

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE 2019

| UNIDAD ORGÁNICA  | MEF                                    | ACTIVIDAD POI  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMADO |     |     |     |     |     | EJECUTADO |     |     |     |     |     | I TRIM |      | II TRIM |      |
|--|--|--|------------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------|---------|------|
|  |  |  |                  |            | ENE        | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | ENE       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | PROG   | EJEC | PROG    | EJEC |
| JEFATURA SAT   | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | DIRIGIR, CONTROLAR Y SUPERVISAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD   | ACCIONES         | 12         | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3      | 3    | 3       | 3    |
| JEFATURA SAT   | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO   | INFORMES         | 6          | 0          | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0         | 0   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0      | 0    | 2       | 2    |
| JEFATURA SAT   | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GASTOS EN SERVICIOS GENERALES (AGUA, LUZ, Y/O ALQUILERES)  | ACCIONES         | 12         | 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        | EJECUTAR EL CONTROL GUBERNAMENTAL  | ACCIONES         | 79         | 6          | 6   | 8   | 6   | 8   | 5   | 5         | 5   | 7   | 6   | 7   | 7   | 20     | 17   | 19      | 20   |
| ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                        | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | GASTOS EN SERVICIOS GENERALES (AGUA, LUZ, Y/O ALQUILERES)  | ACCIONES         | 12         | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3      | 3    | 3       | 3    |
| ESCUELA SAT  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ASESORÍAS, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL   | INFORMES         | 23         | 1          | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1         | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 5      | 5    | 6       | 6    |
| ESCUELA SAT  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | COMUNICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS Y ASISTENCIA TÉCNICA  | ACCIONES         | 15         | 1          | 1   | 2   | 1   | 1   | 2   | 1         | 1   | 2   | 1   | 1   | 2   | 4      | 4    | 4       | 4    |
| ESCUELA SAT  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL  | ACCIONES         | 20         | 0          | 2   | 2   | 1   | 1   | 4   | 0         | 2   | 2   | 1   | 1   | 4   | 4      | 4    | 6       | 6    |
| ESCUELA SAT  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | CAPACITACIÓN Y/O ASESORÍA A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS  | ACCIONES         | 23         | 1          | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1         | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 5      | 5    | 6       | 6    |
| ESCUELA SAT  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ENTRE COLABORADORES DEL SAT   | ACCIONES         | 53         | 0          | 3   | 6   | 4   | 4   | 6   | 0         | 3   | 6   | 4   | 4   | 6   | 9      | 9    | 14      | 14   |
| OFICINA DE DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y ADMINISTRADO | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | RECIBIR Y GESTIONAR LOS RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS   | ACCIONES         | 52         | 4          | 4   | 5   | 4   | 4   | 5   | 4         | 4   | 5   | 4   | 4   | 5   | 13     | 13   | 13      | 13   |
| OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL                        | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | CREAR E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y CANALES DE DIFUSIÓN NECESARIAS 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   | 3      | 3    | 3       | 3    |
| OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL                        | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | FOMENTAR CULTURA TRIBUTARIA Y CREAR ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y DE DIFUSIÓN PARA LOS VENCIMIENTOS   | ACCIONES         | 59         | 3          | 4   | 3   | 3   | 7   | 6   | 3         | 4   | 3   | 3   | 7   | 6   | 10     | 10   | 16      | 16   |
| OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL                        | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIONAR LA IMAGEN Y ORGANIZAR EL PRÓTOCOLO INSTITUCIONAL   | ACCIONES         | 454        | 39         | 39  | 38  | 35  | 40  | 36  | 39        | 39  | 38  | 35  | 40  | 36  | 116    | 116  | 111     | 111  |
| OFICINA DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS         | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | DIRIGIR 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   | 3      | 3    | 3       | 3    |
| OFICINA DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS         | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | REALIZAR ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIONES EN MATERIA ECONÓMICA.   | ACCIONES         | 151        | 14         | 16  | 9   | 12  | 9   | 9   | 16        | 16  | 9   | 9   | 9   | 9   | 39     | 41   | 30      | 27   |
| OFICINA DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS         | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | PLANIFICAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  | ACCIONES         | 120        | 14         | 11  | 8   | 16  | 8   | 7   | 14        | 11  | 8   | 16  | 8   | 7   | 33     | 33   | 31      | 31   |
| GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS         | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD  | ACCIONES         | 12         | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3      | 3    | 3       | 3    |
| GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS         | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GASTOS EN SERVICIOS GENERALES (AGUA, LUZ, Y/O ALQUILERES)  | ACCIONES         | 12         | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3      | 3    | 3       | 3    |

Continua...



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE 2019

| UNIDAD ORGÁNICA                            | MEF                                    | ACTIVIDAD POI  | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMADO |     |     |     |     |     | EJECUTADO |     |     |     |     |     | I TRIM |      | II TRIM |      |    |
|--|--|--|------------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------|---------|------|----|
|  |  |  |                  |            | ENE        | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | ENE       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | PROG   | EJEC | PROG    | EJEC |    |
| GERENCIA DE FINANZAS                       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | DIRIGIR 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   | 3      | 3    | 3       | 3    |    |
| GERENCIA DE FINANZAS                       | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIONAR LA RECEPCIÓN DEL PAGO DE LOS CIUDADANOS  | ACCIONES         | 96         | 9          | 9   | 8   | 9   | 8   | 7   | 9         | 9   | 8   | 9   | 8   | 7   | 26     | 26   | 24      | 24   |    |
| GERENCIA DE FINANZAS                       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS   | ACCIONES         | 105        | 7          | 8   | 8   | 7   | 9   | 10  | 7         | 8   | 8   | 7   | 9   | 10  | 23     | 23   | 26      | 26   |    |
| GERENCIA DE FINANZAS                       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | ELABORAR Y SUPERVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS  | ACCIONES         | 322        | 26         | 26  | 30  | 26  | 26  | 29  | 26        | 26  | 30  | 26  | 26  | 29  | 82     | 82   | 81      | 81   |    |
| GERENCIA DE FINANZAS                       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | GESTIONAR EL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL  | ACCIONES         | 53         | 5          | 4   | 4   | 5   | 5   | 3   | 5         | 4   | 4   | 5   | 5   | 3   | 13     | 13   | 13      | 13   |    |
| GERENCIA DE ADMINISTRACION                 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | DIRIGIR 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   | 3      | 3    | 3       | 3    |    |
| GERENCIA DE ADMINISTRACION                 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIONAR LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN   | ACCIONES         | 74         | 6          | 6   | 6   | 6   | 7   | 6   | 6         | 6   | 6   | 6   | 7   | 6   | 18     | 18   | 19      | 19   |    |
| GERENCIA DE ADMINISTRACION                 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO  | ACCIONES         | 90         | 7          | 7   | 7   | 7   | 9   | 9   | 7         | 7   | 7   | 7   | 9   | 9   | 21     | 21   | 25      | 25   |    |
| GERENCIA DE ADMINISTRACION                 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN   | ACCIONES         | 290        | 21         | 23  | 24  | 24  | 26  | 24  | 21        | 23  | 24  | 24  | 26  | 24  | 68     | 68   | 74      | 74   |    |
| GERENCIA DE ADMINISTRACION                 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | REALIZAR EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA INSTITUCIÓN  | ACCIONES         | 256        | 20         | 19  | 22  | 21  | 22  | 21  | 20        | 19  | 22  | 21  | 22  | 21  | 61     | 61   | 64      | 64   |    |
| GERENCIA DE ADMINISTRACION                 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | ADMINISTRAR Y PRESERVAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD   | ACCIONES         | 139        | 11         | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 11        | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 35     | 35   | 36      | 36   |    |
| GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS               | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | GESTIONAR EL TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL  | DOCUMENTOS       | 7          | 0          | 0   | 2   | 1   | 1   | 0   | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2      | 0    | 2       | 0    |    |
| GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS               | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA CAPTAR, MANTENER Y EVALUAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN                  | ACCIONES         | 26         | 1          | 2   | 3   | 3   | 3   | 2   | 1         | 2   | 3   | 3   | 3   | 2   | 6      | 6    | 8       | 8    |    |
| GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS               | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | GESTIONAR LA INCORPORACIÓN DE LOS SERVIDORES   | ACCIONES         | 120        | 10         | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10        | 10  | 10  | 10  | 10  | 9   | 10     | 30   | 30      | 30   | 29 |
| GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS               | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | GESTIONAR ADMINISTRACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES   | ACCIONES         | 133        | 11         | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11        | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 33     | 33   | 33      | 33   |    |
| GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS               | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | GESTIONAR EL RENDIMIENTO DE LOS SERVIDORES   | ACCIONES         | 11         | 0          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0         | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 2      | 0    | 3       | 3    |    |
| GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS               | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | GESTIONAR LAS COMPENSACIONES DE LOS SERVIDORES   | ACCIONES         | 76         | 6          | 6   | 6   | 6   | 7   | 6   | 6         | 6   | 6   | 6   | 7   | 6   | 18     | 18   | 19      | 19   |    |
| GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS               | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | GESTIONAR EL DESARROLLO Y LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES  | ACCIONES         | 18         | 1          | 1   | 2   | 1   | 1   | 3   | 1         | 1   | 2   | 1   | 1   | 3   | 4      | 4    | 5       | 5    |    |
| GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS               | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | GESTIONAR LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES  | ACCIONES         | 192        | 13         | 19  | 18  | 18  | 19  | 16  | 13        | 19  | 18  | 18  | 19  | 16  | 50     | 50   | 53      | 53   |    |
| GERENCIA CENTRAL DE INNOVACION Y PROYECTOS | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GASTOS EN SERVICIOS GENERALES (AGUA, LUZ, Y/O ALQUILERES)  | ACCIONES         | 12         | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3      | 3    | 3       | 3    |    |
| GERENCIA CENTRAL DE INNOVACION Y PROYECTOS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | DIRIGIR Y SUPERVISAR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, MEJORA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS | ACCIONES         | 12         | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3      | 3    | 3       | 3    |    |

Continua...



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE 2019

| UNIDAD ORGÁNICA                     | MEF                                    | ACTIVIDAD POI  | UNIDAD DE MEDIDA    | META ANUAL | PROGRAMADO |     |     |     |     |     | EJECUTADO |     |     |     |     |     | I TRIM |      | II TRIM |      |
|-------------------------------------|--|--|---------------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------|---------|------|
|                                     |  |  |                     |            | ENE        | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | ENE       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | PROG   | EJEC | PROG    | EJEC |
| GERENCIA DE PROYECTOS               | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | PROMOVER, FORMULAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES  | ACCIONES            | 30         | 2          | 4   | 4   | 2   | 1   | 3   | 2         | 4   | 4   | 2   | 1   | 3   | 10     | 10   | 6       | 6    |
| GERENCIA DE INFORMATICA             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA Y GESTIONAR LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN                                | ACCIONES            | 12         | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3      | 3    | 3       | 3    |
| GERENCIA DE INFORMATICA             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | GESTIONAR LOS SERVICIOS DEL USUARIO FINAL  | ACCIONES            | 48         | 3          | 4   | 3   | 4   | 4   | 4   | 3         | 4   | 3   | 4   | 4   | 4   | 10     | 10   | 12      | 12   |
| GERENCIA DE INFORMATICA             | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA CRÍTICA   | ACCIONES            | 54         | 4          | 5   | 3   | 5   | 2   | 3   | 4         | 4   | 4   | 5   | 2   | 3   | 12     | 12   | 10      | 10   |
| GERENCIA DE INFORMATICA             | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | DESARROLLAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS  | ACCIONES            | 37         | 3          | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3         | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 9      | 9    | 9       | 9    |
| GERENCIA DE INFORMATICA             | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIONAR LA SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN   | ACCIONES            | 29         | 2          | 3   | 2   | 2   | 1   | 3   | 2         | 3   | 2   | 2   | 1   | 3   | 7      | 7    | 6       | 6    |
| GERENCIA DE INFORMATICA             | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIONAR LA CALIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS  | ACCIONES            | 36         | 3          | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3         | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 9      | 9    | 9       | 9    |
| GERENCIA DE ORGANIZACION Y PROCESOS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | IMPLEMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD   | ACCIONES            | 20         | 1          | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1         | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 5      | 5    | 6       | 6    |
| GERENCIA DE ORGANIZACION Y PROCESOS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA QUE OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN   | ACCIONES            | 12         | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3      | 3    | 3       | 3    |
| GERENCIA DE ORGANIZACION Y PROCESOS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | OPTIMIZAR Y REGULAR LOS PROCESOS   | ACCIONES            | 32         | 2          | 2   | 3   | 2   | 2   | 5   | 2         | 2   | 3   | 2   | 2   | 5   | 7      | 7    | 9       | 9    |
| GERENCIA DE ORGANIZACION Y PROCESOS | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS  | REPORTE DE ACCIONES | 8          | 0          | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 0      | 0    | 4       | 4    |
| GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA       | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | DIRIGIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS EN MATERIA LEGAL Y LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL SAT                                | ACCIONES            | 12         | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3      | 3    | 3       | 3    |
| GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA       | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS DE SEGUNDA INSTANCIA  | REPORTE             | 60         | 5          | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5         | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 15     | 15   | 15      | 15   |
| GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA       | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GASTOS EN SERVICIOS GENERALES (AGUA, LUZ, Y/O ALQUILERES)  | ACCIONES            | 12         | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3      | 3    | 3       | 3    |
| GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | DIRIGIR 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   | 3      | 3    | 3       | 3    |
| GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | REALIZAR EVALUACIONES Y EMITIR OPINIONES LEGALES, ASÍ COMO ELABORAR PROYECTOS DE NORMAS, DE CONVENIOS Y DE CONTRATOS                           | ACCIONES            | 70         | 4          | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 4         | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 16     | 16   | 18      | 18   |
| GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS       | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 | ELABORAR INFORMES TÉCNICO LEGALES SOBRE RATIFICACIÓN DE ORDENANZAS DISTRITALES   | ACCIONES            | 72         | 5          | 3   | 4   | 5   | 7   | 7   | 5         | 3   | 4   | 5   | 7   | 7   | 12     | 12   | 19      | 19   |
| GERENCIA DE IMPUGNACIONES           | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | ATENDER SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, N° 27806                      | ACCIONES            | 24         | 2          | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2         | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 6      | 6    | 6       | 6    |
| GERENCIA DE IMPUGNACIONES           | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | PROCEDIMIENTO SANCIONADOR - ETAPA INSTRUCTOR   | REPORTE             | 24         | 2          | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2         | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 6      | 6    | 6       | 6    |
| GERENCIA DE IMPUGNACIONES           | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | DIRIGIR 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   | 3      | 3    | 3       | 3    |

Continua...



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE 2019

| UNIDAD ORGÁNICA                       | MEF                                    | ACTIVIDAD POI   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMADO |     |     |     |     |     | EJECUTADO |     |     |     |     |     | I TRIM |      | II TRIM |      |
|---------------------------------------|--|---|------------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------|---------|------|
|                                       |  |   |                  |            | ENE        | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | ENE       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | PROG   | EJEC | PROG    | EJEC |
| GERENCIA DE IMPUGNACIONES             | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS EN PRIMERA INSTANCIA - MATERIA TRIBUTARIA  | REPORTE          | 48         | 4          | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4         | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 12     | 12   | 12      | 12   |
| GERENCIA DE IMPUGNACIONES             | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS EN PRIMERA INSTANCIA - MATERIA NO TRIBUTARIA                                       | REPORTE          | 36         | 3          | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3         | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 9      | 9    | 9       | 9    |
| GERENCIA DE IMPUGNACIONES             | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | REPRESENTAR LOS INTERESES DE LA INSTITUCIÓN Y SUS FUNCIONARIOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, POLICIALES Y FISCALES             | ACCIONES         | 112        | 9          | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 9         | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 25     | 25   | 24      | 24   |
| GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES       | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | DIRIGIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD   | ACCIONES         | 12         | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3      | 3    | 3       | 3    |
| GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES       | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GASTOS EN SERVICIOS GENERALES (AGUA, LUZ, Y/O ALQUILERES)   | ACCIONES         | 12         | 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 | GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS DECLARACIONES JURADAS Y REGISTRO DE DATOS DEL CIUDADANO                              | ACCIONES         | 137        | 12         | 12  | 11  | 11  | 11  | 10  | 12        | 12  | 11  | 11  | 11  | 11  | 35     | 35   | 32      | 33   |
| GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | DIRIGIR 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   | 3      | 3    | 3       | 3    |
| GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | ORIENTAR Y ATENDER PRESENCIALMENTE LAS CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS  | ACCIONES         | 111        | 10         | 9   | 8   | 8   | 9   | 8   | 10        | 9   | 8   | 8   | 9   | 8   | 27     | 27   | 25      | 25   |
| GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | ORIENTAR Y ATENDER TELEFÓNICAMENTE LAS CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS  | REPORTE          | 100        | 8          | 9   | 8   | 8   | 9   | 8   | 8         | 9   | 8   | 8   | 9   | 8   | 25     | 25   | 25      | 25   |
| GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | REGISTRAR Y DERIVAR DOCUMENTACIÓN   | REPORTE          | 96         | 8          | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8         | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 24     | 24   | 24      | 24   |
| GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | REGISTRAR INFORMACIÓN POR CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS  | ACCIONES         | 154        | 12         | 12  | 13  | 12  | 12  | 14  | 12        | 12  | 13  | 12  | 12  | 14  | 37     | 37   | 38      | 38   |
| GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | ATENDER SOLICITUDES DE REVISIÓN Y SUBSANACIÓN DE DATOS DE LOS CIUDADANOS  | ACCIONES         | 126        | 8          | 8   | 11  | 11  | 11  | 11  | 8         | 8   | 10  | 11  | 11  | 11  | 27     | 26   | 33      | 33   |
| GERENCIA DE FISCALIZACION             | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | DIRIGIR LAS 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   | 3      | 3    | 3       | 3    |
| GERENCIA DE FISCALIZACION             | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | DETERMINAR DEUDA A TRAVES DE LA IDENTIFICACIÓN DE OMISOS Y/O SUBVALUADORES  | ACCIONES         | 323        | 29         | 27  | 27  | 27  | 26  | 28  | 29        | 27  | 27  | 27  | 26  | 28  | 83     | 83   | 81      | 81   |
| GERENCIA DE FISCALIZACION             | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS PREDIOS  | ACCIONES         | 299        | 26         | 23  | 24  | 25  | 24  | 25  | 26        | 23  | 24  | 25  | 24  | 25  | 73     | 73   | 74      | 74   |
| GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA       | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | DIRIGIR 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   | 3      | 3    | 3       | 3    |
| GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA       | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIONAR COBRANZA PRE COACTIVA TRIBUTARIA  | ACCIONES         | 153        | 11         | 16  | 11  | 11  | 16  | 11  | 10        | 15  | 15  | 12  | 16  | 12  | 38     | 40   | 38      | 40   |
| GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA       | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIONAR COBRANZA PRE COACTIVA NO TRIBUTARIA   | ACCIONES         | 139        | 11         | 11  | 11  | 11  | 11  | 12  | 11        | 11  | 12  | 12  | 12  | 13  | 33     | 34   | 34      | 37   |
| GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA       | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | EMITIR ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SEGUIMIENTO DE DEUDA EN MATERIA TRIBUTARIA   | ACCIONES         | 74         | 6          | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6         | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 18     | 18   | 18      | 18   |
| GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA       | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | EMITIR ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SEGUIMIENTO DE DEUDA EN MATERIA NO TRIBUTARIA  | ACCIONES         | 93         | 7          | 7   | 7   | 7   | 7   | 8   | 7         | 7   | 7   | 7   | 7   | 8   | 21     | 21   | 22      | 22   |

Continua..



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE 2019

| UNIDAD ORGÁNICA                 | MEF                                    | ACTIVIDAD POI   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMADO |     |     |     |     |     | EJECUTADO |     |     |     |     |     | I TRIM |       | II TRIM |       |       |
|---------------------------------|--|---|------------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|---------|-------|-------|
|                                 |  |   |                  |            | ENE        | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | ENE       | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | PROG   | EJEC  | PROG    | EJEC  |       |
| GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | NOTIFICAR DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA Y DE LA INSTITUCIÓN  | ACCIONES         | 161        | 18         | 18  | 13  | 13  | 14  | 13  | 18        | 18  | 13  | 13  | 14  | 12  | 49     | 49    | 40      | 39    |       |
| GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIONAR LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES  | ACCIONES         | 96         | 8          | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 7         | 7   | 8   | 8   | 8   | 8   | 24     | 22    | 24      | 24    |       |
| GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA  | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS | ACCIONES         | 12         | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3      | 3     | 3       | 3     |       |
| GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA  | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIONAR COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA  | ACCIONES         | 369        | 30         | 30  | 31  | 31  | 31  | 31  | 31        | 30  | 31  | 31  | 31  | 31  | 91     | 92    | 93      | 93    |       |
| GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA  | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIONAR COBRANZA COACTIVA NO TRIBUTARIA   | ACCIONES         | 367        | 30         | 30  | 31  | 31  | 30  | 31  | 30        | 30  | 31  | 31  | 30  | 31  | 91     | 91    | 92      | 92    |       |
| GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA  | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | REALIZAR SECUESTRO CONSERVATIVO DE BIENES   | ACCIONES         | 24         | 2          | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2         | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 6      | 6     | 6       | 6     |       |
| GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA  | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | BRINDAR APOYO PARA LA GENERACIÓN DE PAPELETAS ELECTRÓNICAS  | ACCIONES         | 48         | 4          | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4         | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 12     | 12    | 12      | 12    |       |
| GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA  | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | CUSTODIAR BIENES RETENIDOS DE TERCEROS  | ACCIONES         | 48         | 4          | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4         | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 12     | 12    | 12      | 12    |       |
| INSTITUCIONAL                   | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE GENERACIÓN Y EMISIÓN MASIVA DE CUADERNILLOS TRIBUTARIOS 2019        | ACCIONES         | 11         | 7          | 3   | 1   | 0   | 0   | 0   | 7         | 3   | 1   | 0   | 0   | 0   | 11     | 11    | 0       | 0     |       |
| TOTAL                           |  |   |                  |            | 7,008      | 565 | 583 | 578 | 575 | 584 | 586       | 565 | 578 | 579 | 573 | 582 | 590    | 1,726 | 1,722   | 1,745 | 1,745 |

