

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
ENERO-JUNIO

PROGRAMADO										EJECUTADO					
GERENCIA CENTRAL / OFICINA	GERENCIA DE LINEA/ OFICINA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	TAREA	INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Jefatura	Jefatura	JEFATURA SAT	Dirigir la institución	Dirigir la institución	Cumplimiento de objetivos y metas institucionales	Resultados de ejecución / resultados proyectados	Porcentaje	Permanente	100%	97%	106%	92%	119%	99%	109.9%
Organo de Control Institucional	Organo de Control Institucional	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos y metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	Porcentaje	Mensual	100%	183%	200%	167%	288%	183%	162.5%
Organo de Control Institucional	Organo de Control Institucional	DIVISION DE CONTROL DE GESTION OPERATIVA	Auditar los procesos internos	Desarrollar actividades asignadas según plan de control operativo	Cumplimiento de objetivos y metas	Actividades realizadas por las áreas a su cargo / actividades programadas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	133%	133%	125%	100%	100.0%
Organo de Control Institucional	Organo de Control Institucional	DIVISION DE CONTROL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Auditar los procesos internos	Desarrollar actividades asignadas según plan de control financiero	Cumplimiento de objetivos y metas	Actividades realizadas por las áreas a su cargo / actividades programadas	Porcentaje	Mensual	100%	267%	267%	200%	450%	267%	225.0%
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos y metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	Porcentaje	Mensual	100%	65%	90%	90%	90%	90%	84.4%
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Controlar el cumplimiento de la ley de transparencia y régimen de fedatarios	Controlar certificación de documentos y designación de fedatarios	Cumplimiento de las acciones programadas	Acciones ejecutadas / Acciones programadas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Controlar el cumplimiento de la ley de transparencia y régimen de fedatarios	Supervisar la atención de solicitudes de acceso a la información	Atención de solicitudes	Solicitudes atendidas /Solicitudes presentadas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	74%	100%	86%	88.5%
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Administrar la comunicación interna	Comunicar la información institucional	Cumplimiento de acciones	Acciones ejecutadas / Acciones programadas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	120%	100.0%
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Administrar la imagen institucional	Elaborar la memoria institucional	Tiempo de entrega del informe	Tiempo de ejecución / tiempo estimado	Porcentaje	Mensual	100%		50%	50%			
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Administrar la imagen institucional	Desarrollar campañas publicitarias (I,II,III y IV cuota)	contribuyentes puntuales	N° de contribuyentes puntuales (P.V.A) / total de contribuyentes (por cada cuota)	Porcentaje	Trimestral	33%		47%			56%	
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Administrar la imagen institucional	Conducir actividades de protocolo	Cumplimiento de las actividades	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Administrar la imagen institucional	Campañas de incentivo al pago voluntario	Cumplimiento de las actividades	Actividades ejecutadas / actividades programadas	Porcentaje	Mensual	100%	86%	86%	19%	100%	92%	100.0%
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Recibir y derivar documentos externos	Atender, recepcionar y registrar expedientes y trámites simples	Tiempo de atención	Total tiempo promedio de atención programado / total de tiempo promedio de atención ejecutado	Porcentaje	Mensual	100%	133%	176%	250%	125%	188%	135.0%
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Recibir y derivar documentos externos	Atender expedientes en línea	Atención de expedientes en línea	Expedientes resueltos en línea / Expedientes ingresados	Porcentaje	Mensual	26%	19%	27%	28%	30%	10%	11.3%
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Recibir y derivar documentos externos	Atender trámites simples en línea	Atención de expedientes en línea	Expedientes resueltos en línea / Expedientes ingresados	Porcentaje	Mensual	39%	36%	37%	31%	61%	53%	49.7%
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Recibir y derivar documentos externos	Atender solicitudes de copias certificadas en línea (PIT)	Atención de expedientes en línea	Expedientes resueltos en línea / Expedientes ingresados	Porcentaje	Mensual	39%	39%	38%	63%	46%	37%	31.8%
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Archivar, administrar y conservar documentos	Recepcionar y verificar la transferencia de documentos	Verificación de documentos	Metros lineales verificados / (metros lineales ingresados+pasivo del mes anterior)	Porcentaje	Mensual	100%	46%	49%	50%	39%	36%	23.9%
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Archivar, administrar y conservar documentos	Organizar la documentación de la institución 3/	organización documental	Metros lineales organizados / (Metros lineales ingresados+pasivo del mes anterior)	Porcentaje	Mensual	100%	13%	22%	14.5%	13%	8%	6.9%
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Archivar, administrar y conservar documentos	Avance de la organización de documentos de pasivo	Avance de la organización de documentos de pasivo	Metros lineales organizados / Total metros lineales en pasivo	Porcentaje	Mensual	100%	6.6%	9%	12%	21%	18%	14.7%
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Archivar, administrar y conservar documentos	Elaborar el inventario analítico	Cumplimiento del avance del inventario analítico	Metros lineales de documentos con inventario analítico/ Metros lineales de documentos sin inventario en el archivo	Porcentaje	Mensual	100%	3%	4%	4%	5%	10%	9.1%
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Archivar, administrar y conservar documentos	Elaborar auxiliares descriptivos	Porcentaje de avance de auxiliares descriptivos	Metros lineales de documentos con auxiliares descriptivos / Metros lineales de documentos sin auxiliares descriptivos en el archivo	Porcentaje	Mensual	100%	3%	3%	0.34%	0.68%	1%	0.8%
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Archivar, administrar y conservar documentos	Transferir documentos de los archivos periféricos al archivo central	Transferencia de documentos	Metros lineales de documentos transferidos al archivo central / metros lineales de documentos susceptibles a transferir	Porcentaje	Trimestral	100%			103%			92.1%
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Archivar, administrar y conservar documentos	Atender las solicitudes de documentos	Atención oportuna de solicitudes	Solicitudes atendidas dentro del periodo / (solicitudes requeridas dentro del periodo + pasivo del mes anterior)	Porcentaje	Mensual	100%	97%	91%	85%	105%	66%	112.7%
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Archivar, administrar y conservar documentos	Conservar documentos	Avance en la conservación de documentos	Metros lineales de documentos conservados / metros lineales de documentos sin conservar	Porcentaje	Mensual	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0.8%
Secretaría General	Secretaría General	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	Archivar, administrar y conservar documentos	Eliminar documentos	Documentos eliminados	Metros lineales de documentos eliminados / metros lineales de documentos susceptibles a eliminar	Porcentaje	Anual	100%						
Gabinete de Asesores	Gabinete de Asesores	GABINETE DE ASESORES	Asesorar en la toma de decisiones	Brindar asesoría en temas publicitarios	cumplimiento de labores encargadas	Acciones ejecutadas / Acciones programadas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gabinete de Asesores	Gabinete de Asesores	GABINETE DE ASESORES	Asesorar en la toma de decisiones	Controlar-operaciones	cumplimiento de labores encargadas	Acciones ejecutadas / Acciones programadas	Porcentaje	Mensual	100%	44%	67%	70%	100%	100%	
Gabinete de Asesores	Gabinete de Asesores	GABINETE DE ASESORES	Asesorar en la toma de decisiones	Controlar-sistemas	cumplimiento de labores encargadas	Acciones ejecutadas / Acciones programadas	Porcentaje	Mensual	100%	0%	17%	17%	20%	17%	133.3%
Escuela SAT	Escuela SAT	ESCUELA SAT	Gestionar las relaciones interinstitucionales	Elaborar y desarrollar cursos libres y programas de especialización	Generación de ingresos	Ingresos recaudados / Meta proyectada de ingresos	Porcentaje	Mensual	100%	3%	6%	6%	1%	2%	17.5%
Escuela SAT	Escuela SAT	ESCUELA SAT	Gestionar las relaciones interinstitucionales	Generar, proponer, activar y desarrollar alianzas, convenios de estudio, asesorías y consultorías.	Generación de ingresos	Ingresos recaudados / Meta proyectada de ingresos	Porcentaje	Anual	100%						
Escuela SAT	Escuela SAT	ESCUELA SAT	Gestionar las relaciones interinstitucionales	Buscar financiamiento para solventar parcial o totalmente la oferta académica de la Escuela SAT	Generación de ingresos	Ingresos recaudados / Meta proyectada de ingresos	Porcentaje	Anual	100%						
Escuela SAT	Escuela SAT	ESCUELA SAT	Gestionar las relaciones interinstitucionales	Actualizar y mantener la página Web de la Escuela	Cumplimiento de las acciones	Acciones ejecutadas / Acciones programadas	Porcentaje	Mensual	100%	0%	5%	5%	5%	10%	5.0%

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
ENERO-JUNIO

PROGRAMADO

EJECUTADO

GERENCIA CENTRAL / OFICINA	GERENCIA DE LINEA/ OFICINA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	TAREA	INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Central de Adm. Gral	GERENCIA CENTRAL DE ADMINIST. GENERAL	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar a las unidades orgánicas a su cargo.	Cumplimiento de objetivos y metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	Porcentaje	Mensual	100%	163%	163%	96%	77%	112%	106.3%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Central de Adm. Gral	GERENCIA CENTRAL DE ADMINIST. GENERAL	Prestar servicios de seguridad	Cumplir con el procedimiento de brigadas de emergencia del SAT	cumplimiento de acciones	Nº acciones realizadas / Nº acciones programadas	Porcentaje	Semestral	100%				0%		
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Central de Adm. Gral	GERENCIA CENTRAL DE ADMINIST. GENERAL	Prestar servicios de seguridad	Participación efectiva del personal en los simulacros 7/	Calificación aprobatoria en el cumplimiento de los procedimientos	Resultado del informe: Muy bueno = 100% Bueno = 75% Regular = 50% Malo = 25%	Porcentaje	Semestral	100%						100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Central de Adm. Gral	GERENCIA CENTRAL DE ADMINIST. GENERAL	Prestar servicios de seguridad	Supervisar el cumplimiento de la capacitación realizada por la empresa que brinda servicio de seguridad	Cumplimiento de las acciones	Nº de acciones realizadas / Nº de acciones programadas	Porcentaje	Anual	100%		0%	0%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Central de Adm. Gral	GERENCIA CENTRAL DE ADMINIST. GENERAL	Prestar servicios de seguridad	Reporte de gestión diario de seguridad institucional	% de efectividad con respecto al seguimiento y levantamiento de observaciones	Observaciones de seguridad superadas/ Observaciones de seguridad reportadas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Administración	GERENCIA DE ADMINISTRACION	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos y metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	Porcentaje	Mensual	100%	379%	553%	434%	304%	243%	189.8%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Administración	DIVISIÓN DE LOGISTICA	Gestionar compras	Adjudicación directa publica	Cumplimiento de acciones	Acciones ejecutadas / acciones programadas	Porcentaje	Mensual	100%	0%	0%	0%	11%		
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Administración	DIVISIÓN DE LOGISTICA	Gestionar compras	Adjudicación directa selectiva	Cumplimiento de acciones	Acciones ejecutadas / acciones programadas	Porcentaje	Mensual	100%	0%			0%	0%	7.1%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Administración	DIVISIÓN DE LOGISTICA	Gestionar compras	Atención de pedidos - Menor Cuantía	Cumplimiento de acciones	Acciones ejecutadas / acciones programadas	Porcentaje	Mensual	100%	46%	60%	34%	8%	8%	7.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Administración	DIVISIÓN DE LOGISTICA	Gestionar compras	Concurso Público	Cumplimiento de acciones	Acciones ejecutadas / acciones programadas	Porcentaje	Mensual	100%			100%	(*)	50%	
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Administración	DIVISIÓN DE LOGISTICA	Gestionar compras	Elaboración de planillas - Snp	Cumplimiento de acciones	Acciones ejecutadas / acciones programadas	Porcentaje	Mensual	100%	200%	250%	450%	46%	25%	33.3%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Administración	DIVISIÓN DE LOGISTICA	Gestionar compras	Elaboración Del Plan Anual De Adquisiciones (Paac)	Cumplimiento de acciones	Acciones ejecutadas / acciones programadas	Porcentaje	Mensual	100%	50%	100%	50%	21%	0%	4.2%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Administración	DIVISIÓN DE LOGISTICA	Gestionar compras	Información De Procesos (Consorcio, Controría Y Portal Sat).	Cumplimiento de acciones	Acciones ejecutadas / acciones programadas	Porcentaje	Trimestral	100%			0%			0.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Administración	DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Prestar servicios de administración de bienes	Controlar los bienes patrimoniales	Variación de bienes por auditoría	(bienes por auditoría - bienes por patrimonio)/ bienes por auditoría	Porcentaje	Anual	10%		0%	(*)			
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Administración	DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Prestar servicios de administración de bienes	Prestar servicios de mantenimiento	cumplimiento del plan de mantenimiento	Acciones de mantenimientos ejecutadas / Acciones de mantenimientos programados dentro del plan	Porcentaje	Mensual	100%	150%	167%	120%	115%	130%	100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Administración	DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Prestar servicios de administración de bienes	Controlar los vehículos de la institución	Atención de solicitudes	Solicitudes atendidas / solicitudes de traslado	Porcentaje	Mensual	70%	124%	121%	134%	160%	170%	100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Finanzas	GERENCIA DE FINANZAS	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos y metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Recaudar y coparticipar los ingresos de la MML y el SAT	Registrar la recaudación	porcentaje de cumplimiento	Reportes presentados dentro de la fecha/ reportes programados	Porcentaje	Diario	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Recaudar y coparticipar los ingresos de la MML y el SAT	Realizar la coparticipación	porcentaje de cumplimiento	Reportes presentados dentro de la fecha/ reportes programados	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Recaudar y coparticipar los ingresos de la MML y el SAT	Realizar el cierre de la conciliación de la recaudación	Porcentaje de cumplimiento de entrega de informes	Informes presentados en fecha / informes programados en la fecha	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Administrar la tesorería	Controlar las transferencias por alibaba	porcentaje de cumplimiento	Reportes presentados dentro de la fecha/ reportes programados	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Administrar la tesorería	Controlar y dar seguimiento de saldos y movimientos bancarios	porcentaje de cumplimiento	Reportes presentados dentro de la fecha/ reportes programados	Porcentaje	Diario	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Administrar la tesorería	Verificar y conciliar cheques en tránsito, cartera y cobrados	porcentaje de cumplimiento	Reportes presentados dentro de la fecha/ reportes programados	Porcentaje	Diario	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Administrar la tesorería	Controlar cartas fianzas	porcentaje de cumplimiento	Reportes presentados dentro de la fecha/ reportes programados	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Administrar la tesorería	Cuadrar diariamente la caja chica	Cumplimiento en la entrega de reportes	Nº de reportes entregados / Nº de reportes programados	Porcentaje	Diario	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Control de riesgo operativo	Determinar saldos por cobrar de la cartera tributaria y no tributaria	Porcentaje de cumplimiento de entrega de informes	Informes presentados en fecha / informes programados en la fecha	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Control de riesgo operativo	Determinar el nivel de provisiones de cuentas incoobrables de la MML	Porcentaje de cumplimiento de entrega de informes	Informes presentados en fecha / informes programados en la fecha	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Control de riesgo operativo	Controlar los movimientos que determinan saldos de la cartera	porcentaje de cumplimiento	Reportes presentados dentro de la fecha/ reportes programados	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	Control de riesgo operativo	Controlar el riesgo operativo e inconsistencias en el sistema	Nivel de riesgo e inconsistencias encontradas	Nº de riesgo y/o inconsistencias encontradas/ Nº de controles realizados	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	Evaluar y analizar los estados financieros	Realizar el Balance General	Cumplimiento de informes presentados	Informes presentados dentro de fecha/ informes programados en fecha	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	Evaluar y analizar los estados financieros	Elaborar los estados de ganancias y pérdidas	Cumplimiento de informes presentados	Informes presentados dentro de fecha/ informes programados en fecha	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	Evaluar y analizar los estados financieros	Evaluar los estados financieros (ratios financieros)	Cumplimiento de informes presentados	Informes presentados dentro de fecha/ informes programados en fecha	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	Evaluar y analizar los estados financieros	Conciliar la información presupuestal y financiera	Cumplimiento de informes presentados	Informes presentados dentro de fecha/ informes programados en fecha	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	Evaluar y analizar los estados financieros	Formular y ejecutar el estado de flujo Efectivo	Cumplimiento de informes presentados	Informes presentados dentro de fecha/ informes programados en fecha	Porcentaje	Trimestral	100%	100%			100%		
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISIÓN DE PRESUPUESTO	Gestionar el presupuesto institucional	Formular, programar y aprobar el presupuesto	% de documentos presentados en plazo	Nº de documentos presentados en plazo/ Nº de documentos programados	Porcentaje	Semestral	100%						0.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISIÓN DE PRESUPUESTO	Gestionar el presupuesto institucional	Informar la ejecución presupuestal	% de documentos presentados en plazo	Nº de documentos presentados en plazo/ Nº de documentos programados	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISIÓN DE PRESUPUESTO	Gestionar el presupuesto institucional	evaluar el proceso presupuestario	% de requerimientos que ocasionan modificaciones en el presupuesto	Requerimientos que ocasionan modificaciones en el presupuesto/ Nº de requerimientos solicitados	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central Administración General	Gerencia de Finanzas	DIVISIÓN DE PRESUPUESTO	Gestionar el presupuesto institucional	Controlar y efectuar el seguimiento del proceso presupuestario	% de informes presentados dentro de fecha	Informes presentados dentro de fecha/ informes programados	Porcentaje	Diario	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%



Ejecución Plan Operativo Institucional 2008 - ENE-JUN 3 de 9

GERENCIA CENTRAL / OFICINA	GERENCIA DE LINEA/ OFICINA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	TAREA	INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META ANUAL
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Recursos Humanos	GERENCIA DE RL.HH.	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos y metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	Porcentaje	Mensual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE ADMINISTRACION PERSONAL	Administrar el personal	Controlar la asistencia, puntualidad y permanencia	Nivel puntualidad	Promedio de personal puntual/ Promedio personal que asiste	Porcentaje	Diario	80%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE ADMINISTRACION PERSONAL	Administrar el personal	Ingresar información de legajos al SAF 4L	Registro de legajos en el SAF	N° legajos ingresados en el SAF / trabajadores	Porcentaje	Anual	50%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE ADMINISTRACION PERSONAL	Administrar el personal	Controlar los expedientes de legajos del personal	Control de legajos	N° de legajos bien revisados / trabajadores	Porcentaje	Mensual	27%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE ADMINISTRACION PERSONAL	Administrar el personal	Controlar el rol de vacaciones del ejercicio	vacaciones postergadas	N° vacaciones postergadas que generan indemnización / N° vacaciones programadas en el mes	Porcentaje	Mensual	0%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE ADMINISTRACION PERSONAL	Administrar el personal	Llevar a cabo el proceso de planilla de remuneraciones	Pago oportuno de la planilla	Pago oportuno de la planilla / pagos programados	Porcentaje	Mensual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE ADMINISTRACION PERSONAL	Administrar el personal	Determinar los beneficios sociales de los trabajadores	Pago oportuno de los beneficios sociales	Pago oportuno de CTS / pagos programados	Porcentaje	Semestral	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE ADMINISTRACION PERSONAL	Administrar el personal	Hacer seguimiento y control de contratos sujetos a modalidad	Nivel de cumplimiento	Tareas ejecutadas / tareas programadas	Porcentaje	Mensual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE ADMINISTRACION PERSONAL	Administrar el personal	Hacer seguimiento y control del programa de Prácticas	Nivel de cumplimiento	Tareas ejecutadas / tareas programadas	Porcentaje	Mensual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE ADMINISTRACION PERSONAL	Administrar el personal	Realizar un estudio de mercado para la identificación del Sistema de Registro y Control de Asistencia más adecuado	Cumplimiento del estudio	Acciones ejecutadas / acciones programadas	Porcentaje	Anual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	Fomentar el bienestar y desarrollo del personal	Realizar evaluaciones de desempeño	Informes presentados oportunamente	Informe de resultados y recomendaciones presentados oportunamente / informes programados	Porcentaje	Semestral	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	Fomentar el bienestar y desarrollo del personal	Realizar evaluaciones ascendente	Informes presentados oportunamente	Informe de resultados y recomendaciones presentados oportunamente / informes programados	Porcentaje	Semestral	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	Fomentar el bienestar y desarrollo del personal	Capacitar al personal	Cumplimiento del plan anual de capacitaciones	N° de capacitaciones realizadas oportunamente/ N° de capacitaciones programadas	Porcentaje	Mensual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	Fomentar el bienestar y desarrollo del personal		Nivel de impacto de las capacitaciones	% de personal que aplicó conocimientos en su desempeño	Porcentaje	Mensual	75%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	Fomentar el bienestar y desarrollo del personal	Supervisar el estudio de clima laboral	Nivel de cumplimiento	Acciones ejecutadas / acciones programadas	Porcentaje	Específica	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	Fomentar el bienestar y desarrollo del personal	Realizar actividades de integración interna y corporativa	Cumplimiento de acciones realizadas	Acciones ejecutadas / acciones programadas	Porcentaje	Semestral	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	Fomentar el bienestar y desarrollo del personal	Ejecutar el plan anual de bienestar del personal	Cumplimiento del plan anual de bienestar del personal	Programas de bienestar ejecutadas / programas de bienestar programadas	Porcentaje	Mensual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Recursos Humanos	DIVISION DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	Fomentar el bienestar y desarrollo del personal	Ejecutar campañas de acercamiento y bienestar familiar	Cumplimiento de las campañas	Campañas ejecutadas / campañas programadas	Porcentaje	Específica	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Informática	GERENCIA DE INFORMATICA	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos y metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	Porcentaje	Mensual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el Plan de Mantenimiento de los procesos de Recaudación	cumplimiento del plan de mantenimiento o plan de trabajo	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	Porcentaje	Mensual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el Plan de Mantenimiento de los procesos de Control y Cobranza/Notificaciones/fraccionamiento	cumplimiento del plan de mantenimiento o plan de trabajo	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	Porcentaje	Mensual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el Plan de Mantenimiento de los procesos de Gestión Documentaria	cumplimiento del plan de mantenimiento o plan de trabajo	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	Porcentaje	Mensual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el Plan de Mantenimiento de los procesos de Registro y Determinación	cumplimiento del plan de mantenimiento o plan de trabajo	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	Porcentaje	Mensual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el Plan de Mantenimiento de los Procesos de Fiscalización	cumplimiento del plan de mantenimiento o plan de trabajo	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	Porcentaje	Mensual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el Plan de Mantenimiento de los Sistemas Web	cumplimiento del plan de mantenimiento o plan de trabajo	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	Porcentaje	Mensual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el Plan de Mantenimiento del Módulo de Tesorería/Contabilidad/Presupuesto	cumplimiento del plan de mantenimiento o plan de trabajo	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	Porcentaje	Mensual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el Plan de Mantenimiento del Módulo de Logística/Recursos Humanos	cumplimiento del plan de mantenimiento o plan de trabajo	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	Porcentaje	Mensual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Controlar las Inconsistencias en las bases de datos	% Inconsistencia en la base de datos	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	Porcentaje	Mensual	< 1%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Realizar Investigaciones de tecnologías	Cumplimiento de acciones	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	Porcentaje	Mensual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Apojar la campaña Masiva 2008	Cumplimiento de acciones	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	Porcentaje	Mensual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Atender los requerimientos de HelpDesk	Atención de requerimientos	Requerimientos atendidos oportunamente/ Requerimientos solicitados	Porcentaje	Mensual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Apojar el Rediseño del Portal Web Institucional	Cumplimiento oportuno de las tareas programadas	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	Porcentaje	Mensual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Apojar la Implementación de la Nueva Central Telefónica	Cumplimiento oportuno de las tareas programadas	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	Porcentaje	Mensual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Apojar el Proyecto de comunicación electrónica	Cumplimiento oportuno de las tareas programadas	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	Porcentaje	Anual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Apojar la automatización de Control de la deuda	Cumplimiento oportuno de las tareas programadas	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	Porcentaje	mensual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Migrar la Data de Medidas Cautelares al Sistema	Cumplimiento oportuno de las tareas programadas	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	Porcentaje	Específica	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Migrar la Data de Relleno Sanitario al Sistema	Cumplimiento oportuno de las tareas programadas	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	Porcentaje	Mensual	100%
Gerencia Central Administración General	de Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Mejorar el nivel de Satisfacción de los usuarios de los Sistemas SAT / SAF	Satisfacción del usuario	Usuarios Satisfechos/ Universo	Porcentaje	Específica	> 75 %

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
ENERO-JUNIO

PROGRAMADO

EJECUTADO

GERENCIA CENTRAL / OFICINA	GERENCIA DE LÍNEA/ OFICINA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	TAREA	INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el proyecto "Cambio de Manual Interno"	Cambio de manual interno	Nº de tareas implementadas / Nº de tareas programadas desarrolladas en el período	Porcentaje	Específica	100%						0.0%
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el proyecto "Cambio de TUPA"	Cumplimiento oportuno de las acciones del proyecto	Nº de tareas implementadas / Nº de tareas programadas desarrolladas en el sistema	Porcentaje	Específica	100%		100%				
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el Proyecto de Integración SIAT-TF-Defensoría-Indecopi	Cumplimiento oportuno de las acciones del proyecto	Nº de actividades terminadas / Nº de actividades del cronograma	Porcentaje	Mensual	100%						
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el proyecto "Implementación de Compensaciones Automáticas"	Implementación de compensaciones automáticas	Nº de actividades terminadas / Nº de actividades del cronograma	Porcentaje	Específica	100%				0%	100%	100.0%
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el proyecto "Implementación de Cursos Virtuales"	Implementación de cursos virtuales	Número de cursos implementados / Nº de cursos especificados en el cronograma del proyecto	Porcentaje	Específica	100%			0%	0%	0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el proyecto "Módulo de Planificación"	Cumplimiento oportuno de las acciones del proyecto	Nº de opciones implementadas / Nº de opciones especificados en el cronograma del proyecto	Porcentaje	Anual	100%					100%	100.0%
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el proyecto "Rediseño del DATAMART"	Proyecto Business intelligence	número de cubos implementados / Nº de cubos especificados en el cronograma del proyecto	Porcentaje	Anual	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0.0%
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el proyecto "Módulo de Procesamiento de Encuestas"	Cumplimiento oportuno de las acciones del proyecto	Nº de opciones implementadas / Nº de opciones especificados en el cronograma del proyecto	Porcentaje	Anual	100%					0%	0.0%
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el proyecto "Módulo de Cobranza de Costas y Gastos de la GFC"	Cumplimiento oportuno de las acciones del proyecto	Nº de actividades terminadas / Nº de actividades del cronograma	Porcentaje	Específica	100%					0%	0.0%
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	Desarrollar e implementar Software	Ejecutar el proyecto "Tasación del sistema SIAT"	Tasación del sistema SAT	Nº de actividades terminadas / Nº de actividades del cronograma	Porcentaje	Específica	100%			0%	56%	(*)	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Mantener los niveles de operación y disponibilidad de los Sistemas de Información del SAT	Cumplimiento de tareas programadas	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el mantenimiento preventivo del Sistema Eléctrico para cómputo	Cumplimiento de las acciones del plan de mantenimiento	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	Porcentaje	Cuatrimstral	100%				20%		
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el mantenimiento preventivo del Sistema de Cableado Estructurado	Cumplimiento de las acciones del plan de mantenimiento	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	Porcentaje	Específica	100%			0%			
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el mantenimiento preventivo de Servidores y equipos del C.Cómputo	Cumplimiento de las acciones del plan de mantenimiento	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	Porcentaje	Mensual	100%		100%	0%		100%	0.0%
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el mantenimiento preventivo de PCs, Impresoras y otros equipos de cómputo	Cumplimiento de las acciones del plan de mantenimiento	Tareas Ejecutadas/Tareas Programadas	Porcentaje	Específica	100%		100%	0%			
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Atender requerimientos Help Desk	Atención conforme a requerimientos	Requerimientos atendidos conformes/ Requerimientos solicitados	Porcentaje	Mensual	100%	97%	98%	97%	95%	93%	97.8%
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Realizar el inventario de activos de Hardware y Software	cumplimiento	Inventarios ejecutados / inventarios programados	Porcentaje	Específica	100%				100%	60%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Solicitar la adquisición de software por regularizar	cumplimiento	Req. para la adquisición de software / cantidad de software por regularizar	Porcentaje	Específica	100%				0%	0%	0.0%
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el respaldo de información institucional	Ejecución oportuna de los backups	backups ejecutados oportunamente / backups programados	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Consolidar y reasignar los servidores y BD	Cumplimiento de las tareas programadas	Tareas ejecutadas / tareas programadas	Porcentaje	Específica	100%			0%	40%	(*)	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Realizar la configuración de la telefonía IP	Cumplimiento de las tareas programadas	Tareas ejecutadas / tareas programadas	Porcentaje	Específica	100%			50%	100%		
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Actualizar la versión del sistema de gestión de colas	Cumplimiento de las tareas programadas	Tareas ejecutadas / tareas programadas	Porcentaje	Anual	100%			0%		(*)	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Renovación de las medias históricas por caducidad	Nivel de renovación de las medias históricas	Medias migradas / medias en estado de caducidad	Porcentaje	Mensual	100%						0.0%
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Implementar el sistema de monitoreo de servidores SIM-HP	Nivel de implementación	Tareas ejecutadas oportunamente / tareas programadas	Porcentaje	Anual	100%				80%	(*)	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Implementar niveles de seguridad y calidad de servicio en la LAN	Niveles de seguridad y calidad implementadas	Tareas ejecutadas oportunamente / tareas programadas	Porcentaje	Específica	100%					0%	0.0%
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el proyecto "Plan de Documentación Técnica y Procedimientos de Operación"	Cumplimiento oportuno de la elaboración de documentos	Documentos elaborados oportunamente / documentos programados	Porcentaje	Específica	100%						75.0%
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el proyecto "Migración del Servidor de Correo y Directorio Activo"	Cumplimiento oportuno de las acciones del proyecto	Actividades ejecutadas dentro del plazo / Actividades programadas	Porcentaje	Específica	100%		100%	0%			
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el proyecto "Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio"	Cumplimiento oportuno de las acciones del proyecto	Actividades ejecutadas dentro del plazo / Actividades programadas	Porcentaje	Específica	100%					0%	0.0%
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el proyecto "Automatización de la Bitácora de Incidentalidad"	Cumplimiento oportuno de las acciones del proyecto	Actividades ejecutadas dentro del plazo/ Actividades programadas	Porcentaje	Específica	100%						0.0%
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el proyecto "Automatización del Control de Hardware Software"	Cumplimiento oportuno de las acciones del proyecto	Actividades ejecutadas dentro del plazo / Actividades programadas	Porcentaje	Específica	100%			0%	0%	0%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el proyecto "Implementación de la Guía de Administración de Software de la PQM"	Cumplimiento oportuno de las acciones del proyecto	Nº de actividades realizadas dentro del plazo / Nº de actividades del cronograma	Porcentaje	Específica	100%			25%	42%	50%	
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el proyecto "Implementación de NTP 17799 Seguridad de la información"	Nivel de implementación de la NPT 17799	Controles implementados / controles requeridos por la NTP	Porcentaje	Específica	100%						
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el proyecto "Implementación de prácticas ITIL"	Nivel de implementación de ITIL	Nº de actividades realizadas dentro del plazo / Nº de actividades del cronograma	Porcentaje	Específica	100%				25%	0%	0.0%
Gerencia Central de Administración General	Gerencia de Informática	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	Hacer mantenimiento de Hardware	Ejecutar el proyecto "Migración de la BD interconexión bancaria Oracle 10g"	Cumplimiento oportuno de las acciones del proyecto	Nº de actividades realizadas dentro del plazo / Nº de actividades del cronograma	Porcentaje	Específica	100%				0%	0%	0.0%



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
ENERO-JUNIO

PROGRAMADO

EJECUTADO

GERENCIA CENTRAL / OFICINA	GERENCIA DE LINEA/ OFICINA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	TAREA	INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Central Operaciones	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos y metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	Porcentaje	Mensual	100%	113%	110%	106%	141%	114%	100.9%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRADO	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos y metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	96%	93%	88%	99%	89.3%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISION DE ATENCION Y ORIENTACION	Orientar y atender a los administrados	Atender consultas virtuales - correo	efectividad de atención	Consultas atendidas / consultas ingresadas	Porcentaje	Mensual	98%	99%	99%	99%	99%	98%	98.2%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISION DE ATENCION Y ORIENTACION	Orientar y atender a los administrados	Atender consultas telefónicas (Ab SAT)	efectividad de atención	Llamadas atendidas / Llamadas entrantes	Porcentaje	Mensual	85%	77%	86%	80%	79%	81%	81.5%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISION DE ATENCION Y ORIENTACION	Orientar y atender a los administrados	Atender consultas personalizadas	tiempo alcanzado	Total tiempo promedio de atención programado / total de tiempo promedio de atención	Porcentaje	Mensual	≥ 100%	99%	100%	96%	108%	117%	113.7%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISION DE ATENCION Y ORIENTACION	Orientar y atender a los administrados	Registrar Declaración Jurada - Impuesto predial	efectividad en el registro	DDJJ ingresadas en el sistema / DDJJ presentadas	Porcentaje	Mensual	96%	90%	97%	100%	95%	99%	99.9%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISION DE ATENCION Y ORIENTACION	Orientar y atender a los administrados	Registrar Declaración Jurada - Impuesto vehicular	efectividad en el registro	DDJJ ingresadas en el sistema / DDJJ presentadas	Porcentaje	Mensual	92%	92%	89%	84%	77%	72%	84.9%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISION DE ATENCION Y ORIENTACION	Orientar y atender a los administrados	Registrar Declaración Jurada - Impuesto a la alcabala	efectividad en el registro	DDJJ ingresadas en el sistema / DDJJ presentadas	Porcentaje	Mensual	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISION DE ATENCION Y ORIENTACION	Orientar y atender a los administrados	Registrar Declaración Jurada - Otros impuestos	efectividad en el registro	DDJJ ingresadas en el sistema / DDJJ presentadas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISION DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Resolver recursos contenciosos y no contenciosos en materia tributaria	efectividad en la atención de expedientes (dentro del plazo)	Expedientes resueltos dentro del plazo / Total expedientes resueltos en el periodo	Porcentaje	Mensual	70%	73%	57%	70%	64%	58%	61.9%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISION DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos		efectividad en la atención de expedientes (pasivo)	Expedientes de años anteriores resueltos / total de expedientes años anteriores (pasivo)	Porcentaje	Mensual	100%	9%	9%	6%	8%	3%	6.6%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISION DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Resolver recursos contenciosos y no contenciosos en materia tributaria	efectividad en la atención de expedientes	Expedientes resueltos / Total expedientes presentados en el periodo	Porcentaje	Mensual	75%	95%	70%	96%	98%	96%	96.2%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISION DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos		efectividad en la atención de expedientes (dentro del plazo)	Expedientes resueltos dentro del plazo / Total expedientes resueltos en el periodo	Porcentaje	Mensual	80%	58%	66%	77%	67%	75%	76.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISION DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Resolver recursos contenciosos y no contenciosos en materia tributaria	efectividad en la atención de expedientes (pasivo)	Expedientes de años anteriores resueltos / total de expedientes años anteriores (pasivo)	Porcentaje	Mensual	100%	28%	19%	18%	33%	9%	17.1%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISION DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos		efectividad en la atención de expedientes	Expedientes resueltos / Total expedientes presentados en el periodo	Porcentaje	Mensual	100%	106%	74%	0%	76%	60%	74.8%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISION DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Atender consultas - Front Office	% de tiempo alcanzado	Total tiempo promedio de atención / total de tiempo promedio de atención programado	Porcentaje	Mensual	100%	105%	100%	98%	85%	86%	92.8%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISION DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Atención de proveídos y resoluciones emitidas por el tribunal fiscal	% de atención de documentos (dentro del plazo)	Atendidos dentro del plazo/ total documentos atendidos	Porcentaje	Mensual	80%	100%	77%	75%	30%	100%	0.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISION DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Elevación de expedientes de apelación al tribunal fiscal	% de atención de documentos	Atendidos en el periodo / total documentos ingresados	Porcentaje	Mensual	80%	84%	54%	100%	108%	29%	50.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISION DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos		% de atención de documentos (pasivo)	Atendidos en el periodo del pasivo / total de expedientes del pasivo por elevar	Porcentaje	Mensual	100%	57%	13%	8%	60%	(*)	(*)
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISION DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Elevación de expedientes de apelación al tribunal fiscal	% de atención de documentos	Atendidos en el periodo / ingresados en el periodo	Porcentaje	Mensual	60%	51%	49%	65%	96%	148%	98.3%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISION DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos		% de atención de documentos (dentro del plazo)	Atendidos dentro del plazo / atendidos en el periodo	Porcentaje	Mensual	75%	54%	89%	90%	76%	90%	54.2%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISION DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Elevación de expedientes de apelación NT al a MML o a la GAL	% de atención de documentos	Atendidos en el periodo / total expedientes presentados en el periodo	Porcentaje	Mensual	85%	105%	69%	92%	48%	105%	91.9%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISION DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos		% de atención de documentos (pasivo)	Atendidos en el periodo del pasivo / total expedientes del pasivo por elevar	Porcentaje	Mensual	100%	73%	18%	33%	0%		(*)
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Servicios Administrado	DIVISION DE RECLAMOS	Atender recursos contenciosos y no contenciosos	Elevación de expedientes de apelación NT al a MML o a la GAL	% de atención de documentos (dentro del plazo)	Atendidos dentro del plazo / atendidos en el periodo	Porcentaje	Mensual	86%	79%	88%	86%	97%	80%	77.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos y metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	Porcentaje	Mensual	100%	125%	133%	130%	116%	107%	121.4%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Clasificar y actualizar la cartera	Asignar y actualizar la cartera	% de recuperación de deuda	Total deuda recuperada de la cartera asignada/Monto total de la cartera asignada	Porcentaje	Mensual	64%	4%	22%	5%	3.4%	10.5%	4.7%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza preventiva	Gestionar vía teléfono	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	Porcentaje	Trimestral	31%		29%				14.7%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza preventiva	Efectuar visitas domiciliarias via gestores	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	Porcentaje	Trimestral	48%		35%				52.6%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza preventiva	Enviar cartas recordatorias (inductivas)	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	Porcentaje	Trimestral	3%		28%				36.5%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza preventiva	Efectuar llamadas - Sectoristas	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	Porcentaje	Trimestral	14%		21%				12.9%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza preventiva	Efectuar visitas - Sectoristas	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	Porcentaje	Trimestral	16%		29%				16.5%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza preventiva	Atender a los contribuyentes - Sectoristas	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	Porcentaje	Trimestral	5%		14%				4.1%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza preventiva	Efectuar Mailing - Sectoristas	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	Porcentaje	Trimestral	3%		13%				13.5%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza pre-coactiva	Gestionar vía teléfono	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	Porcentaje	Mensual	18%	30%		4%	19.8%		13.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza pre-coactiva	Efectuar visitas domiciliarias via gestores	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	Porcentaje	Mensual	15%	12%		15%	20.1%		14.3%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza pre-coactiva	Enviar cartas de cobranza	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	Porcentaje	Mensual	2%	5%		24%	8.6%		5.3%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza pre-coactiva	Efectuar llamadas - Sectoristas	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	Porcentaje	Mensual	8%	13%		14%	8.8%		8.2%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza pre-coactiva	Efectuar visitas - Sectoristas	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	Porcentaje	Mensual	12%	20%		9%	12%		6.8%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza pre-coactiva	Atender a los contribuyentes - Sectoristas	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	Porcentaje	Mensual	1%	5%		7%	2.6%		1.3%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza pre-coactiva	Buscar información de los contribuyentes - Sectoristas	% de recaudación por acción	Monto recaudado / total deuda ubicada	Porcentaje	Mensual	2%	2%	3%	5%	2%	3.0%	2.4%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza pre-coactiva	Efectuar Mailing - Sectoristas	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	Porcentaje	Mensual	2%	4%		4%	2.7%		13.8%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza pre-coactiva	Efectuar fraccionamientos / compromisos	% de recuperación por acción	Cuota inicial / total deuda comprometida	Porcentaje	Mensual	20%	29%	33%	22%	20.8%	31.8%	35.1%



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
ENERO-JUNIO

PROGRAMADO

EJECUTADO

GERENCIA CENTRAL / OFICINA	GERENCIA DE LINEA/ OFICINA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	TAREA	INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza pre-coactiva	Atender trámite simple	% de efectividad en la atención de trámites	Trámites atendidos dentro del plazo / Total de solicitudes de trámite simple	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Inscribir en centrales de riesgo	% de recaudación por acción	Contribuyentes que pagaron por la medida / contribuyentes que fueron reportados a la central de riesgo	Porcentaje	Mensual	2%	4%	4%	4%	2.8%	2.8%	2.9%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	MC- Efectuar retención bancaria	% de efectividad	Medidas con resultado efectivo/medidas trabadas	Porcentaje	Mensual	18%	44%	44%	9%	24.4%	15.4%	13.9%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	MC - Efectuar retención a terceros	% de efectividad	Medidas con resultado efectivo/medidas trabadas	Porcentaje	Mensual	1%	33%	38%	1%	2.9%	1.1%	1.5%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	MC - Efectuar inscripción	% de efectividad	Medidas con resultado efectivo/medidas trabadas	Porcentaje	Mensual	14%	131%	128%	9%	32.2%	13.5%	12.8%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	MC- Efectuar secuestro conservativo	% de efectividad	Medidas con resultado efectivo/medidas trabadas	Porcentaje	Mensual	24%	32%	52%	19%	26.1%	27.0%	26.4%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	MC- Efectuar capturas vehiculares	% de efectividad	Medidas con resultado efectivo/medidas trabadas	Porcentaje	Mensual	14%	14%	15%	7%	20.1%	10.3%	17.9%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Efectuar remate de vehículos	% de efectividad de recuperación	Monto de deuda recuperada /total deudas involucrada	Porcentaje	Anual	30%					27.3%	
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Efectuar remate de inmuebles	% de efectividad de recuperación	Monto de deuda recuperada /total deudas involucrada	Porcentaje	Anual	30%	(*)		45%	(**)		(*)
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Efectuar Suspensiones	% de deuda en suspensiones	Total deudas con suspension/ total deudas involucrada	Porcentaje	Mensual	5%	5%	6%	5%	1%	1.3%	0.7%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Efectuar tercería	% de deuda en tercería	Total deudas con terceria/ total deudas involucrada	Porcentaje	Mensual	1%	1%	1%	(**)	0.2%	0.013%	0.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Informar al Tribunal Fiscal	% de efectividad	Informes presentados dentro plazo / informes solicitados	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	99.8%	100.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Atender trámite simple	% de efectividad en la atención de trámites	Trámites atendidos dentro del plazo / Total de solicitudes de trámite simple	Porcentaje	Mensual	100%	80%	82%	83%	92.5%	97.5%	93.9%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Emitir documentos de cobranza de deuda	% de monto recaudado	Recaudación por la acción / monto involucrado en la emisión	Porcentaje	Mensual	4%	4%	5%	4%	3%	2.4%	5.3%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Visitar y verificar inmuebles por la ejecutoria coactiva	% de recaudación por acción	Recaudación por la acción / monto involucrado en la emisión	Porcentaje	Mensual	29%	50%	31%	21%	16.1%	23.2%	14.6%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Clasificar y actualizar la cartera	Asignar y actualizar la cartera	% de recuperación de deuda	Total deudas recuperada de la cartera asignada/Monto total de la cartera asignada	Porcentaje	Mensual	6%	6%	28%	5%	7%	15.4%	2.8%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Inscribir en centrales de riesgo	% de recaudación por acción	Contribuyentes que pagaron por la medida / contribuyentes que fueron reportados a la central de riesgo	Porcentaje	Mensual	3%	1%	2%	3%	9%	7.02%	2.6%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza pre-coactiva	Gestionar vía teléfono	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	Porcentaje	Mensual	4%	2%	0%	0%	1%	0.31%	0.8%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza pre-coactiva	Enviar cartas recordatorias (inductivas)	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	Porcentaje	Mensual	3%	4%	2%	10%	9%	0.33%	12.4%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza pre-coactiva	Efectuar llamadas - Sectoristas	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	Porcentaje	Mensual	5%	4%	(**)	(**)	(**)	4.53%	5.2%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza pre-coactiva	Efectuar vistas - Sectoristas	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	Porcentaje	Mensual	4%	1%	0%	6%	3.39%	3.38%	6.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza pre-coactiva	Atender a los administrados - Sectoristas	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	Porcentaje	Mensual	10%	10%	11%	12%	16%	20.20%	8.1%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza pre-coactiva	Efectuar Mailing - Sectoristas	% de recaudación por acción	Recaudado por la acción / Monto asignado a la acción	Porcentaje	Mensual	1%	1%	(**)	(**)	3%	(**)	0.3%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza pre-coactiva	Buscar información de los administrados - Sectoristas	% de recaudación por acción	Monto recaudado / total deudas ubicada	Porcentaje	Trimestral	20%			(**)			0.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza pre-coactiva	Efectuar fraccionamientos / compromisos	% de recaudación por acción	Cuota inicial / total deudas comprometida	Porcentaje	Mensual	21%	31%	32%	34%	37%	40.93%	34.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza pre-coactiva	Atender trámite simple	% de efectividad en la atención de trámites	Trámites atendidos dentro del plazo / Total de solicitudes de trámite simple	Porcentaje	Mensual	80%	80%	92%	86%	73%	72.41%	76.4%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	MC- Efectuar retención bancaria	% de efectividad	Medidas con resultado efectivo / medidas trabadas	Porcentaje	Mensual	9%			10%	3%	14.27%	3.9%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	MC - Efectuar retención a terceros	% de efectividad	Medidas con resultado efectivo / medidas trabadas	Porcentaje	Semestral	15%						(**)
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	MC - Efectuar inscripción	% de efectividad	Medidas con resultado efectivo / medidas trabadas	Porcentaje	Trimestral	10%				(**)		(**)
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	MC- Efectuar secuestro conservativo	% de efectividad	Medidas con resultado efectivo / medidas trabadas	Porcentaje	Mensual	13%		(**)		24%		(**)
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	MC- Efectuar capturas vehiculares	% de efectividad	Medidas con resultado efectivo / medidas trabadas	Porcentaje	Mensual	18%	1%	2%	8%	16%	22.03%	3.9%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Efectuar remate de vehículos	% de efectividad de recuperación	Monto de deuda recuperada / total deudas involucrada	Porcentaje	Anual	15%						
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Efectuar remate de muebles	% de efectividad de recuperación	Monto de deuda recuperada / total deudas involucrada	Porcentaje	Anual	20%						
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Efectuar remate de inmuebles	% de efectividad de recuperación	Monto de deuda recuperada / total deudas involucrada	Porcentaje	Anual	15%						
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Efectuar Suspensiones	% de deuda en suspensiones	Suspensiones procedentes / total de suspensiones presentadas	Porcentaje	Mensual	39%	48%	23%	45%	40%	50.68%	55.9%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Efectuar tercería	% de deuda en tercería	Tercería procedentes / total de tercerías presentadas	Porcentaje	Mensual	73%	61%	73%	90%	82%	64.38%	52.4%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Atender trámite simple	% de efectividad en la atención de trámites	Trámites atendidos dentro del plazo / Total de solicitudes de trámite simple	Porcentaje	Mensual	80%	80%	82%	83%	72%	72.31%	76.4%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Emitir documentos de cobranza de deuda	% de monto recaudado	Recaudación por la acción / monto involucrado en la emisión	Porcentaje	Mensual	2%	0.3%	0.2%	0.6%	1.7%	1.2%	1.8%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Efectuar revisiones judiciales	% de deuda en revisión	Atención oportuna / cantidad de solicitudes	Porcentaje	Mensual	100%	100%	86%	74%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	Efectuar cobranza coactiva	Visitar y verificar inmuebles por la ejecutoria coactiva	% de recaudación por acción	Recaudación por la acción / monto involucrado en la emisión	Porcentaje	Mensual	6%	0.5%	0%	3.4%	5.1%	2.99%	3.6%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Reincorporar deuda excluida	Reincorporar deuda No Tributaria, con inconsistencias en datos del administrado	Reincorporación de deuda	Deuda reincorporada de la cartera asignada / Total de cartera asignada	Porcentaje	Mensual	64%	90%	72%	72%	80%	48%	78.5%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Reincorporar deuda excluida	Reincorporar la deuda No Tributaria, con problemas en los procesos de cobranza	Reincorporación de deuda	Deuda reincorporada de la cartera asignada / Total de cartera asignada	Porcentaje	Mensual	70%	100%	92%	18%	29%	37%	70.0%



EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
ENERO-JUNIO

PROGRAMADO										EJECUTADO					
GERENCIA CENTRAL / OFICINA	GERENCIA DE LINEA/ OFICINA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	TAREA	INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Reincorporar deuda excluida	Reincorporar la deuda Tributaria, con inconsistencias en datos del administrado	Reincorporación de deuda	Deuda reincorporada de la cartera asignada / Total de cartera asignada	Porcentaje	Mensual	50%			(***)	(***)	(**)	8.7%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Reincorporar deuda excluida	Reincorporar la deuda Tributaria, con problemas en los procesos de cobranza	Reincorporación de deuda	Deuda reincorporada de la cartera asignada / Total de cartera asignada	Porcentaje	Mensual	69%	66%	65%	54%	77%	52%	76.9%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Reincorporar deuda excluida	Identificar administrados no habidos.	Reincorporación a la cobranza	Total de contribuyentes no habidos reincorporados / total de administrados no habidos	Porcentaje	Mensual	1%	1%	0.2%	0.1%	2%	1%	1.2%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Atender solicitudes de verificación de información del administrado	Emiir constancias de no adeudo (en línea y en trámite)	Emisión de constancias de no adeudo	Número de constancias de no adeudo atendidas / total de requerimientos solicitados de constancias de no adeudo	Porcentaje	Mensual	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Atender solicitudes de verificación de información del administrado	Atender trámite simple	Atención de trámites	Total de trámites atendidos / total de trámites ingresados	Porcentaje	Mensual	56%	24%	42%	71%	77%	52%	54.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Atender solicitudes de verificación de información del administrado	Atender Solicitudes de Verificación de datos	Atención de solicitudes	Total de solicitudes atendidas / total de solicitudes ingresadas	Porcentaje	Mensual	44%	17%	15%	67%	43%	61%	45.1%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Atender solicitudes de verificación de información del administrado	Verificar deuda tributaria en proceso de cobranza	efectividad de las verificaciones	Total de solicitudes de verificación atendidas / total de solicitudes de verificación ingresadas	Porcentaje	Mensual	70%	210%	358%	762%	125%	135%	298.3%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Atender solicitudes de verificación de información del administrado	Verificar deuda no tributaria en proceso de cobranza	efectividad de las verificaciones	Total de solicitudes de verificación atendidas / total de solicitudes de verificación ingresadas	Porcentaje	Mensual	60%	100%	100%	100%	70%	100%	100.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Registrar y digitar deuda no tributaria	Derivar licencias sin retención	Porcentaje de derivación	Cantidad de licencias sin retención derivadas / cantidad de licencias sin retención ingresadas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Registrar y digitar deuda no tributaria	Registrar licencias retenidas	efectividad de registro	cantidad de licencias registradas / cantidad de licencias ingresadas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Registrar y digitar deuda no tributaria	Depurar y controlar la calidad de PIT registradas	Efectividad de depuración	Cantidad de PIT depuradas/ total de PIT ingresadas	Porcentaje	Mensual	30%	100%	100%	54%	100%	100%	72.7%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Registrar y digitar deuda no tributaria	Registrar y digitar papeletas autovelo	efectividad de registro	Cantidad de autovelo registradas / cantidad de autovelo ingresadas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Registrar y digitar deuda no tributaria	Registrar y digitar papeletas electronicas	efectividad de registro	(cantidad de PIT electronicas registradas/cantidad de de PIT electronicas ingresadas	Porcentaje	Mensual	100%	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Registrar y digitar deuda no tributaria	Registrar y digitar multas administrativas GFC	efectividad de registro	Cantidad de Multas Adm. GFC registradas / cantidad de Multas Adm. GFC ingresadas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Registrar y digitar deuda no tributaria	Registrar y digitar PIT	efectividad de registro	Cantidad de PIT registradas / cantidad de PIT ingresadas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	54%	35%	17%	76.6%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Registrar y digitar deuda no tributaria	Registrar y digitar RS GTU	efectividad de registro	Cantidad de RS GTU registradas/cantidad de RS GTU ingresadas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	38%	93%	44%	61.9%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Registrar y digitar deuda no tributaria	Escanear papeleta multas	Porcentaje de efectividad	Cantidad de Papeleta. Multa escaneadas/Cantidad total de Papeleta. Multa	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	(**)	100%	(**)	96.4%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Emiir documentos de cobranza	Emiir valores	cumplimiento de las emisiones	Cantidad de emisiones realizadas / cantidad de emisiones programadas	Porcentaje	Mensual	75%	114%	213%	176%	122%	40%	98.9%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Emiir documentos de cobranza	Emiir REC-Tributario	cumplimiento de las emisiones	Cantidad de emisiones realizadas / cantidad de emisiones programadas	Porcentaje	Mensual	70%	106%	112%	147%	125%	164%	428.9%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Emiir documentos de cobranza	Emiir copia - PIT	cumplimiento de las emisiones	Cantidad emisiones ejecutadas / cantidad de emisiones programadas	Porcentaje	Mensual	69%	100%	100%	40%	129%	121%	106.6%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Emiir documentos de cobranza	Emiir RS - NT	cumplimiento de las emisiones	Cantidad emisiones ejecutadas / cantidad de emisiones programadas	Porcentaje	Mensual	71%	100%	100%	148%	109%	132%	110.1%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Emiir documentos de cobranza	Emiir REC- NT	cumplimiento de las emisiones	Cantidad emisiones ejecutadas / cantidad de emisiones programadas	Porcentaje	Mensual	65%	100%	100%	64%	113%	121%	68.9%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Notificar	Notificar via Courier	efectividad de las notificaciones entregadas al Courier	Cantidad de cargos notificados dentro del plazo / Total de las notificaciones entregadas al courier	Porcentaje	Mensual	82%	80%	87%	80%	80%	56%	33.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Notificar	Notificar via Personal SAT	efectividad por las notificaciones entregadas a personal SAT	Cantidad de cargos notificados / Total de las notificaciones entregadas al personal SAT	Porcentaje	Mensual	91%	94%	88%	93%	87%	88%	52.7%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Notificar	Supervisar el servicio de mensajería	Porcentaje de cargos de notificación defectuosos	Cantidad de cargos defectuosos / Cantidad de cargos verificados	Porcentaje	Mensual	0.05%	0%	1%	1%	0%	0%	0.6%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Notificar	Verificación de domicilios	Deficiencia en la diligencia de notificación	Cantidad de Verificaciones procedentes / total verificaciones solicitadas	Porcentaje	Mensual	50%	78%	77%	76%	80%	64%	46.8%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Notificar	Buscar domicilios alternos	Porcentaje de domicilios alternos ubicados	Numero de contribuyentes con domicilios alternos ubicados en Lima Provincia / total de contribuyentes con domicilios inconsistentes	Porcentaje	Mensual	30%	99%	100%	28%	12%	5%	8.8%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Gestión de Cobranza	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	Notificar	Organizar y remitir documentos	Efectividad en la derivación de cargos de notificación	Número de cargos de notificación derivados al archivo/ Número de cargos de notificación del mes anterior	Porcentaje	Mensual	92%	126%	21%	16%	233%	138%	161.9%

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
ENERO-JUNIO

PROGRAMADO

EJECUTADO

GERENCIA CENTRAL / OFICINA	GERENCIA DE LINEA/ OFICINA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	TAREA	INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	GERENCIA DE FISCALIZACION	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos de metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	Porcentaje	Mensual	100%	123%	108%	97%	251%	147%	81.5%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	DIVISION DE DETERMINACION DE DEUDA	Gestionar las relaciones interinstitucionales	Celebrar convenios para la implementación del Módulo de Notarios	Porcentaje de convenios efectivos	Número de convenios efectivos / total de convenios programados	Porcentaje	Bimensual	100%		29%		51%		20.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	DIVISION DE DETERMINACION DE DEUDA	Gestionar las relaciones interinstitucionales	Celebrar convenios de intercambio de información con otros municipios relacionada con transferencias prediales	Porcentaje de convenios efectivos	(Número de convenios efectivos / total de convenios programados)	Porcentaje	Trimestral	100%			64%			48.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	DIVISION DE INSPECCIONES	Efectuar inspecciones	Realizar inspecciones regulares a predios	Predios subvaluados	(Cantidad predios subvaluados / total de predios inspeccionados)	Porcentaje	Mensual	86%	100%	100%	38%	3%	30%	46.2%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	DIVISION DE INSPECCIONES	Efectuar inspecciones		Predios no declarados (omisos)	Cantidad predios omisos / total de predios inspeccionados	Porcentaje	Mensual	4%			23%	1.82%	8.18%	14.5%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	DIVISION DE INSPECCIONES	Efectuar inspecciones	Realizar inspecciones a juegos	Inspecciones a juegos	Inspecciones realizadas / total de inspecciones programados	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	DIVISION DE INSPECCIONES	Efectuar inspecciones	Actualizar la base gráfica de nuevas Declaraciones Juradas	Actualización de la base gráfica	Cantidad de Declaraciones Juradas enlazadas/total de Declaraciones Juradas de nuevos predios ingresadas	Porcentaje	Mensual	100%		97%	89%	57%	100%	100.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	DIVISION DE INSPECCIONES	Efectuar inspecciones	Actualizar las fotografías de lotes de Cercado de Lima	Actualización de las fotografías (lotes)	Cantidad de nuevas fotografías actualizadas/ total fotografías obtenidas	Porcentaje	Mensual	100%	104%		87%	819%	326%	0.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	DIVISION DE DETERMINACION DE DEUDA	Determinar deuda	Determinar Impuesto de Alcabala	Efectividad de la determinación	Monto de deuda generada producto de acciones de fiscalización / Monto total liquidado	Porcentaje	Mensual	5%	2%	6%	2%	10%	4.00%	2.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	DIVISION DE DETERMINACION DE DEUDA	Determinar deuda	Determinar imp. Vehicular	Efectividad de la determinación	Monto de deuda generada por fiscalización / Monto de deuda emitida en el año	Porcentaje	Mensual	6%	1%	1%	9%	3%	4.98%	2.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	DIVISION DE DETERMINACION DE DEUDA	Determinar deuda	Determinar imp. Predial y arbitrios	Efectividad de la determinación	Monto de deuda generada por fiscalización / Monto de deuda emitida en el año	Porcentaje	Mensual	6%	0%	0%	0%	1%	0.34%	0.3%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Fiscalización	DIVISION DE DETERMINACION DE DEUDA	Determinar deuda	Determinar imp. Varios (apuestas, EPND, juegos)	Efectividad de la determinación	Monto de deuda generada producto de acciones de fiscalización / Monto total liquidado	Porcentaje	Mensual		62%	12%	7%	16%	25.46%	32.2%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Operaciones Especiales	GERENCIA DE OPERACIONES ESPECIALES	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos de metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	104%	102%	109.5%	103%	111.4%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Operaciones Especiales	DIVISION DE OPERACIONES ESPECIALES	Ejecutar operativos especiales	Embargar Vehículos	Cumplimiento de la meta	Cantidad de vehículos embargados/ meta anual	Porcentaje	Mensual	100%	6%	10%	17%	17.8%	11.7%	16.3%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Operaciones Especiales	DIVISION DE OPERACIONES ESPECIALES	Ejecutar operativos especiales	Apoyar a la PNP en la realización de operativos de control.	Cumplimiento de la meta	Monto recaudado / meta anual	Porcentaje	Mensual	100%	5%	3%	4%	3.5%	2.2%	2.3%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Operaciones Especiales	DIVISION DE ADMINISTRACIÓN DE DEPÓSITOS	Administrar los depósitos	Registrar internamiento de vehículos	% de internamiento	Monto recaudado / meta anual	Porcentaje	Mensual	100%	14%	11%	6%	14.4%	12.6%	21.0%
Gerencia Central de Operaciones	Gerencia de Operaciones Especiales	DIVISION DE ADMINISTRACIÓN DE DEPÓSITOS	Administrar los depósitos	Liberar vehículos internados	% de liberación de vehículos	Liberados / ingresos	Porcentaje	Mensual	98%	98%	99%	100%	100.3%	101.6%	98.2%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Central Normativa	GERENCIA CENTRAL NORMATIVA	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar a las unidades orgánicas a su cargo	Cumplimiento de objetivos y metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	Porcentaje	Mensual	100%	94%	100%	92%	151%	83%	81.6%
Gerencia Central de Normativa	Oficina de Defensoría del Contribuyente	OFIC DE DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y DEL ADMINISTRADO	Atender quejas y sugerencias	Atender quejas presenciales	Atención oportuna de las quejas presenciales presentadas a la ODCYA	Quejas presenciales atendidas dentro del plazo / quejas presentadas	Porcentaje	Mensual	90%	92%	86%	60%	52%	46%	80.9%
Gerencia Central de Normativa	Oficina de Defensoría del Contribuyente	OFIC DE DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y DEL ADMINISTRADO	Atender quejas y sugerencias	Atender quejas virtuales	Atención oportuna de las quejas virtuales registradas en el módulo de ODCYA	Quejas virtuales atendidas dentro del plazo / quejas registradas	Porcentaje	Mensual	90%	100%	93%	100%	39%	28%	36.8%
Gerencia Central de Normativa	Oficina de Defensoría del Contribuyente	OFIC DE DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y DEL ADMINISTRADO	Atender quejas y sugerencias	Atender y elaborar informes de recomendaciones.	Recomendaciones evaluadas	Informe presentados oportunamente / informes programados	Porcentaje	Mensual	100%		100%		100%	100%	
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades del área	Cumplimiento de objetivos de metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	Porcentaje	Mensual	100%	106%	113%	100%	94%	104%	92.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JURIDICA	Asesorar en materia legal	Elaborar resoluciones que resuelven apelaciones(tránsito y transporte urbano)	Elaboración de resoluciones	Cantidad de resoluciones dentro del plazo / cantidad de expedientes elevados	Porcentaje	Mensual	93%	80%	92%	45%	54%	30%	57.6%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JURIDICA	Asesorar en materia legal	Elaborar proyectos de ordenanza y proyectos de ley	Elaboración de proyectos de ordenanzas y de ley	Proyectos elaborados / solicitud de elaboración de proyectos	Porcentaje	anual	98%	100%	200%	100%	67%	100%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JURIDICA	Asesorar en materia legal	Elaborar resoluciones (fataurales/ circulares y directivas	Atención de requerimientos	Requerimientos atendidos / requerimientos solicitados	Porcentaje	Mensual	98%	100%	104%	105%	100%	129%	95.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JURIDICA	Asesorar en materia legal	Atender consultas internas y externas	Atención oportuna de consultas	Consultas atendidas / Consultas ingresadas	Porcentaje	Mensual	94%	228%	128%	117%	85%	81%	86.3%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JURIDICA	Asesorar en materia legal	Atender solicitudes de ratificación de ordenanzas (arbitrios, derechos TUPA, emisiones mecanizadas,estacionamiento)	Atención de documentos	Documentos atendidos / documentos ingresados	Porcentaje	Mensual	50%	29%	36%	42%	50%	27%	40.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JURIDICA	Asesorar en materia legal	Elaborar contratos /adendas de adquisiciones y contrataciones(interno)	Cumplimientos en la elaboración de contratos	Contratos elaborados / requerimientos de elaboración de contratos	Porcentaje	Mensual	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JURIDICA	Asesorar en materia legal	Elaborar convenios institucionales	Cumplimiento en la elaboración de convenios	Convenios elaborados / total de Convenios firmados con entidades externas	Porcentaje	Mensual	80%	0%	100%	100%	(**)	100%	(**)
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JUDICIAL	Efectuar Defensa Legal	Elaborar, presentar y dar seguimiento a los escritos judiciales y administrativos en la tramitación de los procesos y procedimientos asignados a la división	Atención oportuna de trabajos asignados	Escritos atendidos oportunamente / Escritos asignados a la división	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	85%	130%	89.2%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JUDICIAL	Efectuar Defensa Legal	Remitir los expedientes administrativos y coactivos requeridos por el poder judicial, PNP y Ministerio público remitidos por el área responsable requerida.	Atención de expedientes requeridos.	Expedientes remitidos / expedientes denariados por las áreas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JUDICIAL	Efectuar Defensa Legal	Dar atención a los requerimientos provenientes de las diversas entidades públicas y dependencias policiales.	Atención de requerimientos de entidades externas	Requerimientos gestionados / solicitudes de requerimientos	Porcentaje	Mensual	98%	98%	80%	95%	123%	80%	71.3%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JUDICIAL	Efectuar Defensa Legal	Asistir a las audiencias judiciales y a informes orales en todos los procesos en que el SAT es parte.	Nivel de asistencia	Audiencias e informes orales asistidas / audiencias e informes requeridos	Porcentaje	Mensual	100%	100%	87%	70%	64%	174%	52.8%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JUDICIAL	Efectuar Defensa Legal	Brindar apoyo legal en acciones extraordinarias de la institución y funcionarios.	Asistencia oportuna	Asistencias oportunas / total de asistencias requeridas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JUDICIAL	Efectuar Defensa Legal	Dar atención a las solicitudes de las áreas que requieran apoyo legal.	Atención de solicitudes	Solicitudes atendidas dentro del plazo / solicitudes requeridas	Porcentaje	Mensual	98%	98%	98%	100%	100%	(**)	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Asuntos Legales	DIVISION JUDICIAL	Efectuar Defensa Legal	Asistir a las manifestaciones policiales y fiscales así como a las declaraciones judiciales como representante legal.	Asistencia oportuna	Asistencias oportunas / total de asistencias requeridas	Porcentaje	Mensual	98%	98%	98%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investy y Desarrollo	GERENCIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades de las áreas a cargo	Cumplimiento de objetivos y metas de la unidad orgánica	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	Porcentaje	Mensual	100%	53%	86%	83%	93%	100%	81.8%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investy y Desarrollo	DIVISION DE PLANIFICACION	Planificar la actuación del SAT	Formular y elaborar el Plan Estratégico Institucional	cumplimiento en la elaboración del plan estratégico	Acciones efectuadas oportunamente / acciones programadas	Porcentaje	Anual	100%			100%	100%		
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investy y Desarrollo	DIVISION DE PLANIFICACION	Planificar la actuación del SAT	Formula y elaborar el Plan Operativo Institucional	cumplimiento en la elaboración del plan operativo.	Acciones efectuadas oportunamente / acciones programadas	Porcentaje	Anual	100%				100%	100%	100.0%

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008
ENERO-JUNIO

PROGRAMADO

EJECUTADO

GERENCIA CENTRAL / OFICINA	GERENCIA DE LINEA/ OFICINA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	TAREA	INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE PLANIFICACION	Planificar la actuación del SAT	Definir y establecer indicadores de seguimiento y control de la gestión	El porcentaje de cumplimiento en la elaboración de indicadores de gestión	Acciones efectuadas oportunamente / acciones programadas	Porcentaje	Anual	100%				100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE PLANIFICACION	Planificar la actuación del SAT	Monitorizar la automatización del proceso de planificación (Módulo de Planificación)	Vigilar el cumplimiento efectivo del cronograma de actividades	Acciones ejecutadas / acciones programadas	Porcentaje	Mensual	100%				100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE PLANIFICACION	Planificar la actuación del SAT	Ofundir y administrar el Link "Tus ideas cuentan"	La atención y evaluación oportuna de las ideas presentadas en el Link	Ideas evaluadas / ideas presentadas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	(**)	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE PLANIFICACION	Controlar la gestión y desempeño institucional	Monitorizar y evaluar el cumplimiento de los planes institucionales	Cumplimiento oportuno de las evaluaciones y entrega de los informes respectivos a la alta dirección	Informes de evaluación presentados oportunamente / evaluaciones programadas	Porcentaje	Trimestral	100%		0%		100%		
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE PLANIFICACION	Controlar la gestión y desempeño institucional	Hacer seguimiento y control de los proyectos institucionales	Cumplimiento oportuno de evaluaciones presentadas	Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas	Porcentaje	Mensual	100%	0%			100%		
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE PLANIFICACION	Controlar la gestión y desempeño institucional	Hacer seguimiento y control de los convenios interinstitucionales	Cumplimiento oportuno en la presentación de informes	Informes presentados oportunamente / informes programados	Porcentaje	Mensual	100%				0%		
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE PLANIFICACION	Controlar la gestión y desempeño institucional	Mantener actualizada el módulo de convenios	Registros actualizados en la base de datos de convenios/ Convenios firmados	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	(***)	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	Elaborar estudios económicos	Elaborar informes costo-beneficio	Atención oportuna de requerimientos	Estudios atendidos oportunamente/ Estudios requeridos	Porcentaje	Mensual		0%	100%	0%	100%	100%	50.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	Elaborar estudios económicos	Elaborar reportes estadísticos y de gestión	Cumplimiento de elaboración y entrega de informes estadísticos y de gestión	Informes estadísticos presentados oportunamente/ informes estadísticos requeridos	Porcentaje	Mensual	100%	96%	104%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	Elaborar estudios económicos	Elaborar informes de factibilidad económica -convenios con entidades externas	Convenios externos que cuentan con estudios de factibilidad económica	Convenios externos con estudio de factibilidad económica / solicitudes de elaboración de estudio de factibilidad	Porcentaje	Mensual	82%	0%	100%	100%	(**)	(**)	50.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	Elaborar estudios económicos	Actualizar parámetros para determinación de deuda	Determinación de parámetros oportunamente	Tiempo de ejecución de actualización de parámetros / Tiempo programado para la determinación de parámetros	Porcentaje	Mensual	100%		100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	Elaborar estudios económicos	Elaborar las proyecciones de recaudación	Determinación las metas de recaudación (DGF)	Acciones ejecutadas / Acciones programadas	Porcentaje	Anual	100%					100%	
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	Elaborar estudios económicos	Construir series de tiempo para los principales conceptos administrados por el SAT	Armado de series de tiempos por concepto	Series de tiempos culminadas / series de tiempos programadas	Porcentaje	Cuatrimstral	100%				100%		
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	Elaborar estudios económicos	Evaluación de resultados de las recomendaciones contenidas en los informes de factibilidad económica 2007 11/	Cumplimiento de las evaluaciones	Evaluación de resultados ejecutadas / evaluaciones programadas	Porcentaje	Mensual	100%			100%			0.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Investig y Desarrollo	DIVISION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	Hacer investigaciones y desarrollar propuestas innovadoras	Realizar el plan de investigación 2008	Cumplimiento del plan de investigación	Actividades efectuadas / actividades programadas	Porcentaje	Mensual	100%				100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Organización Racionalización	GERENCIA DE ORGANIZACION RACIONALIZACION	Y Administrar y dirigir las unidades orgánicas a cargo	Organizar, dirigir y controlar las actividades del área	Cumplimiento de objetivos de metas	Promedio de porcentaje de cumplimiento de tareas	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	99%	500%	100%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Organización Racionalización	GERENCIA DE ORGANIZACION RACIONALIZACION	Y Organizar, racionalizar y mejorar procesos	Elaborar, evaluar,actualizar o modificar documentación soporte de los procesos	Adecuación o modificación de documentación soporte a los procesos	Documentación normativa aprobada/ documentación normativa programada	Porcentaje	Mensual	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Organización Racionalización	GERENCIA DE ORGANIZACION RACIONALIZACION	Y Organizar, racionalizar y mejorar procesos	Elaborar, evaluar,actualizar o modificar documentación de gestión institucional	Reducción de costos	Costo después de la implementación / costo antes de la implementación	Porcentaje	Anual	2%						
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Organización Racionalización	GERENCIA DE ORGANIZACION RACIONALIZACION	Y Organizar, racionalizar y mejorar procesos	Realizar estudios de métodos y mejoras de procesos	Reducción del costo operativo del proceso estudiado	Costo operativo del proceso después de la mejora / costo operativo del proceso antes de la mejora	Porcentaje	Anual	5%						
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Organización Racionalización	GERENCIA DE ORGANIZACION RACIONALIZACION	Y Organizar, racionalizar y mejorar procesos	Número de controles implementados	Δ N° de controles / N° de controles antes del estudio	Porcentaje	Cuatrimstral	20%					500.0%		
Gerencia Central de Normativa	Gerencia de Organización Racionalización	GERENCIA DE ORGANIZACION RACIONALIZACION	Y Organizar, racionalizar y mejorar procesos	Hacer seguimiento de implementación y cumplimiento de documentos normativos	Implementación de documentos normativos	Recomendaciones implementadas / recomendaciones planteadas	Porcentaje	Trimestral	80%			78%			80.0%
Gerencia Central de Normativa	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar campañas institucionales	Masiva 2008	Cumplimiento del cronograma	actividades realizadas/ actividades programado	Porcentaje	Trimestral	100%	100%	100%	50%	(**)		
Gerencia Central de Normativa	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar campañas institucionales	Campaña de sensibilización	Cumplimiento del cronograma	actividades realizadas/ actividades programado	Porcentaje	Trimestral	100%	68%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Infraestructura Informática 13/	Cumplimiento del cronograma	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	Porcentaje	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Gerencia Central de Normativa	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Automatización de los procesos Control de la Deuda 8/	Cumplimiento del cronograma	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	Porcentaje	Trimestral	100%			100%	100%	100%	N.L.
Gerencia Central de Normativa	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Cuadre y Conciliación de la recaudación 6/	Cumplimiento del cronograma	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	Porcentaje	Trimestral	100%				100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Gestión Documentaria 9/	Cumplimiento del cronograma	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	Porcentaje	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Comunicación Electrónica "zero paper" 2/	Cumplimiento del cronograma	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	Porcentaje	Trimestral	100%						
Gerencia Central de Normativa	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Modelamiento de procesos	Cumplimiento del cronograma	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	Porcentaje	Trimestral	100%			100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Teléfono IP y Cal Center - Asterisk 10/	Cumplimiento del cronograma	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	Porcentaje	Trimestral	100%			100%	100%	100%	N.L.
Gerencia Central de Normativa	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	ISO 9001	Cumplimiento del cronograma	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	Porcentaje	Trimestral	100%						
Gerencia Central de Normativa	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Curso anual de Tributación 12/	Cumplimiento del cronograma	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	Porcentaje	Trimestral	100%					100%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Relanzamiento del Portal SAT 5/ , 14/	Cumplimiento del cronograma	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	Porcentaje	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%
Gerencia Central de Normativa	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Señalización de vías	Cumplimiento del cronograma	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	Porcentaje	Trimestral	100%	100%	100%	100%			
Gerencia Central de Normativa	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Pasarelas internacionales para funcionarios	Ejecución de la evaluación dentro del plazo	Actividades realizadas dentro del plazo/ actividades programadas	Porcentaje	Trimestral	100%						
Gerencia Central de Normativa	Institucional	INSTITUCIONAL	Desarrollar Proyectos estratégicos y acciones extraordinarias	Apoyo a la Municipalidad Metropolitana de Lima 1/	Atención de solicitudes	Actividades realizadas / actividades programadas	Porcentaje	Trimestral	80%				(***)	80%	20.0%

(**) Se ejecutaron tareas no programadas que no responden a modificaciones en el POI.
(***) No se ejecutaron las tareas programadas, ya que no hubo ingreso de solicitudes, documentos y/o requerimientos, por lo que no se considera.
1/, 2/3/, 4/5/, 6/7/, 8/9/, 10/, 11/, 12/, 13/, 14/ tareas que fueron modificadas previa solicitud mediante memorando por las áreas.
N.L.: El líder del proyecto no informó los avances correspondientes al mes de junio.