

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

CONDICIÓN DE INTERÉS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD RESPONSABLE	GERENCIA	BETA ANUAL DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN MODIFICADO POI 2010 AL SEGUNDO TRIMESTRE								EJECUCIÓN DEL POI 2010 AL SEGUNDO TRIMESTRE							
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I TRIM	II TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I TRIM	II TRIM
Pago Voluntario	Ciudadanos atendidos en proceso de revisión judicial.	Atención de solicitud de copia de expedientes para revisión judicial solicitada por la División Judicial - NT.	Ciudadanos que cuentan con expediente para iniciar la revisión judicial.	División de cobranza no tributaria	GGC	4,800	400	400	400	400	400	400	1,200	1,200	750	800	527	314	270	426	2,077	1,010
Pago Voluntario	Ciudadanos beneficiados por los programas de difusión de la cultura.	Difusión de la cultura de cumplimiento voluntario.	Videos producidos que serán difundidos a los ciudadanos.	Oficina de Secretaría General	OSG	451	0	0	1	0	150	0	1	150	0	0	0	0	89	0	0	89
Pago Voluntario	Ciudadanos que hacen uso de canales de pago alternativos.	Incentivar el pago virtual de tributos y papeletas.	Ciudadanos que pagan por canal virtual y multiplican opciones en sorteo.	Oficina de Secretaría General	OSG	13,149	938	3,468	1,213	693	1,252	838	5,620	2,784	1,156	43,142	1,238	167	613	515	45,536	1,295
Pago Voluntario	Ciudadanos que hacen uso de canales de pago alternativos.	Recepcionar pagos de los ciudadanos a través de canales de pago y conciliar lo recaudado	Ciudadanos que realizan sus pagos (número de operaciones)	División de Finanzas y Control de Riesgo	GF	2,715,462	175,404	555,607	232,705	214,615	225,099	210,448	963,716	650,162	227,964	644,339	296,256	191,703	259,719	206,325	1,168,559	657,747
Pago Voluntario	Ciudadanos que mantienen obligaciones con el SAT que recibieron información oportunamente.	Gestión de cobranza virtual y de contactos	Ciudadanos que recibieron gestión y cumplieron con sus obligaciones	División Cobranza Tributaria	GGC	8,620	450	2,000	650	400	900	600	3,100	1,900	282	8,069	690	507	1,715	590	9,041	2,812
Pago Voluntario	Ciudadanos que mantienen obligaciones con el SAT que recibieron información oportunamente.	Información masiva en campo con PC Pocket (Playas de estacionamiento de centros comerciales, etc)	Ciudadanos con deuda (IV, NT) que reciben información de su deuda.	División de Operaciones Especiales	GOE	20	0	5	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	5	0	5	5
Pago Voluntario	Ciudadanos que mantienen obligaciones con el SAT que recibieron información oportunamente.	Compra de Base de datos actualizada de ciudadanos no ubicados: Sedapal, Luz del Sur, Edelnor y Sunarp Regionales.	Bases de datos adquiridas	División de Desarrollo de Sistemas	GIN	24	2	2	2	2	2	2	6	6	1	0	1	0	1	0	2	1
Pago Voluntario	Ciudadanos que modificaron su conducta por generación de riesgo	Detección de omisos y/o subvaladores, registro y determinación de deuda por Impuesto Vehicular	Ciudadanos omisos y subvaladores con deuda de impuesto vehicular determinada	División de Determinación de Deuda	GFIS	9,000	250	300	3,500	2,500	800	450	4,050	3,750	222	291	6,223	605	2,084	2,183	6,736	4,872
Pago Voluntario	Ciudadanos que modificaron su conducta por generación de riesgo	Detección de omisos y/o subvaladores, por Impuesto Predial, registro y determinación de deuda por Impuesto predial y otros.	Ciudadanos omisos y subvaladores con deuda de impuesto predial y otros determinada	División de Inspecciones.	GFIS	1,895	194	59	199	115	230	194	451	539	62	128	174	259	97	100	364	456
Pago Voluntario	Ciudadanos que modificaron su conducta por generación de riesgo	Detección de omisos y/o subvaladores por Impuesto a la alcabala, registro y determinación de deuda por Impuesto a la alcabala.	Ciudadanos omisos y subvaladores con deuda de alcabala determinada	División de Determinación de Deuda	GFIS	178	8	15	18	20	21	21	41	62	17	12	13	25	13	39	42	77
Pago Voluntario	Ciudadanos que modificaron su conducta por generación de riesgo	Ejecutar medidas cautelares por secuestro conservativo de vehículos trabada y cargada por el ejecutor coactivo.	Ciudadanos que se le ejecuta la MC	División de Operaciones Especiales	GOE	17,000	1,400	1,500	1,500	1,500	1,300	1,500	4,400	4,300	2,073	2,200	2,467	1,944	1,971	2,070	6,740	5,985
Pago Voluntario	Ciudadanos que modificaron su conducta por generación de riesgo	Apoyo logístico para el cumplimiento de normas de papeletas Velox (i)	Ciudadanos infractores al RNT detectados por PIT Velox	División de Operaciones Especiales	GOE	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500			7,500	2,500							0	0
Pago Voluntario	Ciudadanos que modificaron su conducta por generación de riesgo	Apoyo logístico para el cumplimiento de normas de Fotopapeletas.	Ciudadanos infractores al RNT detectados por Fotopapeletas.	División de Operaciones Especiales	GOE	51,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000	6,573	8,977	11,015	9,253	11,006	5,006	26,565	25,265
Pago Voluntario	Ciudadanos que modificaron su conducta por generación de riesgo	Apoyo logístico para el cumplimiento de normas de transito - Gruas	Ciudadanos infractores que hicieron uso de grua.	División de Operaciones Especiales	GOE	845	180	170	160	150	150	5	510	305	0	0	7	12	12	16	7	40
Pago Voluntario	Ciudadanos que muestran conducta de pago puntual	Ejecutar campañas de acercamiento	Ciudadanos beneficiados por programas de acercamiento	Oficina de Secretaría General	OSG	2,220	220	220	120	120	220	120	560	460	452	427	32	61	233	60	911	354
Pago Voluntario	Ciudadanos que muestran conducta de pago puntual	Ejecutar las campañas de vencimiento (Pricos: personal natural y conyugal, y Mepecos)	Ciudadanos que participan en los sorteos.	Oficina de Secretaría General	OSG	256,589	0	61,954	0	0	76,242	0	61,954	76,242	0	12,725	0	0	36,118	0	12,725	36,118
Pago Voluntario	Ciudadanos que muestran conducta de pago puntual	Campañas de fidelización y sensibilización para promover el cumplimiento voluntario	Ciudadanos que participan en programas de fidelización	Oficina de Secretaría General	OSG	26,410	226	322	15,090	90	250	140	15,638	480	153	645	229	77	232	140	1,027	449
Pago Voluntario	Ciudadanos que reciben respuesta a trámites relacionados a la gestión de cobranza	Atención de trámites Tributarios en etapa coactiva	Ciudadanos atendidos en sus trámites.	División Cobranza Tributaria	GGC	1,818	136	171	158	128	135	144	465	407	93	25	159	73	75	162	277	310
Pago Voluntario	Ciudadanos que reciben respuesta a trámites relacionados a la gestión de cobranza	Atención de trámites NT (Tercerías, suspensiones, trámites simples)	Ciudadanos atendidos en sus trámites	División de cobranza no tributaria	GGC	28,852	2,288	2,542	2,542	2,161	2,542	2,542	7,372	7,245	2,024	2,290	3,235	1,485	1,943	1,781	7,549	5,209
Pago Voluntario	Ciudadanos que reciben servicio de cobranza por conceptos no tributarios.	Cobranza NT - RNT	Ciudadanos infractores al RNT que cumplen con sus obligaciones de pago sin descuento.	División de cobranza no tributaria	GGC	191,562	15,203	18,244	18,244	13,683	18,244	18,244	51,691	50,171	21,233	21,921	39,525	21,373	31,442	28,608	82,679	81,423
Pago Voluntario	Ciudadanos que reciben servicio de cobranza por conceptos no tributarios.	Cobranza NT - RTU	Ciudadanos infractores al RTU que cumplen con sus obligaciones de pago	División de cobranza no tributaria	GGC	40,320	3,200	3,840	3,840	2,880	3,840	3,840	10,880	10,560	3,996	3,273	5,216	3,734	7,903	7,345	12,485	18,982
Pago Voluntario	Ciudadanos que reciben servicio de cobranza por conceptos no tributarios.	Cobranza NT - SETAME	Ciudadanos infractores de SETAME que cumplen con sus obligaciones de pago	División de cobranza no tributaria	GGC	10,622	843	1,012	1,012	759	1,012	1,012	2,866	2,782	1,868	4,126	7,197	4,284	8,418	9,112	13,191	21,814
Pago Voluntario	Ciudadanos que reciben servicio de cobranza por conceptos no tributarios.	Cobranza NT - MULTAS ADMINISTRATIVAS	Ciudadanos con Multas Administrativas que cumplen con sus obligaciones de pago	División de cobranza no tributaria	GGC	2,520	200	240	240	180	240	240	680	660	261	180	172	100	370	173	613	643
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron información relacionada a sus obligaciones de pago.	Notificaciones por conceptos tributarios Pricos	Ciudadanos Pricos que reciben comunicación de la gestión de cobranza.	División de control de la deuda	GGC	37,373	4,737	3,818	1,442	2,817	3,982	3,273	9,997	10,072	428	214	731	592	1,053	2,016	1,373	3,661
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron información relacionada a sus obligaciones de pago.	Notificaciones por conceptos tributarios Mepecos	Ciudadanos Mepecos que reciben comunicación de la gestión de cobranza.	División de control de la deuda	GGC	1,252,109	278,704	61,845	80,669	98,516	70,125	98,086	421,218	266,727	55,658	27,111	84,507	58,559	96,158	85,201	167,276	239,918
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron información relacionada a sus obligaciones de pago.	Notificaciones por conceptos No tributario	Ciudadanos infractores que reciben comunicación de la gestión de cobranza.	División de control de la deuda	GGC	1,193,340	112,480	98,960	101,800	102,800	96,700	94,800	313,240	294,300	63,290	64,098	92,292	62,140	90,220	95,062	219,680	247,422
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron información relacionada a sus obligaciones de pago.	Notificaciones de otros documentos institucionales	Entidades que reciben comunicación de diversos asuntos institucionales diferente a la gestión de cobranza.	División de control de la deuda	GGC	15,600	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	3,900	3,900	815	773	1,228	1,600	922	729	2,816	3,251
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron información relacionada a sus obligaciones de pago.	Atención de Trámite Simple T y NT	Ciudadanos con obligaciones de pago que reciben atención a sus tramites de deuda.	División de control de la deuda	GGC	15,860	905	905	1,405	1,405	1,405	1,405	3,215	4,215	621	821	567	173	380	242	2,009	795

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

CONDICIÓN DE INTERÉS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD RESPONSABLE	GERENCIA	PROGRAMACIÓN MODIFICADO POI 2010 AL SEGUNDO TRIMESTRE										EJECUCIÓN DEL POI 2010 AL SEGUNDO TRIMESTRE							
						REC. ANUAL DE LA ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I TRIM	II TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I TRIM	II TRIM	
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron información relacionada a sus obligaciones de pago.	Acción Extraordinaria "Depuración de pasivo de exclusiones"	Cuentas corrientes verificadas	División de control de la deuda	GGC	SUSPENDIDO																	
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron servicio de cobranza en etapa coactiva por conceptos tributarios.	Cobranza Tributaria en etapa coactivo - Mepecos	Ciudadanos Mepecos que cumplieron sus obligaciones en etapa coactiva.	División Cobranza Tributaria	GGC	48,526	3,034	4,607	4,088	2,441	3,697	4,458	11,729	10,596	3,300	3,612	3,536	2,234	2,862	2,535	10,448	7,631	
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron servicio de cobranza en etapa precoactiva	Cobranza Tributaria en etapa precoactivo - Mepecos - IP y Arbitrios.	Ciudadanos Mepecos de Impuesto Predial que cumplieron sus obligaciones en etapa precoactiva.	División Cobranza Tributaria	GGC	121,876	5,048	33,415	10,219	5,202	12,752	8,425	48,682	26,379	6,768	24,210	9,559	4,319	10,122	5,603	40,537	20,044	
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron servicio de cobranza en etapa precoactiva	Cobranza Tributaria en etapa precoactivo - Mepecos - Imp. Vehicular.	Ciudadanos Mepecos de Impuesto Vehicular que cumplieron sus obligaciones en etapa precoactiva.	División Cobranza Tributaria	GGC	246,679	6,308	52,209	24,126	11,898	32,095	18,470	82,643	62,463	7,642	62,453	25,852	9,191	0	20,101	95,947	29,292	
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron servicio de cobranza en etapa precoactiva	Verificación y reincorporación de deuda excluida por impuesto vehicular.	Ciudadanos por impuesto vehicular no ubicados o con problemas de cuentas corrientes que fueron reincorporados a la cartera de cobranza.	División de control de la deuda	GGC	539	48	44	48	48	42	44	140	134	65	19	28	353	229	27	112	609	
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron servicio de cobranza en etapa precoactiva	Verificación y reincorporación de deuda excluida por impuesto predial, Arbitrios Municipales y Otros Impuestos.	Ciudadanos por impuesto predial no ubicados o con problemas de cuentas corrientes que fueron reincorporados a la cartera de cobranza.	División de control de la deuda	GGC	1,334	120	108	124	124	100	108	352	332	51	26	35	42	31	25	112	98	
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron servicio de cobranza en etapa precoactiva	Verificación y reincorporación de deuda excluida por conceptos No tributario	Ciudadanos con obligaciones No tributarias no ubicados o con problemas de cuentas corrientes que fueron reincorporados a la cartera de cobranza.	División de control de la deuda	GGC	20,680	1,864	1,643	1,894	1,793	1,753	1,713	5,400	5,260	3,776	3,996	3,838	3,506	5,061	1,841	11,610	10,408	
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron servicio de cobranza en etapa precoactiva	Seguimiento de emisiones de actos administrativos por Impuesto vehicular	Ciudadanos que se les emite la obligación de pago por Impuesto Vehicular para incorporarlos a la cartera de cobranza	División de control de la deuda	GGC	121,303	5,854	323	18,487	14,984	6,071	18,412	24,664	39,467	11,220	5,330	32,413	20,105	13,276	32,847	48,963	66,228	
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron servicio de cobranza en etapa precoactiva	Seguimiento de emisiones de actos administrativos por Impuesto Predial y Arbitrios y otros tributos.	Ciudadanos que se les emite la obligación de pago por Impuesto Predial y Arbitrios para incorporarlos a la cartera de cobranza	División de control de la deuda	GGC	240,614	13,093	2,929	4,533	27,038	5,705	24,036	20,555	56,779	18,937	6,555	12,791	22,291	8,872	9,829	38,283	40,992	
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron servicio de cobranza en etapa precoactiva	Seguimiento de emisiones de actos administrativos por conceptos No Tributarios.	Ciudadanos que se les emite la obligación de pago por Multas de tránsito para incorporarlos a la cartera de cobranza.	División de control de la deuda	GGC	495,376	61,107	40,124	44,703	44,816	36,758	33,989	145,934	115,563	30,329	30,329	33,142	29,846	36,714	23,715	93,800	90,275	
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron servicio de cobranza personalizada por conceptos tributarios.	Cobranza Tributaria Pricos - Sector religioso	Ciudadanos del sector religioso que cumplieron con sus obligaciones	División Cobranza Tributaria	GGC	306	21	44	24	24	32	20	89	76	19	40	22	15	28	20	81	63	
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron servicio de cobranza personalizada por conceptos tributarios.	Cobranza Tributaria Pricos - Sector Público	Ciudadanos del sector público que cumplieron con sus obligaciones	División Cobranza Tributaria	GGC	330	14	57	37	19	34	26	107	80	19	62	34	19	23	20	115	62	
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron servicio de cobranza personalizada por conceptos tributarios.	Cobranza Tributaria Pricos - Sector Privado	Ciudadanos del sector privado que cumplieron con sus obligaciones	División Cobranza Tributaria	GGC	9,639	478	1,637	811	467	1,171	742	2,925	2,380	523	1,662	786	515	1,143	746	2,971	2,404	
Pago Voluntario	Ciudadanos que recibieron servicio de cobranza personalizada por conceptos tributarios.	Cobranza Tributaria Pricos - Sector Concursal	Ciudadanos del sector concursal que cumplieron con sus obligaciones	División Cobranza Tributaria	GGC	215	16	36	16	3	26	15	67	45	6	29	21	11	21	14	56	46	
Pago Voluntario	Ciudadanos registrados por cometer infracción al reglamento de tránsito.	Registro de multas no tributarias y control de licencias.	Ciudadanos infractores que son registrados en el sistema.	División de control de la deuda	GGC	878,396	73,199	73,199	73,199	73,199	73,200	73,200	219,597	219,599	50,724	53,542	52,066	45,810	53,143	45,171	156,332	144,124	
Pago Voluntario	Gestión	Rediseño del SIAT II	Ejecución de acciones programadas	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	
Pago Voluntario	Gestión	Desarrollo y mantenimiento de sistemas de soporte al pago voluntario.	Requerimientos atendidos de los solicitados por CI "Pago Voluntario"	División de Desarrollo de Sistemas	GIN	360	30	30	30	30	30	30	90	90	19	20	23	21	12	26	62	59	
Pago Voluntario	Gestión	CAMPAÑA MASIVA	Ejecución de acciones programadas	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	5	2	2	1	0	0	0	5	0	3	2	1	0	0	0	6	0	
Mejorar el servicio al ciudadano	Ciudadanos que hacen uso de las nuevas soluciones de servicio.	Implementar nuevas soluciones de atención al ciudadano.	Ciudadanos atendidos	División de atención y orientación	GSA	356,434	35,000	40,519	41,125	25,397	29,135	22,329	116,645	76,862	100,059	120,460	122,870	112,199	98,836	83,931	343,389	294,966	
Mejorar el servicio al ciudadano	Ciudadanos que reciben atención oportuna a sus trámites.	Atender recursos impugnatorios y solicitudes no contenciosas en materia No Tributarias	Ciudadanos con reclamos no tributarios atendidos	División de Reclamos	GSA	64,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	4,500	19,500	17,500	3,596	6,168	5,642	4,882	4,733	4,835	15,406	14,450	
Mejorar el servicio al ciudadano	Ciudadanos que reciben atención oportuna a sus trámites.	Atender recursos impugnatorios y solicitudes no contenciosas en materia Tributaria	Ciudadanos con reclamos tributarios atendidos	División de Reclamos	GSA	14,580	1,340	1,140	1,340	1,340	1,140	1,240	3,820	3,720	1,123	1,136	935	1,105	998	1,241	3,194	3,344	
Mejorar el servicio al ciudadano	Ciudadanos que reciben atención oportuna a sus trámites.	Resolver resoluciones de apelación de RNT y RTU y SETAME	Ciudadanos con apelaciones atendidas	División Jurídica	GAL	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	7,500	7,500	1,082	675	797	1,026	949	1,145	2,554	3,120	
Mejorar el servicio al ciudadano	Ciudadanos que reciben atención oportuna a sus trámites.	Recepcionar y atender quejas.	Ciudadanos con quejas atendidas	Oficina de Defensoría del Contribuyente y del Administrado	ODCA	1,650	180	310	140	130	125	125	630	380	121	146	144	125	148	155	411	428	
Mejorar el servicio al ciudadano	Ciudadanos que reciben atención oportuna a sus trámites.	Recepcionar y atender sugerencias.	Ciudadanos con sugerencias atendidas	Oficina de Defensoría del Contribuyente y del Administrado	ODCA	110	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	14	0	0	0	14	
Mejorar el servicio al ciudadano	Ciudadanos que reciben información clara y oportuna.	Programas para mejorar la información que se brinda a los ciudadanos.	Ciudadanos informados a través de estos medios	Oficina de Secretaría General	OSG	27,150	8,300	11,500	700	900	750	700	20,500	2,350	12,612	12,701	633,084	464	641	472	658,397	1,577	
Mejorar el servicio al ciudadano	Ciudadanos que reciben información clara y oportuna.	Campañas de difusión de servicios.	Ciudadanos que usan canales alternativos de atención y orientación	Oficina de Secretaría General	OSG	1,826,300	0	0	456,575	0	0	456,575	456,575	456,575	0	0	343,091	0	0	466,669	343,091	466,669	
Mejorar el servicio al ciudadano	Ciudadanos que reciben respuesta a sus consultas.	Registro y determinación de la información de los ciudadanos (DD.JJ., actualizaciones, etc)	Ciudadanos atendidos	División de Atención y Orientación	GSA	172,300	16,919	19,587	19,880	12,277	14,084	10,794	56,386	37,155	15,512	25,956	18,425	15,917	17,223	14,908	59,893	48,048	

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

CONDICIÓN DE INTERÉS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD RESPONSABLE	GERENCIA	PROGRAMACIÓN MODIFICADO POI 2010 AL SEGUNDO TRIMESTRE												EJECUCIÓN DEL POI 2010 AL SEGUNDO TRIMESTRE											
						Meta Anual de la Actividad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I TRIM	II TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I TRIM	II TRIM							
Mejorar el servicio al ciudadano	Ciudadanos que reciben respuesta a sus consultas.	Recepcionar documentos.	Ciudadanos atendidos	División de Atención y Orientación	GSA	80,500	7,000	6,500	7,000	7,000	6,500	7,000	20,500	20,500	12,042	12,510	12,018	12,172	12,571	14,003	36,570	38,746							
Mejorar el servicio al ciudadano	Ciudadanos que reciben respuesta a sus consultas.	Absolver consultas personalizadas	Consultas atendidas	División de Atención y Orientación	GSA	261,620	23,750	23,560	14,450	26,470	20,480	25,370	61,760	72,320	43,709	51,748	49,712	41,907	42,086	40,003	145,169	123,996							
Mejorar el servicio al ciudadano	Ciudadanos que reciben respuesta a sus consultas.	Atender consultas por Call center, correo electrónico y otros medios.	Ciudadanos atendidos	División de Atención y Orientación	GSA	414,920	30,490	47,080	34,410	38,960	32,960	36,160	111,980	108,080	43,439	53,487	40,320	32,843	35,139	31,304	137,246	99,286							
Mejorar el servicio al ciudadano	Gestión	Digitalización de documentos	Documentos entregables	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	SUSPENDIDO																							
Mejorar el servicio al ciudadano	Gestión	Implementación de la Gestión de Procesos	Documentos entregables	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	SUSPENDIDO																							
Mejorar el servicio al ciudadano	Gestión	GIS Corporativo II	Documentos entregables	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	SUSPENDIDO																							
Mejorar el servicio al ciudadano	Gestión	Plan de Comunicaciones SAT	Documentos entregables	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	SUSPENDIDO																							
Mejorar el servicio al ciudadano	Gestión	Desarrollo y mantenimiento de sistemas de soporte a "Potenciar el Servicio".	Requerimientos atendidos de los solicitados por CI "Potenciar el Servicio"	División de Desarrollo de Sistemas	GIN	360	30	30	30	30	30	30	90	90	143	145	139	127	187	144	427	458							
Mejorar el servicio al ciudadano	Gestión	Oficina virtual II	Ejecución de acciones programadas	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	10	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1							
Mejorar el servicio al ciudadano	Gestión	Gestión Documentaria I	Documentos entregables	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	21	0	3	18	0	0	0	21	0	0	3	18	0	0	0	21	0							
Mejorar el servicio al ciudadano	Gestión	Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 para el Centro de Llamadas	Documentos entregables	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0							
Mejorar el servicio al ciudadano	Gestión	Implementación del Sistema de Gestión de la calidad ISO 9001:2008 para el Centro de Integración de Atención.	Documentos entregables	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	8	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0							
Mejorar el servicio al ciudadano	Gestión	Centro Integrado de Atención	Ejecución de acciones programadas	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Mejorar el servicio al ciudadano	Gestión	Lean Six Sigma	Mejoras implementadas	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0							
Mejorar el servicio al ciudadano	Gestión	Control de Cartera e Integración Contable	Informes	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	SUSPENDIDO																							
Mejorar el servicio al ciudadano	Gestión	Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 para el Centro de Llamadas II	Documentos entregables	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	SUSPENDIDO																							
Mejorar el clima laboral	Colaboradores con crecimiento profesional	Ejecutar el PAC para la mejora de las competencias personales y técnicas (actividades formativas)	Cantidad de colaboradores capacitados	ESCUELA SAT	ESCUELA SAT	1,766	45	375	106	86	78	164	526	328	517	133	220	23	6	163	870	192							
Mejorar el clima laboral	Colaboradores con crecimiento profesional	Gestionar la participación de pasantías nacionales e internacionales	Colaboradores que hayan realizado pasantías.	ESCUELA SAT	ESCUELA SAT	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0							
Mejorar el clima laboral	Colaboradores con potencial de líderes.	Ejecutar el PAC para mejorar las habilidades directivas: Entrenamiento, sensibilización y fortalecimiento (actividades formativas).	Cantidad de colaboradores capacitados	ESCUELA SAT	ESCUELA SAT	54	15	0	30	0	0	3	45	3	39	0	15	0	0	1	54	1							
Mejorar el clima laboral	Colaboradores con reconocimiento de su desempeño	Realizar evaluaciones de desempeño.	Colaboradores evaluados	División de Bienestar y Desarrollo	GRRHH	500	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Mejorar el clima laboral	Colaboradores con reconocimiento de su desempeño	Implementar programas de incentivos	Colaboradores que reciben incentivos	División de Bienestar y Desarrollo	GRRHH	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Mejorar el clima laboral	Colaboradores con talento	Selección por competencias e inducción	Colaboradores nuevos con inducción recibida	División de Bienestar y Desarrollo	GRRHH	80	4	2	10	4	12	4	16	20	24	14	11	22	34	8	49	64							
Mejorar el clima laboral	Colaboradores con talento	Realizar el curso Anual de Administración Pública y Tributación Local.	Talentos identificados	ESCUELA SAT	ESCUELA SAT	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Mejorar el clima laboral	Colaboradores con un adecuado equilibrio vida y trabajo	Realizar el estudio de carga laboral priorizando procesos operativos.	Colaboradores con estudio individual de carga laboral	Gerencia de Organización y Racionalización	GOYR	287	0	0	0	0	0	83	0	83	0	0	0	0	89	0	89								
Mejorar el clima laboral	Colaboradores con un adecuado equilibrio vida y trabajo	Programas para un balance vida y trabajo	Colaboradores que participan en los programas	División de Bienestar y Desarrollo	GRRHH	285	0	80	95	10	0	0	175	10	0	157	128	0	0	0	285	0							
Mejorar el clima laboral	Colaboradores informados	Realizar programas de comunicación interna en coordinación con OSG.	Colaboradores que participan en los programas	División de Bienestar y Desarrollo	GRRHH	2,680	190	190	290	190	190	290	670	670	0	0	636	217	117	252	636	586							
Mejorar el clima laboral	Colaboradores que afianzan sus conocimientos en su puesto de trabajo	Planificar y ejecutar las pasantías internas.	Colaboradores que hayan realizado pasantías internas por área.	ESCUELA SAT	ESCUELA SAT	100	0	0	10	10	10	10	10	30	0	0	0	0	0	0	0	0							
Mejorar el clima laboral	Gestión	Desarrollo y mantenimiento de sistemas de soporte a "Mejorar el Clima Laboral".	Requerimientos atendidos de los solicitados por CI "Mejorar el Clima Laboral".	División de Desarrollo de Sistemas	GIN	360	30	30	30	30	30	30	90	90	49	59	71	96	84	223	179	403							
Gestión	Gestión	Renovación de plataforma tecnológica.	Requerimientos de adquisición de Hardware y Software.	División de Soporte y Producción	GIN	17	9	3	0	0	4	0	12	4	0	6	0	0	4	0	6	4							
Gestión	Gestión	Desarrollo y mantenimiento de sistemas de soporte a la gestión.	Requerimientos atendidos por las áreas de soporte	División de Desarrollo de Sistemas	GIN	5,054	458	396	408	459	386	421	1,262	1,266	461	531	568	560	674	581	1,560	1,815							
Gestión	Gestión	Administración y mantenimiento de la plataforma tecnológica	Requerimientos atendidos por las áreas de la institución.	División de Soporte y Producción	GIN	8	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2							
Gestión	Gestión	Custodia de vehículos internados según diversos operativos realizados en cumplimiento a la normatividad vigente	Ciudadanos con vehículos en custodia	División de Administración de Depósitos	GOE	18,900	1,580	1,670	1,660	1,650	1,450	1,650	4,910	4,750	2,488	2,763	2,956	2,407	2,503	2,568	8,207	7,478							
Gestión	Gestión	Ejecutar el Plan anual de investigación.	Estudios de investigación	División de Investigación y Estudios Económicos	GID	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Gestión	Gestión	Elaborar evaluaciones económicas, estadísticas y de gestión.	Evaluaciones	División de Investigación y Estudios Económicos	GID	300	24	25	27	24	25	27	76	76	24	25	30	27	41	27	79	95							
Gestión	Gestión	Planificación y control de la gestión.	Planes y evaluaciones	División de Planificación	GID	46	5	2	3	5	2	4	10	11	5	2	3	3	1	2	10	6							
Gestión	Gestión	Modelar procesos.	Procesos modelados	Gerencia de Organización y Racionalización	GOYR	4	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1							
Gestión	Gestión	Realizar evaluaciones de la implementación de documentos normativos.	Evaluaciones	Gerencia de Organización y Racionalización	GOYR	3	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1							
Gestión	Gestión	Elaborar documentos normativos soporte a los procesos.	Documentos normativos aprobados y difundidos	Gerencia de Organización y Racionalización	GOYR	24	2	2	2	2	2	2	6	6	21	11	13	9	7	7	45	23							
Gestión	Gestión	Desarrollar servicios de formación dirigidos a funcionarios municipales.	Personal municipal que realizaron cursos en Escuela SAT	ESCUELA SAT	ESCUELA SAT	1,400	100	100	100	100	300	100	300	500	0	0	143	23	305	305	143	633							
Gestión	Gestión	Promover y desarrollar publicaciones en materia tributaria y gestión local.	Publicaciones difundidas.	ESCUELA SAT	ESCUELA SAT	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0							
Gestión	Gestión	Gestión de Archivo	Documentos gestionados	Oficina de Secretaría General	OSG	2,428	144	144	244	144	144	244	532	532	144	83	56	436	269	130	284	835							
Gestión	Gestión	Atención de requerimientos de documentos del archivo	Documentos atendidos	Oficina de Secretaría General	OSG	45,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	11,250	11,250	3,750	2,846	2,624	5,034	5,388	7,103	9,220	17,525							

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

CONDICIÓN DE INTERÉS	PRODUCTO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD RESPONSABLE	GERENCIA	META ANUAL DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN MODIFICADO POI 2010 AL SEGUNDO TRIMESTRE								EJECUCIÓN DEL POI 2010 AL SEGUNDO TRIMESTRE												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I TRIM	II TRIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I TRIM	II TRIM					
Gestión	Gestion	Mejoras de control y cumplimiento normativo	Cantidad de controles	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	87		9	7	9	6	4	13	25	23	11	8	9	7	4	15	28	26				
Gestión	Gestion	Administración de personal en planilla	Colaboradores atendidos	División de Administración de Personal	GRRHH	3,744		312	312	312	312	312	312	936	936	318	312	322	326	322	322	952	970				
Gestión	Gestion	Administración de personal CAS	Colaboradores atendidos	División de Administración de Personal	GRRHH	2,640		220	220	220	220	220	220	660	660	204	220	198	206	207	210	622	623				
Gestión	Gestion	Dirección y asesoría	Resúmenes ejecutivos	Gabinete de Asesores	Gabinete de Asesores	36		3	3	3	3	3	3	9	9	2	1	2	2	2	3	5	7				
Gestión	Gestion	Servicio de seguridad del personal y de los activos de la institución	Acciones de seguridad realizadas en beneficio de la institución.	Unidad de Seguridad	GCAG	1,012		84	78	90	82	85	83	252	250	84	78	90	82	85	83	252	250				
Gestión	Gestion	Servicio de abastecimiento logístico.	Solicitudes de requerimientos atendidas	División de Logística	GAD	1,680		150	150	140	140	130	130	440	400	115	248	124	124	165	114	487	403				
Gestión	Gestion	Atención de servicios generales, mantenimiento y administración bienes patrimoniales	Solicitudes de requerimiento atendidos.	División de Servicios Administrativos	GAD	1,204		100	100	100	100	100	102	300	302	100	100	100	100	100	102	300	302				
Gestión	Gestion	Administrar la tesorería.	Documentos de control y administración financiera.	División de Finanzas y Control de Riesgo	GF	792		66	66	66	66	66	66	198	198	66	66	74	68	68	64	206	200				
Gestión	Gestion	Administrar el presupuesto institucional	Número de reportes de movimientos y saldos presupuestales por actividades a las áreas - Número de documentos Oficiales enviados a entidades externas (MEF - Contraloría, Congreso)	División de Presupuesto	GF	260		21	20	24	21	22	22	65	65	21	20	24	21	22	22	65	65				
Gestión	Gestion	Control de Riesgo Operativo.	Envío de informes del estado de la cartera y provisión a la MML.	División de Finanzas y Control de Riesgo	GF	60		5	5	5	5	5	5	15	15	5	5	5	5	5	5	15	15				
Gestión	Gestion	Gestión contable	Estados financieros presentados a la DNPP y CGR	División de Contabilidad	GF	52		5	4	4	5	4	4	13	13	5	4	4	5	4	4	13	13				
Gestión	Gestion	Implementar, brindar, administrar y custodiar los servicios bibliográficos del centro de documentación	Cantidad de material bibliográfico concedido en préstamo	ESCUELA SAT	ESCUELA SAT	240		20	20	20	20	20	20	60	60	14	9	11	14	8	12	34	34				
Gestión	Gestion	Sistema de Gestión Estratégica	Documentos entregables	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	SUSPENDIDO																					
Gestión	Gestion	Actualización del SAF	Documentos entregables	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	SUSPENDIDO																					
Gestión	Gestión	Realizar evaluaciones Técnico-Legal.	Solicitudes evaluadas sobre ratificación de ordenanzas de Municipalidades	División Jurídica	GAL	175		11	17	10	10	10	9	38	29	11	14	11	14	8	9	36	31				
Gestión	Gestión	Formular proyectos normativos.	Proyectos normativos	División Jurídica	GAL	215		21	16	16	16	16	16	53	48	30	21	20	11	16	23	71	50				
Gestión	Gestión	Atender procesos judiciales	Atención oportuna de requerimientos judiciales	División Judicial	GAL	5,392		477	145	477	477	477	477	1,099	1,431	630	1,118	1,234	626	834	938	2,982	2,398				
Gestión	Gestión	Atender procesos legales de asuntos no judiciales y/o prejudiciales	Atención oportuna de requerimientos no judiciales	División Judicial	GAL	2,136		178	178	178	178	178	178	534	534	543	376	212	251	179	180	1,131	610				
Gestión	Gestión	Programas de bienestar y salud	Actividades programadas	División de Bienestar y Desarrollo	GRRHH	87		5	6	7	7	8	8	18	23	4	10	7	7	8	8	21	23				
Gestión	Gestión	Atender consultas legales.	Atención de consultas y requerimientos	División Jurídica	GAL	984		88	83	81	81	81	81	252	243	153	105	254	261	123	81	512	465				
Gestión	Gestión	Proyecto Estratégico "Gestión Documentaria II" (ii)	Ejecución de acciones programadas	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	1		0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Fuente: Módulo de Control de la Gestión del POI 2010

Información al 14 de julio del 2010

Elaborado por: División de Planificación - GID

Notas:

(i) y (ii) Son actividades cuya ejecución han sido suspendidas.

Son 118 actividades de las cuales 9 actividades han sido suspendidas sin haber tenido ejecución alguna.