

**EVALUACIÓN POI IV TRIM-2023**

**CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - JEFATURA**

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023				
			PROGRAMADO		EJECUTADO	EVALUACIÓN	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	IV TRIM	IV TRIM	II SEMESTRE	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	100	200
2	Dirigir, controlar y supervisar el correcto funcionamiento de la entidad.	Acciones	12	3	3	100	100
3	Monitorear el cumplimiento de las metas institucionales	Reuniones de coordinación	12	3	3	100	100
4	Establecer políticas de atención y servicios	Políticas determinadas	3	1	1	100	167
5	Fomentar el desarrollo de programas de acercamiento e inclusión social SATH- contribuyente/administrado	Acciones	2	0	0	100	200
6	Gestionar convenios interinstitucionales para el desarrollo de programas de capacitación y pasantías en otras instituciones y/o SATs.	Convenios	2	0	0	-	200
TOTAL							161

**EVALUACIÓN POI-2023**

**CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023				
			PROGRAMADO		EJECUTADO	EVALUACIÓN	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	IV TRIM	IV TRIM	II SEMESTRE	ANUAL
1	Control Simultaneo	Control	6	2	0	133	150
2	Control Especifico	Control	1	0	0	0	300
3	Servicio relacionados	Informes	18	3	8	122	89
4	Actividades operativas	Actividad	12	3	3	100	100
TOTAL							160



**EVALUACIÓN POI-2023**

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

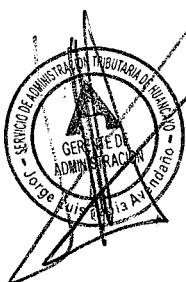
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023				
			PROGRAMADO		EJECUTADO	EVALUACIÓN	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	IV TRIM	IV TRIM	II SEMESTRE	ANUAL
1	Implementación del Data Center Institucional.	Informe	2	1	1	100	100
2	Mantenimiento y rediseño de Aplicaciones Web, Hírvinculos de Tributos Municipales, SATH Virtual y otros de interacción con el contribuyente.	Informe	4	1	1	100	100
3	Desarrollo del proceso masivo con revisión de criterios y resultados.	Informe	4	2	2	100	100
4	Atención de requerimientos de soporte tecnológico y operativo de los sistemas.	Eventos Reportados	12	3	3	100	100
5	Respalda la información institucional	Informe	12	3	3	100	100
6	Brindar Mantenimiento de Sistemas INFOSAT, SIATH, SIGA, levantar requerimientos de usuarios y capacitar a los usuarios.	Informe	12	3	3	100	100
7	Implementación la seguridad de la red interna de la institución -fortificación de los servicios web para nuestros contribuyentes.	Documento	9	3	3	100	100
8	Implementación acciones para mejorar la imagen institucional	Campaña	12	3	3	100	100
TOTAL							100



**EVALUACIÓN POI-2023**

**CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y ADMINISTRADO**

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023				
			PROGRAMADO		EJECUTADO	EVALUACIÓN	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	IV TRIM	IV TRIM	II SEMESTRE	ANUAL



1	Recepción y gestión de los reclamos o quejas y sugerencias prestados por los contribuyentes o administrados.	Porcentaje	90%	90%	90.90%	103	417
2	Estado o reporte mensual de reclamos y/o sugerencias presentados por los contribuyentes o administrados y otros.	Informe	12	3	5	133	92
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	100
TOTAL							203



EVALUACIÓN POI-2023

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

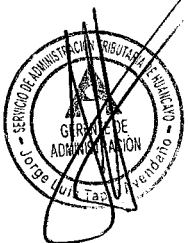
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023				AVANCE %
			PROGRAMADO		EJECUTADO		
			CANTIDAD ANUAL	IV TRIM	IV TRIM	II SEMESTRE	
1	Supervisar y monitorear la dotación oportuna de bienes, servicios y recursos humanos a las diferentes áreas del SATH.	Reporte bimestral de las atenciones	6	1	1	100	83
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	1	0	50	33
3	Supervisar y monitorear las actividades de las unidades orgánicas a cargo de la Gerencia de Administración	Reporte bimestral de las atenciones	6	2	2	100	83
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	0	0	100	50
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	3	100	75
TOTAL							65



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		
			CANTIDAD ANUAL	IV TRIM	IV TRIM	II SEMESTRE	
1	Gestión del desarrollo y capacitación de los servidores	% de Trabajadores capacitados	2	0	1	200	150
2	Gestión de las relaciones humanas y sociales (CUMPLIMIENTO DE PACTOS COLECTIVOS Y CELEBRACIONES)	Evento	100%	100%	100%	100	400
3	Actualización y emisión de Documentos Normativos y funcionamiento normal del SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.	Acciones	100%	100%	100%	100	400
4	Elaboración y publicación del plan anual de contrataciones (PAC).	documento	1	0	0	-	100
5	Contratación de bienes y servicios para atender las necesidades de las diferentes unidades orgánicas del SATH	documentos	335	90	0	16	59
6	Almacenamiento, conservación y distribución de los bienes a las diferentes unidades orgánicas del SATH.	guía/pecosa	240	60	0	63	100
7	Control y supervisión de inventario de almacén	acta	4	1	0	50	75
8	Mejoramiento de la gestión de aprovisionamiento de bienes y servicios	capacitación	2	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	1	130	65
10	Elaborar el reporte de movimientos contables de bienes patrimoniales, la depreciación y amortización correspondiente	DOC. Informe de depreciaciones	12	3	3	100	75
11	Registro de bienes patrimoniales en el Software Inventario Mobiliario Institucional SBN	DOC. Reporte de sustento de inventario anual	1	0	0	-	100
12	Bajas y Enajenación de bienes patrimoniales	Resolución Jefatural Aprobado	1	0.52	0.52	100	100
13	Servicio de remodelación de las instalaciones del archivo central del SATH (2 ETAPA)	Global	1	0	0.30	250	70
14	Servicio de información física y/o virtual de documentos existentes en el Archivo Central a las diferentes áreas de gestión y solicitantes, atención según procedimiento TUPA	%	1	100%	100%	50	300
15	Velar por la organización y conservación del patrimonio documental en custodia	Actividad	12	3	1	17	25
16	Elaborar los inventarios de los documentos aplicando el origen de procedencia y serie documental.	Informe	2	1	0.	0	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	1	0	0	11



TOTAL	122
-------	-----

**SATH**

Servicio de Administración  
Tributaria de Huancayo

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		
			CANTIDAD ANUAL	IV TRIM	IV TRIM	II SEMESTRE	
1	Control de Ingresos y valores	Documento	302	75	75	100	100
2	Control de Egresos de los recursos y obligaciones financieras	Documento	602	170	358	145	118
3	Elaboración y presentación de estados financieros y presupuestarios a la Dirección General de Contabilidad Pública.	Reporte	12	3	3	100	67
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	100
5	Presentación de reportes de saldos de cuentas por cobrar a la Municipalidad Provincial de Huancayo	Documento	12	3	3	83	92
6	Supervisar y participar del inventario de almacén.	Actividad	4	1	1	100	100
7	Realizar arcos de caja	Actividad	24	6	0	0	0
8	Registrar giros en el SIAF-SP/ Emisión de comprobantes de pago y cheques	Comprobante	1200	310	508	132	108
9	Elaborar reportes de ingresos	Reporte	300	74	74	101	100
10	Realizar controles de los procesos financieros	Documento	120	30	30	100	100
11	Automatizar todos los procesos de cobranza	Aps	100%	100%	0%	0	200
12	Eficiente cobranza a los contribuyentes	Documento	100%	100%	100%	50	300
TOTAL							99

**SATH**

Servicio de Administración  
Tributaria de Huancayo

EVALUACIÓN POI-2023

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - GERENCIA DE OPERACIONES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023				AVANCE %
			PROGRAMADO		EJECUTADO		
			CANTIDAD ANUAL	IV TRIM	IV TRIM	II SEMESTRE	
1	Evaluación y supervisión del cumplimiento de metas por Sub Gerencia	Informe	4	1	0	0	75
2	Realizar reuniones de trabajo de evaluación de cumplimiento de metas	Reunión	12	3	0	0	42
3	Monitorear el cumplimiento de Meta (Recaudación Impuesto Predial) fijado en el Plan de Incentivos Municipales.	Informe	11	3	0	0	27
4	Actualización de directivas.	Directivas	2	0	0	0	50
5	Emitir informes mensuales a Jefatura respecto a la Gestión de recaudación realizada.	Informe	12	3	0	0	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%	0	0	9865
TOTAL							1443

**SATH**

Servicio de Administración  
Tributaria de Huancayo

EVALUACIÓN POI-2023

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023				AVANCE %
			PROGRAMADO		EJECUTADO		
			CANTIDAD ANUAL	IV TRIM	IV TRIM	II SEMESTRE	
1	Atender Declaraciones Juradas del Impuesto Predial (Inscripción, rectificaciones y sustituciones) de manera eficiente y eficaz.	DJ registrada	3000	750	1,189	157	148
2	Atender Declaraciones Juradas del Impuesto Vehicular de manera eficiente y eficaz.	DJ registrada	1800	450	503	111	124
3	Atender Determinaciones del impuesto de Alcabala de manera eficiente y eficaz.	Nº de Liquidaciones	480	120	234	202	196
4	Elaborar reportes sobre el número de casos atendidos por terminalista	Nº Reportes	12	3	3	100	100
5	Atender solicitudes de trámite simple (constancias, record de infractor, etc.) de manera eficaz	Nº consultas atendidas	1200	300	742	244	231
6	Implementar acciones en calidad de servicio y acercamiento al Ciudadano	Nº Encuestas	1	1	1	100	100
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	100
8	Realizar campañas de orientación: "De la mano con el contribuyente"	Actividad	2	0	1	200	150
9	Atender de manera adecuada las diversas consultas personalizadas (papeletas, estados de cuenta, otras consultas)	minutos	120	30	10	33	33
10	Elaborar un plan de trabajo periodo 2022	Plan	1	1	1	100	100
TOTAL							128



Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023				AVANCE %
			PROGRAMADO		EJECUTADO		
			CANTIDAD ANUAL	IV TRIM	IV TRIM	II SEMESTRE	
1	Elaborar el Plan Anual de Recaudación 2023	Plan	1	0	0	-	0
2	Recaudación por concepto de Impuesto predial	soles cobrados	16,500,000	5300000.00	4,295,917	54	95
3	Recaudación por concepto de arbitrios municipales	soles cobrados	8,800,000	2144500.00	1,484,834	37	75
4	Recaudación por concepto de Impuesto vehicular	soles cobrados	3,500,000	840000.00	395,461	23	42
5	Recaudación por concepto de Papeletas de infracción administrativa PIAs.	soles cobrados	650,000	155000.00	266,551	82	80
6	Recaudación por concepto de Papeletas de infracción al tránsito y transporte, PITs y PIATs.	soles cobrados	4,500,000	1125000.00	1,300,724	58	77
7	Recaudación por concepto de valores emitidos por fiscalización, obras públicas y otras deudas	soles cobrados	75,000	18750.00	18,212	49	80
8	Gestión de Cobranza impuesto predial (emisión de valores)	Valor emitido	6000	0	12,389	310	481
9	Gestión de Cobranza impuesto vehicular (emisión de valores)	Valor emitido	2500	0	0	0	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	14,173	163	238
12	Monitorear y supervisar el cumplimiento de las metas por cartera asignada.	Memo emitido	11	3	3	50	64
13	Presentar informes mensuales a la Gerencia de Operaciones sobre avance de metas por sub gerencia.	Informe	12	3	3	50	33
14	Emitir OP y RD de deuda sin valor del año prescribible > 0.5% UIT	Valor emitido	2200	1800	10,374	472	472
15	Remitir valores exigibles coactivamente al Departamento de Cobranza Coactiva.	Valor remitido	7000	1500	3,271	93	144
TOTAL							130



Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023				AVANCE %
			PROGRAMADO		EJECUTADO		
			CANTIDAD ANUAL	IV TRIM	IV TRIM	II SEMESTRE	
1	Emisión de RDs y RMs	N° de acciones	1	0	0	-	100
2	Emisión de RDs y RMs (con riesgo de prescripción)	N° de acciones	1	1	1	100	100
3	Detectar omisos a la presentación de la DDJJ del Impuesto Predial	N° de inscripciones	400	120	46	21	13
4	Realizar el pre-censo (manzaneo) de predios	N° de sectores	13	3	3	100	100
5	Detectar omisos a la presentación de la DDJJ de arbitrios municipales	N° de esuelas emitidas	180	40	61	121	101
6	Detectar subvaluadores (PRICOS) del Impuesto Predial	N° de determinaciones	21	6	7	108	76
7	Detectar subvaluadores (MEPECOS) del Impuesto Predial	N° de determinaciones por predio	480	144	163	148	95
8	Detectar subvaluadores de arbitrios municipales	N° de esuelas emitidas	200	40	60	125	111
9	Detectar omisos a las obligaciones del Impuesto de Alcabala	N° de determinaciones	26	6	0	0	15
10	Detectar omisos a la presentación de la DDJJ del Impuesto Vehicular	N° de inscripciones	660	198	99	31	21
11	Detectar subvaluadores (Pensionistas) del Impuesto Predial	N° de determinaciones	200	60	90	104	70
12	Detectar omisos a la presentación de la DDJJ de descargo (Impuesto Predial)	N° de descargos de oficio	80	18	37	140	99
TOTAL							75



Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023				AVANCE %
			PROGRAMADO		EJECUTADO		
			CANTIDAD ANUAL	IV TRIM	IV TRIM	II SEMESTRE	
1	Elaboración de resolución de la Sub Gerencia de Reclamaciones sobre papeletas de tránsito en 30 días hábiles	Porcentaje	83%	76.67%	66.67%	96	313
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%	76.67%	74.33%	153	514
3	Revisión de expedientes en materia de apelación en materia tributaria en 15 días hábiles.	Porcentaje	83%	76.67%	76.67%	164	464
4	Monitorear y supervisar el cumplimiento de las labores asignadas al personal a su cargo.	Reunión de coordinación	12	3	3	100	100



5	Elaborar el Plan Anual 2023	Plan	1	0	1	200	200
		TOTAL					318



EVALUACIÓN POI-2023

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - COBRANZA COACTIVA

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2023				AVANCE %
			PROGRAMADO		EJECUTADO	EVALUACION	
			CANTIDAD ANUAL	IV TRIM	IV TRIM	II SEMESTRE	
1	Recaudación por concepto de Impuesto predial	soles cobrados	10,000,000	3316834	4,411,000.18	107	94
2	Recaudación por concepto de arbitrios municipales - Limpieza y barrido	soles cobrados	2,500,000	704,663	177,985.67	21	33
3	Recaudación por concepto de arbitrios municipales - Limpieza y recojo	soles cobrados	5,000,000	1,288,332	783,304.52	39	23
4	Recaudación por concepto de arbitrios municipales - Sérenazgo	soles cobrados	2,500,000	704,663	400,677.31	40	29
5	Recaudación por concepto de arbitrios municipales - Parques y Jardines	soles cobrados	1,500,000	385,000	331,480.64	56	42
6	Recaudación por concepto de Impuesto vehicular	soles cobrados	3,500,000	1,038,666	822,617.18	68	68
7	Recaudación por concepto de valores emitidos por fiscalización, obras públicas y otras deudas	soles cobrados	50,000	12,500	13,713.96	121	605
8	Recaudación por concepto de Papeletas de infracción administrativa PIAs.	soles cobrados	500,000	175002	35,957.94	29	22
9	Recaudación por concepto de Papeletas de infracción al tránsito y transporte, PITs y PIATs.	soles cobrados	3,000,000	819800	255,399.69	30	27
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	8,658	112	171
11	Ejecución de embargo en forma de secuestro conservativo con extracción de bienes (Deuda tributaria y no tributaria)	Operativos	120	30	0	0	1
12	Operativos secuestro conservativo - vehículos (Deuda Tributaria y No Tributaria)	Vehículos capturados	840	210	0	0	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	3	100	58
16	Presentar informes mensuales a la Gerencia de Operaciones sobre avance de metas por sub gerencia.	Informe	12	3	3	100	50
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					22



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	EVALUACION	
			CANTIDAD ANUAL	IV TRIM	IV TRIM	II SEMESTRE	
1	Elaboración y sustentación de Ordenanza Municipales	REPORTE	05	3	1	50	60
2	Efectuar la defensa legal en los diversos procesos judiciales seguidos por el SATH o contra la institución	ESCRITOS	100%	100%	100%	100	400
3	Absolver consultas de índole tributaria y no tributaria según requerimiento de los diversos estamentos de la Entidad	INFORME	100%	100%	100%	100	400
4	Proponer proyectos de normas legales relacionados con los fines propios de la institución.	NORMA LEGAL	01	0	1	-	100
5	Supervisar y controlar el cumplimiento eficiente de la cartera de notificaciones con el fin de cumplir las metas de recaudación.	INFORME	12	3	0	50	75
		TOTAL					207



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	EVALUACION	
			CANTIDAD ANUAL	IV TRIM	IV TRIM	II SEMESTRE	
1	Revisión de proyectos de Ordenanzas Municipales para su ratificación, presentado por las diferentes Municipalidades Distritales.	Informe	05	5	3	60	60
2	Efectuar la defensa legal en los diversos procesos judiciales seguidos por el SATH o contra la institución	Escritos	100%	100%	100%	100	400
3	Absolver consultas de índole legal, respecto, a las Resoluciones más relevantes, remitidas por el el Tribunal Fiscal.	Informe	100%	100%	100%	100	400



4	Elaborar un reporte trimestral respecto al estado en que se encuentran los procesos judiciales que lleva a su cargo	Informe	04	1	2	100	50
TOTAL							228



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		
			CANTIDAD ANUAL	IV TRIM	IV TRIM	II SEMESTRE	
1	Elaborar y/o actualizar directivas, reglamentos y otros instrumentos de gestión, que permita la mejora de los procesos internos.	Informe	04	1	1	50	25
2	Elaborar reportes estadísticos de avance de la recaudación, indicadores de gestión y otros.	Reporte	12	3	3	1717	908
3	Consolidar y remitir la información mensual, para la actualización del Portal de Transparencia de la Institución.	Informe	100%	100%	100	10000	20200
	Dirección de actividades para planificar y brindar sustento técnico y económico para la toma de decisiones.	Informe	12	3	3	1717	908
	Formulación, Programación y Aprobación del PIA	Reporte	03	2	2	3400	3400
	Presentación Reporte de Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a la Dirección General de Presupuesto Público	Reporte	04	1	1	5050	2600
4	Presentación del Presupuesto Institucional a la Dirección General de Presupuesto Público, Contraloría General de la República y Congreso de la República.	Reporte	01	1	1	100	100
TOTAL							4020

