

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - EJECUCIÓN AL TERCER TRIMESTRE

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDAD POI	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO									EJECUTADO									I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	MEJORAR EL CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Cantidad	49	6	4	3	5	4	3	6	3	3	5	3	1	1	7	5	6	7	5	13	9	12	13	12	18	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN	Cantidad	345	43	18	34	21	40	18	37	18	42	43	21	23	23	40	24	22	16	20	95	87	79	87	97	58	
	ADMINISTRAR Y PRESERVAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD	Cantidad	35						6	5	6	5							6	5	6	6		6	6	16	17	
GERENCIA DE FINANZAS	GESTIONAR LA RECEPCIÓN DEL PAGO DE LOS CIUDADANOS	Cantidad	92	8	8	7	8	8	7	8	8	7	8	8	7	8	8	7	8	8	7	23	23	23	23	23	23	
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	DETERMINAR DEUDA A TRAVES DE LA IDENTIFICACIÓN DE OMISOS Y/O SUBVALUADORES	Cantidad	313	25	24	22	29	23	28	26	28	26	25	24	23	28	23	26	27	26	26	71	72	80	77	80	79	
GERENCIA DE INFORMÁTICA	DESARROLLAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	Cantidad	46	3	3	4	3	3	4	4	4	5	3	3	4	3	3	4	4	4	5	10	10	10	10	13	13	
	GESTIONAR LA CALIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	Cantidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	
	GESTIONAR LA SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	Cantidad	35	3	3	4	4	5	3	3	2	2	3	3	3	2	3	2	2	2	2	10	9	12	7	7	6	
GERENCIA DE PROYECTOS	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO VEHICULAR	Cantidad	14							1	3	4									1	3	4				8	8
	PAGO FÁCIL - MEJORA DE LOS CANALES ALTERNATIVOS DE PAGO A CAJA SAT	Cantidad	17							2	2	3									2	2	3				7	7
GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS DE SEGUNDA INSTANCIA	Cantidad	54	3	5	5	4	4	4	4	7	6	3	4	5	3	4	4	3	7		13	12	12	11	17	10	
GERENCIA DE IMPUGNACIONES	ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS DE PRIMERA INSTANCIA	Cantidad	69	5	6	5	5	5	5	5	7	8	5	6	5	5	5	5	5	7	8	16	16	15	15	20	20	
	ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Cantidad	10							1	2	2	2								1	2	2	2			1	1
	REPRESENTAR LOS INTERESES DE LA INSTITUCIÓN Y SUS FUNCIONARIOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS Y POLICIALES	Cantidad	128	10	11	11	12	11	10	10	10	11	10	11	11	11	11	10	10	10	11	32	32	33	32	31	31	
INSTITUCIONAL	COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE EMISIÓN MASIVA 2015	Cantidad	12	8	3	1							8	3	1							12	12					
	COORDINAR LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA MASIVA 2016	Cantidad	13							2	2	2									2	2	2				6	6
OFICINA DE DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE Y ADMINISTRADO	RECIBIR Y GESTIONAR LOS RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS	Cantidad	55	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	14	14	14	14	14	14	
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	FOMENTAR CULTURA TRIBUTARIA Y DIFUNDIR INFORMACIÓN EN LA SOCIEDAD	Cantidad	54	3	4	5	4	5	5	4	5	5	3	4	5	4	5	5	4	5	5	12	12	14	14	14	14	
	GESTIONAR LA IMAGEN Y ORGANIZAR EL PROTOCOLO INSTITUCIONAL	Cantidad	55	3	3	6	5	4	6	4	5	6	3	3	6	5	4	6	4	5	6	12	12	15	15	15	15	
OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO	Cantidad	28	5	6	6	5	6					5	6	6	5	6					17	17	11	11			
GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	GESTIONAR COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	Cantidad	301	25	26	27	27	27	25	25	24	24	24	25	27	27	26	25	24	24	24	78	76	79	78	73	72	
	GESTIONAR COBRANZA COACTIVA NO TRIBUTARIA	Cantidad	217	17	17	18	19	20	19	19	18	20	15	16	18	18	20	19	19	18	20	52	49	58	57	57	57	
	REALIZAR SECUESTRO CONSERVATIVO DE BIENES	Cantidad	32	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	8	8	9	9	8	8	
	BRINDAR APOYO PARA LA GENERACIÓN DE PAPELTA ELECTRONICA	Cantidad	51	4	4	4	5	4	4	4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	13	12	14	14	
	CUSTODIAR BIENES RETENIDOS DE TERCEROS	Cantidad	51	3	4	5	5	5	4	5	4	4	3	4	5	5	5	4	5	4	4	12	12	14	14	13	13	
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	VERIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PREDIOS	Cantidad	302	24	23	27	24	24	28	25	23	27	24	23	27	24	24	28	25	23	27	74	74	76	76	75	75	
GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	GESTIONAR COBRANZA PRE-COACTIVA TRIBUTARIA	Cantidad	131	9	13	10	10	13	10	10	13	10	8	10	9	9	12	9	9	11	8	32	27	33	30	33	28	
	GESTIONAR COBRANZA PRE-COACTIVA NO TRIBUTARIA	Cantidad	149	11	14	14	13	11	11	14	13	13	11	14	14	13	11	11	14	13	13	39	39	35	35	40	40	
	EMITIR ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SEGUIMIENTO DE DEUDA	Cantidad	107	8	8	8	9	9	9	9	9	9	8	8	8	9	9	9	9	9	9	24	24	27	27	27	27	
	NOTIFICAR DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA Y DE LA INSTITUCIÓN	Cantidad	140	11	11	11	12	13	12	12	12	11	11	11	11	12	12	12	12	12	11	33	33	37	35	35	35	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - EJECUCIÓN AL TERCER TRIMESTRE

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDAD POI	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO									EJECUTADO									I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	
GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	REGISTRAR INFORMACIÓN POR CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS	Cantidad	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	21	21	21	21	21	21	
	ATENDER SOLICITUDES DE REVISIÓN Y SUBSANACIÓN DE DATOS DE LOS CIUDADANOS	Cantidad	122	9	9	11	12	12	12	12	9	9	9	9	11	12	12	12	12	12	9	9	29	29	36	36	30	30
	ORIENTAR Y ATENDER CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS	Cantidad	153	13	13	13	13	13	13	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	39	39	39	39	38	38	
	REGISTRAR Y DERIVAR DOCUMENTACIÓN	Cantidad	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	21	21	21	21	21	21	
OFICINA DE CALIDAD DE DATOS	GESTIONAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA	Cantidad	113	8	9	9	10	9	9	12	10	9	8	9	9	10	9	9	12	10	9	26	26	28	28	31	31	
JEFATURA SAT	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Cantidad	6							2															2	2		
ESCUELA SAT	EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Cantidad	62	3	4	3	6	4	9	5	5	4	3	4	3	6	4	9	5	5	4	10	10	19	19	14	14	
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	REALIZAR ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	Cantidad	158	17	16	12	11	11	11	11	12	12	21	22	21	16	18	12	15	12	18	45	64	33	46	35	45	
	PLANIFICAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Cantidad	117	17	9	7	11	10	9	14	11	10	17	9	7	11	10	9	14	11	10	33	33	30	30	35	35	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	REALIZAR EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA INSTITUCIÓN	Cantidad	256	20	19	20	19	21	22	22	22	24	20	20	23	22	24	24	24	24	26	59	63	62	70	68	74	
	GESTIONAR LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN	Cantidad	93	7	7	7	7	11	7	10	8	7	7	7	7	7	11	7	10	8	7	21	21	25	25	25	25	
	GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO	Cantidad	81	7	6	6	6	7	8	8	7	7	7	6	6	6	7	8	8	7	7	19	19	21	21	22	22	
GERENCIA DE FINANZAS	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	Cantidad	162	13	13	14	13	14	14	13	13	14	13	13	14	13	14	14	13	13	14	40	40	41	41	40	40	
	ELABORAR Y SUPERVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS	Cantidad	236	24	16	25	25	15	15	23	17	16	24	16	25	25	15	15	23	17	16	65	65	55	55	56	56	
	REALIZAR EL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	Cantidad	57	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	3	14	13	14	12	14	12	
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GESTIONAR LA INCORPORACION Y DESEMPEÑO DEL PERSONAL	Cantidad	65	6	2	6	5	5	7	5	5	7	0	2	6	5	4	7	4	4	7	14	8	17	16	17	15	
	COORDINAR Y EJECUTAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	Cantidad	32				3	3	4	3	3	4				0	1	2	2	2	2			10	3	10	6	
	GESTIONAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y BIENESTAR DEL PERSONAL	Cantidad	114	7	9	10	12	8	10	11	10	10	7	9	10	12	8	10	11	10	10	26	26	30	30	31	31	
	GESTIONAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Cantidad	46	2	2	5	2	3	7	3	4	7	2	2	3	2	3	6	3	4	7	9	7	12	11	14	14	
	GESTIONAR LA PROGRAMACIÓN, CONTRATACIÓN Y LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL	Cantidad	391	34	30	32	32	33	32	33	32	33	28	30	30	32	33	32	33	32	33	96	88	97	97	98	98	
	GESTIONAR EL TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	Cantidad	3				1			1					1								1	1	1			
GERENCIA DE INFORMÁTICA	GESTIONAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION	Cantidad	124	6	10	8	10	9	13	12	12	10	6	10	8	10	9	13	12	12	10	24	24	32	32	34	34	
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS	IMPLEMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Cantidad	16	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2	3	3	4	4	5	5	
	OPTIMIZAR Y REGULAR LOS PROCESOS	Cantidad	14	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	3	4	4	3	3	
GERENCIA DE PROYECTOS	PROMOVER, FORMULAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES	Cantidad	41	3	2	2	4	2	4	3	4	6	3	2	2	3	2	3	3	4	6	7	7	10	8	13	13	
	AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Cantidad	4	1	1	2							1	1	2							4	4					
	IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN E-LEARNING	Cantidad	11	9	2								9	2								11	11					
GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS	ELABORAR INFORMES TÉCNICO LEGALES SOBRE RATIFICACIÓN DE ORDENANZAS DISTRITALES	Cantidad	70	8	8	8	8	6	4	3	3	4	8	8	8	8	6	4	3	3	4	24	24	18	18	10	10	
	REALIZAR EVALUACIONES LEGALES Y ELABORAR PROYECTOS NORMATIVOS INSTITUCIONALES	Cantidad	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9	9	9	

Fuente: Unidades Orgánicas - Módulo de Control de la Gestión

Elaboración: Área Funcional de Planificación - Oficina de Planificación y Estudios Económicos

Actualizado al 12 de octubre de 2015