

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

UNIDAD ORGÁNICA

: JEFATURA, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, GERENCIA DE OPERACIONES Y UNIDADES ORGÁNICAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

: INCREMENTAR SOSTENIDAMENTE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA

OBJETIVO ESPECÍFICO	Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	INDICADOR	META ANUAL	I TRIMESTRE					OBSERVACIONE
				UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO	EVALUADO	AVANCE % ANUAL	
					CANTIDAD ANUAL	I TRIM	I TRIM	I TRIM		
Ampliar la base tributaria a través de procesos de inducción, detección de omisos y subvaluadores.	1	Cumplir la meta del MEF	Porcentaje de recaudación IP corriente	$\frac{\text{Recaudación IP corriente}}{\text{Meta MEF 2025}} \times 100$	74%	27%	43.21%	160%	58%	
	2	Cumplir la meta institucional Institucional	Recaudación Global (no se considera los impuestos a los juegos)	(RGA1 - RGA0) X 1.13	100%	0	0	0	34%	La ejecución de esta actividad es a Diciembre.
	3	Efectuar emisiones masivas mecanizadas de tributos 2025	Emisiones efectuadas	Emisión masiva	2	2	2	100%	25%	
	4	Recepcionar y registrar declaraciones juradas	Porcentaje de registro	$\frac{Dj \text{ insertas}}{\text{Tramite solicitado para Dj por Tikereta}}$	98%	98%	98%	100%	25%	
	5	Implementar el Catastro Fiscal	Porcentaje de ejecución del Plan de Catastro Fiscal	$\frac{\text{Plan ejecutado}}{\text{Plan programado}} \times 100$	100	10	0	0%	0%	La contratación del personal para esta actividad recién se dio en el mes de abril.
	6	Implementar acciones de verificación y programas de fiscalización	Acciones realizadas	$\frac{\text{Acciones Ejecutadas}}{\text{Acciones Programadas}} \times 100$	10000	1000	160	16%	2%	Se realizaron 160 acciones, esto debido a la ampliación del vencimiento de la primera cuota del IP 2025.
	7	Ejecutar un programa de Tasación de Predios Especiales	Acciones realizadas	$\frac{\text{Acciones Ejecutadas}}{\text{Acciones Programadas}} \times 100$	100%	0	0	-	-	La ejecución de esta actividad esta determinada a partir del mes de abril.
									Se programó seis capacitaciones	
Reducir los niveles de morosidad corriente.	8	supervisar los planes de difusión de Campañas Tributarias y no Tributarias	Nro de campañas de difusión ejecutadas	Difusión de campañas	12	3	1	33%	8%	durante el II trimestre, a razón de la ampliación de la campaña masiva 2025, a la cual se abocó el departamento de Servicios al Contribuyente.
	9	Gestionar el cumplimiento de pago mediante diversas acciones (mensajes, llamadas y visitas domiciliarias)	Acciones programadas	Acciones ejecutadas	10200	2550	7472	293%	73%	
Reducir los saldos por cobrar de deuda no corriente.	10	Ejecutar acciones de cobranza coactiva (cartas inductivas, actos administrativos y resoluciones)	Recaudación	Soles	15,000,000.00	5,400,000.00	5,226,088.03	97%	35%	
TOTAL AVANCE									29%	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

UNIDAD ORGÁNICA

: JEFATURA, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN. GERENCIA DE OPERACIONES Y UNIDADES ORGÁNICAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

: INCREMENTAR LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRADOS

OBJETIVO ESPECÍFICO	Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	INDICADOR	META ANUAL	I TRIMESTRE					OBSERVACIONE
				UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		EJECUTADO	EVALUADO	AVANCE %	
					CANTIDAD ANUAL	I TRIM	I TRIM	I TRIM	ANUAL	
Incrementar la satisfacción de atención en el departamento de Servicios al Contribuyente.	1	Ampliar los canales de atención en orientación, pagos y tramites	Acciones realizadas	$\frac{\text{Acciones Ejecutadas}}{\text{Acciones Programadas}} \times 100$	4	1	0	0%	0%	En el primer trimestre la unidad de Control Patrimonial, no tuvo solicitudes de bienes mu por parte de los departamentos.
	2	Implementar, mantener y equipar de mobiliario a la institución	Porcentaje de adquisiciones moviliarias	$\frac{\text{Adquisiciones}}{\text{Programación PIA 2025}} \times 100$	100%	100%	0%	100%	25%	
Reducir los tiempos de espera.	3	Ejecutar capacitaciones al personal de Servicios con el fin de mejorar la atención a contribuyente y administrado	Nro de Capacitaciones ejecutadas	$\frac{\text{Capacitaciones Ejecutadas}}{\text{Capacitaciones Programada}} \times 100$	4	1	1	100%	25%	
	4	Atender y orientar a los contribuyentes y administrados	Tiempo promedio de espera 16 minutos	Cantidad de Tramites atendidos x mes/ dias del mes/8 horas	100%	100%	100%	100%	25%	
Resolver los trámites de manera motivada y dentro de los plazos		Tiempo promedio de atención 10 minutos	Tiempo promedio de atención 10 minutos		100%	100%	100%	100%	25%	
	5	Resolver recursos dentro de los plazos	Acciones realizadas	$\frac{\text{Recurso Resuelto}}{\text{Recurso Ingresado}} \times 100$	100%	100%	66%	66%	17%	Según Informe N°10-010-000011034, se señal esta actividad ha presentado deficiencias para la meta asignada por la falta de capacidad ope
	6	Atender quejas y denuncias (Libro de Reclamaciones)	Acción ejecutada	$\frac{\text{Quejas/Denuncias Resueltas}}{\text{Quejas/Denuncias Presentadas}} \times 100$	100%	100%	95%	95%	24%	
	7	Optimizar el tiempo promedio de atención de recursos tributarios y administrativos	Tiempo promedio de resolución	Tiempo promedio (Fecha de notificación del recurso presentado - Fecha de Ingreso)	20 (días)	100%	22%	22%	6%	Según Informe N°10-010-000011034, se señal esta actividad ha presentado deficiencias para la meta asignada por la falta de capacidad ope tanto en el departamento de Reclamaciones c en la unidad de notificaciones.
Crear una cultura	8	Programar y ejecutar el Plan de								
diversos sectores de la población		Generación de conciencia tributaria (charlas, sorteos, ferias)	Acciones ejecutadas	Acciones ejecutadas	72	18	12	66.67%	16.67%	
TOTAL AVANCE									18%	



SATHServicio de Administración
Tributaria de Huancayo**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025**

UNIDAD ORGÁNICA

: JEFATURA, GERENCIA LEGAL Y DE PLANEAMIENTO, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, GERENCIA DE OPERACIONES Y UNIDADES ORGÁNICAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

: MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO	Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	INDICADOR	META ANUAL		I TRIMESTRE					OBSERVACIONE
				UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO		EJECUTADO	EVALUADO	AVANCE %	
				CANTIDAD ANUAL	I TRIM	I TRIM	I TRIM	ANUAL			
Actualizar los documentos de planificación y gestión de la entidad.	1	Direccionar actividades para planificar y brindar sustento técnico y económico en la toma de decisiones	Número de instrumentos de gestión actualizados	Emitir informes	100%	100%	100%	100%	25%		
Implementar un programa de desarrollo de personas	2	Evaluar el desempeño	Rendimiento del Servidor Público	Evaluación 10 días antes del término del trimestre	4	1	1	100%	25%		
	3	Mantener los recursos humanos de la entidad a través de programas de desarrollo profesional	Número de colaboradores que participan en el programa de desarrollo profesional	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de servidores participantes}}{\text{N}^\circ \text{ de servidores establecidos en el plan de desarrollo profesional}} \times 100$	110	18%	0	0%	25%	Según informe N°208-2025-DNA-PERSONAL-GA-SATH, a la fecha no se ha aprobado el comité de Planificación de Capacitaciones.	
Modernizar la infraestructura tecnológica a nivel de software y hardware	4	Tramitar y verificar la transferencia oportuna de la comisión por parte de MPH	Comisión transferida	$\frac{\text{Transferencia de comisión}}{\text{Reporte de Ingresos comisionadas SIATH} \times 9\%} \times 100$	100%	100%	0%	0%	0%	La unidad de Tesorería, no presento su reporte de avance de actividades del I Trimestre.	
	5	Garantizar la dotación oportuna de bienes y servicios a las diferentes unidades orgánicas del SATH	Porcentaje de adquisiciones	$\frac{\text{Bienes y servicios}}{\text{Programación PIA 2025}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	25%	En el primer trimestre la unidad de Control Patrimonial, no tuvo solicitud de bienes muebles por parte de las departamentos lo realizaron directamente a la unidad de Logística.	
	6	Presentar reportes de saldos de cuentas por cobrar a la Municipalidad Provincial de Huancayo	Reporte de cuentas por cobrar	Informe	12	2	2	100%	25%		
	7	Implementar un CALL CENTER	Programa de implementación CALL CENTER	Ejecución del programa *100	80%	20%	0	0%	0%	Esta actividad aun se encuentra en implementación	
	8	Desarrollar un sistema y aplicativos para la parte Tributaria y Administrativa Versión 1.0	Avance del desarrollo del sistema y aplicativos	Porcentaje de avance	60%	20%	15%	75%	25%		
	9	Notificar todos los actos emitidos por las distintas unidades orgánicas del SATH	Número de cargos entregados	$\frac{\text{Notificaciones Realizadas}}{\text{Notificaciones Derivadas}} \times 100$	70%	70%	73%	104%	26%		
	10	Fortalecer el control interno Institucional	Número de servicios de control ejecutados	Informes de servicios de Control	35	8	9	113%	26%		
TOTAL AVANCE									20%		

