

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 – EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE

ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDAD MEF	ACTIVIDAD POI	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO												EJECUTADO												I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
JEFATURA SAT	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD	ACCIONES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3			
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	EJECUCIÓN DEL CONTROL GUBERNAMENTAL	ACCIONES	44	2	1	5	5	3	4	5	2	7	3	1	6	1	1	1	2	2	2	4	2	5	3	1	6	8	3	12	6	14	11	10	10
ESCUELA SAT	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN DE LAS FUNCIONES DE ESCUELA SAT	INFORMES	23	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	6	6	6	6	6	6		
ESCUELA SAT	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CAPACITACION Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	ACCIONES	25		2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2		2	2	2	3	3	2	2	2	3	2	4	4	8	8	6	6	7	7	
OFICINA DE DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y ADMINISTRADO	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	RECEPCIÓN Y GESTIÓN LOS RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS	ACCIONES	64	5	5	6	5	5	6	5	5	6	5	5	6	5	5	6	5	5	6	5	5	6	5	5	6	16	16	16	16	16	16	16	
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES QUE PROMUEVAN EL PAGO VOLUNTARIO Y OPORTUNO PARA IMPULSAR LA RECAUDACIÓN	ACCIONES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3		
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GESTION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O CAMPAÑAS	ACCIONES	638	49	51	56	51	55	54	52	56	53	51	55	55	49	51	56	51	55	54	52	56	53	51	55	55	156	156	160	160	161	161	161	161
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	FOMENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA Y CREACIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y DE DIFUSIÓN PARA LOS VENCIMIENTOS	ACCIONES	39	2	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	2	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	9	9	10	10	10	10	10	10
OFICINA DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA PARA PLANIFICAR Y CONTROLAR LA GESTION INSTITUCIONAL Y BRINDAR SUSTENTO TECNICO ECONOMICO PARA LA TOMA DE DECISIONES	ACCIONES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3		
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONOMICOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	ACCIONES	160	18	13	11	12	11	12	13	10	12	15	14	19	18	13	11	12	11	12	13	10	12	15	14	19	42	42	35	35	35	35	48	48
OFICINA DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACCIONES	114	10	9	8	12	10	9	10	9	8	13	9	7	10	9	8	12	10	9	10	9	8	13	9	7	27	27	31	31	27	27	29	29
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD	ACCIONES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3		
GERENCIA DE FINANZAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA ASEGURAR EL SOPORTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	ACCIONES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3		
GERENCIA DE FINANZAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	ACCIONES	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24	24	24	24	24	24	24	24	
GERENCIA DE FINANZAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	ACCIONES	178	13	13	18	13	13	19	13	13	18	13	13	19	13	13	18	13	13	19	13	13	18	13	13	44	44	45	45	44	44	45	45	
GERENCIA DE FINANZAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	ACCIONES	57	3	6	5	5	5	4	6	4	5	5	4	5	3	6	5	5	5	4	6	4	5	5	4	5	14	14	14	14	15	15	14	14
GERENCIA DE FINANZAS	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GESTIÓN DE RECEPCIÓN DEL PAGO DE LOS CIUDADANOS	ACCIONES	104	9	9	8	9	9	8	9	9	8	9	9	8	9	9	8	9	9	8	9	9	8	9	9	8	26	26	26	26	26	26	26	26
GERENCIA DE ADMINISTRACION	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	ACCIONES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3		
GERENCIA DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN	ACCIONES	98	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	9	8	24	24	25	25	24	24	25	25	
GERENCIA DE ADMINISTRACION	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO	ACCIONES	88	7	7	7	7	8	8	7	8	7	7	7	8	7	7	7	7	8	8	7	8	7	7	7	21	21	23	23	22	22	22	22	
GERENCIA DE ADMINISTRACION	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN	ACCIONES	37	2	5	3	3	4	3	4	3	2	3	3	2	2	5	3	3	4	3	4	3	2	3	2	10	10	10	10	9	9	8	8	
GERENCIA DE ADMINISTRACION	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EJECUCIÓN DEL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA INSTITUCIÓN	ACCIONES	117	9	9	9	11	12	9	9	11	10	9	10	9	9	9	9	11	12	9	9	11	10	9	10	9	27	27	32	32	30	30	28	28
GERENCIA DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	ADMINISTRACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD	ACCIONES	158	15	15	14	14	16	12	13	12	11	12	12	12	15	15	14	14	16	12	13	12	11	12	12	44	44	42	42	36	36	36	36	
GERENCIA DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GASTOS EN SERVICIOS GENERALES DE LA ENTIDAD	ACCIONES	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9	9	9	9	9	
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA CAPTAR, MANTENER Y EVALUAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN	ACCIONES	26	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	6	6	6	6	7	7	7	7	
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES	ACCIONES	165	12	12	15	13	13	16	13	13	15	13	14	16	12	12	15	13	13	16	13	13	15	13	14	16	39	39	42	42	41	41	43	43
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES DE LOS SERVIDORES	ACCIONES	90	7	7	7	7	9	7	8	7	7	9	8	7	7	7	7	9	7	8	7	7	7	8	8	21	21	23	23	22	22	24	23	
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE INCORPORACIÓN DE LOS SERVIDORES	ACCIONES	89	2	8	7	9	8	9	7	8	8	8	7	8	2	8	7	9	8	9	7	8	9	8	8	17	17	26	26	23	24	23	24	
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES	ACCIONES	28	1	1	2	2	3	5	3	2	3	2	2	2	1	1	2	2	3	5	3	2	4	2	2	4	4	10	10	8	9	6	6	
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	ACCIONES	272	20	20	28	21	21	25	22	19	25	22	24	25	20	20	26	23	21	25	22	19	25	22	24	68	66	67	69	66	66	71	71	
GERENCIA CENTRAL DE INNOVACION Y PROYECTOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE SOPORTE Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	ACCIONES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3		
GERENCIA DE PROYECTOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PROMOCIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES Y/O ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	ACCIONES	45	4	3	8	4	5	7	5	2	2	2	2	1	4	3	8	4	5	7	5	2	2	2	1	15	15	16	16	9	9	5	5	
GERENCIA DE INFORMATICA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN	ACCIONES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3		
GERENCIA DE INFORMATICA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS TI PARA EL USUARIO FINAL	ACCIONES	50	3	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	11	11	13	13	14	14	12	12	
GERENCIA DE INFORMATICA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CRÍTICA	DOCUMENTOS	38	4	4	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	2	3	3	3	11	11	9	9	9	9	9	9	
GERENCIA DE INFORMATICA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	INFORMES	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	4	4		
GERENCIA DE INFORMATICA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA NFORMACION	INFORMES	21	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	6	6	5	5	5	5	5	5		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 – EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE

ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDAD MEF	ACTIVIDAD POI	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO												EJECUTADO												I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE								
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC							
GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GENERACIÓN DE PAPELETAS ELECTRÓNICAS	ACCIONES	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12	12	12	12	12	12
GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	CUSTODIA DE BIENES RETENIDOS DE TERCEROS	ACCIONES	45	4	4	5	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	5	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	13	12	12	12	9	9	11	11	
GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GESTIÓN DE COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	ACCIONES	308	26	26	26	27	26	27	25	25	25	26	25	24	25	26	27	27	26	26	24	25	25	26	25	24	78	78	80	79	75	74	75	75							
GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GESTIÓN COBRANZA COACTIVA NO TRIBUTARIA	ACCIONES	336	29	29	29	29	28	29	27	27	27	28	27	27	27	29	30	28	28	28	27	27	27	28	27	27	87	86	86	84	81	81	82	82							
INSTITUCIONAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COORDINACIÓN DE LA CAMPAÑA DE GENERACIÓN Y EMISIÓN MASIVA DE CUADERNILLOS TRIBUTARIOS 2022	ACCIONES	11	7	3	1										7	3	1															11	11	0	0			0	0		
INSTITUCIONAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COORDINACIÓN DE LA CAMPAÑA DE GENERACIÓN Y EMISIÓN MASIVA DE CUADERNILLOS TRIBUTARIOS 2023	ACCIONES	26						4	4	3	4	5	6							4	4	3	4	5	6	0	0	0	0	11	11	15	15								
TOTAL				6,382	514	522	543	527	530	547	530	516	537	530	532	554	508	521	539	524	529	543	528	517	536	530	532	554	1,579	1,568	1,604	1,596	1,583	1,581	1,616	1,616							

Fuente: Módulo de Control de la Gestión al 05/01/2023.