

SAT

*Servicio de Administración
Tributaria de Lima*

Avance de los indicadores estratégicos al Tercer Trimestre 2013

Gerencia de Investigación y Desarrollo
Octubre 2013



Municipalidad Metropolitana
de Lima



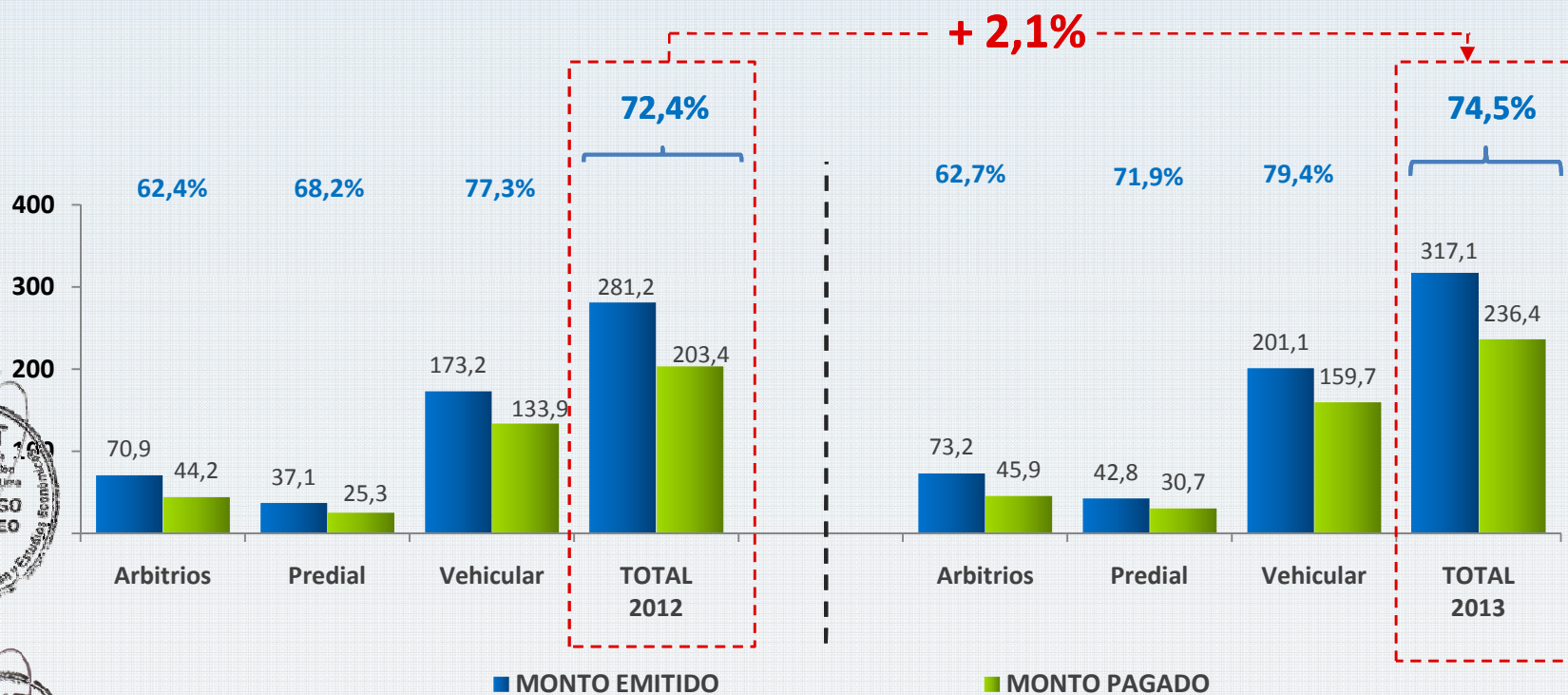
OE1 Incrementar la efectividad en la recaudación

1

Efectividad en la Recaudación Tributaria^{1/}

Al Tercer Trimestre: 2012 -2013

(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)



la emisión y recaudación de deuda corriente al 30 de setiembre de 2012 y 2013 (monto insoluto)



Municipalidad Metropolitana de Lima

SAT

Servicio de Administración Tributaria de Lima



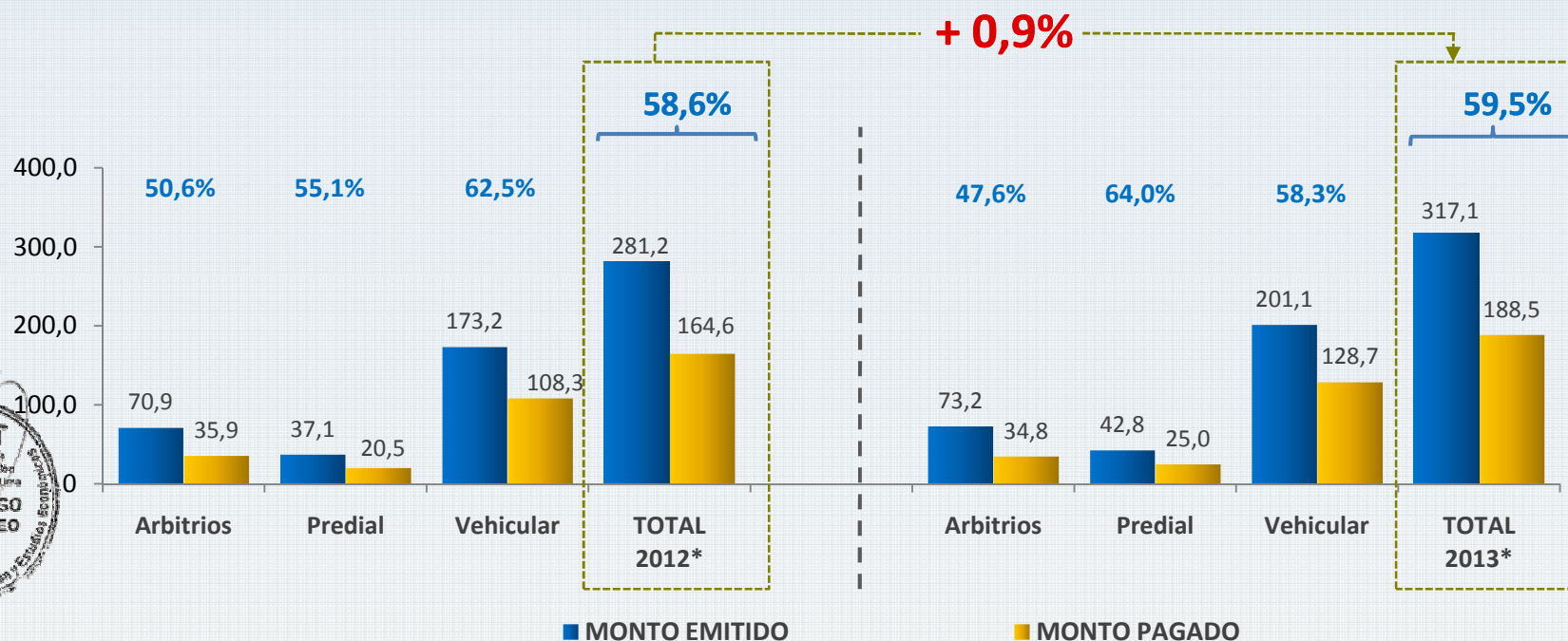
OE1 Incrementar la efectividad en la recaudación

2

Efectividad en la recaudación del pago oportuno Tributario^{1/}

Al Tercer Trimestre: 2012 -2013

(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)



1/ Dada emitida y pagada al 30 de setiembre de 2012 y 2013 (montos insolutos)

Considera los pagos de la I, II y III dentro del plazo de vencimiento.

Considera los pagos adelantados de la IV cuota al 30 de setiembre de cada año.



Municipalidad Metropolitana de Lima

SAT

Servicio de Administración Tributaria de Lima



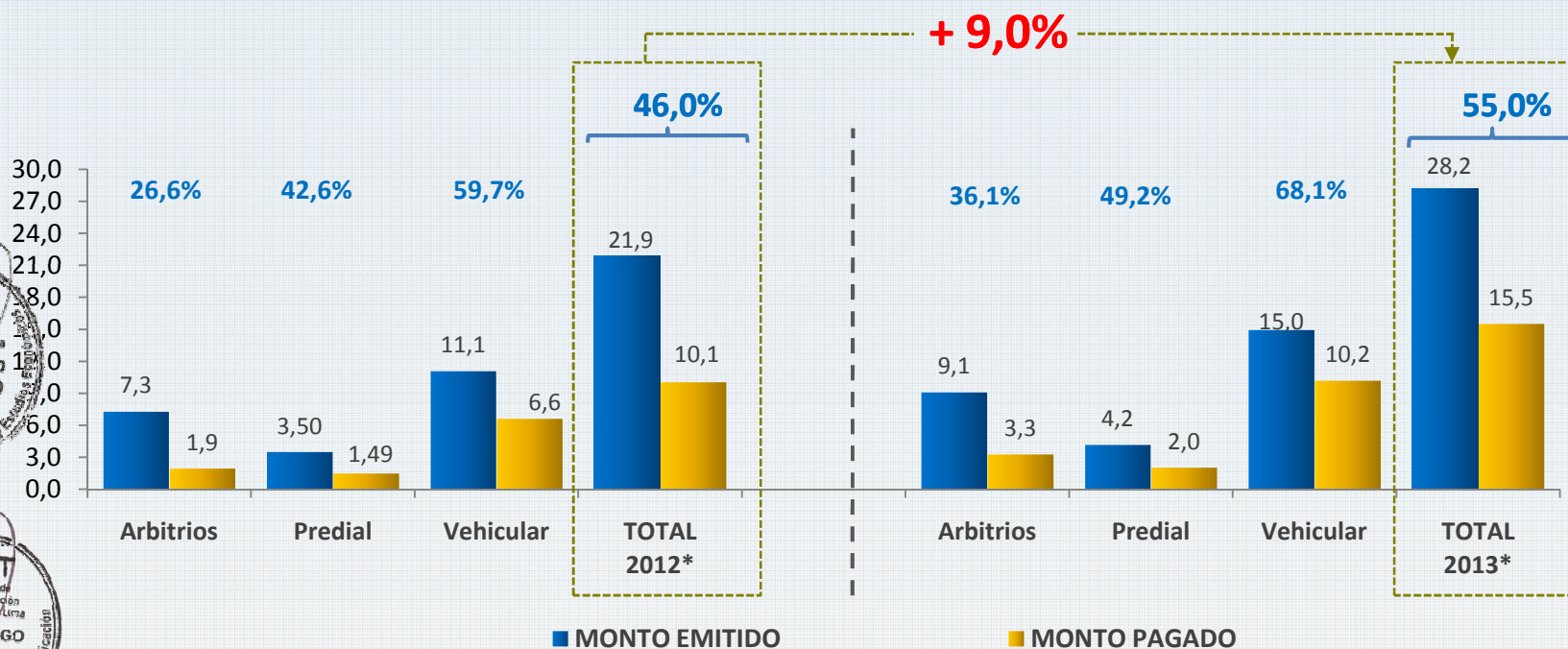
OE1 Incrementar la efectividad en la recaudación

3

Efectividad en la recaudación de deuda corriente Coactiva Tributaria

Al Tercer Trimestre: 2012 -2013

(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)



* Considera montos insolutos de deuda corriente en etapa coactiva (deuda con notificación de REC, emisión de RMC y notificación de RMC) al 30 de junio de 2012 y 2013.

El incremento de la deuda coactiva por Arbitrios Municipales se debe a que durante el año 2012 el plazo del vencimiento de pago de la cuota I se amplió hasta el 31 de marzo, lo que generó que los plazos para la notificación de deuda en etapa coactiva se iniciarán a fines de mayo.



Municipalidad Metropolitana de Lima

Servicio de Administración Tributaria de Lima



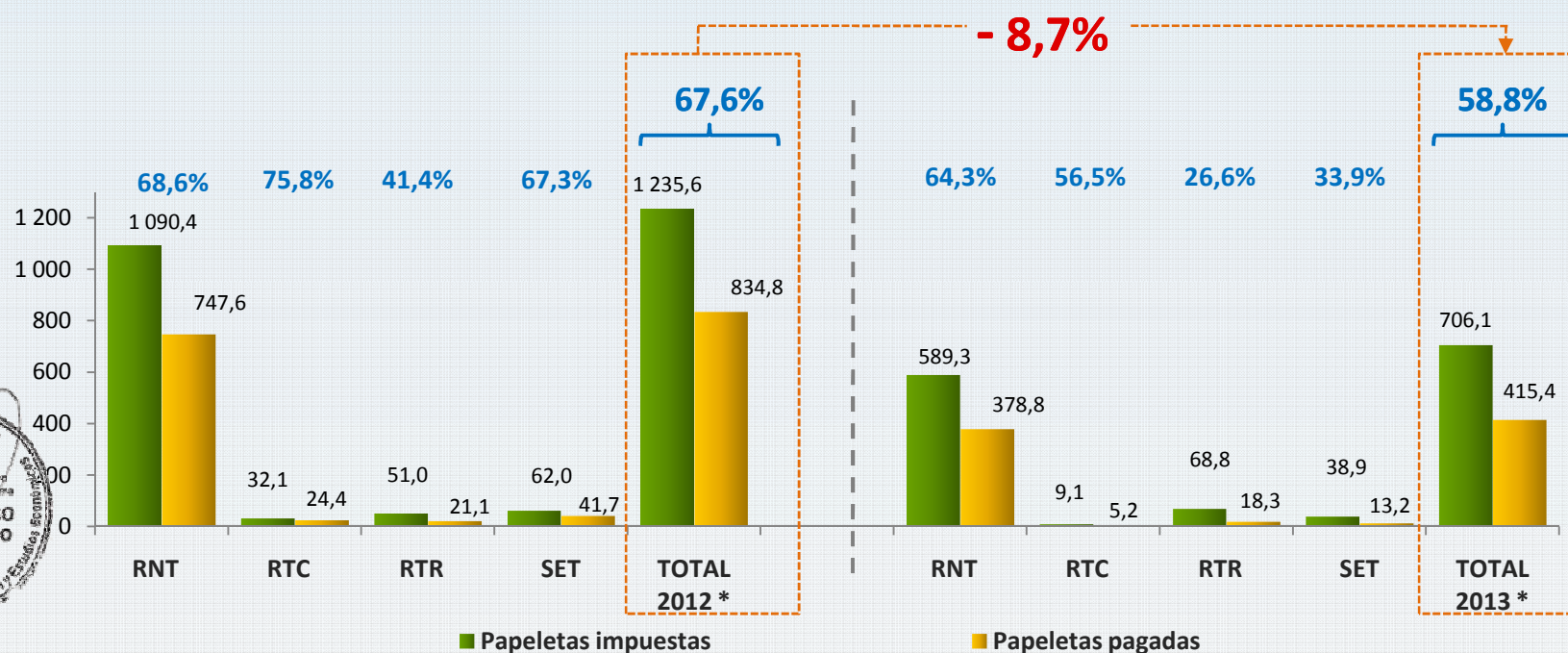
OE1 Incrementar la efectividad en la recaudación

4

Efectividad en la cobranza No Tributaria (Papeletas)

Al Tercer Trimestre: 2012 -2013

(En miles de papeletas y porcentaje)



Considera la cantidad de papeletas impuestas y pagadas en el año hasta el 30 de setiembre de 2012 y 2013
 año 2012 y 2013, las papeletas RTR incluyen la papeletas impuestas y pagadas por RTU.



Municipalidad Metropolitana de Lima

SAT

Servicio de Administración Tributaria de Lima



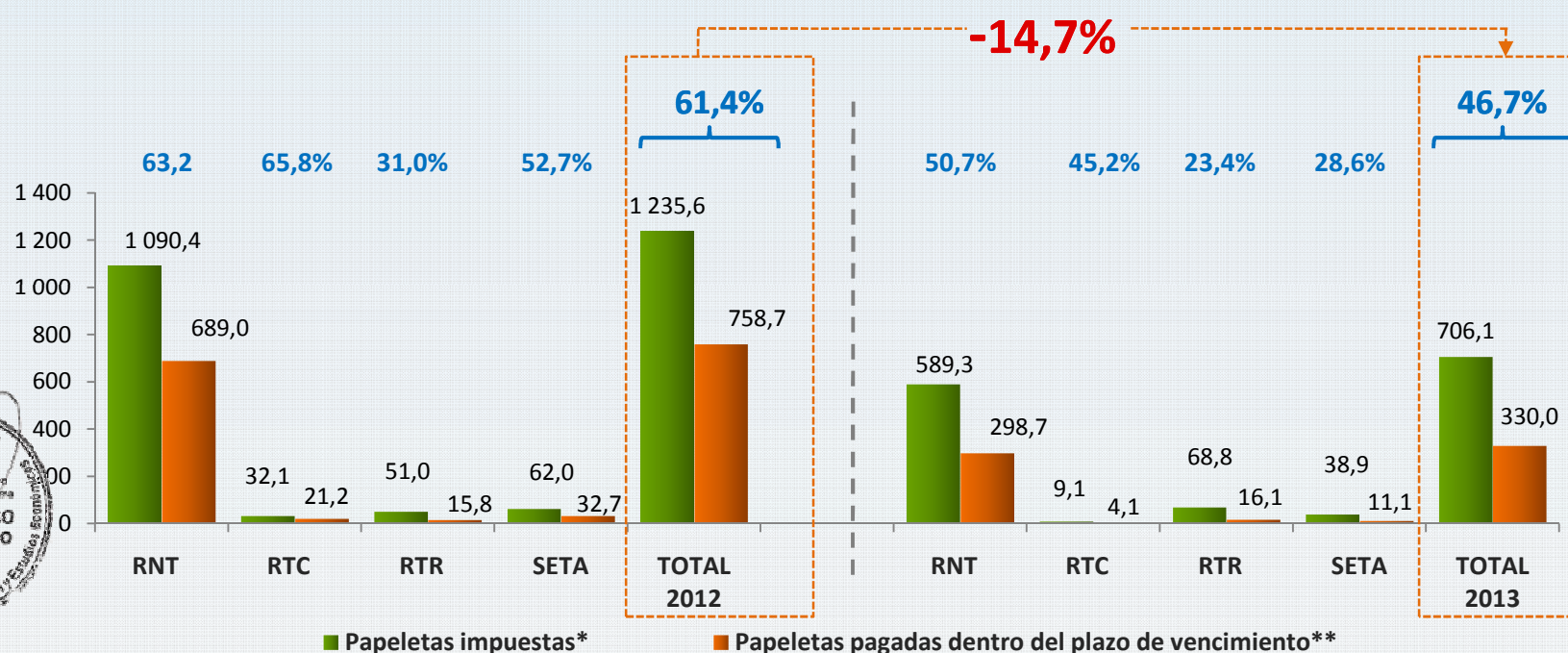
OE1 Incrementar la efectividad en la recaudación

5

Efectividad en la cobranza del pago oportuno No Tributaria (Papeletas)

Al Tercer Trimestre: 2012 -2013

(En miles de papeletas y porcentaje)



* Considera la cantidad de papeletas impuestas al 30 de setiembre de 2012 y 2013.

** Considera la cantidad de papeletas impuestas en el periodo y que han sido pagadas dentro del plazo de su vencimiento hasta el 30 de setiembre de 2012 y 2013.



Municipalidad Metropolitana de Lima

SAT

Servicio de Administración Tributaria de Lima



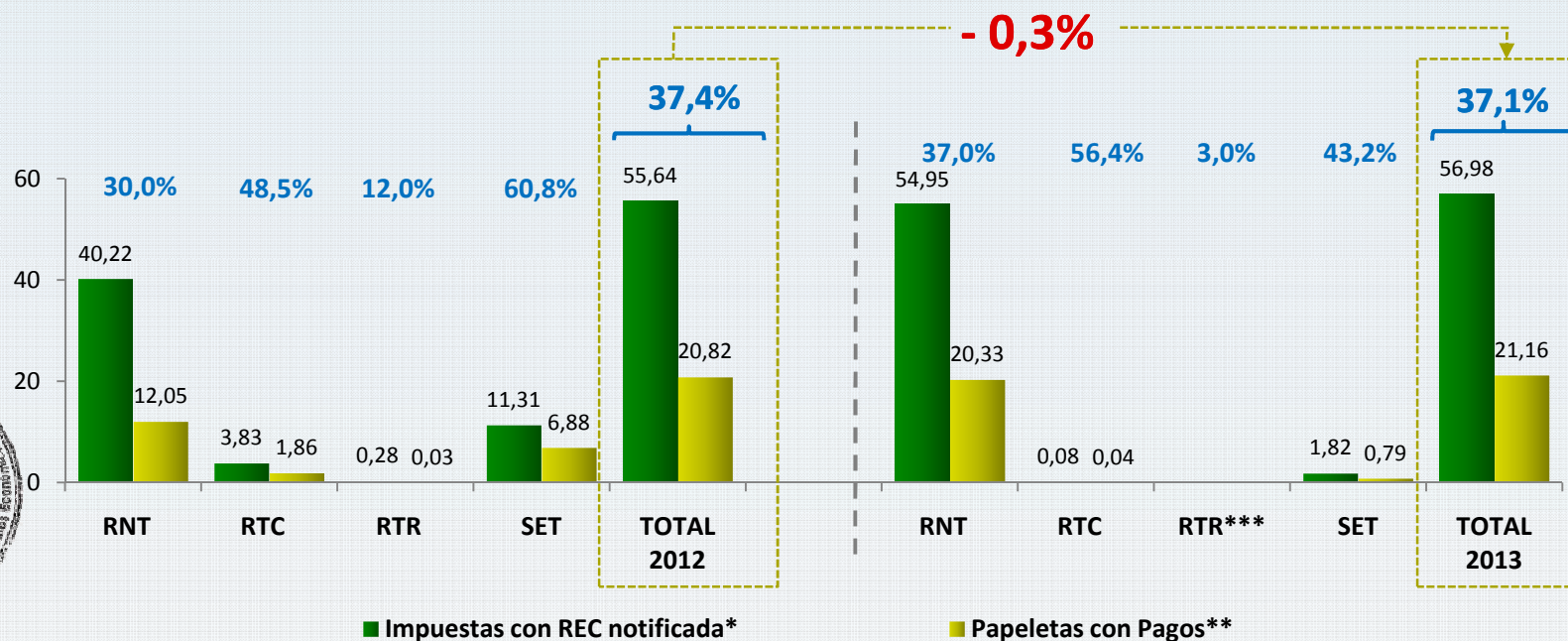
OE1 Incrementar la efectividad en la recaudación

6

Efectividad en la cobranza coactiva No Tributaria (Papeletas)

Al Tercer Trimestre: 2012 -2013

(En miles de papeletas y porcentaje)



* Considera la cantidad de papeletas impuestas en el periodo y que están en cobranza coactiva al 30 de junio de 2012 y 2013.

** Considera la cantidad de papeletas pagadas y que tienen notificación de REC, emisión y notificación de RMC.

*** El 30 de junio de 2013 no hay papeletas RTR en etapa coactiva, debido a que la implementación en los sistemas SAT de la Ordenanza 1599 se concluyeron en febrero de 2013, y el proceso de las papeletas RTR señalan periodos amplios para la notificación de la RS (30 días hábiles) además de los 15 días hábiles para esperar a emitir la CIR.



Municipalidad Metropolitana de Lima

SAT

Servicio de Administración Tributaria de Lima

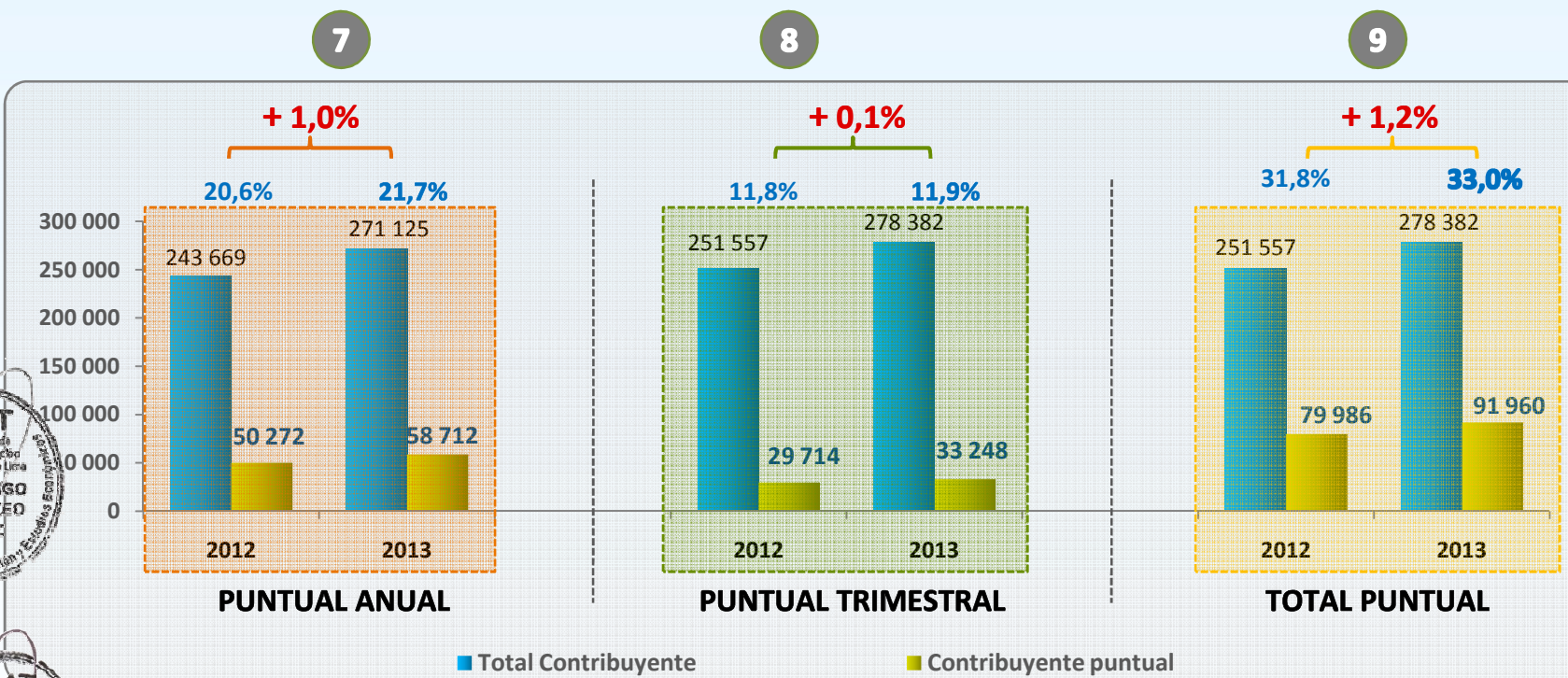


OE1 Incrementar la efectividad en la recaudación

Contribuyentes puntuales según condición

Al Tercer Vencimiento: 2012 - 2013

(En cantidad de contribuyentes y porcentajes)



Se considera los contribuyentes afectos al 31 de agosto de 2012 y 2013.

Se considera contribuyente puntual anual, a aquel que ha pagado sus cuatro cuotas dentro del primer vencimiento (cifra obtenida en el primer vencimiento).

Se considera puntual trimestral a aquel que pago su deuda de la primera, segunda, tercera y cuarta cuota dentro del vencimiento.

Los contribuyentes puntuales totales son la suma de contribuyentes puntuales anuales más los contribuyentes puntuales trimestrales.

Se ha logrado **91 960 contribuyentes puntuales.**



Municipalidad Metropolitana de Lima

SAT

Servicio de Administración Tributaria de Lima



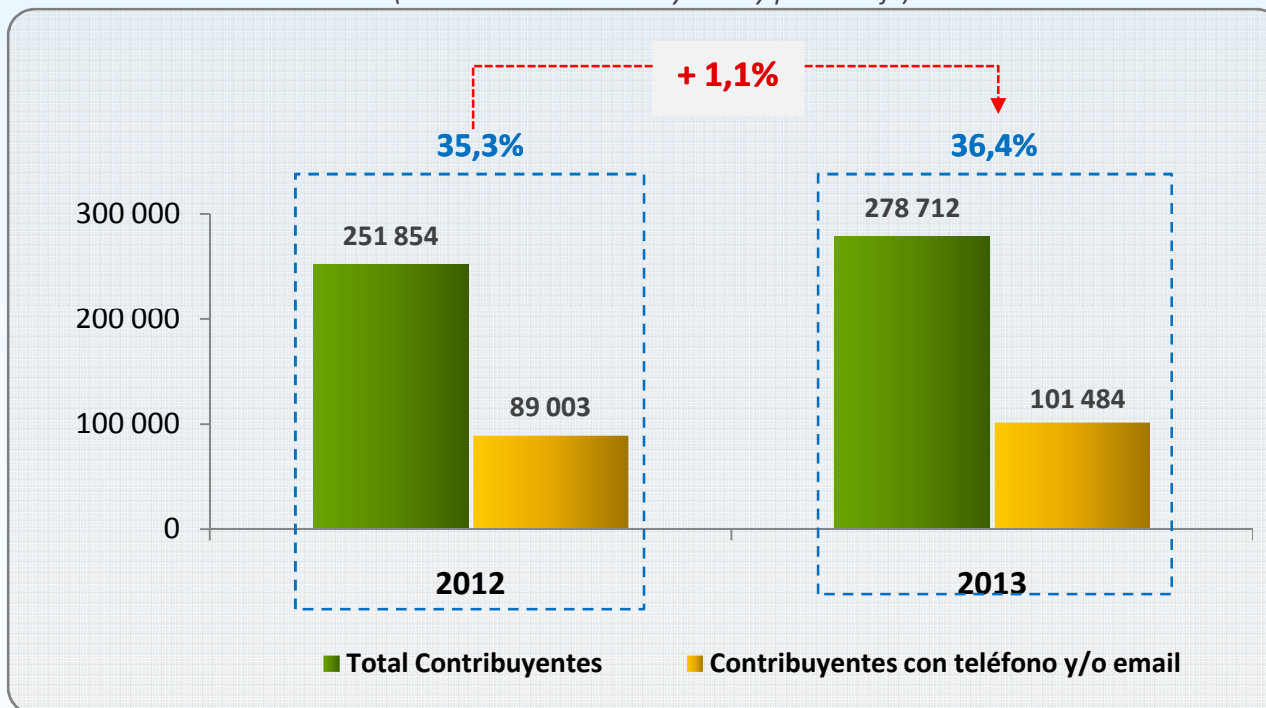
OE1 Incrementar la efectividad en la recaudación

10

Nivel de contribuyentes con teléfono y/o email

Al Tercer Trimestre: 2012 -2013

(En número de contribuyentes y porcentaje)



*/ Considera contribuyentes afectos en cada periodo.
Información al 30 de setiembre de 2012 y 2013.



Municipalidad Metropolitana
de Lima

SAT

Servicio de Administración
Tributaria de Lima



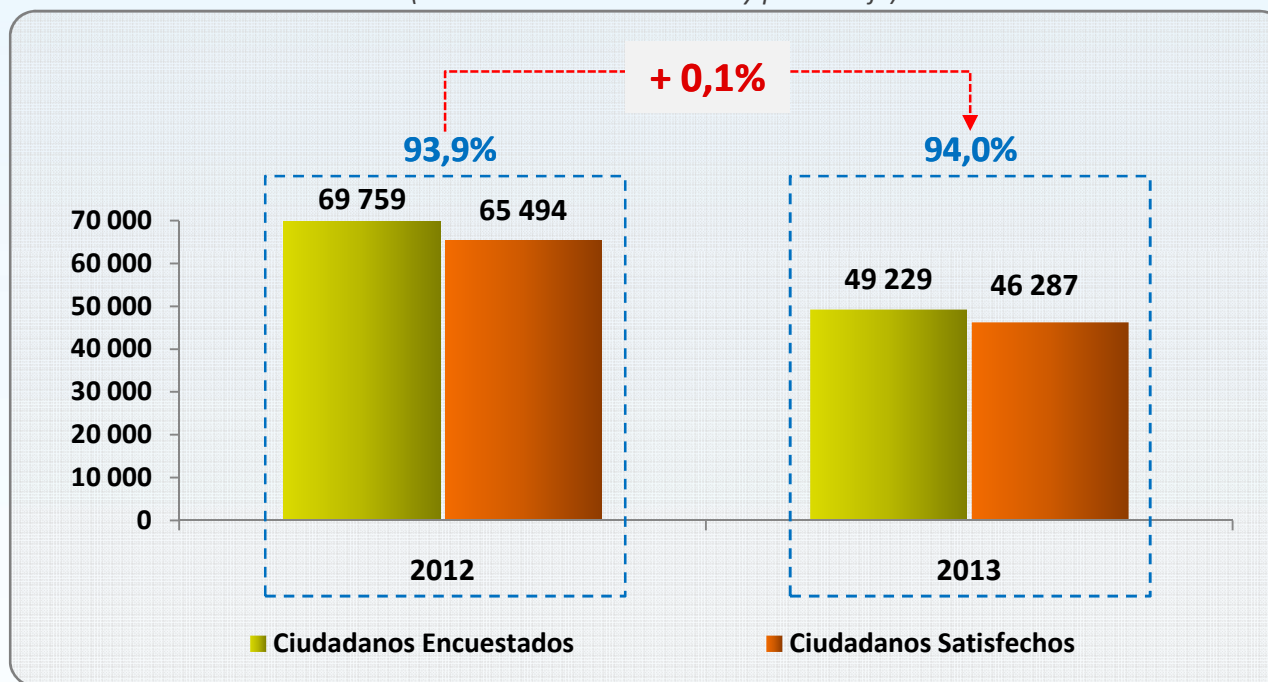
OE2 Incrementar la satisfacción del ciudadano

11

Índice de Satisfacción del ciudadano respecto de la atención del Centro de Llamadas

Al Tercer Trimestre: 2012 -2013

(En cantidad de ciudadanos y porcentaje)



Considera Información al 30 de setiembre de 2012 y 2013.

Fuente: Sistema del Centro de Llamadas



Municipalidad Metropolitana de Lima

SAT

Servicio de Administración Tributaria de Lima



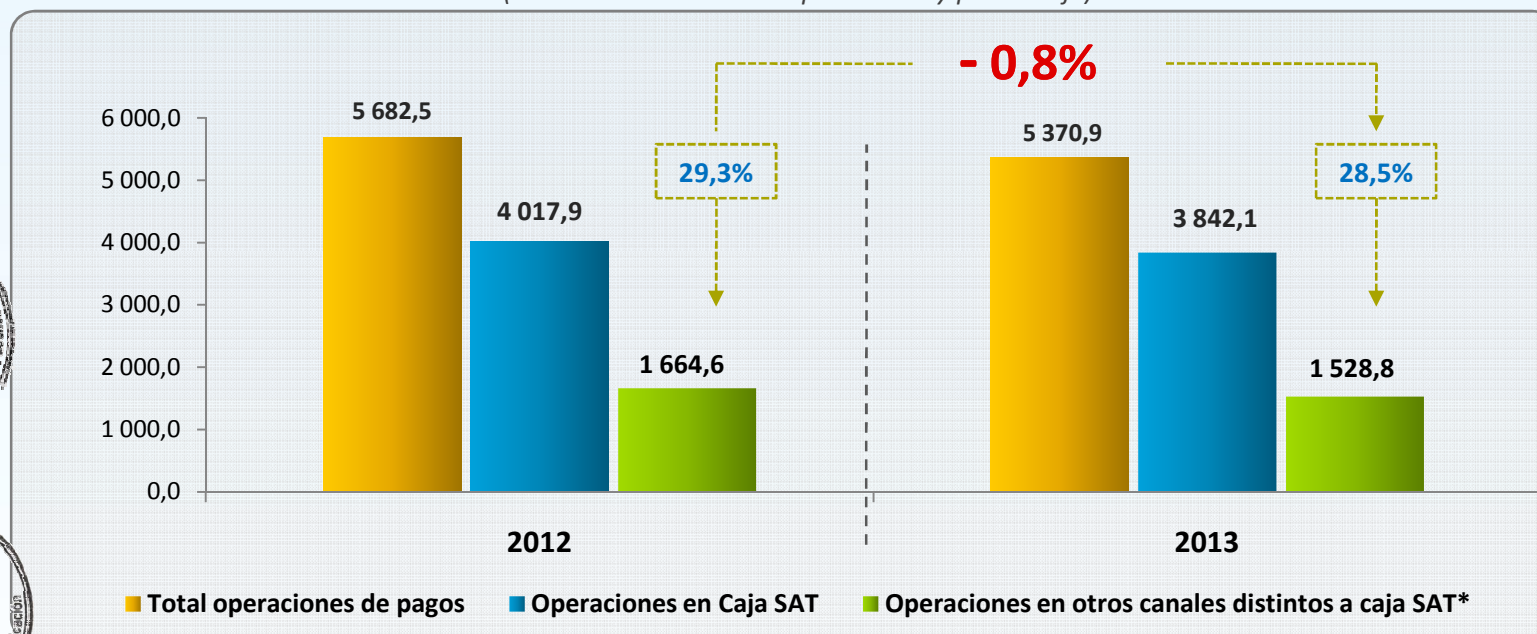
OE2 Incrementar la satisfacción del ciudadano

12

Nivel de operaciones de pago realizadas a través de los canales alternativos a Caja SAT

Al Tercer Trimestre: 2012 -2013

(En miles de número de operaciones y porcentaje)



Fuente: Gerencia de Finanzas

*/ Canales distintos se considera a: Notarias, Entidades Financieras, pagos virtuales, pagos móvil y débito automático.

Información al 30 de setiembre de 2012 y 2013.

La caída en la cantidad total de operaciones de pago, obedece a la **reducción de operaciones por conceptos no tributarios en 59,3%** respecto del año 2012.



Municipalidad Metropolitana de Lima

SAT

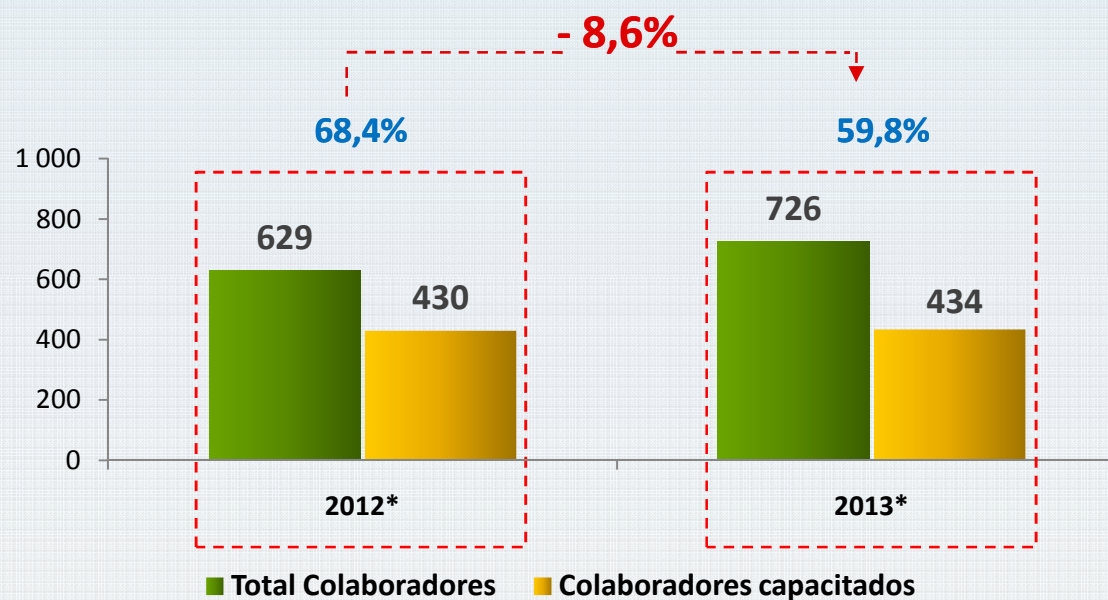
Servicio de Administración Tributaria de Lima



Cobertura de las capacitaciones

Al Tercer Trimestre: 2012 -2013

(En número de colaboradores y porcentaje)



*/ Incluye personal Planilla, CAS y Practicante.

Para la medición se tomo en cuenta la cantidad de colaboradores capacitados que laboraban en el ultimo mes del trimestre en vencimiento..

Información al 30 de setiembre de cada año.

Municipalidad Metropolitana
de Lima

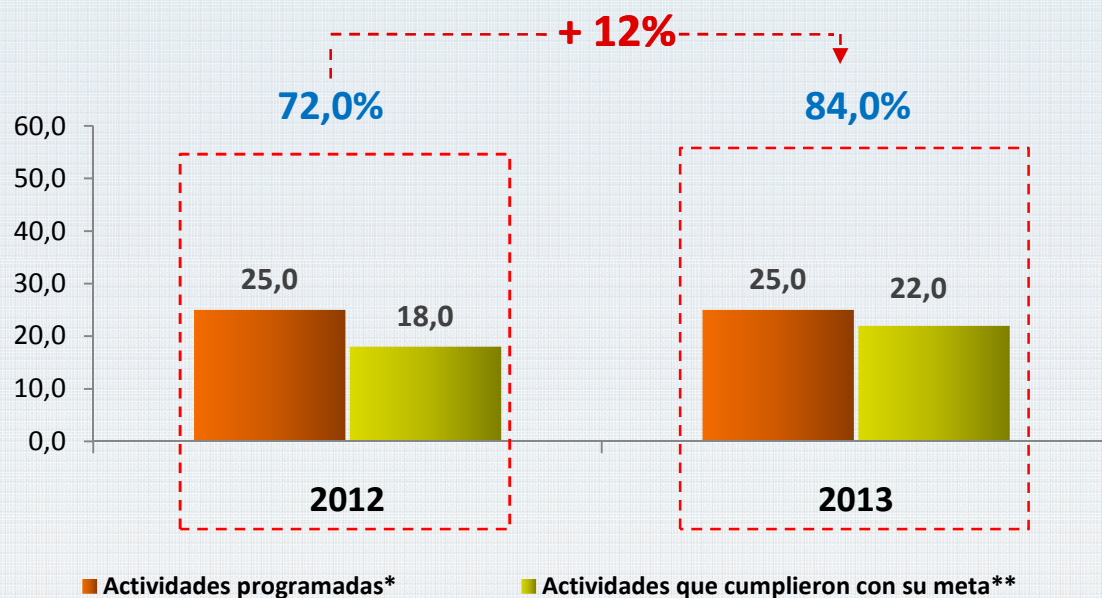
SAT

Servicio de Administración
Tributaria de Lima

Nivel de cumplimiento de las actividades de soporte

Al Tercer Trimestre: 2012 -2013

(En cantidad de actividades y porcentaje)



*/ Actividades son aquellas que están vinculadas al objetivo estratégico Mejorar la Gestión de Soporte SAT, según lo establecido en el POI de cada año y que tienen metas programadas en el periodo de evaluación. (No incluye los proyectos y acciones extraordinarias.)

**/ Actividades que se encuentran dentro del rango de cumplimiento (mayor igual a 95%)

Fuente: Módulo de Control de la Gestión.

Actividades que en el 2013 no cumplieron con su meta, se encuentran en el rango de cumplimiento entre 84% - 93%.



Municipalidad Metropolitana
de Lima

SAT

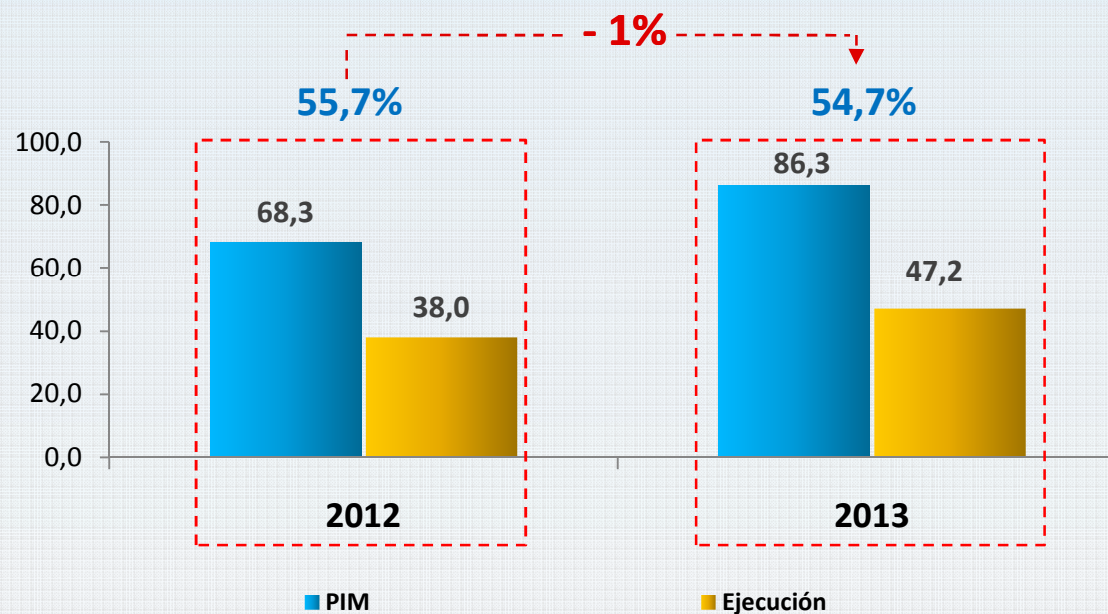
Servicio de Administración
Tributaria de Lima



Nivel de ejecución presupuestal

Al Tercer Trimestre: 2012 -2013

(En millones de nuevos soles y porcentaje)



PIM: Presupuesto inicial modificado.

Información al 30 de setiembre de cada año.

Fuente: Gerencia de Finanzas - SAT



Municipalidad Metropolitana
de Lima

SAT

Servicio de Administración
Tributaria de Lima



INDICADORES ESTRATÉGICOS CON MEDICION ANUAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES ESPECÍFICOS	PERIODO DE MEDICIÓN
MEJORAR LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO	INDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO RESPECTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL SAT	ANUAL
	INDICE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO RESPECTO DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL	ANUAL
MEJORAR EL CLIMA LABORAL	INDICE GENERAL DE SATISFACCIÓN DEL COLABORADOR	ANUAL
	INDICE DE SATISFACCIÓN DEL COLABORADOR RESPECTO DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR	ANUAL
	INDICE DE PERCEPCIÓN DEL PERSONAL RESPECTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA	ANUAL
MEJORAR LA GESTIÓN DE SOPORTE SAT	PROCESOS OPTIMIZADOS	ANUAL
	NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	ANUAL
	PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	ANUAL



Municipalidad Metropolitana de Lima

SAT

Servicio de Administración Tributaria de Lima



Muchas Gracias.



Municipalidad Metropolitana
de Lima

SAT

Servicio de Administración
Tributaria de Lima

