

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - EJECUCIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE

GERENCIA CENTRAL	ACTIVIDAD SAT	UNIDAD ORGÁNICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO MENSUAL						EJECUTADO MENSUAL						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LA RECAUDACIÓN	GESTIONAR LA COMUNICACIÓN AL CIUDADANO	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	ACCIONES REALIZADAS	54	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	14	13	13	14
	PROMOVER Y FOMENTAR LA CULTURA TRIBUTARIA EN LA SOCIEDAD	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	ACCIONES REALIZADAS	69	3	4	5	5	6	7	3	4	5	5	6	7	18	12	12	18
	GESTIONAR LA INFORMACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE TRIBUTOS	GERENCIA DE FISCALIZACION	ACCIONES REALIZADAS	11	2	1	4	4			2	1	4	4			4	7	7	4
	DETECTAR OMISOS Y/O SUBVALUADORES Y DETERMINACIÓN DE DEUDA	DIVISION DE DETERMINACION DE LA DEUDA	MUEBLES E INMUEBLES FISCALIZADOS	28368	1,598	680	4,830	4,830	2,820	3,420	1,660	698	4,626	5,121	2,896	2,623	11,070	6,984	7,108	10,640
	VERIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PREDIOS	DIVISION DE INSPECCIONES	PREDIOS VERIFICADOS	1705	65	50	180	180	180	180	66	56	362	185	228	180	540	484	295	593
	FORTALECIMIENTO PARA INCREMENTAR LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA PESADA	GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA	ACCIONES REALIZADAS	838015	65,500	65,504	65,504	65,500	65,500	81,501	43,133	54,126	66,552	120,798	95,625	86,562	212,501	163,811	196,508	302,985
	GESTIONAR COBRANZA PRE-COACTIVA TRIBUTARIA	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	ACCIONES REALIZADAS	2540932	168,932	355,273	183,175	173,959	332,677	158,232	225,601	371,889	186,919	170,578	337,649	186,164	664,868	784,409	707,380	694,391
	GESTIONAR COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	DIVISION DE COBRANZA TRIBUTARIA	ACCIONES REALIZADAS	692904	53,992	54,992	58,292	58,292	62,342	60,292	98,085	92,288	61,224	88,815	104,572	66,670	180,926	251,597	167,276	260,057
	GESTIONAR COBRANZA PRE-COACTIVA NO TRIBUTARIA	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	ACCIONES REALIZADAS	667091	39,033	35,018	35,018	39,033	63,633	59,618	46,021	92,006	72,554	123,060	117,501	146,615	162,284	210,581	109,069	387,176
	GESTIONAR COBRANZA COACTIVA NO TRIBUTARIA	DIVISION DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	ACCIONES REALIZADAS	665940	58,460	53,360	53,400	58,460	58,460	53,364	91,786	63,640	89,838	99,398	76,952	88,049	170,284	245,264	165,220	264,399
	IDENTIFICAR Y DEPURAR INCONSISTENCIAS DE DATOS POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	REGISTROS VERIFICADOS	100290	8,870	9,789	8,365	8,295	8,308	9,060	25,312	12,440	11,458	11,301	13,166	12,885	25,663	49,210	27,024	37,352
	NOTIFICAR POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	CARGOS DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS	2317860	197,836	102,485	102,586	98,953	195,500	235,500	323,723	152,662	148,063	162,326	175,756	184,361	529,953	624,448	402,907	522,443
	NOTIFICAR POR CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	CARGOS DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS	2818560	151,290	141,990	141,990	151,290	279,000	279,000	227,004	177,344	138,551	240,815	210,845	202,439	709,290	542,899	435,270	654,099
	EMITIR ACTOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	DOCUMENTOS DE SANCIÓN EMITIDOS	1308000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	107,025	110,013	78,783	87,641	96,174	129,656	327,000	295,821	327,000	313,471
	EMITIR ACTOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	DOCUMENTOS DE SANCIÓN EMITIDOS	1250000	80,000	35,000	145,000	130,000	120,000	145,000	66,560	37,316	136,459	85,387	98,375	185,470	395,000	240,335	260,000	369,232
	REGISTRAR INFORMACIÓN POR CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	REGISTRO DE DOCUMENTOS	1800000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	80,147	58,899	54,335	90,657	69,580	54,766	450,000	193,381	450,000	215,003
	REALIZAR OPERACIONES DE SEQUESTRO CONSERVATIVO POR CONCEPTO TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO	DIVISION DE OPERACIONES ESPECIALES	VEHÍCULOS CAPTURADOS	41000	3,608	3,280	3,116	3,608	3,608	3,280	1,694	2,294	2,881	3,022	694	2,397	10,496	6,869	10,004	6,113
	BRINDAR APOYO LOGISTICO PARA LA GENERACIÓN DE FORMATO DE PAPELETA ELECTRONICA	DIVISION DE OPERACIONES ESPECIALES	FORMATOS GENERADOS	580000	50,000	40,000	40,000	50,000	50,000	50,000	38,728	25,142	25,405	52,486	30,534	29,042	150,000	89,275	130,000	112,062
	CUSTODIAR BIENES RETENIDOS DE TERCEROS POR CONCEPTO TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO	DIVISION DE ADMINISTRACIÓN DE DEPÓSITOS	VEHÍCULOS INTERNADOS	42068	3,697	3,369	3,205	3,697	3,697	3,369	2,577	2,765	2,925	3,086	801	2,488	10,763	8,267	10,271	6,375
	REGISTRAR INFORMACIÓN POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS	DIVISION DE ATENCION Y ORIENTACION	DECLARACIONES, LIQUIDACIONES Y ACTUALIZACIONES REGISTRADAS	229621	23,634	26,933	18,885	16,127	18,767	15,739	22,467	24,786	16,512	18,491	22,773	15,766	50,633	63,765	69,452	57,030
INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS RESPECTO DE LOS SERVICIOS DEL SAT	CAMPAÑA MASIVA 2013	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	8	4	2	2				4	2	2				0	8	8	0
	IMPLEMENTACION DE NUEVOS DEPOSITOS VEHICULARES	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	16					1	1					1	1	2	0	0	2
	PAGO MOVIL 2.0	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	12													0	0	0	0
	GESTIONAR DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	ACCIONES REALIZADAS	42	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	11	10	10	11
	RECIBIR PAGO DE LOS CIUDADANOS	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	OPERACIONES DE PAGO ATENDIDAS	3755226	322,722	688,685	389,483	252,650	328,006	243,669	322,726	743,396	282,847	270,876	306,283	225,632	824,325	1,348,969	1,400,890	802,791
	ATENDER SOLICITUDES DE REVISIÓN Y SUBSANACIÓN DE DATOS POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	TRÁMITES ATENDIDOS	16200	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	3,153	2,325	1,968	2,212	2,381	2,632	4,050	7,446	4,050	7,225
	BRINDAR ORIENTACIÓN POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	DIVISION DE ATENCION Y ORIENTACION	ATENCIONES REALIZADAS	3671185	250,783	314,391	305,874	263,174	318,390	291,302	321,847	379,291	300,130	380,648	442,640	346,052	872,866	1,001,268	871,048	1,169,340
	REGISTRAR Y DERIVAR DOCUMENTACIÓN	DIVISION DE ATENCION Y ORIENTACION	DOCUMENTOS RECIBIDOS	179628	13,469	12,700	13,493	11,744	15,465	16,390	16,596	18,353	19,813	26,110	28,468	26,907	43,599	54,762	39,662	81,485
	ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS EN MATERIA NO TRIBUTARIA	DIVISION DE RECLAMOS	EXPEDIENTES ATENDIDOS	72000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	8,159	7,407	8,586	8,067	10,068	9,514	18,000	24,152	18,000	27,649
	ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS EN MATERIA TRIBUTARIA	DIVISION DE RECLAMOS	EXPEDIENTES ATENDIDOS	18000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,543	1,372	1,675	1,658	1,279	1,172	4,500	4,590	4,500	4,109
MEJORAR EL CLIMA LABORAL	ATENDER QUEJAS Y SUGERENCIAS POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	OFIC DE DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y DEL ADMINISTRADO	QUEJAS Y SUGERENCIAS ATENDIDAS	3466	333	433	423	243	213	283	361	411	327	467	465	377	739	1,099	1,189	1,309
	ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS DE SEGUNDA INSTANCIA	DIVISION JURIDICA	EXPEDIENTES ATENDIDOS	18000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	2,131	1,838	2,032	1,952	2,023	1,800	4,500	6,001	4,500	5,775
	COORDINAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL	ESCUELA SAT	PARTICIPACIONES DEL PERSONAL	1250	24	76	150	150	82	118	24	23	0	128	83	158	350	47	250	369
	MEJORAR, MANTENER Y ACONDICIONAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ACCIONES REALIZADAS	312	36	21	23	27	27	28	40	29	33	33	32	32	82	102	80	97
	BRINDAR BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA AL PERSONAL	DIVISION DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	ACCIONES REALIZADAS	209	16	16	19	16	16	17	16	15	17	16	16	18	49	48	51	50
	GESTIONAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL	DIVISION DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	ACCIONES REALIZADAS	21	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	0	5	3	3	2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - EJECUCIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE

GERENCIA CENTRAL	ACTIVIDAD SAT	UNIDAD ORGÁNICA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO MENSUAL						EJECUTADO MENSUAL						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE	
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
MEJORAR LA GESTIÓN DE SOPORTE SAT	PROMOVER ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA	ESCUELA SAT	ACCIONES REALIZADAS	16			2	2	1	2			3	3	2	4	5	3	2	9
	GESTIONAR LA IMAGEN Y ORGANIZAR EL PROTOCOLO INSTITUCIONAL	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	ACCIONES REALIZADAS	62	4	4	7	6	4	5	3	3	6	6	4	5	15	12	15	15
	MEJORAR EL CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	LABORES DE CONTROL	61	5	4	7	7	4	2	10	6	6	10	6	3	13	22	16	19
	BRINDAR SEGURIDAD	GERENCIA CENTRAL DE ADMINIST. GENERA	ACCIONES REALIZADAS	383	32	29	32	31	33	33	32	29	32	31	33	33	97	93	93	97
	GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO	DIVISION DE LOGISTICA	ACCIONES REALIZADAS	111	10	9	9	9	10	10	10	9	9	9	10	10	29	28	28	29
	CONTROLAR Y MANTENER LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA INSTITUCIÓN	DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ACCIONES REALIZADAS	273	25	21	22	20	21	21	26	22	24	24	22	25	62	72	68	71
	REMODELAR Y EQUIPAR AMBIENTES Y OFICINAS	DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ACCIONES REALIZADAS	34						4						5	4	0	0	5
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	DIVISION DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	DOCUMENTOS ELABORADOS	876	65	68	74	74	74	74	73	64	69	70	72	70	222	206	207	212
	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	DIVISION DE CONTABILIDAD	DOCUMENTOS ELABORADOS	1250	100	100	105	105	105	105	100	100	105	105	105	105	315	305	305	315
	ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	DIVISION DE PRESUPUESTO	DOCUMENTOS ELABORADOS	270	24	21	21	24	24	22	24	21	21	24	24	22	70	66	66	70
	ADMINISTRAR EL PERSONAL	DIVISION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	ACCIONES REALIZADAS	676	56	56	56	56	57	56	56	56	109	57	52	58	169	221	168	167
	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	15	15	15	15	15	15	45	45	45	45
	GESTIONAR LA CALIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	GERENCIA DE INFORMATICA	REVISIONES DE CALIDAD	863	72	103	110	75	87	68	81	99	75	73	98	76	230	255	285	247
	GESTIONAR LA SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	GERENCIA DE INFORMATICA	ACCIONES REALIZADAS	13					2						2		2	0	0	2
	DESARROLLAR Y REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	DIVISION DE DESARROLLO DE SISTEMAS	ACCIONES REALIZADAS	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	21	21	21	21
	ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	DIVISION DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	ACCIONES REALIZADAS	100	1	6	4	9	8	5	1	6	2	5	8	5	22	9	11	18
	NOTIFICAR OTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	DIVISION DE CONTROL DE LA DEUDA	CARGOS DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS	255368	18,672	28,719	16,199	15,778	22,000	22,000	15,742	25,300	9,086	22,478	20,316	16,326	59,778	50,128	63,590	59,120
	REALIZAR EVALUACIONES LEGALES	DIVISION JURIDICA	EVALUACIONES EMITIDAS	1464	122	122	122	122	122	122	242	190	221	244	203	197	366	653	366	644
	REALIZAR EVALUACIONES TÉCNICO-LEGALES SOBRE RATIFICACIÓN DE ORDENANZAS DISTRITALES	DIVISION JURIDICA	DOCUMENTOS EVALUADOS	219	19	18	8	5	8	7	19	10	8	5	8	7	20	37	45	20
	ELABORAR Y DIFUNDIR PROYECTOS NORMATIVOS INSTITUCIONALES	DIVISION JURIDICA	PROYECTOS NORMATIVOS	269	22	22	23	22	22	23	21	20	24	27	35	25	67	65	67	87
	ATENDER CONFLICTOS JURÍDICOS EN LOS QUE EL SAT Y SUS FUNCIONARIOS ESTÁN INVOLUCRADOS	DIVISION JUDICIAL	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	16800	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,454	1,481	1,615	1,492	1,498	1,627	4,200	4,550	4,200	4,617
	PLANIFICAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN	DIVISION DE PLANIFICACION	INFORMES O EVALUACIONES	130	16	15	12	15	10	6	16	15	12	15	10	6	31	43	43	31
	REALIZAR ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIONES	DIVISION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	EVALUACIONES O ESTUDIOS	639	55	56	49	55	57	51	55	64	43	56	61	47	163	162	160	164
	OPTIMIZAR Y REGULAR LOS PROCESOS	GERENCIA DE ORGANIZACION Y RACIONALIZACION	ACCIONES REALIZADAS	177	20	17	17	20	12	10	27	18	15	37	48	33	42	60	54	118
	IMPLEMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GERENCIA DE ORGANIZACION Y RACIONALIZACION	ACCIONES REALIZADAS	29	4	1	2	2	3	2	4	12	24	18	12	2	7	40	7	32
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS - FASE II	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	10					2						2		2	0	0	2
	Contact Center SAT	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	3					3								3	0	0	0
	Mejoras al Modulo de medidas cautelares Fase II	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	1	1						2						0	2	1	0
	Digitalización de DOJ del Impuesto predial y Expedientes de Suspensión No Tributaria.	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	1		1						1					0	1	1	0
	Notificaciones Electronicas	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	6		3				3		5				0	3	5	3	0
	Imposición de Papeletas Electronicas 2.0	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	6		1						1					0	1	1	0
	Sistema de Tramite Documentario Interno: SAT Sin Papeles	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	4				4									4	0	0	0
	Modulo de Sanciones GTU	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	16		1	1	2		2		1	1	2		2	4	2	2	4
	SISTEMA DE GESTION ELECTRONICA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	10					1						1		1	0	0	1
	OBSERVATORIO INMOBILIARIO DE LIMA-PROVINCIA	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	24						5						5	5	0	0	5
	Digitalizacion de Documentos Fase II	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	8					1						1		1	0	0	1

