



IMPUESTOS NACIONALES
Gerencia General

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA)
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
2013**

OGI	OGE	DETALLE	INDICADOR	LÍNEA BASE	FUENTE VERIFICACION	META ANUAL	INICIO	FIN	COSTO
TOTAL POA 2013							01/01/2013	31/12/2013	366.902.567,30
1		Fortalecer la Gestión Institucional del SIN.	% de Aceptación Institucional (Interna)	95%	Estudio elaborado	95%	01/01/2013	31/12/2013	271.799.876,30
1	1	Desarrollar y sistematizar Procesos y Procedimientos tributarios y administrativos del SIN.	Nº de procesos y subprocesos sistematizados	37	Manuales de procesos y sistemas	32	01/01/2013	31/12/2013	30.315.417,00
1	2	Potenciar el Manejo y Gestión Administrativa.	% de Ejecución presupuestaria	95%	Reportes SIGMA	95%	01/01/2013	31/12/2013	238.864.234,30
1	3	Desarrollar el factor fundamental de la Institución (RRHH).	% de planilla cubierta	99%	Planilla de sueldos	99%	01/01/2013	31/12/2013	2.620.225,00
2		Controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones impositivas	Evasión Tributaria 2013 = (1-(Impuesto pagado/ impuesto potencial determinado))*100	37	Reportes del sistema de estudios tributarios	37	01/01/2013	31/12/2013	24.229.657,00
2	1	Desarrollar la Fiscalidad Internacional y reducir el fraude fiscal que afecta al País.	Fiscalizaciones Realizadas/Programadas	0%	Informes	100%	01/01/2013	31/12/2013	124.800,00
2	2	Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.	Nº de operativos formativos, coercitivos y determinativos ejecutados	41	Reportes SIF	41	01/01/2013	31/12/2013	13.548.589,00
2	3	Fortalecer la gestión de cobro y efectuar la supervisión y control de calidad en el marco de la normativa vigente.	% de éxito en procesos técnico jurídicos y de cobranza coactiva	90%	Informes mensuales	90%	01/01/2013	31/12/2013	10.556.268,00
3		Transparentar la gestión tributaria	Base Potencial Imponible = Crecimiento Padrón Contribuyentes 2013 / Crecimiento del PIB real 2013	100%	Reportes del sistema de estudios tributarios	100%	01/01/2013	31/12/2013	11.875.050,00
3	1	Desarrollar estudios e investigaciones tributarias.	Nº de estudios elaborados	0	Documentos	12	01/01/2013	31/12/2013	216.750,00
3	2	Fortalecer los mecanismos de control y transparencia institucional.	% de Aceptación Institucional (Externa)	0%	Estudio elaborado	85%	01/01/2013	31/12/2013	403.300,00
3	3	Mejorar las estrategias de comunicación internas y externas.	Estrategias implementadas/Programadas	0%	Informes	100%	01/01/2013	31/12/2013	11.255.000,00
4		Reforzar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias con una Mayor Cultura Tributaria y Seguridad en Fronteras	Recaudaciones Voluntarias 2013 = (1-(Recaudación de fisca y jurídica 2013 / Recaudación total 2013))*100	97%	Reportes del sistema de estudios tributarios	97%	01/01/2013	31/12/2013	58.997.984,00
4	1	Mejorar la gestión para el cumplimiento voluntario y ampliar la Base Tributaria.	% de cumplimiento de Obligaciones Tributarias	88%	Reportes del sistema de estudios tributarios	88%	01/01/2013	31/12/2013	7.709.590,00
4	2	Desarrollar la Cultura Tributaria.	% de programas ejecutados	90%	Informes	90%	01/01/2013	31/12/2013	12.712.510,00
4	3	Promover la Escuela Tributaria.	% de programas ejecutados	100%	Informes	100%	01/01/2013	31/12/2013	1.850,00
4	4	Ejecutar proyectos de Infraestructura física y equipamiento.	% de Ejecución de recursos de Inversión 2013	100%	Reportes SIGMA y SISIN	100%	01/01/2013	31/12/2013	38.574.034,00

OGI: Objetivo de Gestión Institucional

OGE: Objetivo de Gestión Específico