

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 - AL II<sup>o</sup> TRIMESTRE

| ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA                               | ACTIVIDAD MEF/INVERSIÓN                | ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | EJECUTADO |     |     |     |     |     | I TRIMESTRE |      | II TRIMESTRE |      |    |    |
|--|--|---|------------------|-------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|------|--------------|------|----|----|
|  |  |   |                  |             | ENE        | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | 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   | 3           | 3    | 3            | 3    |    |    |
| ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                        | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA        | EJECUCIÓN DEL CONTROL GOBERNAMENTAL   | ACCIONES         | 56          | 3          | 2   | 3   | 8   | 5   | 6   | 3   | 8   | 3   | 5   | 4   | 6   | 2         | 2   | 3   | 8   | 5   | 6   | 8           | 7    | 19           | 19   |    |    |
| ESCUELA SAT  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | DIRECCIÓN DE LAS FUNCIONES DE ESCUELA SAT   | ACCIONES         | 23          | 1          | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1         | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 5           | 5    | 6            | 6    |    |    |
| ESCUELA SAT  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | CAPACITACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL   | ACCIONES         | 25          | 0          | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | 0         | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   | 4           | 4    | 8            | 8    |    |    |
| OFICINA DE DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y ADMINISTRADO | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE RECLAMOS DE LOS CIUDADANOS   | ACCIONES         | 64          | 5          | 5   | 6   | 5   | 5   | 6   | 5   | 5   | 6   | 5   | 5   | 6   | 5         | 5   | 6   | 5   | 5   | 6   | 16          | 16   | 16           | 16   |    |    |
| OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL                        | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES QUE PROMUEVEN 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   | 3           | 3    | 3            | 3    |    |    |
| OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL                        | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O CAMPAÑAS   | INFORMES         | 120         | 6          | 11  | 10  | 10  | 11  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 11  | 11  | 6         | 11  | 10  | 10  | 11  | 10  | 27          | 27   | 31           | 31   |    |    |
| 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         | 38          | 1          | 4   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   | 4   | 3   | 1         | 4   | 3   | 3   | 4   | 3   | 8           | 8    | 10           | 10   |    |    |
| OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS         | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA PARA PLANIFICAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y BRINDAR SUSTENTO TÉCNICO ECONÓMICO 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   | 3           | 3    | 3            | 3    |    |    |
| OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS         | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIONES EN MATERIA ECONÓMICA  | ACCIONES         | 163         | 17         | 14  | 12  | 13  | 10  | 10  | 15  | 10  | 12  | 16  | 14  | 20  | 17        | 14  | 12  | 13  | 10  | 10  | 43          | 43   | 33           | 33   |    |    |
| OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS         | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL   | ACCIONES         | 106         | 10         | 8   | 11  | 10  | 8   | 9   | 10  | 6   | 7   | 13  | 6   | 8   | 10        | 8   | 11  | 10  | 8   | 9   | 29          | 29   | 27           | 27   |    |    |
| GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN 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   | 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   | 3           | 3    | 3            | 3    |    |    |
| GERENCIA DE FINANZAS                                   | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  | ACCIONES         | 88          | 7          | 7   | 8   | 7   | 7   | 8   | 7   | 7   | 8   | 7   | 7   | 8   | 7         | 7   | 8   | 7   | 7   | 8   | 22          | 22   | 22           | 22   |    |    |
| GERENCIA DE FINANZAS                                   | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  | DOCUMENTOS       | 244         | 19         | 19  | 23  | 19  | 19  | 23  | 19  | 19  | 23  | 19  | 19  | 23  | 19        | 19  | 23  | 19  | 19  | 23  | 61          | 61   | 61           | 61   |    |    |
| GERENCIA DE FINANZAS                                   | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL  | ACCIONES         | 63          | 4          | 6   | 4   | 6   | 6   | 4   | 6   | 6   | 5   | 7   | 4   | 5   | 4         | 6   | 4   | 6   | 6   | 4   | 14          | 14   | 16           | 16   |    |    |
| 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   | 26          | 26   | 26           | 26   |    |    |
| GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN                             | 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   | 3           | 3    | 3            | 3    |    |    |
| GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN                             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO  | ACCIONES         | 80          | 7          | 6   | 6   | 8   | 7   | 7   | 6   | 6   | 7   | 6   | 6   | 8   | 7         | 6   | 6   | 8   | 7   | 7   | 19          | 19   | 22           | 22   |    |    |
| GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN                             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN  | ACCIONES         | 63          | 4          | 7   | 6   | 5   | 6   | 4   | 6   | 4   | 7   | 5   | 5   | 4   | 4         | 7   | 6   | 5   | 6   | 4   | 17          | 17   | 15           | 15   |    |    |
| GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN                             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | EJECUCIÓN DEL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA INSTITUCIÓN   | ACCIONES         | 83          | 6          | 9   | 6   | 8   | 7   | 7   | 7   | 8   | 6   | 6   | 6   | 7   | 6         | 9   | 6   | 8   | 7   | 7   | 21          | 21   | 22           | 22   |    |    |
| GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN                             | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN   | ACCIONES         | 98          | 8          | 8   | 8   | 8   | 9   | 8   | 8   | 9   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8         | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 24          | 24   | 25           | 25   |    |    |
| GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN                             | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | ADMINISTRACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD   | ACCIONES         | 105         | 9          | 8   | 9   | 10  | 9   | 9   | 9   | 8   | 8   | 8   | 8   | 9   | 9         | 9   | 8   | 9   | 9   | 10  | 9           | 9    | 26           | 26   | 28 | 28 |
| GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN                             | 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   | 9           | 9    | 9            | 9    |    |    |
| GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS                           | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS            | DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA CAPTAR, MANTENER Y EVALUAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN  | ACCIONES         | 27          | 2          | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | 2   | 3   | 2         | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | 6           | 6    | 7            | 7    |    |    |
| GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS                           | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS            | ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES  | ACCIONES         | 159         | 12         | 12  | 13  | 13  | 13  | 15  | 13  | 13  | 13  | 13  | 14  | 15  | 12        | 12  | 13  | 13  | 13  | 15  | 37          | 37   | 41           | 41   |    |    |
| GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS                           | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS            | GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES DE LOS SERVIDORES   | ACCIONES         | 114         | 9          | 9   | 9   | 9   | 11  | 9   | 10  | 9   | 9   | 9   | 11  | 10  | 9         | 9   | 9   | 9   | 11  | 9   | 27          | 27   | 29           | 29   |    |    |
| GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS                           | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS            | GESTIÓN DE INCORPORACIÓN DE LOS SERVIDORES  | ACCIONES         | 87          | 3          | 8   | 7   | 9   | 7   | 8   | 7   | 7   | 9   | 7   | 7   | 8   | 3         | 8   | 8   | 8   | 7   | 8   | 18          | 19   | 24           | 23   |    |    |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 - AL II<sup>o</sup> TRIMESTRE

| ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA                   | ACTIVIDAD MEF/INVERSIÓN                | ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | EJECUTADO |     |     |     |     |     | I TRIMESTRE |      | II TRIMESTRE |      |    |   |
|--|--|---|------------------|-------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|------|--------------|------|----|---|
|  |  |   |                  |             | ENE        | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | PROG        | EJEC | PROG         | EJEC |    |   |
| GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS               | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS            | GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES   | REPORTE          | 45          | 1          | 1   | 2   | 4   | 4   | 8   | 6   | 6   | 5   | 4   | 2   | 2   | 1         | 1   | 6   | 4   | 4   | 8   | 4           | 8    | 16           | 16   |    |   |
| GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS               | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS            | GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES  | ACCIONES         | 276         | 29         | 23  | 23  | 22  | 20  | 30  | 19  | 19  | 22  | 20  | 21  | 28  | 29        | 23  | 23  | 21  | 20  | 30  | 75          | 75   | 72           | 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           | 3    | 3            | 3    | 3  |   |
| GERENCIA DE PROYECTOS                      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | PROMOCIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES Y/O ACTIVIDADES ESTRÁTÉGICAS  | ACCIONES         | 15          | 2          | 3   | 2   | 3   | 0   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0         | 2   | 3   | 2   | 3   | 0   | 0           | 7    | 7            | 3    | 3  |   |
| GERENCIA DE PROYECTOS                      | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INICIATIVAS/PROYECTOS DEL PGD   | ACCIONES         | 66          | 0          | 0   | 0   | 0   | 9   | 10  | 10  | 10  | 9   | 8   | 6   | 4   | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 9   | 10          | 0    | 0            | 19   | 19 |   |
| 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           | 3    | 3            | 3    | 3  |   |
| GERENCIA DE INFORMATICA                    | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DEL USUARIO FINAL  | ACCIONES         | 40          | 3          | 4   | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 4   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3         | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   | 4           | 10   | 10           | 10   | 10 |   |
| GERENCIA DE INFORMATICA                    | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CRÍTICA   | ACCIONES         | 38          | 5          | 4   | 4   | 4   | 4   | 2   | 3   | 2   | 3   | 2   | 3   | 2   | 5         | 4   | 4   | 4   | 4   | 2   | 13          | 13   | 10           | 10   |    |   |
| GERENCIA DE INFORMATICA                    | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | DESARROLLO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS  | ACCIONES         | 13          | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 3    | 3            | 3    | 3  |   |
| GERENCIA DE INFORMATICA                    | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN   | INFORMES         | 21          | 2          | 2   | 2   | 2   | 1   | 2   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 2         | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1           | 2    | 6            | 6    | 5  | 5 |
| GERENCIA DE INFORMATICA                    | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS  | INFORMES         | 24          | 2          | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2         | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2           | 2    | 6            | 6    | 6  | 6 |
| GERENCIA DE ORGANIZACION Y PROCESOS        | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE OPTIMICEN EL 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           | 3    | 3            | 3    | 3  |   |
| GERENCIA DE ORGANIZACION Y PROCESOS        | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | OPTIMIZACIÓN Y REGULACIÓN DE LOS PROCESOS   | ACCIONES         | 20          | 1          | 1   | 2   | 1   | 1   | 3   | 1   | 1   | 3   | 1   | 1   | 4   | 1         | 1   | 2   | 1   | 1   | 3   | 4           | 4    | 5            | 5    | 5  |   |
| GERENCIA DE ORGANIZACION Y PROCESOS        | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD   | DOCUMENTOS       | 20          | 1          | 1   | 3   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1   | 2   | 1   | 1   | 2   | 1         | 1   | 3   | 2   | 2   | 2   | 5           | 5    | 6            | 6    |    |   |
| GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA              | ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO       | DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS EN MATERIA LEGAL Y LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL SAT   | INFORMES         | 12          | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 3    | 3            | 3    | 3  |   |
| GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA              | ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO       | ATENCIÓN DE MEDIOS IMPUGNATORIOS DE SEGUNDA INSTANCIA   | INFORMES         | 48          | 4          | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4         | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 12          | 12   | 12           | 12   |    |   |
| GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS              | ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO       | DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA ESTABLECER LA POSICIÓN LEGAL DE LA INSTITUCIÓN EN MATERIA DE SU COMPETENCIA  | ACCIONES         | 12          | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 3    | 3            | 3    | 3  |   |
| GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS              | ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO       | EMISIÓN DE OPINIONES Y EVALUACIONES LEGALES; ELABORACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS, CONVENIOS Y CONTRATOS; REVISIÓN DE DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PROCESOS DEL SAT; Y ASESORÍA LEGAL | ACCIONES         | 72          | 6          | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6         | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 18          | 18   | 18           | 18   |    |   |
| GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS              | ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO       | ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICO LEGALES SOBRE RATIFICACIÓN DE ORDENANZAS DISTRITALES  | ACCIONES         | 33          | 3          | 3   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 3   | 3   | 3   | 2         | 3   | 3   | 2   | 3   | 3   | 8           | 8    | 9            | 9    |    |   |
| GERENCIA DE IMPUGNACIONES                  | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES DE LA INSTITUCIÓN Y SUS FUNCIONARIOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, POLICIALES Y FISCALES   | INFORMES         | 162         | 13         | 13  | 14  | 13  | 13  | 15  | 13  | 13  | 14  | 13  | 13  | 15  | 13        | 13  | 14  | 13  | 13  | 15  | 40          | 40   | 41           | 41   |    |   |
| GERENCIA DE IMPUGNACIONES                  | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES IMPUGNATORIAS Y DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA ENTIDAD                                 | ACCIONES         | 12          | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 3    | 3            | 3    | 3  |   |
| GERENCIA DE IMPUGNACIONES                  | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | ATENCIÓN DE MEDIOS IMPUGNATORIOS Y SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS EN PRIMERA INSTANCIA   | REPORTE          | 60          | 5          | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5         | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 15          | 15   | 15           | 15   |    |   |
| GERENCIA DE IMPUGNACIONES                  | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIÓNADOR EN ETAPA INSTRUCTOR   | ACCIONES         | 24          | 2          | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2         | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 6           | 6    | 6            | 6    |    |   |
| GERENCIA DE IMPUGNACIONES                  | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN N° 27806.   | REPORTE          | 24          | 2          | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2         | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 6           | 6    | 6            | 6    |    |   |
| GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES            | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD   | INFORMES         | 12          | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 3    | 3            | 3    | 3  |   |
| OFICINA DE CALIDAD DE DATOS                | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS DATOS REGISTRADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DEUDA E IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO   | REPORTE          | 124         | 11         | 10  | 9   | 10  | 10  | 10  | 10  | 11  | 10  | 11  | 11  | 11  | 12        | 11  | 9   | 10  | 11  | 11  | 30          | 32   | 30           | 32   |    |   |
| GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO      | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA ADECUADA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRADOS  | ACCIONES         | 12          | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3           | 3    | 3            | 3    |    |   |
| GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO      | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PRESENCIAL Y/O VIRTUAL A LAS CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS   | REPORTE          | 108         | 9          | 9   | 8   | 8   | 9   | 8   | 8   | 10  | 9   | 9   | 10  | 11  | 9         | 9   | 8   | 8   | 9   | 8   | 26          | 26   | 25           | 25   |    |   |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 - AL II<sup>o</sup> TRIMESTRE

| ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA              | ACTIVIDAD MEF/INVERSIÓN                | ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | EJECUTADO |     |     |     |     |     | I TRIMESTRE |       | II TRIMESTRE |       |    |    |   |
|---------------------------------------|--|--|------------------|-------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------|--------------|-------|----|----|---|
|                                       |  |  |                  |             | ENE        | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | PROG        | EJEC  | PROG         | EJEC  |    |    |   |
| GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN NO PRESENCIAL A LAS CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS   | REPORTE          | 76          | 6          | 6   | 7   | 6   | 6   | 7   | 6   | 6   | 7   | 6   | 7   | 6   | 6         | 6   | 7   | 6   | 6   | 7   | 19          | 19    | 19           | 19    |    |    |   |
| GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | RECEPCIÓN, REGISTRO Y DERIVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN   | ATENCIones       | 52          | 4          | 4   | 5   | 4   | 4   | 5   | 4   | 4   | 5   | 4   | 4   | 5   | 4         | 4   | 5   | 4   | 4   | 5   | 4           | 4     | 5            | 13    | 13 |    |   |
| GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | REGISTRO DE INFORMACIÓN POR CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS   | ACCIONES         | 144         | 12         | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12        | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12          | 36    | 36           | 36    | 36 |    |   |
| GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REVISIÓN Y SUBSANACIÓN DE DATOS DE LOS CIUDADANOS   | REPORTE          | 48          | 4          | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4         | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4           | 4     | 12           | 12    | 12 | 12 |   |
| GERENCIA DE FISCALIZACION             | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS OMISOS Y/O SUBVALUADORES Y DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS   | 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 |
| GERENCIA DE FISCALIZACION             | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | DETECCIÓN DE OMISOS Y SUBVALUADORES Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA  | ACCIONES         | 360         | 27         | 30  | 31  | 34  | 30  | 30  | 31  | 30  | 31  | 30  | 29  | 27  | 27        | 30  | 31  | 34  | 30  | 30  | 88          | 88    | 94           | 94    | 94 | 94 |   |
| GERENCIA DE FISCALIZACION             | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PREDIOS   | REPORTE          | 213         | 20         | 17  | 17  | 19  | 17  | 17  | 22  | 16  | 17  | 19  | 16  | 16  | 20        | 17  | 17  | 19  | 17  | 17  | 54          | 54    | 53           | 53    | 53 | 53 |   |
| GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA       | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA COBRANZA PRE COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS   | ACCIONES         | 12          | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1           | 1     | 3            | 3     | 3  | 3  |   |
| GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA       | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIÓN DE LA COBRANZA PRE COACTIVA TRIBUTARIA   | REPORTE          | 143         | 10         | 13  | 12  | 12  | 13  | 11  | 12  | 13  | 11  | 12  | 13  | 11  | 11        | 11  | 13  | 11  | 12  | 12  | 11          | 35    | 35           | 36    | 35 | 35 |   |
| GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA       | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIÓN DE LA COBRANZA PRE COACTIVA NO TRIBUTARIA  | ACCIONES         | 132         | 11         | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11        | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11          | 33    | 33           | 33    | 33 | 33 |   |
| GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA       | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SEGUIMIENTO DE DEUDA EN MATERIA TRIBUTARIA  | ACCIONES         | 88          | 8          | 8   | 8   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 8   | 8         | 8   | 8   | 7   | 7   | 7   | 24          | 24    | 21           | 21    | 21 |    |   |
| GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA       | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SEGUIMIENTO DE DEUDA EN MATERIA NO TRIBUTARIA   | ACCIONES         | 97          | 8          | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 9   | 8   | 8         | 8   | 8   | 8   | 8   | 24  | 24          | 24    | 24           | 24    |    |    |   |
| GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA       | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA Y DE LA INSTITUCIÓN   | ACCIONES         | 175         | 19         | 19  | 14  | 13  | 13  | 13  | 14  | 14  | 13  | 13  | 14  | 16  | 19        | 19  | 14  | 13  | 13  | 52  | 52          | 39    | 39           | 39    |    |    |   |
| GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA       | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES  | ACCIONES         | 96          | 8          | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8         | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 24          | 24    | 24           | 24    | 24 |    |   |
| GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA        | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS   | REPORTE          | 12          | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3           | 3     | 3            | 3     | 3  |    |   |
| GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA        | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | EJECUCIÓN DE SECUESTRO CONSERVATIVO DE BIENES  | REPORTE          | 24          | 2          | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2         | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 6           | 6     | 6            | 6     | 6  |    |   |
| 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   | 12          | 12    | 12           | 12    |    |    |   |
| GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA        | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | CUSTODIA DE BIENES RETENIDOS DE TERCEROS   | ACCIONES         | 48          | 4          | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4         | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 12          | 12    | 12           | 12    |    |    |   |
| GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA        | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIÓN DE COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA  | REPORTE          | 304         | 24         | 24  | 24  | 26  | 25  | 25  | 26  | 28  | 25  | 26  | 26  | 25  | 23        | 24  | 24  | 26  | 25  | 25  | 72          | 71    | 76           | 76    |    |    |   |
| GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA        | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIÓN COBRANZA COACTIVA NO TRIBUTARIA  | REPORTE          | 332         | 27         | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 28  | 30  | 27  | 30  | 28  | 27  | 27        | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 81          | 81    | 81           | 81    |    |    |   |
| INSTITUCIONAL                         | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | COORDINACIÓN DE LA CAMPAÑA DE GENERACIÓN Y EMISIÓN MASIVA DE CUADERNOS TRIBUTARIOS 2024  | ACCIONES         | 11          | 7          | 3   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 7         | 3   | 0   | 1   | 0   | 0   | 10          | 10    | 1            | 1     |    |    |   |
| GERENCIA DE ADMINISTRACION            | PROYECTO DE INVERSIÓN                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DIGITAL DEL CENTRO DE LLAMADAS DEL SAT-DISTRITO LIMA-PROVINCIA LIMA-DEPARTAMENTO LIMA. CON CUI N° 2568094   | ACCIONES         | 271         | 0          | 1   | 2   | 0   | 0   | 0   | 1   | 2   | 68  | 77  | 114 | 6   | 0         | 1   | 2   | 0   | 0   | 0   | 3           | 3     | 0            | 0     |    |    |   |
| GERENCIA DE ADMINISTRACION            | PROYECTO DE INVERSIÓN                  | IOARR "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN EN EL (LA) ÁREA DE UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY (UPS) SÓTANO DEL SAT EN LA LOCALIDAD DE LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI N° 2610143 | ACCIONES         | 2           | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0           | 0     | 0            | 0     |    |    |   |
| TOTAL                                 |  |  |                  | 6,047       | 469        | 479 | 474 | 485 | 477 | 495 | 487 | 480 | 553 | 558 | 587 | 503 | 469       | 480 | 478 | 483 | 477 | 496 | 1,422       | 1,427 | 1,457        | 1,456 |    |    |   |

