

SAT

*Servicio de Administración
Tributaria de Lima*

ACTUALIZACION DEL PEI 2017-2019

Aprobado mediante Sesión Ordinaria Nº 244-2016-CD-SAT



Municipalidad de Lima





ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) - SAT

Se plantean las siguientes **Acciones a Aprobarse 1/**:

1

Se articulan los objetivos estratégicos del PEI del SAT a los Ejes y Objetivos del Marco Estratégico de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

2

Se define el Nuevo Horizonte Temporal del PEI SAT (2017-2019).

Recalibran las metas de los indicadores de los Objetivos Estratégicos de la institución para los años 2016-2019.

^{1/} Acciones tomadas del Informe N° 243-082-00000150 del Área Funcional de Planificación de Fecha 04/04/2016



ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ENTRE EL SAT Y LA MML



Municipalidad Metropolitana de Lima

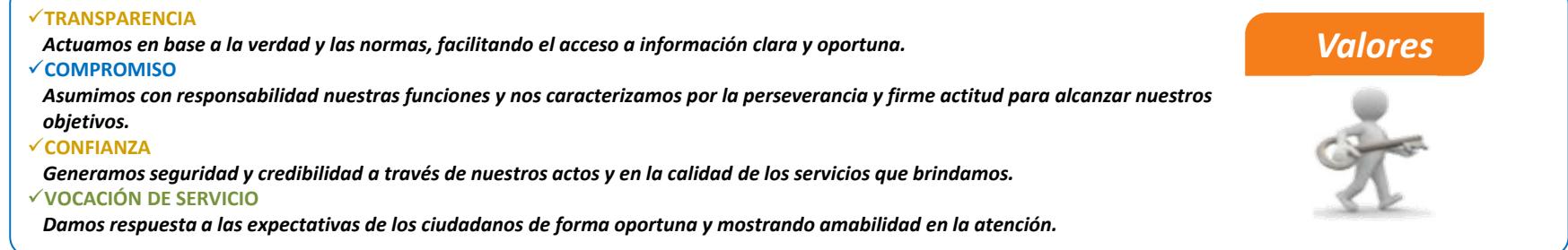
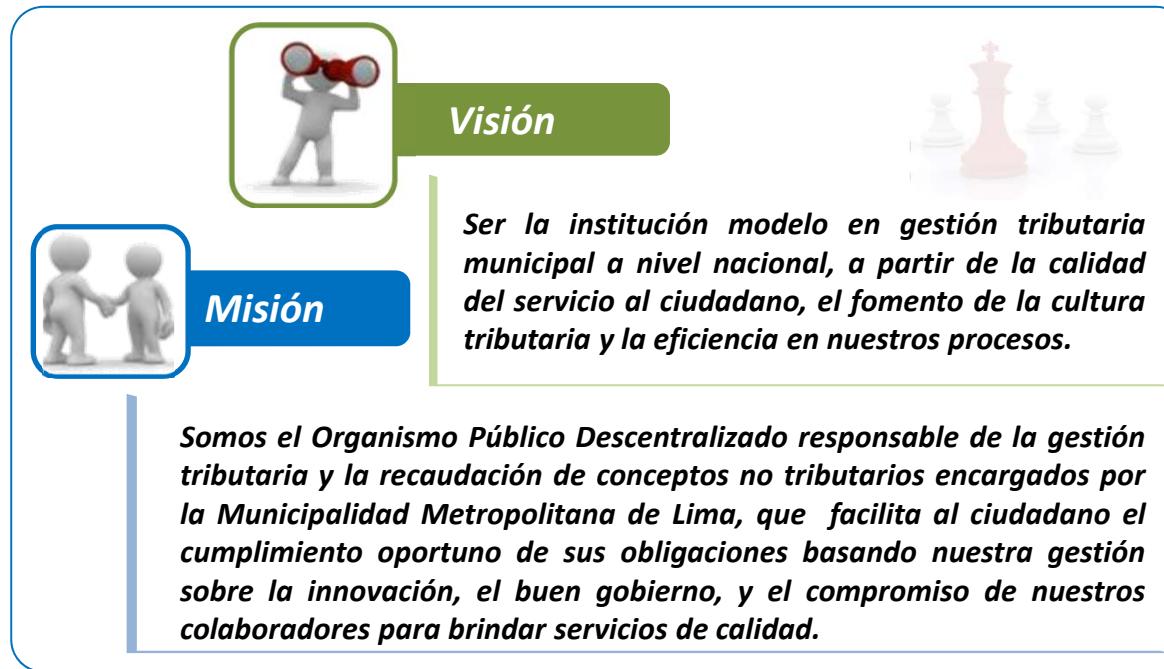
MML		SAT
MARCO ESTRATÉGICO		PEI
Eje N° 06	Objetivo N° 06	Objetivos
<i>Gobierno y gestión administrativa eficiente y oportuna</i>	<i>Fortalecer la administración municipal, reordenando el marco normativo, implementando un sistema de gestión por resultados, simplificando procesos y procedimientos, manteniendo el equilibrio de las finanzas municipales y generando ambientes favorables para la inversión privada</i>	<i>Maximizar la eficacia de la recaudación tributaria y no tributaria</i> <i>Cumplir con las expectativas de los ciudadanos por los servicios prestados</i>





PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

A MARCO ESTRÁTÉGICO SAT





PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

B OBJETIVOS INSTITUCIONALES





PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

C METAS AL 2019

INDICADORES DE RESULTADOS

Nº	INDICADOR	U.M.	META			
			2016	2017	2018	2019
OBJETIVO: MAXIMIZAR LA EFICACIA DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA						
1	EFFECTIVIDAD GENERAL DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA ^{1/}	%	89,5%	90,0%	90,5%	91,0%
2	EFFECTIVIDAD GENERAL DE LA COBRANZA NO TRIBUTARIA ^{2/}	%	67,2%	69,8%	72,4%	75,0%
OBJETIVO: CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS DE LOS CIUDADANOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS						
3	SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS CIUDADANOS	%	79,0%	80,0%	81,0%	82,0%

1/ Considera montos insoluto de deuda corriente emitidos y recaudados en el periodo por IP, IV, A.

2/ Considera cantidad de papeletas por RNT, RTR, RTC, SET impuestas y pagadas en el periodo.



PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2018

B METAS AL 2018

INDICADORES DE PROCESOS

Nº	INDICADOR	U.M.	META			
			2016	2017	2018	2019
OBJETIVO: MEJORAR LA GESTIÓN DE COBRANZA Y GENERACIÓN DE RIESGO						
4	EFFECTIVIDAD DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE PAGO OPORTUNO ^{1/}	%	65,3%	66,3%	67,3%	68,3%
5	EFFECTIVIDAD DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN ESTADO COACTIVO ^{1/}	%	69,3%	71,2%	73,1%	75,0%
6	EFFECTIVIDAD DE LA RECAUDACIÓN DE DEUDA CORRIENTE FISCALIZADA ^{1/}	%	70,3%	71,5%	72,7%	73,9%
7	EFFECTIVIDAD DE LA RECAUDACIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES ^{2/}	%	15,5%	16,0%	16,5%	17,0%
8	CONTRIBUYENTES PUNTUALES	%	32,0%	33,0%	34,0%	35,0%

1/ Considera montos insoluto de deuda corriente emitidos y recaudados en el año corriente por IP, IV, A.

2/ El saldo considerado en la cartera tributaria (IP, IV, A) es al cierre del año anterior.



PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2018

B METAS AL 2018

INDICADORES DE PROCESOS

Nº	INDICADOR	U.M.	META			
			2016	2017	2018	2019
OBJETIVO: MEJORAR LOS PROCESOS DE INTERRELACIÓN CON EL CIUDADANO						
9	PERCEPCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS A LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO	%	75,8%	76,8%	77,8%	78,8%
OBJETIVO: MEJORAR LA GESTIÓN DE DATOS RELACIONADOS AL CIUDADANO						
10	CONTRIBUYENTES CON TELÉFONO Y/O EMAIL ^{1/}	%	73,5%	73,5%	73,5%	73,5%
OBJETIVO: FORTALECER LA COMUNICACIÓN INTEGRAL Y LA IMAGEN SAT						
11	ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	NÚM.	4	4	4	4
OBJETIVO: OPTIMIZAR PROCESOS DE SOPORTE PARA LA OPERACIÓN INSTITUCIONAL						
12	PROCESOS DE SOPORTE OPTIMIZADOS	NÚM.	1	1	1	1

1/ Considera montos insoluto por IP, IV, A.



PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2018

B METAS AL 2018

INDICADORES DE CRECIMIENTO

Nº	INDICADOR	U.M.	META			
			2016	2017	2018	2019
OBJETIVO: DESARROLLAR GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DE LA INNOVACIÓN						
13	PRODUCTOS NUEVOS IMPLEMENTADOS	NÚM.	2	2	2	2
OBJETIVO: FORTALECER LA CULTURA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL SAT						
14	SATISFACCIÓN GENERAL DEL COLABORADOR SAT	%	74,0%	76,0%	78,0%	80,0%
OBJETIVO: IMPLEMENTAR SOLUCIONES TIC'S QUE SOPORTEN LA DEMANDA DE SERVICIOS						
15	DESARROLLO DE SOLUCIONES TIC'S PARA LA OPERACIÓN	NÚM.	1	1	1	1



GRACIAS