

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 01-065-0000001532

Huancayo, 14 de Agosto de 2019

VISTO:

El Informe N° 144-2019 KGTB-GLP-SATH de la analista de Planeamiento y el Informe N° 122-2019-SATH-GLyP- JLBm del Gerente Legal y Planeamiento, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 155-MPH/CM se creó el Servicio de Administración Tributaria de Huancayo -SATH, como un organismo público descentralizado de la Municipalidad Provincial de Huancayo, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera;

Que, con Resolución Jefatural N° 01-065-0000001402, de fecha 09 de octubre de 2018 se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI 2019-2022)

Que, con Informe N° 144-2019 KGTB-GLP-SATH de la analista de Planeamiento y el Informe N° 122-2019-SATH-GLyP- JLBm del Gerente Legal y Planeamiento, recomiendan modificar los objetivos estratégicos institucionales;

Que, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD se aprueba modificar la sección 6de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD y establecer el 30 de abril como plazo máximo para el registro y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual por parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno;

Que, la entidad realiza diversas actividades para el cumplimiento de sus metas, es necesario modificar los objetivos estratégicos generales y específicos de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional, el cual permitirá evaluar o medir el cumplimiento de los compromisos establecidos por cada dependencia de la institución;

En uso de las facultades conferidas por el inciso e) del artículo 8 del Decreto de Alcaldía N° 023-2003-MPH/A y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- MODIFICAR los objetivos estratégicos, de acuerdo a la siguiente estructura:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES**OEI 1: INCREMENTAR DE MANERA SOSTENIDA LA RECAUDACIÓN DEL SATH**

Indicador Estratégico	Proyección				Tasa de Crecimiento
	2019	2020	2021	2022	
Índice de recaudación	3.5 %	3.6 %	3.83 %	4.46 %	4.49 %

Elaborado: Gerencia Legal y Planeamiento

PEI 2019-2022

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

AE 01.01: Deuda tributaria corriente con menor índice de morosidad por el cumplimiento oportuno de los contribuyentes.

Indicador Estratégico	Proyección				Tasa de Crecimiento
	2019	2020	2021	2022	
Índice de morosidad Deuda tributaria (*)	35 %	31.5 %	28 %	24.5 %	3.5 %

Elaborado: Gerencia Legal y Planeamiento
 (*) Deuda tributaria= Impuesto predial, arbitrios municipales, impuesto vehicular.

AE 01.02: Saldos de las cuentas por cobrar de deuda tributaria (deuda no corriente) reducidos por efecto del pago.

Indicador Estratégico	Proyección				Tasa de Crecimiento
	2019	2020	2021	2022	
Índice de recaudación deuda tributaria EPA	23 %	27 %	31 %	35 %	4 %

Elaborado: Gerencia Legal y Planeamiento

AE 01.03: Saldos de las cuentas por cobrar de deuda administrativa (deuda no corriente) reducidos por efecto del pago.

Indicador Estratégico	Proyección				Tasa de Crecimiento
	2019	2020	2021	2022	
Índice de recaudación deuda administrativa EPA (*)	7.85%	10.85 %	13.85 %	16.85%	3%

Elaborado: Gerencia Legal y Planeamiento
 (*) Deuda administrativa= PITs y PIAs.

AE 01.04: Base tributaria ampliada por detección de contribuyentes omisos y subvaluadores.

Indicador Estratégico	Proyección				Tasa de Crecimiento
	2019	2020	2021	2022	
Índice de crecimiento	4.89 %	4.89 %	4.89 %	4.89 %	-

Elaborado: Gerencia Legal y Planeamiento

OEI 2: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDA A LOS CONTRIBUYENTES

Indicador Estratégico	Proyección				Tasa de Crecimiento
	2019	2020	2021	2022	
Porcentaje de ciudadanos satisfechos	53.6 %	55.1 %	56.6 %	58.1 %	-

Elaborado: Gerencia Legal y Planeamiento

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

AE 02.01: Tiempos de espera optimizado para la atención.



Indicador Estratégico	Proyección				Tasa de Crecimiento
	2019	2020	2021	2022	
Índice de tiempo de espera	40	20	15	10	-

Elaborado: Gerencia Legal y Planeamiento

AE 02.02: Número de quejas atendidos al administrado.

Indicador Estratégico	Proyección				Tasa de Crecimiento
	2019	2020	2021	2022	
Índice de quejas mensuales	90 %	100 %	100 %	100 %	-

Elaborado: Gerencia Legal y Planeamiento

AE 02.03: Recursos contenciosos y no contencioso tributarios, atendidos en corto tiempo.

Indicador Estratégico	Proyección				Tasa de Crecimiento
	2019	2020	2021	2022	
Índice de recursos atendidos	80 %	90 %	90 %	95 %	-

Elaborado: Gerencia Legal y Planeamiento

AE 02.04: Recursos administrativos atendidos en corto tiempo.

Indicador Estratégico	Proyección				Tasa de Crecimiento
	2019	2020	2021	2022	
Índice de recursos atendidos	90 %	90 %	90 %	95 %	-

Elaborado: Gerencia Legal y Planeamiento

**OEI 3: MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI)**

AE 03.01: Procesos y procedimientos administrados simplificados en la SATH

Indicador Estratégico	Proyección			
	2019	2020	2021	2022
Nº de procedimientos	3	3	3	3

Elaborado: Gerencia Legal y Planeamiento

AE 03.02: Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración de la SATH.

Indicador Estratégico	Proyección			
	2019	2020	2021	2022
Nº de instrumentos	3	2	2	2

Elaborado: Gerencia Legal y Planeamiento

AE 03.03: Capacidades fortalecidas del personal del SATH.

Indicador Estratégico	Proyección			
	2019	2020	2021	2022
% de servidores capacitados	25%	25%	25%	25%

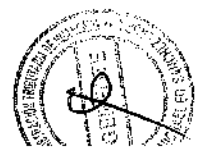
Elaborado: Gerencia Legal y Planeamiento



Artículo 2° - INCORPORAR la Matriz del Plan Estratégico Institucional, de acuerdo al detalle siguiente:

MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

COD	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	LINEA DE BASE		VALOR ACTUAL		LOGROS ESPERADOS EN EL PERIODO DEL PLAN			UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL INDICADOR
				VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	AÑO t-1	AÑO t	AÑO t+1	
OEI 01	INCREMENTAR DE MANERA SOSTENIDA LA RECAUDACIÓN DEL SATH	ÍNDICE DE RECAUDACIÓN	$(\text{Recaudación Año actual} - \text{Recaudación año anterior}) / \text{Recaudación año anterior} \times 100$	3,50%	2018	3,60%	2019	3,83%	4,46%	4,49%	Gerencia de Operaciones
Acción Estratégica del OEI 01											
AEI 01 01	Deuda tributaria corriente con menor índice de morosidad por el cumplimiento oportuno de los contribuyentes.	ÍNDICE DE MOROSIDAD	$(\text{Total monto cobrado deuda corriente} * 100) / (\text{total monto de terminada deuda corriente})$	36,9	2018	35	2019	31,5	28	24,5	Sub Gerencias de: Control y Cobranza Coactiva
AEI 01 02	Saldos de las cuentas por cobrar de deuda tributaria (deuda no corriente) reducidos por efecto del pago	PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN	$(\text{Total monto cobrado deuda tributaria} * 100) / (\text{Total cuenta por cobrar deuda tributaria a inicios del periodo fiscal})$	19%	2018	23%	2019	27%	31%	35%	Sub Gerencias de: Control y Cobranza Coactiva



AEI 01 03	Saldos de las cuentas por cobrar de deuda administrativa (deuda no corriente) reducidos por efecto del pago	PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN	(Total monto cobrado deuda administrativa * 100) / (Total cuenta por cobrar deuda administrativa a inicios del periodo fiscal)	4,96%	2018	7,85%	2019	10,85%	13,85%	16,85%	Sub Gerencias de: Control y Cobranza Coactiva
AEI 01 04	Base tributaria ampliada por detección de contribuyentes omisos y subvalores	INDICE DE CRECIMIENTO	(Total monto incluido * 100) / Total monto determinado tributaria	4,70%	2018	4,89%	2019	4,89%	4,89%	4,89%	Sub Gerencias de Fiscalización e inventario de predios
OEI 02	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDA A LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE DE CUIDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO RECIBIDO	(Valor promedio en escala de evaluación de satisfacción de encuestas) * 100 / Valor máximo de escala de evaluación de satisfacción	0%	2018	53,60%	2019	55,10%	56,60%	58,10%	Gerencia de Operaciones y Administración
Acción Estratégica del OEI 01											
AEI 02 01	Tiempos de espera optimizado para la atención	ÍNDICE DE TIEMPO DE ESPERA	Promedio (hora atención-hora ingreso) x N° de terminalistas	0	2018	10	2019	20	15	10	Gerencia de Operaciones y Administración
AEI 02 02	Número de quejas atendidos al administrado.	ÍNDICE DE QUEJAS MENSUALES	(N° Quejas por atención/total de atenciones realizadas) * 100%	0	2018	90%	2019	100%	100%	100%	Gerencia de Operaciones y Administración
AEI 02 03	Recursos contenciosos y no tributarios, atendidos en corto tiempo.	ÍNDICE DE RECURSOS ATENDIDOS	(N° recursos atendidos/recursos presentados) * 100%	89%	2018	80%	2019	90%	90%	95%	Gerencia de Operaciones



AEI	Recursos administrativos atendidos en corto tiempo	ÍNDICE DE RE-CURSOS ATENDIDOS	(N° recursos atendidos/recursos presentados)*100%	0	2018	90%	2019	90%	90%	90%	95%	Gerencia de: Operaciones
OEI 03	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE CIUDADANOS CON PERCEPCION SATISFATORIA RESPECTO AL SATH	Pct=(Respuestas con calificación buena y muy buena/total de respuestas de personas encuestadas)*100	0%	2018	53,60%	2019	55,10%	56,60%	58,10%		Gerencia de: Administración y Asesoría legal, planeamiento y presupuesto
Acción Estratégica del OEI 01												
AEI 03 01	Procesos y procedimientos administrados simplificados en el SATH	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS	N° procedimientos simplificados	0	2018	3	2019	3	3	3	3	Gerencia de asesoría legal, planeamiento y presupuesto
AEI 03 02	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración de la SATH	NÚMERO DE INSTRUMENTOS ACTUALIZADOS	N° Doc. actualizados	0	2018	3	2019	2	2	2	2	Gerencia de asesoría legal, planeamiento y presupuesto
AEI 03 03	Capacidades fortalecidas del personal del SATH	PORCENTAJE DE SERVIDORES CAPACITADOS	(N° servidores capacitados/total de servidores)*100%	10%	2018	25%	2019	25%	25%	25%	25%	Gerencia de Administración

Artículo 3°.- ENCARGUESE a la Gerencia de Administración, Gerencia de Operaciones y Gerencia Legal y de Planeamiento la difusión y cumplimiento de la presente, asimismo, formulen sus Planes Operativos Institucional (POI), en función al Plan Estratégico Institucional, materia de la presente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

[Firma]
Victor Raúl Cardenas Guayas
JEFE

CP. Victor Raúl Cardenas Guayas
SERVIDOR OPERATIVO INSTITUCIONAL
JEFE

