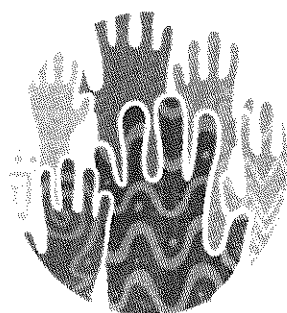


SERVICIO DE ADMINISTRACION DE CAJAMARCA



SAT
CAJAMARCA
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Cajamarca, Diciembre del 2020

INFORME EJECUTIVO DE LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

I. INTRODUCCION

El Jefe del SAT Cajamarca y la Gerencia de Administración a través de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la Entidad, han elaborado el Informe Ejecutivo de la Propuesta del Presupuesto Institucional Anual para el Año Fiscal 2021 del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca - SAT CAJAMARCA, de acuerdo a las disposiciones técnicas establecido en la Resolución Directoral N° 009-2020-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 001-2020-EF/50.01, "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria" para el año fiscal 2021-2023

II. DE LA ENTIDAD

VISION

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.

MISION

Ser 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.

III. PRIORIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA ENTIDAD

En el año fiscal 2021, se priorizan las siguientes actividades:

Prioridad N° 01.

Programa : 9002 Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan En Productos
Producto : Sin Producto
Actividad : 5000409 Administración de Recursos Municipales

Prioridad N° 02.

Programa : 9001 Acciones Centrales
Producto : Sin Producto
Actividad : 5000003 Gestión Administrativa

IV. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

ACTIVIDAD: 5000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES

Mejorar la recaudación y la gestión operativa

OEG 1. Crecimiento sostenido de la recaudación de la Municipalidad Provincial de Cajamarca

OE 1.1. Incrementar de manera sostenida la recaudación

OEG 2. Mejorar la calidad de los servicios que se brinda a los contribuyentes

OE 2.1. Reducir los tiempos de espera para la atención.

OEG 3. Mejorar el control y cobranza de la deuda

OE 3.1. Garantizar el adecuado control de la deuda.

OEG 4. Mejorar la eficiencia de las acciones de fiscalización

OE 4.1. Ampliar la base tributaria

ACTIVIDAD 003: GESTION ADMINISTRATIVA

Mejorar la gestión administrativa, los sistemas de información y la de asesoría

OEG 5. Mejorar los sistemas informáticos y tecnologías de la información de la Entidad

OE 5.1. Mejoramiento de Sistemas Informáticos

OEG 6. Mejorar la gestión administrativa y de asesoría

OE. 6.1. Mejorar la gestión administrativa

OEG. 7. Fortalecer la cultura y el clima organizacional

OE. 7.1. Fortalecer la capacitación técnica y valores

V. INGRESOS

La estimación de ingresos para el año fiscal 2021, estarán determinados de la siguiente manera:

CUADRO N° 01 - Presupuesto de Ingresos por Clasificador

Clasificador de Ingreso	2021
13 2 1 1 2 Tasas Registrales	77,246.00
13 210 1 5 Certificaciones Diversas	308,927.00
13 210 199 Otros Derechos Administrativos	554,632.00
13 3 9 199 Otros Servicios por Administración y Recaudación	3,919,375.00
13 3 9 2 7 Servicios por Inspecciones Técnicas y Verificaciones	5,618.00
15 1 1 1 1 Intereses por Depósitos Distintos de Recursos	7,230.00
15 5 1 499 Otros Ingresos Diversos	150,000.00
15 1 1 499 Otros Intereses	3,463.00
19 1 1 1 1 Saldos de Balance	800,000.00
TOTAL	5,826,491.00

CUADRO N° 02 - Presupuesto de Ingresos por Genérica

d	2021	%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	4,865,798.00	84%
1.5 Otros Ingresos	160,693.00	3%
1.9 Saldos de Balance	800,000.00	14%
TOTAL	5,826,491.00	100%

Realizado el análisis de la evolución de la ejecución de ingresos, para el año fiscal 2021 la formulación de ingresos se establece en S/ 5'826,491 soles es decir el 6.05% más respecto de la programación de ingresos (PIA) para el año fiscal 2020; Además lo programado representa el 85.27% de lo recaudado en el año 2019.

Todo ello se ha establecido en base a lo recaudado en el año 2019, así como lo recaudado hasta el mes de agosto del 2020 (donde hay una disminución de la recaudación en comparación con la del año 2019; dado la crisis económica ocasionada por la pandemia de COVID-19).

Asimismo, se ha tomado en consideración que el porcentaje de comisión es la misma que en el año 2019 (la Municipalidad Provincial de Cajamarca asigna una comisión del 10% de lo recaudado por el concepto de ingresos tributarios y no tributarios)

En la genérica 1.3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Admirativos que representa los ingresos más significativos alcanza el 84%, siendo Otros Servicios por Administración y Recaudación donde se encuentra la comisión del 10% para el SAT CAJAMARCA).

Los ingresos de esta genérica aumentan respecto del año 2021, porque se prevé:

- Medidas establecidas por el Gobierno para la reactivación económica en el Perú.
- Otorgar beneficios tributarios y no tributarios.
- La ejecución de las usuales acciones de recuperación de deuda (visitas personalizadas, llamadas telefónicas, notificación vía correo y procedimientos coactivos), respecto de los tributos determinados y pendientes de pago en los planes de fiscalización predial que se vienen ejecutando en diferentes zonas de Cajamarca.
- La implementación y ejecución de las acciones coactivas para el cobro de deudas no tributarias provenientes de las Direcciones Regionales de Transporte y de Trabajo, cuya comisión, según convenios firmados.
- La ejecución de deudas tributarias y no tributarias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuya competencia para el cobro coactivo ha sido transferida por Ordenanza Municipal N° 669-CMPC del año 2019.

- f) Aplicar sobre los montos recaudados a favor de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, el cobro de una comisión del 10% aprobada según Ordenanza Municipal N° 669-CMPC del año 2019.
- g) Aplicar sobre el monto recaudado a favor de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, exclusivamente por concepto de papeletas por infracciones a las normas de tránsito, el cobro de una comisión del 30% aprobada por Acuerdo concejo N° 036-CMPC del año 2019.

En la Genérica 1.5. Otros Ingresos representan el 3% del total de ingresos, el cual corresponde a ingresos por intereses de las diferentes cuentas que maneja el SAT Cajamarca, así como los intereses ganados por depósito a plazo fijo.

En la Genérica 1.9. Saldos de Balance representa el 14% del total de ingresos.

Otras acciones que harán sostenibles nuestros ingresos para el año fiscal 2021

- Capacitar a los trabajadores de la entidad en materia tributaria y de atención a los contribuyentes.
- Inducir y facilitar el registro voluntario de nuevos contribuyentes de predios y vehículos.
- Fiscalizar nuevas zonas en expansión y aleatoriamente, predios con modificaciones.
- Aumentar los índices de efectividad de la recaudación del impuesto vehicular.
- Sanear los saldos deudores, emitir y notificar esquelas de inducción y órdenes de pago y resoluciones de determinación.
- Mejorar las acciones de cobranza coactiva.
- Mejorar los niveles de recaudación de las obligaciones no tributarias.

VI. EGRESOS

Nuestros egresos se aprecian en dos actividades: Gestión Administrativa y Administración de los Recursos Municipales, cuya administración del gasto es como sigue:

CUADRO N° 03 - Presupuesto de Egresos por Genérica de Gasto

Clasificador de Gasto	2021	%
21 Personal y Obligaciones Sociales	1,605,447.00	27.55%
22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	5,000.00	0.09%
23 Bienes y Servicios	3,851,837.00	66.11%
25 Otros Gastos	34,207.00	0.59%
26 Adquisición de Activos No Financieros	330,000.00	5.66%
TOTAL	5,826,491.00	100%

CUADRO N° 04 - Presupuesto de Egresos Por Actividad

Actividades	2021	%
Gestión Administrativa	1,496,181.00	26%
Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos	4,330,310.00	74%
TOTAL	5,826,491.00	100%

Orientación y Comportamiento de los gastos para el año fiscal 2021:

2.1. Personal y Obligaciones Sociales: Los gastos en esta genérica representan el 27.55% de nuestro presupuesto programado; en el cual se ha contemplado su remuneración, asignación familiar, bonificación por escolaridad, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, Essalud; de los trabajadores bajo el Régimen Laboral 728.

2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Los gastos en esta genérica representan el 0.09%, se ha programado gastos para sepelio y luto, como contingencia.

2.3. Bienes y Servicios: La programación de gastos en esta genérica alcanza el 66.11% del presupuesto programado. En esta genérica se han programado los gastos indispensables para el funcionamiento de la entidad y el gasto que necesitan para el cumplimiento de sus funciones de las diferentes Departamentos y Unidades del SAT Cajamarca, como son los servicios de agua potable, energía eléctrica, internet, telefonía móvil, contratación de personal bajo la modalidad CAS, alquiler de locales, gastos por publicidad, notificaciones, útiles de escritorio; así mismo se está contemplando el reajuste respectivo en lagunas partidas como essalud CAS, alquiler de local, cargos bancarios, servicios de mensajería, publicidad, telefonía móvil.

2.5. Otros Gastos: La programación de gastos en esta genérica alcanza el 0.59% del presupuesto programado, está incluido los 02 sentencias judiciales donde se les esta reconoce beneficios laborales de 02 trabajadores; así mismo se prevé la sentencia de una ex trabajadora, la cual fue apelada.

2.6. Adquisición de Activos No Financieros: La programación de gastos en esta genérica alcanza el 5.66% del presupuesto programado, donde se estima la adquisición de un servidor, escáner, computadoras, mobiliario.

VII. DE LA COMISION DE PROGRAMACION Y FORMULACION

La comisión de Programación y Formulación en su última reunión de trabajo llego a las siguientes conclusiones las cuales deben tenerse en cuenta en la programación y Formulación del Presupuesto Institucional Anual para el año Fiscal 2021:

Los Objetivos Principales son los siguientes:

1. Crecimiento sostenido de la recaudación de la Municipalidad Provincial de Cajamarca
2. Mejorar la calidad de los servicios que se brinda a los contribuyentes
3. Mejorar el control y cobranza de la deuda
4. Mejorar la eficiencia de las acciones de fiscalización
5. Mejorar los sistemas informáticos y tecnologías de la información de la Entidad
6. Mejorar la gestión administrativa y de asesoría
7. Fortalecer la cultura y el clima organizacional

Resolución de Jefatura

Nº 010-070-00000092-2020

Cajamarca, 15 de Diciembre de 2020

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 021-2003-CMPC se crea el Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca, como un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, con personería jurídica del Derecho Público interno y con autonomía administrativa, económica y financiera en los asuntos de su competencia;

Que, en el artículo 7º del Reglamento de Organización y Funciones del SAT Cajamarca aprobado por la Ordenanza Municipal Nº 670-CMPC, señala que la Jefatura del SAT Cajamarca ejerce la representación legal de la Entidad y le corresponde su dirección general, organización y administración, con las atribuciones y facultades establecidas por la Ordenanza Nº 021-2003-MPC, las previstas en el Estatuto y las demás que la conceden y reconocen las normas vigentes como máxima autoridad jerárquica de la Entidad.

Que, mediante Resolución Directoral Nº 034-2019-EF/50.01, se aprobó la Directiva Nº 010-2019-EF/50.01, "Directiva Para la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura y Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales"

Que, de acuerdo al artículo 4.1 del Decreto Supremo Nº 390-2020-EF "Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2021 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", los Titulares de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Locales aprueban su presupuesto dentro de un plazo que vence el 15 de diciembre de 2020.

Que, en usos de las facultades que confiere la Ordenanza Municipal Nº 021-2013-MPC, Ordenanza Municipal Nº 670-CMPC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2021 del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuente de Financiamiento	En Soles
Recursos directamente Recaudados	5'826,491.00

Total	5'826,491.00
	=====

Artículo 2.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2021 del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca, de acuerdo a lo siguiente:

	En Soles
Gasto Corriente	5'496,491.00
Gasto de Capital	330,000.00

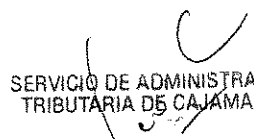
Total	5'826,491.00
	=====

Artículo 3.- El reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, que acompaña a la presente Resolución, forma parte de la misma.

Artículo 4.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2021, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los artículos 1 y 2 del presente dispositivo.

Artículo 5.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en el artículo 4° de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLESE.


 **SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA**

Abog. Dany Raúl Alfaro Cabrera
JEFE DEL SAT CAJAMARCA

FICHA N° 01-A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2021-2023)
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

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	
ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA RECAUDACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
1	1 INCREMENTAR DE MANERA SOSTENIDA LA RECAUDACIÓN
2	2 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDA A LOS CONTRIBUYENTES
1	1 REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN.
3	3 MEJORAR EL CONTROL Y COBRANZA DE LA DEUDA
1	1 GARANTIZAR EL ADECUADO CONTROL DE LA DEUDA.
4	1 MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN
1	1 AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA
5	5 MEJORAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
1	1 CORREGIR DEFICIENCIAS DEL SISAT Y MEJORAR PROCESOS INTERNOS.
6	6 MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE ASESORIA
1	1 EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
7	7 FORTALECER LA CULTURA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL
1	1 FORTALECER LA CAPACITACIÓN TÉCNICA Y VALORES

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la relación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión, Propósito y Función que persigue.

 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

Manuel Alejandro Tello Carhuapoma

ELABORADO POR
Sello y Firma

 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

Abog. Dany Raúl Alfaro Cabrera
JEFE DEL SAT CAJAMARCA

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

ANEXO N° 01A/ETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/		
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2020 VALOR PROYECTADO AÑO 2021
1 Crecimiento sostenido de la recaudación de la Municipalidad Provincial de Cajamarca			
1.1 Incrementar de manera sostenida la recaudación	1 SI.	RENTABILIDAD	50 387 324.00 52 906 691.00
2 Mejorar la calidad de los servicios que se brinda a los contribuyentes			
2.1 Reducir los tiempos de espera para la atención	1 TIEMPO DE ESPERA	PORCENTAJE	4.00 3.50
5 Mejorar los sistemas informáticos y tecnologías de la información de la entidad			
5.1 Corregir deficiencias del SISAT y mejorar procesos internos.	1 INDICADOR DE EFECTIVIDAD	PORCENTAJE	90.00 100.00
6 Mejorar la gestión administrativa y de asesoría			
6.1 Ejecución de presupuesto	1 INDICADOR DE EFECTIVIDAD	PORCENTAJE	85.00 90.00
7 Fortalecer la cultura y el clima organizacional			
7.1 Fortalecer la capacitación técnica y valores	1 CAPACITACIONES	PORCENTAJE	100.00 100.00
9 Mejorar el control y cobranza de la deuda			
9.1 Garantizar el adecuado control de la deuda	1 NIVEL DE EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE VALORES	PORCENTAJE	100.00 100.00
1 Mejorar la eficiencia de las acciones de fiscalización			
10.1 Ampliar la base tributaria	1 CONTRIBUYENTES DETECTADOS COMO OMISOS	PORCENTAJE	9.00 5.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha N° 1/ETES.
2/ Indicadores de Desempeño a nivel Objetivo Estratégico Específico.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Abog. Dany Raúl Aljaro Cabrera
JEFE DEL SAT CAJAMARCA

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 09:52:25
Página 1 de 1

FORMATO Nº 01A

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	
GENÉRICA						
SUB GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5 826 491				5 826 491
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4 865 798				4 865 798
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	940 805				940 805
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	940 805				940 805
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS	940 805				940 805
1.3.2.1.2	TASAS REGISTRALES	77 246				77 246
1.3.2.10.15	CERTIFICACIONES DIVERSAS	308 927				308 927
1.3.2.10.199	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	554 632				554 632
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	3 924 993				3 924 993
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3 924 993				3 924 993
1.3.3.9.1	SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	3 919 375				3 919 375
1.3.3.9.1.99	OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	3 919 375				3 919 375
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5 618				5 618
1.3.3.9.2.7	SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES	5 618				5 618
1.5	OTROS INGRESOS	160 693				160 693
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	157 230				157 230
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	157 230				157 230
1.5.1.1.1	INTERESES	7 230				7 230
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	7 230				7 230
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	150 000				150 000
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	150 000				150 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	3 463				3 463
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	3 463				3 463
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3 463				3 463
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3 463				3 463
1.9	SALDOS DE BALANCE	800 000				800 000
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	800 000				800 000
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	800 000				800 000
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	800 000				800 000
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	800 000				800 000
TOTAL ENTIDAD		5 826 491				5 826 491

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Abog. Dany Raúl Alfaro Cabrera
JEFE DEL SAT CAJAMARCA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

Fecha : 15/12/20
Hora : 09:53:17
Página 1 de 1

FORMATO Nº 01A/EET

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021				TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
GENÉRICA						
SUB GENÉRICA - NIVEL 1						
SUB GENÉRICA - NIVEL 2						
ESPECÍFICA - NIVEL 1						
ESPECÍFICA - NIVEL 2						
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2 207 031	1 217 187	987 184	1 415 089	5 826 491
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1 804 357	824 513	824 511	1 412 417	4 865 798
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		235 202	235 202	235 201	235 200	940 805
1.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES		235 202	235 202	235 201	235 200	940 805
1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS		235 202	235 202	235 201	235 200	940 805
1.3.2.1.2 TASAS REGISTRALES		19 312	19 312	19 311	19 311	77 246
1.3.2.10.15 CERTIFICACIONES DIVERSAS		77 232	77 232	77 232	77 231	308 927
1.3.2.10.199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		138 658	138 658	138 658	138 658	554 632
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		1 569 155	589 311	589 310	1 177 217	3 924 993
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		1 569 155	589 311	589 310	1 177 217	3 924 993
1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION		1 567 750	587 906	587 906	1 175 813	3 919 375
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION		1 567 750	587 906	587 906	1 175 813	3 919 375
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		1 405	1 405	1 404	1 404	5 618
1.3.3.9.2.7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES		1 405	1 405	1 404	1 404	5 618
1.5 OTROS INGRESOS		2 674	92 674	62 673	2 672	160 683
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		1 808	91 808	61 807	1 807	157 230
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		1 808	91 808	61 807	1 807	157 230
1.5.1.1.1 INTERESES		1 808	1 808	1 807	1 807	7 230
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES		1 808	1 808	1 807	1 807	7 230
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES			90 000	60 000		150 000
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES			90 000	60 000		150 000
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		866	866	866	865	3 463
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		866	866	866	865	3 463
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		866	866	866	865	3 463
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		866	866	866	865	3 463
1.9 SALDOS DE BALANCE		400 000	300 000	100 000		800 000
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		400 000	300 000	100 000		800 000
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		400 000	300 000	100 000		800 000
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		400 000	300 000	100 000		800 000
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		400 000	300 000	100 000		800 000
TOTAL GENERAL		2 207 031	1 217 187	987 184	1 415 089	5 826 491

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
Abog. Dany Raúl Alfaro Cabrera
JEFE DEL SAT CAJAMARCA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DE FUNCION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,
CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)

FORMATO N° 2A

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

CATEGORIA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCION / DIVISIÓN FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2	3	4	5	TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	
5. GASTOS CORRIENTES	5 496 491				5 496 491
ACCIONES CENTRALES	1 478 181				1 478 181
3999999 SIN PRODUCTO	1 478 181				1 478 181
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1 478 181				1 478 181
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1 478 181				1 478 181
006 GESTION	1 478 181				1 478 181
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1 478 181				1 478 181
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	448 929				448 929
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2 000				2 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 009 516				1 009 516
2 5 OTROS GASTOS	17 736				17 736
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	4 018 310				4 018 310
3999999 SIN PRODUCTO	4 018 310				4 018 310
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	4 018 310				4 018 310
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	4 018 310				4 018 310
007 RECAUDACION	4 018 310				4 018 310
0013 RECAUDACION	4 018 310				4 018 310
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 156 518				1 156 518
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 000				3 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 842 321				2 842 321
2 5 OTROS GASTOS	16 471				16 471
6. GASTOS DE CAPITAL	330 000				330 000
ACCIONES CENTRALES	18 000				18 000
3999999 SIN PRODUCTO	18 000				18 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	18 000				18 000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	18 000				18 000
006 GESTION	18 000				18 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	18 000				18 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18 000				18 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	312 000				312 000
3999999 SIN PRODUCTO	312 000				312 000
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	312 000				312 000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	312 000				312 000
007 RECAUDACION	312 000				312 000
0013 RECAUDACION	312 000				312 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	312 000				312 000
TOTAL ENTIDAD	5 826 491				5 826 491

SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Abog. Danny Raúl Alfaro Cabrera
JEFE DEL SAT CAJAMARCA
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

Fecha : 15/12/2020
Hora : 09:53:45
Página: 1 de 1

PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD/PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO N° 02A/ETE

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTOS/PROYECTOS ACTIVIDADES T/TRANS GENÉRICA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	431 246	345 094	346 594	353 247	1 496 181
3999999 SIN PRODUCTO	451 246	345 094	346 594	353 247	1 496 181
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	451 246	345 094	346 594	353 247	1 496 181
5 GASTOS CORRIENTES	433 246	345 094	346 594	353 247	1 478 181
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	104 858	124 507	92 704	126 860	448 929
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				2 000	2 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	323 954	216 153	249 456	219 953	1 009 516
2.5 OTROS GASTOS	4 434	4 434	4 434	4 434	17 736
6 GASTOS DE CAPITAL	18 000				18 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18 000				18 000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNPF)	1 657 977	899 598	818 194	954 541	4 330 310
3999999 SIN PRODUCTO	1 657 977	899 598	818 194	954 541	4 330 310
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1 657 977	899 598	818 194	954 541	4 330 310
5 GASTOS CORRIENTES	1 345 977	899 598	818 194	954 541	4 018 310
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	288 324	310 937	207 974	349 283	1 156 518
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				3 000	3 000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 053 535	584 543	606 102	598 141	2 842 321
2.5 OTROS GASTOS	4 118	4 118	4 118	4 117	16 471
6 GASTOS DE CAPITAL	312 000				312 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	312 000				312 000
TOTAL GENERAL	2 109 223	1 244 692	1 164 788	1 307 788	5 826 491

SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

Abog. Dayy Raúl Alfaro Cabrera
JEFE DEL SAT CAJAMARCA

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 15/12/2020
Hora : 09:53:57
Página: 1 de 1

FORMATO: 03A/E/TE

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2021			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/	MONEDA ORIGEN	US\$	S/
A FINANCIAMIENTO													
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
INTERNO													
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
EXTERNO													
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
I DONACIONES													
II TRANSFERENCIAS													
TOTAL (A + B)													

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Abog. Dany Raul Alfaro Cabrera
JEFE DEL SAT CAJAMARCA

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	PIA SI	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META			
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE

2 ACCIONES CENTRALES

3999999	SIN PRODUCTO						
50000	GESTION ADMINISTRATIVA						
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
006	GESTION						
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO						
00000	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	1 496 181	001 ACCION	12 000	3 000	6 000	12 000

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

3999999	SIN PRODUCTO						
50004	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES						
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
007	RECAUDACION						
0013	RECAUDACION						
00141	ACCIONES DE COBRANZA	4 330 310	006 ATENCION	12 000	3 000	9 000	12 000
TOTAL ENTIDAD		5 826 491					

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Abog. Dany Raúl Alfaro Cabrera
JEFE DEL SAT CAJAMARCA

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma