

Cuadro de Resultado por Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales

N°	Objetivo Estratégico Acción Estratégica Institucional	Unidad de Medida	META	TRIMESTRE II	SEMESTRE	ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
OEG 01	Crecimiento sostenido de la recaudación	Soles	Programación	7,500,000	24,500,000	47,000,000	2,500,000	10,000,000	4,500,000	2,000,000	3,000,000	2,500,000
			Ejecución	7,133,650	27,468,383	27,468,383	3,264,185	12,343,462	4,727,085	1,905,079	3,193,964	2,034,608
			Avance	95%	112%	58%	131%	123%	105%	95%	106%	81%
AEI 01.01	Incrementar, de manera sostenida, de la recaudación	Soles	Programación	7,500,000	24,500,000	47,000,000	2,500,000.00	10,000,000.00	4,500,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00
			Ejecución	7,133,650	27,468,383	27,468,383	3,264,184.98	12,343,461.79	4,727,085.32	1,905,078.83	3,193,963.80	2,034,607.78
			Avance	95%	112%	58%	131%	123%	105%	95%	106%	81%
OEI 02:	Mejorar la calidad de los servicios que se brinda a los contribuyentes	Encuestas	Programación	751	1,526	3,057	252	264	259	249	252	250
			Ejecución	751	1,526	1,526	252	264	259	249	252	250
			Avance	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
AEI 02.01	Incrementar el nivel de satisfacción de los ciudadanos respecto a la atención brindada	Encuestas	Programación	751	1,526	3,057	252	264	259	249	252	250
			Ejecución	751	1,526	1,526	252	264	259	249	252	250
			Avance	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
OEG 03	Mejorar el control y cobranza de la deuda	Documento	Programación	330,971	602,897	1,376,160	63,158	78,391	130,377	101,701	109,141	120,129
			Ejecución	285,131	474,275	474,275	65,084	24,867	99,193	82,165	133,248	69,718
			Avance	86%	79%	34%	103%	32%	76%	81%	122%	58%
AEE 03.01	Adecuado control de la deuda	Documento	Programación	218,920	379,415	868,283	36,377	35,711	88,407	66,165	69,362	83,393
			Ejecución	231,882	344,908	344,908	15,383	23,294	74,349	69,541	95,844	66,497
			Avance	106%	91%	40%	42%	65%	84%	105%	138%	80%
AEI.03.02	Mejor gestión de cobranza y generación de riesgo	Documento	Programación	112,051	223,482	507,877	26,781	42,680	41,970	35,536	39,779	36,736
			Ejecución	53,249	129,367	129,367	49,701	1,573	24,844	12,624	37,404	3,221
			Avance	48%	58%	25%	186%	4%	59%	36%	94%	9%
OEI 4	Mejorar la eficiencia de las acciones de fiscalización	Fiscalización	Programación	4,645	10,675	16,082	0	5,598	432	817	1,612	2,216
			Ejecución	3,302	9,761	9,761	0	5,753	706	818	1,662	822
			Avance	71%	91%	61%	0	103%	163%	100%	103%	37%
AEI 4.1	Ampliación del número de fiscalizaciones	Fiscalización	Programación	3,372	3,588	6,780	0	0	216	408	1156	1808
			Ejecución	2,021	2,374	2,374	0	0	353	409	1201	411
			Avance	60%	66%	35%	0	0	163%	100%	104%	23%
AEI 4.2	Menor brecha de veracidad	Fiscalización	Programación	1,273	7,087	9,302	0	5598	216	409	456	408
			Ejecución	1,281	7,387	7,387	0	5753	353	409	461	411
			Avance	101%	104%	79%	0	103%	163%	100%	101%	101%

N°	Objetivo Estratégico Acción Estratégica Institucional	Unidad de Medida	META	TRIMESTRE II	SEMESTRE	ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
OEI.05	Mejorar los sistemas informáticos y tecnologías de la información	Actividad	Programación	29	60	117	10	9	12	9	10	10
			Ejecución	0	30	30	9	9	12	0	0	0
			Avance	0%	50%	26%	90%	100%	100%	0%	0%	0%
AEI.05.01	Mejores Sistemas Informáticos	Actividad	Programación	7	17	32	3	2	5	2	3	2
			Ejecución	0	10	10	3	2	4.95	0	0	0
			Avance	0%	59%	31%	100%	100%	99%	0%	0%	0%
AEI.05.02	Brindar soporte técnico a los equipos y servicios informáticos	Actividad	Programación	22	43	85	7	7	7	7	7	8
			Ejecución	0	20	20	6	7	7	0	0	0
			Avance	0%	47%	24%	86%	100%	100%	0%	0%	0%
OEI.06	Gestión eficiente de los Procesos Administrativos, legales y de asesoría	Actividad	Programación	43,137	86,775	168,441	14,362	14,455	14,821	14,366	14,437	14,334
			Ejecución	27,309	47,989	47,989	9,503	2,300	8,877	9,046	9,252	9,011
			Avance	63%	55%	28%	66%	16%	60%	63%	64%	63%
AEI.06.01	Mejorar la gestión administrativa	Actividades	Programación	2,983	5,989	9,626	778	970	1,258	1,011	978	994
			Ejecución	3,275	5,965	5,965	649	955	1,086	1,102	1,177	996
			Avance	110%	100%	62%	83%	98%	86%	109%	120%	100%
AEI.06.02	Atención de requerimientos en Materia Jurídica	Expedientes	Programación	46	94	94	15	9	24	16	25	5
			Ejecución	46	90	90	14	9	21	16	25	5
			Avance	100%	96%	96%	93%	100%	88%	100%	100%	100%
AEI.06.03	Reducción de las quejas de los usuarios	Atenciones	Programación	555	1,108	1,108	152	151	250	153	201	201
			Ejecución	555	1,108	1,108	152	151	250	153	201	201
			Avance	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
AEI.06.04	Resolución de Recursos contenciosos y no contenciosos	Expedientes	Programación	537	1,554	1,554	412	321	284	180	228	129
			Ejecución	330	1,062	1,062	283	181	268	70	144	116
			Avance	61%	68%	68%	69%	56%	94%	39%	63%	90%
AEI.06.05	Digitalización, archivo y custodia de expedientes	Expedientes	Programación	39,016	78,030	156,059	13,005	13,004	13,005	13,006	13,005	13,005
			Ejecución	23,103	39,764	39,764	8,405	1,004	7,252	7,705	7,705	7,693
			Avance	59%	51%	25%	65%	8%	56%	59%	59%	59%
OEI.07	Fortalecer el sistema de recursos humanos	Actividad	Programación	19	36	70	4	8	5	7	7	5
			Ejecución	19	31	31	2	2	8	7	7	5
			Avance	100%	86%	44%	50%	25%	160%	100%	100%	100%
AEI.07.01	Implementación y fortalecimiento de capacidades del personal	Actividad	Programación	12	24	48	4	4	4	4	4	4
			Ejecución	12	19	19	2	2	3	4	4	4
			Avance	100%	79%	40%	50%	50%	75%	100%	100%	100%
AEI.07.02	Implementar acciones encaminadas a la formación integral de los trabajadores	Actividad	Programación	7	12	22	0	4	1	3	3	1
			Ejecución	7	12	12	0	0	5	3	3	1
			Avance	100%	100%	55%	0	0%	500%	100%	100%	100%