


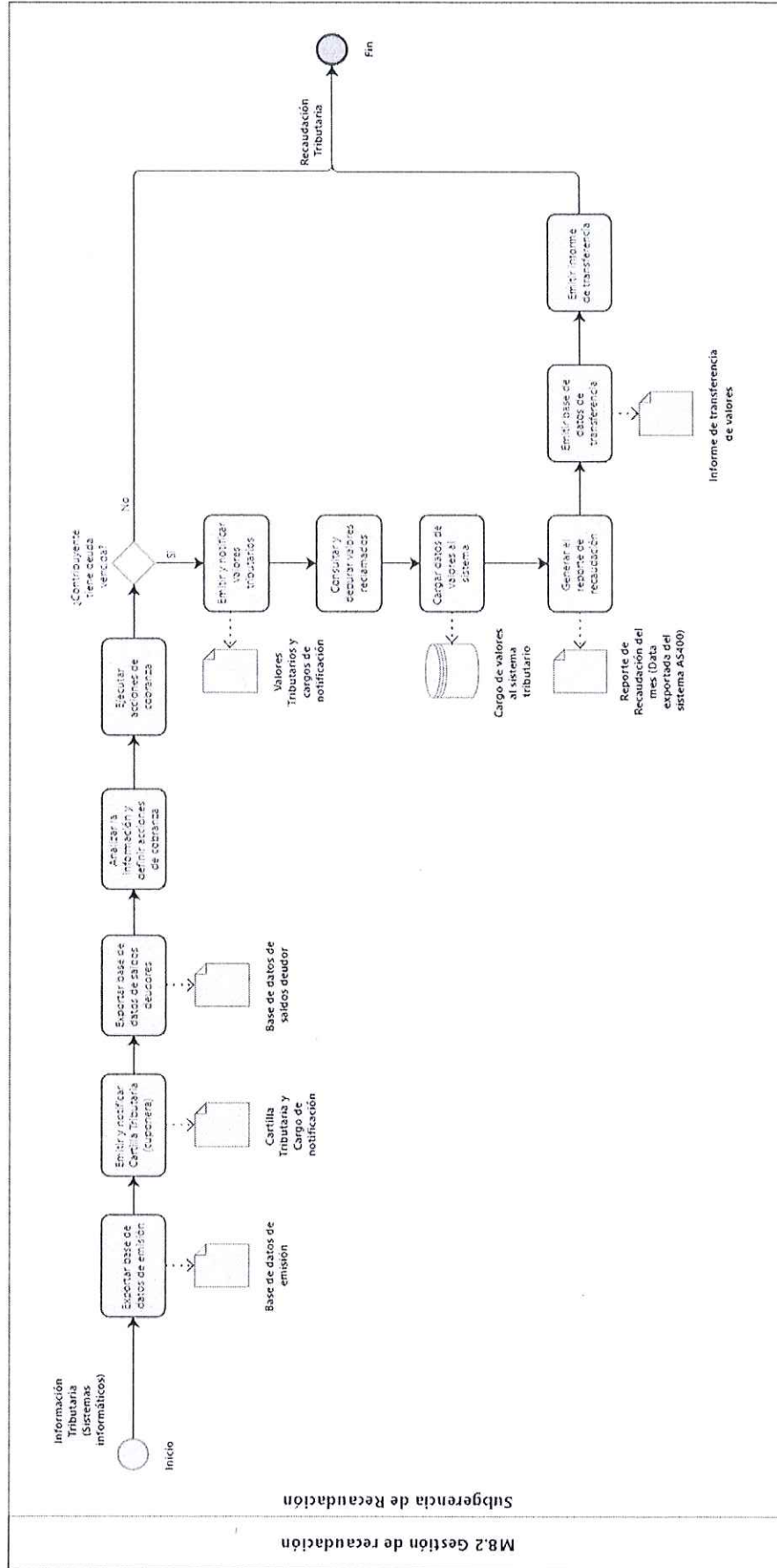


FICHA DE PRODUCTO Y PROCESO – NIVEL 1			
Nombre del proceso	M8.2. GESTIÓN DE RECAUDACIÓN	Tipo de proceso	MISIONAL
Dueño del proceso	Subgerente de Recaudación		
Objetivo del proceso	Realizar una adecuada gestión de cobranza a fin de incrementar los montos de recaudación.		
Objetivo estratégico	OEI.10. Fortalecer la eficiencia en la gestión institucional		
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto
Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria	Información Tributaria (Sistemas informáticos)	Recaudación Tributaria	<ul style="list-style-type: none"> Contribuyente. Gerencia de Administración Tributaria (Ejecutoría Coactiva).
Actividades del proceso			
Ver Diagrama de proceso			
Riesgos	El personal de Administración Tributaria podría solicitar un soborno al contribuyente para retrasar la cobranza.		
Registros	<ul style="list-style-type: none"> Base de datos de emisión Cartilla Tributaria y Cargo de Notificación Base de datos de saldos deudor Valores Tributarios y cargos de notificación Carga de Valores al Sistema Tributario Base de Datos de Transferencia Informe de Transferencia de valores 		
Elaborado por:		Revisado por:	
 Lic. GISELLA YOLINA ZEVALLOS CABANILLAS Subgerente de Recaudación		 KANABO VARGAS CAMPOS Subgerente de Organización y Modernización	
		 Lic. GISELLA YOLINA ZEVALLOS CABANILLAS Subgerente de Recaudación	

Fecha: Diciembre, 2025

DIAGRAMA DE PROCESO





FICHA DE INDICADOR DE PRODUCTO O PROCESO – NIVEL 1					
Proceso	M8.2 GESTIÓN DE RECAUDACIÓN				
Producto	Recaudación tributaria				
Nombre del indicador	Porcentaje de efectividad de recaudación de arbitrios municipales	Tipo	De producto		
Justificación	Asegurar la recaudación de arbitrios municipales del distrito de Miraflores efectiva, el cual posteriormente es empleada para mejorar los servicios públicos brindados (seguridad ciudadana, barrido de calles y mantenimiento de áreas verdes).				
Responsable	Subgerente de Recaudación				
Método de cálculo	Formula: $\frac{\text{Monto de arbitrios municipales recaudados en el año corriente}}{\text{Monto de emisión del año vigente}} \times 100$				
Sentido esperado	Ascendente	Unidad de Medida	Porcentaje	Frecuencia	Anual
Fuente de datos	Reporte de recaudación del mes (Data exportada del sistema AS400)				
	Línea de base	Logros esperados			
Año	2024	2025	2026	2027	2028
Valor	87.1%	87.7%	87.8%	87.9%	88.0%
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
 Lic. GISELLA YOLINA ZEVALLOS CABANILLAS Subgerente de Recaudación		 KANEBO VARGAS CAMPOS Subgerente de Organización y Modernización		 Lic. GISELLA YOLINA ZEVALLOS CABANILLAS Subgerente de Recaudación	

Fecha: Diciembre, 2025



FICHA DE INDICADOR DE PRODUCTO O PROCESO - NIVEL 1					
Proceso	M8.2 GESTIÓN DE RECAUDACIÓN				
Producto	Recaudación tributaria				
Nombre del indicador	Porcentaje de efectividad de recaudación del impuesto predial	Tipo	De producto		
Justificación	Asegurar la recaudación de impuesto predial del distrito de Miraflores, el cual posteriormente es empleada para mejorar la comuna.				
Responsable	Subgerente de Recaudación				
Método de cálculo	Formula: $\frac{\text{Monto de impuesto predial recaudados en el año corriente}}{\text{Monto de emisión del año vigente}} \times 100$				
Sentido esperado	Ascendente	Unidad de Medida	Porcentaje	Frecuencia	Anual
Fuente de datos	Reporte de recaudación del mes (Data exportada del sistema AS400)				
	Línea de base	Logros esperados			
Año	2024	2025	2026	2027	2028
Valor	96%	96%	96.1%	96.2%	96.3%
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
 Lic. GISELLA YOLINA ZEVALLOS CABANILLAS Subgerente de Recaudación		 KANEBO VARGAS CAMPOS Subgerente de Organización y Modernización		 Lic. GISELLA YOLINA ZEVALLOS CABANILLAS Subgerente de Recaudación	

Fecha: Diciembre, 2025