

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA

OBJETIVO ESTRATÉGICO	GERENCIA CENTRAL / OFICINA	GERENCIA DE LÍNEA / OFICINA	UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL
INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LA RECAUDACIÓN	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	DIVISIÓN DE DETERMINACIÓN DE LA DEUDA	DETECTAR OMISOS Y/O SUBVALUADORES Y DETERMINACIÓN DE DEUDA	MUEBLES E INMUEBLES FISCALIZADOS	401	310	3 421	1 839	1 843	2 351	2 150	1 180	1 110	1 818	1 078	721	18 222
	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	DIVISIÓN DE INSPECCIONES	VERIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PREDIOS	PREDIOS VERIFICADOS	50	50	180	180	180	180	180	180	180	180	100	50	1 690
	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	DIVISIÓN DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	GESTIONAR COBRANZA PRE-COACTIVA NO TRIBUTARIA	ACCIONES REALIZADAS	39 033	35 018	35 018	39 033	39 033	35 018	39 033	35 018	35 018	39 033	35 018	35 018	440 291
	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	DIVISIÓN DE COBRANZA NO TRIBUTARIA	GESTIONAR COBRANZA COACTIVA NO TRIBUTARIA	ACCIONES REALIZADAS	58 460	53 360	53 400	58 460	58 460	53 364	58 496	53 360	53 364	58 460	53 396	53 360	665 940
	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	DIVISIÓN DE COBRANZA TRIBUTARIA	GESTIONAR COBRANZA PRE-COACTIVA TRIBUTARIA	ACCIONES REALIZADAS	168 932	355 273	183 175	173 959	332 677	158 232	172 729	294 133	155 248	170 869	255 939	119 766	2 540 932
	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	DIVISIÓN DE COBRANZA TRIBUTARIA	GESTIONAR COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	ACCIONES REALIZADAS	53 992	54 992	58 292	58 292	62 342	60 292	58 292	60 342	58 292	58 292	60 292	49 192	692 904
	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	DIVISIÓN DE CONTROL DE LA DEUDA	IDENTIFICAR Y DEPURAR INCONSISTENCIAS DE DATOS POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	REGISTROS VERIFICADOS	8 870	9 789	8 365	8 295	8 308	9 060	6 794	8 300	8 813	8 295	7 555	7 846	100 290
	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	DIVISIÓN DE CONTROL DE LA DEUDA	NOTIFICAR POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS	CARGOS DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS	197 836	102 485	102 586	98 953	122 967	95 754	109 499	122 118	102 295	101 030	122 254	95 973	1 373 750
	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	DIVISIÓN DE CONTROL DE LA DEUDA	NOTIFICAR POR CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS	CARGOS DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS	151 290	141 990	141 990	151 290	151 290	151 391	151 391	141 889	141 889	151 391	141 990	141 889	1 759 680
	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	DIVISIÓN DE CONTROL DE LA DEUDA	EMITIR ACTOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS	DOCUMENTOS DE SANCIÓN EMITIDOS	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	1 308 000
	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	DIVISIÓN DE CONTROL DE LA DEUDA	EMITIR ACTOS ADMINISTRATIVOS POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS	DOCUMENTOS DE SANCIÓN EMITIDOS	80 000	35 000	145 000	130 000	120 000	145 000	130 000	95 000	130 000	90 000	65 000	85 000	1 250 000
	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	DIVISIÓN DE CONTROL DE LA DEUDA	REGISTRAR INFORMACIÓN POR CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS	REGISTRO DE DOCUMENTOS	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE OPERACIONES ESPECIALES	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEPÓSITOS	CUSTODIAR BIENES RETENIDOS DE TERCEROS POR CONCEPTO TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO	VEHÍCULOS INTERNADOS	3 697	3 369	3 205	3 697	3 697	3 369	3 697	3 533	3 533	3 697	3 369	3 205	42 068
	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE OPERACIONES ESPECIALES	DIVISIÓN DE OPERACIONES ESPECIALES	REALIZAR OPERACIONES DE SECUESTRO CONSERVATIVO POR CONCEPTO TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO	VEHÍCULOS CAPTURADOS	3 608	3 280	3 116	3 608	3 608	3 280	3 608	3 444	3 444	3 608	3 280	3 116	41 000
	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE OPERACIONES ESPECIALES	DIVISIÓN DE OPERACIONES ESPECIALES	BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA LA GENERACIÓN DE FORMATO DE PAPELETA ELECTRONICA	FORMATOS GENERADOS	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	DIVISIÓN DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN	REGISTRAR INFORMACIÓN POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS	DECLARACIONES, LIQUIDACIONES Y ACTUALIZACIONES REGISTRADAS	23 634	26 933	18 885	16 127	18 767	15 739	15 846	19 479	16 373	16 973	19 382	21 483	229 621
	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	CAMPAÑA MASIVA 2013	ACCIONES REALIZADAS	4	2	2										8
	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	GESTIONAR LA COMUNICACIÓN AL CIUDADANO	ACCIONES REALIZADAS	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	54
	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	PROMOVER Y FOMENTAR LA CULTURA TRIBUTARIA EN LA SOCIEDAD	ACCIONES REALIZADAS	6	5	5	5	6	6	5	6	6	5	5	5	65
INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS RESPECTO DE LOS SERVICIOS DEL SAT	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	GERENCIA DE FINANZAS	DIVISIÓN DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	RECIBIR PAGO DE LOS CIUDADANOS	OPERACIONES DE PAGO ATENDIDAS	322 722	688 685	387 175	250 342	325 698	241 361	210 961	308 666	221 680	164 221	398 160	212 475	3 732 146
	GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	DIVISIÓN JURÍDICA	ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS DE SEGUNDA INSTANCIA	EXPEDIENTES ATENDIDOS	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
	GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	OFICINA DE DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE Y DEL ADMINISTRADO	OFICINA DE DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE Y DEL ADMINISTRADO	ATENDER QUEJAS Y SUGERENCIAS POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	QUEJAS Y SUGERENCIAS ATENDIDAS	333	433	423	243	213	283	283	363	273	223	233	163	3 466
	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	DIVISIÓN DE CONTROL DE LA DEUDA	ATENDER SOLICITUDES DE REVISIÓN Y SUBSANACIÓN DE DATOS POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	TRÁMITES ATENDIDOS	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	16 200
	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	DIVISIÓN DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN	BRINDAR ORIENTACIÓN POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	ATENCIÓNES REALIZADAS	250 783	314 391	305 874	263 174	318 390	291 302	280 577	342 017	312 514	294 204	342 937	263 251	3 579 414
	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	DIVISIÓN DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN	REGISTRAR Y DERIVAR DOCUMENTACIÓN	DOCUMENTOS RECIBIDOS	13 469	12 700	13 493	11 744	14 729	15 610	13 160	15 992	16 679	14 545	16 599	14 806	173 526
	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	DIVISIÓN DE RECLAMOS	ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS EN MATERIA NO TRIBUTARIA	EXPEDIENTES ATENDIDOS	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	DIVISIÓN DE RECLAMOS	ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS EN MATERIA TRIBUTARIA	EXPEDIENTES ATENDIDOS	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	GESTIONAR DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO	ACCIONES REALIZADAS	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	42

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA

OBJETIVO ESTRATÉGICO	GERENCIA CENTRAL / OFICINA	GERENCIA DE LÍNEA / OFICINA	UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL
MEJORAR EL CLIMA LABORAL	ESCUELA SAT	ESCUELA SAT	ESCUELA SAT	COORDINAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL	PARTICIPACIONES DEL PERSONAL	40	60	150	150	50	150	120	50	150	150	60	120	1 250
	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MEJORAR, MANTENER Y ACONDICIONAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	ACCIONES REALIZADAS	36	21	23	27	27	28	25	23	24	26	25	27	312
	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DIVISIÓN DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	BRINDAR BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA AL PERSONAL	ACCIONES REALIZADAS	15	16	19	16	15	16	17	18	16	15	16	18	197
	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DIVISIÓN DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	GESTIONAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL	ACCIONES REALIZADAS	1	1	1	3	1	1	2	1	1	3	1	4	20
MEJORAR LA GESTIÓN DE SOPORTE SAT	ESCUELA SAT	ESCUELA SAT	ESCUELA SAT	PROMOVER ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA	ACCIONES REALIZADAS			2	2	1	2	2	2	2	2	1		16
	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	GERENCIA CENTRAL DE ADMINIST GENERA	BRINDAR SEGURIDAD	ACCIONES REALIZADAS	32	29	32	32	32	32	32	32	32	32	31	32	380
	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	DIVISIÓN DE LOGÍSTICA	GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO	ACCIONES REALIZADAS	10	9	9	9	10	10	9	9	9	9	9	9	111
	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CONTROLAR Y MANTENER LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA INSTITUCIÓN	ACCIONES REALIZADAS	25	21	22	20	21	21	21	20	22	20	21	21	255
	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	GERENCIA DE FINANZAS	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTOS ELABORADOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	GERENCIA DE FINANZAS	DIVISIÓN DE FINANZAS Y CONTROL DE RIESGO	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	DOCUMENTOS ELABORADOS	65	68	74	74	74	74	77	74	74	77	74	71	876
	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	GERENCIA DE FINANZAS	DIVISIÓN DE PRESUPUESTO	ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS ELABORADOS	24	21	21	24	24	22	24	23	22	23	21	21	270
	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	GERENCIA DE INFORMÁTICA	DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS	DESARROLLAR Y REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	ACCIONES REALIZADAS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	GERENCIA DE INFORMÁTICA	DIVISIÓN DE SOPORTE Y PRODUCCIÓN	ADMINISTRAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	ACCIONES REALIZADAS	7	5	1	7	3	6	1	5	8	3	3	4	53
	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	GERENCIA DE INFORMÁTICA	GERENCIA DE INFORMÁTICA	GESTIONAR LA CALIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	REVISIONES DE CALIDAD	72	103	110	86	99	109	68	68	71	70	96	96	1 048
	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	ADMINISTRAR EL PERSONAL	ACCIONES REALIZADAS	56	56	56	56	57	56	57	56	56	56	57	57	676
	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DIVISIÓN DE BIENESTAR Y DESARROLLO PERSONAL	REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL	COLABORADORES SELECCIONADOS	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
	GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	DIVISIÓN JUDICIAL	ATENDER CONFLICTOS JURÍDICOS EN LOS QUE EL SAT Y SUS FUNCIONARIOS ESTÁN INVOLUCRADOS	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	16 800
	GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	DIVISIÓN JURÍDICA	REALIZAR EVALUACIONES LEGALES	EVALUACIONES EMITIDAS	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	1 464
	GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	DIVISIÓN JURÍDICA	REALIZAR EVALUACIONES TÉCNICO-LEGALES SOBRE RATIFICACIÓN DE ORDENANZAS DISTRITALES	DOCUMENTOS EVALUADOS	19	18	8	5	8	7	8	9	10	30	37	60	219
	GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	DIVISIÓN JURÍDICA	ELABORAR Y DIFUNDIR PROYECTOS NORMATIVOS INSTITUCIONALES	PROYECTOS NORMATIVOS	22	22	23	22	22	23	22	22	22	22	22	25	269
	GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	REALIZAR ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIONES	EVALUACIONES O ESTUDIOS	55	56	49	55	57	51	55	52	53	52	49	55	639
	GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN	PLANIFICAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN	INFORMES O EVALUACIONES	16	8	9	15	10	6	17	7	8	12	5	7	120
	GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN	OPTIMIZAR Y REGULAR LOS PROCESOS	ACCIONES REALIZADAS	20	17	17	20	12	9	7	7	8	12	19	24	172
	GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN	IMPLEMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ACCIONES REALIZADAS	4	1	2	2	3	2	2	1	3	3	1	5	29
	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	DIVISIÓN DE CONTROL DE LA DEUDA	NOTIFICAR OTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	CARGOS DE NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS	18 672	28 719	16 199	15 778	15 829	15 925	15 717	15 749	15 848	15 758	15 859	45 947	236 000
	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	PROYECTOS INSTITUCIONALES	ACCIONES REALIZADAS												1	1
	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	GESTIONAR LA IMAGEN Y ORGANIZAR EL PROTOCOLO INSTITUCIONAL	ACCIONES REALIZADAS	4	4	7	7	5	6	4	6	6	7	6	9	71
	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	MEJORAR EL CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	LABORES DE CONTROL	5	4	7	7	4	2	5	7	6	5	5	4	61