

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°	Área	Programadas	Ejecutadas	%
1	Oficina de Informática	1	1	100 %
2	Gerencia de Operaciones	22	16	73 %
3	Departamento de Atención y Servicios	1,267,432	1,599,240	126 %
4	Departamento de Gestión de Cobranza	8,618,788	9,265,225	108 %
5	Departamento de Fiscalización	414,317	819,559	198 %
TOTAL		10,300,560	11,684,041	113 %

Para el logro de ésta Acción Estratégica Institucional han contribuido 5 unidades orgánicas, de las cuales solamente la Gerencia de Operaciones ha tenido una ejecución menor al 100%. Respecto a la meta total tenemos una ejecución del 113%, por lo que obtiene un indicador de eficacia de **META SUBVALUADA**.

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°	Área	Programadas	Ejecutadas	%
1	Departamento de Atención y Servicios	18	18	100%
2	Departamento de Reclamos	384	384	100%
TOTAL		402	402	100%

Las dos Unidades orgánicas que han contribuido al logro de ésta Acción Estratégica Institucional han tenido una ejecución del 100%, obteniendo un indicador de eficacia de **META CUMPLIDA**.

AEI.02.02 Reducir las quejas de los usuarios

N°	Área	Programadas	Ejecutadas	%
1	Departamento de Atención y Servicios	3	3	100%
2	Unidad de Defensoría del Contribuyente y Administrado	440	453	103%
TOTAL		443	456	103%

Las dos Unidades orgánicas que han contribuido al logro de ésta Acción Estratégica Institucional han tenido una ejecución del 100% y superior. Respecto a la meta total tenemos una ejecución del 103%, por lo que obtiene un indicador de eficacia de **META SUBVALUADA**.

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

N°	Área	Programadas	Ejecutadas	Ejecución
1	Departamento de Reclamos	813	487	60%
TOTAL		813	487	60%

Para el logro de ésta Acción Estratégica Institucional, el Departamento de Reclamos, solamente ha ejecutado el 60%, por lo que obtiene un indicador de eficacia de **META INSUFICIENTE**.

OEI.03 Mejorar el control y cobranza de la deuda

AEI.03.01 Garantizar el adecuado control de la deuda

N°	Área	Programadas	Ejecutadas	%
1	Unidad de Trámite Documentario	340,336	59,091	17%
2	Departamento de Gestión de Cobranza	19,126	11,431	60%
TOTAL		359,462	70,522	20%

Las dos Unidades orgánicas que han contribuido al logro de ésta Acción Estratégica Institucional han tenido una ejecución inferior al esperado. Para el caso de la Unidad de Trámite Documentario tenemos que solamente ha ejecutado 17%, mientras que para el Departamento de Gestión de Cobranza el 60%. Respecto a la meta total tenemos una ejecución del 20%, por lo que obtiene un indicador de eficacia de **META INSUFICIENTE**.

AEI.03.02 Mejorar la gestión de cobranza

N°	Área	Programadas	Ejecutadas	%
1	Departamento de Gestión de Cobranza	188,497	181,332	96%
TOTAL		188,497	181,332	96%

Para el logro de ésta Acción Estratégica Institucional, el Departamento de Gestión de Cobranza, ha ejecutado el 96%, por lo que obtiene un indicador de eficacia de **META PARCIALMENTE CUMPLIDA, ACEPTABLE**.

OEI.04 Mejorar la eficiencia de las acciones de fiscalización**AEI.04.01 Ampliar la base tributaria**

N°	Área	Programadas	Ejecutadas	%
1	Departamento de Fiscalización	1,813	2,205	122%
TOTAL		1,813	2,205	122%

El Departamento de Fiscalización ha contribuido al logro de ésta Acción Estratégica Institucional con una ejecución del 122%, obteniendo un indicador de eficacia de **META SUBVALUADA**.

AEI.04.02 Reducir la brecha de veracidad

N°	Área	Programadas	Ejecutadas	%
1	Departamento de Fiscalización	1,470	1,858	126%
TOTAL		1,470	1,858	126%

El Departamento de Fiscalización ha contribuido al logro de ésta Acción Estratégica Institucional con una ejecución del 126%, obteniendo un indicador de eficacia de **META SUBVALUADA**.

OEI.05 Mejorar los sistemas informáticos y tecnologías de la información de la entidad**AEI.05.01 Mejoramiento de Sistemas Informáticos**

N°	Área	Programadas	Ejecutadas	%
1	Oficina de Informática	27	27	100%
TOTAL		27	27	100%

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

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

N°	Área	Programadas	Ejecutadas	%
1	Departamento de Reclamos	No programada para el periodo en evaluación		

AEI.05.03 Brindar soporte técnico a los equipos de cómputo

N°	Área	Programadas	Ejecutadas	%
1	Oficina de Informática	No programada para el periodo en evaluación		

AEI.05.04 Digitalización de procesos de información

N°	Área	Programadas	Ejecutadas	%
1	Oficina de Informática	3	6	200%
2	Unidad de Trámite Documentario	24,000	11,400	48%
TOTAL		24,003	11,406	48%

Las dos Unidades orgánicas que han contribuido al logro de ésta Acción Estratégica Institucional han tenido una ejecución inferior al esperado. Para el caso de la Unidad de Trámite Documentario tenemos que solamente ha ejecutado 48%, mientras que para la Oficina de Informática el 60%. Respecto a la meta total tenemos una ejecución del 48%, por lo que obtiene un indicador de eficacia de **META INSUFICIENTE**.

OEI.06 Mejorar la gestión administrativa y de asesoría

AEI.06.01 Mejorar la gestión administrativa

N°	Área	Programadas	Ejecutadas	Ejecución
1	Unidad de Trámite Documentario	3	3	100%
2	Gerencia de Administración	87	87	100%
3	Unidad de Tesorería	279	279	100%
4	Unidad de Planeamiento y Presupuesto	12	12	100%
5	Unidad de Contabilidad	1,572	1,335	85%
6	Unidad de Logística	18	13	72%
7	Unidad de Patrimonio	4	4	100%
8	Gerencia de Operaciones	6	6	100%
9	Departamento de Atención y Servicios	6	6	100%
10	Departamento de Gestión de Cobranza	3	3	100%
11	Departamento de Fiscalización	153	270	176%
TOTAL		2143	2018	94%

Para éste caso tenemos que la Unidad de Contabilidad y la Unidad de Logística tienen una ejecución menor al esperado, con el 85% y 72% respectivamente, mientras que el Departamento de Fiscalización tiene una ejecución del 176%, lo que nos indica una meta bastante subvaluada. Respecto a la meta total tenemos una ejecución del 94%, por lo que obtiene un indicador de eficacia de **META PARCIALMENTE CUMPLIDA, ACEPTABLE**.

AEI.06.02 Elaborar y actualizar documentos de gestión

N°	Área	Programadas	Ejecutadas	%
1	Unidad de Planeamiento y Presupuesto	3	1	17%
2	Departamento de Reclamos	1,623	977	60%
TOTAL		1626	978	60%

Las dos Unidades orgánicas que han contribuido al logro de ésta Acción Estratégica Institucional han tenido una ejecución inferior al esperado. Para el caso de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto tenemos que solamente ha ejecutado 17%, mientras que el Departamento de Reclamos el 60%. Respecto a la meta total tenemos una ejecución del 60%, por lo que obtiene un indicador de eficacia de **META INSUFICIENTE**.

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

N°	Área	Programadas	Ejecutadas	%
1	Oficina de Asesoría Jurídica	71	71	100%
TOTAL		71	71	100%

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

OEI.07 Fortalecer la cultura y el clima organizacional

AEI.07.01 Fortalecer la capacitación técnica y valores

N°	Área	Programadas	Ejecutadas	%
1	Unidad de Recursos Humanos	6	5	83%
2	Departamento de Atención y Servicios	12	12	100%
TOTAL		18	17	94%

En este caso la Unidad de Recursos Humanos ha ejecutado 83%, mientras que el Departamento de Atención y Servicios el 100%. Respecto a la meta total tenemos una ejecución del 94%, por lo que obtiene un indicador de eficacia de **META PARCIALMENTE CUMPLIDA, ACEPTABLE**.

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

N°	Área	Programadas	Ejecutadas	%
1	Unidad de Recursos Humanos	5	5	100%
TOTAL		5	5	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

Nº	Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional	Programadas	Ejecutadas	Eficacia
1	OEI 01: Crecimiento sostenido de la recaudación de la Municipalidad Provincial de Cajamarca	10,300,560	11,684,041	113%
1.1	AEI.01.01: Incrementar de manera sostenida la recaudación	10,300,560	11,684,041	113%

Las unidades orgánicas involucradas en el logro de éste principal objetivo han desempeñado una labor que ha llevado a superar las expectativas esperadas.

Nº	Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional	Programadas	Ejecutadas	Eficacia
2	OEI 02: Mejorar la calidad de los servicios que se brinda a los contribuyentes	1658	1345	81%
2.1	AEI.02.01: Reducir los tiempos de espera para la atención	402	402	100%
2.2	AEI.02.02: Reducir las quejas de los usuarios	443	456	103%
2.3	AEI.02.03: Resolver los recursos contenciosos y no contenciosos, dentro del plazo de ley	813	487	60%

Aquí es necesario indicar que en la AEI.02.03: Resolver los recursos contenciosos y no contenciosos, dentro del plazo de ley, el motivo por el que no se llegó a la meta es porque no ingresaron más expedientes, sin embargo se ha resuelto la totalidad de los ingresados.

Nº	Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional	Programadas	Ejecutadas	Eficacia
3	OEI.03: Mejorar el control y cobranza de la deuda	547,959	251,854	46%
3.1	AEI.03.01: Garantizar el adecuado control de la deuda	359,462	70,522	20%
3.2	AEI.03.02: Mejorar la gestión de cobranza	188,497	181,332	96%

Respecto a la AEI.03.01: Garantizar el adecuado control de la deuda, la Unidad de Trámite Documentario no ha podido cumplir con lo programado ya que las áreas involucradas no han hecho llegar las cartas y valores para su respectiva notificación.

Nº	Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional	Programadas	Ejecutadas	Eficacia
4	OEI.04: Mejorar la eficiencia de las acciones de fiscalización	3,283	4,063	124%
4.1	AEI.04.01: Ampliar la base tributaria	1,813	2,205	122%
4.2	AEI.04.02: Reducir la brecha de veracidad	1,470	1,858	126%

Pese a la suspensión de algunos trabajos de campo se ha logrado una ejecución superior a la programada.

Nº	Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional	Programadas	Ejecutadas	Eficacia
5	OEI.05: Mejorar los sistemas informáticos y tecnologías de la información de la entidad	24,030	11,433	48%
5.1	AEI.05.01: Mejoramiento de Sistemas Informáticos	27	27	100%
5.2	AEI.05.02: Sistematización de los procesos informáticos internos de la entidad	No programada para el periodo en evaluación		
5.3	AEI.05.03: Brindar soporte técnico a los equipos de cómputo	No programada para el periodo en evaluación		
5.4	AEI.05.04: Digitalización de procesos de información	24,003	11,406	48%

Respecto a la AEI.05.04: las áreas involucradas no han enviado la documentación a la Unidad de Trámite Documentario.

Nº	Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional	Programadas	Ejecutadas	Eficacia
6	OEI.06: Mejorar la gestión administrativa y de asesoría	3,840	3,067	80%
6.1	AEI.06.01: Mejorar la gestión administrativa	2,143	2,018	94%
6.2	AEI.06.02: Elaborar y actualizar documentos de gestión	1,626	978	60%
6.3	AEI. 06.03: Atender oportunamente los requerimientos en materia jurídica de la entidad	71	71	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.

Nº	Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional	Programadas	Ejecutadas	Eficacia
7	OEI.07: Fortalecer la cultura y el clima organizacional	23	22	96%
7.1	<i>AEI.07.01 Fortalecer la capacitación técnica y valores</i>	18	17	94%
7.2	<i>AEI.07.02: Desarrollo de actividades asistenciales, recreativas, deportivas y sociales</i>	5	5	100%

Respecto a la AEI.07.01 Fortalecer la capacitación técnica y valores, que contiene al Plan de capacitaciones se indica que no se logró el objetivo total debido a la pandemia COVID -19.