

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - EJECUCIÓN AL CUARTO TRIMESTRE

OBJETIVO ESTRÉTÉGICO	ACTIVIDAD	UNIDAD ORGÁNICA	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
				PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LA RECAUDACIÓN	BRINDAR APOYO PARA LA GENERACIÓN DE PAPELETA ELECTRONICA	GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	FORMATOS GENERADOS	130 000	89 275	150 000	112 062	150 000	194 675	150 000	26 853
	CAMPAÑA MASIVA 2013	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	8	8	0	0	0	0	0	0
	COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE EMISIÓN MASIVA 2014	INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	0	0	0	0	3	3	30	30
	CUSTODIAR BIENES RETENIDOS DE TERCEROS	GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	VEHÍCULOS INTERNADOS	10 271	8 267	10 763	6 375	10 763	12 860	10 271	15 609
	DETECTAR OMISOS Y/O SUBVALUADORES Y DETERMINACION DE DEUDA	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	MUEBLES E INMUEBLES FISCALIZADOS	7 108	6 984	11 070	10 640	5 590	4 565	2 290	3 798
	FOMENTAR CULTURA TRIBUTARIA Y DIFUNDIR INFORMACION EN LA SOCIEDAD	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	25	25	32	32	33	33	33	33
	FORTALECIMIENTO PARA INCREMENTAR LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA PESADA	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	ACCIONES REALIZADAS	196 508	163 811	212 501	302 985	220 503	131 651	208 503	43 466
	GESTIONAR COBRANZA COACTIVA NO TRIBUTARIA	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	ACCIONES REALIZADAS	165 220	245 264	170 284	264 399	175 615	415 056	176 556	360 453
	GESTIONAR COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	ACCIONES REALIZADAS	167 276	251 597	180 926	260 057	176 926	244 368	167 776	283 838
	GESTIONAR COBRANZA PRE-COACTIVA NO TRIBUTARIA	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	ACCIONES REALIZADAS	436 069	506 402	489 284	700 647	544 174	710 531	556 342	384 848
	GESTIONAR COBRANZA PRE-COACTIVA TRIBUTARIA	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	ACCIONES REALIZADAS	967 380	1 024 744	1 059 868	1 063 623	977 110	1 066 419	799 857	1 151 269
	GESTIONAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA	OFICINA DE CALIDAD DE DATOS	ACCIONES REALIZADAS	27 024	49 210	25 663	37 352	23 907	51 073	9	8
	IMPLEMENTACION DE NUEVOS DEPOSITOS VEHICULARES	GERENCIA DE PROYECTOS	ACCIONES REALIZADAS	0	0	2	2	3	3	11	11
	NOTIFICAR DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA Y DE LA INSTITUCIÓN	GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA	CARGOS DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS	901 767	1 217 475	1 299 021	1 235 662	1 608 500	1 352 859	1 582 500	1 225 864
	REALIZAR SECUESTRO CONSERVATIVO DE BIENES	GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	VEHÍCULOS CAPTURADOS	10 004	6 869	10 496	6 113	10 496	12 629	10 004	15 473
	REGISTRAR INFORMACION POR CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS	GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	REGISTRO DE DOCUMENTOS	450 000	193 381	450 000	215 003	450 000	344 039	450 000	174 764
	VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE PREDIOS	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	PREDIOS VERIFICADOS	295	484	540	593	540	640	330	374
INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS RESPECTO DE LOS SERVICIOS DEL SAT	ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS DE SEGUNDA INSTANCIA	GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	EXPEDIENTES ATENDIDOS	4 500	6 001	4 500	5 775	4 500	4 392	4 700	3 838
	ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS DE PRIMERA INSTANCIA	GERENCIA DE IMPUGNACIONES	EXPEDIENTES ATENDIDOS	22 500	28 742	22 500	31 758	22 500	42 742	22 500	47 335
	ATENDER SOLICITUDES DE REVISION Y SUBSANACION DE DATOS DE LOS CIUDADANOS	GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	TRÁMITES ATENDIDOS	4 050	7 446	4 050	7 225	4 050	7 644	4 050	6 357
	GESTIONAR LA RECEPCION DEL PAGO DE LOS CIUDADANOS	GERENCIA DE FINANZAS	OPERACIONES DE PAGO ATENDIDAS	1 400 890	1 348 969	824 325	802 791	748 231	805 208	781 780	615 994
	IMPLEMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	GERENCIA DE ORGANIZACION Y PROCESOS	ACCIONES REALIZADAS	7	40	7	32	3	3	3	3
	ORIENTAR Y ATENDER CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS	GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	ATENCIONES Y DECLARACIONES REGISTRADAS	940 500	1 065 033	923 499	1 226 370	1 033 559	1 365 227	1 003 248	1 283 067
	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION	GERENCIA DE ADMINISTRACION	ACCIONES REALIZADAS	80	102	86	102	93	122	87	121
MEJORAR EL CLIMA	RECIBIR Y GESTIONAR LOS RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS	OFICINA DE DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y ADMINISTRADO	QUEJAS, SUGERENCIAS Y CONSULTAS ATENDIDAS	1 189	1 099	739	1 309	919	1 631	619	1 965
	RECIBIR Y DERIVAR DOCUMENTACION	GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	DOCUMENTOS RECIBIDOS	39 662	54 762	43 599	81 485	48 121	118 996	48 246	75 917
	COORDINAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL	ESCUELA SAT	PARTICIPACIONES DEL PERSONAL	250	47	350	369	320	509	330	691
	FORMULAR Y COORDINAR EL BIENESTAR Y COORDINAR LA SEGURIDAD DEL PERSONAL	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ACCIONES REALIZADAS	51	48	49	50	56	46	53	42
	GESTIONAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ACCIONES REALIZADAS	3	3	5	2	5	4	8	6
MEJORAR LA GESTIÓN DE SOPORTE SAT	REALIZAR EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA INSTITUCION	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	68	72	62	71	71	74	72	87
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	GERENCIA DE FINANZAS	DOCUMENTOS ELABORADOS	207	206	222	212	225	226	222	222
	CONTACT CENTER SAT	GERENCIA DE PROYECTOS	ACCIONES REALIZADAS	0	0	3	0	0	0	0	0
	DESARROLLAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS INFORMATICOS	GERENCIA DE INFORMÁTICA	ACCIONES REALIZADAS	21	21	21	21	21	21	21	19
	DIGITALIZACIÓN DE DDJJ DEL IMPUESTO PREDIAL Y EXPEDIENTES DE SUSPENSIÓN NO TRIBUTARIA.	GERENCIA DE PROYECTOS	ACCIONES REALIZADAS	1	1	0	0	0	0	0	0
	DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS FASE II	GERENCIA DE PROYECTOS	ACCIONES REALIZADAS	0	0	1	1	0	0	7	5
	ELABORAR INFORMES TÉCNICO LEGALES SOBRE RATIFICACION DE ORDENANZAS DISTRITALES	GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS	DOCUMENTOS EVALUADOS	45	37	20	20	27	43	127	161
	ELABORAR Y SUPERVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS	GERENCIA DE FINANZAS	DOCUMENTOS ELABORADOS	305	305	315	315	315	310	315	315

Fuente: Unidades Orgánicas - Módulo de Control de la Gestión
Elaboración: Área Funcional de Planificación - Oficina de Planificación y Estudios Económicos
Actualizado al 14 de enero de 2014

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - EJECUCIÓN AL CUARTO TRIMESTRE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD	UNIDAD ORGÁNICA	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
				PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
MEJORAR LA GESTIÓN DE SOPORTE SAT	GERENCIAR EL ABASTECIMIENTO	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	28	28	29	29	27	27	27	27
	GERENCIAR EL PROCESO DE SELECCION PARA LA INCORPORACION DE PERSONAL	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ACCIONES REALIZADAS	45	45	45	45	45	45	45	42
	GERENCIAR LA CALIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS	GERENCIA DE INFORMÁTICA	REVISIONES DE CALIDAD	285	255	230	247	169	221	179	216
	GERENCIAR LA DOCUMENTACION DEL ARCHIVO	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	ACCIONES REALIZADAS	10	10	11	11	10	10	14	13
	GERENCIAR LA IMAGEN Y ORGANIZAR EL PROTOCOLO INSTITUCIONAL	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	15	12	15	15	13	13	16	16
	GERENCIAR LA PROGRAMACION, CONTRATACION Y LA INFORMACION DEL PERSONAL	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ACCIONES REALIZADAS	168	221	169	167	169	193	170	235
	GERENCIAR LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	ACCIONES REALIZADAS	93	93	97	97	97	97	96	96
	GERENCIAR LA SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GERENCIA DE INFORMÁTICA	ACCIONES REALIZADAS	0	0	2	2	3	3	7	7
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS - FASE II	GERENCIA DE PROYECTOS	ACCIONES REALIZADAS	0	0	2	2	3	3	5	5
	IMPOSICION DE PAPELETAS ELECTRONICAS 2.0	GERENCIA DE PROYECTOS	ACCIONES REALIZADAS	1	1	0	0	0	0	5	2
	MANTENER Y RENOVAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	GERENCIA DE INFORMÁTICA	ACCIONES REALIZADAS	11	9	22	18	41	39	29	29
	MEJORAR EL CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	LABORES DE CONTROL	16	22	13	19	14	14	11	11
	MEJORAS AL MODULO DE MEDIDAS CAUTELARES FASE II	GERENCIA DE PROYECTOS	ACCIONES REALIZADAS	1	2	0	0	0	0	0	0
	MODULO DE SANCIONES GTU	GERENCIA DE PROYECTOS	ACCIONES REALIZADAS	2	2	4	4	4	4	6	3
	NOTIFICACIONES ELECTRONICAS	GERENCIA DE PROYECTOS	ACCIONES REALIZADAS	3	5	3	0	0	0	0	0
	OBSERVATORIO INMOBILIARIO DE LIMA-PROVINCIA	GERENCIA DE PROYECTOS	ACCIONES REALIZADAS	0	0	5	5	9	9	10	10
	OPTIMIZAR Y REGULAR LOS PROCESOS	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS	ACCIONES REALIZADAS	54	60	42	118	17	33	11	15
	PLANIFICAR Y CONTROLAR LA GESTION INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	INFORMES O EVALUACIONES	43	43	31	31	32	36	24	24
	PROMOVER ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA	ESCUELA SAT	ACCIONES REALIZADAS	2	3	5	9	6	6	3	3
	PROMOVER, FORMULAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES	GERENCIA DE PROYECTOS	ACCIONES REALIZADAS	0	0	0	0	0	0	6	6
	REALIZAR ANALISIS, DIAGNOSTICO E INVESTIGACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	EVALUACIONES O ESTUDIOS	160	162	163	164	160	166	156	163
	REALIZAR EL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	GERENCIA DE FINANZAS	DOCUMENTOS ELABORADOS	66	66	70	70	69	69	65	65
	REALIZAR EVALUACIONES LEGALES Y ELABORAR PROYECTOS NORMATIVOS INSTITUCIONALES	GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS	DOCUMENTOS ELABORADOS	433	718	433	731	432	650	435	149
	REPRESENTAR LOS INTERESES DE LA INSTITUCION Y SUS FUNCIONARIOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS Y POLICIALES	GERENCIA DE IMPUGNACIONES	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	4 200	4 550	4 200	4 617	4 200	4 846	4 200	5 590
	SISTEMA DE GESTION ELECTRONICA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	GERENCIA DE PROYECTOS	ACCIONES REALIZADAS	0	0	1	1	2	2	4	3
	PROCESO DE TRAMITE DOCUMENTARIO INTERNO: SAT SIN PAPELES	GERENCIA DE PROYECTOS	ACCIONES REALIZADAS	0	0	4	0	0	0	0	0

