

PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SAT AL TERCER TRIMESTRE DE 2010

CONDICIÓN DE INTERÉS	PRODUCTO	ACTIVIDAD MEF	ACTIVIDADES	UNIDAD RESPONSABLE	GERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MODIFICADO POI 2010 AL TERCER TRIMESTRE										EJECUCIÓN POI 2010 AL TERCER TRIMESTRE										
							META DE LA ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP		
Pago Voluntario	Ciudadanos atendidos en proceso de revisión judicial.	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Atención de solicitud de copia de expedientes para revisión judicial solicitado por la División Judicial - NT.	División de cobranza no tributaria	GGC	Ciudadanos que cuentan con expediente para iniciar la revisión judicial.	4,800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	750	800	527	314	270	426	318	597	745		
Pago Voluntario	Ciudadanos beneficiados por los programas de difusión de la cultura.	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Difusión de la cultura de cumplimiento voluntario.	Oficina de Secretaría	OSG	Videos producidos que serán difundidos a los ciudadanos.	451			1		150			150				0		89					150	
Pago Voluntario	Ciudadanos que hacen uso de canales de pago alternativos.	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Receptorizar pagos de los ciudadanos a través de canales de pago y conciliar lo recaudado	División de Finanzas y Contral de Riesgo	GF	Ciudadanos que realizan sus pagos (número de operaciones)	2,897,199	175,404	555,607	232,705	214,615	225,099	210,448	192,908	276,931	238,780	227,964	644,339	296,256	191,703	259,719	206,325	186,218	250,958	194,765		
Pago Voluntario	Ciudadanos que hacen uso de canales de pago alternativos.	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Incentivar el pago virtual de tributos y papeletas.	Oficina de Secretaría	OSG	Ciudadanos que pagan por canal virtual y multiplicar opciones en sorteo.	13,149	938	3,468	1,213	693	1,252	838	795	1,061	867	1,156	43,142	1,238	167	613	515	362	762	545		
Pago Voluntario	Ciudadanos que mantienen obligaciones con el SAT que recibieron información oportunamente.	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Gestión de cobranza virtual y de contacto	División Cobranza Tributaria	GGC	Ciudadanos que recibieron gestión y cumplieron con sus obligaciones	8,620	450	2,000	650	400	900	600	550	800	620	282	8,069	690	507	1,715	590	478	6,437	350		
Pago Voluntario	Ciudadanos que mantienen obligaciones con el SAT que recibieron información oportunamente.	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Compra de Base de datos actualizada de ciudadanos no ubicados. Sedipal, Luz del Sur, Edelnor y Sunarp Regionales.	División de Desarrollo de Sistemas	GIN	Bases de datos adquiridas	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	
Pago Voluntario	Ciudadanos que mantienen obligaciones con el SAT que recibieron información oportunamente.	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Información masiva en campo con PC Pocket (Playas de estacionamiento de centros comerciales, etc)	División de Operaciones Especiales	GOE	Ciudadanos con deuda (IV, NT) que reciben información de su deuda.	20		5			5			5			5		5		5		5		5	
Pago Voluntario	Ciudadanos que modificaron su conducta por generación de riesgo	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Detección de omisos y/o subvaluadores por Impuesto a la alcabala, registro y determinación de deuda por Impuesto a la alcabala.	División de Determinación de Deuda	GFIS	Ciudadanos omisos y subvaluadores con deuda de alcabala determinada	178	8	15	18	20	21	21	15	15	14	17	12	13	25	13	39	23	14	42		
Pago Voluntario	Ciudadanos que modificaron su conducta por generación de riesgo	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Detección de omisos y/o subvaluadores, registro y determinación de deuda por Impuesto Vehicular	División de Determinación de Deuda	GFIS	Ciudadanos omisos y subvaluadores con deuda de impuesto vehicular	9,000	250	300	3,500	2,500	800	450	200	200	200	222	291	6,223	605	2,064	2,183	2,525	474	132		
Pago Voluntario	Ciudadanos que modificaron su conducta por generación de riesgo	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Detección de omisos y/o subvaluadores, por Impuesto Predial, registro y determinación de deuda por Impuesto predial y otros.	División de Inspecciones	GFIS	Ciudadanos omisos y subvaluadores con deuda de impuesto predial y otros determinada	1,895	194	59	199	115	230	194	122	200	77	62	128	174	259	97	100	143	357	399		
Pago Voluntario	Ciudadanos que modificaron su conducta por generación de riesgo	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Apoyo logístico para el cumplimiento de normas de Fotopapeletas.	División de Operaciones Especiales	GOE	Ciudadanos infractores al RNT detectados por Fotopapeletas.	45,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	2,000	2,000	2,000	6,573	8,977	11,015	9,253	11,006	5,006	2,676	2,871	2,778		
Pago Voluntario	Ciudadanos que modificaron su conducta por generación de riesgo	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Apoyo logístico para el cumplimiento de normas de papeletas Velox. ⁽¹⁾	División de Operaciones Especiales	GOE	Ciudadanos infractores al RNT detectados por PIT Velox	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500																
Pago Voluntario	Ciudadanos que modificaron su conducta por generación de riesgo	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Apoyo logístico para el cumplimiento de normas de tránsito Gruesa.	División de Operaciones Especiales	GOE	Ciudadanos infractores que hicieron uso de grúa.	845	180	170	160	150	150	5	5	5	5	0	0	7	12	12	16	8	8	13		
Pago Voluntario	Ciudadanos que modificaron su conducta por generación de riesgo	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Ejecutar medidas cautelares por secuestro conservativo de vehículos trabada y cargada por el ejecutor coactivo.	División de Operaciones Especiales	GOE	Ciudadanos que se les ejecuta la MC	17,000	1,400	1,500	1,500	1,500	1,300	1,500	1,500	1,400	2,073	2,200	2,467	1,944	1,971	2,070	1,661	2,045	0			
Pago Voluntario	Ciudadanos que muestran conducta de pago puntual	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Campañas de fidelización y sensibilización para promover el cumplimiento voluntario	Oficina de Secretaría	OSG	Ciudadanos que participan en programas de fidelización	26,410	226	322	15,090	90	250	140	140	110	90	153	645	229	77	232	140	140	171	90		
Pago Voluntario	Ciudadanos que muestran conducta de pago puntual	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Ejecutar campañas de acercamiento	Oficina de Secretaría	OSG	Ciudadanos beneficiados por programas de acercamiento	2,220	220	220	120	120	220	120	120	320	120	452	427	32	61	233	60	109	148	120		
Pago Voluntario	Ciudadanos que muestran conducta de pago puntual	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Ejecutar las campañas de vencimiento (Picos: persona natural y conyugal, y Mepecos)	Oficina de Secretaría	OSG	Ciudadanos que participan en los sorteos.	256,589		61,954			76,242			61,713			12,725			36,118			92,128			
Pago Voluntario	Ciudadanos que reciben respuesta a trámites relacionados a la gestión de cobranza	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Atención de trámites Tributarios en etapa coercitiva	División Cobranza Tributaria	GGC	Ciudadanos atendidos en sus trámites.	1,818	136	171	158	128	135	144	187	192	137	93	25	159	73	75	162	142	178	46		
Pago Voluntario	Ciudadanos que reciben respuesta a trámites relacionados a la gestión de cobranza	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Atención de trámites NT (Tercerías, suspensiones, trámites simples)	División de cobranza no tributaria	GGC	Ciudadanos atendidos en sus trámites.	28,852	2,288	2,542	2,542	2,161	2,542	2,542	2,161	2,542	2,542	2,024	2,290	3,235	1,485	1,943	1,781	1,190	1,267	1,236		
Pago Voluntario	Ciudadanos que reciben servicio de cobranza por conceptos no tributarios.	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Cobranza NT - MULTAS ADMINISTRATIVAS	División de cobranza no tributaria	GGC	Ciudadanos con Multas Administrativas que cumplen con sus obligaciones de pago	2,520	200	240	240	180	240	240	180	240	240	240	261	180	172	100	370	173	205	251	154	
Pago Voluntario	Ciudadanos que reciben servicio de cobranza por conceptos no tributarios.	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Cobranza NT - RNT	División de cobranza no tributaria	GGC	Ciudadanos infractores al RNT que cumplen con sus obligaciones de pago sin descuento.	191,562	15,203	18,244	18,244	13,683	18,244	18,244	13,683	18,244	18,244	21,233	21,921	39,525	21,373	31,442	28,608	21,267	25,312	15,527		
Pago Voluntario	Ciudadanos que reciben servicio de cobranza por conceptos no tributarios.	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Cobranza NT - RTU	División de cobranza no tributaria	GGC	Ciudadanos infractores al RTU que cumplen con sus obligaciones de pago	40,320	3,200	3,840	3,840	2,880	3,840	3,840	2,880	3,840	3,840	3,996	3,273	5,216	3,734	7,903	7,345	3,974	3,870	5,739		
Pago Voluntario	Ciudadanos que reciben servicio de cobranza por conceptos no tributarios.	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Cobranza NT - SETAME	División de cobranza no tributaria	GGC	Ciudadanos infractores al SETAME que cumplen con sus obligaciones de pago	10,622	843	1,012	1,012	759	1,012	1,012	759	1,012	1,012	1,066	4,126	7,197	4,284	8,418	9,112	5,517	5,310	5,454		
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron información relacionada a sus obligaciones de pago.	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Acción Extraordinaria "Depuración de pasivo de exclusiones" ⁽²⁾	División de control de la deuda	GGC	Cuentas corrientes verificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron información relacionada a sus obligaciones de pago.	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Atención de Trámite Simple T y NT	División de control de la deuda	GGC	Ciudadanos con obligaciones de pago que reciben atención a sus trámites de deuda.	15,860	905	905	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	621	821	567	173	380	242	1,338	604	1,062	
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron información relacionada a sus obligaciones de pago.	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Notificaciones de otros documentos institucionales	División de control de la deuda	GGC	Entidades que reciben comunicación de diversos asuntos institucionales diferentes a la gestión de cobranza.	15,600	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	815	773	1,228	1,600	922	729	4,186	3,521	4,908		
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron información relacionada a sus obligaciones de pago.	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Notificaciones por conceptos no tributario	División de control de la deuda	GGC	Ciudadanos infractores que reciben comunicación de la gestión de cobranza.	1,193,340	112,480	98,960	101,800	102,800	96,700	94,800	96,300	99,400	99,300	63,290	64,098	92,292	62,140	90,220	95,062	93,006	94,655	25,893		
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron información relacionada a sus obligaciones de pago.	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Notificaciones por conceptos tributarios Mepecos	División de control de la deuda	GGC	Ciudadanos Mepecos que reciben comunicación de la gestión de cobranza.	1,252,109	278,704	61,845	80,669	98,516	70,125	98,086	79,224	122,996	55,658	27,111	84,507	58,559	96,158	85,201	94,416	112,112	61,162			
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron información relacionada a sus obligaciones de pago.	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Notificaciones por conceptos tributarios Picos	División de control de la deuda	GGC	Ciudadanos Picos que reciben comunicación de la gestión de cobranza.	37,373	4,737	3,818	1,442	2,817	3,982	3,273	1,816	3,885	2,855	428	214	731	592	1,053	2,016	390	1,069	1,458		
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron servicio de cobranza en etapa coercitiva por conceptos tributarios.	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Cobranza Tributaria en etapa coercitiva - Mepecos	División Cobranza Tributaria	GGC	Ciudadanos Mepecos que cumplen sus obligaciones en etapa coercitiva.	48,526	3,034	4,607	4,068	2,441	3,697	4,458	3,982	4,637	3,986	3,300	3,612	3,536	2,234	2,862	2,535	3,499	3,946	3,265		
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron servicio de cobranza en etapa precoactiva.	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Cobranza Tributaria en etapa precoactivo - Mepecos - Imp. Vehicular.	División Cobranza Tributaria	GGC	Ciudadanos Vehicular que cumplieron sus obligaciones en etapa precoactiva.	246,679	6,308	52,209	24,126	11,898	32,095	18,470	11,247	28,582	16,461	7,642	62,453	25,852	9,191	0	20,101	9,450	36,046	19,683		
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron servicio de cobranza en etapa precoactiva.	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Cobranza Tributaria en etapa precoactivo - Mepecos - IP Arbitrios.	División Cobranza Tributaria	GGC	Ciudadanos Mepecos de impuesto Predial que cumplieron sus obligaciones en etapa precoactiva.	121,876	5,048	33,415	10,219	5,202	12,752	8,425	6,330	11,773	8,707	6,768	24,210	9,559	4,319	10,122	5,603	4,695	11,031	5,791		

PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SAT AL TERCER TRIMESTRE DE 2010

PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SAT AL TERCER TRIMESTRES DE 2010

CONDICIÓN DE INTERÉS	PRODUCTO	ACTIVIDAD MEF	ACTIVIDADES	UNIDAD RESPONSABLE	GERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP		
Mejorar el servicio ciudadano al Gestión		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Gestión Documentaria I	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	Documentos entregables	21		3	18								3	18								
Mejorar el servicio ciudadano al Gestión		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Implementación del Sistema de Gestión de la calidad ISO 9001:2008 para el Centro de Integración de Atención.	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	Documentos entregables	8			2						1	1		2					1	1		
Mejorar el servicio ciudadano al Gestión		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 para el Centro de Llamadas	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	Documentos entregables	1			1														1			
Mejorar el servicio ciudadano al Gestión		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 para el Centro de Llamadas II ⁽¹⁾	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	Documentos entregables	0																				
Mejorar el servicio ciudadano al Gestión		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Lean Six Sigma	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	Mejoras implementadas	1	1											1								
Mejorar el servicio ciudadano al Gestión		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Oficina virtual II	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	Ejecución de acciones programadas	10					1		9							1		9				
Mejorar el clima laboral	Colaboradores con crecimiento profesional	GESTION ADMINISTRATIVA	Ejecutar el PAC para la mejora de las competencias personales y técnicas (actividades formativas)	ESCUELA SAT	ESCUELA SAT	Cantidad de colaboradores capacitados	1,299	45	375	106	86	78	164	87	139	68	517	133	220	23	6	163	93	66	75		
Mejorar el clima laboral	Colaboradores con crecimiento profesional	GESTION ADMINISTRATIVA	Gestionar la participación de pasantías nacionales e internacionales	ESCUELA SAT	ESCUELA SAT	Colaboradores que hayan realizado pasantías.	3					3										0					
Mejorar el clima laboral	Colaboradores con potencial de líderes.	GESTION ADMINISTRATIVA	Ejecutar el PAC para mejorar las habilidades directivas: Entrenamiento, sensibilización y fortalecimiento (actividades formativas).	ESCUELA SAT	ESCUELA SAT	Cantidad de colaboradores capacitados	48	15		30			3					39		15		1					
Mejorar el clima laboral	Colaboradores con reconocimiento de su desempeño	GESTION ADMINISTRATIVA	Implementar programas de incentivos	División de Bienestar y Desarrollo	GRRHH	Colaboradores que reciben incentivos	3																				
Mejorar el clima laboral	Colaboradores con reconocimiento de su desempeño	GESTION ADMINISTRATIVA	Realizar evaluaciones de desempeño.	División de Bienestar y Desarrollo	GRRHH	Colaboradores evaluados	500		500												0						
Mejorar el clima laboral	Colaboradores con talento	GESTION ADMINISTRATIVA	Selección por competencias e inducción	División de Bienestar y Desarrollo	GRRHH	Colaboradores nuevos con inducción recibida	80	4	2	10	4	12	4	12	4	12	24	14	11	22	34	8	6	12	12		
Mejorar el clima laboral	Colaboradores con talento	GESTION ADMINISTRATIVA	Realizar el curso Anual de Administración Pública Tributación Local.	ESCUELA SAT	ESCUELA SAT	Talento identificados	35																				
Mejorar el clima laboral	Colaboradores con un adecuado equilibrio vida y trabajo	GESTION ADMINISTRATIVA	Programas para un balance vida y trabajo	División de Bienestar y Desarrollo	GRRHH	Colaboradores que participan en los programas	285		80	95	10				25	15	15		157	128	0			32	15	15	
Mejorar el clima laboral	Colaboradores con un adecuado equilibrio vida y trabajo	GESTION ADMINISTRATIVA	Realizar el estudio de carga laboral priorizando procesos operativos.	Gerencia de Organización y Racionalización	GOYR	Colaboradores con estudio individual de carga laboral	267					63	127	77								89	0	0			
Mejorar el clima laboral	Colaboradores informados	GESTION ADMINISTRATIVA	Realizar programas de comunicación interna en coordinación con OSG.	División de Bienestar y Desarrollo	GRRHH	Colaboradores que participan en los programas	2,680	190	190	290	190	190	290	190	190	290	0	0	636	217	117	252	190	118	290		
Mejorar el clima laboral	Colaboradores que aflanzan sus conocimientos en su puesto de trabajo	GESTION ADMINISTRATIVA	Planificar y ejecutar las pasantías internas.	ESCUELA SAT	ESCUELA SAT	Colaboradores que hayan realizado pasantías internas por área.	100			10	10	10	10	10	10	10			0	0	0	0	0	0	0		
Mejorar el clima laboral	Gestión	GESTION ADMINISTRATIVA	Desarrollo y mantenimiento de sistemas de soporte a "Mejorar el Clima Laboral".	División de Desarrollo de Sistemas	GIN	Requerimientos atendidos de los solicitados por CI * Mejorar el Clima Laboral"	360	30	30	30	30	30	30	30	30	49	59	71	96	84	223	87	81	101			
Gestión	Gestión	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Custodia de vehículos internados según diversos operativos realizados en cumplimiento a la normatividad vigente.	División de Administración de Depósitos	GOE	Ciudadanos con vehículos en custodia	18,900	1,580	1,670	1,660	1,650	1,450	1,650	1,450	1,650	1,560	2,488	2,763	2,956	2,407	2,503	2,568	2,073	2,463	746		
Gestión	Gestión	GESTION ADMINISTRATIVA	Administración de personal CAS	División de Administración de Personal	GRRHH	Colaboradores atendidos	2,640	220	220	220	220	220	220	220	220	220	204	220	198	206	207	210	209	201	208		
Gestión	Gestión	GESTION ADMINISTRATIVA	Administración de personal en planilla	División de Administración de Personal	GRRHH	Colaboradores atendidos	3,744	312	312	312	312	312	312	312	312	318	312	322	326	322	322	323	321	321			
Gestión	Gestión	GESTION ADMINISTRATIVA	Gestión contable	División de Contabilidad	GF	Estados financieros presentados a la DNPP y CGR	52	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	
Gestión	Gestión	GESTION ADMINISTRATIVA	Desarrollo y mantenimiento de sistemas de soporte a la gestión.	División de Desarrollo de Sistemas	GIN	Requerimientos atendidos por las áreas de soporte	5,054	458	396	408	459	386	421	421	421	421	461	531	568	560	674	581	459	564	462		
Gestión	Gestión	GESTION ADMINISTRATIVA	Administrar la tesorería.	División de Finanzas y Control de Riesgo	GF	Documentos de control y administración financiera.	792	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	74	68	68	64	64	66	72
Gestión	Gestión	GESTION ADMINISTRATIVA	Control de Riesgo Operativo.	División de Finanzas y Control de Riesgo	GF	Envío de informes del estado de la cartera y provisión a la MML.	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Gestión	Gestión	GESTION ADMINISTRATIVA	Ejecutar el Plan anual de investigación.	División de Investigación y Estudios Económicos	GID	Estudios de investigación	4																		2		
Gestión	Gestión	GESTION ADMINISTRATIVA	Elaborar evaluaciones económicas, estadísticas y de gestión.	División de Investigación y Estudios Económicos	GID	Evaluaciones	300	24	25	27	24	25	27	23	25	27	24	25	30	27	41	27	23	28	28		
Gestión	Gestión	GESTION ADMINISTRATIVA	Servicio de abastecimiento logístico.	División de Logística	GAD	Solicitudes de requerimientos atendidas	1,680	150	150	140	140	130	130	150	140	130	115	248	124	124	165	114	71	117	113		
Gestión	Gestión	GESTION ADMINISTRATIVA	Planeación y control de la gestión.	División de Planificación	GID	Planes y evaluaciones	46	5	2	3	5	2	4	8	4	4	5	2	3	3	1	2	8	4	4		
Gestión	Gestión	GESTION ADMINISTRATIVA	Administrar el presupuesto institucional	División de Presupuesto	GF	Número de reportes de movimientos y saldos presupuestales por actividades a las áreas . Número de documentos Oficiales emitidos a entidades externas.	260	21	20	24	21	22	21	22	22	21	20	24	21	22	21	22	21	22	22		
Gestión	Gestión	GESTION ADMINISTRATIVA	Atención de servicios generales, mantenimiento y administración bienes patrimoniales	División de Servicios Administrativos	GAD	Solicitudes de requerimiento atendidas.	1,231	100	100	100	100	100	102	102	107	105	100	100	100	100	102	102	107	107			
Gestión	Gestión	GESTION ADMINISTRATIVA	Administración y mantenimiento de la plataforma tecnológica	División de Soporte y Producción	GIN	Requerimientos atendidos por las áreas de la institución.	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gestión	Gestión	GESTION ADMINISTRATIVA	Renovación de plataforma tecnológica.	División de Soporte y Producción	GIN	Requerimientos de adquisición de Hardware y Software.	17	9	3			4	1			0	6		4		0						

PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SAT AL TERCER TRIMESTRES DE 2010

CONDICION DE INTERES	PRODUCTO	ACTIVIDAD MEF	ACTIVIDADES	UNIDAD RESPONSABLE	GERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP		
Gestión	Gestion	GESTION ADMINISTRATIVA	Desarrollar servicios de formación dirigidos a funcionarios municipales.	ESCUELA SAT	ESCUELA SAT	Personal municipal que realizaron cursos en Escuela SAT	1,400	100	100	100	100	300	100	100	100	0	0	143	23	305	305	75	50	21			
Gestión	Gestion	GESTION ADMINISTRATIVA	Implementar, brindar, administrar y custodiar los servicios bibliográficos del centro de documentación	ESCUELA SAT	ESCUELA SAT	Cantidad de material bibliográfico concedido en préstamo	240	20	20	20	20	20	20	20	20	14	9	11	14	8	12	16	16	18			
Gestión	Gestion	GESTION ADMINISTRATIVA	Promover y desarrollar publicaciones en materia tributaria y gestión local.	ESCUELA SAT	ESCUELA SAT	Publicaciones difundidas.	3			1					1				0				1				
Gestión	Gestion	GESTION ADMINISTRATIVA	Dirección y asesoría	Gabinete de Asesores	Gabinete de Asesores	Resúmenes ejecutivos	36	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	2	2	2	3	3	3	3			
Gestión	Gestion	GESTION ADMINISTRATIVA	Elaborar documentos normativos soporte a los procesos.	Gerencia de Organización y Racionalización	GOYR	Documentos normativos aprobados y difundidos	24	2	2	2	2	2	2	2	2	21	11	13	9	7	7	2	10	8			
Gestión	Gestion	GESTION ADMINISTRATIVA	Modelar procesos.	Gerencia de Organización y Racionalización	GOYR	Procesos modelados	4				1	1			1				1	0			0				
Gestión	Gestion	GESTION ADMINISTRATIVA	Realizar evaluaciones de la implementación de documentos normativos.	Gerencia de Organización y Racionalización	GOYR	Evaluaciones	3	1			1				1	1			1				1				
Gestión	Gestion	GESTION ADMINISTRATIVA	Actualización del SAF ⁽³⁾	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	Documentos entregables	0																				
Gestión	Gestion	GESTION ADMINISTRATIVA	Certificación CMMI N3 para el SAT SAT-CMMI3 ⁽⁴⁾	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	Entregables	0																				
Gestión	Gestion	GESTION ADMINISTRATIVA	Desarrollo de Datawarehouse	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	Entregables	1																				
Gestión	Gestion	GESTION ADMINISTRATIVA	Implementación de Modelo de Negocio SAT ⁽⁵⁾	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	Entregables	0									0											
Gestión	Gestion	GESTION ADMINISTRATIVA	Implementación de ordenanza 1338-1365 GTU ⁽¹⁰⁾	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	Entregables	0																				
Gestión	Gestion	GESTION ADMINISTRATIVA	Módulo de automatización de los procesos de encuestas - SAT (MAPE-SAT)	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	Entregables	1																				
Gestión	Gestion	GESTION ADMINISTRATIVA	Optimización del Módulo PPR ⁽¹²⁾	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	Entregables	0																				
Gestión	Gestion	GESTION ADMINISTRATIVA	Renovación Tecnológica	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	Entregables	4																				
Gestión	Gestion	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Sistema de Gestión Estratégica ⁽¹⁴⁾	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	Documentos entregables	0																				
Gestión	Gestion	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Atención de requerimientos de documentos del archivo	Oficina de Secretaría	OSG	Documentos atendidos	45,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	2,846	2,624	5,034	5,388	7,103	3,788	2,724	4,253
Gestión	Gestion	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Gestión de Archivo	Oficina de Secretaría	OSG	Documentos gestionados	2,428	144	144	244	144	244	144	244	144	244	144	244	144	83	56	436	269	130	95	144	181
Gestión	Gestion	SUPERVISIÓN Y CONTROL	Mejoras de control y cumplimiento normativo	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	Cantidad de controles	87	9	7	9	6	4	13	9	5	6	11	8	9	7	4	15	9	5	9		
Gestión	Gestion	GESTION ADMINISTRATIVA	Servicio de seguridad del personal y de los activos de la institución	Unidad de Seguridad	GCAG	Acciones de seguridad realizadas en beneficio de la institución.	1,012	84	78	90	82	85	83	85	86	85	84	78	90	82	85	83	85	86	85		
Gestión	Gestion	GESTION ADMINISTRATIVA	Programas de bienestar y salud	División de Bienestar y Desarrollo	GRRHH	Actividades programadas	87	5	6	7	7	8	8	8	8	8	4	10	7	7	8	8	8	8	8	8	
Gestión	Gestion	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Atender procesos judiciales	División Judicial	GAL	Atención oportuna de requerimientos judiciales	5,392	477	145	477	477	477	477	477	477	477	477	630	1,118	1,234	626	834	938	983	1,136	1,140	
Gestión	Gestion	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Atender procesos legales de asuntos no judiciales y/o prejudiciales	División Judicial	GAL	Atención oportuna de requerimientos no judiciales	2,136	178	178	178	178	178	178	178	178	178	543	376	212	251	179	180	181	214	369		
Gestión	Gestion	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	Atender consultas legales.	División Jurídica	GAL	Atención de consultas y requerimientos	984	88	83	81	81	81	81	81	81	81	153	105	254	261	123	81	326	596	106		
Gestión	Gestion	GESTION ADMINISTRATIVA	Formular proyectos normativos.	División Jurídica	GAL	Proyectos normativos	215	21	16	16	16	16	16	16	16	16	30	21	20	11	16	23	22	20	17		
Gestión	Gestion	GESTION ADMINISTRATIVA	Realizar evaluaciones Técnico-Legal.	División Jurídica	GAL	Solicitudes evaluadas sobre ratificación de ordenanzas de Municipalidades	175	11	17	10	10	10	9	8	9	7	11	14	11	14	8	9	8	11	16		
Gestión	Gestion	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	PROYECTO ESTRATEGICO "GESTION DOCUMENTARIA II"	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	Ejecución de acciones programadas	1		1										0								

Fuente: Módulo de Control de la Gestión del POI 2010
Información al 14 de octubre del 2010
Elaborado por: División de Planificación - GID

Notas:

1/, 2/, 3/, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/, 9/, 10/, 11/, 12/, 13/ y 14/ Son actividades cuya ejecución han sido suspendidas.
Son 125 actividades de las cuales 14 actividades han sido suspendidas.