

**PLAN OPERATIVO 2016**

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

GERENCIA CENTRAL	GERENCIA DE LÍNEA / OFICINA	UNIDAD DE MEDIDA	N°	ACTIVIDADES POI 2016	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
JEFATURA	JEFATURA	ACCIONES	1	DIRIGIR, CONTROLAR Y SUPERVISAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
JEFATURA	JEFATURA	ACCIONES	2	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	0	1	0	2	0	0	2	1	1	2	1	2	12
ESCUELA SAT	ESCUELA SAT	ACCIONES	3	EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	4	5	13	11	8	12	9	10	12	8	9	15	116
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	ACCIONES	4	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	ACCIONES	5	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	ACCIONES	6	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN	20	21	24	24	26	23	24	23	22	22	26	26	281
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	ACCIONES	7	REALIZAR EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LA INSTITUCIÓN	19	18	19	18	20	20	21	20	22	20	21	20	238
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	ACCIONES	8	GESTIONAR LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	5	5	5	5	6	8	5	5	5	6	5	5	65
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	ACCIONES	9	GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO	8	7	7	7	7	8	8	7	7	7	7	7	87
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	ACCIONES	10	ADMINISTRAR Y PRESERVAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA ENTIDAD	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	54
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	GERENCIA DE FINANZAS	ACCIONES	11	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA ASEGURAR EL SOPORTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	GERENCIA DE FINANZAS	ACCIONES	12	GESTIONAR LA RECEPCIÓN DEL PAGO DE LOS CIUDADANOS	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	80
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	GERENCIA DE FINANZAS	ACCIONES	13	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	100
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	GERENCIA DE FINANZAS	ACCIONES	14	ELABORAR Y SUPERVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS	24	16	25	24	15	15	23	17	16	23	15	22	235
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	GERENCIA DE FINANZAS	ACCIONES	15	REALIZAR EL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	4	3	4	4	4	3	4	4	3	5	3	4	45
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ACCIONES	16	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA CAPTAR, MANTENER Y EVALUAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ACCIONES	17	GESTIONAR EL BIENESTAR DEL PERSONAL	10	10	11	11	11	10	11	10	11	10	10	11	126
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ACCIONES	18	GESTIONAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2	3	5	3	4	4	3	2	5	3	5	4	43
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ACCIONES	19	GESTIONAR LA INCORPORACION DEL PERSONAL	3	4	4	4	3	6	3	4	4	4	3	6	48
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ACCIONES	20	GESTIONAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	37
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ACCIONES	21	GESTIONAR EL TRANSITO AL NUEVO REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	5
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ACCIONES	22	GESTIONAR LA PROGRAMACIÓN, CONTRATACIÓN Y LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL	23	23	23	23	23	23	24	23	23	23	23	25	279
GERENCIA CENTRAL DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS	GERENCIA CENTRAL DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS	ACCIONES	23	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, MEJORA DE LOS PROCESOS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GERENCIA CENTRAL DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS	GERENCIA DE INFORMÁTICA	ACCIONES	24	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA Y GESTIONAR LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GERENCIA CENTRAL DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS	GERENCIA DE INFORMÁTICA	ACCIONES	25	GESTIONAR LA CALIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GERENCIA CENTRAL DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS	GERENCIA DE INFORMÁTICA	ACCIONES	26	GESTIONAR LA SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	3	2	6	1	2	6	3	2	6	1	2	6	40
GERENCIA CENTRAL DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS	GERENCIA DE INFORMÁTICA	ACCIONES	27	DESARROLLAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	37
GERENCIA CENTRAL DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS	GERENCIA DE INFORMÁTICA	ACCIONES	28	GESTIONAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	6	8	6	6	8	7	8	9	7	7	9	8	89



**PLAN OPERATIVO 2016**

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

GERENCIA CENTRAL	GERENCIA DE LÍNEA / OFICINA	UNIDAD DE MEDIDA	N°	ACTIVIDADES POI 2016	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
GERENCIA CENTRAL DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS	ACCIONES	29	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA QUE OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GERENCIA CENTRAL DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS	ACCIONES	30	IMPLEMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	2	1	1	2	2	1	3	1	2	3	1	1	20
GERENCIA CENTRAL DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS	ACCIONES	31	OPTIMIZAR Y REGULAR LOS PROCESOS	5	4	5	6	5	4	5	4	4	5	4	4	55
GERENCIA CENTRAL DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS	GERENCIA DE PROYECTOS	ACCIONES	32	PROMOVER, FORMULAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES	1	1	4	1	1	4	1	1	4	1	1	4	24
GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	ACCIONES	33	DIRIGIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS EN MATERIA LEGAL Y LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL SAT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	ACCIONES	34	ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS DE SEGUNDA INSTANCIA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	ACCIONES	35	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA ESTABLECER LA POSICIÓN LEGAL DE LA INSTITUCIÓN EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	ACCIONES	36	ELABORAR INFORMES TÉCNICO LEGALES SOBRE RATIFICACIÓN DE ORDENANZAS DISTRITALES	3	0	1	4	6	4	3	3	4	3	6	9	46
GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	ACCIONES	37	REALIZAR EVALUACIONES LEGALES Y ELABORAR PROYECTOS NORMATIVOS INSTITUCIONALES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	GERENCIA DE IMPUGNACIONES	ACCIONES	38	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES IMPUGNATORIAS Y DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA ENTIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	GERENCIA DE IMPUGNACIONES	ACCIONES	39	ATENDER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS DE PRIMERA INSTANCIA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	GERENCIA DE IMPUGNACIONES	ACCIONES	40	ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACION EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11
GERENCIA CENTRAL DE NORMATIVA	GERENCIA DE IMPUGNACIONES	ACCIONES	41	REPRESENTAR LOS INTERESES DE LA INSTITUCIÓN Y SUS FUNCIONARIOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS Y POLICIALES	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	ACCIONES	42	DIRIGIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	ACCIONES	43	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA COBRANZA COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	ACCIONES	44	GESTIONAR COBRANZA COACTIVA TRIBUTARIA	23	23	24	23	22	23	23	22	24	23	22	22	274
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	ACCIONES	45	GESTIONAR COBRANZA COACTIVA NO TRIBUTARIA	20	21	22	22	21	22	21	21	22	20	20	21	253
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	ACCIONES	46	REALIZAR SECUESTRO CONSERVATIVO DE BIENES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	ACCIONES	47	BRINDAR APOYO PARA LA GENERACIÓN DE PAPELETA ELECTRONICA	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	50
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	ACCIONES	48	CUSTODIAR BIENES RETENIDOS DE TERCEROS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	ACCIONES	49	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS OMISOS Y/O SUBVALUADORES Y DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	ACCIONES	50	DETERMINAR DEUDA A TRAVÉS DE LA IDENTIFICACIÓN DE OMISOS Y/O SUBVALUADORES	25	24	22	29	23	28	26	28	26	27	26	29	313
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	ACCIONES	51	VERIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PREDIOS	22	21	26	22	22	27	23	21	27	22	22	29	284
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	ACCIONES	52	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA COBRANZA PRE COACTIVA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	ACCIONES	53	GESTIONAR COBRANZA PRE-COACTIVA TRIBUTARIA	9	13	9	9	13	9	9	13	9	9	13	9	124
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	ACCIONES	54	GESTIONAR COBRANZA PRE-COACTIVA NO TRIBUTARIA	15	15	15	12	15	13	13	12	15	13	13	12	163
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	ACCIONES	55	EMITIR ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SEGUIMIENTO DE DEUDA	8	8	8	9	9	9	9	9	8	8	8	10	103
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA	ACCIONES	56	NOTIFICAR DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA Y DE LA INSTITUCIÓN	12	11	11	11	11	12	12	12	11	11	12	13	139



**PLAN OPERATIVO 2016**

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

GERENCIA CENTRAL	GERENCIA DE LÍNEA / OFICINA	UNIDAD DE MEDIDA	N°	ACTIVIDADES POI 2016	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	ACCIONES	57	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA PARA LA ADECUADA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRADOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	ACCIONES	58	REGISTRAR INFORMACIÓN POR CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	100
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	ACCIONES	59	ATENDER SOLICITUDES DE REVISIÓN Y SUBSANACIÓN DE DATOS DE LOS CIUDADANOS	9	9	10	11	12	12	12	11	10	9	9	9	123
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	ACCIONES	60	ORIENTAR Y ATENDER CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS	11	12	12	11	12	11	11	12	11	11	12	11	137
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO	ACCIONES	61	REGISTRAR Y DERIVAR DOCUMENTACIÓN	8	7	8	7	7	8	7	7	8	7	7	8	89
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	OFICINA DE CALIDAD DE DATOS	ACCIONES	62	GESTIONAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA	8	9	8	9	8	7	10	8	7	9	8	7	98
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	ACCIONES	63	COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE EMISIÓN MASIVA 2016	8	3	1										12
OFICINA DE DEF. DEL CONT. Y DEL ADM.	OFICINA DE DEF. DEL CONT. Y DEL ADM.	ACCIONES	64	RECIBIR Y GESTIONAR LOS RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	52
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	ACCIONES	65	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	ACCIONES	66	FOMENTAR CULTURA TRIBUTARIA Y DIFUNDIR INFORMACIÓN EN LA SOCIEDAD	2	3	2	4	5	2	2	5	3	3	4	1	36
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	ACCIONES	67	GESTIONAR LA IMAGEN Y ORGANIZAR EL PROTOCOLO INSTITUCIONAL	5	6	7	6	4	7	7	4	6	4	5	7	68
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ACCIONES	68	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA PARA PLANIFICAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y BRINDAR SUSTENTO TÉCNICO ECONÓMICO PARA LA TOMA DE DECISIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ACCIONES	69	REALIZAR ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIONES EN MATERIA ECONÓMICA	19	13	16	14	11	15	12	13	15	14	17	18	177
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS	ACCIONES	70	PLANIFICAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	13	7	9	10	9	10	13	8	11	9	5	7	111
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	ACCIONES	71	MEJORAR EL CONTROL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO	3	0	0	2	4	3	3	1	2	2	1	6	27

Elaboración: Área Funcional de Planificación

