

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2008 SAT ICA

SUB GERENCIA DE OPERACIONES

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												RESPONSABLE	INDICADOR	OBSERVACIONES	COORDINACIÓN	
		1° TRIM			2° TRIM			3° TRIM			4° TRIM							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
DEPARTAMENTO REGISTRO Y FISCALIZACION																		
1	Sectorizando zonas especificas por explorar.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jefe de Dpto	N° de Predios		SGO
2	Personal preparado para la fiscalizacion			x			x			x		x		Jefe de Dpto	N° de Predios		SGO	
3	Seguimientos a las resoluciones de determinacion	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jefe de Dpto	N° de Contr		SGO	
4	Terminar con la recodificacion y foliacion de las carpetas de archivo general	x	x	x	x									Jefe de Dpto	N° de Exped.		SGO	
5	Seguir emitiendo las Licencias de Funcionamiento y de Construccion en tiempo record	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jefe de Dpto	N° de Lic		SGO	
6	Solucionar problemas constantes a traves de la defensoria del contribuyente	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jefe de Dpto	N° de Exped.		SGO	
7	Programacion y Control de Inspecciones	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jefe de Dpto	N° de Predios		SGO	
8	Crear una base de datos de todo lo concerniente a anuncios y publicidad	x	x	x										Jefe de Dpto	N° de Lic		SGO	
9	Crear una base de datos del Impuesto de Alcabala	x	x	x										Jefe de Dpto	N° de Contr		SGO	
10	Evitar la duplicidad de Informacion	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jefe de Dpto	N° de Contr		SGO	
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS																		
1	Notificacion de la emision masiva 2008	x	x											Jefe de Dpto	N° de Predios		SGO	
2	Emision, notificacion y gestion de los documentos por final de cada trimestre		x			x			x			x		Jefe de Dpto	N° de Predios		SGO	
3	Proyecto de fraccionamientos perdidas- Carteras de Fraccionamiento	x	x	x	x									Jefe de Dpto	N° de Contr		SGO	
4	Proyecto de Recuperacion cartera No Tributaria - Balneario de Huacachina	x	x	x	x	x	x							Jefe de Dpto	N° de Contr		SGO	
5	Proyecto de saneamiento integral mercado la palma - Cartera No Tributaria	x	x	x	x	x	x	x						Jefe de Dpto	N° de Contr		SGO	
6	Proyecto de saneamiento cartera dudosay onerosa - Cartera Tributaria	x	x	x	x									Jefe de Dpto	N° de Contr		SGO	
7	Proyecto de deteccion y control de no habidos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jefe de Dpto	N° de Contr		SGO	
8	Trabajar en base a productividad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jefe de Dpto	N° de Contr		SGO	
9	No prescripcion de las deudas Tributarias											x	x	Jefe de Dpto	N° de Contr		SGO	
10	Gestion constante y produccion a traves de la cobranza coactiva	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Unidad Coactiva	N° de Contr		Dpto Cobranza	
11	Superar recaudacion de los ejercicios pasados	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jefe de Dpto	Recaudacion	Meta min. S/ 20 MILL.		
UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA																		
1	Realizar notificaciones preventivas de embargo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Unidad Coactiva	N° de Contr		Dpto Cobranza	
2	realizar visitas al contribuyente a fin de conminarlos al pago con beneficios	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Unidad Coactiva	N° de Contr		Dpto Cobranza	
3	Mejorar los procedimientos de Notificaciones	x	x	x	x									Unidad Coactiva	N° de Contr		Dpto Cobranza	
4	Disminucion de la cartera por PIT a traves de amnistias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Unidad Coactiva	N° de Contr		Dpto Cobranza	
5	Realizar notificaciones masivas por PIT, Impuesto Vehicular, Predial.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Unidad Coactiva	N° de Contr		Dpto Cobranza	

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2008 SAT ICA

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												RESPONSABLE	INDICADOR	OBSERVACIONES	COORDINACIÓN
		1° TRIM			2° TRIM			3° TRIM			4° TRIM						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
DEPARTAMENTO DE TESORERIA																	
1	Optimizar el Sistema de Informacion y Orientacion hacia los contribuyentes	x	x	x										Jefe de Dpto	N° de Contri		SGA
2	Programar cursoa al año para capacitar al personal en programas de computo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dpto de Personal	N° de alum		Gerencia
3	Garantizar la correcta utilizacion de las especies valoradas mediante el Kardex	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jefe de Dpto			SGA
4	Entregar puntualmente la informacional area de Control Interno y Contabilidad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jefe de Dpto			SGA
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA																	
1	Realizar las labores de la oficina de una manera optima y sobre todo a tiempo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jefe de Dpto			SGA - SGO
2	Capacitar al personal del area en materia tecnologica y Tributaria				x						x			Dpto de Personal			Gerencia
3	Lograr que cada area operativa realice las labores necesarias - independizacion oper.	x	x	x	x									Jefe de Dpto			SGA - SGO
4	Unificar en un solo sistema Informatico los diferentes modulos de la Institucion	x	x	x	x									Jefe de Dpto			SGA - SGO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD																	
1	Capacitaciones trimestrales en materia contables				x				x				x	Dpto de Personal			Gerencia
2	Adquisicion de equipos con mayor capacidad y velocidad de procesamiento	x	x	x	x									Dpto de Logistica			Gerencia
3	Unificar en un solo sistema los programas de Contabilidad, logistica, personal.	x	x	x	x									Dpto de Logistica			Gerencia
4	Coordinar con los depart. de Administracion y reducir el desorden documentario	x	x	x										Sub G. Adm.			Gerencia
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y PLANEAMIENTO																	
1	Realizar capacitaciones en materia administrativa y Tributaria a colegios, institutos Universidades, y Municipalidades Distritales	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dpto de Imagen			Gerencia
2	Realizar convenios Interinstitucionales	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dpto de Imagen			Gerencia
3	Elaborar un cronograma para brindar informacion del SAT ICA a los entes rectores	x	x	x										SGA - DPP			Gerencia
4	Consolidar el equilibrio Economico (Ingresos y Gastos), Presupuestario del SAT ICA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jefe de Dpto			Gerencia
5	Llevar el orden y actualizacion de los documentos de gestion del SAT ICA	x	x	x										Jefe de Dpto			Gerencia

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2008 SAT ICA

GERENCIA DEL SAT ICA

N°	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												RESPONSABLE	INDICADOR	OBSERVACIONES	COORDINACIÓN
		1° TRIM			2° TRIM			3° TRIM			4° TRIM						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Realizar capacitaciones constantes al personal del SAT ICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Dpto de Personal	N° de cursos		Gerencia
2	Consolidar el aumento de las remuneraciones salariales	x	x	x										Dpto de Personal	Planilla de P.		Gerencia
3	Consolidar el aumento de la Comision SAT ICA	X	X											Gerencia	% de Com		Cons. Directivo
4	Consolidar la construccion de la Sede Institucional del SAT ICA	X	X	X	X									Gerencia			Cons. Directivo
5	Continuar con la premisa de mantener la vice presidencia del ASAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerencia			Com. ASAT
6	Continuar con las acciones de apoyo social, educativa y deportiva	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dpto de Imagen			Gerencia
7	mantener informados a las autoridades ediles sobre las metas y proyeccion	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	SGO - SGA - OPI			Gerencia
8	Realizar reuniones de trabajo con jefes de dptos. Todos los Mierc- 7.30p	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dpto de Personal	N° de reunion		Gerencia
9	Adquicision de equipo Informatico (Laptop)	x	x	x										Dpto de Logistica			SGA
10	Mantener una fluida comunicaci3n con los medios de comunicaci3n	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dpto de Imagen			Gerencia