

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD MEF	UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDAD POI	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO												EJECUTADO												I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL	TOTAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ESCUELA SAT	EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ASESORIA A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	PORCENTAJE	112	4	5	12	11	8	11	9	10	11	8	9	14	4	5	12	11	8	11	9	10	11	8	9	14	21	21	30	30	30	30	31	31	112	112
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD	PORCENTAJE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA CENTRAL DE INNOVACION Y PROYECTOS	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, MEJORA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS	PORCENTAJE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS DE SEGUNDA INSTANCIA	PORCENTAJE	50	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	4	4	12	11	12	12	14	14	12	12	50	49
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	DIRIGIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS EN MATERIA LEGAL Y LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL SAT	PORCENTAJE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	DIRIGIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD	PORCENTAJE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE ADMINISTRACION	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	PORCENTAJE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE ADMINISTRACION	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN	PORCENTAJE	282	20	21	24	24	26	23	24	24	22	22	26	26	20	21	24	24	26	23	24	24	22	22	26	26	65	65	73	73	70	70	74	74	282	282
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE ADMINISTRACION	REALIZAR EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA INSTITUCIÓN	PORCENTAJE	244	19	18	19	18	20	20	21	20	23	21	24	21	19	18	19	18	20	20	21	20	23	21	24	21	56	56	58	58	64	64	66	66	244	244
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GESTIONAR LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	PORCENTAJE	66	5	5	5	5	8	6	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	8	6	5	5	5	6	6	5	15	15	19	19	15	15	17	17	66	66
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE ADMINISTRACION	GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO	PORCENTAJE	87	8	7	7	7	7	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	7	7	7	7	7	22	21	22	22	22	22	21	21	87	86
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE ADMINISTRACION	ADMINISTRAR Y PRESERVAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD	PORCENTAJE	55	5	5	4	5	4	4	5	6	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	14	14	13	12	15	14	13	13	55	53
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA ESTABLECER LA POSICIÓN LEGAL DE LA INSTITUCIÓN EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	PORCENTAJE	15	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	3	3	3	3	4	4	5	5	15	15
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS	ELABORAR INFORMES TÉCNICO LEGALES SOBRE RATIFICACIÓN DE ORDENANZAS DISTRITALES	PORCENTAJE	46	3		1	4	6	4	3	3	4	3	6	9	3		1	4	6	4	3	3	4	3	6	9	4	4	14	14	10	10	18	18	46	46
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS	REALIZAR EVALUACIONES LEGALES Y ELABORAR PROYECTOS NORMATIVOS INSTITUCIONALES	PORCENTAJE	36	3	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	36	36

Fuente: Módulo de Control de la Gestión al 09/01/2017.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD MEF	UNIDAD ORGANICA	ACTIVIDAD POI	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO												EJECUTADO												I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL	TOTAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	PORCENTAJE	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	12	12			
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	GESTIONAR COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	PORCENTAJE	276	23	23	24	22	24	23	23	22	23	25	22	22	23	23	23	22	24	22	22	23	24	22	22	70	69	69	68	68	67	69	68	276	272	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	GESTIONAR COBRANZA COACTIVA NO TRIBUTARIA	PORCENTAJE	255	20	21	22	21	23	22	21	21	23	20	20	21	20	21	21	21	23	21	20	21	23	20	20	21	63	62	66	65	65	64	61	61	255	252
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	REALIZAR SECUESTRO CONSERVATIVO DE BIENES	PORCENTAJE	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	24	24		
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	BRINDAR APOYO PARA LA GENERACIÓN DE PAPELETA ELECTRONICA	PORCENTAJE	50	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	12	12	13	13	13	13	12	12	50	50		
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	CUSTODIAR BIENES RETENIDOS DE TERCEROS	PORCENTAJE	36	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	36	36		
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE FINANZAS	GESTIONAR LA RECEPCIÓN DEL PAGO DE LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE	80	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	20	20	20	20	20	20	20	20	80	80		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE FINANZAS	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA ASEGURAR EL SOPORTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	PORCENTAJE	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	12	12			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE FINANZAS	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	PORCENTAJE	101	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	10	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	10	25	25	25	25	25	26	26	101	101		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE FINANZAS	ELABORAR Y SUPERVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS	PORCENTAJE	236	24	16	25	24	15	15	23	17	16	23	16	22	24	16	25	24	15	15	23	17	16	23	16	22	65	65	54	54	56	56	61	61	236	236
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE FINANZAS	REALIZAR EL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	45	4	3	4	4	4	3	4	4	3	5	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	5	3	4	11	11	11	11	11	12	12	45	45	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE FISCALIZACION	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS OMISOS Y/O SUBVALUADORES Y DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	PORCENTAJE	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	12	12			
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE FISCALIZACION	DETERMINAR DEUDA A TRAVES DE LA IDENTIFICACIÓN DE OMISOS Y/O SUBVALUADORES	PORCENTAJE	309	26	23	22	26	25	27	26	27	23	30	25	29	26	24	23	25	24	29	26	27	23	29	25	28	71	73	78	78	76	76	84	82	309	309
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE FISCALIZACION	VERIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PREDIOS	PORCENTAJE	284	22	21	26	22	22	27	23	21	27	22	22	29	22	21	26	22	22	27	23	21	27	22	22	29	69	69	71	71	71	71	73	73	284	284
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA COBRANZA PRE COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	PORCENTAJE	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	12	12		

Fuente: Módulo de Control de la Gestión al 09/01/2017



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD IIEF	UNIDAD ORGANICA	ACTIVIDAD POI	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO												EJECUTADO												I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL	TOTAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA	GESTIONAR COBRANZA PRE-COACTIVA TRIBUTARIA	PORCENTAJE	124	9	13	9	9	13	9	9	13	9	9	13	9	8	10	8	9	11	8	9	11	9	10	11	8	31	26	31	28	31	29	31	29	124	112
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA	GESTIONAR COBRANZA PRE-COACTIVA NO TRIBUTARIA	PORCENTAJE	163	15	15	15	12	15	13	13	12	15	13	13	12	14	15	14	12	15	14	14	14	14	14	13	15	45	43	40	41	40	42	38	42	163	168
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA	EMITIR ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SEGUIMIENTO DE DEUDA	PORCENTAJE	122	8	8	8	9	11	11	11	11	11	11	11	12	8	8	8	9	9	11	11	11	11	11	11	12	24	24	31	29	33	33	34	34	122	120
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA	NOTIFICAR DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA Y DE LA INSTITUCIÓN	PORCENTAJE	139	12	11	11	11	11	12	12	12	11	11	12	13	12	12	12	12	12	13	12	12	12	12	13	14	34	36	34	37	35	36	36	39	139	148
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE IMPUGNACIONES	ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS DE PRIMERA INSTANCIA	PORCENTAJE	61	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	15	15	15	15	16	16	15	15	61	61
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE IMPUGNACIONES	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES IMPUGNATORIAS Y DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA ENTIDAD	PORCENTAJE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE IMPUGNACIONES	ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACION EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE	13	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	3	3	3	4	4	3	3	13	13
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE IMPUGNACIONES	REPRESENTAR LOS INTERESES DE LA INSTITUCIÓN Y SUS FUNCIONARIOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS Y POLICIALES	PORCENTAJE	131	10	10	10	10	11	11	11	13	11	11	11	12	10	10	10	10	11	11	11	13	11	11	11	12	30	30	32	32	35	35	34	34	131	131
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE INFORMATICA	DESARROLLAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	PORCENTAJE	37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	9	9	9	9	9	9	10	10	37	37
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE INFORMATICA	GESTIONAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	PORCENTAJE	106	6	8	7	6	9	8	10	13	9	8	10	12	6	8	7	6	9	8	10	13	9	8	10	12	21	21	23	23	32	32	30	30	106	106
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE INFORMATICA	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA Y GESTIONAR LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN	PORCENTAJE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE INFORMATICA	GESTIONAR LA CALIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	PORCENTAJE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE INFORMATICA	GESTIONAR LA SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	PORCENTAJE	40	3	2	6	1	2	6	1	2	6	3	2	6	1	2	3	1	2	4	1	2	6	3	2	6	11	6	9	7	9	9	11	11	40	33
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE ORGANIZACION Y PROCESOS	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA QUE OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	PORCENTAJE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE ORGANIZACION Y PROCESOS	IMPLEMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	PORCENTAJE	20	2	1	1	3	2	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1	3	2	1	2	1	2	2	2	1	4	4	6	6	5	5	5	5	20	20

Fuente: Módulo de Control de la Gestión al 09/01/2017.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD MEF	UNIDAD ORGANICA	ACTIVIDAD POI	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO												EJECUTADO												I TRIMESTRE		TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL	TOTAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE ORGANIZACION Y PROCESOS	OPTIMIZAR Y REGULAR LOS PROCESOS	CANTIDAD	32	3	2	3	4	2	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	4	2	3	2	2	3	2	3	8	8	9	9	7	7	8	8	32	32	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE PROYECTOS	PROMOVER, FORMULAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES	PORCENTAJE	51	1	3	6	5	3	7	3	3	6	3	4	7	1	3	6	4	3	7	2	3	6	3	4	6	10	10	15	14	12	11	14	13	51	48
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE PROYECTOS	MÓDULO DE CONTROL DE SEGUIMIENTO PARA LA CORRECCION DE INCONSISTENCIAS - MCSISAT	CANTIDAD	14								4	2	3	2	3							4	2	3	2	2					6	6	8	7	14	13	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE PROYECTOS	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	CANTIDAD	7					1	1	1	1	1		1	1				1	1	0	1	1		1	1			2	2	3	2	2	2	7	6	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE PROYECTOS	OPTIMIZACIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA	CANTIDAD	25							3	7	3	4	3	5							3	7	3	4	3	4					13	13	12	11	25	24
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GESTIONAR LA INCORPORACION DEL PERSONAL	PORCENTAJE	48	3	4	4	4	3	6	3	4	4	4	3	6	3	4	4	3	3	6	3	4	4	4	3	6	11	11	13	12	11	11	13	13	48	47
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GESTIONAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	PORCENTAJE	42	4	2	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	4	2	2	2	3	3	3	3	1	1	4	5	9	8	9	8	9	7	15	10	42	33
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA CAPTAR, MANTENER Y EVALUAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION	PORCENTAJE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GESTIONAR EL BIENESTAR DEL PERSONAL	PORCENTAJE	152	10	10	11	11	12	33	12	10	11	10	11	11	8	9	12	11	12	10	11	10	11	10	11	11	31	29	56	33	33	32	32	32	152	126
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GESTIONAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PORCENTAJE	56	2	3	5	3	5	6	4	4	6	6	6	6	2	3	4	2	4	5	3	4	6	6	6	6	10	9	14	11	14	13	18	18	56	51
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GESTIONAR EL TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	PORCENTAJE	2		1	1											1	0								2	1							2	1		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GESTIONAR LA PROGRAMACIÓN, CONTRATACIÓN Y LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL	PORCENTAJE	279	23	23	23	23	23	23	24	23	23	23	23	25	23	23	23	23	22	23	24	23	23	23	23	25	69	69	69	68	70	70	71	71	279	278
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA ADECUADA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRADOS	PORCENTAJE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	REGISTRAR INFORMACIÓN POR CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS	PORCENTAJE	100	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	ATENDER SOLICITUDES DE REVISIÓN Y SUBSANACIÓN DE DATOS DE LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE	123	9	9	10	11	12	12	12	11	10	9	9	9	9	9	9	10	11	12	12	12	11	10	9	9	28	28	35	35	33	33	27	27	123	123

Fuente: Módulo de Control de la Gestión al 09/01/2017.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 – EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD (MEF)	UNIDAD ORGANICA	ACTIVIDAD POI	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO												EJECUTADO												I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL	TOTAL
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	ORIENTAR Y ATENDER CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE	137	11	12	12	11	12	11	11	12	11	11	12	11	11	12	12	11	12	11	11	12	11	11	12	11	35	35	34	34	34	34	34	34	137	137
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	REGISTRAR Y DERIVAR DOCUMENTACIÓN	PORCENTAJE	89	8	7	8	7	7	8	7	7	8	7	7	8	8	7	8	7	7	8	7	7	8	7	7	8	23	23	22	22	22	22	22	22	89	89
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	INSTITUCIONAL	COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE EMISIÓN MASIVA 2016	PORCENTAJE	12	8	3	1										8	3	1									12	12							12	12	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	INSTITUCIONAL	COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE EMISIÓN MASIVA 2017	CANTIDAD	14						1	1	3	2	3	1	3						1	1	3	2	3	1	3			1	1	6	6	7	7	14	14
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	JEFATURA SAT	DIRIGIR, CONTROLAR Y SUPERVISAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD	PORCENTAJE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	JEFATURA SAT	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE	12		1		2			2	1	1	2	1	2		1		2			2	1	1	2	1	2	1	1	2	2	4	4	5	5	12	12
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	OFICINA DE CALIDAD DE DATOS	GESTIONAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA	PORCENTAJE	101	8	9	8	9	9	7	10	8	7	10	9	7	8	9	8	9	9	7	10	8	7	10	9	7	25	25	25	25	25	25	25	25	101	101
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	OFICINA DE DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y ADMINISTRADO	RECIBIR Y GESTIONAR LOS RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE	52	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	13	13	13	13	13	13	13	13	52	52
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	FOMENTAR CULTURA TRIBUTARIA Y DIFUNDIR INFORMACIÓN EN LA SOCIEDAD	CANTIDAD	56	4	5	3	5	6	4	5	6	6	5	6	1	4	5	3	5	6	4	5	6	6	5	6	1	12	12	15	15	17	17	12	12	56	56
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	GESTIONAR LA IMAGEN Y ORGANIZAR EL PROTOCOLO INSTITUCIONAL	CANTIDAD	99	7	8	10	8	6	10	9	6	9	7	8	11	7	8	10	8	6	10	9	6	9	7	8	11	25	25	24	24	24	24	25	25	99	99
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	OFICINA DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA PARA PLANIFICAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y BRINDAR SUSTENTO TECNICO ECONOMICO PARA LA TOMA DE DECISIONES	PORCENTAJE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	OFICINA DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	REALIZAR ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIONES EN MATERIA ECONOMICA	PORCENTAJE	177	19	13	16	14	11	15	12	13	15	14	17	18	27	23	22	21	21	16	18	17	21	18	32	23	48	72	40	58	40	56	49	73	177	259
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	OFICINA DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	PLANIFICAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	97	13	8	7	8	6	6	12	4	9	12	5	7	13	8	7	8	6	6	12	4	9	12	5	7	28	28	20	20	25	25	24	24	97	97
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	MEJORAR EL CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	PORCENTAJE	27	3			2	4	3	3	1	2	2		7	8		4	2	4	3	2	3	2		7	3	8	9	10	6	8	9	9	27	35	

Fuente: Módulo de Control de la Gestión al 09/01/2017

