I. CONTRIBUCIÓN POR ÁREAS A LOS OEI Y AEI

OEI.01 Crecimiento sostenido de la recaudación de la Municipalidad Provincial de Cajamarca

AEI.01.01 Incrementar de manera sostenida la recaudación

N°	Actividad Operativa	Programado	Ejecutado	Eficacia
1	Gerencia de Operaciones	9	9	100%
2	Departamento de Atención y Servicios	2,272,046.62	3,574,924.00	157%
3	Departamento de Gestión de Cobranza	34,289,702.83	16,801,137.34	49%
4	Departamento de Fiscalización	2,040,950.62	2,712,871.01	133%
Total		38,602,709.08	23,088,941.35	60%

Para el logro de ésta Acción Estratégica Institucional han contribuido 4 unidades orgánicas, obteniendo un indicador de eficacia del 60%, con una eficacia de **META INSUFICIENTE**. Es necesario indicar que aquí estaban programadas actividades de la Unidad de Trámite Documentario pero que no hizo llegar su información, motivo por el cual el resultado final no es real.

OEI 02 Mejorar la calidad de los servicios que se brinda a los contribuyentes

AEI.02.01 Reducir los tiempos de espera para la atención

N°	Actividad Operativa	Programado	Ejecutado	Eficacia
1	Departamento de Atención y Servicios	54	46	85%
2	Departamento de Reclamos	2,056	1,966	96%
Total		2,110.00	2,012.00	95%

Ésta Acción Estratégica Institucional han tenido una ejecución del 95%, obteniendo un indicador de eficacia de **META PARCIALMENTE CUMPLIDA, ACEPTABLE**.

AEI.02.02 Reducir las quejas de los usuarios

N°	Actividad Operativa	Programado	Ejecutado	Eficacia
1	Departamento de Atención y Servicios	11	11	100%
2	Unidad de Defensoría del Contribuyente y Administrado	1,804	1,844	102%
Total		1,815.00	1,855.00	102%

Las dos Unidades orgánicas que han contribuido al logro de ésta Acción Estratégica Institucional han tenido una ejecución final del 102%, dado que en su mayoría atienden gestiones que se inician en un procedimiento externo, indicamos que su eficacia es **META CUMPLIDA**.

AEI.02.03 Resolver los recursos contenciosos y no contenciosos, dentro del plazo de ley

N°	Actividad Operativa	Programado	Ejecutado	Eficacia
1	Departamento de Reclamos	2,451	1,867	76%
Total		2,451.00	1,867.00	76%

Para el logro de ésta Acción Estratégica Institucional, el Departamento de Reclamos, solamente ha ejecutado el 76%, por lo que obtiene un indicador de eficacia de **META REGULAR**.

OEI.03 Mejorar el control y cobranza de la deuda

AEI.03.01 Garantizar el adecuado control de la deuda

N°	Actividad Operativa	Programado	Ejecutado	Eficacia
1	Departamento de Gestión de Cobranza	70,731.00	34,375.00	49%
Total		70,731.00	34,375.00	49%

Para el logro de ésta Acción Estratégica Institucional el Departamento de Gestión de Cobranza ha ejecutado el 49%, obteniendo una eficacia de **META INSUFICIENTE**. Es necesario indicar que aquí estaban programadas actividades de la Unidad de Trámite Documentario pero que no hizo llegar su información, motivo por el cual el resultado final no es real.

AEI.03.02 Mejorar la gestión de cobranza

N°	Actividad Operativa	Programado	Ejecutado	Eficacia
1	Departamento de Gestión de Cobranza	683,292.00	698,608.00	102%
Total		683,292.00	698,608.00	102%

Para el logro de ésta Acción Estratégica Institucional, el Departamento de Gestión de Cobranza, ha ejecutado el 102%, por lo que obtiene un indicador de eficacia de **META SUBVALUADA**.

OEI.04 Mejorar la eficiencia de las acciones de fiscalización

AEI.04.01 Ampliar la base tributaria

N°	Actividad Operativa	Programado	Ejecutado	Eficacia
1	Departamento de Fiscalización	6,775.00	8,468.00	125%
Total		6,775.00	8,468.00	125%

El Departamento de Fiscalización ha contribuido al logro de ésta Acción Estratégica Institucional con una ejecución del 125%, obteniendo un indicador de eficacia de **META SUBVALUADA**.

AEI.04.02 Reducir la brecha de veracidad

N°	Actividad Operativa	Programado	Ejecutado	Eficacia
1	Departamento de Fiscalización	62,015.00	23,539.00	38%
Total		62,015.00	23,539.00	38%

El Departamento de Fiscalización ha contribuido al logro de ésta Acción Estratégica Institucional con una ejecución del 38%, obteniendo un indicador de eficacia de **META INSUFICIENTE**.

OEI.05 Mejorar los sistemas informáticos y tecnologías de la información de la entidad

AEI.05.01 Mejoramiento de Sistemas Informáticos

Es necesario indicar que aquí estaban programadas actividades de la Oficina de informática, pero no hizo llegar su información.

AEI.05.02 Sistematización de los procesos informáticos internos de la entidad

N°	Actividad Operativa	Programado	Ejecutado	Eficacia
1	Departamento de Reclamos	2	0	0%
Total		2	0	0%

Respecto a esta Actividad se indica que "se ha establecido que se ejecutará con la implementación del nuevo sistema SISAT", pero no se ha solicitado oportunamente su modificación en el POI.

AEI.05.03 Brindar soporte técnico a los equipos de cómputo

Es necesario indicar que aquí estaban programadas actividades de la Oficina de informática, pero no hizo llegar su información.

AEI.05.04 Digitalización de procesos de información

Es necesario indicar que aquí estaban programadas actividades de la Oficina de informática, pero no hizo llegar su información.

OEI.06 Mejorar la gestión administrativa y de asesoría

AEI.06.01 Mejorar la gestión administrativa

N°	Actividad Operativa	Programado	Ejecutado	Eficacia
1	Oficina de Asesoría Jurídica	2	2	100%
2	Gerencia de Administración	262	262	100%
3	Unidad de Contabilidad	4,716	3,727	79%
4	Unidad de Planeamiento y Presupuesto	32	31	97%
5	Unidad de Tesorería	837	837	100%
6	Unidad de Logística	53	45	85%
7	Unidad de Patrimonio	14	13	93%
8	Unidad de Recursos Humanos	2	2	100%
9	Gerencia de Operaciones	20	20	100%
10	Departamento de Atención Y Servicios	20	17	85%
11	Departamento de Gestión de Cobranza	11	11	100%
12	Departamento de Reclamos	4,871	3,745	77%
13	Departamento de Fiscalización	461	776	168%
14	Unidad de Defensoría del Contribuyente y Administrado	2	2	100%
Total		11,303	9,490	84%

Para éste caso, tenemos una ejecución del 84%, por lo que obtiene una eficacia de **META PARCIALMENTE CUMPLIDA, ACEPTABLE**.

AEI.06.02 Elaborar y actualizar documentos de gestión

N°	Actividad Operativa	Programado	Ejecutado	Eficacia
1	Unidad de Planeamiento y Presupuesto	4	2	50%
Total		4	2	50%

La Unidad de Planeamiento y Presupuesto ha ejecutado solamente el 50%, obteniendo un resultado de eficacia de **META INSUFICIENTE**, esto se debe a que no se podido elaborar el Plan Estratégico Institucional (POI) ya que el CEPLAN aún no apruebe el documento del mismo nombre de la MPC, al cual debe estar enlazado el nuestro.

AEI.06.03 Atender oportunamente los requerimientos en materia jurídica de la entidad

N°	Actividad Operativa	Programado	Ejecutado	Eficacia
1	Oficina de Asesoría Jurídica	237	237	100%
Total		237	237	100%

Para el logro de ésta Acción Estratégica Institucional, la Oficina de Asesoría Jurídica ha ejecutado el 100%, por lo que obtiene una eficacia de **META CUMPLIDA**.

OEI.07 Fortalecer la cultura y el clima organizacional

AEI.07.01 Fortalecer la capacitación técnica y valores

N°	Actividad Operativa	Programado	Ejecutado	Eficacia
1	Unidad de Recursos Humanos	3	3	100%
2	Departamento de Atención y Servicios	36	36	100%
Total		36	36	100%

En este caso tenemos una ejecución del 100%, por lo que obtiene un indicador de eficacia de **META CUMPLIDA**.

AEI.07.02 Desarrollo de actividades asistenciales, recreativas, deportivas y sociales

N°	Actividad Operativa	Programado	Ejecutado	Eficacia
1	Unidad de Recursos Humanos	23	23	100%
Total		23	23	100%

Para el logro de ésta Acción Estratégica Institucional, la Unidad de Recursos Humanos ha ejecutado el 100%, por lo que obtiene un indicador de eficacia de **META CUMPLIDA**.

II. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

N°	Objetivo Estratégico Institucional	Programa do	Ejecutado	Eficacia
	Acción Estratégica Institucional			
1	OEI 01: Crecimiento sostenido de la recaudación de la Municipalidad Provincial de Cajamarca	38,602,709	23,088,941	60%
1.1	AEI.01.01 Incrementar de manera sostenida la recaudación	38,602,709	23,088,941	60%

Las unidades orgánicas involucradas en el logro de éste objetivo principal han desempeñado una labor que ha llevado alcanzar el 60% de lo programado, con una eficacia de **META REGULAR**.

N°	Objetivo Estratégico Institucional	Programado	Ejecutado	Eficacia
	Acción Estratégica Institucional			
2	OEI 02: Mejorar la calidad de los servicios que se brinda a los contribuyentes	6,376	5,734	90%
2.1	AEI.02.01 Reducir los tiempos de espera para la atención	2,110	2,012	95%
2.2	AEI.02.02 Reducir las quejas de los usuarios	1,815	1,855	102%
2.3	AEI.02.03 Resolver los recursos contenciosos y no contenciosos, dentro del plazo de ley	2,451	1,867	76%

En este objetivo se logra una ejecución final del 76%, pero las acciones que contribuyen provienen directamente de la demanda del contribuyente o administrado y al no haber más solicitudes se ha cumplido con atender a todas por lo que su indicador de eficacia es del 100%, obteniendo una eficacia de **META CUMPLIDA**.

N°	Objetivo Estratégico Institucional	Programado	Ejecutado	Eficacia
	Acción Estratégica Institucional			
3	OEI.03: Mejorar el control y cobranza de la deuda	754,023	732,983	97%
3.1	AEI.03.01: Garantizar el adecuado control de la deuda	70,731	34,375	49%
3.2	AEI.03.02 Mejorar la gestión de cobranza	683,292	698,608	102%

Respecto a la AEI.03.01: Garantizar el adecuado control de la deuda, la Unidad de Trámite Documentario no ha remitido su información por lo que el presente resultado no es real.

N°	Objetivo Estratégico Institucional	Programado	Ejecutado	Eficacia
	Acción Estratégica Institucional			
4	OEI.04: Mejorar la eficiencia de las acciones de fiscalización	68,790	32,007	47%
4.1	AEI.04.01: Ampliar la base tributaria	6,775	8,468	125%
4.2	AEI.04.02: Reducir la brecha de veracidad	62,015	23,539	38%

Para éste Objetivo obtenemos un indicador de eficacia final del 38%, con una eficacia de META INSUFICIENTE.

N°	Objetivo Estratégico Institucional	Programado	Ejecutado	Eficacia
	Acción Estratégica Institucional			
5	OEI.05: Mejorar los sistemas informáticos y tecnologías de la información de la entidad	2	0	0%
5.1	AEI.05.01: Mejoramiento de Sistemas Informáticos	No se reportó Información		
5.2	AEI.05.02: Sistematización de los procesos informáticos internos de la entidad	2	0	0%
5.3	AEI.05.03: Brindar soporte técnico a los equipos de cómputo	No se reportó Información		
5.4	AEI.05.04: Digitalización de procesos de información	No se reportó Información		

La Oficina de Informática no ha remitido su información por lo que el presente resultado, para este objetivo y sus correspondientes acciones estratégicas, no es real.

N°	Objetivo Estratégico Institucional	Programado	Ejecutado	Eficacia
	Acción Estratégica Institucional			
6	OEI.06: Mejorar la gestión administrativa y de asesoría	11,544	9,729	84%
6.1	AEI.06.01: Mejorar la gestión administrativa	11,303	9,490	84%
6.2	AEI.06.02 Elaborar y actualizar documentos de gestión	4	2	50%
6.3	AEI. 06.03 Atender oportunamente los requerimientos en materia jurídica de la entidad	237	237	100%

Respecto a la AEI.06.02, está pendiente la Modificación del Plan Estratégico Institucional – PEI, el mismo que está sujeto a la aprobación previa de documento igual en la MPC por parte del CEPLAN, adicional a que no ha podido concretarse actividades en común entre las unidades de Tesorería y Contabilidad, obteniendo una eficacia de META PARCIALMENTE CUMPLIDA, ACEPTABLE.

N°	Objetivo Estratégico Institucional	Programado	Ejecutado	Eficacia
	Acción Estratégica Institucional			
7	OEI.07: Fortalecer la cultura y el clima organizacional	59	59	100%
7.1	AEI.07.01 Fortalecer la capacitación técnica y valores	36	36	100%
7.2	AEI.07.02: Desarrollo de actividades asistenciales, recreativas, deportivas y sociales	23	23	100%

Respecto a la AEI.07.01 Fortalecer la capacitación técnica y valores, se ha cumplido en su totalidad, obteniendo una eficacia de META CUMPLIDA.