	290 268		3 416 576	876	238
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	17 000	4 250	4 250	4 250	6 292	11 588	13 500	318	185
8	Ejecución de embargo en forma de secuestro conservativo con extracción de bienes (Deuda tributaria y no tributaria)	Operativos	120	30	30	30	0	0	0	0	0
9	Operativos secuestro conservativo - vehículos (Deuda Tributaria y No Tributaria)	Vehículos capturados	770	140	210	210	0	312	300	143	79
10	Rematar Bienes muebles e Inmuebles (Deuda Tributaria y No Tributaria).	Acto Público de Remate	2	0	1	0	0	0	0	-	0
11	Efectuar Acciones de Cobranza por medio de Información a Centrales de Riesgo	Informe de deudores reportados	3	0	1	1	0	1	1	100	67
12	Monitorear y supervisar el cumplimiento de las metas por cartera asignada.	Reuniones de coordinación	12	3	3	3	3	6	3	100	100
13	Presentar informes mensuales a la Gerencia de Operaciones sobre avance de metas por sub gerencia.	Informe	12	3	3	3	0	3	4	133	58
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	0	0	1	0	0	1	100	100
TOTAL											



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								
			CANTIDAD ANUAL	PROGRAMADO			EJECUTADO			EVALUACIÓN	AVANCE %
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM		
1	Elaboración y sustentación de Ordenanza Municipales	REPORTE	5	1	0	1	1	0	0	0	20
2	Efectuar la defensa legal en los diversos procesos judiciales seguidos por el SATH o contra la institución	ESCRITOS	46	10	12	12	30	25	32	267	189
3	Asistir a las diversas diligencias programadas por el Poder Judicial, Ministerio Público, etc	INFORME	30	3	9	9	8	13	10	111	103
4	Emitir opinión legal según requerimiento de los diversos estamentos de la Entidad	INFORME	100	20	30	30	24	29	23	77	76
5	Absolver consultas de índole tributaria y no tributaria según requerimiento de los diversos estamentos de la Entidad	INFORME	30	3	9	9	12	57	57	633	420
6	Proponer proyectos de normas legales relacionados con los fines propios de la institución.	NORMA LEGAL	1	1	0	0	1	0	0	-	100
7	Revisión de proyectos de Ordenanzas Municipales para su ratificación, presentado por las diferentes Municipalidades Distritales.	Informe	6	0	0	0	2	0	0	-	33
8	Efectuar la defensa legal en los diversos procesos judiciales seguidos por el SATH o contra la institución	Escritos	46	10	12	12	10	30	25	208	141
9	Asistir a las diversas diligencias programadas por el Poder Judicial, Ministerio Público, etc	Informe	30	4	9	9	3	17	12	133	107
10	Absolver consultas de índole tributaria y no tributaria.	Informe	30	3	9	9	3	3	3	33	30
11	Realizar recomendaciones de índole legal, respecto, a las Resoluciones más relevantes, remitidas por el Tribunal Fiscal.	Informe	5	1	1	2	0	0	0	0	0
12	Elaborar un reporte trimestral respecto al estado en que se encuentran los procesos judiciales que lleva a su cargo	Informe	4	1	1	1	0	1	1	100	50
13	Evaluación anual del POI 2018	Informe	1	1	0	0	1	0	0	-	100
14	Formulación Memoria Anual 2018	Memoria	1	1	0	0	1	0	0	-	100
15	Evaluación Trimestral POI 2019	Informe	3	0	1	1	0	1	1	100	67
16	Elaboración de propuesta POI 2020	Plan	1	0	0	1	0	0	1	100	100
17	Formulación de la propuesta para la determinación de Arbitrios 2019	Avance	1	0	0,4	0,4	0	0,2	0	0	20
18	Elaborar reportes estadísticos de avance de la recaudación, indicadores de gestión y otros	Reporte	12	3	3	3	3	3	3	100	75
19	Actualizar directivas o instrumentos de gestión, que permita la mejora de los procesos internos.	Informe	2	1	0	1	1	0	1	100	100
20	Consolidar y remitir la información mensual, para la actualización del Portal de Transparencia de la Institución	Informe	12	3	3	3	3	4	4	133	92
TOTAL				96			96				96

