

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - EJECUCIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDAD POI	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO						EJECUTADO						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.
JEFATURA SAT	DIRIGIR, CONTROLAR Y SUPERVISAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3
	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Acciones	12		1		2				1		2			1	1	2	2
ESCUELA SAT	EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	Acciones	112	4	5	12	11	8	11	4	5	12	11	8	11	21	21	30	30
	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA PARA PLANIFICAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y BRINDAR SUSTENTO TECNICO ECONÓMICO PARA LA TOMA DE DECISIONES	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3
OFICINA DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS	REALIZAR ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	Acciones	177	19	13	16	14	11	15	27	23	22	21	21	16	48	72	40	58
	PLANIFICAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Acciones	95	13	8	7	8	6	6	13	8	7	8	6	6	28	28	20	20
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3
	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA ASEGURAR EL SOPORTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3
GERENCIA DE FINANZAS	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	Acciones	100	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	25	25	25	25
	ELABORAR Y SUPERVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS	Acciones	235	24	16	25	24	15	15	24	16	25	24	15	15	65	65	54	54
GERENCIA DE ADMINISTRACION	REALIZAR EL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	Acciones	45	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	11	11	11	11
	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	REALIZAR EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA INSTITUCIÓN	Acciones	238	19	18	19	18	20	20	19	18	19	18	20	20	56	56	58	58
	GESTIONAR LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	Acciones	65	5	5	5	5	8	6	5	5	5	5	8	6	15	15	19	19
GERENCIA DE PROYECTOS	GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO	Acciones	87	8	7	7	7	7	8	7	7	7	7	8	22	21	22	22	
	GESTIONAR LA INCORPORACION DEL PERSONAL	Acciones	48	3	4	4	4	3	6	3	4	4	3	3	6	11	11	13	12
GERENCIA DE INFORMATICA	GESTIONAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	Acciones	40	4	2	3	3	3	3	4	2	2	2	3	3	9	8	9	8
	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA CAPTAR, MANTENER Y EVALUAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3
GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS	GESTIONAR EL BIENESTAR DEL PERSONAL	Acciones	151	10	10	11	11	12	33	8	9	12	11	12	10	31	29	56	33
	GESTIONAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Acciones	56	2	3	5	3	5	6	2	3	4	2	4	5	10	9	14	11
GERENCIA DE ORGANIZACION Y PROCESOS	GESTIONAR EL TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	Acciones	2		1	1					1	0				2	1		
	GESTIONAR LA PROGRAMACIÓN, CONTRATACIÓN Y LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL	Acciones	279	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	69	69	69	68
GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, MEJORA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3
	PROMOVER, FORMULAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES	Acciones	46	1	3	6	5	3	7	1	3	6	4	3	7	10	10	15	14
OFICINA DE DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y ADMINISTRADO	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	Acciones	8						1	1						1	1		2
	GESTIONAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	Acciones	106	6	8	7	6	9	8	6	8	7	6	9	8	21	21	23	23
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA QUE OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3
	IMPLEMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Acciones	20	2	1	1	3	2	1	2	1	1	3	2	1	4	4	6	6
OFICINA DE DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y ADMINISTRADO	OPTIMIZAR Y REGULAR LOS PROCESOS	Acciones	32	3	2	3	4	2	3	3	2	3	4	2	3	8	8	9	9
	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA ESTABLECER LA POSICIÓN LEGAL DE LA INSTITUCIÓN EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3
OFICINA DE DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y ADMINISTRADO	ELABORAR INFORMES TÉCNICO LEGALES SOBRE RATIFICACIÓN DE ORDENANZAS DISTRITALES	Acciones	46	3		1	4	6	4	3	1	4	6	4	4	4	4	14	14
	REALIZAR EVALUACIONES LEGALES Y ELABORAR PROYECTOS NORMATIVOS INSTITUCIONALES	Acciones	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9
OFICINA DE DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y ADMINISTRADO	RECIBIR Y GESTIONAR LOS RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS	Acciones	52	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	13	13	13	13
	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	FOMENTAR CULTURA TRIBUTARIA Y DIFUNDIR INFORMACIÓN EN LA SOCIEDAD	Acciones	54	4	5	3	5	6	4	4	5	3	5	6	4	12	12	15	15
	GESTIONAR LA IMAGEN Y ORGANIZAR EL PROTOCOLO INSTITUCIONAL	Acciones	97	7	8	10	8	6	10	7	8	10	8	6	10	25	25	24	24

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - EJECUCIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDAD POI	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO						EJECUTADO						I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	
GERENCIA DE FINANZAS	GESTIONAR LA RECEPCIÓN DEL PAGO DE LOS CIUDADANOS	Acciones	80	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	20	20	20	20	
GERENCIA DE ADMINISTRACION	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN	Acciones	281	20	21	24	24	26	23	20	21	24	24	26	23	65	65	73	73	
GERENCIA DE INFORMATICA	ADMINISTRAR Y PRESERVAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD	Acciones	52	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	14	14	13	12	
GERENCIA DE INFORMATICA	DESARROLLAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	Acciones	37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9	
GERENCIA DE INFORMATICA	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA Y GESTIONAR LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	
GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	GESTIONAR LA CALIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	
GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	GESTIONAR LA SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Acciones	40	3	2	6	1	2	6	1	2	3	1	2	4	11	6	9	7	
GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS DE SEGUNDA INSTANCIA	Acciones	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	12	11	12	12
GERENCIA DE IMPUGNACIONES	ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS DE PRIMERA INSTANCIA	Acciones	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	15	15	
GERENCIA DE IMPUGNACIONES	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES IMPUGNATORIAS Y DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA ENTIDAD	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	
GERENCIA DE IMPUGNACIONES	ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Acciones	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	
GERENCIA DE IMPUGNACIONES	REPRESENTAR LOS INTERESES DE LA INSTITUCIÓN Y SUS FUNCIONARIOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS Y POLICIALES	Acciones	128	10	10	10	10	11	11	10	10	10	10	11	11	30	30	32	32	
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	DIRIGIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	
OFICINA DE CALIDAD DE DATOS	GESTIONAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA	Acciones	101	8	9	8	9	9	7	8	9	8	9	9	7	25	25	25	25	
OFICINA DE CALIDAD DE DATOS	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA ADECUADA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRADOS	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	
GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	REGISTRAR INFORMACIÓN POR CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS	Acciones	100	8	8	9	8	8	9	8	8	8	9	8	8	25	25	25	25	
GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	ATENDER SOLICITUDES DE REVISIÓN Y SUBSANACIÓN DE DATOS DE LOS CIUDADANOS	Acciones	123	9	9	10	11	12	12	9	9	10	11	12	12	28	28	35	35	
GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	ORIENTAR Y ATENDER CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS	Acciones	137	11	12	12	11	12	11	11	12	12	11	12	11	35	35	34	34	
GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	REGISTRAR Y DERIVAR DOCUMENTACIÓN	Acciones	89	8	7	8	7	7	8	8	7	8	7	7	8	23	23	22	22	
GERENCIA DE FISCALIZACION	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS OMISOS Y/O SUBVALUADORES Y DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	
GERENCIA DE FISCALIZACION	DETERMINAR DEUDA A TRAVES DE LA IDENTIFICACIÓN DE OMISOS Y/O SUBVALUADORES	Acciones	309	26	23	22	26	25	27	26	24	23	25	24	29	71	73	78	78	
GERENCIA DE FISCALIZACION	VERIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PREDIOS	Acciones	284	22	21	26	22	22	27	22	21	26	22	22	27	69	69	71	71	
GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA COBRANZA PRE COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	
GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA	GESTIONAR COBRANZA PRE-COACTIVA TRIBUTARIA	Acciones	124	9	13	9	9	13	9	8	10	8	9	11	8	31	26	31	28	
GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA	GESTIONAR COBRANZA PRE-COACTIVA NO TRIBUTARIA	Acciones	163	15	15	15	12	15	13	14	15	14	12	15	14	45	43	40	41	
GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA	EMITIR ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SEGUIMIENTO DE DEUDA	Acciones	119	8	8	8	9	11	11	8	8	8	9	9	11	24	24	31	29	
GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA	NOTIFICAR DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA Y DE LA INSTITUCIÓN	Acciones	139	12	11	11	11	12	12	12	12	12	12	13	13	34	36	34	37	
GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	Acciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	
GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	GESTIONAR COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	Acciones	276	23	23	24	22	24	23	23	23	23	22	24	22	70	69	69	68	
GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	GESTIONAR COBRANZA COACTIVA NO TRIBUTARIA	Acciones	255	20	21	22	21	23	22	20	21	21	21	23	21	63	62	66	65	
GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	REALIZAR SECUESTRO CONSERVATIVO DE BIENES	Acciones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	
GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	BRINDAR APOYO PARA LA GENERACIÓN DE PAPELTA ELECTRONICA	Acciones	50	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	13	13	
GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	CUSTODIAR BIENES RETENIDOS DE TERCEROS	Acciones	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9	
INSTITUCIONAL	COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE EMISIÓN MASIVA 2016	Acciones	12	8	3	1				8	3	1				12	12			
INSTITUCIONAL	COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE EMISIÓN MASIVA 2017	Acciones	13						1						1		1	1	1	
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	MEJORAR EL CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Acciones	27	3			2	4	3	8			4	2	4	3	8	9	10	