

## PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 AL 4º TRIMESTRE

## RESUMEN

| Gerencia Central / Oficina                 | Gerencia de Línea / Oficina                | Unidad Orgánica                                            | Actividad                                   | Tarea                                                                                                                                                           | Indicador                                | Expresión                                        | Unidad de Medida | Frecuencia | PROYECTADO |       |       |       |       |        |       |       |            |         |           |           | EJECUTADO |        |       |        |       |       |       |       |            |         |           |           | PROGRAMADO |          |           |          | EJECUTADO |          |           |          |    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------|---------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----|
|                                            |                                            |                                                            |                                             |                                                                                                                                                                 |                                          |                                                  |                  |            | Ene        | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun    | Jul   | Ago   | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ene       | Feb    | Mar   | Abr    | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total I    | Total II | Total III | Total IV | Total I   | Total II | Total III | Total IV |    |
|                                            |                                            |                                                            |                                             |                                                                                                                                                                 |                                          |                                                  |                  |            | Ene        | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun    | Jul   | Ago   | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ene       | Feb    | Mar   | Abr    | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total I    | Total II | Total III | Total IV | Total I   | Total II | Total III | Total IV |    |
| ESCUELA SAT                                | ESCUELA SAT                                | ESCUELA SAT                                                | Fomentar la Cultura Tributaria Local        | Elaboración, perfeccionamiento, desarrollo y apoyo de actividades formativas y/o programas de capacitación, presenciales, semipresenciales y virtuales. 20/ 32/ | Cumplimiento                             | Acciones                                         | Cantidad         | Mensual    | 2          | 2     | 2     | 2     | 2     | 2      | 2     | 3     | 3          | 3       | 3         | 2         | 1         | 0      | 2     | 0      | 3     | 0     | 3     | 1     | 1          | 3       | 2         | 1         | 6          | 6        | 8         | 8        | 4         | 3        | 5         | 6        |    |
| ESCUELA SAT                                | ESCUELA SAT                                | ESCUELA SAT                                                | Fomentar la Cultura Tributaria Local        | Generar, proponer, activar y desarrollar alianzas, convenios de estudio, acuerdos y consultorías. 20/ 40/                                                       | Cumplimiento                             | Acciones                                         | Cantidad         | Trimestral | 1          |       |       |       |       |        | 1     |       |            |         | 2         |           |           |        | 1     |        |       | 1     |       |       |            |         |           | 4         | 1          | 1        | 2         | 2        | 1         | 1        | 4         |          |    |
| ESCUELA SAT                                | ESCUELA SAT                                | ESCUELA SAT                                                | Desarrollo de Personal                      | Ejecutar el Plan de capacitación.                                                                                                                               | Cumplimiento                             | Acciones                                         | Cantidad         | Específica | 2          | 1     | 0     | 4     | 4     | 5      | 4     | 4     | 4          | 4       | 0         | 3         | 2         | 3      | 8     | 10     | 4     | 3     | 10    | 5     | 14         | 12      | 10        | 8         | 13         | 12       | 12        | 8        | 13        | 11       | 28        | 32       |    |
| OFICINA DE SECRETARIA GENERAL              | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL              | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL                              | Fidelización de Ciudadanos                  | Fidelización de contribuyentes puntuales                                                                                                                        | Cumplimiento                             | En miles de contribuyentes puntuales fidelizados | Cantidad         | Trimestral | 30.416     |       |       |       |       | 13.282 |       | 10.41 |            |         |           | 6         |           | 30.208 |       | 29.716 |       |       | 17.01 |       |            |         | 11        | 30.416    | 13.282     | 10.41    | 6         | 30.208   | 29.716    | 17       | 11        |          |    |
| OFICINA DE SECRETARIA GENERAL              | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL              | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL                              | Fidelización de Ciudadanos                  | Incremento de contribuyentes puntuales                                                                                                                          | Cumplimiento                             | Nuevos contribuyentes puntuales anuales          | Cantidad         | Trimestral | 350        |       |       |       | 100   |        |       | 100   |            |         |           | 50        |           | 622    |       | 60     |       |       | 183   |       |            | 1336    | 350       | 100       | 100        | 50       | 622       | 60       | 183       | 1336     |           |          |    |
| OFICINA DE SECRETARIA GENERAL              | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL              | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL                              | Imagen Institucional                        | Ejecutar el plan anual de comunicación externa. (b)                                                                                                             | Cumplimiento                             | Acciones                                         | Cantidad         | Mensual    | 9          | 9     | 7     | 9     | 10    | 6      | 4     | 4     | 2          | 6       | 10        | 9         | 9         | 9      | 7     | 9      | 10    | 6     | 4     | 4     | 6          | 10      | 4         | 25        | 25         | 10       | 10        | 25       | 25        | 12       | 20        |          |    |
| OFICINA DE SECRETARIA GENERAL              | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL              | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL                              | Recepción de Documentos                     | Atender trámites en línea. 30/                                                                                                                                  | Cumplimiento                             | En miles de atenciones                           | Cantidad         | Mensual    | 1.5        | 2     | 2     | 1.5   | 2     | 1.5    |       |       |            |         |           |           | 0.75      | 0.82   | 1.82  | 1.58   | 1.58  | 0.81  | 0.72  |       |            |         |           | 5.5       | 5          | 9        | 9         | 3.54     | 2.38      | 0        | 4         |          |    |
| OFICINA DE SECRETARIA GENERAL              | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL              | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL                              | Archivo de Documentos                       | Ejecutar el Plan anual de archivo. (a)                                                                                                                          | Cumplimiento                             | Acciones                                         | Cantidad         | Mensual    | 5          | 5     | 5     | 5     | 5     | 5      | 5     | 5     | 5          | 5       | 5         | 6         | 5         | 5      | 5     | 5      | 5     | 5     | 5     | 5     | 5          | 4       | 4         | 15        | 16         | 16       | 17        | 15       | 16        | 15       | 13        |          |    |
| OFICINA DE SECRETARIA GENERAL              | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL              | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL                              | Desarrollo de Personal                      | Ejecutar el plan anual de comunicación interna. (a)                                                                                                             | Cumplimiento                             | Acciones                                         | Cantidad         | Mensual    | 20         | 24    | 20    | 20    | 20    | 20     | 20    | 20    | 24         | 20      | 24        | 20        | 20        | 24     | 20    | 20     | 20    | 24    | 24    | 16    | 21         | 22      | 76        | 76        | 77         | 74       | 76        | 76       | 81        | 73       | 69        |          |    |
| OFICINA DE SECRETARIA GENERAL              | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL              | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL                              | Recepción de Documentos                     | Registrar y derivar documentos externos. 31/                                                                                                                    | Cumplimiento                             | En miles de registros                            | Cantidad         | Mensual    | 7          | 8.5   | 8.5   | 8     | 8.5   | 8      |       |       |            |         |           |           | 8.88      | 8.90   | 13.11 | 10.54  | 11.14 | 11.85 |       |       |            |         | 24        | 24.5      | 0          | 0        | 31.878    | 33.526   | 0         | 0        |           |          |    |
| GABINETE DE ASESORES                       | GABINETE DE ASESORES                       | GABINETE DE ASESORES                                       | Asesoría Institucional                      | Asesorar en la toma de decisiones.                                                                                                                              | Cumplimiento                             | Acciones                                         | Cantidad         | Mensual    | 3          | 3     | 3     | 3     | 3     | 3      | 3     | 3     | 3          | 3       | 3         | 3         | 3         | 3      | 3     | 3      | 3     | 3     | 3     | 3     | 3          | 3       | 3         | 9         | 9          | 9        | 9         | 9        | 9         | 9        | 9         |          |    |
| ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL            | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL            | DIVISION DE CONTROL DE GESTION OPERATIVA                   | Mejora del Control y Cumplimiento Normativo | Desarrollar actividades asignadas según el Plan Anual de Control en temas operativos.                                                                           | Cumplimiento                             | Acciones                                         | Cantidad         | Mensual    | 6          | 5     | 4     | 5     | 1     | 3      | 7     | 1     | 1          | 3       | 2         | 2         | 7         | 6      | 5     | 4      | 3     | 1     | 3     | 7     | 1          | 1       | 5         | 2         | 7          | 15       | 7         | 9        | 12        | 15       | 7         | 9        | 12 |
| ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL            | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL            | DIVISION DE CONTROL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Mejora del Control y Cumplimiento Normativo | Desarrollar actividades asignadas según el Plan Anual de Control en temas administrativos y financieros.                                                        | Cumplimiento                             | Acciones                                         | Cantidad         | Mensual    | 3          | 2     | 5     | 3     | 3     | 5      | 3     | 4     | 3          | 2       | 2         | 5         | 3         | 2      | 6     | 2      | 5     | 8     | 3     | 6     | 3          | 3       | 2         | 6         | 10         | 11       | 10        | 9        | 11        | 13       | 12        | 11       |    |
| GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION GENERAL | GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION GENERAL | GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION GENERAL                 | Seguridad                                   | Prestar servicios de seguridad. 20/ 34/                                                                                                                         | Cumplimiento                             | Acciones                                         | Cantidad         | Mensual    | 3          | 3     | 3     | 3     | 3     | 5      | 3     | 3     | 3          | 3       | 3         | 3         | 3         | 3      | 3     | 3      | 5     | 3     | 3     | 3     | 3          | 3       | 3         | 9         | 11         | 9        | 9         | 9        | 11        | 9        | 9         |          |    |
| GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION GENERAL | GERENCIA DE ADMINISTRACION                 | DIVISION DE LOGISTICA                                      | Gestión de Recursos                         | Ejecutar el PAAC. 37/ 52/                                                                                                                                       | Cumplimiento                             | Acciones                                         | Cantidad         | Mensual    | 70         | 40    | 40    | 40    | 40    | 40     | 40    | 5     | 7          | 8       | 5         | 7         | 17        | 17     | 4     | 4      | 10    | 40    | 5     | 3     | 2          | 8       | 8         | 150       | 125        | 82       | 20        | 20       | 87        | 10       | 24        |          |    |
| GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION GENERAL | GERENCIA DE ADMINISTRACION                 | DIVISION DE LOGISTICA                                      | Gestión de Recursos                         | Almacenar y distribuir los bienes de consumo. 38/                                                                                                               | Cumplimiento                             | En miles de acciones                             | Cantidad         | Mensual    | 0.40       | 0.34  | 0.30  | 0.15  | 0.15  | 0.15   | 0.09  | 0.25  | 0.25       | 0.16    | 0.16      | 0.20      | 0.01      | 0.22   | 0.31  | 0.19   | 0.20  | 0.22  | 0.24  | 0.18  | 0.20       | 0.20    | 0.25      | 1.00      | 0.46       | 0.46     | 0.58      | 0.59     | 0.85      | 0.64     | 0.70      |          |    |
| GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION GENERAL | GERENCIA DE ADMINISTRACION                 | DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | Gestión de Recursos                         | Administrar y controlar los bienes patrimoniales de la institución.                                                                                             | Cumplimiento                             | Acciones                                         | Cantidad         | Mensual    | 1          | 1     | 1     | 1     | 1     | 1      | 1     | 1     | 1          | 1       | 1         | 1         | 1         | 1      | 1     | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1          | 1       | 1         | 1         | 3          | 3        | 3         | 3        | 3         | 3        | 3         | 3        |    |
| GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION GENERAL | GERENCIA DE FINANZAS                       | DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | Gestión de Recursos                         | Controlar los servicios de limpieza y mantenimiento.                                                                                                            | Cumplimiento                             | Acciones                                         | Cantidad         | Mensual    | 1          | 1     | 1     | 1     | 1     | 1      | 1     | 1     | 1          | 1       | 1         | 1         | 1         | 1      | 1     | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1          | 1       | 1         | 1.5       | 3          | 3        | 3         | 3        | 3         | 3        | 3.5       |          |    |
| GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION GENERAL | GERENCIA DE FINANZAS                       | DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO                   | Recaudación y Conciliación                  | Recaudación y Conciliación de los ingresos de la MML y SAT                                                                                                      | Cumplimiento                             | En miles de documentos                           | Cantidad         | Mensual    | 0.777      | 0.777 | 0.777 | 0.777 | 0.777 | 0.777  | 0.777 | 0.777 | 0.777      | 0.777   | 0.777     | 0.777     | 0.777     | 0.777  | 0.777 | 0.777  | 0.777 | 0.777 | 0.777 | 0.777 | 0.777      | 0.777   | 0.777     | 2.3       | 2.3        | 2.3      | 2.3       | 2.3      | 2.3       | 2.6      | 5         |          |    |
| GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION GENERAL | GERENCIA DE FINANZAS                       | DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO                   | Gestión de Recursos                         | Gestión de riesgos operativos.                                                                                                                                  | Cumplimiento                             | Documentos                                       | Cantidad         | Mensual    | 4          | 4     | 4     | 4     | 4     | 4      | 4     | 4     | 4          | 4       | 4         | 4         | 4         | 4      | 4     | 4      | 4     | 4     | 4     | 4     | 4          | 4       | 4         | 4         | 12         | 12       | 12        | 12       | 12        | 12       | 12        | 12       |    |
| GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION GENERAL | GERENCIA DE FINANZAS                       | DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO                   | Gestión de Recursos                         | Administrar la tesorería.                                                                                                                                       | Cumplimiento                             | Documentos                                       | Cantidad         | Mensual    | 65         | 65    | 65    | 65    | 65    | 65     | 65    | 65    | 65         | 65      | 65        | 65        | 65        | 65     | 65    | 65     | 65    | 65    | 65    | 65    | 65         | 65      | 65        | 65        | 195        | 195      | 195       | 195      | 195       | 195      | 195       | 195      |    |
| GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION GENERAL | GERENCIA DE FINANZAS                       | DIVISION DE CONTABILIDAD                                   | Gestión de Recursos                         | Evaluar y analizar los Estados Financieros.                                                                                                                     | Cumplimiento                             | Documentos                                       | Cantidad         | Mensual    | 5          | 4     | 4     | 5     | 4     | 4      | 5     | 4     | 4          | 5       | 4         | 4         | 5         | 4      | 4     | 5      | 4     | 4     | 5     | 4     | 4          | 4       | 4         | 13        | 13         | 13       | 13        | 13       | 13        | 13       | 13        |          |    |
| GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION GENERAL | GERENCIA DE FINANZAS                       | DIVISION DE PRESUPUESTO                                    | Administración de Planes y Presupuesto      | Administrar el presupuesto institucional.                                                                                                                       | Cumplimiento                             | Acciones                                         | Cantidad         | Mensual    | 22         | 22    | 22    | 22    | 22    | 22     | 22    | 22    | 22         | 22      | 22        | 22        | 22        | 22     | 22    | 22     | 22    | 22    | 22    | 22    | 22         | 22      | 22        | 22        | 66         | 66       | 66        | 66       | 66        | 66       | 66        | 66       |    |
| GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION GENERAL | GERENCIA DE FINANZAS                       | DIVISION DE PRESUPUESTO                                    | Formulación de Planes (PEL, POI y PIA)      | Formulación del PIA.                                                                                                                                            | Cumplimiento                             | Acciones                                         | Cantidad         | Semestral  | 1          |       |       |       |       |        |       |       |            |         |           |           | 1         |        |       |        |       |       |       |       |            |         | 0         | 1         | 0          | 1        | 0         | 1        | 0         | 1        |           |          |    |
| GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION GENERAL | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS               | DIVISION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL                     | Administración de Personal                  | Administrar el personal. 28/                                                                                                                                    | Cumplimiento                             | Acciones                                         | Cantidad         | Mensual    | 7          | 7     | 7     | 7     | 8     | 7      | 7     | 7     | 7          | 7       | 7         | 8         | 8         | 7      | 7     | 7      | 8     | 7     | 7     | 7     | 7          | 7       | 7         | 21        | 22         | 21       | 23        | 21       | 22        | 21       | 23        |          |    |
| GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION GENERAL | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS               | DIVISION DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL                | Desarrollo de Personal                      | Elaborar y supervisar el plan anual de capacitación.                                                                                                            | Cumplimiento                             | Acciones                                         | Cantidad         | Mensual    | 1          | 1     | 1     | 1     | 1     | 1      | 1     | 1     | 1          | 1       | 1         | 8         | 4         | 0      | 1     | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1          | 1       | 2         | 3         | 3          | 5        | 5         | 5        | 13        | 2        | 5         | 3        | 6  |
| GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION GENERAL | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS               | DIVISION DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL                | Desarrollo de Personal                      | Realizar evaluaciones de desempeño.                                                                                                                             | Cumplimiento                             | Acciones                                         | Cantidad         | Específica | 2          | 0     | 0     |       |       |        |       | 2     | 0          | 0       | 0         | 0         | 0         | 0      | 0     | 0      |       | 0     | 0     | 0     | 0          | 0       | 0         | 0         | 0          | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |           |          |    |
| GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION GENERAL | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS               | DIVISION DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL                | Desarrollo de Personal                      | Supervisar y ejecutar el Plan anual de Bienestar.                                                                                                               | Cumplimiento                             | Acciones                                         | Cantidad         | Mensual    | 1          | 1     | 7     | 3     | 1     | 1      | 1     | 3     | 7          | 3       | 4         | 2         | 1         | 1      | 4     | 3      | 1     | 2     | 1     | 1     | 7          | 2       | 3         | 0         | 8          | 8        | 11        | 8        | 8         | 8        | 9         | 8        |    |
| GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION GENERAL | GERENCIA DE INFORMATICA                    | DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS                         | Desarrollo de Sistemas                      | Ejecución del Plan anual de desarrollo de nuevos sistemas. 29/                                                                                                  | Cumplimiento de las acciones programadas | Unidades                                         | Cantidad         | Mensual    | 3          | 1     | 1     | 2     | 5     | 5      | 5     | 6     | 3          | 6       | 5         | 5         | 5         | 3      | 1     | 2      | 3     | 5     | 5     | 6     | 7          | 6       | 5         | 6         | 5          | 15       | 14        | 16       | 6         | 12       | 18        | 17       |    |
| GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION GENERAL | GERENCIA DE INFORMATICA                    | DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS                         | Desarrollo de Sistemas                      | Ejecución del Plan anual de mantenimiento. 7/                                                                                                                   | Cumplimiento de las acciones programadas | En miles de unidades                             | Cantidad         | Mensual    | 0.165      | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114  | 0.114 | 0.114 | 0.114      | 0.114   | 0.114     | 0.165     | 0.11      | 0.06   | 0.212 | 0.184  | 0.181 | 0.422 | 0.105 | 0.127 | 0.073      | 0.044   | 0.285     | 0.4       | 0.5        | 0.3      | 0.3       | 0.3      | 1         | 1        | 0.2       |          |    |
| GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION GENERAL | GERENCIA DE INFORMATICA                    | DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS                         | Control de calidad de software. 6/          | Control de calidad de software. 6/                                                                                                                              | Cumplimiento                             | En miles de gases a producción                   | Cantidad         | Mensual    | 0.171      | 0.12  | 0.12  | 0.12  | 0.12  | 0.12   | 0.12  | 0.12  | 0.12       | 0.12    | 0.12      | 0.12      | 0.171     | 0.11   | 0.06  | 0.04   | 0.04  | 0.03  | 0.07  | 0.05. |            |         |           |           |            |          |           |          |           |          |           |          |    |

## PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 AL 4º TRIMESTRE

## RESUMEN

|                                 |                                       |                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                         |                                    |          |            | PROYECTADO |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | EJECUTADO |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | PROGRAMADO |          |           |          | EJECUTADO |          |           |          |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                 |                                       |                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                         |                                    |          |            | Ene        | Feb      | Mar      | Abr      | May      | Jun      | Jul      | Agos     | Sept     | Oct      | Nov      | Dic      | Ene       | Feb      | Mar      | Abr      | May      | Jun      | Jul      | Agos     | Sept     | Oct      | Nov      | Dic      | Total I    | Total II | Total III | Total IV | Total I   | Total II | Total III | Total IV |
| GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES | GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA       | DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA                        | Emisión y Notificación de Documentos                                                                                                           | Enviar actas administrativas para la cobranza de deuda tributaria y no tributaria.                                            | Cumplimiento            | En millones de registros           | Cantidad | Mensual    | 0.0615     | 0.0441   | 0.1043   | 0.0885   | 0.075    | 0.131    | 0.141    | 0.0885   | 0.131    | 0.076    | 0.076    | 0.154    | 0.07271   | 0.053298 | 0.062232 | 0.113209 | 0.090    | 0.137    | 0.076    | 0.121    | 0.200    | 0.081    | 0.086    | 0.079    | 0.21       | 0.3      | 0.4       | 0.3      | 0.2       | 0.3      | 0.4       | 0.2      |
| GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES | GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA       | DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA                        | Registro y determinación                                                                                                                       | Registrar información No Tributaria                                                                                           | Cumplimiento            | En millones de registros           | Cantidad | Mensual    | 0.08401    | 0.08401  | 0.08401  | 0.08401  | 0.08401  | 0.08401  | 0.08401  | 0.08401  | 0.08401  | 0.08401  | 0.08401  | 0.08401  | 0.04314   | 0.072708 | 0.070182 | 0.070360 | 0.069314 | 0.068701 | 0.067235 | 0.066996 | 0.064386 | 0.048312 | 0.051382 | 0.045420 | 0.25       | 0.25     | 0.25      | 0.25     | 0.2       | 0.2      | 0.2       | 0.1      |
| GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES | GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA       | DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA                        | Control de Calidad de la Información                                                                                                           | Verificar y actualizar los datos.                                                                                             | Cumplimiento            | En miles de atenciones de trámites | Cantidad | Mensual    | 2.7        | 2.7      | 3.1      | 3.1      | 3.1      | 3.1      | 3.1      | 3.1      | 3.0      | 3.1      | 3.1      | 3.1      | 6.6       | 6.6      | 2.4      | 1.3      | 7.4      | 1.7      | 2.1      | 4.5      | 3.0      | 1.3      | 3.0      | 3.4      | 8          | 8        | 8         | 8        | 16        | 10       | 10        | 8        |
| GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES | GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA       | DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA                        | Emisión y Notificación de Documentos                                                                                                           | Notificar documentos.                                                                                                         | Cumplimiento            | En millones de documentos          | Cantidad | Mensual    | 0.388773   | 0.346142 | 0.341723 | 0.312108 | 0.292921 | 0.371603 | 0.271102 | 0.290075 | 0.314610 | 0.342123 | 0.340820 | 0.277061 | 0.33416   | 0.222110 | 0.374303 | 0.457975 | 0.348707 | 0.343079 | 0.2882   | 0.313888 | 0.277398 | 0.222382 | 0.310841 | 0.258468 | 1.077      | 1        | 1         | 1        | 1         | 1        | 1         | 1        |
| GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES | GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA       | DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA                        | Seguimiento de deuda                                                                                                                           | Seguimiento de la deuda Tributaria y No Tributaria en sus diferentes etapas de cobranza y reintegración de la deuda excluida. | Cumplimiento            | En Millones de Nuevos Soles        | Cantidad | Mensual    | 0.82       | 0.38     | 1.10     | 0.41     | 0.44     | 0.71     | 0.45     | 0.72     | 0.43     | 0.72     | 0.42     | 0.72     | 3.65      | 1.34     | 1.41     | 1.86     | 0.58     | 0.80     | 0.86     | 1.19     | 1.27     | 1.86     | 0.91     | 0.37     | 2.29       | 1.56     | 1.65      | 1.88     | 6.4       | 3.3      | 3.5       | 3.2      |
| GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES | GERENCIA DE OPERACIONES ESPECIALES    | DIVISION DE OPERACIONES ESPECIALES                     | Gestión de Cobranza Coactiva                                                                                                                   | Ejecutar operativos de captura de vehículos. 9/ 17/ 18/ 48/                                                                   | Cumplimiento            | En Miles de vehículos embargados   | Cantidad | Mensual    | 1          | 1.87     | 1.8      | 2        | 1.53     | 1.8      | 1.6      | 1.7      | 1.8      | 1        | 1        | 1        | 1.95      | 1.87     | 1.97     | 1.91     | 1.44     | 1.95     | 1.95     | 0.00     | 1.28     | 0.02     | 2.19     | 2.03     | 5          | 5        | 5         | 5        | 6         | 6        | 6         | 6        |
| GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES | GERENCIA DE OPERACIONES ESPECIALES    | DIVISION DE OPERACIONES ESPECIALES                     | Gestión de Cobranza Pre Coactiva                                                                                                               | Ejecutar Operativos Especiales. 8/                                                                                            | Cumplimiento            | En Millones de Nuevos Soles        | Cantidad | Mensual    | 0.17       |          |          |          | 0.2      | 0.2      | 0.2      | 0.2      | 0.2      | 0.2      | 0.2      | 0.13     |           |          |          |          | 0.12     | 0.23     | 0.27     | 0.20     | 0.21     | 0.23     | 0.34     | 0.31     | 0.17       | 0.33     | 0.50      | 0.36     | 0.13      | 0.35     | 0.68      | 0.88     |
| GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES | GERENCIA DE OPERACIONES ESPECIALES    | DIVISION DE ADMINISTRACIÓN DE DEPÓSITOS                | Custodia de Bienes Retenidos de Terceros                                                                                                       | Interventoría, resguardo y liberación de Vehículos.                                                                           | Cumplimiento            | En Millones de Nuevos Soles        | Cantidad | Mensual    | 0.330333   | 0.330333 | 0.330333 | 0.330333 | 0.330333 | 0.330333 | 0.330333 | 0.330333 | 0.330333 | 0.330333 | 0.330333 | 0.6008   | 0.423078  | 0.761838 | 0.867188 | 0.851137 | 0.70886  | 0.553881 | 0.142001 | 0.688768 | 1.267003 | 1.194033 | 0.716882 | 1        | 1          | 1        | 1         | 2        | 2         | 1        | 3         |          |
| GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES | GERENCIA DE OPERACIONES ESPECIALES    | DIVISION DE OPERACIONES ESPECIALES                     | Gestión de Cobranza Coactiva                                                                                                                   | Campañas de Sensibilización - Mimos 23/ 47/                                                                                   | Cumplimiento            | Número de días de campaña          | Cantidad | Específica |            |          |          |          | 7        | 7        | 8        | 8.00     | 8.00     |          |          |          |           |          |          |          |          | 8.00     |          |          |          |          |          |          | 22         | 18       |           | 8        |           |          |           |          |
| GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES | GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO | DIVISION DE ATENCION Y ORIENTACION                     | Gestión de Cobranza Pre Coactiva                                                                                                               | Gestionar telefónicamente la cobranza de deuda pendiente de pago. 36/                                                         | Cumplimiento            | En miles de llamadas               | Cantidad | Mensual    | 20.32      | 29.94    | 20.22    | 22.01    | 22.51    | 19.95    | 18.84    | 19.7     | 17.82    | 10.301   | 17.86    | 14.04    | 11.976    | 21.076   | 8.852    | 12.016   | 12.481   | 6.401    | 5.342    | 23.51    | 11.889   | 7.583    | 17.88    | 7.322    | 71         | 64       | 58        | 42       | 42        | 21       | 41        | 28       |
| GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES | GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO | DIVISION DE ATENCION Y ORIENTACION                     | Orientación Mativa                                                                                                                             | Definir y ejecutar estrategias de orientación al ciudadano.                                                                   | Cumplimiento            | Campañas                           | Cantidad | Mensual    | 6          | 5        | 5        | 5        | 6        | 5        | 5        | 6        | 5        | 5        | 6        | 5        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 2        | 1        | 1        | 1        | 5        | 5        | 8        | 16         | 16       | 16        | 16       | 0         | 2        | 3         | 18       |
| GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES | GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO | DIVISION DE ATENCION Y ORIENTACION                     | Orientación Personalizada                                                                                                                      | Orientar y atender al ciudadano (presencial, virtual y telefónica).                                                           | Cumplimiento            | En miles de atenciones             | Cantidad | Mensual    | 51.946     | 74.374   | 78.639   | 74.734   | 62.626   | 56.016   | 59.745   | 61.013   | 63.883   | 65.777   | 57.387   | 44.25    | 51.07     | 59.05    | 77.111   | 66.438   | 67.631   | 87.588   | 91.148   | 93.128   | 87.897   | 75.37    | 72.294   | 63.825   | 203        | 183      | 185       | 167      | 188       | 222      | 272       | 212      |
| GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES | GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO | DIVISION DE ATENCION Y ORIENTACION                     | Recepción de Documentos                                                                                                                        | Atender trámites en línea. 30/                                                                                                | Cumplimiento            | En miles de atenciones             | Cantidad | Mensual    |            |          |          |          |          | 1.1      | 2        | 1.5      | 2        | 1.2      | 1.1      |          |           |          |          |          | 8.825    | 8.838    | 0.588    | 0.684    | 0.485    | 0.483    |          | 0        | 0          | 0        | 5.3       | 0        | 0         | 2.389    | 1.648     |          |
| GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES | GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO | DIVISION DE ATENCION Y ORIENTACION                     | Registro y determinación                                                                                                                       | Registrar declaraciones juradas y liquidaciones.                                                                              | Cumplimiento            | En miles de registros              | Cantidad | Mensual    | 16.874     | 22.115   | 16.768   | 16.187   | 17.327   | 13.555   | 14.949   | 16.875   | 16.837   | 16.804   | 17.257   | 15.944   | 20.193    | 23.385   | 23.876   | 14.872   | 17.576   | 16.369   | 15.432   | 13.317   | 10.393   | 15.948   | 16.482   | 16.955   | 59.86      | 49.07    | 48.88     | 49.67    | 67.4      | 48.8     | 38.2      | 48.8     |
| GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES | GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO | DIVISION DE ATENCION Y ORIENTACION                     | Recepción de Documentos                                                                                                                        | Registrar y derivar documentos externos. 31/                                                                                  | Cumplimiento            | En miles de registros              | Cantidad | Mensual    |            |          |          |          |          | 8        | 8.5      | 8        | 8.5      | 7.5      | 7        |          |           |          |          |          |          | 12.762   | 12.758   | 14.088   | 13.384   | 12.884   | 10.703   | 0        | 0          | 24.5     | 23        | 0        | 0         | 38.618   | 36.941    |          |
| GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES | GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO | DIVISION DE RECLAMOS                                   | Atención de Recursos Impugnatorios (Reclamos, Apelaciones, etc.) y Solicitudes No Contenciosas (Prescripciones, Suspensiones, Terencias, etc.) | Atender y resolver recursos contenciosos y no contenciosos en materia Tributaria.                                             | Cumplimiento            | En miles de expedientes resueltos  | Cantidad | Mensual    | 0.8        | 0.7      | 0.9      | 0.9      | 0.9      | 0.9      | 0.9      | 0.9      | 0.9      | 0.9      | 0.9      | 0.837    | 0.718     | 0.811    | 1.325    | 1.377    | 1.472    | 1.248    | 1.263    | 0.919    | 1.04     | 1.022    | 0.831    | 2.4      | 2.7        | 2.7      | 2.7       | 2.37     | 4.59      | 3.43     | 2.89      |          |
| GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES | GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO | DIVISION DE RECLAMOS                                   | Atención de Recursos Impugnatorios (Reclamos, Apelaciones, etc.) y Solicitudes No Contenciosas (Prescripciones, Suspensiones, Terencias, etc.) | Atender y resolver recursos contenciosos y no contenciosos en materia No Tributaria.                                          | Cumplimiento            | En miles de expedientes resueltos  | Cantidad | Mensual    | 2.5        | 2.5      | 2.8      | 2.8      | 2.8      | 2.8      | 2.8      | 2.8      | 2.8      | 2.8      | 2.8      | 2.8      | 3.532     | 2.782    | 4.159    | 2.338    | 2.824    | 2.853    | 2.432    | 3.783    | 2.823    | 3.778    | 2.983    | 3.952    | 7.9        | 8.4      | 8.4       | 8.4      | 10.42     | 8.09     | 9.04      | 10.71    |
| GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES | GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO | DIVISION DE RECLAMOS                                   | Atención de Recursos Impugnatorios (Reclamos, Apelaciones, etc.) y Solicitudes No Contenciosas (Prescripciones, Suspensiones, Terencias, etc.) | Atender providencias y resoluciones emitidas por otros órganos administrativos.                                               | Cumplimiento            | Atención de Providencias           | Cantidad | Mensual    | 60         | 60       | 60       | 60       | 60       | 60       | 60       | 60       | 60       | 60       | 60       | 60       | 167       | 129      | 536      | 514      | 614      | 415      | 236      | 219      | 167      | 287      | 235      | 129      | 180        | 180      | 180       | 180      | 820       | 1942     | 592       | 646      |
| GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES | GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO | DIVISION DE RECLAMOS                                   | Atención de Recursos Impugnatorios (Reclamos, Apelaciones, etc.) y Solicitudes No Contenciosas (Prescripciones, Suspensiones, Terencias, etc.) | Atender expedientes de apelación al TF, MML y GAL.                                                                            | Cumplimiento            | En miles de expedientes            | Cantidad | Mensual    | 0.55       | 0.55     | 0.55     | 0.55     | 0.55     | 0.55     | 0.55     | 0.55     | 0.55     | 0.55     | 0.55     | 1.387    | 1.348     | 2.194    | 1.487    | 1.665    | 1.164    | 1.162    | 1.445    | 1.338    | 1.131    | 1.239    | 1.524    | 1.65     | 1.65       | 1.65     | 1.65      | 4.927    | 4         | 4        | 4         |          |
| GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA   | GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA         | OPC DE DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y DEL ADMINISTRADO | Atención de Quejas y Sugerencias                                                                                                               | Atender quejas presenciales y virtuales. 19/ 33/                                                                              | Atención de quejas      | En miles de atenciones de quejas   | Cantidad | Mensual    | 0.2        | 0.3      | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.2      | 0.2      | 0.1      | 0.2      | 0.2      | 0.2       | 0.2      | 0.4      | 0.2      | 0.2      | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.6        | 0.6      | 0.6       | 0.6      | 0.6       | 0.6      | 0.6       | 0.6      |
| GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA   | GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA         | OPC DE DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y DEL ADMINISTRADO | Atención de Quejas y Sugerencias                                                                                                               | Atender sugerencias. 21/                                                                                                      | Atención de sugerencias | Atenciones                         | Cantidad | Quimestral |            |          | 50       |          |          |          |          | 48       |          |          |          | 20       |           |          |          |          |          |          | 25       |          |          |          | 23       | 0        | 50         | 48       | 20        | 0        | 50        | 20       | 20        |          |
| GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA   | GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES           | DIVISION JURIDICA                                      | Atención de Recursos Impugnatorios (Reclamos, Apelaciones, etc.) y Solicitudes No Contenciosas (Prescripciones, Suspensiones, Terencias, etc.) | Elaborar resoluciones que resuelven apelaciones (tributo y transporte urbano).                                                | Cumplimiento            | En miles de resoluciones           | Cantidad | Mensual    | 0.45       | 0.45     | 0.45     | 0.45     | 0.45     | 0.45     | 0.45     | 0.45     | 0.45     | 0.45     | 0.45     | 1.038    | 1.998     | 1.707    | 1.801    | 1.801    | 1.404    | 1.501    | 1.748    | 2.002    | 2.017    | 1.703    | 1.58     | 1.52     | 1.4        | 1.4      | 4.7       | 3.4      | 5.8       | 4.8      |           |          |
| GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA   | GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES           | DIVISION JURIDICA                                      | Consulta Legal                                                                                                                                 | Elaborar resoluciones judiciales.                                                                                             | Cumplimiento            | Resoluciones                       | Cantidad | Mensual    | 14         | 12       | 14       | 14       | 14       | 14       | 14       | 14       | 14       | 14       | 14       | 14       | 23        | 21       | 17       | 16       | 15       | 15       | 28       | 13       | 16       | 20       | 34       | 31       | 40         | 42       | 42        | 42       | 61        | 48       | 57        | 85       |
| GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA   | GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES           | DIVISION JURIDICA                                      | Consulta Legal                                                                                                                                 | Atender consultas internas y externas.                                                                                        | Cumplimiento            | Consultas                          | Cantidad | Mensual    | 22         | 28       | 30       | 30       | 25       | 25       | 27       | 35       | 35       | 25       | 38       | 16       | 79        | 88       | 485      | 137      | 286      | 139      | 145      | 207      | 235      | 75       | 27       | 225      | 85         | 75       | 88        | 88       | 854       | 925      | 977       | 307      |
| GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA   | GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES           | DIVISION JURIDICA                                      | Consulta Legal                                                                                                                                 | Elaborar convenios institucionales.                                                                                           | Cumplimiento            | Convenios                          | Cantidad | Mensual    | 1          | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 8         | 3        | 0        | 0        | 0        | 3        | 2        | 0        | 1        | 0        | 2        | 1        | 3          | 2        | 2         | 3        | 11        | 2        | 4         | 3        |
| GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA   | GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES           | DIVISION JURIDICA                                      | Consulta Legal                                                                                                                                 | Elaborar contratos tendientes de adquisiciones y contrataciones (interno).                                                    | Cumplimiento            | Contratos                          | Cantidad | Mensual    | 6          | 6        | 2        | 10       | 12       | 2        | 2        | 5        | 6        | 7        |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |          |           |          |           |          |

PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 AL 4º TRIMESTRE

RESUMEN

| Gerencia Central / Oficina    | Gerencia de Línea / Oficina                | Unidad Orgánica                            | Actividad                                                              | Tarea                                                                                                         | Indicador                                                        | Expresión         | Unidad de Medida | Asignatura | PROYECTADO |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | EJECUTADO |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | PROGRAMADO |          |           |          | EJECUTADO |          |           |          |      |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------|
|                               |                                            |                                            |                                                                        |                                                                                                               |                                                                  |                   |                  |            | Enero      | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero     | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total I    | Total II | Total III | Total IV | Total I   | Total II | Total III | Total IV |      |
| GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA | GERENCIA DE ORGANIZACION Y RACIONALIZACION | GERENCIA DE ORGANIZACION Y RACIONALIZACION | Méjora de Procesos                                                     | Realización de estudios de racionalización de gastos. 19/ 24/ 46/                                             | Cumplimiento                                                     | Informes          | Cantidad         | Específica |            |         |       |       |      | 1     |       | 1      |            |         |           |           |           |         |       |       |      | 0     |       | 0      |            |         |           | 0         | 1          | 1        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         |          |      |
| GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA | GERENCIA DE ORGANIZACION Y RACIONALIZACION | GERENCIA DE ORGANIZACION Y RACIONALIZACION | Regulación de la Normativa Institucional                               | Evaluación de implementación de documentos normativos. 15/ 44/                                                | Cumplimiento                                                     | Informes          | Cantidad         | Específica | 1          |         |       |       |      | 1     |       |        | 1          |         |           |           |           |         |       |       |      | 0     |       |        |            |         |           | 2         |            | 1        | 1         | 1        | 1         | 1        | 1         | 0        | 2    |
| INSTITUCIONAL                 | INSTITUCIONAL                              | INSTITUCIONAL                              | Administración de Proyectos Institucionales y Acciones Extraordinarias | Masero 2009 - 2010                                                                                            | Cumplimiento                                                     | informes          | Cantidad         | Específica | 1          | 1       | 1     |       |      |       |       |        |            |         | 1         | 1         | 1         | 1       | 1     |       |      |       |       |        |            |         |           | 3         | 0          | 0        | 1         | 3        | 0         | 0        | 3         |          |      |
| INSTITUCIONAL                 | INSTITUCIONAL                              | INSTITUCIONAL                              | Administración de Proyectos Institucionales y Acciones Extraordinarias | Plan de méjora del servicio. (6)                                                                              | Cumplimiento del cronograma del proyecto                         | Acciones          | Cantidad         | Específica | 1          |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           | 1         | 0          | 0        | 0         | 1        | 0         | 0        | 0         |          |      |
| INSTITUCIONAL                 | INSTITUCIONAL                              | INSTITUCIONAL                              | Administración de Proyectos Institucionales y Acciones Extraordinarias | Replazamiento Portal SAT                                                                                      | Cumplimiento del cronograma del proyecto                         | Acciones          | Cantidad         | Específica | 1          | 1       | 1     |       |      |       |       |        |            |         |           |           |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 3          | 0        | 0         | 0        | 3         | 0        | 0         | 0        |      |
| INSTITUCIONAL                 | INSTITUCIONAL                              | INSTITUCIONAL                              | Administración de Proyectos Institucionales y Acciones Extraordinarias | Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, para el proceso de CENTRO DE LLAMADAS. 22/ | Cumplimiento de cronograma dentro del plazo                      | Acciones          | Cantidad         | Específica |            |         |       |       |      | 1     | 0     |        |            |         |           |           | 1         | 1       | 1     |       |      | 1     | 0     |        |            |         | 1         | 1         | 1          | 0        | 1         | 3        | 3         | 0        | 5         |          |      |
| INSTITUCIONAL                 | INSTITUCIONAL                              | INSTITUCIONAL                              | Administración de Proyectos Institucionales y Acciones Extraordinarias | Oficina Virtual. 40/                                                                                          | Acciones para la implementación de una oficina virtual en el SAT | Documentos        | Cantidad         | Específica |            |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 3          | 0        | 0         | 0        | 3         | 0        | 0         | 0        |      |
| INSTITUCIONAL                 | INSTITUCIONAL                              | INSTITUCIONAL                              | Administración de Proyectos Institucionales y Acciones Extraordinarias | Centro Integrado de Atención. 56/                                                                             | Cumplimiento                                                     | Documentos        | Cantidad         | Específica |            |         |       |       |      | 1     | 0     | 2      | 2          | 2       |           |           |           |         |       |       | 2    | 2     | 2     |        | 1          | 0       | 2         | 0         | 2          | 4        | 0         | 6        | 0         | 2        | 4         | 6        |      |
| INSTITUCIONAL                 | INSTITUCIONAL                              | INSTITUCIONAL                              | Administración de Proyectos Institucionales y Acciones Extraordinarias | Proyecto estratégico Nº 2: Automatización del Control de la deuda. (6)                                        | Cumplimiento del cronograma del proyecto                         | Acciones          | Cantidad         | Específica | 1          | 1       | 1     | 1     | 1    |       |       |        |            |         |           |           |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 3          | 1        | 0         | 0        | 2         | 2        | 0         | 0        |      |
| INSTITUCIONAL                 | INSTITUCIONAL                              | INSTITUCIONAL                              | Administración de Proyectos Institucionales y Acciones Extraordinarias | Proyecto estratégico Nº 4: Gestion documental. 55/                                                            | Cumplimiento del cronograma del proyecto                         | Acciones          | Cantidad         | Específica | 1          | 1       | 1     | 1     | 1    | 1     | 1     | 1      | 1          | 1       | 1         | 1         | 1         | 1       |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 3          | 2        | 3         | 3        | 3         | 3        | 3         | 3        |      |
| INSTITUCIONAL                 | INSTITUCIONAL                              | INSTITUCIONAL                              | Administración de Proyectos Institucionales y Acciones Extraordinarias | Proyecto estratégico Nº 3: Cuadre y conciliación de la recaudación                                            | Cumplimiento del cronograma del proyecto                         | Acciones          | Cantidad         | Específica | 1          | 1       | 1     | 1     | 1    |       |       |        |            |         |           |           |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 3          | 1        | 0         | 0        | 0         | 1        | 0         | 0        |      |
| INSTITUCIONAL                 | INSTITUCIONAL                              | INSTITUCIONAL                              | Administración de Proyectos Institucionales y Acciones Extraordinarias | Apoyo a la MML                                                                                                | Cumplimiento del cronograma del proyecto                         | Acciones          | Cantidad         | Específica | 1          | 1       | 1     | 1     | 1    |       |       |        |            |         |           |           |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 3          | 1        | 0         | 0        | 4         | 1        | 0         | 0        |      |
| INSTITUCIONAL                 | INSTITUCIONAL                              | INSTITUCIONAL                              | Administración de Proyectos Institucionales y Acciones Extraordinarias | Actualización de domicilios fiscales. 27/ 46/                                                                 | Cumplimiento del cronograma del proyecto                         | Miles de Acciones | Cantidad         | Específica | 0          | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 388   | 982    | 1096       | 300     | 322       | 408       | 0         | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 410        | 472     | 660       | 484       | 323        | 0        | 0         | 2404     | 1098      | 0        | 0         | 987      | 1470 |
| INSTITUCIONAL                 | INSTITUCIONAL                              | INSTITUCIONAL                              | Administración de Proyectos Institucionales y Acciones Extraordinarias | Infraestructura Informática.                                                                                  | Cumplimiento del cronograma del proyecto                         | Acciones          | Cantidad         | Específica |            |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 1          | 0        | 0         | 0        | 1         | 0        | 0         | 1        |      |
| INSTITUCIONAL                 | INSTITUCIONAL                              | INSTITUCIONAL                              | Administración de Proyectos Institucionales y Acciones Extraordinarias | Rediseño del SAT etapa 1 - Optimización del cálculo y recálculo de la deuda. 39/                              | Cumplimiento del cronograma del proyecto                         | Documentos        | Cantidad         | Específica |            |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 2          | 0        | 0         | 0        | 2         | 0        | 0         | 2        |      |
| INSTITUCIONAL                 | INSTITUCIONAL                              | INSTITUCIONAL                              | Administración de Proyectos Institucionales y Acciones Extraordinarias | Proyecto GIS Corporativo (Sistema de Información Geográfica). 57/                                             | Cumplimiento del cronograma del proyecto                         | Informes          | Cantidad         | Específica |            |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 1          | 0        | 0         | 0        | 1         | 0        | 0         | 1        |      |
| INSTITUCIONAL                 | INSTITUCIONAL                              | INSTITUCIONAL                              | Administración de Proyectos Institucionales y Acciones Extraordinarias | Proyecto Lean Six Sigma. 58/                                                                                  | Cumplimiento del cronograma del proyecto                         | Informes          | Cantidad         | Específica |            |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 0          | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        | 0         | 0        |      |

NOTAS  
15/ 21/ 22/ 23/ 35/ 36/ 40/ Se refiere a nuevas tareas incorporadas en el presente periodo previa solicitud de las áreas.  
8/ 30/ 31/ 47/ Se refiere a suspensión de tareas durante este periodo previa solicitud de las áreas.  
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 32/ 33/ 34/ 36/ 37/ 38/ 41/ 42/ 43/ 44/ 45/ 46/ 48/ 49/ 50/ 51/ 52/ tareas que fueron modificadas previa solicitud por las áreas.  
53/ 54/ 55/ Se refiere a la reprogramación de tareas del I, II y IV trimestre realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre, solicitados por los responsables respectivos.  
56/ 57/ 58/ Los proyectos y acciones extraordinarias fueron informados tanto su programación y ejecución fuera de plazo.  
a, b, c, d, e y f: El responsable de la ejecución de la tarea informó los avances correspondientes fuera de plazo.

Fecha de actualización: 20 de enero del 2010  
Elaboración: División de Planeamiento - GD