

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - EJECUCIÓN AL CUARTO TRIMESTRE

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDAD POI	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO												EJECUTADO												I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.		
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	MEJORAR EL CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Cantidad	49	6	4	3	5	4	3	6	3	3	3	4	5	5	3	1	1	7	5	6	7	5	1	12	9	13	12	12	9	13	18	22			
OFICINA DE DEFENSORIA 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	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	14	14	14	13	14	14	14	13		
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	FOMENTAR CULTURA TRIBUTARIA Y DIFUNDIR INFORMACIÓN EN LA SOCIEDAD	Cantidad	54	3	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	3	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	12	14	14	14	12	14	14	14		
	GESTIONAR LA IMAGEN Y ORGANIZAR EL PROTOCOLO INSTITUCIONAL	Cantidad	55	3	3	6	5	4	6	4	5	6	4	2	7	3	3	6	5	4	6	4	5	5	4	5	5	12	15	15	13	12	15	15	13		
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	8	8	7	8	8	7	23	23	23	23	23	23	23	23		
GERENCIA DE ADMINISTRACION	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN	Cantidad	361	43	18	34	21	40	18	37	18	42	23	42	25	43	21	23	23	40	24	22	16	20	29	42	25	95	79	97	90	87	87	58	96		
	ADMINISTRAR Y PRESERVAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD	Cantidad	42						6	5	6	5	5	8	7						6	5	6	6	5	8	8		6	16	20	6	17	21			
GERENCIA DE PROYECTOS	Optimización del Proceso de Registro Vehicular	Porcentaje	19						1	3	4	2	6	3							1	3	4	2	4	3			8	11		8	9				
	Pago Fácil – Mejora de los Canales Alternativos de pago a Caja SAT	Cantidad	17						2	2	3	2	3	5							2	2	3	2	2	5			7	10		7	9				
GERENCIA DE INFORMATICA	DESARROLLAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	Cantidad	46	3	3	4	3	3	4	4	4	5	4	5	4	3	3	4	3	3	4	4	4	5	4	4	10	10	13	13	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	1	1	1	1	1	3	3	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	2	2	2	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	10	12	7	6	9	7	6	6			
GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS DE SEGUNDA INSTANCIA	Cantidad	55	3	5	5	4	4	4	4	4	7	6	4	4	5	3	4	5	3	4	4	4	3	7	6	0	4	4	13	12	17	13	12	11	16	8
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO	Cantidad	28	5	6	6	5	6									5	6	6	5	6								17	11		17	11				
GERENCIA DE IMPUGNACIONES	ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS DE PRIMERA INSTANCIA	Cantidad	74	5	6	5	5	5	5	5	7	8	8	7	8	5	6	5	5	5	5	5	5	7	8	8	7	8	16	15	20	23	16	15	20	23	
	ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Cantidad	12						1	2	2	2	2	2	1						1	2	2	2	2	1		1	6	5		1	6	5			
	REPRESENTAR LOS INTERESES DE LA INSTITUCIÓN Y SUS FUNCIONARIOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS Y POLICIALES	Cantidad	131	10	11	11	12	11	10	10	10	11	12	12	11	10	11	11	11	11	10	10	10	11	12	12	11	32	33	31	35	32	32	31	35		
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	10	9	9	8	9	9	10	9	9	12	10	9	10	9	9	26	28	31	28	26	28	31	28		
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	7	7	7	7	7	21	21	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	9	9	9	9	11	12	12	12	12	12	9	9	9	9	29	36	30	27	29	36	30	27	
	ORIENTAR Y ATENDER CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS	Cantidad	153	13	13	13	13	13	13	12	13	13	12	13	13	13	13	13	13	13	13	12	13	13	12	13	12	39	39	38	37	39	39	38	37		
	REGISTRAR Y DERIVAR DOCUMENTACIÓN	Cantidad	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	21	21	21	21	21	21	21	21			
GERENCIA DE FISCALIZACION	DETERMINAR DEUDA A TRAVES DE LA IDENTIFICACIÓN DE OMISOS Y/O SUBVALUADORES	Cantidad	313	25	24	22	29	23	28	26	28	26	27	26	29	25	24	23	28	23	26	27	26	26	28	27	26	71	80	80	82	72	77	79	81		
	VERIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PREDIOS	Cantidad	302	24	23	27	24	24	28	25	23	27	24	24	29	24	23	27	24	24	28	25	23	27	24	24	29	74	76	75	77	74	76	75	77		
GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA	GESTIONAR COBRANZA PRE-COACTIVA TRIBUTARIA	Cantidad	131	9	13	10	10	13	10	10	13	10	11	13	9	8	10	9	9	12	9	9	11	8	11	11	8	32	33	33	33	27	30	28	30		
	GESTIONAR COBRANZA PRE-COACTIVA NO TRIBUTARIA	Cantidad	149	11	14	14	13	11	11	14	13	13	11	12	12	11	14	14	13	11	11	14	13	13	12	13	13	39	35	40	35	39	35	40	38		
	EMITIR ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SEGUIMIENTO DE DEUDA	Cantidad	107	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	11	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	11	24	27	27	29	24	27	27	29		
	NOTIFICAR DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA Y DE LA INSTITUCIÓN	Cantidad	141	11	11	11	12	13	12	12	12	11	11	11	14	11	11	11	12	12	12	12	11	11	11	14	33	37	35	36	33	35	35	36			
GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	GESTIONAR COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	Cantidad	301	25	26	27	27	25	25	24	24	24	24	24	23	24	25	27	27	26	25	24	24	24	24	23	78	79	73	71	76	78	72	71			
	GESTIONAR COBRANZA COACTIVA NO TRIBUTARIA	Cantidad	217	17	17	18	19	20	19	19	18	20	17	17	16	15	16	18	18	20	19	19	18	20	17	17	16	52	58	57	50	49	57	57	50		
	REALIZAR SECUESTRO CONSERVATIVO DE BIENES	Cantidad	34	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	8	9	8	9	8	9	8	9			
	BRINDAR APOYO PARA LA GENERACIÓN DE PAPELERA ELECTRONICA	Cantidad	51	4	4	4	5	4	4	4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	13	14	12	12	14	12	12			
	CUSTODIAR BIENES RETENIDOS DE TERCEROS	Cantidad	51	3	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	12	14	13	12	14	13	12	12			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - EJECUCIÓN AL CUARTO TRIMESTRE

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDAD POI	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO												EJECUTADO												I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	
INSTITUCIONAL	COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE EMISIÓN MASIVA 2015	Cantidad	12	8	3	1										8	3	1										12		6	7		6	6		
	COORDINAR LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA MASIVA 2016	Cantidad	13							2	2	2	3	1	3								2	2	2	3	0	3								
JEFATURA SAT	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Cantidad	6						2		2	1	1										2		2	1	1			2	4		2	4		
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	7	7	5	3	4	3	6	4	9	5	5	4	7	7	5	10	19	14	19	10	19	14	19	
OFICINA DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	REALIZAR ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	Cantidad	159	17	16	12	11	11	11	11	12	12	12	19	15	21	22	21	16	18	12	15	12	18	19	21	30	45	33	35	46	64	46	45	70	
	PLANIFICAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Cantidad	114	17	9	7	11	10	9	14	11	10	9	3	4	17	9	7	11	10	9	14	11	10	9	3	4	33	30	35	16	33	30	35	16	
GERENCIA DE FINANZAS	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	Cantidad	162	13	13	14	13	14	14	13	13	14	14	13	14	13	13	14	13	14	14	13	14	14	13	14	40	41	40	41	40	41	41			
	ELABORAR Y SUPERVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS	Cantidad	237	24	16	25	25	15	15	23	17	16	24	15	22	24	16	25	25	15	15	23	17	16	24	15	22	65	55	56	61	65	55	61		
	REALIZAR EL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	Cantidad	57	5	4	5	5	5	4	5	5	4	6	4	5	5	4	4	4	4	5	4	3	5	4	5	14	14	14	15	13	12	12	14		
GERENCIA DE ADMINISTRACION	REALIZAR EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA INSTITUCIÓN	Cantidad	261	20	19	20	19	21	22	22	22	24	23	24	25	20	20	23	22	24	24	24	24	26	24	25	25	59	62	68	72	63	70	74	74	
	GESTIONAR LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	Cantidad	94	7	7	7	7	11	7	10	8	7	7	9	7	7	7	7	7	11	7	10	8	7	7	9	7	21	25	25	23	21	25	25	23	
	GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO	Cantidad	81	7	6	6	6	7	8	8	7	7	7	6	6	7	6	6	6	6	7	8	8	7	7	7	6	6	19	21	22	19	19	21	22	19
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GESTIONAR LA INCORPORACIÓN Y DESEMPEÑO DEL PERSONAL	Cantidad	65	6	2	6	5	5	7	5	5	5	7	0	2	6	5	4	7	4	4	7	4	5	6	14	17	17	17	8	16	15	15			
	COORDINAR Y EJECUTAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	Cantidad	32				3	3	4	3	3	4	4	4	4	4		0	1	2	2	2	2	2	2	3		10	10	12		3	6	7		
	GESTIONAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y BIENESTAR DEL PERSONAL	Cantidad	115	7	9	10	12	8	10	11	10	10	9	8	11	7	9	10	12	8	10	11	10	10	8	8	10	26	30	31	28	26	30	31	26	
	GESTIONAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Cantidad	46	2	2	5	2	3	7	3	4	7	4	2	5	2	2	3	2	3	6	3	4	7	2	2	4	9	12	14	11	7	11	14	8	
	GESTIONAR LA PROGRAMACIÓN, CONTRATACIÓN Y LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL	Cantidad	391	34	30	32	32	33	32	33	33	33	34	28	30	30	32	33	32	33	32	33	32	33	34	96	97	98	100	88	97	98	99			
	GESTIONAR EL TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	Cantidad	3				1			1				1			1										1	1	1	1	1	1	1			
GERENCIA DE PROYECTOS	PROMOVER, FORMULAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES	Cantidad	42	3	2	2	4	2	4	3	4	6	6	6	3	3	3	2	2	3	2	3	3	4	6	6	3	3	7	10	13	12	7	8	13	12
	AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Cantidad	4	1	1	2											1	1	2											4						
	IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN E-LEARNING	Cantidad	11	9	2												9	2												11			11			
GERENCIA DE INFORMATICA	GESTIONAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION	Cantidad	128	6	10	8	10	9	13	12	12	10	13	9	16	6	10	8	10	9	13	12	12	10	13	9	16	24	32	34	38	24	32	34	38	
GERENCIA DE ORGANIZACION Y PROCESOS	IMPLEMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Cantidad	17	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	3	4	5	5	3	4	5	5	
	OPTIMIZAR Y REGULAR LOS PROCESOS	Cantidad	14	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	3	4	3	4	3	4	3	4
GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS	ELABORAR INFORMES TÉCNICO LEGALES SOBRE RATIFICACIÓN DE ORDENANZAS DISTRITALES	Cantidad	70	8	8	8	8	6	4	3	3	4	3	3	6	9	8	8	8	8	6	4	3	3	4	3	6	9	24	18	10	18	24	18	10	18
	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	3	3	3	3	3	3	3	9	9	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 31 de diciembre de 2015