



Servicio de Administración  
Tributaria de Huancayo

EVALUACIÓN POI-2020

CUADRO DE EJECUCIÓN DE METAS - JEFATURA

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2020		AVANCE %
			PROGRAMADO	EJECUTADO	
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	
1	Dirigir, controlar y supervisar el correcto funcionamiento de la entidad.	Acciones	12	13	108
2	Monitorear el cumplimiento de las metas institucionales	Reuniones de coordinación	12	15	125
3	Establecer políticas de atención y servicios	Políticas determinadas	3	4	133
4	Fomentar el desarrollo de programas de acercamiento e inclusión social SATH- contribuyente/administrado	Reporte	2	2	100
5	Gestionar convenios interinstitucionales para el desarrollo de programas de capacitación y pasantías en otros SATs.	Convenios	2	1	50
TOTAL					103



Servicio de Administración  
Tributaria de Huancayo

EVALUACIÓN POI-2020

CUADRO N°1: EJECUCIÓN DE METAS - OFICINA DE INFORMÁTICA

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2020		AVANCE %
			PROGRAMADO	EJECUTADO	
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	
1	Desarrollo de la Intranet Institucional el cual permitirá gestionar la información dentro de nuestra institución (Lera. Etapa).	Proceso	2	1	50
2	Mantenimiento y rediseño de Aplicaciones WEB: PTE, Hipervínculo Tributos Municipales y SATH Virtual y otros de interacción con el contribuyente.	Informe	4	4	100
3	Atención de requerimientos de soporte tecnológico y operativo de los sistemas.	Eventos reportados	12	12	100
4	Implementar servicios de acceso a la información que le faciliten el cumplimiento de los deberes de nuestros contribuyentes - Kiosko Virtual.	Informe	3	2	67
5	Respaldo la información Institucional.	Informe backup	12	12	100
6	Brindar Mantenimiento de Sistemas INFOSAT-SATH y SIGA, documentar sistemas y levantar requerimientos.	Informes de mantenimiento	4	4	100
7	Desarrollar el Plan de Licenciamiento de Software (Zera.Etapa).	Documento	3	3	100
8	Implementación de las buenas prácticas en seguridad de la información según Norma ISO 27001.	Documento	2	2	100
9	Capacitar a los usuarios en el uso de los sistemas.	Informe sobre desarrollo	3	3	100
10	Ejecutar campañas de vencimiento tributario, elaboración de publicidad.	Campaña publicitaria	12	10	83
TOTAL					90



Servicio de Administración  
Tributaria de Huancayo

EVALUACIÓN POI-2020

CUADRO N°2: EJECUCIÓN DE METAS - DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2020		AVANCE %
			PROGRAMADO	EJECUTADO	
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	
1	Recibir y atender los reclamos (quejas) y sugerencias presentadas por los contribuyentes o administrados.	Acciones	12	24	200

2	Remitir informes sobre los casos atendidos mensualmente.	Informes	12	12	100
3	Sugerencias para mejorar del servicio en función a las quejas y/o reclamos presentados por los contribuyentes o administrados.	Informes	4	4	100
4	Elaborar informes: estado de quejas y otros	Informes	12	28	233
5	Realizar campañas de información al ciudadano	Campaña	2	0	0
TOTAL					127

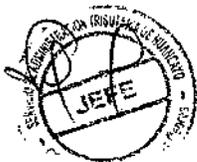
# SATH

Servicio de Administración  
Tributaria de Huancayo

EVALUACIÓN POI-2020

CUADRO N°3: EJECUCIÓN DE METAS - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2020		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	ANUAL
1	Dirigir las actividades de la Gerencia para asegurar la disponibilidad de bienes y servicios	Informe	12	20	167
2	Elaborar proyectos de directivas institucionales	Documento	2	4	200
3	Gestionar la seguridad de la Institución	Informe	12	8	67
4	Realizar el mantenimiento y mejora de la infraestructura de la institución.	Proyecto	1	1	100
5	Supervisar las actividades de imagen institucional	Numero de campañas	9	5	56
6	Elaborar y ejecutar el plan de desarrollo de personas PDP.	Plan	1	1	100
7	Formular y desarrollar el Programa Anual de Integración, motivación y bienestar social.	Plan	1	0	0
8	Realizar encuestas que nos permitan medir el nivel de motivación y satisfacción laboral	N° de encuestas	4	2	50
9	Actualizar directivas relacionadas al personal.	N° Directiva	2	1	50
10	Ejecutar la programación anual de vacaciones de los colaboradores.	N° Informe	12	8	67
11	Realizar la revisión, actualización y mantenimiento de los legajos del personal de la institución	N° File	80	59	74
12	Verificar y entregar información a publicar en el Portal de Transparencia.	N° informe	12	9	75
13	Elaboración y publicación del plan anual de contrataciones (PAC).	documento	4	2	50
14	Realizar procesos de selección para dotar de bienes y servicios a la institución	%	100%	102	100
15	Realizar inventario de existencias de almacén.	informe	4	3	75
16	Elaboración de expedientes de contratación e integración para procesos de selección	expedientes	3	2	67
17	Control y supervisión de inventario de almacén	acta	4	4	100
18	Envío de información a publicar en el portal de transparencia	documento	12	12	100
19	Envío de información sobre movimiento de almacén, por meta a contabilidad	documento	12	9	75
20	Elaboración de plan de seguridad y/o mantenimiento (infraestructura-vigilancia)	documento	1	0	0
21	Servicio de archivamiento, ordenamiento y foliado de documentación logística	servicio	4	3	75



22	Realizar el inventario patrimonial de los bienes muebles de la entidad (Inventario selectivo de medio año e inventario anual)	Documento	2	1	50
23	Elaborar el reporte de movimientos contables de bienes patrimoniales, la depreciación y amortización correspondiente.	Documento	12	12	100
24	Registro de bienes patrimoniales en el Software proporcionado por la SBN.	Documento	1	1	100
25	Emitir el formato "cargo personal por asignación de bienes en uso", a los responsables de los mismos (de medio año y anual)	Documento	2	2	100
26	Bejas y Enajenaciones de bienes patrimoniales del Servicio de Administración Tributaria de Huancayo.	Actividades	1	0	30
27	Elaboración y probación de los principales procedimientos de patrimonio (flujogramas)	Documento	1	2	212
28	Servicio de búsqueda de documentos internos y/o externos en copia simple o autenticada	%	100%	100	100
29	Elaborar los inventarios de los documentos organizados en el Archivo Central.	Inventario	2	2	100
30	Mejorar las condiciones de conservación de documentos en custodia.	Informe	11	11	100
31	Elaborar el plan de prevención de recuperación en caso de pérdida o siniestro.	Plan	1	0	0
32	Registro contable y presupuestal de ingresos	Documento	278	238	86
33	Registro de devengados en el SIAF	Documento	985	690	70
34	Registro contable del módulo de Información financiera (MIF)	Documento	12	12	100
35	Presentación de estados financieros y presupuestarios a la Dirección General de Contabilidad Pública.	Reporte	12	11	92
36	Presentación de inventario de cuentas por cobrar y propuesta de cuentas de cobranza dudosa	Inventario	1	1	100
37	Presentación de reportes de saldos de cuentas por cobrar	Documento	12	12	100
38	Conciliación de operaciones recíprocas con entidades del estado	Numero de Entidades	30	38	127
39	Supervisar y participar del inventario de almacén.	Actividad	4	4	100
40	Realizar arqueos de caja	Actividad	36	3	8
41	Elaborar Comprobantes de Pago y Cheques	Comprobante	2110	1087	52
42	Elaborar Reportes de Ingresos	Reporte	303	244	81
43	Conciliación de Bancos y Auxiliares y Libros	Documento	12	12	100
44	Arqueo de Caja	Documento	24	19	79
TOTAL					70

# SATH

Servicio de Administración Tributaria de Huancayo

EVALUACIÓN POI-2020

CUADRO N°4: EJECUCIÓN DE METAS - GERENCIA DE OPERACIONES

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2020		AVANCE %
			PROGRAMADO	EJECUTADO	
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	
1	Evaluación y supervisión del cumplimiento de metas por Sub Gerencia	Informe	12	12	100
2	Realizar reuniones de trabajo de evaluación de cumplimiento de metas	Reunión	12	12	100
3	Monitorear el cumplimiento de Meta (Recaudación Impuesto Predial) fijado en el Plan de Incentivos Municipales.	Informe	10	12	120
4	Implementación de procedimientos ágiles, sencillos y efectivos	Procedimientos	2	1	50
5	Actualización de directivas.	Directivas	2	1	50
6	Coordinar con gerencias de la MPH y la PNP, para evitar actos que conlleven a nulidades de PIT, PIAS e.	Informe	4	2	50
7	Presidir el comité de control interno, elaborar y conducir el cumplimiento del plan del CCI	Acción	4	0	0
8	Emitir informes mensuales a Jefatura respecto a la Gestión de recaudación realizada.	Informe	11	4	36
9	Realizar la proyección de la Recaudación para el siguiente periodo fiscal.	Informe	1	2	150
10	Elaborar el plan anual de recaudación de la Gerencia de Operaciones 2021	Plan	1	1	100
TOTAL					76



**SATH**Servicio de Administración  
Tributaria de Huancayo

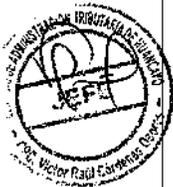
## EVALUACIÓN POI-2020

CUADRO N°5: EJECUCIÓN DE METAS - SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2020		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	ANUAL
1	Registrar Declaraciones Juradas de Impuesto Predial (Inscripción, rectificaciones y sustituciones)	Nº DJ registrada	3000	2313	77
2	Registrar Declaraciones Juradas del Impuesto Vehicular.	Nº DJ registrada	1850	1596	86
3	Atender Determinaciones del Impuesto de Alcabala.	Nº de liquidaciones	505	471	93
4	Registrar Declaraciones por Otros Impuestos de manera eficiente y eficaz.	Nº DJ registrada	96	35	36
5	Elaborar reportes sobre el número de casos atendidos por terminalista	Nº Reportes	12	10	83
6	Atender solicitudes de trámite simple (constancias, record de infractor etc) de manera eficaz	Nº Consulta atendidas	840	928	110
7	Implementar acciones en calidad de servicio y acercamiento al Ciudadano	Nº Encuestas	2	3	150
8	Ejecución de Campañas de Información Tributarias	Nº campañas	2	2	100
9	Monitorear y supervisar el cumplimiento de las labores asignadas al personal a su cargo	Nº Reuniones de coordinación	12	10	83
10	Emitir informes mensuales a la Gerencia de Operaciones sobre las labores realizadas por la Sub Gerencia a su cargo.	Nº Informe	12	10	83
11	Elaborar un Plan de trabajo periodo 2021.	Plan	1	1	100
TOTAL					91

**SATH**Servicio de Administración  
Tributaria de HuancayoEVALUACIÓN POI-2020  
CUADRO N°6: EJECUCIÓN DE METAS - CONTROL Y COBRANZA DE LA DEUDA

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2020		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	ANUAL
1	Recaudación por concepto de Impuesto predial	soles cobrados	16.000.000	11572166	72
2	Recaudación por concepto de arbitrios municipales	soles cobrados	9.000.000	6433790	71
3	Recaudación por concepto de Impuesto vehicular	soles cobrados	3.000.000	1554301	52
4	Recaudación por concepto de Papeletas de infracción administrativa PIAs.	soles cobrados	500.000	485874	97
5	Recaudación por concepto de Papeletas de infracción al tránsito y transporte, PITs y PIATs.	soles cobrados	3.000.000	4472176	149
6	Recaudación por concepto de obras públicas	soles cobrados	40.000	28382	71
7	Gestión de Cobranza impuesto predial (emisión de valores)	Valor emitido	5000	10862	217
8	Gestión de Cobranza impuesto vehicular (emisión de valores)	Valor emitido	2300	5869	255
9	Gestión de Cobranza arbitrios municipales (emisión de valores)	Valor emitido	7000	0	0
10	Registrar en el sistema informático las papeletas de infracción de Tránsito y Transporte	Papeleta registrada	17160	22264	130
11	Resolver descargos a papeletas de infracción al tránsito presentados por los administrados	Escrito resuelto	396	1510	381
12	Gestión de Cobranza de Papeletas de Infracción de Tránsito: (emisión de valores)	Valor emitido	3960	13435	339
13	Emitir Resoluciones de Sanción No Pecunarias por infracciones al tránsito	Valor emitido	240	331	138
14	Monitorear y supervisar el cumplimiento de las metas por cartera asignada.	Memo emitido	11	11	100
15	Presentar informes mensuales a la Gerencia de Operaciones sobre avance de metas por sub gerencia.	Informe	12	4	33
16	Emitir OP y RD de deuda sin valor del año prescribible > 0.5% UIT	Valor emitido	2200	3027	138



17	Remitir valores exigibles coactivamente al Departamento de Cobranza Coactiva.	Valor remitido	7000	21043	301
18	Elaborar el Plan anual de recaudación 2021, el mismo que debe contar con las estrategias de cobranza a	Plan	1	0	0
TOTAL					141

# SATH

Servicio de Administración  
Tributaria de Huancayo

EVALUACIÓN POI-2020

CUADRO N°7: EJECUCIÓN DE METAS - FISCALIZACIÓN Y CATASTRO DE PREDIOS

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2020		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	ANUAL
1	Ampliar base tributaria	% incremento (insoluto determinado)	4,89	3	53
2	Formular el Plan Anual de Fiscalización 2020	Plan	1	1	100
3	Emisión de RDs y RMs (Con riesgo de prescripción)	N° de acciones	1	0	0
4	Detectar omisos a la presentación de la DDII del Impuesto Predial	N° de inscripciones	450	178	40
5	Identificar predios no registrados en la data institucional	N° de sectores	14	0	0
6	Detectar omisos a la presentación de la DDII del Impuesto Predial	N° de esquelas emitidas	280	90	32
7	Detectar subvaluadores (PRICOS) del Impuesto Predial	N° de casos cerrados	35	0	0
8	Detectar subvaluadores (MEPECOS) del Impuesto Predial	N° de determinaciones por predio	800	0	0
9	Detectar subvaluadores de Arbitrios Municipales	N° de esquelas	180	42	23
10	Detectar omisos a las obligaciones del Impuesto de Alcabala	N° de determinaciones	45	13	29
11	Detectar omisos a la presentación de la DDII del Impuesto Vehicular	N° de inscripciones	670	335	50
12	Detectar subvaluadores (Pensionistas) del Impuesto Predial	N° de determinaciones	105	17	16
13	Detectar omisos a la presentación de la DDII de descargo (Impuesto Predial)	N° de descargos de oficio	90	12	13
14	Monitorear y supervisar el cumplimiento de las metas por cartera asignada.	Reuniones de coordinación	12	7	58
15	Presentar Informes mensuales a la Gerencia de Operaciones sobre avance de metas.	Informe	12	7	58
16	Gestión de cobranza (telefónica) de Multas Tributarias	N° de acciones	2	2	100
17	Emisión de cartas múltiples inductivas a deudores de Multas Tributarias (para acogimiento al Régimen de gradualidad).	N° de acciones	2	2	100
18	Emisión de esquelas inductivas a subvaluadores (PRICOS) del impuesto predial	N° de esquelas emitidas	8	8	100
19	Emisión de esquelas inductivas a subvaluadores (MEPECOS) del Impuesto predial	N° de esquelas emitidas	80	80	100
TOTAL					28



# SATH

Servicio de Administración  
Tributaria de Huancayo

EVALUACIÓN POI-2020

CUADRO N°8: EJECUCIÓN DE METAS - RECLAMACIONES

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2020		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	ANUAL
1	Elaborar resolución de la Sub Gerencia de Reclamaciones sobre prescripción de papeletas en materia no tributaria en 30 días hábiles	Porcentaje	95%	2	100
2	Elaborar resolución de la Sub Gerencia de Reclamaciones sobre recursos de reconsideración en materia no tributaria en 30 días hábiles	Porcentaje	95%	2	100
3	Elaborar resolución de la Sub Gerencia de Reclamaciones sobre expedientes de apelación en materia no tributaria en 30 días hábiles	Porcentaje	95%	2	75

4	Elaborar resolución de la Sub Gerencia de Reclamaciones sobre expedientes no contenciosos en materia tributaria en 45 días hábiles	Porcentaje	95%	2	77
5	Elaborar resolución de la Sub Gerencia de Reclamaciones sobre expedientes de reclamación en materia tributaria en 9 meses	Porcentaje	95%	2	100
6	Revisión de expedientes de apelación en materia tributaria en 10 días hábiles.	Porcentaje	95%	2	100
7	Elaborar un informe indicando las causas más frecuentes, en las que sustentan sus recursos tanto los contribuyentes como los administrados.	Informe	4	2	50
8	Monitorear y supervisar el cumplimiento de las labores asignadas al personal a su cargo	Reuniones de coordinación	12	6	50
9	Emitir Informes mensuales a la Gerencia de Operaciones sobre las labores realizadas por la Sub Gerencia a su cargo.	Informe	12	6	50
10	Capacitación respecto a las últimas modificatorias jurídico tributarias en materia municipal y el procedimiento tributario en general.	Curso	1	0	0
11	Capacitación respecto a las últimas modificatorias jurídico tributarias en materia municipal y el procedimiento de papeletas de infracción de tránsito.	Curso	1	0	0
12	Elaborar el Plan anual de trabajo 2021	Plan	1	1	100
<b>TOTAL</b>					<b>67</b>

**SATH**

Subgerencia de Administración  
Tributaria de Iquitos

EVALUACIÓN POI-2020

CUADRO N°9: EJECUCIÓN DE METAS - COBRANZA COACTIVA

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2020		
			PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	ANUAL
1	Recaudación por concepto de Impuesto predial	soles cobrados	4500000	2330619	52
2	Recaudación por concepto de arbitrios municipales	soles cobrados	2500000	1120800	45
3	Recaudación por concepto de Impuesto vehicular	soles cobrados	3000000	1972267	66
4	Recaudación por contribución por obras públicas.	soles cobrados	500000	4336	1
5	Recaudación por concepto de Papeletas de infracción administrativa PIAs.	soles cobrados	1000000	263070	26
6	Recaudación por concepto de Papeletas de infracción al tránsito y transporte, PITs y PIATs.	soles cobrados	2500000	1856769	74
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	17000	23675	139
8	Ejecución de embargo en forma de secuestro conservativo con extracción de bienes (Deuda tributaria y no tributaria)	Operativos	120	0	0
9	Operativos secuestro conservativo - vehículos (Deuda Tributaria y No Tributaria)	Vehículos capturados	770	0	0
10	Rematar Bienes muebles e Inmuebles (Deuda Tributaria y No Tributaria).	Acto Público de Remate	2	0	0
11	Efectuar Acciones de Cobranza por medio de Información a Centrales de Riesgo	Informe de deudores reportados	3	0	0
12	Monitorear y supervisar el cumplimiento de las metas por cartera asignada.	Reuniones de coordinación	12	8	67
13	Presentar informes mensuales a la Gerencia de Operaciones sobre avance de metas por sub gerencia.	Informe	12	7	58
14	Elaborar el Plan anual de recaudación 2021, el mismo que debe contar con las estrategias de cobranza a implementar de manera mensual.	Plan	1	2	200
<b>TOTAL</b>					<b>52</b>



CUADRO N°10: EJECUCIÓN DE METAS - GERENCIA LEGAL Y DE PLANEAMIENTO

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FISCAL 2020		
			PROGRAMADO		EJECUTADO
			CANTIDAD ANUAL	ANUAL	ANUAL
1	Elaboración y sustentación de Ordenanza Municipales	REPORTE	05	5	100
2	Proponer proyectos de normas legales relacionados con los fines propios de la institución.	ESCRITOS	46	38	83
3	Asistir a las diversas diligencias programadas por el Poder Judicial, Ministerio Público, etc	INFORME	30	31	103
4	Emitir opinión legal según requerimiento de los diversos estamentos de la Entidad	INFORME	100	44	44
5	Absolver consultas de índole tributaria y no tributaria según requerimiento de los diversos estamentos de la Entidad	INFORME	90	155	517
6	Proponer proyectos de normas legales relacionados con los fines propios de la institución.	NORMA LEGAL	01	3	300
7	Revisión de proyectos de Ordenanzas Municipales para su ratificación, presentado por las diferentes Municipalidades Distritales.	Informe	06	10	167
8	Efectuar la defensa legal en los diversos procesos judiciales seguidos por el SATH o contra la institución	Escritos	62	47	76
9	Asistir a las diversas diligencias programadas por el Poder Judicial, Ministerio Público, etc	Informe	40	14	35
10	Absolver consultas de índole tributaria y no tributaria.	Informe	50	95	190
11	Realizar recomendaciones de índole legal, respecto, a las Resoluciones más relevantes, remitidas por el Tribunal Fiscal.	Informe	05	1	20
12	Elaborar un reporte trimestral respecto al estado en que se encuentran los procesos judiciales que lleva a su cargo	Informe	04	2	50
13	Evaluación anual del POI 2019	Informe	01	1	100
14	Formulación Memoria Anual 2019	Memoria	01	1	100
15	Evaluación Trimestral POI 2020	Informe	03	2	67
16	Elaboración de propuesta POI 2021	Plan	01	1	100
17	Elaborar reportes estadísticos de avance de la recaudación, indicadores de gestión y otros	Avance	12	14	117
18	Actualizar directivas o instrumentos de gestión, que permita la mejora de los procesos internos.	Reporte	02	0	0
19	Consolidar y remitir la información mensual, para la actualización del Portal de Transparencia de la Institución	Informe	12	13	108
20	Formular propuestas de mejora en las diferentes gerencias	Informe	03	5	167
21	Elaborar informes técnicos conforme lo requieran las diferentes gerencias	Informe	27	28	104
TOTAL					122

