

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - EJECUCIÓN AL PRIMER TRIMESTRE

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACTIVIDAD	UNIDAD ORGÁNICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO MENSUAL			EJECUTADO MENSUAL			I TRIMESTRE	
					ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	PROGRAMADO	EJECUTADO
INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LA RECAUDACIÓN	GESTIONAR LA COMUNICACIÓN AL CIUDADANO	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	ACCIONES REALIZADAS	54	5	4	4	5	4	4	13	13
	PROMOVER Y FOMENTAR LA CULTURA TRIBUTARIA EN LA SOCIEDAD	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	ACCIONES REALIZADAS	63	3	4	5	3	4	5	12	12
	GESTIONAR LA INFORMACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE TRIBUTOS	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	7	2	1	4	2	1	4	7	7
	DETECTOR OMISOS Y/O SUBVALUADORES Y DETERMINACIÓN DE DEUDA	DIVISION DE DETERMINACION DE LA DEUDA	MUEBLES E INMUEBLES FISCALIZADOS	28 368	1 598	680	4 830	1 660	698	4 626	7 108	6 984
	VERIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PREDIOS	DIVISION DE INSPECCIONES	PREDIOS VERIFICADOS	1 705	65	50	180	66	56	362	295	484
	FORTALECIMIENTO PARA INCREMENTAR LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA PESADA	GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA	ACCIONES REALIZADAS	786 008	65 500	65 504	65 504	43 133	54 126	66 552	196 508	163 811
	GESTIONAR COBRANZA PRE-COACTIVA TRIBUTARIA	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	ACCIONES REALIZADAS	2 540 932	168 932	355 273	183 175	225 601	371 889	186 919	707 380	784 409
	GESTIONAR COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	ACCIONES REALIZADAS	692 904	53 992	54 992	58 292	98 085	92 288	61 224	167 276	251 597
	GESTIONAR COBRANZA PRE-COACTIVA NO TRIBUTARIA	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	ACCIONES REALIZADAS	440 291	39 033	35 018	35 018	46 021	92 006	72 554	109 069	210 581
	GESTIONAR COBRANZA COACTIVA NO TRIBUTARIA	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	ACCIONES REALIZADAS	665 940	58 460	53 360	53 400	91 786	63 640	89 838	165 220	245 264
INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS RESPECTO DE LOS SERVICIOS DEL SAT	IDENTIFICAR Y DEPURAR INCONSISTENCIAS DE DATOS POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	REGISTROS VERIFICADOS	100 290	8 870	9 789	8 365	25 312	12 440	11 458	27 024	49 210
	NOTIFICAR POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	CARGOS DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS	1 373 750	197 836	102 485	102 566	323 723	152 662	148 063	402 907	624 448
	NOTIFICAR POR CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	CARGOS DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS	1 759 680	151 290	141 990	141 990	227 004	177 344	138 551	435 270	542 899
	EMITIR ACTOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	DOCUMENTOS DE SANCIÓN EMITIDOS	1 308 000	109 000	109 000	109 000	107 025	110 013	78 783	327 000	295 821
	EMITIR ACTOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	DOCUMENTOS DE SANCIÓN EMITIDOS	1 250 000	80 000	35 000	145 000	66 560	37 316	136 459	260 000	240 335
	REGISTRAR INFORMACIÓN POR CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	REGISTRO DE DOCUMENTOS	1 800 000	150 000	150 000	150 000	80 147	58 899	54 335	450 000	193 381
	REALIZAR OPERACIONES DE SEQUESTRO CONSERVATIVO POR CONCEPTO TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO	DIVISION DE OPERACIONES ESPECIALES	VEHÍCULOS CAPTURADOS	41 000	3 608	3 280	3 116	1 694	2 294	2 881	10 004	6 869
	BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA LA GENERACIÓN DE FORMATO DE PAPELERA ELECTRÓNICA	DIVISION DE OPERACIONES ESPECIALES	FORMATOS GENERADOS	580 000	50 000	40 000	40 000	38 728	25 142	25 405	130 000	89 275
	CUSTODIAR BIENES RETENIDOS DE TERCEROS POR CONCEPTO TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO	DIVISION DE ADMINISTRACIÓN DE DEPÓSITOS	VEHÍCULOS INTERNADOS	42 068	3 697	3 369	3 205	2 577	2 765	2 925	10 271	8 267
	REGISTRAR INFORMACIÓN POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS	DIVISION DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN	DECLARACIONES, LIQUIDACIONES Y ACTUALIZACIONES REGISTRADAS	229 621	23 634	26 933	18 885	22 467	24 786	16 512	69 452	63 765
MEJORAR EL CLIMA LABORAL	CAMPAÑA MASIVA 2013	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	8	4	2	2	4	2	2	8	8
	GESTIONAR DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	ACCIONES REALIZADAS	42	4	3	3	4	3	3	10	10
	RECIBIR PAGO DE LOS CIUDADANOS	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	OPERACIONES DE PAGO ATENDIDAS	3 755 226	322 722	688 685	389 483	322 726	743 396	282 847	1 400 890	1 348 969
	ATENDER SOLICITUDES DE REVISIÓN Y SUBSANACIÓN DE DATOS POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	TRÁMITES ATENDIDOS	16 200	1 350	1 350	1 350	3 153	2 325	1 968	4 050	7 446
	BRINDAR ORIENTACIÓN POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	DIVISION DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN	ATENCIÓNES REALIZADAS	3 579 414	250 783	314 391	305 874	321 847	379 291	300 130	871 048	1 001 268
	REGISTRAR Y DERIVAR DOCUMENTACIÓN	DIVISION DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN	DOCUMENTOS RECIBIDOS	173 526	13 469	12 700	13 493	16 596	18 353	19 813	39 662	54 762
	ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS EN MATERIA NO TRIBUTARIA	DIVISION DE RECLAMOS	EXPEDIENTES ATENDIDOS	72 000	6 000	6 000	6 000	8 159	7 407	8 586	18 000	24 152
	ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS EN MATERIA TRIBUTARIA	DIVISION DE RECLAMOS	EXPEDIENTES ATENDIDOS	18 000	1 500	1 500	1 500	1 543	1 372	1 675	4 500	4 590
	ATENDER QUEJAS Y SUGERENCIAS POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	OFICINA DE DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y DEL ADMINISTRADO	QUEJAS Y SUGERENCIAS ATENDIDAS	3 466	333	433	423	146	169	141	1 189	456
	ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS DE SEGUNDA INSTANCIA	DIVISION JURIDICA	EXPEDIENTES ATENDIDOS	18 000	1 500	1 500	1 500	2 131	1 838	2 032	4 500	6 001
	COORDINAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL	ESCUELA SAT	PARTICIPACIONES DEL PERSONAL	1 250	24	76	150	24	23	0	250	47
	MEJORAR, MANTENER Y ACONDICIONAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ACCIONES REALIZADAS	312	36	21	23	40	29	33	80	102
	BRINDAR BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA AL PERSONAL	DIVISION DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	ACCIONES REALIZADAS	198	16	16	19	16	15	17	51	48
	GESTIONAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL	DIVISION DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	ACCIONES REALIZADAS	20	1	1	1	1	1	1	3	3

Fuente Unidades Orgánicas - Módulo de Control de la Gestión

Elaboración División de Planificación - Gerencia de Investigación y Desarrollo

Actualizado al 12 de abril de 2013

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO	ACTIVIDAD	UNIDAD ORGÁNICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO MENSUAL			EJECUTADO MENSUAL			I TRIMESTRE	
					ENE	FEB	MAR	ENE	FEB	MAR	PROGRAMADO	EJECUTADO
MEJORAR LA GESTIÓN DE SOPORTE SAT	PROMOVER ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA	ESCUELA SAT	ACCIONES REALIZADAS	16			2			3	2	3
	GESTIONAR LA IMAGEN Y ORGANIZAR EL PROTOCOLO INSTITUCIONAL	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	ACCIONES REALIZADAS	71	4	4	7	3	3	6	15	12
	MEJORAR EL CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	LABORES DE CONTROL	61	5	4	7	10	6	6	16	22
	BRINDAR SEGURIDAD	GERENCIA CENTRAL DE ADMINIST. GENERA	ACCIONES REALIZADAS	380	32	29	32	32	29	32	93	93
	GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO	DIVISION DE LOGISTICA	ACCIONES REALIZADAS	111	10	9	9	10	9	9	28	28
	CONTROLAR Y MANTENER LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA INSTITUCIÓN	DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ACCIONES REALIZADAS	255	25	21	22	26	22	24	68	72
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	DOCUMENTOS ELABORADOS	876	65	68	74	73	64	69	207	206
	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	DIVISION DE CONTABILIDAD	DOCUMENTOS ELABORADOS	1 250	100	100	105	100	100	105	305	305
	ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	DIVISION DE PRESUPUESTO	DOCUMENTOS ELABORADOS	270	24	21	21	24	21	21	66	66
	ADMINISTRAR EL PERSONAL	DIVISION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	ACCIONES REALIZADAS	676	56	56	56	56	56	109	168	221
	REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL	DIVISION DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	COLABORADORES SELECCIONADOS	180	15	15	15	15	15	15	45	45
	GESTIONAR LA CALIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	GERENCIA DE INFORMATICA	REVISIONES DE CALIDAD	1 048	72	103	110	81	99	75	285	255
	DESARROLLAR Y REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	ACCIONES REALIZADAS	84	7	7	7	7	7	7	21	21
	ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	DIVISION DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	ACCIONES REALIZADAS	53	1	6	4	1	6	2	11	9
	NOTIFICAR OTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	CARGOS DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS	236 000	18 672	28 719	16 199	15 742	25 300	9 086	63 590	50 128
	REALIZAR EVALUACIONES LEGALES	DIVISION JURIDICA	EVALUACIONES EMITIDAS	1 464	122	122	122	242	190	221	366	653
	REALIZAR EVALUACIONES TÉCNICO-LEGALES SOBRE RATIFICACIÓN DE ORDENANZAS DISTRITALES	DIVISION JURIDICA	DOCUMENTOS EVALUADOS	219	19	18	8	19	10	8	45	37
	ELABORAR Y DIFUNDIR PROYECTOS NORMATIVOS INSTITUCIONALES	DIVISION JURIDICA	PROYECTOS NORMATIVOS	269	22	22	23	21	20	24	67	65
	ATENDER CONFLICTOS JURÍDICOS EN LOS QUE EL SAT Y SUS FUNCIONARIOS ESTÁN INVOLUCRADOS	DIVISION JUDICIAL	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	16 800	1 400	1 400	1 400	1 454	1 481	1 615	4 200	4 550
	PLANIFICAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN	DIVISION DE PLANIFICACION	INFORMES O EVALUACIONES	130	16	15	12	16	15	12	43	43
	REALIZAR ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIONES	DIVISION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	EVALUACIONES O ESTUDIOS	639	55	56	49	55	64	43	160	162
	OPTIMIZAR Y REGULAR LOS PROCESOS	GERENCIA DE ORGANIZACION Y RACIONALIZACION	ACCIONES REALIZADAS	172	20	17	17	27	18	15	54	60
	IMPLEMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GERENCIA DE ORGANIZACION Y RACIONALIZACION	ACCIONES REALIZADAS	29	4	1	2	4	12	24	7	40
	CONTACT CENTER SAT	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	3							0	0
	MEJORAS AL MODULO DE MEDIDAS CAUTELARES FASE II	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	1	1			2			1	2
	PLANIFICAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	1		1			1		1	1
	NOTIFICACIONES ELECTRONICAS	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	6		3			5		3	5
	IMPOSICIÓN DE PAPELETAS ELECTRONICAS 2.0	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	6		1			1		1	1
	SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO INTERNO: SAT SIN PAPELES	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	4							0	0
	MODULO DE SANCIONES GTU	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	16		1	1		1	1	2	2

