

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

UNIDAD ORGÁNICA

: JEFATURA, GERENCIAS Y DEPARTAMENTOS

OBJETIVO ESTRATEGICO

: INCREMENTAR DE MANERA SOSTENIDA LA RECAUDACIÓN DEL SATH

| Nº | ACTIVIDAD Y/O PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN FISCAL 2024 | | | | AVANCE % ANUAL |
|-------|--|---|--------------------------|---------|-----------|----------|-------------------|
| | | | PROGRAMADO | | EJECUTADO | EVALUADO | |
| | | | CANTIDAD ANUAL | II TRIM | II TRIM | II TRIM | |
| 1 | Cumplir la meta institucional y la meta del MEF | % de cumplimiento | 100% | 100% | 108,35% | 108% | 108% |
| 2 | Recepcionar y registrar declaraciones juradas | $\frac{\text{Tasa de Registro} \times \text{Declaraciones Registradas}}{\text{Declaraciones Presentadas}} \times 100$ | 100% | 95% | 100% | 105% | 100% |
| 3 | Recepcionar y Determinar Liquidar el Impuesto al Alcabala | $\frac{\text{Tasa de Pago} \times \text{Liquidación Pagada}}{\text{Liquidación Determinada}} \times 100$ | 100% | 95% | 100% | 105% | 100% |
| 4 | Efectuar emisiones masivas mecanizadas de tributos 2024 | Emisión masiva | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 5 | Formular, proponer, ejecutar y supervisar los planes de difusión de Campañas Tributarias y no Tributarias | Campañas | 4 | 1 | 1 | 100% | 25% |
| 6 | Efectuar acciones de cobranza preventiva, ordinaria y coactiva (cartas inductivas, actos administrativos y resoluciones) | Acciones de cobranza | 22 | 6 | 12 | 200% | 95% |
| 7 | Ejecutar el programa de Gestores de cobranza | Programa | 100% | 30% | 30% | 100% | 50% |
| 8 | Implementar el Catastro Fiscal | Plan de implementación | 100% | 20% | 30% | 150% | 30% |
| 9 | Acciones de fiscalización en los programas de omisos, sub valuadores, pricos, mepecos, pensionistas y adultos mayores de impuestos y arbitrios municipales | Número de acciones | 2000 | 500 | 580 | 116% | 39% |
| 10 | Proponer Ordenanza e informe técnico de Arbitrios 2025 | Ordenanza | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| TOTAL | | | | | | | 55% |





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

UNIDAD ORGÁNICA
OBJETIVO ESTRATEGICO

: JEFATURA, GERENCIAS Y DEPARTAMENTOS
: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDA A LOS CONTRIBUYENTES

| Nº | ACTIVIDAD Y/O PROYECTO | PROGRAMACIÓN FISCAL 2024 | | | | | AVANCE % ANUAL |
|--------------|--|---|----------------|---------|-----------|----------|----------------|
| | | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUTADO | EVALUADO | |
| | | | CANTIDAD ANUAL | II TRIM | II TRIM | II TRIM | |
| 1 | Atender y orientar a los contribuyentes y administrados | Tiempo promedio de espera 10 minutos | 80% | 80% | 100% | 125% | 125% |
| | | Tiempo promedio de atención 10 minutos | 80% | 80% | 100% | 125% | 125% |
| 2 | Resolver recursos | $\frac{\text{Tasa de Recursos Resueltos}}{\text{Recurso Resuelto}} \times 100$ $\frac{\text{Recurso Ingresado}}{\text{Recurso Ingresado}}$ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Atender quejas y denuncias (Libro de Reclamaciones) | $\frac{\text{Tasa de Quejas y Denuncias Resueltas}}{\text{Quejas - Denuncias Resueltas}} \times 100$ $\frac{\text{Queja - Denuncias Presentadas}}{\text{Queja - Denuncias Presentadas}}$ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Elevar niveles de satisfacción | Encuesta | 4 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 5 | Elaborar y ejecutar el plan de capacitación para el personal | Número de capacitaciones | 4 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| 6 | Garantizar la dotación oportuna de bienes, servicios y recursos humanos a las diferentes unidades orgánicas del SATH | Porcentaje | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| TOTAL | | | | | | | 93% |



SATHServicio de Administración
Tributaria de Huancayo

UNIDAD ORGÁNICA

OBJETIVO ESTRATEGICO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

: JEFATURA, ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, GERENCIAS Y DEPARTAMENTOS

: MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

| Nº | ACTIVIDAD Y/O PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN FISCAL 2024 | | | | |
|-------|---|--|--------------------------|---------|-----------|----------|----------|
| | | | CANTIDAD | | EJECUTADO | EVALUADO | AVANCE % |
| | | | CANTIDAD ANUAL | II TRIM | II TRIM | II TRIM | ANUAL |
| 1 | Implementar un nuevo software version 1,0 | Desarrollo de software | 100% | 20% | 16% | 80% | 16% |
| 2 | Reorientar al SATH al cumplimiento de su finalidad pública. | Charlas | 5 | 1 | 1 | 100% | 20% |
| 3 | Evaluar el Desempeño | Evaluaciones | 4 | 1 | 1 | 100% | 25% |
| 4 | Depurar los documentos que hayan cumplido su vigencia archivística | Número de acciones | 100% | 1 | 0% | 0% | 0% |
| 5 | Implementar, mantener y equipar de mobiliario a la institución | Tasa de adquisiciones $= \frac{\text{Requerimientos}}{\text{Adquisición efectuada}} \times 100$ | 100% | 0 | 100% | - | 100% |
| 6 | Programar y ejecutar el Plan de Generación de conciencia tributaria | Charlas | 3 | 1 | 1 | 100% | 33% |
| 7 | Direccionar actividades para planificar y brindar sustento técnico y económico en la toma de decisiones | Informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Fortaler el control interno Institucional | Servicios de Control | 33 | 10 | 15 | 150% | 45% |
| TOTAL | | | | | | | 42% |

