

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - JEFATURA

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2022					
			PROGRAMADO		EJECUTADO		EVALUACIÓN	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	I TRIM	II TRIM	II TRIM	ANUAL	
1	Dirigir, controlar y supervisar el correcto funcionamiento de la entidad.	Acciones	12	3	3	100	50	
2	Monitorear el cumplimiento de las metas institucionales	Reuniones de coordinación	12	3	3	100	50	
3	Establecer políticas de atención y servicios	Políticas determinadas	3	1	1	100	33	
4	Fomentar el desarrollo de programas de acercamiento e inclusión social SATH- contribuyente/administrado	Reporte	2	1	1	100	50	
TOTAL							46	

EVALUACIÓN POI-2022

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - SUBGERENCIA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO INFORMÁTICA E IMAGEN

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2022					
			PROGRAMADO		EJECUTADO		EVALUACIÓN	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	I TRIM	II TRIM	II TRIM	ANUAL	
1	Gestión de la Infraestructura tecnológica crítica de la Institución	Informe	2	1	1	100	50	
2	Mantenimiento y rediseño de Aplicaciones Web, Hipervínculo Tributos Municipales, SATH Virtual y otros de interacción con el contribuyente.	Informe	4	1	1	100	50	
3	Desarrollo del proceso masivo con revisión de criterios y resultados	Informe	4	0	0	0	50	
4	Atención de requerimientos de soporte tecnológico y operativo de los sistemas.	Eventos reportados	12	3	3	100	50	
5	Respaldo de la información Institucional	Informe	12	3	3	100	50	
6	Brindar Mantenimiento de Sistemas INFOSAT, SIATH, SIGA, Documentar Sistemas y levantar requerimientos	Informe	4	3	3	100	150	
7	Implementación de las buenas prácticas en seguridad de la información según Norma ISO 27001 (2da etapa)	Documento	2	1	1	100	50	
8	Elaborar campañas de vencimiento tributario, elaboración de publicidad.	Campaña	12	3	3	100	50	
TOTAL							63	

EVALUACIÓN POI-2022

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y ADMINISTRADO

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2022					
			PROGRAMADO		EJECUTADO		EVALUACIÓN	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	I TRIM	II TRIM	II TRIM	ANUAL	
1	Recibir y atender y/o quejas y sugerencias presentadas por los contribuyentes o administrados.	Porcentaje atención	90%	90%	87%	97	186	
2	Sugerencias para mejora del servicio en función a las quejas y/o reclamos presentados por los contribuyentes o administrados.	Informes	4	1	1	100	50	
3	Elaborar Informes: estado de quejas o reclamos y otros	Informes	12	3	3	100	75	
TOTAL							104	

EVALUACIÓN POI-2022

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2022					
			PROGRAMADO		EJECUTADO		EVALUACIÓN	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	I TRIM	II TRIM	I TRIM	ANUAL	
1	Organizar, supervisar y controlar la atención oportuna de bienes, servicios y recursos humanos a las diferentes áreas del SATH	Informe	48	12	12	100	50	
2	Formulación, actualización e implementación de directivas y documentos técnicos normativos de la Gestión Administrativa del SATH	Informe	4	1	0	0	25	
3	Mejora del sistema de Recursos Humanos mediante el desarrollo e implementación de capacidades	Informe	6	2	2	100	50	
4	Formular, proponer, ejecutar y supervisar el Plan de Difusión de Campañas Tributarias y no Tributarias	Informe	9	3	2	67	44	
5	Planificación, política y gestión estratégica de recursos humanos.	Informe	2	1	1	100	50	
TOTAL							44	

EVALUACIÓN POI-2022

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2022					
			PROGRAMADO		EJECUTADO		EVALUACIÓN	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	I TRIM	II TRIM	I TRIM	ANUAL	
1	Gestión del desarrollo y capacitación de los servidores	%	4	10%	0	0	0	
2	Gestión de las relaciones humanas y sociales	Eventos	3	1	0	0	0	
3	Actualización de Documentos Normativos	Acciones	4	1	0	0	100	
4	Elaboración y publicación del plan anual de contrataciones (PAC)	Versiones	1	0	0	0	100	



8	Contratación de bienes y servicios para atender las necesidades de las diferentes unidades orgánicas del SATH	Documento	705	180	56	31	23
9	Control y supervisión de inventario de almacén	Acta	4	1	1	100	50
10	Realizar el inventario patrimonial de los bienes muebles de la entidad, SELECTIVO DE MEDIO AÑO E INVENTARIO ANUAL	Doc. Informe de inventarios	2	1	1	100	50
11	Elabora el reporte de movimientos contables de bienes patrimoniales, la depreciación y amortización correspondiente.	Doc. Informe de depreciaciones	12	3	3	100	50
12	Registro de bienes patrimoniales en el Software Inventario Mobiliario Institucional SBR	Reporte de sustento de inventario an	1	0	0	0	100
13	Bajas y Enajenaciones de bienes patrimoniales	Resolución Jefatural Aprobado	1	0	0	0	0
14	Adquisición de la Gestión de los Procesos del Área de Control Patrimonial	Resolución Jefatural	1	0.24	0.24	100	49
15	Mantenimiento, conservación de las instalaciones eléctricas, sanitarias de los bienes muebles e inmuebles del SATH	Documento	1	0	0	0	0
16	Gestión de ampliación de los locales institucionales	Aprobación de proyecto	2	0.3	0.3	100	30
17	Servicio de información (física y/o virtual) de documentos existente en el Archivo Central a las diferentes Áreas de gestión y solicitantes según procedimientos TUPA	%	100%	100%	100%	100	200
18	Elaborar los inventarios de los documentos organizados en el Archivo Central	Inventario	2	1	0	0	0
19	Encargarse del orden, conservación y clasificación de los documentos en custodia	Informe	11	3	3	100	45
20	Informar y elaborar el cronograma de transferencia de documentos al Archivo Central según Normativa vigente.	Informe	2	0	0	0	100
21	Mantener las unidades de archiverío en sus respectivos edificios por áreas de gestión	Anaqueles	100	100	0	0	0
			52				



EVALUACIÓN POI-2022

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD TESORERÍA Y FINANZAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2022				AVANCE %
			PROGRAMADO		EJECUTADO	EVALUACIÓN	
			CANTIDAD ANUAL	I TRIM	II TRIM	I TRIM	
1	Control de Ingresos y valores	Documento	303	75	75	100	50
2	Control de Egresos de los recursos y obligaciones financieras	Documento	915	235	119	51	24
3	Elaboración y presentación de estados financieros y presupuestarios a la Dirección General de Contabilidad Pública.	Reporte	12	5	5	100	50
4	Presentación de inventario de cuentas por cobrar y propuesta de cuentas de cobranza dudosa a la Municipalidad provincial de Huancayo	Documento	2	0	0	0	50
5	Presentación de reportes de saldos de cuentas por cobrar a la Municipalidad Provincial de Huancayo	Documento	12	3	3	100	50
6	Supervisar y participar del inventario de almacén	Actividad	4	1	1	100	50
7	Realizar arqueo de caja	Actividad	24	6	0	0	0
8	Elaborar Comprobantes de Pago y Cheques	Comprobante	2200	510	291	57	23
9	Elaborar reportes de Ingresos	Reporte	302	76	71	83	48
10	Conciliación de bancos, auxiliares, libros y aruados de caja	Documento	132	33	33	100	50
11	Cobranza a contribuyentes	Documento	100%	100%	100%	100	100
			45				



EVALUACIÓN POI-2022

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - GERENCIA DE OPERACIONES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2022				AVANCE %
			PROGRAMADO		EJECUTADO	EVALUACIÓN	
			CANTIDAD ANUAL	I TRIM	II TRIM	II TRIM	
1	Evaluación y supervisión del cumplimiento de metas por Sub Gerencia	Informe	12	3	3	100	50
2	Realizar reuniones de trabajo de evaluación de cumplimiento de metas	Reunión	12	3	3	100	50
3	Monitorear el cumplimiento de Meta (Recaudación Impuesto Predial) fijado en el Plan de Incentivos Municipales.	Informe	11	3	3	100	45
4	Actualización de directivas	Directivas	2	1	0	0	0
5	Emisión de informes mensuales a Jefatura respecto a la Gestión de Recaudación realizada	Informe	12	3	2	67	42
6	Realizar la proyección de la Recaudación para el siguiente periodo	Informe	1	0	0	0	0
7	Elaborar el plan anual de recaudación de la Gerencia de Operaciones 2022	Plan	1	0	0	0	0
TOTAL			27				



EVALUACIÓN POI-2022

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2022				AVANCE %
			PROGRAMADO		EJECUTADO	EVALUACIÓN	
			CANTIDAD ANUAL	I TRIM	II TRIM	II TRIM	
1	Atender Declaraciones Juradas del Impuesto Predial (inscripción, modificaciones y sustituciones) de manera eficiente y eficaz	Df registrada	3000	750	881	117	71
2	Atender Declaraciones Juradas de Impuesto Vehicular de manera eficiente y eficaz	Df registrada	1800	450	481	107	68
3	Atender Determinaciones del Impuesto de Alcabala de manera eficiente y eficaz	Nº de Liquidaciones	480	120	195	163	94
4	Elaborar reportes sobre el número de casos atendidos por el personal	Reportes	12	3	3	100	50
5	Atender solicitudes de trámite simple (constancias, record de infracciones) de manera eficaz	consultas atendidas	840	210	677	322	145
6	Monitorear y supervisar el cumplimiento de las labores asignadas al personal a su cargo	Nº reuniones de coordinación	12	3	3	100	50
7	Atender de manera adecuada las diversas consultas personalizadas (pasetas, estados de cuenta, otras consultas)	consultas atendidas	120	30	10	33	1208
Implementar acciones en calidad de servicio y acercamiento al							



TOTAL							173
SATH Servicio de Administración Tributaria Municipalidad de Huancayo							
EVALUACIÓN POI-2022 CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - CONTROL Y COBRANZA DE LA DEUDA							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2022				AVANCE % ANUAL
			PROGRAMADO	EJECUTADO		EVALUACIÓN	
			CANTIDAD ANUAL	II TRIM	II TRIM	II TRIM	
1	Elaborar el Plan Anual de recaudación 2022	Plan	1	0	1	-	100
2	Recaudación por concepto de Impuesto predial	soles cobrados	15200000	2300000.00	1,889,595.27	82	64
3	Recaudación por concepto de arbitrios municipales	soles cobrados	7800000	1100000.00	572,357.69	52	58
4	Recaudación por concepto de Impuesto vehicular	soles cobrados	3100000	750000.00	296,406.57	40	30
5	Recaudación por concepto de Papeletas de infracción administrativa PIAs.	soles cobrados	634000	150000.00	144,342.40	96	46
6	Recaudación por concepto de Papeletas de infracción al tránsito y transporte, PITs y PIATs.	soles cobrados	3000000	750000.00	1,113,427.05	148	79
7	Recaudación por concepto de valores emitidos por fiscalización, obras públicas y otras deudas	soles cobrados	75000	18750.00	18,178.11	97	51
8	Gestión de Cobranza Impuesto predial (emisión de valores)	Valor emitido	6000	0.00	5401	-	365
9	Gestión de Cobranza impuesto vehicular (emisión de valores)	Valor emitido	2500	0.00	2133	-	166
10	Gestión de Cobranza arbitrios municipales (emisión de valores)	Valor emitido	7000	0.00	0	0	0
11	Registrar en el sistema informático las papeletas de infracción de tránsito y transporte	Papeleta registrada	17400	4350.00	7649	176	90
12	Resolver descargos a papeletas de infracción al tránsito presentados por los administrados	Extrato resuelto	396	99.00	0	0	0
13	Gestión de Cobranza de Papeletas de Infracción de Tránsito: (emisión de valores)	Valor emitido	3960	990.00	3648	368	169
14	Emitir Resoluciones de Sanción No Pecuniarias por infracciones al tránsito	Valor emitido	240	80.00	99	124	90
15	Monitorear y supervisar el cumplimiento de las metas por cartera asignada	Memo emitido	11	3.00	2	67	36
16	Presentar informes mensuales a la Gerencia de Operaciones sobre avance de metas por sub gerencia.	Informe	12	3.00	1	33	17
17	Emitir OP y RD de deuda sin valor del año prescribible > 0.5% UIT	Valor emitido	2200	0.00	0	0	0
18	Reparar valores exigibles coactivamente al Departamento de Cobranza Coactiva.	Valor remitido	7000	2000.00	19076	954	448
TOTAL							101



SATH Servicio de Administración Tributaria Municipalidad de Huancayo							
EVALUACIÓN POI-2022 CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - FISCALIZACIÓN Y CATASTRO DE PREDIOS							
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2022				AVANCE % ANUAL	
		PROGRAMADO	EJECUTADO		EVALUACIÓN		
		CANTIDAD ANUAL	II TRIM	II TRIM	II TRIM		
1	Emisión de RDs y RMs	Nº de acciones	1	0	0	0	0
2	Emisión de RDs y RMs (con riesgo de prescripción)	Nº de acciones	1	0	0	0	0
3	Detectar omisos a la presentación de la DDJ del Impuesto Predial	Nº de inscripciones	400	130	67	52	29
4	Realizar el pre-censo (manzanos) de predios	Nº de secciones	13	3	5	167	62
5	Detectar omisos a la presentación de la DDJ del Impuesto Predial	Nº de esqueles emitidos	180	60	37	62	29
6	Detectar subvaluadores (PRICOS) del Impuesto Predial	Nº de casos cerrados	22	4	25	625	132
7	Detectar subvaluadores (MEPECOS) del Impuesto Predial	Nº de determinaciones por predio	480	180	64	36	13
8	Detectar subvaluadores de arbitrios municipales	Nº de esqueles	200	60	105	175	68
9	Detectar omisos a las obligaciones del Impuesto de Alcabala	Nº de determinaciones	27	9	8	89	44
10	Detectar omisos a la presentación de la DDJ del Impuesto Vehicular	Nº de inscripciones	660	240	40	17	6
11	Detectar subvaluadores (Personistas) del Impuesto Predial	Nº de determinaciones	180	60	0	0	11
12	Detectar omisos a la presentación de la DDJ de descargo (Impuesto Predial)	Nº de descargos de oficio	80	30	0	0	13
TOTAL							34



SATH Servicio de Administración Tributaria Municipalidad de Huancayo							
EVALUACIÓN POI-2022 CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - RECLAMACIONES							
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2022				AVANCE % ANUAL	
		PROGRAMADO	EJECUTADO		EVALUACIÓN		
		CANTIDAD ANUAL	II TRIM	II TRIM	II TRIM		
1	Elaborar resolución de la Sub Gerencia de Reclamaciones sobre prescripción de papeletas en materia tributaria en 30 días hábiles	Porcentaje	73%	73%	73%	100	200
2	Elaborar resolución de la Sub Gerencia de Reclamaciones sobre recursos presentados en materia tributaria teniendo presente el plazo para resolver dentro de los 45 días hábiles para Recursos no Contenciosos y 9 meses para los Recursos de Reclamación	Porcentaje	72%	70%	72%	103	197
3	Revisión de expedientes en materia de apelación en materia tributaria en 15 días hábiles	Porcentaje	73%	73%	73%	100	200
4	Monitorear y supervisar el cumplimiento de las labores asignadas al personal a su cargo.	Reunión de Coordinación	12	3	3	100	50
5	Elaborar el Plan Anual 2022	Plan	1	0	0	0	0
TOTAL							129

SATH Servicio de Administración Tributaria Municipalidad de Huancayo							
EVALUACIÓN POI-2022 CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - COBRANZA COACTIVA							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2022				AVANCE % ANUAL
			PROGRAMADO	EJECUTADO		EVALUACIÓN	
			CANTIDAD ANUAL	II TRIM	II TRIM	II TRIM	
1	Recaudación por concepto de Impuesto predial	soles cobrados	5371857	608028	667,598.74	110	52
2	Recaudación por concepto de arbitrios municipales	soles cobrados	3552000	562,401	958,728.40	172	48
3	Recaudación por concepto de Impuesto vehicular	soles cobrados	2397800	353,400	502,416.16	142	51

6	Restauración por concepto de Papeletas de infracción al tránsito y transporte, PITs y PIATs.	Boletines cobrados	1953200	376,200	195,779.20	52	15	
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	30000	7,500	12,568.00	168	65	
8	Ejecución de embargo en forma de secuestro conservativo con extracción de bienes (Deuda tributaria y no tributaria)	Operativos	120	30	152	507	185	
9	Operativos secuestro conservativo - vehículos (Deuda Tributaria y No Tributaria)	Vehículos capturados	840	210	0	0	0	
10	Rematar Bienes muebles e inmuebles (Deuda Tributaria y No Tributaria)	Acto Público de Remate	2	1	0	0	0	
11	Efectuar Acciones de Cobranza por medio de Información a Centrales de Riesgo	Informe de deudores reportados	3	1	0	0	0	
12	Monitorear y supervisar al cumplimiento de las metas por cartera asignada.	Reuniones de coordinación	12	3	3	100	50	
13	Presentar Informes mensuales a la Gerencia de Operaciones sobre avance de metas por sub gerencia.	Informe	12	3	3	100	50	
14	Elaborar el Plan anual de recaudación 2022, el mismo que debe contar con las estrategias de cobranza a implementar de manera mensual.	Plan	1	0	0	0	0	
TOTAL							69	



EVALUACIÓN POI-2022

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - GERENCIA DE ASESORIA LEGAL, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2022				AVANCE % ANUAL
			PROGRAMADO		EJECUTADO		
			CANTIDAD ANUAL	II TRIM	II TRIM	II TRIM	
1	Elaboración y sustentación de Ordenanzas Municipales	REPORTE	05	0	0	0	20
2	Efectuar la defensa legal en los diversos procesos judiciales seguidos por el SATH o contra la institución	Escritos	50	13	13	100	48
3	Atender consultas de índole tributaria y no tributaria según requerimiento de los diversos estamentos de la Entidad	INFORME	100	9	9	100	12
4	Proponer proyectos de normas legales relacionados con los fines propios de la institución.	NORMA LEGAL	01	1	0	0	0
TOTAL							20

EVALUACIÓN POI-2022

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - SUBGERENCIA DE ASESORIA LEGAL Y DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2022				AVANCE % ANUAL
			PROGRAMADO		EJECUTADO		
			CANTIDAD ANUAL	II TRIM	II TRIM	II TRIM	
1	Diseño de proyectos de Ordenanzas Municipales para su formulación, presentado por los diferentes Municipalidades Distritales.	Informe	05	0	1	-	40
2	Efectuar la defensa legal en los diversos procesos judiciales seguidos por el SATH o contra la institución	Escritos	66	17	17	100	47
3	Atender consultas de índole tributaria y no tributaria y emitir recomendaciones de índole legal, respecto, a las Resoluciones más relevantes, remitidas por el Tribunal Fiscal.	Informe	50	9	9	100	24
4	Elaborar un reporte trimestral respecto al estado en que se encuentran los procesos judiciales que lleva a su cargo	Informe	04	1	0	0	25
TOTAL							34

EVALUACIÓN POI-2022

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - GERENCIA DE ASESORIA LEGAL, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2022				AVANCE % ANUAL
			PROGRAMADO		EJECUTADO		
			CANTIDAD ANUAL	II TRIM	II TRIM	II TRIM	
1	Elaborar y/o actualizar directivas, reglamentos y otros instrumentos de gestión, que permita la mejora de los procesos internos	Informe	04	1	1	100	50
2	Elaborar reportes estadísticos de avance de la recaudación, indicadores de gestión u otros	Reporte	16	4	4	100	50
3	Consolidar y remitir la información mensual, para la actualización del Portal de Transparencia de la institución	Informe	12	3	3	100	50
4	Dirección de actividades para planificar y brindar sustento técnico y económico para la toma de decisiones	Informe	12	3	3	100	50
TOTAL							50

