

EVALUACIÓN POI II TRIM-2023

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - JEFATURA

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023				AVANCE %	
			PROGRAMADO		EJECUTADO			EVALUACIÓN
			CANTIDAD ANUAL	II TRIM	II TRIM	I SEM		ANUAL
1	Buscar la equidad, igualdad y no discriminación salarial y de beneficios de los trabajadores del SATH, independientemente del régimen laboral que se encuentren.	Convenios, pactos colectivos, laudos arbitrales, actas de alta dirección	3	1	1	400	133	
2	Dirigir, controlar y supervisar el correcto funcionamiento de la entidad.	Acciones	12	3	3	100	50	
3	Monitorar el cumplimiento de las metas institucionales	Reuniones de coordinación	12	3	3	100	50	
4	Establecer políticas de atención y servicios	Políticas determinadas	3	1	1	300	100	
5	Fomentar el desarrollo de programas de acercamiento e inclusión social SATH- contribuyente/administrado	Acciones	2	1	1	300	150	
6	Gestionar convenios interinstitucionales para el desarrollo de programas de capacitación y pasantías en otras instituciones y/o SATs.	Convenios	2	1	1	200	200	
TOTAL							114	

EVALUACIÓN POI-2023

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023				AVANCE %	
			PROGRAMADO		EJECUTADO			EVALUACIÓN
			CANTIDAD ANUAL	II TRIM	II TRIM	I SEM		ANUAL
1	Control Simultaneo	Control	6	1	4	250	83	
2	Control Especifico	Control	1	1	1	300	300	
3	Servicio relacionados	Informes	18	0	3	71	28	
4	Actividades operativas	Actividad	12	3	3	100	50	
TOTAL							115	

EVALUACIÓN POI-2023

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

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023				AVANCE %	
			PROGRAMADO		EJECUTADO			EVALUACIÓN
			CANTIDAD ANUAL	II TRIM	II TRIM	I SEM		ANUAL
1	Implementación del Data Center Institucional.	Informe	2	1	1	100	50	
2	Mantenimiento y rediseño de Aplicaciones Web, Hirvículos de 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	100	50	
4	Atención de requerimientos de soporte tecnológico y operativo de los sistemas.	Eventos Reportados	12	3	3	100	50	
5	Respalda la información institucional	Informe	12	3	3	100	50	
6	Brindar Mantenimiento de Sistemas INFOSAT, SIATH, SIGA, levantar requerimientos de usuarios y capacitar a los usuarios.	Informe	12	3	3	100	50	
7	Implementación la seguridad de la red interna de la institución - fortificación de los servicios web para nuestros contribuyentes.	Documento	9	3	3	100	33	
8	Implementación acciones para mejorar la imagen Institucional	Campaña	12	3	3	100	50	
TOTAL							48	

EVALUACIÓN POI-2023

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y ADMINISTRADO

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023				AVANCE %	
			PROGRAMADO		EJECUTADO			EVALUACIÓN
			CANTIDAD ANUAL	II TRIM	II TRIM	I SEM		ANUAL
1	Recepción y gestión de los reclamos o quejas y sugerencias prestados por los contribuyentes o administrados.	Porcentaje	90%	90%	100%	106	211	
2	Estado o reporte mensual de reclamos y/o sugerencias presentados por los contribuyentes o administrados y otros.	Informe	12	3	3	50	25	
3	Sugerencias para mejorar la calidad de los servicios que superen las causas que originaron los reclamos o quejas de los contribuyentes o administrados (trimestral).	Informe	4	1	1	100	50	
TOTAL							95	

EVALUACIÓN POI-2023

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

PROGRAMACIÓN FISCAL 2023						
--------------------------	--	--	--	--	--	--



Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO		EVALUACIÓN	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	II TRIM	II TRIM	I SEM	ANUAL	
1	Supervisar y monitorear la dotación oportuna de bienes, servicios y recursos humanos a las diferentes áreas del SATH.	Reporte bimestral de las atenciones	6	1	1	67	33	
2	Supervisar y monitorear la formulación de planes para el fortalecimiento de capacidades del recurso humano de la institución a través de capacitaciones.	Lista de personal capacitado	3	0	0	0	0	
3	Supervisar y monitorear las actividades de las unidades orgánicas a cargo de la Gerencia de Administración	Reporte bimestral de las atenciones	6	2	1	67	33	
4	Formulación, actualización e implementación de directivas y documentos técnicos normativos de la Gestión Administrativa del SATH	Resolución Jefatural de aprobación de documentos o Directivas	2	1	0	0	0	
5	Formular, proponer, ejecutar y supervisar el Plan de Difusión de Campañas Tributarias y no Tributarias	Documento de aprobación del plan emitido por Jefatura	8	3	1	50	25	
TOTAL								18



EVALUACIÓN POI-2023

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

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023				AVANCE %	
			PROGRAMADO		EJECUTADO			EVALUACIÓN
			CANTIDAD ANUAL	II TRIM	II TRIM	I SEM		
1	Gestión del desarrollo y capacitación de los servidores	% de Trabajadores capacitados	2	1	1	100	50	
2	Gestión de la relaciones humanas y sociales (CUMPLIMIENTO DE PACTOS COLECTIVOS Y CELEBRACIONES)	Evento	100%	100%	100%	100	200	
3	Actualización y emisión de Documentos Normativos y funcionamiento normal del SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.	Acciones	100%	100%	100%	100	200	
4	Elaboración y publicación del plan anual de contrataciones (PAC).	documento	1	0	0	100	100	
5	Contratación de bienes y servicios para atender las necesidades de las diferentes unidades orgánicas del SATH	documentos	335	80	58	109	50	
6	Almacenamiento, conservación y distribución de los bienes a las diferentes unidades orgánicas del SATH.	guía/pecosa	240	60	76	137	68	
7	Control y supervisión de inventario de almacén	acta	4	1	1	100	50	
8	Mejoramiento de la gestión de aprovisionamiento de bienes y servicios	capacitación	2	1	0	0	0	
9	Realizar el inventario patrimonial de los bienes muebles de la entidad, SELECTIVO DE MEDIO AÑO E INVENTARIO ANUAL	DOC. Informe de inventarios	2	1	0	0	0	
10	Elaborar el reporte de movimientos contables de bienes patrimoniales, la depreciación y amortización correspondiente	DOC. Informe de depreciaciones	12	3	0	50	25	
11	Registro de bienes patrimoniales en el Software Inventario Mobiliario Institucional SBN	DOC. Reporte de sustento de inventario anual	1	0	0	100	100	
12	Bajas y Enajenación de bienes patrimoniales	Resolución Jefatural Aprobado	1	0	0	0	28	
13	Servicio de remodelación de las instalaciones del archivo central del SATH (2 ETAPA)	Global	1	0.6	0	25	20	
14	Servicio de información física y/o virtual de documentos existentes en el Archivo Central a las diferente áreas de gestión y solicitantes, atención según procedimiento TUPA	%	1	100%	100%	100	200	
15	Velar por la organización y conservación del patrimonio documental en custodia	Actividad	12	3	1	33	17	
16	Elaborar los inventarios de los documentos aplicando el origen de procedencia y serie documental.	Informe	2	1	1	100	50	
17	Elaborar y aplicación del proceso de eliminación de la documentación que haya cumplido el periodo de caducidad, según tabla de retención de documentos.	Plan de trabajo	9	3	0	20	11	
TOTAL								69



EVALUACIÓN POI-2023

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

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023				AVANCE %	
			PROGRAMADO		EJECUTADO			EVALUACIÓN
			CANTIDAD ANUAL	II TRIM	II TRIM	I SEM		
1	Control de Ingresos y valores	Documento	302	74	74	99	50	
2	Control de Egresos de los recursos y obligaciones financieras	Documento	602	150	107	87	40	
3	Elaboración y presentación de estados financieros y presupuestarios a la Dirección General de Contabilidad Pública.	Reporte	12	3	1	33	17	
4	Presentación de inventario de cuentas por cobrar y propuesta de cuentas de cobranza dudosas a la Municipalidad provincial de Huancayo	Documento	2	0	1	200	100	
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 arruques de caja	Actividad	24	6	0	0	0	
8	Registrar giros en el SIAF-SP/ Emisión de comprobantes de pago y cheques	Comprobante	1200	280	283	85	43	
9	Elaborar reportes de ingresos	Reporte	300	76	73	99	50	
10	Realizar controles de los procesos financieros	Documento	120	30	30	100	50	
11	Automatizar todos los procesos de cobranza	Aps	100%	100%	100%	100	200	
12	Efficiente cobranza a los contribuyentes	Documento	100%	100%	100%	100	200	
TOTAL								59



EVALUACIÓN POI-2023

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - GERENCIA DE OPERACIONES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023					
			PROGRAMADO		EJECUTADO		EVALUACIÓN	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	I TRIM	II TRIM	I SEM	ANUAL	
1	Evaluación y supervisión del cumplimiento de metas por Sub Gerencia	Informe	4	1	3	150	75	
2	Realizar reuniones de trabajo de evaluación de cumplimiento de metas	Reunión	12	3	3	83	42	
3	Monitorear el cumplimiento de Meta (Recaudación Impuesto Predial) fijado en el Plan de Incentivos Municipales.	Informe	11	3	3	60	27	
4	Actualización de directivas.	Directivas	2	1	1	100	50	
5	Emitir informes mensuales a Jefatura respecto a la Gestión de recaudación realizada.	Informe	12	3	3	83	42	
6	Elaborar el plan anual de recaudación de la Gerencia de Operaciones 2024	Informe	1	0	0	0	0	
7	Resolución de recursos de apelación en materia administrativa sobre papeletas de infracciones de tránsito dentro del plazo de 30 días	Plan	95%	95%	93.33	4932	9865	
TOTAL							1443	



EVALUACIÓN POI-2023

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023					
			PROGRAMADO		EJECUTADO		EVALUACIÓN	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	I TRIM	II TRIM	I SEM	ANUAL	
1	Atender Declaraciones Juradas del Impuesto Predial (Inscripción, rectificaciones y sustituciones de manera eficiente y eficaz.	DJ registrada	3000	750	952	140	70	
2	Atender Declaraciones Juradas del Impuesto Vehicular de manera eficiente y eficaz.	DJ registrada	1800	450	484	138	69	
3	Atender Determinaciones del Impuesto de Alcabala de manera eficiente y eficaz.	Nº de Liquidaciones	480	120	228	190	95	
4	Elaborar reportes sobre el número de casos atendidos por terminalista	Nº Reportes	12	3	3	100	50	
5	Atender solicitudes de trámite simple (constancias, record de infractor, etc.) de manera eficaz	Nº consultas atendidas	1200	300	604	218	109	
6	Implementar acciones en calidad de servicio y acercamiento al Ciudadano	Nº Encuestas	1	0	0	0	0	
7	Emitir informes trimestrales a la Gerencia de Operaciones sobre las labores realizadas por la Sub Gerencia a su cargo	Nº de Informe	4	1	1	100	50	
8	Realizar campañas de orientación: "De la mano con el contribuyente"	Actividad	2	1	1	100	50	
9	Atender de manera adecuada las diversas consultas personalizadas (papeletas, estados de cuenta, otras consultas)	minutos	120	30	10	33	17	
10	Elaborar un plan de trabajo periodo 2022	Plan	1	0	0	0	0	
TOTAL							51	



EVALUACIÓN POI-2023

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - CONTROL Y COBRANZA DE LA DEUDA

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023					
			PROGRAMADO		EJECUTADO		EVALUACIÓN	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	I TRIM	II TRIM	I SEM	ANUAL	
1	Elaborar el Plan Anual de Recaudación 2023	Plan	1	0	0	0	0	
2	Recaudación por concepto de Impuesto predial	soles cobrados	16,500,000	2300000.00	3,272,007.60	134	69	
3	Recaudación por concepto de arbitrios municipales	soles cobrados	8,800,000	2177000.00	638,657.12	107	58	
4	Recaudación por concepto de Impuesto vehicular	soles cobrados	3,500,000	780000.00	348,202.47	60	31	
5	Recaudación por concepto de Papeletas de infracción administrativa PIAs.	soles cobrados	650,000	150000.00	146,156.25	79	39	
6	Recaudación por concepto de Papeletas de infracción al tránsito y transporte, PITs y PIATs.	soles cobrados	4,500,000	1125000.00	1,450,035.36	96	48	
7	Recaudación por concepto de valores emitidos por fiscalización, obras públicas y otras deudas	soles cobrados	75,000	18750.00	8,756.00	111	56	
8	Gestión de Cobranza Impuesto predial (emisión de valores)	Valor emitido	6000	0	0	823	274	
9	Gestión de Cobranza Impuesto vehicular (emisión de valores)	Valor emitido	2500	0	0	353	71	
10	Gestión de Cobranza arbitrios municipales (emisión de valores)	Valor emitido	7000	0	0	0	0	
11	Registrar en el sistema informático las papeletas de Infracción de Tránsito y Transporte	Papeleta registrada	17400	4350	16,131	314	157	
12	Monitorear y supervisar el cumplimiento de las metas por cartera asignada.	Memo emitido	11	3	2	80	36	
13	Presentar informes mensuales a la Gerencia de Operaciones sobre avance de metas por sub gerencia.	Informe	12	3	0	17	8	
14	Emitir OP y RD de deuda sin valor del año prescribible > 0.5% UIT	Valor emitido	2200	0	0	0	0	
15	Remitir valores exigibles coactivamente al Departamento de Cobranza Coactiva.	Valor remitido	7000	2000	2,368	194	97	
TOTAL							63	



EVALUACIÓN POI-2023

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - FISCALIZACIÓN Y CATASTRO DE PREDIOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023					
			PROGRAMADO		EJECUTADO		EVALUACIÓN	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	I TRIM	II TRIM	I SEM	ANUAL	
1	Emisión de RDs y RMs	Nº de acciones	1	0	0	100	100	
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	120	0	0	0	
4	Realizar el pre-censo (manzaneo) de predios	Nº de sectores	13	6	6	100	54	
5	Detectar omisos a la presentación de la DDJ de arbitrios municipales	Nº de esquelos emitidas	180	60	60	75	33	

6	Detectar subvaluadores (PRICOS) del Impuesto Predial	N° de determinaciones	21	6	2	25	10
7	Detectar subvaluadores (MEPECOS) del Impuesto Predial	N° de determinaciones por predio	480	144	30	16	6
8	Detectar subvaluadores de arbitrios municipales	N° de esuelas emitidas	200	60	97	97	49
9	Detectar omisos a las obligaciones del Impuesto de Alcabala	N° de determinaciones	26	9	4	33	15
10	Detectar omisos a la presentación de la DDJJ del Impuesto Vehicular	N° de inscripciones	660	198	17	6	3
11	Detectar subvaluadores (Pensionistas) del Impuesto Predial	N° de determinaciones	200	60	14	18	7
12	Detectar omisos a la presentación de la DDJJ de descargo (Impuesto Predial)	N° de descargos de oficio	80	30	12	38	15
TOTAL							24



EVALUACIÓN POI-2023

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - RECLAMACIONES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023				AVANCE %	
			PROGRAMADO		EJECUTADO			EVALUACIÓN
			CANTIDAD ANUAL	II TRIM	II TRIM	I SEM		
1	Elaboración de resolución de la Sub Gerencia de Reclamaciones sobre papeletas de tránsito en 30 días hábiles	Porcentaje	83%	76.67%	103.63%	74	136	
2	Elaboración de 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	82%	73.33%	132.75%	127	228	
3	Revisión de expedientes en materia de apelación en materia tributaria en 15 días hábiles.	Porcentaje	83%	76.67%	100%	87	161	
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 2023	Plan	1	0	0	0	0	
TOTAL							115	



EVALUACIÓN POI-2023

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - COBRANZA COACTIVA

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023				AVANCE %	
			PROGRAMADO		EJECUTADO			EVALUACIÓN
			CANTIDAD ANUAL	II TRIM	II TRIM	I SEM		
1	Recaudación por concepto de Impuesto predial	soles cobrados	10,000,000	1463333	2,332,661.00	81	41	
2	Recaudación por concepto de arbitrios municipales - Limpieza y barrido	soles cobrados	2,500,000	704,667	150,985.00	44	22	
3	Recaudación por concepto de arbitrios municipales - Limpieza y recojo	soles cobrados	5,000,000	1,288,334	150,985.00	6	3	
4	Recaudación por concepto de arbitrios municipales - Serenazgo	soles cobrados	2,500,000	704,667	91,753.00	18	9	
5	Recaudación por concepto de arbitrios municipales - Parques y Jardines	soles cobrados	1,500,000	385,000	82,627.00	28	14	
6	Recaudación por concepto de Impuesto vehicular	soles cobrados	3,500,000	804,666	477,745.00	68	32	
7	Recaudación por concepto de valores emitidos por fiscalización, obras pidielas y otras deudas	soles cobrados	50,000	12,500	66,084.00	1090	545	
8	Recaudación por concepto de Papeletas de infracción administrativa PIA's.	soles cobrados	500,000	75003	26,121.00	15	8	
9	Recaudación por concepto de Papeletas de infracción al tránsito y transporte, PITs y PIATs.	soles cobrados	3,000,000	741000	26,121.00	24	12	
10	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	30,000	7500	19,525	230	115	
11	Ejecución de embargo en forma de secuestro conservativo con extracción de bienes (Deuda tributaria y no tributaria)	Operativos	120	30	0	2	1	
12	Operativos secuestro conservativo - vehículos (Deuda Tributaria y No Tributaria)	Vehículos capturados	840	210	0	7	4	
13	Rematar Bienes muebles e Inmuebles (Deuda Tributaria y No Tributaria).	Acto Público de Remate	2	1	0	0	0	
14	Efectuar Acciones de Cobranza por medio de Información a Centrales de Riesgo	Informe de deudores reportados	3	1	0	0	0	
15	Monitorear y supervisar el cumplimiento de las metas por cartera asignada.	Reuniones de coordinación	12	3	1	17	8	
16	Presentar informes mensuales a la Gerencia de Operaciones sobre avance de metas por sub gerencia.	Informe	12	3	0	0	0	
17	Elaborar el Plan anual de recaudación 2023, el mismo que debe contar con las estrategias de cobranza a implementar de manera mensual.	Plan	1	0	0	0	0	
TOTAL							94	



EVALUACIÓN POI-2023

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

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023				AVANCE %	
			PROGRAMADO		EJECUTADO			EVALUACIÓN
			CANTIDAD ANUAL	II TRIM	II TRIM	I SEM		
1	Elaboración y sustentación de Ordenanza Municipales	REPORTE	05	0	0	100	20	
2	Efectuar la defensa legal en los diversos procesos judiciales seguidos por el SATH o contra la institución	ESCRITOS	100%	100%	100%	100	200	
3	Absolver consultas de índole tributaria y no tributaria según requerimiento de los diversos estamentos de la Entidad	INFORME	100%	100%	100%	100	200	
4	Proponer proyectos de normas legales relacionados con los fines propios de la institución.	NORMA LEGAL	01	1	0	0	0	
5	Supervisar y controlar el cumplimiento eficiente de la cartera de notificaciones con el fin de cumplir las metas de recaudación.	INFORME	12	3	3	100	50	
TOTAL							94	



EVALUACIÓN POI-2023



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

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023				AVANCE %	
			PROGRAMADO		EJECUTADO			EVALUACIÓN
			CANTIDAD ANUAL	II TRIM	II TRIM	I SEM		
1	Revisión de proyectos de Ordenanzas Municipales para su ratificación, presentado por las diferentes Municipalidades Distritales.	Informe	05	0	0	0	0	
2	Efectuar la defensa legal en los diversos procesos judiciales seguidos por el SATH o contra la institución	Escritos	100%	100%	100%	100	200	
3	Absolver consultas de índole tributaria y no tributaria y emitir recomendaciones de índole legal, respecto, a las Resoluciones más relevantes, remitidas por el el Tribunal Fiscal.	Informe	100%	100%	100%	100	200	
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	0	
TOTAL							100	



EVALUACIÓN POI-2023

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023				AVANCE %	
			PROGRAMADO		EJECUTADO			EVALUACIÓN
			CANTIDAD ANUAL	II TRIM	II TRIM	I SEM		
1	Elaborar y/o actualizar directivas, reglamentos y otros instrumentos de gestión, que permita la mejora de los procesos internos.	Informe	04	1	0	0	0	
2	Elaborar reportes estadísticos de avance de la recaudación, indicadores de gestión y otros.	Reporte	12	3	3	100	50	
3	Consolidar y remitir la información mensual, para la actualización del Portal de Transparencia de la Institución.	Informe	100%	100%	100%	100	200	
	Dirección de actividades para planificar y brindar sustento técnico y económico para la toma de decisiones.	Informe	12	3	3	100	50	
	Formulación, Programación y Aprobación del PIA	Reporte	03	0	0	0	0	
	Presentación Reporte de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a la Dirección General de Presupuesto Público	Reporte	04	1	1	150	75	
4	Presentación del Presupuesto Institucional a la Dirección General de Presupuesto Público, Contraloría General de la República y Congreso de la República.	Reporte	01	0	0	0	0	
TOTAL							54	

