

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
ENERO-SETIEMBRE

GERENCIA CENTRAL / OFICINA	GERENCIA DE LINEA/ OFICINA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	TAREA	INDICADOR	FÓRMULA	PROGRAMADO									EJECUTADO												
							META ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE			
Jefatura	Jefatura	JEFATURA SAT	Dirigir la institución	Dirigir la institución	Cumplimiento de objetivos y metas institucionales	Resultados de ejecución / resultados proyectados	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	85%	95%	86%	97%	89%	104.3%	120.3%	100.6%	124.9%			
Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos y metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	100%	117%	100%	100%	122.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	DIVISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN OPERATIVA	Auditar los procesos internos	Desarrollar actividades asignadas según plan de control operativo	Cumplimiento de objetivos y metas	Actividades realizadas por las áreas a su cargo / actividades programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	DIVISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Auditar los procesos internos	Desarrollar actividades asignadas según plan de control financiero	Cumplimiento de objetivos y metas	Actividades realizadas por las áreas a su cargo / actividades programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	100%	133%	100%	100%	120.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos y metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	85%	90%	90%	90%	84.4%	89.6%	100.7%	96.5%			
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Controlar el cumplimiento de la ley de transparencia y régimen de fedatarios	Contratar certificación de documentos y designación de fedatarios	Cumplimiento de las acciones programadas	Acciones ejecutadas / Acciones programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Controlar el cumplimiento de la ley de transparencia y régimen de fedatarios	Supervisar la atención de solicitudes de acceso a la información	Atención de solicitudes	Solicitudes atendidas /Solicitudes presentadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Administrar la comunicación Interna	Comunicar la información Institucional	Cumplimiento de acciones	Acciones ejecutadas / Acciones programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Administrar la imagen institucional	Elaborar la memoria institucional	Tiempo de entrega del informe	Tiempo de ejecución / Tiempo estimado	100%	50.0%	50.0%									47%		56%			53.6%					
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Administrar la imagen institucional	Desarrollar campañas publicitarias (II.III y IV cuota)	Contribuyentes puntuales	Nº de contribuyentes puntuales (PV/A) / Total de contribuyentes (por cada cuota)	33%	44.0%										100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Administrar la imagen institucional	Conducir actividades de protocolo	Cumplimiento de las actividades	Actividades ejecutadas / actividades programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	86%	86%	19%	100%	92%	100.0%	115.4%	150.0%	100.0%		
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Administrar la imagen institucional	Campañas de incentivo al pago voluntario	Cumplimiento de las actividades	Actividades ejecutadas / actividades programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	133%	176%	250%	125%	188%	135.0%	115.0%	96.2%	71.4%		
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Recibir y derivar documentos externos	Atender, receptorizar y registrar expedientes y trámites simples	Tiempo de atención	Total tiempo promedio de atención programado / total de tiempo promedio de atención ejecutado	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	19%	27%	28%	30%	10%	11.3%	15.3%	27.8%	27.9%		
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Recibir y derivar documentos externos	Atender expedientes en línea	Atención de expedientes en línea	Expedientes resueltos en línea / Expedientes ingresados	25%	25.0%	30.0%	30.0%	25.0%	30.0%	25.0%	30.0%	30.0%	25.0%	25%	36%	37%	31%	61%	53%	49.7%	54.9%	49.5%	55.3%		
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Recibir y derivar documentos externos	Atender trámites simples en línea	Atención de expedientes en línea	Expedientes resueltos en línea / Expedientes ingresados	35%	45.0%	45.0%	40.0%	40.0%	35.0%	35.0%	40.0%	35.0%	35.0%	35%	39%	38%	63%	46%	37%	31.8%	36.7%	44.0%	43.0%		
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Recibir y derivar documentos externos	Atender solicitudes de copias certificadas en línea (PIT)	Atención de expedientes en línea	Expedientes resueltos en línea / Expedientes ingresados	36%	40.0%	45.0%	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%	35.0%	45%	45%	50%	39%	36%	23.9%	62.4%	64.4%	67.0%		
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Archivar, administrar y conservar documentos	Receptorizar y verificar las transferencia de documentos	Verificación de documentos	Metros lineales verificados / (metros lineales ingresados+pasivo del mes anterior)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	13%	22%	14.5%	13%	8%	6.9%	30.1%	33.9%	43.3%		
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Archivar, administrar y conservar documentos	Organizar la documentación de la institución ²	organización documental	Metros lineales organizados / (Metros lineales ingresados+pasivo del mes anterior)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	8.6%	9%	12%	21%	18%	14.7%	11.5%	17.9%	39.2%		
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Archivar, administrar y conservar documentos		Avance de la organización de documentos de pasivo	Metros lineales organizados / Total metros lineales en pasivo	100%	8.3%	9.1%	10.0%	11.1%	12.5%	14.3%	16.7%	20.0%	25.0%	8.6%	6.0%	0%	0%	0%	0.8%	0.3%	6%	16.1%			
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Archivar, administrar y conservar documentos	Elaborar el inventario analítico	Cumplimiento del inventario analítico	Metros lineales de documentos con inventario analítico	100%	8.3%	9.1%	10.0%	11.1%	12.5%	14.3%	16.7%	20.0%	25.0%	3%	4%	4%	5%	10%	9.1%	3.9%	14.3%	21.2%			
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Archivar, administrar y conservar documentos	Elaborar auxiliares descriptivos	Porcentaje de avance de auxiliares descriptivos	Metros lineales de documentos con auxiliares descriptivos / Metros lineales de documentos sin auxiliares descriptivos en el archivo	100%	8.3%	9.1%	10.0%	11.1%	12.5%	14.3%	16.7%	20.0%	25.0%	3%	3%	3%	0.34%	0.68%	1%	0.8%	11.6%	20.1%	21.3%		
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Archivar, administrar y conservar documentos	Transferir documentos de los archivos periféricos al archivo central	Transferencia de documentos	Metros lineales de documentos transferidos al archivo central / metros lineales de documentos susceptibles a transferir	100%																103%		92.1%		148.8%	
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Archivar, administrar y conservar documentos	Atender las solicitudes de documentos	Atención oportuna de solicitudes	Solicitudes atendidas dentro del periodo / (solicitudes reincidentes dentro del periodo + pasivo del mes anterior)	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	97%	91%	85%	105%	66%	112.7%	98.4%	99.9%	98.4%		
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Archivar, administrar y conservar documentos	Consevar documentos	Avance en la conservación de documentos	Metros lineales de documentos conservados / metros lineales de documentos conservados	100%	8.3%	9.1%	10.0%	11.1%	12.5%	14.3%	16.7%	20.0%	25.0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.8%	0.3%	6%		16.1%		
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Archivar, administrar y conservar documentos	Eliminar documentos	Documentos eliminados	Metros lineales de documentos eliminados / metros lineales de documentos susceptibles a eliminar	100%																					
Gabinete de Asesores	Gabinete de Asesores	GABINETE DE ASORES	Asesorar en la toma de decisiones	Brindar asesoría en temas publicitarios	Cumplimiento de labores encargadas	Acciones ejecutadas / Acciones programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Gabinete de Asesores	Gabinete de Asesores	GABINETE DE ASORES	Asesorar en la toma de decisiones	Controlar operaciones ¹⁰	Cumplimiento de labores encargadas	Acciones ejecutadas / Acciones programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	44%	67%	70%	100%							
Gabinete de Asesores	Gabinete de Asesores	GABINETE DE ASORES	Asesorar en la toma de decisiones	Controlar sistemas	Cumplimiento de labores encargadas	Acciones ejecutadas / Acciones programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	0%	17%	17%	20%	17%	133.3%	66.7%	50.0%	50.0%		
Escola SAT	Escola SAT	ESCUOLA SAT	Gestionar las relaciones interinstitucionales	Elaborar y desarrollar cursos libres y programas de especialización	Generación de ingresos	Ingresos recaudados / Meta proyectada de ingresos	100%	5.0%	5.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	100%	3%	6%	6%	1%	2%	17.5%	2%	8.7%	10%		
Escola SAT	Escola SAT	ESCUOLA SAT	Gestionar las relaciones interinstitucionales	Generar, proponer, activar y desarrollar alianzas, convenios de estudio, asesorías y consultorías.	Generación de ingresos	Ingresos recaudados / Meta proyectada de ingresos	100%																		0.0%			
Escola SAT	Escola SAT	ESCUOLA SAT	Gestionar las relaciones interinstitucionales	Buscar financiamiento para solventar parcial o totalmente la oferta académica de la Escuela SAT	Generación de ingresos	Ingresos recaudados / Meta proyectada de ingresos	100%																					
Escola SAT	Escola SAT	ESCUOLA SAT	Gestionar las relaciones interinstitucionales	Aquilar y mantener la página Web de la Escuela	Cumplimiento de las acciones	Acciones ejecutadas / Acciones programadas	100%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	100%	0%	5%	5%	5%	10%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%		
Gerencia Central de Administración General	de Gerencia de Central de Administración General	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las unidades orgánicas a su cargo	Cumplimiento de objetivos y metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	152%	163%	98%	77%	112%	106.3%	276.5%	335.4%			
Gerencia Central de Administración General	de Gerencia de Central de Administración General	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	Prestar servicios de seguridad	Cumplir con el procedimiento de brigadas de emergencia del SAT	Cumplimiento de acciones	Nº acciones realizadas / Nº acciones programadas	100%																		0%			
Gerencia Central de Administración General	de Gerencia de Central de Administración General	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	Prestar servicios de seguridad	Participación efectiva del personal en los simulacros ¹¹	Calificación aprobatoria en el cumplimiento de los procedimientos	Resultado del informe: Muy bueno = 100% Bueno = 75% Regular = 50% Malo = 25%	100%																					
Gerencia Central de Administración General	de Gerencia de Central de Administración General	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	Prestar servicios de seguridad	Supervisar el cumplimiento de la capacitación realizada por la empresa que brinda servicio de seguridad	Cumplimiento de las acciones	Nº de acciones realizadas / Nº de acciones programadas	100%											0%	0%	0%	0%	100%	100.0%	100.0%	100.0%			
Gerencia Central de Administración General	de Gerencia de Central de Administración General	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	Prestar servicios de seguridad	Reporte de gestión diario de seguridad institucional	% de efectividad con respecto al seguimiento y levantamiento de observaciones	Observaciones de seguridad superadas / Observaciones de seguridad reportadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
ENERO-SETIEMBRE

GERENCIA CENTRAL / OFICINA	GERENCIA DE LINEA/ OFICINA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	TAREA	INDICADOR	FÓRMULA	PROGRAMADO									EJECUTADO											
							META ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE		
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Administración	GERENCIA DE ADMINISTRACION	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos y metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	37%	55%	43%	30%	243%	189.8%	1245.6%	1166.0%	1586.3%		
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Administración	DIVISIÓN DE LOGISTICA	Gestionar compras	Adjudicación directa pública	Cumplimiento de acciones	Acciones ejecutadas / acciones programadas	100%	33.3%	11.1%	22.2%	11.1%						0%	0%	0%	11%		0%	0%	0%	(*)		
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Administración	DIVISIÓN DE LOGISTICA	Gestionar compras	Adjudicación directa selectiva	Cumplimiento de acciones	Acciones ejecutadas / acciones programadas	100%	7.1%			7.1%	7.1%	7.1%	7.1%	7.1%	7.1%	14.3%									50.0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Administración	DIVISIÓN DE LOGISTICA	Gestionar compras	Atención de pedidos - Menor Cantidad	Cumplimiento de acciones	Acciones ejecutadas / acciones programadas	100%	18.6%	14.0%	11.6%	4.7%	4.7%	4.7%	2.3%	4.7%	2.3%										1670.0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Administración	DIVISIÓN DE LOGISTICA	Gestionar compras	Concurso Público	Cumplimiento de acciones	Acciones ejecutadas / acciones programadas	100%			50.0%		50.0%															
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Administración	DIVISIÓN DE LOGISTICA	Gestionar compras	Elaboración de planillas - Snp	Cumplimiento de acciones	Acciones ejecutadas / acciones programadas	100%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Administración	DIVISIÓN DE LOGISTICA	Gestionar compras	Elaboración Del Plan Anual De Adquisiciones (Pasa)	Cumplimiento de acciones	Acciones ejecutadas / acciones programadas	100%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Administración	DIVISIÓN DE LOGISTICA	Gestionar compras	Información De Procesos (Conocernde, Contraloría Y Portal Sat)	Cumplimiento de acciones	Acciones ejecutadas / acciones programadas	100%				25.0%		25.0%					25.0%									
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Administración	DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Prestar servicios de administración de bienes	Contratar los bienes patrimoniales	Variación de bienes por auditoría	(bienes por auditoría - bienes por patrimonio)/ bienes auditados	10%		10.0%																		
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Administración	DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Prestar servicios de administración de bienes	Prestar servicios de mantenimiento	Cumplimiento del plan de mantenimiento	Acciones de mantenimiento ejecutadas / Acciones del mantenimiento programados dentro del plan	100%	4.5%	4.5%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Administración	DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Prestar servicios de administración de bienes	Contratar los vehículos de la institución	Alcance de solicitudes	Solicitudes atendidas / solicitudes de tránsito	70%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Finanzas	GERENCIA DE FINANZAS	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos y metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Recaudar y coparticipar los ingresos de la MMF y el SAT	Registrar la recaudación	porcentaje de cumplimiento	Reportes presentados dentro de la fecha/ reportes programados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Recalular y coparticipar los ingresos de la MMF y el SAT	Realizar la coparticipación	porcentaje de cumplimiento	Reportes presentados dentro de la fecha/ reportes programados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Recalular y coparticipar los ingresos de la MMF y el SAT	Realizar el cierre de la conciliación de la recaudación	Porcentaje de cumplimiento de entrega de informes presentados en fecha/ informes programados en la fecha	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Administrar la tesorería	Contratar las transferencias por alcabala	porcentaje de cumplimiento	Reportes presentados dentro de la fecha/ reportes programados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Administrar la tesorería	Contratar y dar seguimiento de saldos y movimientos bancarios	porcentaje de cumplimiento	Reportes presentados dentro de la fecha/ reportes programados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Administrar la tesorería	Verificar y conciliar cheques en tránsito, cartera y cobrados	porcentaje de cumplimiento	Reportes presentados dentro de la fecha/ reportes programados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Administrar la tesorería	Contratar cartas fianzas	porcentaje de cumplimiento	Reportes presentados dentro de la fecha/ reportes programados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Administrar la tesorería	Cuadrar diariamente la caja chica	Cumplimiento en la entrega de reportes	Nº de reportes entregados / Nº de reportes programados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Control de riesgo operativo	Determinar saldos por cobrar de la cartera tributaria y no tributaria	Porcentaje de cumplimiento de entrega de informes en la fecha	Informes presentados en fecha / informes programados en la fecha	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Control de riesgo operativo	Determinar el nivel de provisiones de cuentas incobrables de la MMF	Porcentaje de cumplimiento de entrega de informes en la fecha	Informes presentados en fecha / informes programados en la fecha	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Control de riesgo operativo	Contratar los movimientos que determinan saldos de la cartera	porcentaje de cumplimiento	Reportes presentados dentro de la fecha/ reportes programados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Control de riesgo operativo	Contratar el riesgo operativo e inconsistencias en el sistema	Nivel de riesgo e inconsistencias encontradas	Nº de riesgo y/o inconsistencias encontradas/ Nº de controles realizados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE CONTABILIDAD	Evaluuar y analizar los estados financieros	Realizar el Balance General	Cumplimiento de informes presentados	Informes presentados dentro de fecha/ informes programados en fecha	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE CONTABILIDAD	Evaluuar y analizar los estados financieros	Elaborar los estados de ganancias y pérdidas	Cumplimiento de informes presentados	Informes presentados dentro de fecha/ informes programados en fecha	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE CONTABILIDAD	Evaluuar y analizar los estados financieros	Evaluuar los estados financieros (ratios financieros)	Cumplimiento de informes presentados	Informes presentados dentro de fecha/ informes programados en fecha	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE CONTABILIDAD	Evaluuar y analizar los estados financieros	Conclar la información presupuestal y financiera	Cumplimiento de informes presentados	Informes presentados dentro de fecha/ informes programados en fecha	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE CONTABILIDAD	Evaluuar y analizar los estados financieros	Formular y ejecutar el estado de flujo Efectivo	Cumplimiento de informes presentados	Informes presentados dentro de fecha/ informes programados en fecha	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE PRESUPUESTO	Gestionar el presupuesto institucional	Formular, programar y aprobar el presupuesto ²²	% de documentos presentados en plazo	Nº de documentos presentados en plazo/ Nº de documentos programados	100%																				
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE PRESUPUESTO	Gestionar el presupuesto institucional	Informar la ejecución presupuestal	% de documentos presentados en plazo	Nº de documentos presentados en plazo/ Nº de documentos programados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE PRESUPUESTO	Gestionar el presupuesto institucional	evaluar el proceso presupuestario	% de requerimientos que cosechan modificaciones en el presupuesto	Requerimientos que cosechan modificaciones en el presupuesto/ Nº de requerimientos solicitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE PRESUPUESTO	Gestionar el presupuesto institucional	Contratar y efectuar el seguimiento del proceso presupuestario	% de informes presentados dentro de fecha	Informes presentados dentro de fecha/ informes programados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Recursos Humanos	GERENCIA DE RRHH.	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos y metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE ADMINISTRACION PERSONAL	Administrar el personal	Contratar la asistencia, puntualidad y permanencia	Nivel puntualidad	Promedio de personal puntual/ Promedio personal que asiste	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE ADMINISTRACION PERSONAL	Administrar el personal	Ingresar información de legajos al SAF ⁴¹	Registro de legajos en el SAF / trabajadores	Nº de legajos ingresados en el SAF / trabajadores	50%																				
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE ADMINISTRACION PERSONAL	Administrar el personal	Contratar los expedientes de legajos del personal	Control de legajos	Nº de legajos bien revisados / trabajadores	27%																				
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE ADMINISTRACION PERSONAL	Administrar el personal	Contratar el rol de vacaciones del ejercicio	vacaciones postergadas	Nº vacaciones postergadas que generan indemnización / Nº vacaciones programadas en el mes	5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE ADMINISTRACION PERSONAL	Administrar el personal	Llevar a cabo el proceso de planilla de remuneraciones	Pago oportuno de la planilla	Pago oportuno de la planilla / pagos programados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE ADMINISTRACION PERSONAL	Administrar el personal	Determinar los beneficios sociales de los trabajadores	Pago oportuno de los beneficios sociales	Pago oportuno de CTs / pagos programados	100%																				
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE ADMINISTRACION PERSONAL	Administrar el personal	Hacer seguimiento y control de contratos sujetos a modalidad	Nivel de cumplimiento	Tareas ejecutadas / tareas programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE ADMINISTRACION PERSONAL	Administrar el personal	Hacer seguimiento y control del programa de Prácticas	Nivel de cumplimiento	Tareas ejecutadas / tareas programadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE ADMINISTRACION PERSONAL	Administrar el personal	Realizar un estudio de mercado para la identificación del Sistema de Registro y Control de Asistencia más adecuado	Cumplimiento del estudio	Acciones ejecutadas / acciones programadas	100%																				
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	Fomentar el bienestar y desarrollo del personal	Realizar evaluaciones de desempeño	Informes presentados oportunamente	Informe de resultados y recomendaciones presentados oportunamente / informes programados	100%																				

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008 ENERO-SETIEMBRE

GERENCIA CENTRAL / OFICINA	GERENCIA DE LINEA/ OFICINA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	TAREA	INDICADOR	FÓRMULA	PROGRAMADO									EJECUTADO										
							META ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Recursos Humanos	DIVISIÓN DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	Fomentar el bienestar y desarrollo del personal	Realizar evaluaciones ascendente	Informes presentados oportunamente	Informe de resultados y recomendaciones presentado oportunamente / informes programados	100%			100.0%									100.0%							
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Recursos Humanos	DIVISIÓN DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	Fomentar el bienestar y desarrollo del personal	Capacitar al personal ²²²	Capacitar al personal	Cumplimiento del plan anual de capacitaciones	100% de capacitaciones realizadas oportunamente/ N° de capacitaciones programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%								
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Recursos Humanos	DIVISIÓN DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	Fomentar el bienestar y desarrollo del personal		Nivel de impacto de las capacitaciones	% de personal que aplicó conocimientos en su desempeño	76%				76.0%					76.0%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Recursos Humanos	DIVISIÓN DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	Fomentar el bienestar y desarrollo del personal	Supervisar el estudio de clima laboral	Nivel de cumplimiento	Acciones ejecutadas / acciones programadas	100%												100.0%							
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Recursos Humanos	DIVISIÓN DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	Fomentar el bienestar y desarrollo del personal	Realizar actividades de integración interna y corporativa	Cumplimiento de acciones realizadas	Acciones ejecutadas / acciones programadas	100%				100.0%					100.0%										
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Recursos Humanos	DIVISIÓN DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	Fomentar el bienestar y desarrollo del personal	Ejecutar el plan anual de bienestar del personal	Cumplimiento del plan anual de bienestar del personal	Programas de bienestar ejecutadas / programas de bienestar programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Recursos Humanos	DIVISIÓN DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	Fomentar el bienestar y desarrollo del personal	Ejecutar campañas de acercamiento y bienestar familiar	Cumplimiento de las campañas	Campañas ejecutadas / campañas programadas	100%		100.0%				100.0%					100.0%								
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	GERENCIA DE INFORMATICA	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos de metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el Plan de Mantenimiento de los procesos de Recaudación	Cumplimiento del plan de mantenimiento de plan de trabajo	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el Plan de Mantenimiento de los procesos de Contrataciones/Fracasos	Cumplimiento del plan de mantenimiento de contrataciones/fracasos	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el Plan de Mantenimiento de los procesos de Documentaria	Cumplimiento del plan de mantenimiento de plan de trabajo	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el Plan de Mantenimiento de los procesos de Registro y Determinación	Cumplimiento del plan de mantenimiento de plan de trabajo	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el Plan de Mantenimiento de los Procesos de Fiscalización	Cumplimiento del plan de mantenimiento de plan de trabajo	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el Plan de Mantenimiento de los Sistemas Web	Cumplimiento del plan de mantenimiento de plan de trabajo	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el Plan de Mantenimiento del Módulo de Tesorería/Contabilidad/Presupuesto	Cumplimiento del plan de mantenimiento de plan de trabajo	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el Plan de Mantenimiento del Módulo de Logística/Recursos Humanos	Cumplimiento del plan de mantenimiento de plan de trabajo	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Controlar las inconsistencias en las bases de datos	% Inconsistencia en la base de datos	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	<1%																			
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Realizar Investigaciones de tecnologías	Cumplimiento de acciones	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Apojar la campaña Masiva 2008	Cumplimiento de acciones	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%	100.0%	100.0%																	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Atender los requerimientos de HelpDesk	Atención de requerimientos	Requerimientos atendidos oportunamente/ Requerimientos solicitados	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Apojar al Rediseño del Portal Web Institucional	Cumplimiento oportuno de las tareas programadas	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%					100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Apojar la Implementación de la Nueva Central Telefónica	Cumplimiento oportuno de las tareas programadas	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%					100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Apojar el Proyecto de comunicación electrónica	Cumplimiento oportuno de las tareas programadas	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%						100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Apojar la automatización de Control de la deuda	Cumplimiento oportuno de las tareas programadas	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%					100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Migrar la Data de Medidas Cautelares al Sistema	Cumplimiento oportuno de las tareas programadas	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%					100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Migrar la Data de Retiro Sanitario al Sistema	Cumplimiento oportuno de las tareas programadas	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%					100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Mejorar el nivel de Satisfacción de los usuarios de los Sistemas SIAT y SAF	Satisfacción del usuario	Usuarios Satisfechos/Universo	>75 %																			
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el proyecto "Cambio de Manual Interno"	Cambio de manual interno	Nº de tareas implementadas / Nº de tareas programadas desarrolladas en el periodo	100%																			
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el proyecto "Cambio de TUPA"	Cumplimiento oportuno de las acciones del proyecto	Nº de tareas implementadas / Nº de tareas programadas desarrolladas en el sistema	100%						100.0%													
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el Proyecto de Integración SIAT-TF-Defensoría-Indecopi	Cumplimiento oportuno de las acciones del proyecto	Nº de actividades terminadas / Nº de actividades del cronograma	100%																			
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Implementación de Compensaciones Automáticas	Implementación de compensaciones automáticas	Nº de actividades terminadas / Nº de actividades del cronograma	100%						100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el proyecto "Implementación de Cursos Virtuales"	Implementación de cursos virtuales	Número de cursos implementados / Nº de cursos especificados en el cronograma del proyecto	100%						100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el proyecto "Módulo de Planificación"	Cumplimiento oportuno de las acciones del proyecto	Nº de opciones implementadas / Nº de opciones especificadas en el cronograma del proyecto	100%						100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el proyecto "Rediseño del DATAMART"	Proyecto Business Intelligence	número de cubos implementados / Nº de cubos especificados en el cronograma del proyecto	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el proyecto "Módulo de Procesamiento de Encuestas"	Cumplimiento oportuno de las acciones del proyecto	Nº de opciones implementadas / Nº de opciones especificadas en el cronograma del proyecto	100%							100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el proyecto "Módulo de Cobranza de Costas y Gastos de la GFC"	Cumplimiento oportuno de las acciones del proyecto	Nº de actividades terminadas / Nº de actividades del cronograma	100%							100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el proyecto "Tasación del sistema SAT"	Tasación del sistema SAT	Nº de actividades terminadas / Nº de actividades del cronograma	100%							100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Mantener los niveles de operación y disponibilidad de los Sistemas de Información del SAT	Cumplimiento de tareas programadas	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el mantenimiento preventivo del Sistema Eléctrico para computo	Cumplimiento de las acciones del plan de mantenimiento	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%						100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el mantenimiento preventivo de Servidores y equipos de computo	Cumplimiento de las acciones del plan de mantenimiento	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%						100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el mantenimiento preventivo de PCs, Impresoras y otros equipos de computo	Cumplimiento de las acciones del plan de mantenimiento	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%						100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el mantenimiento preventivo del Sistema de Cablesado	Cumplimiento de las acciones del plan de mantenimiento	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%						100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el mantenimiento preventivo de Servidores y equipos de computo	Cumplimiento de las acciones del plan de mantenimiento	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%						100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el mantenimiento preventivo del Sistema de Cablesado	Cumplimiento de las acciones del plan de mantenimiento	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	100%						100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Atender requerimientos Help Desk	Atención conforme de requerimientos	Requerimientos atendidos conforme/ Requerimientos solicitados	100%	100.0%	10																	

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
ENERO-SETIEMBRE

GERENCIA CENTRAL / OFICINA	GERENCIA DE LINEA/ OFICINA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	TAREA	INDICADOR	FÓRMULA	PROGRAMADO									EJECUTADO														
							META ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE					
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Realizar el inventario de activos de Hardware y Software	cumplimiento	Inventarios ejecutados / inventarios programados	100%				100%	100%																		
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Solicitar la adquisición de software por regularizar	cumplimiento	Req. para la adquisición de software / cantidad de software por regularizar	100%				100%	100%	100%	100%	100%	100%														
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el respaldo de información Institucional	Ejecución oportuna de los backups	Backups ejecutados oportunamente / backups programados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Consolidar y reasignar los servidores y BD	Cumplimiento de las tareas programadas	Tareas ejecutadas / tareas programadas	100%				100%	100%			100%															
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Realizar la configuración de la telefonía IP	Cumplimiento de las tareas programadas	Tareas ejecutadas / tareas programadas	100%				100%	100%																		
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Actualizar la versión del sistema de gestión de colas	Cumplimiento de las tareas programadas	Tareas ejecutadas / tareas programadas	100%				100%																			
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Renovación de las medidas históricas por caducidad	Nivel de renovación de las medidas históricas	Medidas migradas / medidas en estado de caducidad	100%							100%	100%	100%	100%	100%												
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Implementar el sistema de monitoreo de servidores SIM - HP	Nivel de implementación	Tareas ejecutadas oportunamente / tareas programadas	100%						100%																	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Implementar niveles de seguridad y calidad de servicio en la LAN	Niveles de seguridad y calidad implementadas	Tareas ejecutadas oportunamente / tareas programadas	100%							100%	100%															
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el proyecto "Plan de Documentación Técnica y Procedimientos de Operación"	Cumplimiento oportuno de la elaboración de documentos	Documentos elaborados oportunamente / documentos programados	100%							100%	100%	100%	100%	100%												
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el proyecto "Migración del Servidor de Correo y Directorio Activo"	Cumplimiento oportuno de las acciones programadas	Actividades ejecutadas dentro del plazo / Actividades programadas	100%			100%	100%																			
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el proyecto "Plan de Contingencias y Continuidad del Negocio"	Cumplimiento oportuno de las acciones programadas	Actividades ejecutadas dentro del plazo / Actividades programadas	100%						100%	100%	100%	100%	100%													
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el proyecto "Automatización de la Blanca de Incidentes"	Cumplimiento oportuno de las acciones programadas	Actividades ejecutadas dentro del plazo / Actividades programadas	100%						100%	100%																
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el proyecto "Automatización del Control de Hardware y Software"	Cumplimiento oportuno de las acciones programadas	Actividades ejecutadas dentro del plazo / Actividades programadas	100%						100%	100%	100%															
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el proyecto "Implementación de la Guía de Administración de Software de la PCM"	Cumplimiento oportuno de las acciones del proyecto	Nº de actividades realizadas dentro del plazo / Nº de actividades del cronograma	100%						100%	100%	100%															
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el proyecto "Implementación de NTP 17799 Seguridad de la información"	Nivel de implementación de la NTP 17799	Controles implementados / controles requeridos por la NTP	100%																							
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el proyecto "Implementación de prácticas ITIL"	Nivel de implementación de ITIL	Nº de actividades realizadas dentro del plazo / Nº de actividades del cronograma	100%						100%	100%	100%	100%	100%													
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el proyecto "Migración de la BD interconexión bancaria a Oracle 10g"	Cumplimiento oportuno de las acciones del proyecto	Nº de actividades realizadas dentro del plazo / Nº de actividades del cronograma	100%						100%	100%	100%															
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Central Operaciones	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos y metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos y metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN	Orientar y atender a los administrados	Atender consultas virtuales - correo	efectividad de atención	Consultas atendidas / consultas ingresadas	98%	98.7%	98.8%	98.4%	97.8%	98.1%	97.7%	98.4%	96.6%	98.6%														
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN	Orientar y atender a los administrados	Atender consultas telefónicas (Ali SAT)	efectividad de atención	Llamadas atendidas / Llamadas entrantes	85%	88.7%	89.9%	82.3%	86.2%	89.2%	74.7%	86.8%	84.6%	83.7%														
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN	Orientar y atender a los administrados	Atender consultas personalizadas	tiempo alcanzado	Total tiempo promedio de atención programado / total de tiempo promedio de atención	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%													
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN	Orientar y atender a los administrados	Registrar Declaración Jurada - Impuesto predial	efectividad en el registro	DDJJ ingresadas en el sistema / DDJJ presentadas	96%	95.3%	97.0%	96.4%	97.2%	95.7%	94.6%	95.3%	96.2%	96.6%														
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN	Orientar y atender a los administrados	Registrar Declaración Jurada - Impuesto vehicular	efectividad en el registro	DDJJ ingresadas en el sistema / DDJJ presentadas	92%	92.2%	92.7%	91.4%	90.9%	92.0%	90.7%	91.1%	91.5%	90.8%														
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN	Orientar y atender a los administrados	Registrar Declaración Jurada - Impuesto a la alcabala	efectividad en el registro	DDJJ ingresadas en el sistema / DDJJ presentadas	99%	99.1%	99.1%	99.2%	99.0%	99.1%	99.1%	99.1%	99.2%	99.2%														
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN	Orientar y atender a los administrados	Registrar Declaración Jurada - Otros impuestos	efectividad en el registro	DDJJ ingresadas en el sistema / DDJJ presentadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	efectividad en la atención de expedientes (dentro del plazo)	Expedientes resueltos dentro del plazo / Total expedientes resueltos en el periodo	70%	75.0%	60%	70%	70%	75.0%	65.0%	70%	75.0%	65.0%														
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	efectividad en la atención de expedientes (pasivo)	Expedientes resueltos / total expedientes resueltos (pasivo)	100%	10.0%	10.0%	15.0%	25.0%	25.0%	30.0%	40.0%	40.0%															
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	efectividad en la atención de expedientes	Expedientes resueltos / Total expedientes presentados en el periodo	75%	65.0%	75.0%	80.0%	80.0%	80.0%	75.0%	75.0%	70.0%															
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	efectividad en la atención de expedientes (dentro del plazo)	Expedientes resueltos dentro del plazo / Total expedientes resueltos en el periodo	80%	65.0%	60.0%	70%	75.0%	75.0%	80%	85.0%	85.0%															
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	efectividad en la atención de expedientes (pasivo)	Expedientes resueltos dentro del plazo / Total expedientes resueltos (pasivo)	100%	25.0%	20.0%	20.0%	30.0%	50.0%	100%																	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	efectividad en la atención de expedientes	Expedientes resueltos / Total expedientes presentados en el periodo	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	efectividad en la atención de expedientes (pasivo)	Expedientes resueltos dentro del plazo / Atendidos en el periodo	75%	70.0%	75.0%	80.0%	80.0%	75.0%	75.0%	80.0%	85.0%	85.0%														
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	efectividad en la atención de expedientes (pasivo)	Expedientes resueltos dentro del plazo / Atendidos en el periodo	85%	90.0%	75.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%														
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	efectividad en la atención de expedientes (pasivo)	Expedientes resueltos dentro del plazo / Atendidos en el periodo	85%	90.0%	75.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%														
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	efectividad en la atención de expedientes (pasivo)	Expedientes resueltos dentro del plazo / Atendidos en el periodo	85%	90.0%	75.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%														
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	efectividad en la atención de expedientes (pasivo)	Expedientes resueltos dentro del plazo / Atendidos en el periodo	85%	90.0%	75.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%														
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	efectividad en la atención de expedientes (pasivo)	Expedientes resueltos dentro del plazo / Atendidos en el periodo	85%	90.0%	75.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%														
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	efectividad en la atención de expedientes (pasivo)	Expedientes resueltos dentro del plazo / Atendidos en el periodo	85%	90.0%	75.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%														
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	efectividad en la atención de expedientes (pasivo)	Expedientes resueltos dentro del plazo / Atendidos en el periodo	85%	90.0%	75.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%														
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	efectividad en la atención de expedientes (pasivo)	Expedientes resueltos dentro del plazo / Atendidos en el periodo	85%	90.0%	75.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%														
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	efectividad en la atención de expedientes (pasivo)	Expedientes resueltos dentro del plazo / Atendidos en el periodo	85%	90.0%	75.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%														
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISIÓN DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Atender recursos contenciosos																										

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
ENERO-SETIEMBRE

GERENCIA CENTRAL / OFICINA	GERENCIA DE LINEA/ OFICINA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	TAREA	INDICADOR	FÓRMULA	PROGRAMADO										EJECUTADO										
							META ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE		
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos y metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	133%	130%	116%	107%	121.4%	130.7%	122.1%	116.2%		
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Clasificar y actualizar la cartera	Asignar y actualizar la cartera	% de recuperación de deuda	Total deuda recuperada de la cartera asignada/Monto total de la cartera asignada	64%	2.7%	20.4%	5.0%	3.7%	9.0%	4.9%	4.4%	11.7%	6.0%	4%	22%	5%	3.4%	10.5%	4.7%	4.7%	11.7%	7.2%		
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PREVENTIVA	Gestionar vía teléfono	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	31%		32.0%		30.0%		30.0%					20%								20.3%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PREVENTIVA	EFECTUAR VISITAS DOMICILIARIAS VÍA GESTORES	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	48%		60.0%		50.0%		40.0%					35%								55.1%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PREVENTIVA	Enviar cartas recordatorias (individuales)	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	3%		3.0%		3.0%		3.0%					26%								7.9%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PREVENTIVA	EFECTUAR LLAMADAS - SECTORISTAS	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	14%		16.8%		11.5%		12.5%					21%								13.2%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PREVENTIVA	EFECTUAR VISITAS - SECTORISTAS	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	16%		16.0%		15.4%		15.5%					29%								14.7%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PREVENTIVA	ALENDER A LOS CONTRIBUYENTES - SECTORISTAS	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	9%		8.9%		3.8%		4.5%					14%								5.6%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PREVENTIVA	EFECTUAR MAILING - SECTORISTAS	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	3%		3.0%		3.0%		3.0%					13%								4.0%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	Gestionar vía teléfono	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	18%	10.0%	25.0%	10.0%	25.0%	10.0%	25.0%	10.0%	25.0%	10.0%		30%		4%	19.8%	13.0%	12.8%			17.8%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	EFECTUAR VISITAS DOMICILIARIAS VÍA GESTORES	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	16%	20.0%	10.0%	20.0%	10.0%	20.0%	10.0%	20.0%	10.0%	20.0%		12%		15%	20.1%	14.3%	23.1%			15.3%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	ENVIAR CARTAS DE COBRANZA	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	2%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%		5%		24%	8.6%	5.3%	5.1%			10.5%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	EFECTUAR LLAMADAS - SECTORISTAS	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	8%	7.9%	9.8%	7.5%	8.1%	7.6%	8.2%					13%		14%	8.8%	8.2%	7.2%			9.8%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	ALENDER A LOS CONTRIBUYENTES - SECTORISTAS	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	12%	12.6%	10.4%	12.7%	10.3%	12.7%	10.4%					20%		9%	12%	6.8%	11.9%	10.4%			10.4%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	1%	1.3%	1.2%	1.4%	1.1%	1.5%	1.2%					5%		7%	2.6%	1.3%	1.6%			1.5%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	% de recaudación por acción	Monto recaudado / Total deuda ubicada	2%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%		2%	3%	5%	2%	3.0%	2.4%	1.3%	3.3%	4.5%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	2%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%		4%		4%	2.7%	13.8%	5.5%	5.2%			
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	EFECTUAR COBRANZAS / COMPROMISOS	% de recuperación por acción	Cuota inicial / total deuda comprometida	20%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%		29%	33%	22%	20.8%	31.8%	35.1%	26.1%		23.8%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	% de efectividad en la atención de trámites	Trámites atendidos dentro del plazo / Total de solicitudes de trámites simple	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA COACTIVA	INSCRIBIR EN CENTRALES DE RIESGO	% de recaudación por acción	Contribuyentes que pagan por la medida / contribuyentes que fueron reportados a la central de riesgo	2%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%		4%	4%	4%	2.8%	2.8%	2.5%	2.3%	3.8%	2.0%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA COACTIVA	EFECTUAR RETENCIÓN BANCARIA	% de efectividad	Medidas con resultado efectivo/medidas trabajadas	16%	17.5%	18.5%	16.1%	17.8%	16.4%	17.3%	19.6%	18.1%	18.5%		44%	44%	9%	24.4%	15.4%	13.9%	14.4%	16.5%	16.0%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA COACTIVA	EFECTUAR RETENCIÓN A TERCEROS	% de efectividad	Medidas con resultado efectivo/medidas trabajadas	1%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%		33%	38%	1%	2.5%	1.1%	1.5%	15.3%	16.4%	100.0%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA COACTIVA	EFECTUAR INSCRIPCIÓN	% de efectividad	Medidas con resultado efectivo/medidas trabajadas	14%	11.8%	13.3%	15.8%	18.3%	11.8%	10.8%	14.0%	11.5%	15.8%		131%	128%	9%	32.2%	13.5%	12.8%	13.2%	18.5%	16.1%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA COACTIVA	EFECTUAR SEQUESTRO CONSERVATIVO	% de efectividad	Medidas con resultado efectivo/medidas trabajadas	24%	23.2%	26.1%	19.1%	26.6%	26.1%	26.6%	26.5%	26.6%	24.1%		32%	52%	19%	26.1%	27.0%	26.4%	26.7%	(**)	(**)	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA COACTIVA	EFECTUAR CAPTURAS VEHICULARES	% de efectividad	Medidas con resultado efectivo/medidas trabajadas	14%	11.3%	13.8%	13.3%	15.2%	12.3%	13.8%	13.8%	13.8%	12.8%		14%	15%	7%	20.1%	10.3%	17.9%	14.3%	15.3%	13.2%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA COACTIVA	EFECTUAR REMATE DE VEHICULOS	% de efectividad de recuperación	Monto de deuda recuperada / total deuda involucrada	30%																			27.3%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA COACTIVA	EFECTUAR REMATE DE INMUEBLES ²⁴⁾	% de efectividad de recuperación	Monto de deuda recuperada / total deuda involucrada	65%																				
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA COACTIVA	EFECTUAR SUSPENSIONES	% de deuda en suspensiones	Total deuda con suspensión/total deuda involucrada	5%	5.0%	5.4%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%		5%	6%	5%	1%	1.3%	0.7%	10.7%	11.8%	9.2%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA COACTIVA	EFECTUAR TERCIERIA	% de deuda en tercera	Total deuda con tercera/total deuda involucrada	1%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%		1%	1%	(**)	0.2%	0.013%	0.0%	6.7%	5.5%	4.0%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA COACTIVA	INFORMAR AL TRIBUNAL FISCAL	% de efectividad	Informes presentados dentro plazo / informes solicitados	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100%	100%	100%	93.8%	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA COACTIVA	EFECTUAR COBRANZA COACTIVA	% de efectividad en la atención de trámites	Trámites atendidos dentro del plazo / Total de solicitudes de trámites simple	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		80%	82%	83%	92.5%	97.5%	93.9%	95.7%	92.4%	95.5%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA COACTIVA	EFECTUAR COBRANZA COACTIVA	% de recaudación de deuda	Contribuyentes que pagan por la medida / contribuyentes que fueron reportados a la central de riesgo	3%	1.0%	1.0%	1.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%		1%	2%	3%	9%	7.02%	2.6%	3.1%	4.7%	4.9%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	GESTIONAR VIA TELEFONO	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	4%	3.7%	4.7%	4.7%	4.2%	3.9%	3.3%	4.2%	4.2%	4.2%		2%	0%	0%	1%	0.31%	0.8%	4.4%	0.5%	2.2%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	ENVIAR CARTAS RECORDATORIAS (INDIVIDUALES)	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	3%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%		4%	2%	10%	9%	0.33%	12.4%	(**)	6.7%	8.8%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	EFECTUAR LLAMADAS - SECTORISTAS	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	5%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%		4%	(**)	(**)	(**)	4.53%	5.2%	(**)	9.1%	(**)	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	EFECTUAR VISITAS - SECTORISTAS	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	4%	1.0%	1.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%		1%	0%	6%	3.39%	3.38%	6.0%	8.2%	15.6%	8.0%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	ALENDER A LOS ADMINISTRADOS - SECTORISTAS	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	10%	10.0%	9.0%	10.0%	9.0%	10.0%	9.0%	10.0%	10.0%	10.0%		10%	11%	12%	16%	20.20%	8.1%	10.8%	17.9%	13.7%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	EFECTUAR MAILING - SECTORISTAS	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	1%	1.0%	1.0%	1.5%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%		1%	(**)	(**)	3%	0.3%	3.0%	4.4%	(**)		
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	% de recaudación por acción	Monto recaudado / Total deuda ubicada	20%																				16.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	% de recaudación por acción	Cuota inicial / total deuda comprometida	21%	30.0%	29.0%	25.0%	25.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	18.0%		31%	32%	34%	37%	40.93%	34.0%	34.0%	31.4%	35.8%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA	EFECTUAR COBRANZA PRE-ACCIVA</																							

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
ENERO-SETIEMBRE

GERENCIA CENTRAL / OFICINA	GERENCIA DE LINEA/ OFICINA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	TAREA	INDICADOR	FÓRMULA	PROGRAMADO									EJECUTADO										
							META ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	MC- Efectuar retención a terceros	% de efectividad	Medidas con resultado efectivo / medidas trabajadas	15%						15.0%													
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	MC- Efectuar inscripción	% de efectividad	Medidas con resultado efectivo / medidas trabajadas	10%			10.0%			10.0%													
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	MC- Efectuar secuestro conservativo	% de efectividad	Medidas con resultado efectivo / medidas trabajadas	13%		8.0%		15.0%		15.0%													
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	MC- Efectuar capturas vehiculares	% de efectividad	Medidas con resultado efectivo / medidas trabajadas	18%	1.0%	15.0%	18.0%	25.0%	15.0%	25.0%	15.0%	20.0%	25.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Efectuar remate de vehículos	% de efectividad de recuperación	Monto de deuda recuperada / total deuda involucrada	15%																			
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Efectuar remate de muebles	% de efectividad de recuperación	Monto de deuda recuperada / total deuda involucrada	20%																			
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Efectuar remate de inmuebles	% de efectividad de recuperación	Monto de deuda recuperada / total deuda involucrada	15%																			
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Efectuar Suspiciones	% de deuda en suspiciones	Suspensiones procedentes / total de suspensiones presentadas	36%	45.0%	45.0%	35.0%	40.0%	30.0%	45.0%	35.0%	45.0%	45.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Efectuar Tercerías	% de deuda en tercerías	Tercerías procedentes / total de tercerías presentadas	73%	80.0%	80.0%	80.0%	60.0%	80.0%	50.0%	80.0%	60.0%	80.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Atender trámite simple	% de efectividad en la atención de trámites	Trámites atendidos dentro del plazo / Total de solicitudes de trámite simple	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Emir documentos de cobranza de deuda	% de monto recaudado	Recaudación por la acción / monto involucrado en la emisión	2%	0.2%	0.3%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	4.0%	4.0%											
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Efectuar revisiones judiciales	% de deuda en revisión	Atención oportuna / cantidad de solicitudes	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Visitar y verificar inmuebles por la ejecutoria coactiva	% de recaudación por acción	Recaudación por la acción / monto involucrado en la ejecutoria	6%	0.5%	2.0%	5.0%	8.0%	5.0%	10.0%	5.0%	10.0%	10.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Reincorporar deuda excluida	Reincorporar deuda No Tributaria, con inconsistencias en datos del administrado	Reincorporación de deuda	Deuda reincorporada de la cartera agragada / Total de cartera agragada	64%	90.3%	72.1%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Reincorporar deuda excluida	Reincorporar la deuda No Tributaria, con problemas en los procesos de cobranza	Reincorporación de deuda	Deuda reincorporada de la cartera agragada / Total de cartera agragada	70%	100.0%	91.7%	65.0%	65.0%	65.0%	65.0%	65.0%	65.0%	65.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Reincorporar deuda excluida	Reincorporar la deuda Tributaria, con inconsistencias en datos del administrado	Reincorporación de deuda	Deuda reincorporada de la cartera agragada / Total de cartera agragada	50%			60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Reincorporar deuda excluida	Reincorporar la deuda Tributaria, con problemas en los procesos de cobranza	Reincorporación de deuda	Deuda reincorporada de la cartera agragada / Total de cartera agragada	69%	66.0%	65.4%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Reincorporar deuda excluida	Identificar administrados no habidos.	Reincorporación a la cobranza	Total de contribuyentes no habidos reincorporados / total de administrados no habidos	1%	0.8%	0.2%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Atender solicitudes de verificación de información del administrado	Emir constancias de no adeudo (en linea y en trámite)	Emisión de constancias de no adeudo	Número de constancias de no adeudo atendidas / total de requerimientos solicitados de constancias de no adeudo	95%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Atender solicitudes de verificación de información del administrado	Atender trámite simple	Atención de trámites	Total de trámites atendidos / total de trámites ingresados	56%	24.0%	42.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Atender solicitudes de verificación de información del administrado	Atender Solicitudes de Verificación de datos	Atención de solicitudes	Total de solicitudes atendidas / total de solicitudes ingresadas	44%	17.0%	15.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Atender solicitudes de verificación de información del administrado	Atender solicitudes de verificación de información del administrado	efectividad de las verificaciones	Total de solicitudes de verificación atendidas / total de solicitudes de verificación ingresadas	70%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Atender solicitudes de verificación de información del administrado	Atender deuda tributaria en proceso de cobranza	efectividad de las verificaciones	Total de solicitudes de verificación atendidas / total de solicitudes de verificación ingresadas	60%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Atender solicitudes de verificación de información del administrado	Atender deuda no tributaria en proceso de cobranza	efectividad de las verificaciones	Total de solicitudes de verificación atendidas / total de solicitudes de verificación ingresadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Registrar y digitalizar deuda no tributaria	Registrar licencias sin retención	Porcentaje de derivación	Cantidad de licencias sin retención derivadas / cantidad de licencias sin retención ingresadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Registrar y digitalizar deuda no tributaria	Registrar licencias retenidas	efectividad de registro	Cantidad de licencias registradas / cantidad de licencia ingresadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Registrar y digitalizar deuda no tributaria	Depurar y controlar la calidad de PIT registradas	efectividad de depuración	Cantidad de PIT depuradas / total de PIT registradas	30%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Registrar y digitalizar deuda no tributaria	Registrar y digitalizar papeletas autovelox	efectividad de registro	Cantidad de autovelox registradas / cantidad de autovelox ingresadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Registrar y digitalizar deuda no tributaria	Registrar y digitalizar papeletas electrónicas	efectividad de registro	Cantidad de PIT electrónicas registradas/cantidad de PIT electrónicas ingresadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Registrar y digitalizar deuda no tributaria	Registrar y digitalizar multas administrativas GFC	efectividad de registro	Cantidad de Multas Adm. GFC registradas / cantidad de Multas Adm. GFC ingresadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Registrar y digitalizar deuda no tributaria	Registrar y digitalizar PIT	efectividad de registro	Cantidad de PIT registradas / cantidad de PIT registradas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Registrar y digitalizar deuda no tributaria	Registrar y digitalizar RS GTU	efectividad de registro	Cantidad de RS GTU registradas/cantidad de RS GTU ingresadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Registrar y digitalizar deuda no tributaria	Registrar papeletas multas	Porcentaje de efectividad	Cantidad de Papeleta Multa escaneadas/Cantidad total de Papeleta Multa	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Emir documentos de cobranza	Emir valores	cumplimiento de las emisiones	Cantidad de emisiones realizadas / cantidad de emisiones programadas	75%	72.0%	72.0%	85.0%	75.0%	72.0%	78.0%	75.0%	72.0%	78.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Emir documentos de cobranza	Emir REC-Tributario	cumplimiento de las emisiones	Cantidad de emisiones realizadas / cantidad de emisiones programadas	70%	72.0%	68.0%	70.0%	72.0%	68.0%	71.0%	72.0%	68.0%	71.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Emir documentos de cobranza	Emir copia - PIT	cumplimiento de las emisiones	Cantidad emisiones ejecutadas / cantidad de emisiones programadas	69%	73.0%	70.0%	60.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Emir documentos de cobranza	Emir RS - NT	cumplimiento de las emisiones	Cantidad emisiones ejecutadas / cantidad de emisiones programadas	71%	75.0%	75.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Emir documentos de cobranza	Emir REC- NT	cumplimiento de las emisiones	Cantidad emisiones ejecutadas / cantidad de emisiones programadas	65%	60.0%	65.0%	65.0%	65.0%	65.0%	65.0%	65.0%	65.0%	65.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Notificar	Notificar via Courier	efectividad de las notificaciones entregadas al Courier	Cantidad de cargos notificados dentro del plazo / Total de las notificaciones entregadas al Courier	82%	82.0%	82.0%	82.0%	82.0%	82.0%	82.0%	82.0%	82.0%	82.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Notificar	Notificar via Personal SAT	efectividad por las notificaciones entregadas a personal SAT	Cantidad de cargos notificados / Total de las notificaciones entregadas al personal SAT	91%	91.0%	91.0%	91.0%	91.0%	91.0%	91.0%	91.0%	91.0%	91.0%										

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008 ENERO-SETIEMBRE

GERENCIA CENTRAL / OFICINA	GERENCIA DE LÍNEA / OFICINA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	TAREA	INDICADOR	FÓRMULA	PROGRAMADO									EJECUTADO										
							META ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Notificar	Supervisar el servicio de mensajería	Porcentaje de carga de notificación defectuosos	Cantidad de cargos defectuosos / Cantidad de cargos verificados	0.05%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0%	1%	1%	0%	0%	0.6%	0.1%	0.1%	0.0%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Notificar	Verificación de domicilios	Deficiencia en la diligencia de notificación	Cantidad de Verificaciones procedentes / total verificaciones solicitadas	50%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	78%	77%	78%	80%	64%	48.6%	52.9%	41.8%	38.6%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Notificar	Buscar domicilios alternos	Porcentaje de domicilios alternos ubicados	Número de contribuyentes con domicilios alternos ubicados en Lima Provincia / total de contribuyentes con domicilios inconstantes	30%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	99%	100%	25%	12%	5%	8.8%	3.9%	21.8%	4.6%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Notificar	Organizar y remitir documentos	Efectividad en la derivación de cargos de notificación	Número de cargos de notificación derivados al archivo	92%	92.0%	92.0%	92.0%	92.0%	92.0%	92.0%	92.0%	92.0%	92.0%	126%	21%	16%	233%	138%	161.9%	95.3%	72.0%	338.4%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	GERENCIA DE FISCALIZACION	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos de metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	123%	107%	95%	249%	147%	79.2%	162.1%	80.3%	104.9%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	DIVISION DE DETERMINACION DE LA DEUDA	Gestionar las relaciones interinstitucionales	Celebrar convenios para la implementación del Módulo de Notarios ¹²⁰	Porcentaje de convenios efectivos	Número de convenios efectivos / total de convenios programados	100%			16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	DIVISION DE DETERMINACION DE LA DEUDA	Gestionar las relaciones interinstitucionales	Celebrar convenios de intercambio de información con otros municipios relacionada con trasferencias prediales ¹²¹	Porcentaje de convenios efectivos	(Número de convenios efectivos / total de convenios programados)	100%			25.0%		25.0%		25.0%		25.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	DIVISION DE INSPECCIONES	Efectuar Inspecciones	Realizar Inspecciones regulares a predios	Predios subavalados	(Cantidad predios subavalados / total de predios inspeccionados)	86%	86.0%	86.0%	86.0%	86.0%	86.0%	86.0%	86.0%	86.0%	86.0%	100%	100%	36%	3%	30%	46.2%	139.1%	7.7%	13.8%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	DIVISION DE INSPECCIONES	Efectuar Inspecciones	Realizar Inspecciones a juegos	Inspecciones a juegos	Inspecciones realizadas / total de inspecciones programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	23%	1.82%	8.18%	14.5%	70.0%	0.0%	10.0%		
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	DIVISION DE INSPECCIONES	Efectuar Inspecciones	Actualizar la base gráfica de nuevas Declaraciones Juradas	Actualización de la base gráfica	Cantidad de Declaraciones Juradas enlazadas/total de Declaraciones Juradas y de nuevos predios ingresados	100%			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%									
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	DIVISION DE INSPECCIONES	Efectuar Inspecciones	Actualizar las fotografías de lotes de Cercado de Lima ¹²²	Actualización de las fotografías (lotes)	Cantidad de nuevas fotografías actualizadas/ total fotografías obtenidas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%										
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	DIVISION DE DETERMINACION DE LA DEUDA	Determinar deuda	Determinar Impuesto de Alcabala	Efectividad de la determinación	Monto de deuda generada producto de acciones de fiscalización / Monto total liquidado	5%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%		2%	6%	2%	10%	4.00%	2.0%	6.9%	7.7%	5.2%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	DIVISION DE DETERMINACION DE LA DEUDA	Determinar deuda	Determinar imp. Vehicular ¹²³	Efectividad de la determinación	Monto de deuda generada por fiscalización / Monto de deuda emitida en el año	6%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	1.8%		1%	1%	9%	3%	4.98%	2.0%	3.8%	1.9%	2.3%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	DIVISION DE DETERMINACION DE LA DEUDA	Determinar deuda	Determinar imp. Predial y arbitrios	Efectividad de la determinación	Monto de deuda generada por fiscalización / Monto de deuda emitida en el año	6%	0.1%	0.1%	0.4%	0.6%	0.6%	0.7%	0.7%	0.6%	0.6%		0%	0%	0%	1%	0.34%	0.3%	0.5%	0.3%	0.4%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	DIVISION DE DETERMINACION DE LA DEUDA	Determinar deuda	Determinar imp. Varios (apuestas, EPND, juegos)	Efectividad de la determinación	Monto de deuda generada producto de acciones de fiscalización / Monto total liquidado	10%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%		10%	12%	7%	16%	25.46%	32.2%	76.3%	32.9%	107.2%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Operaciones Especiales	GERENCIA DE OPERACIONES ESPECIALES	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos de metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		10%	1%	9%	3%	4.98%	2.0%	3.8%	1.9%	2.3%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Operaciones Especiales	DIVISION DE OPERACIONES ESPECIALES	Ejecutar operativos especiales	Embargar Vehículos	Cumplimiento de la meta	Cantidad de vehículos embargados/ meta anual	100%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%		5%	3%	4%	3.5%	2.2%	2.3%	2.1%	1.8%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Operaciones Especiales	DIVISION DE OPERACIONES ESPECIALES	Ejecutar operativos especiales	Apoyar a la PNP en la realización de operativos de control.	Cumplimiento de la meta	Monto recaudado / meta anual	100%	5.0%	6.2%	8.9%	8.9%	8.9%	8.9%	8.9%	8.9%	8.9%		6%	10%	17%	17.8%	11.7%	16.7%	13.7%	13.4%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Operaciones Especiales	DIVISION DE ADMINISTRACION DE DEPOSITOS	Administrar los depósitos	Registrar interamiento de vehículos	% de interamiento	Monto recaudado / meta anual	100%	5.0%	6.2%	8.9%	8.9%	8.9%	8.9%	8.9%	8.9%	8.9%		5%	3%	4%	3.5%	2.2%	2.3%	2.1%	1.8%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Operaciones Especiales	DIVISION DE ADMINISTRACION DE DEPOSITOS	Administrar los depósitos	Liberar vehículos internados	% de liberación de vehículos	Liberados / ingresados	98%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%		14%	11%	6%	14.4%	12.6%	21.0%	14.3%	11.8%	
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Central Normativa	GERENCIA CENTRAL NORMATIVA	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar a las unidades orgánicas a su cargo	Cumplimiento de objetivos y metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		98%	99%	100%	100.3%	101.6%	98.2%	102.4%	98.1%	99.8%
Gerencia Central de Normativa	Oficina de Defensoría del Contribuyente	OFIC DE DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y DEL ADMINISTRADO	Atender quejas y sugerencias	Atender quejas presenciales ¹²⁴	Atención oportuna de las quejas presenciales presentadas a la OOCY	Quejas presenciales atendidas dentro del plazo / quejas presentadas	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%		92%	86%	60%	61%	46%	80.9%	94.2%	86.0%	81.0%
Gerencia Central de Normativa	Oficina de Defensoría del Contribuyente	OFIC DE DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y DEL ADMINISTRADO	Atender quejas y sugerencias	Atender quejas virtuales ¹²⁵	Atención oportuna de las quejas virtuales registradas en el módulo de OOCY	Quejas virtuales atendidas dentro del plazo / quejas registradas	90%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%		100%	93%	100%	39%	28%	36.8%	80.0%	100.0%	93.1%
Gerencia Central de Normativa	Oficina de Defensoría del Contribuyente	OFIC DE DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y DEL ADMINISTRADO	Atender quejas y sugerencias	Atender y elaborar informes de recomendaciones.	Recomendaciones evaluadas	Informe presentados oportunamente / informes programados	100%			100.0%		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100%		100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades del área	Cumplimiento de objetivos de metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100%	113%	100%	94%	104%	92.0%	102.7%	95.9%	101.1%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JURIDICA	Asesorar en materia legal	Elaborar resoluciones que resuelven apelaciones/ tránsito y transporte urbano	Elaboración de resoluciones	Cantidad de resoluciones dentro del plazo / cantidad de expedientes elevados	93%	80.0%	85.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%		80%	92%	45%	54%	30%	57.6%	81.7%	92.0%	80.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JURIDICA	Asesorar en materia legal	Elaborar proyectos de ordenanza y proyectos de ley	Elaboración de proyectos de ordenanza y de ley	Proyectos elaborados / solicitud de elaboración de proyectos	98%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%		100%	20%	100%	67%	100%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JURIDICA	Asesorar en materia legal	Elaborar resoluciones definitivas/ circulares y directivas	Atención de requerimientos	Requerimientos atendidos / requerimientos solicitados	98%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%		100%	104%	105%	100%	129%	95.0%	107.1%	116.0%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JURIDICA	Asesorar en materia legal	Atender consultas internas y externas	Atención oportuna de consultas	Consultas atendidas / Consultas ingresadas	94%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%		22%	12%	11%	85%	81%	86.7%	104.8%	93.0%	93.8%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JURIDICA	Asesorar en materia legal	Atender solicitudes de ratificación de ordenanzas (ámbitos TUPA, emisiones mecanizadas,estacionamiento)	Atención de documentos	Documentos atendidos / documentos ingresados	50%	29.0%	35.0%	40.0%	50.0%	50.0%	40.0%	40.0%	50.0%	50.0%		29%	36%	42%	50%	27%	40.0%	26.2%	50.0%	50.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JURIDICA	Asesorar en materia legal	Elaborar contratos iadáddes de adquisiciones y contrataciones(interno)	Cumplimientos en la elaboración de contratos	Contratos elaborados / requerimientos de elaboración de contratos	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%		100%	100%	100%	100%	100%	125.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JURIDICA	Asesorar en materia legal	Elaborar convenios institucionales	Cumplimiento en la elaboración de convenios	Convenios elaborados / total de Convenios firmados con entidades externas	80%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%		0%	100%	100%	100%	(**)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JURIDICAL	Effectuar Defensa Legal	Elaborar presentes y dar seguimiento a los escritos judiciales y administrativos en la tramitación de los procesos y procedimientos asignados a la división	Atención de expedientes requeridos	Expedientes remitidos / expedientes derivados por las áreas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100%	105%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JURIDICAL	Effectuar Defensa Legal	Remitir los expedientes administrativos y coativos requeridos por el poder judicial PNP y Ministerio público remitidos por el área correspondiente requeridos	Atención de expedientes requeridos	Expedientes remitidos / expedientes derivados por las áreas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100%	105%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JURIDICAL	Effectuar Defensa Legal	Dar atención a los requerimientos provenientes de las diversas entidades públicas y dependencias policiales.	Atención de requerimientos de entidades externas	Requerimientos gestionados / solicitudes de requerimientos	98%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%		98%	98%	96%	123%	80%	71.3%	100.0%	100.0%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JURIDICAL	Effectuar Defensa Legal	Asistir a las audiencias judiciales y a informes orales en todos los procesos en que el SAT es parte	Nivel de asistencia	Audiencias e informes orales / asistidas / audiencias e informes requeridos	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100%	87%	70%	64%	174%	52.6%	75.0%	87.9%	86.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JURIDICAL	Effectuar Defensa Legal	Brindar soporte legal en acciones extraordinarias de la institución y uniones.	Asistencia oportuna	Asistencias oportunas / total de asistencias requeridas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JURIDICAL	Effectuar Defensa Legal	Dar atención a las solicitudes de las áreas que requieran apoyo	Atención de solicitudes	Solicitudes atendidas dentro del plazo / solicitudes reagendadas	98%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%		98%	98%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JURIDICAL	Effectuar Defensa Legal	Asistir a las manifestaciones policiales y fiscales así como a las declaraciones judiciales como representante legal.	Asistencia oportuna	Asistencias oportunas / total de asistencias requeridas	98%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%		98%	98%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
ENERO-SETIEMBRE

GERENCIA CENTRAL / OFICINA	GERENCIA DE LINEA/ OFICINA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	TAREA	INDICADOR	FÓRMULA	PROGRAMADO									EJECUTADO											
							META ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	GERENCIA DE INVESTIGACION DESARROLLO	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos y metas de la unidad orgánica	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	53%	86%	83%	93%	100%	81.8%	108.3%	88.3%	114.3%		
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE PLANIFICACION	Planificar la actuación del SAT	Formular y elaborar el Plan Estratégico Institucional	Cumplimiento en la elaboración del plan estratégico	Acciones efectuadas oportunamente / acciones programadas	100%			100.0%	100.0%										100%	100%					
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE PLANIFICACION	Planificar la actuación del SAT	Formular y elaborar el Plan Operativo Institucional	Cumplimiento en la elaboración del plan operativo.	Acciones efectuadas oportunamente / acciones programadas	100%			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%						100%	100%	100%	100.0%	
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE PLANIFICACION	Planificar la actuación del SAT	Definir y establecer indicadores de seguimiento y control de la gestión	El porcentaje de cumplimiento en la elaboración de indicadores de gestión	Acciones efectuadas oportunamente / acciones programadas	100%			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%									100.0%	
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE PLANIFICACION	Planificar la actuación del SAT	Monitorear la automatización del proceso de planificación (Módulo de Planificación)	Vigilar el cumplimiento efectivo del cronograma de actividades	Acciones ejecutadas / acciones programadas	100%			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%										
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE PLANIFICACION	Planificar la actuación del SAT	Difundir y administrar el Link "Tus ideas cuentan" ^(*)	La atención y ejecución oportuna de las ideas presentadas en el Link	Ideas evaluadas / ideas presentadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%											
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE PLANIFICACION	Controlar la gestión y desempeño institucional	Monitorear y evaluar el cumplimiento de los planes institucionales	Cumplimiento oportuno de las evaluaciones y entrega de los informes respectivos a la alta dirección	Informes de evaluación presentados oportunamente / evaluaciones programadas	100%			100.0%	100.0%																
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE PLANIFICACION	Controlar la gestión y desempeño institucional	Hacer seguimiento y control de los proyectos institucionales	Cumplimiento oportuno de evaluaciones presentadas	Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas	100%	100.0%		100.0%																	
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE PLANIFICACION	Controlar la gestión y desempeño institucional	Hacer seguimiento y control de los convenios interinstitucionales	Cumplimiento oportuno en la presentación de informes	Informes presentados oportunamente / informes programados	100%			100.0%																	
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE PLANIFICACION	Controlar la gestión y desempeño institucional	Hacer seguimiento y control de los convenios interinstitucionales	Mantener actualizada el módulo de convenios	Registros actualizados en la base de datos de convenios / Convenios firmados	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%											
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE PLANIFICACION	Elaborar estudios económicos	Elaborar informes costo-beneficio	Atención oportuna de requerimientos	Estudios atendidos oportunamente / Estudios requeridos	80.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%										
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	Elaborar estudios económicos	Elaborar reportes estadísticos y de gestión	Cumplimiento de elaboración y entrega de informes estadísticos y de gestión	Informes estadísticos presentados oportunamente / informes estadísticos requeridos	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%											
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	Elaborar estudios económicos	Elaborar informes de factibilidad económica	Convenio externo que cuentan con estudios de factibilidad económica	Convenio externo con estudio de factibilidad económica / solicitudes de elaboración de estudio de factibilidad	62%	80.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%										
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	Elaborar estudios económicos	Actualizar parámetros para determinación de deuda	Determinación de parámetros oportunamente	Tiempo de ejecución de actualización de parámetros / Tiempo programado para la determinación de parámetros	100%			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%										
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	Elaborar estudios económicos	Elaborar las proyecciones de recaudación	Determinación las metas de recaudación (DGF)	Acciones ejecutadas / Acciones programadas	100%						100.0%														
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	Elaborar estudios económicos	Construir series de tiempo para los principales conceptos administrativos por el SAT	Arreglo de series de tiempo por concepto	Serie de tiempo cumplida / series de tiempos programadas	100%						100.0%														
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	Elaborar estudios económicos	Evaluación de resultados de las recomendaciones contenidas en los informes de factibilidad económica 2007 ^{11/26}	Cumplimiento de las evaluaciones	Evaluación de resultados ejecutadas / evaluaciones programadas	100%						100.0%														
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	Hacer investigaciones y desarrollar propuestas innovadoras	Realizar el plan de investigación 2008	Cumplimiento del plan de investigación	Actividades ejecutadas / actividades programadas	100%						100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%										
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Organización y Racionalización	GERENCIA DE ORGANIZACION Y RACIONALIZACION	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades del área	Cumplimiento de objetivos de metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%											
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Organización y Racionalización	GERENCIA DE ORGANIZACION Y RACIONALIZACION	Organizar, racionalizar y mejorar procesos	Elaborar, evaluar, actualizar o modificar documentación soporte de los procesos	Adecuación o modificación de documentación soporte a los procesos	Documentación normativa aprobada/ documentación normativa programada	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%											
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Organización y Racionalización	GERENCIA DE ORGANIZACION Y RACIONALIZACION	Organizar, racionalizar y mejorar procesos	Elaborar, evaluar, actualizar o modificar documentación de gestión institucional	Reducción de costos	Costo después de la implementación / costo antes de la implementación	15%																				
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Organización y Racionalización	GERENCIA DE ORGANIZACION Y RACIONALIZACION	Organizar, racionalizar y mejorar procesos	Realizar estudios de métodos y mejoras de procesos	Reducción del costo operativo del proceso estudiado	Costo operativo del proceso después de la mejora / costo operativo del proceso antes de la mejora	5%																				
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Organización y Racionalización	GERENCIA DE ORGANIZACION Y RACIONALIZACION	Organizar, racionalizar y mejorar procesos	Hacer seguimiento de implementación y cumplimiento de documentos normativos	Número de controles implementados	N.º de controles / N.º de controles antes del estudio	20%						20.0%														
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Organización y Racionalización	GERENCIA DE ORGANIZACION Y RACIONALIZACION	Organizar, racionalizar y mejorar procesos	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Implementación de documentos normativos	Recomendaciones implementadas / recomendaciones pautadas	80%						80.0%														
Institucional	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar campañas institucionales	Masiva 2008	Implementación del concurso	Actividades realizadas/ actividades programado	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%											
Institucional	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar campañas institucionales	Campaña de sensibilización	Implementación del concurso	Actividades realizadas/ actividades programado	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%											
Institucional	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Infraestructura Informática ¹²	Implementación del concurso	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%											
Institucional	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Automatización de los procesos Control de la Deuda ¹³	Implementación del concurso	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	100%			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%											
Institucional	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Cuadre y Condicional de la recaudación ¹⁴	Implementación del concurso	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	100%			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%											
Institucional	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Gestión Documentaria ¹⁵	Implementación del concurso	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%											
Institucional	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Comunicación Electrónica "zero paper" ^{16/29}	Implementación del concurso	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	100%																				
Institucional	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Modelado de procesos	Implementación del concurso	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	100%						100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%										
Institucional	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Teléfono IP y Call Center - Asterisk ¹⁷	Implementación del concurso	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	100%						100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%										
Institucional	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	ISO 9001 ^{18/29}	Implementación del concurso	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	100%																				
Institucional	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Curso anual de Tributación ¹⁹	Implementación del concurso	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	100%																				
Institucional	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Balanceamiento del Portal SAT ^{20/14}	Implementación del concurso	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%											
Institucional	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Señalización de vías	Implementación del concurso	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%											
Institucional	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Pasantías internacionales para funcionarios	Ejecución de la evaluación dentro del plazo	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	100%																				
Institucional	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Apoyo a la Municipalidad Metropolitana de Lima ²¹	Atención de solicitudes	Actividades realizadas / actividades programadas	80%						80%	80%	80%	80%	80%										
Institucional	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Actualización de Domicilios fiscales y otros datos de los contribuyentes ²²	Atención de solicitudes	Actividades realizadas / actividades programadas	100%																				

(*) Se ejecutaron tareas no programadas que no responden a modificaciones en el POI.

(**) No se ejecutaron las tareas programadas, ya que no hubo ingreso de solicitudes, documentos y/o requerimientos, por lo que no se considera.

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ tareas que fueron modificadas previa solicitud por las áreas.

Fecha de actualización: 13 de octubre de 2008