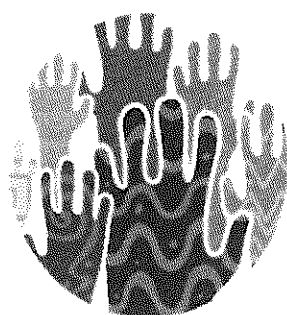


SERVICIO DE ADMINISTRACION DE CAJAMARCA



SAT
CAJAMARCA
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2022

Cajamarca, Diciembre del 2021

Resolución de Jefatura

Nº 010-070-00000176-2021

Cajamarca, 15 de diciembre de 2021

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 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 7° del Reglamento de Organización y Funciones del SAT Cajamarca aprobada por la Ordenanza Municipal N° 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 N° 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, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en su artículo 62, señala que las empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el FONAFE y sus empresas, y EsSALUD promulgan o aprueban, según sea el caso sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 15 de diciembre de cada año fiscal anterior a su vigencia.

Que, por su parte el numeral 1 del artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019- JUS, señala que las entidades de la Administración Pública cuyos presupuestos no formen parte del Presupuesto General de la República, deben aprobar sus presupuestos a más tardar el 15 de diciembre del año previo a su entrada en vigencia por el órgano correspondiente establecido en las normas vigentes

Que, de acuerdo al artículo 4.1 del Decreto Supremo N° 357-2021-EF "Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2022 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales", los Titulares de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales promulgan o aprueban, según sea el caso, sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 15 de diciembre de 2021, en concordancia a lo dispuesto en el numeral 62.1 del artículo 62 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Que, en usos de las facultades que confiere la Ordenanza Municipal N° 021-2013-MPC, así como la Ordenanza Municipal N° 669-CMPC;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2022 del Servicio de Administración Tributaria Cajamarca por fuente de financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuente de Financiamiento

Recursos directamente Recaudados

En soles
7'727,049

Total 7'727,049

Artículo Segundo.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2022 del Servicio de Administración Tributaria Cajamarca por fuente de financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

En soles
Gasto Corriente 7'034,649
Gasto Capital 692,400

Total 7'727,049

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

Artículo Cuarto.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Servicio de Administración Tributaria Cajamarca es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2022, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los artículos primero y segundo del presente dispositivo.

Artículo Quinto.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismo señalados en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 357-2021-EF.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLESE.



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

Abog. Dany Raúl Aljaro Cabrera
JEFE DEL SAT CAJAMARCA

INFORME EJECUTIVO DE LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

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 2022 del Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca - SAT CAJAMARCA, de acuerdo a las disposiciones técnicas establecido en la Resolución Directoral N° 005-2021-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 2022-2024

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 2022, 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 2022, estarán determinados de la siguiente manera:

CUADRO N° 01 - Presupuesto de Ingresos por Clasificador

Clasificador de Ingreso	2022
13 2 1 1 2 Tasas Registrales	54,017.00
13 210 1 5 Certificaciones Diversas	210,700.00
13 210 199 Otros Derechos Administrativos	566,079.00
13 3 9 199 Otros Servicios por Administración y Recaudación	5,350,348.00
13 3 9 2 7 Servicios por Inspecciones Técnicas y Verificaciones	180,000.00
15 1 1 1 1 Intereses por Depósitos Distintos de Recursos	4,038.00
15 5 1 499 Otros Ingresos Diversos	130,000.00
19 1 1 1 1 Saldos de Balance	1,231,867.00
TOTAL	7,727,049.00

CUADRO N° 02 - Presupuesto de Ingresos por Genérica

Genérica de Ingreso	2022	%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	6,361,144.00	82%
1.5 Otros Ingresos	134,038.00	11%
1.9 Saldos de Balance	1,231,867.00	14%
TOTAL	7,727,049.00	100%

Realizado el análisis de la evolución de la ejecución de ingresos, para el año fiscal 2022 la formulación de ingresos se establece en S/ 7'727,049 soles es decir el -5.11% más respecto Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a septiembre del año fiscal 2020; Además lo programado representa el 71.11 % de lo recaudado en el año 2020, sin tomar en cuenta el saldo de balance.

Todo ello se ha establecido tomando en cuenta lo recaudado en el año 2020, así como lo recaudado hasta el mes de agosto del 2021, bajar la tasa de morosidad todo ello tomando en cuenta lo que se tiene por cobrar en base a la deuda emitida al 31/12/2020.

Asimismo, se ha tomado en consideración que el porcentaje de comisión es la misma que en el año 2020 (la Municipalidad Provincial de Cajamarca asigna una comisión del 10% de lo recaudado por el concepto de ingresos tributarios y no tributarios) y por concepto de papeletas el 30%.

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% y el 30% para el SAT CAJAMARCA.

Los ingresos de esta genérica aumentan respecto del año 2020, porque se prevé:

- Entrar a una etapa de estabilidad y crecimiento tanto político como económico.
- Disminuir la tasa de morosidad de los ingresos tributarios emitidos en el año, así como incrementar la recaudación de las deudas de años anteriores.
- Otorgar beneficios tributarios y no tributarios.
- La ejecución de las usuales acciones de recuperación de deuda (visitas personalizadas, llamadas telefónicas, notificación y procedimientos coactivos), así como realizar inspecciones de fiscalización predial en las 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.

- f) 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.
- g) 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.
- h) 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, a sí 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 2022

- Seguir capacitando a los trabajadores de la entidad en materia tributaria y de atención a los contribuyentes (presencia como virtual).
- Gestionar la cobranza a los contribuyentes considerados Pricos.
- 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	2022	%
21	Personal y Obligaciones Sociales	2,026,226.00	26.22%
23	Bienes y Servicios	4,971,423.00	64.34%
25	Otros Gastos	37,000.00	0.48%
26	Adquisición de Activos No Financieros	692,400.00	8.96%
TOTAL		7,727,049.00	100%

CUADRO N° 04 - Presupuesto de Egresos Por Actividad

Actividades	2022	%
Gestión Administrativa	2,060,075.00	26.66%
Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos	5,666,974.00	73.34%
TOTAL	7,727,049.00	100%

Orientación y Comportamiento de los gastos para el año fiscal 2022:

2.1. Personal y Obligaciones Sociales: Los gastos en esta genérica representan el 26.22 % 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, así como los beneficios ganados en su Laudo Arbitral.

2.3. Bienes y Servicios: La programación de gastos en esta genérica alcanza el 64.34 % 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 algunas 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 0.48 % del presupuesto programado, se prevé la sentencia de 03 trabajadores, los que se encuentran en proceso judicial.

2.6. Adquisición de Activos No Financieros: La programación de gastos en esta genérica alcanza el 8.96 % del presupuesto programado, donde se estima la adquisición de un software, escáner, computadoras, mobiliario y los el pago por el uso de licencia Argis.

VII. DE LA COMISION DE PROGRAMACION Y FORMULACION

La comisión de Programación y Formulación en su última reunión de trabajo llegó a las siguientes conclusiones las cuales deben tenerse en cuenta en la programación y Formulación del Presupuesto Institucional Anual para el año Fiscal 2022:

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Soles)

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

FORMATO Nº 01A

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2022				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		7 727 049				7 727 049
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		6 361 144				6 361 144
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		830 796				830 796
1.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES		830 796				830 796
1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS		830 796				830 796
1.3.2.1.1.2 TASAS REGISTRALES		54 017				54 017
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS		210 700				210 700
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		566 079				566 079
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		5 530 348				5 530 348
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		5 530 348				5 530 348
1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION		5 350 348				5 350 348
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION		5 350 348				5 350 348
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		180 000				180 000
1.3.3.9.2.7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES		180 000				180 000
1.5 OTROS INGRESOS		134 038				134 038
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		134 038				134 038
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		134 038				134 038
1.5.1.1.1 INTERESES		4 038				4 038
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES		4 038				4 038
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES		130 000				130 000
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES		130 000				130 000
1.9 SALDOS DE BALANCE		1 231 867				1 231 867
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		1 231 867				1 231 867
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		1 231 867				1 231 867
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		1 231 867				1 231 867
TOTAL ENTIDAD		7 727 049				7 727 049

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

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

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

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 13/12/20
Hora : 16:16:27
Página 1 de 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPECÍFICA DEL INGRESO - DESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)

FORMATO Nº 01A/ETE

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

CADENA DE INGRESO		PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2022				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		3 627 217	1 186 313	1 108 312	1 805 207	7 727 049
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		2 394 340	1 107 303	1 107 303	1 752 198	6 361 144
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		209 200	207 199	207 199	207 198	830 796
1.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES		209 200	207 199	207 199	207 198	830 796
1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS		209 200	207 199	207 199	207 198	830 796
1.3.2.1.1.2 TASAS REGISTRALAS		13 505	13 504	13 504	13 504	54 017
1.3.2.10.15 CERTIFICACIONES DIVERSAS		52 675	52 675	52 675	52 675	210 700
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		143 020	141 020	141 020	141 019	566 079
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		2 185 140	900 104	900 104	1 545 000	5 530 348
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		2 185 140	900 104	900 104	1 545 000	5 530 348
1.3.3.9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION		2 140 140	855 104	855 104	1 500 000	5 350 348
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION		2 140 140	855 104	855 104	1 500 000	5 350 348
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
1.3.3.9.2.7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES		45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
1.5 OTROS INGRESOS		1 010	79 010	1 009	53 009	134 038
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		1 010	79 010	1 009	53 009	134 038
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		1 010	79 010	1 009	53 009	134 038
1.5.1.1.1 INTERESES		1 010	1 010	1 009	1 009	4 038
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES		1 010	1 010	1 009	1 009	4 038
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES			78 000		52 000	130 000
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES			78 000		52 000	130 000
1.9 SALDOS DE BALANCE		1 231 867				1 231 867
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		1 231 867				1 231 867
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE		1 231 867				1 231 867
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		1 231 867				1 231 867
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		1 231 867				1 231 867
TOTAL GENERAL		3 627 217	1 186 313	1 108 312	1 805 207	7 727 049

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

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANEACION 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 2022

DETALLE DE INGRESOS

(En Soles)

GRUPO: 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD: 11 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUBGENÉRICA SUBGENÉRICA DETALLE ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DETALLE	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
1		INGRESOS PRESUPUESTARIOS	7 727 049	7 727 049
1.3		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6 361 144	6 361 144
1.3.2		DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	830 796	830 796
1.3.2.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	54 017	54 017
1.3.2.1.1		REGISTROS Y LICENCIAS	54 017	54 017
1.3.2.1.2		TASAS REGISTRALES	54 017	54 017
1.3.2.10		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	776 779	776 779
1.3.2.10.1		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	776 779	776 779
1.3.2.10.1.5		CERTIFICACIONES DIVERSAS	210 700	210 700
1.3.2.10.1.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	566 079	566 079
1.3.3		VENTA DE SERVICIOS	5 530 348	5 530 348
1.3.3.9		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5 530 348	5 530 348
1.3.3.9.1		SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	5 350 348	5 350 348
1.3.3.9.1.99		OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	5 350 348	5 350 348
1.3.3.9.2		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	180 000	180 000
1.3.3.9.2.7		SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES	180 000	180 000
1.5		OTROS INGRESOS	134 038	134 038
1.5.1		RENTAS DE LA PROPIEDAD	134 038	134 038
1.5.1.1		RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	134 038	134 038
1.5.1.1.1		INTERESES	4 038	4 038
1.5.1.1.1.1		INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	4 038	4 038
1.5.1.1.4		OTROS INTERESES	130 000	130 000
1.5.1.1.4.99		OTROS INTERESES	130 000	130 000
1.9		SALDOS DE BALANCE	1 231 867	1 231 867
1.9.1		SALDOS DE BALANCE	1 231 867	1 231 867
1.9.1.1		SALDOS DE BALANCE	1 231 867	1 231 867
1.9.1.1.1		SALDOS DE BALANCE	1 231 867	1 231 867
1.9.1.1.1.1		SALDOS DE BALANCE	1 231 867	1 231 867
TOTAL			7 727 049	7 727 049

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 13/12/2021
Hora : 16:17:53
Página: 1 de 1

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 INVERSION / OBRA FUNCION / DIVISION FUNCIONAL / GRUPO FUNCIONAL TRANS GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	7 034 649				7 034 649
ACCIONES CENTRALES	2 045 075				2 045 075
3999999 SIN PRODUCTO	2 045 075				2 045 075
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2 045 075				2 045 075
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2 045 075				2 045 075
006 GESTION	2 045 075				2 045 075
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2 045 075				2 045 075
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	561 106				561 106
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 471 969				1 471 969
2 5 OTROS GASTOS	12 000				12 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	4 989 574				4 989 574
3999999 SIN PRODUCTO	4 989 574				4 989 574
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	4 989 574				4 989 574
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	4 989 574				4 989 574
007 RECAUDACION	4 989 574				4 989 574
0013 RECAUDACION	4 989 574				4 989 574
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 465 120				1 465 120
2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 499 454				3 499 454
2 5 OTROS GASTOS	25 000				25 000
6. GASTOS DE CAPITAL	692 400				692 400
ACCIONES CENTRALES	15 000				15 000
3999999 SIN PRODUCTO	15 000				15 000
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	15 000				15 000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	15 000				15 000
006 GESTION	15 000				15 000
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	15 000				15 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15 000				15 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	677 400				677 400
3999999 SIN PRODUCTO	677 400				677 400
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	677 400				677 400
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	677 400				677 400
007 RECAUDACION	677 400				677 400
0013 RECAUDACION	677 400				677 400
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	677 400				677 400
TOTAL ENTIDAD	7 727 049				7 727 049

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

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Firma

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

Fecha : 13/12/2021
Hora : 16:18:08
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 2022				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2022
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
2 ACCIONES CENTRALES	536 994	560 706	418 167	544 208	2 060 075
3999999 SIN PRODUCTO	536 994	560 706	418 167	544 208	2 060 075
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	536 994	560 706	418 167	544 208	2 060 075
5 GASTOS CORRIENTES	521 994	560 706	418 167	544 208	2 045 075
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	130 901	159 564	112 075	158 566	561 106
2.3 BIENES Y SERVICIOS	388 093	398 142	303 092	382 642	1 471 969
2.5 OTROS GASTOS	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
6 GASTOS DE CAPITAL	15 000				15 000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15 000				15 000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 599 485	1 436 150	1 190 208	1 441 131	5 666 974
3999999 SIN PRODUCTO	1 599 485	1 436 150	1 190 208	1 441 131	5 666 974
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1 599 485	1 436 150	1 190 208	1 441 131	5 666 974
5 GASTOS CORRIENTES	1 480 685	1 074 350	993 408	1 441 131	4 989 574
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	520 455	258 982	303 980	381 703	1 465 120
2.3 BIENES Y SERVICIOS	953 880	809 118	683 178	1 053 178	3 499 454
2.5 OTROS GASTOS	6 250	6 250	6 250	6 250	25 000
6 GASTOS DE CAPITAL	118 800	361 800	196 800		677 400
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118 800	361 800	196 800		677 400
TOTAL GENERAL	2 136 479	1 996 856	1 608 375	1 985 339	7 727 049

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

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

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

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

GRUPO: 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD: 11 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES	2 060 075	2 060 075
9001 ACCIONES CENTRALES	2 060 075	2 060 075
3.99999 SIN PRODUCTO	2 060 075	2 060 075
5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA	2 060 075	2 060 075
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2 060 075	2 060 075
006 GESTION	2 060 075	2 060 075
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	2 060 075	2 060 075
00000003 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	2 060 075	2 060 075
060101 CAJAMARCA,CAJAMARCA CAJAMARCA	2 045 075	2 045 075
5 GASTOS CORRIENTES	125 904	125 904
5. 2.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	225 948	225 948
5. 2.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL GRATIFICACIONES)	59 986	59 986
5. 2.1.1.9.1.1 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3 500	3 500
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	34 992	34 992
5. 2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE VACACIONES	1 050	1 050
5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	45 000	45 000
5. 2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	7 875	7 875
5. 2.1.1.9.3.5 BONOS DE PRODUCTIVIDAD-CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS	13 988	13 988
5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	9 450	9 450
5. 2.1.2.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	32 393	32 393
5. 2.1.3.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	1 020	1 020
5. 2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	21 000	21 000
5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	25 000	25 000
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	30 000	30 000
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15 000	15 000
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	15 000	15 000
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15 000	15 000
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15 000	15 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

GRUPO: 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

ENTIDAD: 11 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP	RECURSOS DIRECTAMENTE REGAUDADOS	TOTAL
5. 2.3.15.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	1 000	1 000
5. 2.3.15.99.99 OTROS	10 000	10 000
5. 2.3.16.1.4 DE SEGURIDAD	14 000	14 000
5. 2.3.16.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	500	500
5. 2.3.17.1.1 ENSERES	500	500
5. 2.3.18.1.2 MEDICAMENTOS	5 000	5 000
5. 2.3.18.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	14 000	14 000
5. 2.3.111.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2 500	2 500
5. 2.3.111.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 500	1 500
5. 2.3.199.1.1 HERRAMIENTAS	500	500
5. 2.3.199.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1 800	1 800
5. 2.3.199.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	500	500
5. 2.3.212.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6 000	6 000
5. 2.3.212.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	13 000	13 000
5. 2.3.212.99 OTROS GASTOS	23 000	23 000
5. 2.3.22.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	11 880	11 880
5. 2.3.22.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	15 600	15 600
5. 2.3.22.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3 657	3 657
5. 2.3.22.2.3 SERVICIO DE INTERNET	68 892	68 892
5. 2.3.22.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	500	500
5. 2.3.22.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	5 000	5 000
5. 2.3.22.5.1 DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL	2 000	2 000
5. 2.3.23.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	22 000	22 000
5. 2.3.23.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	60 000	60 000
5. 2.3.24.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10 000	10 000
5. 2.3.24.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2 000	2 000
5. 2.3.24.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 000	2 000
5. 2.3.25.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	120 000	120 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

GRUPO:	14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD:	11 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	48 000	48 000
5. 2.3.2.5.2.1 CARGOS BANCARIOS	156 000	156 000
5. 2.3.2.5.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	23 760	23 760
5. 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10 000	10 000
5. 2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	7 000	7 000
5. 2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	7 000	7 000
5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6 000	6 000
5. 2.3.2.7.13.9 SERVICIOS DE AUDITORIAS	150 000	150 000
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	440 400	440 400
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	37 380	37 380
5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	11 400	11 400
5. 2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	36 700	36 700
5. 2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	12 000	12 000
6 GASTOS DE CAPITAL	15 000	15 000
6. 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	3 000	3 000
6. 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	2 000	2 000
6. 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10 000	10 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	5 666 974	5 666 974
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5 666 974	5 666 974
3.99999 SIN PRODUCTO	5 666 974	5 666 974
5.60040 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	5 666 974	5 666 974
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	5 666 974	5 666 974
007 RECAUDACION	5 666 974	5 666 974
0013 RECAUDACION	5 666 974	5 666 974
0014132 ACCIONES DE COBRANZA	5 666 974	5 666 974
060101 CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA	5 666 974	5 666 974
5 GASTOS CORRIENTES	4 989 574	4 989 574
5. 2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	825 312	825 312
5. 2.1.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	64 476	64 476

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

GRUPO: 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

ENTIDAD: 11 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	155 018	155 018
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	15 000	15 000
5. 2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	90 428	90 428
5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	4 500	4 500
5. 2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	90 000	90 000
5. 2.1.1.9.3.5 BONOS DE PRODUCTIVIDAD-CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS	33 750	33 750
5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	57 750	57 750
5. 2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	40 500	40 500
5. 2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	83 710	83 710
5. 2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4 676	4 676
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	33 000	33 000
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	72 500	72 500
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	60 000	60 000
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	70 000	70 000
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	31 000	31 000
5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1 000	1 000
5. 2.3.1.5.99.99 OTROS	80 000	80 000
5. 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	2 000	2 000
5. 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1 000	1 000
5. 2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	33 500	33 500
5. 2.3.1.95.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	4 200	4 200
5. 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9 000	9 000
5. 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7 000	7 000
5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	74 000	74 000
5. 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3 084	3 084
5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	11 681	11 681
5. 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	200 000	200 000
5. 2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	3 000	3 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

GRUPO: 14 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
ENTIDAD: 11 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5. 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	240 000	240 000
5. 2.3.2.2.5.1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	65 000	65 000
5. 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	200 000	200 000
5. 2.3.2.4.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4 000	4 000
5. 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3 000	3 000
5. 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	67 200	67 200
5. 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	1 000	1 000
5. 2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	55 440	55 440
5. 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	35 000	35 000
5. 2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	100 000	100 000
5. 2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	12 000	12 000
5. 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	21 600	21 600
5. 2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	17 000	17 000
5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	150 000	150 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	12 000	12 000
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 520 400	1 520 400
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	134 149	134 149
5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	39 000	39 000
5. 2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	126 700	126 700
5. 2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	25 000	25 000
6 GASTOS DE CAPITAL	677 400	677 400
6. 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	200 000	200 000
6. 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	15 000	15 000
6. 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	150 000	150 000
6. 2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	290 400	290 400
6. 2.6.6.1.99.99 OTROS	22 000	22 000
TOTAL	7 727 049	7 727 049

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO: 03A/E7E

Fecha : 13/12/2021
Hora : 16:18:17
Página: 1 de 1

ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2022			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 ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT
Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANEACIÓN 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 2022
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 13/12/2021
Hora : 16:18:30
Página: 1 de 1

FORMATO N° 04A/ETE

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD	CADENA PROGRAMÁTICA	META ANUAL		PROGRAMACIÓN DE LA META				
		PIA SI/	META FÍSICA		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
			UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD				

2 ACCIONES CENTRALES

3999999	SIN PRODUCTO								
50000	GESTION ADMINISTRATIVA								
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
006	GESTION								
0006	ASESORAMIENTO Y APOYO								
00000	ACCIONES ADMINISTRATIVAS								

3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

3999999	SIN PRODUCTO	2 060 075	001 ACCION	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
50004	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES							
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							
007	RECAUDACION							
0013	RECAUDACION							
00141	ACCIONES DE COBRANZA							
TOTAL ENTIDAD		5 666 974	006 ATENCION	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
		7 727 048						

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. Danny Raúl Alfaro Cabrera
JEFE DEL SAT CAJAMARCA

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

ANEXO N° 01/AJETE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2022

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO

Fecha : 13/12/2022
Hora : 16:18:37
Página 1 de 1

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/			
	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2021	VALOR PROYECTADO AÑO 2022
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS				
1. CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA RECAUDACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA				
1.1 INCREMENTAR DE MANERA SOSTENIDA LA RECAUDACION	1 SI.	SOLES	48 057 568.57	50 220 159.16
2. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDA A LOS CONTRIBUYENTES				
2.1 REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA LA ATENCION	1 TIEMPO DE ESPERA	HORAS	0.33	0.25
3. MEJORAR EL CONTROL Y COBRANZA DE LA DEUDA				
3.1 GARANTIZAR EL ADECUADO CONTROL DE LA DEUDA	1 NIVEL DE EMISION Y NOTIFICACION DE VALORES	PORCENTAJE	100.00	100.00
4. MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN				
4.1 AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA	1 CONTRIBUYENTES DETECTADOS COMO OMISOS	PORCENTAJE	90.00	95.00
5. MEJORAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD				
5.1 CORREGIR DEFICIENCIA DEL SISAT Y MEJORAR PROCESOS INTERNOS	1 INCIDENCIAS CORREGIDAS	PORCENTAJE	100.00	100.00
6. MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE ASESORIA				
6.1 MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA	1 INDICADOR DE EFECTIVIDAD	PORCENTAJE	97.00	99.00
7. FORTALECER LA CULTURA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL				
7.1 FORTALECER LA CAPACITACIÓN TÉCNICA Y VALORES	1 CAPACITACIONES	NUMERO	30.00	50.00

1/ Registrar en el orden de prioridad considerando la Ficha N° 1/ETES.
2/ Indicadores de desempeño de la Entidad de la Entidad Específica.

SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
SAT

Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma

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
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2022-2024)
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

MISIÓN	
ADMINISTRAR LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA - SAT 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 RECAUDACION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
1	1 INCREMENTAR DE MANERA SOSTENIDA LA RECAUDACION
2	2 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDA A LOS CONTRIBUYENTES
1	1 REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA LA ATENCION
3	3 MEJORAR EL CONTROL Y COBRANZA DE LA DEUDA
1	1 GARANTIZAR EL ADECUADO CONTROL DE LA DEUDA
4	4 MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN
1	1 AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA
5	5 MEJORAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION DE LA ENTIDAD
1	1 CORREGIR DEFICIENCIA DEL SISAT Y MEJORAR PROCESOS INTERNOS
6	6 MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE ASESORÍA
1	1 MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA
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
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ELABORADO POR
Sello y Firma



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

Manuel Alejandro Tello Carhuapoma
UNIDAD DE PLANEAMIENTO 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