

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL - 2011

COD.	OBJETIVOS	INDICADOR	LINEA BASE	FUENTE DE VERIFICACIÓN	META ANUAL	INICIO	FIN	GERENCIA	DEPTO / STAFF	COSTO
0	Facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias	Medios utilizados para facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias / Medios vigentes	13.263.068.079	Reportes e informes de recaudación	16.783.262.358	03/01/2011	30/12/2011	SIN	SIN	312.907.703
1	Incrementar y mejorar los servicios para el cumplimiento, veraz y oportuno de las obligaciones tributarias	Servicios mejorados + Nuevos servicios / Total servicios disponibles gestión 2010	100%	Medios (Sistemas, normas, otros)	100%	03/01/2011	30/12/2011	SIN	SIN	0
1.1	Ampliar el número de contribuyentes RESTO que sean usuarios del Portal Tributario Newton - GNGRE	Nº de contribuyentes incorporados al Portal Tributario	100%	Informes	100%	03/01/2011	30/12/2011	GNGRE - GNIT - GNSC	GNGRE - GNIT - GNSC	0
2	Optimizar la Gestión de Recaudación Tributaria	Mecanismos de control aplicados / Mecanismos de control programados	100%	Reportes e informes de recaudación	100%	03/01/2011	30/12/2011	SIN	SIN	6.110.397
2.1	Controlar el Padrón de Contribuyentes, realizando el seguimiento al registro de contribuyentes en el Padrón Nacional - GNGRE	Nº de controles al Padrón de Contribuyentes	0	Informes de control	100%	03/01/2011	30/12/2011	GNGRE	GNGRE	6.110.397
3	Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias	Bs. Recaudados y casos (intervenciones) concluidos	100%	Reportes de Sistema	100%	03/01/2011	30/12/2011	SIN	SIN	17.028.203
3.1	Desarrollar procesos de Fiscalización con procesos de determinación en todo el País (FE, VE y VI)	Bs. Recaudados y Nº de Casos Concluidos	Bs. 172.500.000 Casos = 7.928	Reportes Sistema de Información de Fiscalización	Bs. 214.922.790 Casos = 9.181	03/01/2011	30/12/2011	GNF	GNF	13.064.613
3.2	Efectuar seguimiento a meta de recaudación del Área Jurídica por la GNTJCC	Bs. A recaudar por las Gerencias Distritales y GRACO	Bs. 107.684.480	Boletas de pago	Bs. 123.837.152	03/01/2011	30/12/2011	GNTJCC	GNTJCC	3.963.590
4	Promover la conciencia tributaria en los niños, jóvenes y adultos del Estado.	Módulos de generación de conciencia Tributaria Implementados	1	Informes elaborados	4	03/01/2011	30/12/2011	SIN	SIN	4.629.583
4.1	Desarrollar Cursos de Capacitación Externa a Nivel Nacional para Organizaciones Sociales (Profesionales, Gremios, Sindicatos, Colegios Profesionales y otros).	Incrementar en un 17.20 % los cursos de capacitación externa con relación a la gestión 2010.	0	Informes elaborados y materiales elaborados	4	03/01/2011	30/12/2011	GNSC	GNSC	4.259.766
4.2	Innovar Infraestructura de Servicios al Contribuyente	Proyectos Elaborados	6	Acta de recepción provisional	6	03/01/2011	30/12/2011	GNSC	GNSC	369.817
5	Garantizar la Eficiente y Eficaz Administración, funcionamiento y seguridad de los sistemas de información y comunicación del SIN	Sistemas de información y comunicación funcionando y operando adecuadamente / Total sistemas de información y comunicación	100%	Sistemas	100%	03/01/2011	30/12/2011	SIN	SIN	70.161.035
5.1	Gestión de Servicio de Soporte y Mantenimiento Preventivo de Computadoras Personales, Estaciones de Trabajo y Laptops a Nivel Nacional	Equipos operando	100%	Sistemas funcionando e informes	100%	03/01/2011	30/12/2011	GNIT	GNIT	25.597.848
5.2	Adquisición de computadores Personales - GNIT	Equipos Adquiridos	0	Ingreso a almacén y acta de conformidad	100%	03/01/2011	30/12/2011	GNIT	GNIT	15.245.770
5.3	Seguimiento al PEI - 2010-2015 inherente a la GNTJCC	Seguimiento realizado	0%	Informes de los sistemas desarrollados	100%	03/01/2011	30/12/2011	MASI	MASI	29.317.417
6	Administrar eficientemente los recursos materiales y financieros que faciliten el cumplimiento de los objetivos de gestión	Recursos ejecutados / Recursos programados	100%	Reporte SIGMA	100%	03/01/2011	30/12/2011	SIN	SIN	214.978.485
6.1	Administrar los recursos financieros disponibles	Inversión y gasto ejecutado	100%	Reporte sistema SIGMA y SIAF	100%	03/01/2011	30/12/2011	GNFA	GNFA	201.022.977
6.2	Administrar el Plan Estratégico Institucional	Instrumento de Gestión Administrado	100%	Sistemas, documentos, reportes, informes	100%	03/01/2011	30/12/2011	GG - SAI - SCSRP - SG	SPCG - SAI - SCSRP - SG	9.565.451
6.3	Contratar personal mediante convocatoria pública externa	Procesos realizados	100%	Documentos, informes	100%	03/01/2011	30/12/2011	GNRH	ADM y RRHH	4.390.057