

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Planeamiento y Presupuesto

CAJAMARCA, ENERO DEL 2023





SAT
CAJAMARCA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

RESOLUCIÓN DE JEFATURA N°010-070-00000076-2023

Cajamarca, 23 de febrero del 2023.

VISTO: El Informe N° 064-014-00000007-2023 y anexos presentado por el servidor Eduil Romero Becerra en calidad de Analista de la Unidad de Planificación y Presupuesto, y el Informe N° 060-014-00000026-2023 expedido por el Gerente de la Gerencia de Administración;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 021-2003-MPC se crea el Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca –en adelante SAT Cajamarca-, como un organismo público descentralizado de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, con personería jurídica de Derecho Público Interno y con autonomía administrativa, económica, funcional, presupuestal y financiera en los asuntos de su competencia conforme lo establece el artículo 1° de su Estatuto aprobado por Ordenanza Municipal N° 814-CMPC.

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1088, se creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico(SINAPLAN) y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico(CEPLAN), como órgano rector, orientador y de coordinación de dicho Sistema, señalando el numeral 3 del artículo 10° de tal norma que, una de las funciones generales del CEPLAN es asesorar a las Entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollos, con la finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previsto en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD se aprobó la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional” (en adelante solo la Directiva), que establece los lineamientos para la actualización del Plan Estratégico Desarrollo Nacional en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y con visión de largo plazo, indicando la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Directiva que la Presidencia del Consejo Directivo del CEPLAN aprueba las guías e instrumentos metodológicos necesarios para orientar la actualización de planes y políticas a diferentes niveles, considerando el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y a los lineamientos para casos de desastre, de conformidad con el artículo 6° de la Directiva.

Así, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, se aprobó la “Guía para el Planeamiento Institucional”(en adelante sólo la Guía) modificada por las Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N°s 00062-2017, 00013 y 00053-2018, 00016-2019, 00013-2020, 00006 y 00022-2021/CEPLAN/PCD , donde se establecen pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua de las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030, la Política General de Gobierno al 2021, y las políticas nacionales, sectoriales y territoriales.

Que, de acuerdo con la Guía, el Plan Operativo Institucional – POI – contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional – PEI -; asimismo, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI.





SAT
CAJAMARCA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

Que, mediante el Informe N° 064-014-00000007-2023, el Analista de la Unidad de Planificación y Presupuesto, propone y sustenta la aprobación del Plan Operativo Institucional(POI) para el año 2023 del SAT Cajamarca, elaborado por la Unidad de Planificación y Presupuesto en ejercicio de las funciones previstas en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Ordenanza Municipal N° 813-CMPC, señalando que este instrumento de gestión guarda consistencia técnica con los lineamientos establecidos en la Guía y con la normativa establecida por el CEPLAN, además se encuentra validada quedando como Plan Operativo Institucional(POI) para el año 2023 del SAT Cajamarca; por lo que, resulta necesario su aprobación con eficacia anticipada al 30 de diciembre del 2022 de conformidad con lo prescrito en el numeral 17.1 del artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Con la visación de la Gerencia de Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de Planificación y Presupuesto.

Estando a lo expuesto y conforme a las facultades y atribuciones conferidas en las Ordenanzas Municipales N° s 813 y 814-CMPC.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con eficacia anticipada al 30 de diciembre del 2022, el Plan Operativo Institucional(POI) para el año 2023 del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca, documento que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la Unidad de Planificación y Presupuesto ejecute las acciones administrativas pertinentes para su difusión, cumplimiento y ejecución del Plan Operativo Institucional para el año 2023, por parte de las unidades organizacionales que integran el SAT Cajamarca.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a los órganos y unidades competentes del SAT Cajamarca para su conocimiento y fines de ley, y **ENCARGAR** a la Oficina de Informática, publique la presente Resolución en el portal institucional del SAT Cajamarca.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

Abog. Cristian Paul Pajares Rabanal
JEFE DEL SAT CAJAMARCA

C.c
GA
GO
AJ
OTI





Tabla de contenido

Introducción	3
Marco Legal	4
I. Declaración de la Política Institucional	5
1.1 Política Institucional	5
1.2 Lineamientos de Política	5
II. Misión Institucional, Valores y Organigrama	6
2.1 Misión	6
2.2 Valores	6
2.3 Organigrama	7
III. Planeamiento Estratégico	8
3.1 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)	8
3.2 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)	8
3.3 Articulación Estratégica Institucional	8
IV. Plan Operativo Institucional 2023	8
4.1 Oficina de Asesoría Jurídica	9
4.2 Oficina de Informática	10
4.3 Unidad de Trámite Documentario	11
4.4 Unidad de Archivo	12
4.5 Gerencia de Administración	13
4.5.1 Unidad de Recursos Humanos	14
4.5.2 Unidad de Logística	15
4.5.3 Unidad de Contabilidad	16
4.5.4 Unidad de Tesorería	17
4.5.5 Unidad de Planeamiento y Presupuesto	18
4.5.6 Unidad de Patrimonio	19
4.6 Gerencia de Operaciones	20
4.6.1 Departamento de Atención y Servicios	21
4.6.2 Departamento de Gestión de Cobranza	22
4.6.3 Departamento de Fiscalización	23
4.6.4 Departamento de Reclamos	24
4.6.5 Unidad de Defensoría del Contribuyente y Administrado	25



Introducción

La nueva gestión pública basada en resultados exige que las entidades vinculadas al sector público sean flexibles y transparentes en sus procesos y actividades, frente a las demandas y necesidades de la población.

Sobre esa base se presenta el Plan Operativo Institucional 2023 del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SAT Cajamarca, el cual se convierte en una herramienta que sirve para la identificación de los Objetivos Estratégicos Institucionales que rigen a la entidad.

El presente Plan Operativo Institucional 2023 – POI 2023, sirve como herramienta de planificación de corto plazo, con un enfoque de resultados, identificando las actividades a ejecutar, buscando fortalecer la toma de decisiones en base a resultados, en el que se establecen, lineamientos de acción del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SAT Cajamarca

El Plan Operativo Institucional 2023 – POI 2023 es el instrumento de gestión que permite monitorear la realización de las metas priorizadas por la institución en un periodo de un (01) año, que refleja el cumplimiento de los objetivos.

Este documento de gestión está diseñado para que el personal técnico que labora en las diferentes Unidades Orgánicas de la entidad, respondan de manera organizada y articulada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la eficiencia, y efectividad de la gestión.

El Plan Operativo Institucional 2023 – POI 2023, del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SAT Cajamarca, se ha elaborado de acuerdo a las directivas y guías del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

El Plan Operativo Institucional 2023 – POI 2023 está organizado en IV capítulos, donde en el Capítulo I está nuestra Declaración de la Política institucional, que incluye la Política Institucional y Lineamientos de Política. El Capítulo II consta de la Misión Institucional, valores y Organigrama. En el Capítulo III: Planeamiento Estratégico, se detallan los Objetivos Estratégicos Institucionales, las Acciones Estratégicas Institucionales y la Articulación Estratégica Institucional y en el Capítulo IV se detallan el Plan Operativo Institucional 2023, por cada unidad orgánica del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SAT Cajamarca

El presente Plan Operativo Institucional 2023 – POI 2023, del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SAT Cajamarca, constituye un esfuerzo coordinado entre las diferentes Unidades Orgánicas de la Entidad y si bien, marca las líneas estratégicas a seguir por la entidad, éste puede ser revisado y ajustado como parte de la mejora continua en el proceso de desarrollo del planeamiento estratégico institucional, lo cual permitirá corregir y/o crear mejores condiciones para alcanzar una gestión eficiente y eficaz al servicio de la población Cajamarquina.

Por último, este instrumento de gestión deberá revisarse en forma constante, para lograr mejoras en la identificación de productos y resultados; asimismo, su implementación y cumplimiento es necesario, para adoptar medidas que refuercen su aplicación de tal forma que sea posible incrementar su efectividad.



Marco Legal

- ✓ Constitución Política del Perú
- ✓ Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
- ✓ Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico que se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN como organismo de derecho público cuya finalidad es constituirse como el órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;
- ✓ Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- ✓ Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, modificada por las Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, N° 13-2018/CEPLAN/PCD, N° 00053-2018/CEPLAN/PCD, N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, N° 100013-2020/CEPLAN/PCD, N° 00006-2021/CEPLAN/PCD, N° 00022-2021/CEPLAN/PCD y N° 00031-2022/CEPLAN/PCD, tiene como objetivo establecer las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEL y el Plan Operativo Institucional - PO, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;
- ✓ Ordenanza Municipal No 814-CMPC, de fecha 20 de octubre del 2022, que aprueba el Estatuto del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca.
- ✓ Ordenanza Municipal No 813-CMPC, de fecha de fecha 20 de octubre del 2022, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca.
- ✓ Ordenanza Municipal N° 021-2003-CMPC, se creó el Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca - SAT Cajamarca, como un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.



I. Declaración de la Política Institucional

1.1 Política Institucional

La Declaración de Política Institucional del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca, es la siguiente:

El Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca está orientado principalmente a ser una entidad líder en la administración de tributos municipales, con procesos operativos eficientes y transparentes, e integrada por personal capacitado, ético y con firme vocación de servicio, desarrollando su accionar a través de políticas, normas y lineamientos relacionados al ámbito económico, fiscal y tributario.

1.2 Lineamientos de Política

a) Líder en la administración de tributos municipales

- ✓ Brindar servicios de calidad
- ✓ Optimizar procesos
- ✓ Gestión de cobranza
- ✓ Gestión de fiscalización

b) Procesos operativos eficientes y transparentes

- ✓ Uso adecuado de recursos
- ✓ Incentivar y genera el cumplimiento voluntario de las obligaciones
- ✓ Incremento de los niveles de recaudación
- ✓ Brindar información de acuerdo con transparencia

c) Integrada por personal capacitado y ético

- ✓ Fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias
- ✓ Informar y orientar adecuadamente a los contribuyentes
- ✓ Elaborar y proponer mejoras
- ✓ organizar, coordinar y dirigir los procesos operativos

d) Firme vocación de servicio

- ✓ Ejercer sus competencias con responsabilidad
- ✓ Garantizar y respetar los derechos de los contribuyentes
- ✓ Atender las sugerencias de los administrados,
- ✓ Orientar a los contribuyentes y administrados



II. Misión Institucional, Valores y Organigrama

2.1 Misión

La Misión del Servicio de la Entidad, ha sido elaborada tomando como base las competencias y funciones establecidas en los edictos de creación: Ordenanza Municipal N° 021-2003-CMPC, que creó el Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SAT Cajamarca, como un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; y Ordenanza Municipal No 813-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca y Ordenanza Municipal No 814-CMPC, que aprueba el Estatuto del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca. La Misión expresa claramente la razón de ser de la Institución.

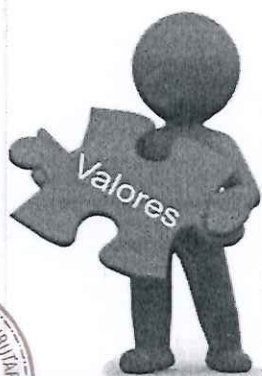


Declaración de la Misión

“Administrar la recaudación de los ingresos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, privilegiando la prestación de servicios de calidad, sin descuidar la generación de cultura tributaria y de riesgo, para el cumplimiento voluntario de las obligaciones”

2.2 Valores

Con la finalidad de cumplir de manera eficientemente con la Misión Institucional es necesario establecer los principios éticos en los que se basa la cultura organizacional del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SAT Cajamarca y que estos sean interiorizados y practicados por todo el personal. Para el Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca, es sumamente importante contar con los siguientes valores:



Honestidad: Tenemos conciencia clara de lo que está bien, en nuestra propia conducta y en nuestra relación con los demás.

Vocación de servicio: Solucionamos las interrogantes de nuestros contribuyentes, mostrando empatía en la atención.

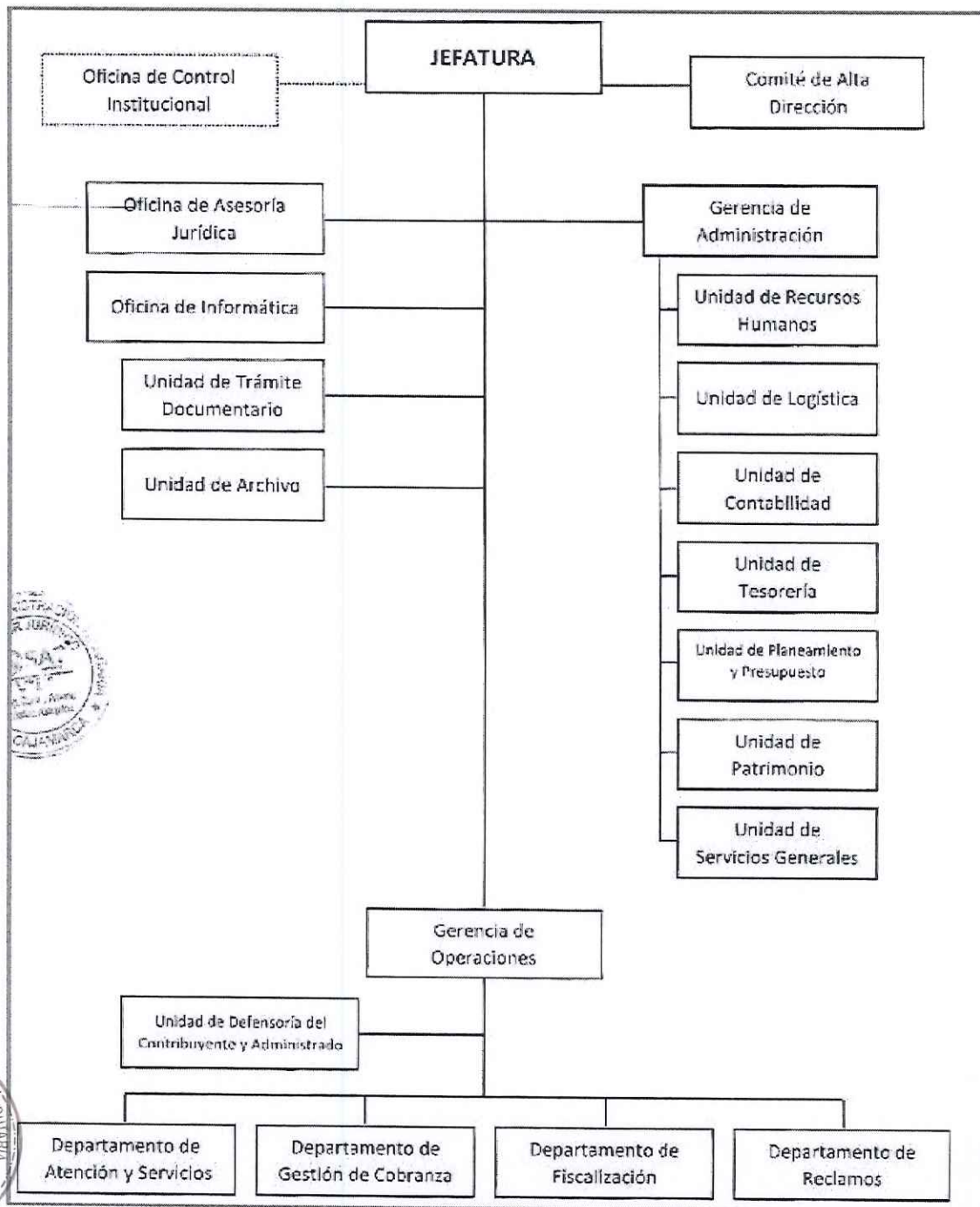
Compromiso. Asumimos con responsabilidad nuestras funciones, identificándonos con nuestra institución.

Transparencia: Desarrollamos nuestras funciones facilitando el acceso a la información clara y oportuna.



2.3 Organigrama

La Ordenanza municipal N° 813-CMPC, de fecha 20 de octubre del 2022, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca, cuya estructura orgánica es la siguiente:



III. Planeamiento Estratégico

3.1 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)

- OEI 01: Crecimiento sostenido de la recaudación
- OEI 02: Mejorar la calidad de los servicios que se brinda a los contribuyentes
- OEI 03: Mejorar el control y cobranza de la deuda
- OEI 04: Mejorar la eficiencia de las acciones de fiscalización
- OEI 05: Mejorar los sistemas informáticos y tecnologías de la información
- OEI 06: Gestión eficiente de los Procesos Administrativos, legales y de asesoría
- OEI 07: Fortalecer el Sistema de Recursos Humanos.

3.2 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

- AEI 01.01.- Incrementar de manera sostenida de la recaudación
- AEI 02.01.- Incrementar el nivel de satisfacción de los ciudadanos respecto a la atención brindada
- AEI 03.01.- Adecuado control de la deuda
- AEI 03.02.- Mejor gestión de cobranza y generación de riesgo
- AEI 04.01.- Ampliación del número de fiscalizaciones
- AEI 04.02.- Menor brecha de veracidad
- AEI 05.01.- Mejores Sistemas Informáticos
- AEI 05.02.- Brindar soporte técnico a los equipos y servicios informáticos
- AEI 06.01.- Mejorar la gestión administrativa
- AEI 06.02.- Atención de requerimientos en materia jurídica
- AEI 06.03.- Reducción de las quejas de los usuarios
- AEI 06.04.- Resolución de Recursos contenciosos y no contenciosos
- AEI 06.05.- Digitalización, archivo y custodia de expedientes
- AEI 07.01.- Implementación y fortalecimiento de capacidades del personal
- AEI 07.02.- Implementar acciones encaminadas a la formación integral de los trabajadores

3.3 Articulación Estratégica Institucional

Código	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Acción Estratégica Institucional
OEI 01	Crecimiento sostenido de la recaudación	AEI 01.01	Incrementar de manera sostenida de la recaudación
OEI 02	Mejorar la calidad de los servicios que se brinda a los contribuyentes	AEI 02.01	Incrementar el nivel de satisfacción de los ciudadanos respecto a la atención brindada
OEI 03	Mejorar el control y cobranza de la deuda	AEI 03.01	Adecuado control de la deuda
		AEI 03.02	Mejor gestión de cobranza y generación de riesgo
OEI 04	Mejorar la eficiencia de las acciones de fiscalización	AEI 04.01	Ampliación del número de fiscalizaciones
		AEI 04.02	Menor brecha de veracidad
OEI 05	Mejorar los sistemas informáticos y tecnologías de la información	AEI 05.01	Mejores Sistemas Informáticos
		AEI 05.02	Brindar soporte técnico a los equipos y servicios informáticos
OEI 06	Gestión eficiente de los Procesos Administrativos, legales y de asesoría	AEI 06.01	Mejorar la gestión administrativa
		AEI 06.02	Atención de requerimientos en materia jurídica
		AEI 06.03	Reducción de las quejas de los usuarios
		AEI 06.04	Resolución de Recursos contenciosos y no contenciosos
		AEI 06.05	Digitalización, archivo y custodia de expedientes
OEI 07	Fortalecer el Sistema de Recursos Humanos.	AEI 07.01	Implementación y fortalecimiento de capacidades del personal
		AEI 07.02	Implementar acciones encaminadas a la formación integral de los trabajadores

IV. Plan Operativo Institucional 2023

Plan Operativo Institucional 2023
Unidad Orgánica: Oficina de Asesoría Jurídica

OEI 06: Gestión eficiente de los Procesos Administrativos, legales y de asesoría

AEI.06.01 Mejorar la gestión administrativa

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elaboración del Cuadro de Necesidades 2024	Documento	1								1				
2	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2024	Documento	1								1				
3	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2023	Documento	3				1			1			1		
Total por AEI			5	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	0	0

AEI.06.02 Atención de requerimientos en Materia Jurídica

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Asumir la defensa de la Entidad ante los órganos administrativos, de conciliación, arbitrales, y Jurisdiccionales en los procedimientos y procesos en los que sea parte o sujeto procesal.	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Brindar asesoría en materia jurídica y legal a los distintos órganos y/o unidades orgánicas	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Dirección de las actividades de la Oficina para establecer la posición Legal de la institución en materia de su competencia	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Elaboración de proyectos de documentos administrativos, resoluciones, convenios, contratos y/o ordenanzas.	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Emisión de opiniones e informes legales	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Oficina de Asesoría Jurídica			60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Resumen Oficina de Asesoría Jurídica

Unidad Orgánica	Anual	Mes											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Oficina de Asesoría Jurídica	65	5	5	5	6	5	5	6	7	5	6	5	5



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

AEI.05.01 Mejores Sistemas Informáticos

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Actualización mensual de los Registros de Centrales de Riesgo	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Curso de Big Data & Analytics	Curso	1							1					
3	Ejecutar cambios en el Software Tributario en módulos Implementados.	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Generar la Declaración Jurada Anual para el Impuesto Predial, Vehicular y Arbitrios 2023	Actividad	1	1											
5	Implementar Centro de Datos	Informe	5								1	1	1	1	1
6	Implementar el nuevo Software Tributario	Informe	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Implementar equipos de Video Vigilancia en ambientes descentralizados	Informe	3									1	1	1	
8	Implementar la Interconexión de sedes a través de fibra óptica y unificación del servicio de internet	Informe	3										1	1	1
9	Implementar y mejorar de Unidades de Protección y Seguridad eléctrica	Informe	3							1	1	1			
Total por AEI			49	3	2	2	3	3	3	5	5	6	6	6	5

AEI.05.02 Brindar soporte técnico a los equipos y servicios informáticos

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Actualización de aplicativos y herramientas antivirus	Informe	8					1	1	1	1	1	1	1	1
2	Atención de Incidencias mensuales de los procesos tributarios internos	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Auditar incidencias del sistema SATRIM (julio 2022 a diciembre 2022)	Informe	6	1	1	1	1	1	1						
4	Brindar soporte técnico a todos los servicios informáticos	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Ejecución del Plan de Mantenimiento de los equipos informáticos	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Mantenimiento accesorios 24 seguridad	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Mantenimiento de accesorios de datos	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Proponer y asignar el Plan de Mantenimiento Propuesto	Informe	2	1	1										
9	Requerimientos masivos de datos para emisiones mensuales	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total por AEI			88	8	8	7	7	8	8	7	7	7	7	7	7

OEI 06: Gestión eficiente de los Procesos Administrativos, legales y de asesoría

AEI.06.01 Mejorar la gestión administrativa

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Actualización del Portal de Transparencia	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Elaboración del Cuadro de Necesidades 2024	Documento	1								1				
3	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2024	Documento	1								1				
4	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2023	Documento	3				1			1			1		
Total por AEI			17	1	1	1	2	1	1	2	3	1	2	1	1

Resumen Oficina de Informática

Unidad Orgánica	Anual	Mes											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Oficina de Informática	154	12	11	10	12	12	12	14	15	14	15	14	13

Plan Operativo Institucional 2023
Unidad Orgánica: Unidad de Trámite Documentario

OEI.03 Mejorar el control y cobranza de la deuda

AEI.03.02 Mejor gestión de cobranza y generación de riesgo

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Notificación de Cartas	Reporte	327,000	5,500	10,000	48,000	14,000	48,000	14,000	14,000	48,000	14,000	15,500	48,000	48,000
2	Notificación de Cuponerías	Reporte	60,000	22,500	37,500										
3	Notificación de Valores	Reporte	205,603	114	6,029	22,139	11,498	4,030	29,309	9,381	7,563	44,006	25,503	25,781	20,250
Total por AEI			592,603	28,114	53,529	70,139	25,498	52,030	43,309	23,381	55,563	58,006	41,003	73,781	68,250

OEI.06 Gestión eficiente de los procesos administrativos, legales y de asesoría

AEI.06.01 Mejorar la gestión administrativa

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Devolución de Licencias de Conducir	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Digitalización de expedientes ingresados	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Distribución de expedientes	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Elaboración del Cuadro de Necesidades 2024	Documento	1								1				
5	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2024	Documento	1								1				
6	Entrega de Cheques de Tesorería	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Entrega de copias de documentos solicitados.	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2023	Documento	3				1			1			1		
9	Foliación de expedientes Ingresados	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Ingreso de expedientes al SISAT	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Recepción de expedientes en Mesa de Partes	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total por AEI			101	8	8	8	9	8	8	9	10	8	9	8	8

Unidad Orgánica	Anual	Mes											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Unidad de Trámite Documentario	592,704	28,122	53,537	70,147	25,507	52,038	43,317	23,390	55,573	58,014	41,012	73,789	68,258



OEI 06: Gestión eficiente de los Procesos Administrativos, legales y de asesoría
AEI.06.01 Mejorar la gestión administrativa

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Búsqueda de documentos	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Clasificación para la eliminación de documentos	Actividad	1					1							
3	Elaboración del Cuadro de Necesidades 2024	Documento	1								1				
4	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2024	Documento	1								1				
5	Empaquetado / encajonado de documentos	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2023	Documento	3				1			1			1		
7	Ingreso base de datos	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Ordenamiento de documentos	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Recepción y clasificación de documentos	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Sellado y follado de documentos	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Signado y rotulado de documentos	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total por AEI			90	7	7	7	8	8	7	8	9	7	8	7	7

AEI.06.05 Digitalización, archivo y custodia de expedientes

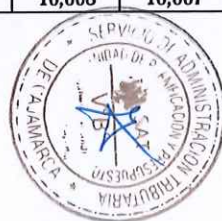
N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Digitalización del acervo documentario 2022	Expediente	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
2	Digitalización del acervo documentario 2023	Expediente	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Total por AEI			192,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000

OEI.07 Fortalecer el sistema de recursos humanos mediante el desarrollo e implementación de capacidades
AEI.07.01 Fortalecer e implementación de capacidades sujetos a la normatividad vigente para personal

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Seminarios internos de Actualización	Actividad	4		1			1				1		1	
Total por AEI			4	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0

Resumen Unidad de Archivo

Unidad Orgánica	Anual	Mes											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Unidad de Archivo	192,094	16,007	16,008	16,007	16,008	16,009	16,007	16,008	16,009	16,008	16,008	16,008	16,007



OEI.06 Gestión eficiente de los procesos administrativos, legales y de asesoría

AEI.06.01 Mejorar la gestión administrativa

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Coordinación de actividades externas e internas propias de la institución	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Elaboración del Cuadro de Necesidades 2024	Documento	1								1				
3	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2024	Documento	1								1				
4	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2023	Documento	3				1			1			1		
5	Monitorear la toma de inventarios	Actividad	3	1	1										1
6	Participar en las reuniones de trabajo	Reunión	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Realizar reuniones de coordinación con las áreas administrativas	Reunión	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Seguimiento de actividades de carácter administrativo	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Seguimiento y monitoreo al Portal de Transparencia Institucional	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Supervisar el correcto funcionamiento de los diferentes locales del SAT Cajamarca	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Supervisar el cumplimiento de la presentación de los Estados Financieros y presupuestarios	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Supervisar el flujo financiero de ingresos y egresos	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Supervisar la ejecución de políticas y directivas en la administración de los Recursos Humanos	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Supervisar y monitorear el proceso de abastecimiento de bienes y servicios a las diferentes áreas del SAT Cajamarca	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerencia de Administración			152	13	13	12	13	12	12	13	14	12	13	12	13



OEI.06 Gestión eficiente de los Procesos Administrativos, legales y de asesoría
AEI.06.01 Mejorar la gestión administrativa

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elaboración del Cuadro de Necesidades 2024	Documento	1								1				
2	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2024	Documento	1								1				
3	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2023	Documento	3				1			1			1		
4	Remitir información para el Portal de Transparencia Electrónica - PTE	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total por AEI			17	1	1	1	2	1	1	2	3	1	2	1	1

OEI 07: Fortalecer el Sistema de Recursos Humanos.
AEI 07.01.- Implementación y fortalecimiento de capacidades del personal

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Fortalecimiento y mejora de las competencias laborales	Capacitación	21		3	3		3		3	3		3	3	
2	Mejorar el control y permanencia de los servidores	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total por AEI			33	1	4	4	1	4	1	4	4	1	4	4	1

AEI 07.02.- Implementar acciones encaminadas a la formación integral de los trabajadores

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bienestar social	Evento	5		2		1					1	1		
2	Celebraciones festivas	Evento	6			1		2	1	1					1
3	Mejora de la calidad en el ambiente laboral	Evento	5		2			1			1			1	
4	Prevención y promoción de la salud	Evento	6				2			2			2		
Total por AEI			22	0	4	1	3	3	1	3	1	1	3	1	1

Unidad Orgánica	Anual	Mes											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Unidad de Recursos Humanos	72	2	9	6	6	8	3	9	8	3	9	6	3



OEI.06 Gestión eficiente de los procesos administrativos, legales y de asesoría

AEI.06.01 Mejorar la gestión administrativa

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Actualizar Información para el Portal de Transparencia	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Atención de Requerimientos	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Consolidación del Cuadro de Necesidades 2024	Documento	1									1			
4	Control y supervisión de inventario de almacén de útiles	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Cumplimiento y verificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC)	Actividad	2		1				1						
6	Elaboración del Cuadro de Necesidades 2024	Documento	1								1				
7	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2024	Documento	1								1				
8	Elaboración y publicación del Plan Anual de Contrataciones (PAC)	Documento	1	1											
9	Emisión de ordenes	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Entrega de Materiales al personal	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2023	Documento	3				1			1			1		
12	Servicio de archivamiento, ordenamiento y foliado de documentación logística	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Subir información al SEACE	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Trámite de pagos	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Verificación de expedientes de pago	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Unidad de Logística			117	10	10	9	10	9	10	10	11	10	10	9	9



OEI.06 Gestión eficiente de los procesos administrativos, legales y de asesoría

AEI.06.01 Mejorar la gestión administrativa

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Arqueos de Caja a Responsables de Caja Chica	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Arqueos de caja realizados a la Unidad de tesorería.	Actas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Conciliación de cuentas y registros contables	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Conciliación y validación de los reportes emitidos por Unidades de Patrimonio y Logística	Actividad	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Elaboración de notas de contabilidad, con los ajustes correspondientes.	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Elaboración del Cuadro de Necesidades 2024	Documento	1								1				
7	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2024	Documento	1								1				
8	Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios anuales a la DGCP	Oficio	1			1									
9	Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios mensuales a la DGCP.	Reporte	8	1	1		1	1		1	1		1	1	
10	Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios trimestrales a la DGCP.	Oficio	3				1			1				1	
11	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2023	Documento	3				1			1			1		
12	Presentación Virtual de PDT Plame a SUNAT	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Registro contable de los hechos económicos de la entidad	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Registro de información Tributaria de aportes a ESSALUD, ONP e Impuesto a la Renta de 4° y 5° categoría	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Verificación, control y registros de documentos para la ejecución de la fase del devengado	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Unidad de Contabilidad			123	9	9	10	12	10	9	12	12	9	11	11	9



OEI.06 Gestión eficiente de los procesos administrativos, legales y de asesoría
AEI.06.01 Mejorar la gestión administrativa

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Arqueos mensuales al personal de caja	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Conciliación de Libro Bancos	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Elaboración de reportes de recaudación	Reporte	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4	Elaboración del Cuadro de Necesidades 2024	Actividad	1								1				
5	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2024	Documento	1								1				
6	Emisión y custodia de comprobantes de pago	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2023	Documento	3				1			1			1		
8	Pago de obligaciones a proveedores, planillas y otros	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Recepción y depósito del total recaudado	Actividad	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
10	Registro de documentos de Ingresos.	Actividad	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
11	Remitir información para el Portal de Transparencia	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Unidad de Tesorería			1,145	95	95	95	96	95	95	96	97	95	96	95	95



OEI.06 Gestión eficiente de los procesos administrativos, legales y de asesoría

AEI.06.01 Mejorar la gestión administrativa

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Actualización de directivas de gestión	Documento	3	3											
2	Aprobar y presentar la información presupuestaria para la Cuenta General de la República, según lo establecido por la DGPP	Oficio	1			1									
3	Consolidación del Plan Operativo Institucional 2023	Documento	1		1										
4	Consolidación del Plan Operativo Institucional 2024	Documento	1											1	
5	Dirigir la elaboración del proceso de programación y formulación presupuestal	Actividad	2									1	1		
6	Elaboración de la Memoria Anual 2022	Cantidad	1		1										
7	Elaboración del Cuadro de Necesidades 2024	Documento	1								1				
8	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2024	Documento	1								1				
9	Elaborar la Conciliación del Marco Legal y Ejecución Presupuestal	Acta	4		1		1			1			1		
10	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2023	Documento	3				1			1			1		
11	Remitir información para el Portal de Transparencia	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Remitir PIA - 2024 aprobado, a la DGPP, contraloría y Comisión de presupuesto del congreso	Oficio	2												2
Unidad de Planeamiento y Presupuesto			32	4	4	2	3	1	1	3	3	2	4	2	3



OEI.06 Gestión eficiente de los procesos administrativos, legales y de asesoría

AEI.06.01 Mejorar la gestión administrativa

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bajas y Enajenaciones de bienes patrimoniales del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca	Documento	2				1						1		
2	Elaboración de Informes de Depreciación de Activos	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Elaboración del Cuadro de Necesidades 2024	Documento	1								1				
4	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2024	Documento	1								1				
6	Elaboración directiva para por asignación de bienes en uso	Documento	1			1									
5	Elaborar el Reporte de Movimientos de Bienes Patrimoniales	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2023	Documento	3				1			1			1		
8	Realizar el Inventario Patrimonial Selectivo y Anual de los bienes muebles de la entidad	Documento	3	1	1										1
9	Subasta Pública de Vehículos	Actividad	1						1						
Unidad de Patrimonio			36	3	3	3	4	2	3	3	4	2	4	2	3



OEI.03 Mejorar el control y cobranza de la deuda

AEI.03.02 Mejor gestión de cobranza y generación de riesgo

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Distribución y Reparto de Declaraciones Juradas 2024	Actividad	2	1	1										
2	Emisión de la Declaración Jurada Mecanizada 2024	Actividad	1	1											
Total por AEI			3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OEI.06 Gestión eficiente de los procesos operativos, administrativos, legales y de asesoría

AEI.06.01 Mejorar gestión administrativa

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Consolidación de informes departamentales para la elaboración de propuestas de mejora	Informe	3				1			1			1		
2	Dirigir y Evaluar el trabajo operativo de los Departamentos	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Elaboración del Cuadro de Necesidades 2024	Documento	1								1				
4	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2024	Documento	1								1				
5	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2023	Documento	3				1			1			1		
6	Evaluar, controlar, sugerir y optimizar las actividades desarrolladas por las jefaturas	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Participar en las reuniones de trabajo para aportes de mejoras en la recaudación	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Verificar el cumplimiento de planes de trabajo	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total por AEI			56	4	4	4	6	4	4	6	6	4	6	4	4

Resumen Gerencia de Operaciones

Unidad Orgánica	Anual	Mes											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gerencia de Operaciones	59	6	5	4	6	4	4	6	6	4	6	4	4





Plan Operativo Institucional 2023
Unidad Orgánica: Departamento de Atención y Servicios

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

AEI 02.01.- Incrementar el nivel de satisfacción de los ciudadanos respecto a la atención brindada en la institución

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Medición de calidad del servicio	índice de satisfacción	83%					80%					85%		
Total por AEI			83%					80%					85%		

OEI 04: Mejorar la eficiencia de las acciones de fiscalización

AEI 04.02: Menor brecha de veracidad

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Derivar expedientes de contribuyentes omisos a la declaración jurada	Actividad	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Identificar y ubicar a los contribuyentes omisos a la declaración jurada	Actividad	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total por AEI			22	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

OEI 06: Gestión eficiente de los Procesos Administrativos, legales y de asesoría

AEI 06. 01.- Mejorar la Gestión Administrativa

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Atención y Orientación al Contribuyente	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Elaboración de reportes	Reportes	2						1						1
3	Elaboración del Cuadro de Necesidades 2024	Documento	1								1				
4	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2024	Documento	1								1				
5	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2023	Documento	3			1			1			1			
6	Programa de sensibilización a los contribuyentes	Programa	2					1						1	
7	Registro, control y custodia de Declaración Jurada de Adulto Mayor	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Registro, control y custodia de Declaración Jurada de Inscripción del Impuesto al Patrimonio Vehicular	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Registro, control y custodia de Declaración Jurada de Inscripción del Impuesto Predial	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Registro, control y custodia de Declaración Jurada de Pensionista	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Registro, control y custodia de Declaración Jurada del Impuesto Predial	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Registro, control y custodia de Declaración Jurada de Liquidación de Alcabala	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Registro, control y custodia de Declaración Jurada del Impuesto al Patrimonio Vehicular	Actividad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Remisión de documentos a la Unidad de Archivo	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total por AEI			117	9	9	10	9	10	11	9	11	10	9	10	10

OEI 07: Fortalecer el sistema de recursos humanos

AEI 07. 01: Implementación y fortalecimiento de capacidades del personal

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Capacitación (curso defensoria MEF-SAT LIMA)*	Capacitación	1					1							
2	Unificación de criterios	Reunión	4		1			1		1					1
Total por AEI			4	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1

*verificar las fechas en que se brinda la capacitación

Resumen Departamento de Atención y Servicios

Unidad Orgánica	Meta	Anual	Mes											
Departamento de Atención y Servicios	Programado	139	9	11	12	11	12	13	11	13	12	11	12	12



OEI 01: Crecimiento sostenido de la recaudación

AEI 01.01: Incremento de manera sostenida de la recaudación

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Recaudación	Soles	44,230,317	3,660,317	11,300,000	4,650,000	1,900,000	3,000,000	1,950,000	2,050,000	2,700,000	2,220,000	2,300,000	3,300,000	5,200,000

OEI.03: Mejorar el control y cobranza de la deuda

AEI.03.01: Adecuado control de la deuda

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Coberturar deuda pendiente de pago por Infracciones de Tránsito	Resoluciones emitidas	2,600	0	500	0	400	0	400	0	400	0	400	0	500
2	Coberturar deuda Tributaria pendiente de pago con valores en cobranza	Valores emitidos	43,361	0	0	0	3,850	0	3,850	3,850	0	19,459	12,352	0	0
3	Gestión de deuda en cobranza coactiva	Resoluciones emitidas	82,174	0	15	17,215	2,215	2,215	17,219	2,215	2,215	17,219	2,215	2,215	17,216
4	Gestionar deuda ordinaria	Documento	327,000	5,500	10,000	48,000	14,000	48,000	14,000	14,000	48,000	14,000	15,500	48,000	48,000
5	Procedimiento de ejecución coactiva de deuda tributaria y no tributaria	Resoluciones emitidas	73,456	0	5,400	4,810	4,919	1,701	7,726	1,702	4,834	7,180	10,422	23,452	1,310
Total por AEI			528,591	5,500	15,915	70,025	25,384	51,916	43,195	21,767	55,449	57,858	40,889	73,667	67,026

OEI.06 Gestión eficiente de los procesos administrativos, legales y de asesoría

AEI.06.01 Mejorar la Gestión Administrativa

Nº	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Campañas	Cantidad	12,000	0	2,000	1,500	0	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000	2,500
2	Digitalización de papeletas de infracción de tránsito	Cantidad	9,000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
3	Digitalización de Resoluciones Finales y actuados	Cantidad	3,000	0	500	400	400	0	400	0	400	0	400	0	500
4	Elaboración del Cuadro de Necesidades 2024	Documento	1								1				
5	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2024	Documento	1								1				
6	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2023	Documento	3				1			1			1		
7	Realizar diligencias de embargo en forma de secuestro conservativo de vehículos con orden de captura	Actividad	24	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0
8	Registro de deuda por infracción de tránsito	Cantidad	9,000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
9	Remisión de documentos al archivo institucional	Acción	1		1										
10	Resolver escritos presentados por contribuyentes y/o administrados	Cantidad	2,880	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
11	Sinceramiento de carteras	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total por AEI			35,922	1,741	4,242	3,641	2,145	3,744	2,144	1,745	4,146	1,744	2,145	3,744	4,741

Unidad Orgánica	Meta	Anual	Mes											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Departamento de Gestión de Cobranza	Programado	44,794,830	3,667,558	11,320,157	4,723,666	1,927,529	3,055,660	1,995,339	2,073,512	2,759,595	2,279,602	2,343,034	3,377,411	5,271,767



OEI 04: Mejorar la eficiencia de las acciones de fiscalización

AEI 4.1.- Ampliación del número de fiscalizaciones

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Emisión de Valores - Resolución de Multa del Impuesto al Patrimonio Vehicular 2023	Cantidad	750							750					
2	Emisión de Valores - Resolución de Determinación del Impuesto al Patrimonio Vehicular 2023	Cantidad	750							750					
3	Fiscalizaciones de Impuesto al patrimonio Vehicular	Fiscalización	750						750						
Total por AEI			2,250						750	1,500					

AEI 4.2.- Menor brecha de veracidad

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Catastro Tributario Municipal (Zonas de expansión Urbana)	Sectores	4				1			1		1		1	
2	Emisión de Valores - Resolución de Determinación al Impuesto Predial 2023	Cantidad	740												740
3	Emisión de Valores - Resolución de Multa al Impuesto Predial 2023	Cantidad	370												370
4	Emisión de Valores - Resolución de Determinación al Impuesto al Alcabala	Cantidad	30									30			
5	Fiscalización Selectiva del Impuesto Predial.	Fiscalización	3,700			422	377	422	422	377	422	422	422	414	
6	Fiscalizaciones de Impuesto al Alcabala	Fiscalización	30								30				
Total por AEI			4,874			422	378	422	422	378	452	453	422	415	1110

En la Actividad Operativa 2: Actualización de Datos de contribuyentes, se reportará el número de actualizaciones que se realizan, respecto a la cantidad de solicitudes, dado que es una actividad con origen externo

OEI.06 Gestión eficiente de los procesos administrativos, legales y de asesoría

AEI.06.01 Mejorar la Gestión Administrativa

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Atención de Expedientes	Cantidad	0												
2	Actualización de Datos de contribuyentes	Actualización	0												
3	Elaboración del Cuadro de Necesidades 2024	Documento	1								1				
4	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2024	Documento	1								1				
5	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2023	Documento	3			1			1			1			
6	Plan de distribución efectiva de notificación, relacionado al Plan de Cuponera 2024.	cantidad	28				4	4	4	4	4	4	4		
7	Remisión de documentos al archivo institucional	Acción	1		1										
Total por AEI			34		1	1	4	4	5	4	6	5	4		

En la Actividad Operativa 2: Atención de Expedientes, se reportará el número de expedientes resueltos, respecto a las solicitudes que se presenten, dado que es una actividad con origen externo

Resumen del Departamento de Fiscalización

Unidad Orgánica	Anual	Mes											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Departamento de Fiscalización	7,158	0	1	423	382	426	1,177	1,882	458	458	426	415	1,110

OEI 06: Gestión eficiente de los Procesos Administrativos, legales y de asesoría

AEI 06. 01.- Mejorar la Gestión Administrativa

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elaboración del Cuadro de Necesidades 2024	Documento	1								1				
2	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2024	Documento	1								1				
3	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2023	Documento	3				1			1			1		
Total por AEI			5	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	0	0

AEI 06. 04.- Resolución de Recursos contenciosos y no contenciosos

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Atención de Recursos Tributarios (Contenciosos y No Contenciosos)	Cantidad	1140	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
2	Atención de Recursos No Tributarios	Cantidad	1620	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
Total por AEI			2760	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230

De acuerdo a lo proyectado, esta actividad tienen origen externo, por ello, se evaluará los documentos o expedientes resueltos respecto a los ingresados

AEI 06. 05.- Digitalización, archivo y custodia de expedientes

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Cautela de documentos	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Digitalización del acervo documentario	Acción	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Remisión de expedientes a la Unidad de Archivo	Actividad	1												1
Total por AEI			25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3

OEI 07: Fortalecer el sistema de Recursos Humanos

AEI 07. 01: Implementación y fortalecimiento de capacidades del personal

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Reunión para la unificación de criterios al personal a cargo	Reunión	2			1						1			
2	Capacitaciones	Cantidad	4			1		1		1		1			
Total por AEI			6	0	0	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0

Resumen del Departamento de Reclamos

Unidad Orgánica	Anual	Mes											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Departamento de Reclamos	2,796	232	232	234	233	233	232	234	234	234	233	232	233



OEI.06 Gestión eficiente de los procesos administrativos, legales y de asesoría

AEI.06.01 Mejorar la gestión administrativa

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Elaboración del Cuadro de Necesidades 2024	Documento	1								1				
2	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2024	Documento	1								1				
3	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2023	Documento	1				1			1			1		
Total por AEI			3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0

AEI 06.03.- Reducción de las quejas de los usuarios

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Atención de las quejas presentadas, por el contribuyente y/o administrado, en el libro de reclamaciones, brindándole una respuesta oportuna	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Recibir y gestionar sugerencias de los ciudadanos con relación a las actuaciones de la entidad de manera presencial como a través de medios virtuales	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Atención a los contribuyentes y/o administrados, brindando información oportuna y clara respecto del trámite que desea realizar en la entidad, así como de los trámites ya presentados.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total por AEI			36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

OEI 07: Fortalecer el sistema de recursos humanos

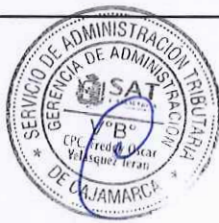
AEI 07.01.- Implementación y fortalecimiento de capacidades del personal

N°	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Anual	Mes											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Capacitación - Tema Defensoría al Contribuyente MEF LIMA	Capacitación	1					1							

*Verificar fecha publicada por el MEF

Resumen Unidad de Defensoría del Contribuyente y Administrado

Unidad Orgánica	Anual	Mes											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Unidad de Defensoría del Contribuyente y Administrado	39	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

INFORME N° 060-014-00000026-2023

A : ABOG. CRISTIAN PAUL PAJARES RABANAL
Jefe del SAT Cajamarca

DE : CPC. FREDDY OSCAR VELASQUEZ TERAN.
Gerente de Administración

ASUNTO : Aprobación de Plan Operativo Institucional 2023.

REFERENCIA : Informe N° 064-014-00000007-2023

FECHA : Cajamarca, 21 de febrero del 2023



Por medio de la presente lo saludo cordialmente, y al mismo tiempo aprovecho la oportunidad para remitirle la propuesta del Plan Operativo Institucional para el año 2023 (26 folios), el cual de no tener alguna observación se tendría que aprobar mediante resolución de jefatura.

Es todo cuanto tengo que informar para los fines que estime pertinentes.

Atentamente,

Cc.
Archivo



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
CPC. Freddy Oscar Velásquez Terán
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT JEFATURA SAT CAJAMARCA

PROVEIDO N° 010-016 2023

PASE: 1 *Asesoría Legal*

PARA:

<input type="checkbox"/> CONTESTAR	<input type="checkbox"/> PROCEDER
<input type="checkbox"/> APROBAR	<input type="checkbox"/> INFORMAR
<input type="checkbox"/> ARCHIVAR	<input type="checkbox"/> COORDINAR
<input type="checkbox"/> FIRMAR	<input type="checkbox"/> DEVOLVER
<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO	<input type="checkbox"/> PRIORIDAD

OBSERVACIONES: *Opinión*

FECHA: 21/02/23

[Circular Stamp: JEFATURA SAT CAJAMARCA]

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT **RECIBIDO**

22 FEB. 2023 Folios

JEFATURA SAT CAJAMARCA

Hora: Firma: *[Signature]*

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT **RECIBIDO**

22 FEB. 2023 Folios

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Hora: 8:20 Firma: *[Signature]*

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

PROVEIDO N° 030-016-44 2023...

PASE: 1 *Jefatura SAT*

PARA:

<input type="checkbox"/> CONTESTAR	<input type="checkbox"/> PROCEDER
<input type="checkbox"/> APROBAR	<input type="checkbox"/> INFORMAR
<input type="checkbox"/> ARCHIVAR	<input type="checkbox"/> COORDINAR
<input type="checkbox"/> FIRMAR	<input checked="" type="checkbox"/> DEVOLVER
<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO	<input type="checkbox"/> PRIORIDAD

OBSERVACIONES: *Devalúa expediente adjuntando proyecto de resolución de aprobación del POS paralelo 2023 del SAT Cajamarca con aferrada anterior*

FECHA: 22/02/2023

[Circular Stamp: JEFATURA ASESORIA JURIDICA]

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Informe N° 064 – 014 – 00000007 – 2023

A : CPC. Freddy Oscar Velásquez Terán
Gerente de Administración

De : Bach. Eco. Eduil Romero Becerra
Analista de Planificación y Presupuesto

Asunto : Remite Propuesta Plan Operativo Institucional 2023

Fecha : Cajamarca, 17 de febrero de 2023



Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo muy cordialmente, así mismo indicarle que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, en la "Guía para el Planeamiento Institucional", aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y normas modificatorias, establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional (POI).

Sobre esa base se presenta el Plan Operativo Institucional 2023 del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca, el cual se convierte en una herramienta que sirve para la identificación de los Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados a las Acciones Estratégicas Institucionales que rigen a la entidad y las Actividades Operativas a desarrollar en el corto plazo.


El Plan Operativo Institucional 2023 – POI 2023 está organizado en IV capítulos, donde en el Capítulo I está nuestra Declaración de la Política Institucional, en el Capítulo II consta de la Misión Institucional, Valores y Organigrama. En el Capítulo III: Planeamiento Estratégico, se detallan los Objetivos Estratégicos Institucionales, las Acciones Estratégicas Institucionales y la Articulación Estratégica Institucional y en el Capítulo IV se detalla el Plan Operativo Institucional 2023, por cada unidad orgánica del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – SAT Cajamarca.

Este instrumento de gestión deberá revisarse en forma constante, para lograr mejoras en la identificación de productos y resultados; asimismo, su implementación y cumplimiento es necesario, para adoptar medidas que refuercen su aplicación de tal forma que sea posible incrementar su efectividad.

En mérito al Reglamento de Organización y Funciones del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca, Artículo 8°. - Son funciones de la Jefatura del SAT Cajamarca, Ítem "D) Aprobar el Presupuesto Anual, la Memoria Anual, el Plan Anual de Contrataciones, Planes Estratégicos y Operativos, y todos los demás instrumentos de gestión con los que deba contar el SAT Cajamarca", se solicita que el Plan Operativo Institucional 2023 – POI 2023, sea aprobado mediante Resolución de Jefatura.

Es todo cuanto tengo que informar a usted, sobre el particular.

Atentamente,



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
Eduil Romero Becerra
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Informe N° 064 – 014 – 00000056 – 2022

A : Abg. Carlos Alberto Ordoñez Astopilco
Gerente de Administración

De : Eduil Romero Becerra
Analista de Planificación y Presupuesto

Asunto : Remite Propuesta del Plan Operativo Institucional 2023 – POI 2023



Referencia :

- a) Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
- b) Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD.
- c) Guía para el planeamiento institucional, modificado por Resolución de Presidencia de consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

Fecha : Cajamarca, 26 de Diciembre del 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente, y a la vez, manifestarle, en mérito a los documentos referenciados, remito a usted la "PROPUESTA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 – POI 2023", para el trámite que corresponda.

Es necesario indicar que a la fecha de la presentación del presente, el responsable de la Oficina de Informática no ha hecho llegar su propuesta de su Plan Operativo, hecho que informo a su despacho para los fines que usted estime necesarios.

Del mismo modo, la Unidad de Servicios Generales, a la fecha de elaboración del presente documento, no se ha implementado, por lo que las funciones que le competen son las establecidas en la Ordenanza Municipal N° 813-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca, estando pendiente de formularlas según lo establezcan posteriormente.

Respecto al Departamento de Atención y Servicios, en el OEI 01: Crecimiento sostenido de la recaudación / AEI 01.01.- Incrementar de manera sostenida de la recaudación, la Recaudación en Plataforma es solamente de carácter informativo, por lo que se dará a conocer el monto recaudado mensual, en las distintas agencias de la Entidad. Así mismo en el Departamento de Reclamos, lo concerniente al OEI.06 Gestión eficiente de los procesos administrativos, legales y de asesoría/ AEI 6.4.- Resolución de Recursos contenciosos y no contenciosos, Dichas actividades tiene origen externo, por ello, se evaluará el porcentaje de ejecución de solicitudes atendidas respecto a las solicitudes ingresadas. En el Departamento de Gestión de Cobranza, OEG 01: Crecimiento sostenido de la recaudación / AEI 01.01.- Incrementar de manera sostenida de la recaudación, se hace consignar la Meta Mensual que se disponga.

Por último, dada la coyuntura de Transferencia de Gestión, por cambio de autoridades, en caso haya cambios de los responsables de Unidades Orgánicas, me permito sugerir que este instrumento de gestión sea revisado para su validación, modificación y/o recomendaciones, etc., a fin de adoptar medidas que refuercen su aplicación de tal forma que sea posible incrementar su efectividad.

Es todo cuanto tengo que informar, para los fines que estime pertinente,

Atentamente,


**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA**
SAT
Eduil Romero Becerra
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO