

Programa de Operaciones Anual 2012

Código	Objetivos, operaciones, tareas	Indicador	Línea base	Fuente de verificación	Meta	Comienzo	Fin	Costo
0	TOTAL POA 2012	Bs. Recaudados	16.783.262.358	Reportes e informes de recaudación	18.690.345.638	02-ene-12	31-dic-12	348.789.254
1	Fortalecer la Gestión Institucional del SIN.	% de Aceptación Institucional (Interna)	N/D	Estudio elaborado	95%	02-ene-12	31-dic-12	210.806.555
1.1	Optimizar, validar y desarrollar sistemas para los procesos tributarios y administrativos del SIN.	Nº de procesos y subprocesos sistematizados	2	Manuales de procesos y sistemas	29	02-ene-12	31-dic-12	25.155.024
1.2	Potenciar el Manejo y Gestión Administrativa.	% de Ejecución presupuestaria	55%	Reportes SIGMA	95%	02-ene-12	31-dic-12	182.154.751
1.3	Desarrollar el factor fundamental de la Institución (RRHH)	% de planilla cubierta	75%	Planilla de sueldos	99%	02-ene-12	31-dic-12	3.496.780
2	Controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones impositivas	Evasión Tributaria 2012 = (1-(Impuesto pagado/ impuesto potencial determinado))*100	37.9%	Reportes del sistema de estudios tributarios	37.3%	02-ene-12	31-dic-12	5.257.978
2.1	Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias	Nº de operativos formativos, coercitivos y determinativos ejecutados	45.755	Reportes SIF	42.570	03-ene-12	31-dic-12	727.142
2.2	Gestionar y sancionar el incumplimiento tributario conforme a normativa legal vigente	% de éxito en procesos técnico jurídicos y de cobranza coactiva	----	Informes mensuales	90%	02-ene-12	31-dic-12	4.530.836
3	Transparentar la gestión tributaria	Base Potencial Imponible = Crecimiento Padrón Contribuyentes 2012 / Crecimiento del PIB real 2012	0.95	Reportes del sistema de estudios tributarios	1.03	02-ene-12	31-dic-12	13.175.863
3.1	Desarrollar escenarios, estudios, investigaciones y análisis tributarios e inteligencia fiscal.	Nº de estudios elaborados	0	Documentos	12	02-ene-12	31-dic-12	297.823
3.2	Potenciar la participación social, el control social, la transparencia y la coordinación interinstitucional.	% de Aceptación Institucional (Externa)	0	Estudio elaborado	85%	02-ene-12	31-dic-12	12.878.040
4	Reforzar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias con una Mayor Cultura Tributaria y Seguridad en Fronteras.	Recaudaciones Voluntarias 2012 = (1-(Recaudación de fisca y jurídica 2012 / Recaudación total 2012))*100	96.6%	Reportes del sistema de estudios tributarios	96.8%	02-ene-12	31-dic-12	119.548.858
4.1	Optimizar la Gestión de Recaudación voluntaria y cultura Tributaria	Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 2012	87.6%	Reportes del sistema de estudios tributarios	88.2%	02-ene-12	31-dic-12	21.274.163
4.2	Posicionar e implantar estrategias de comunicación internas y externas.	Nº de campañas ejecutadas / Nº de campañas requeridas	90%	Informes	100%	02-ene-12	31-dic-12	12.379.060
4.3	Garantizar Infraestructura física, tecnológica y equipamiento adecuado para el desarrollo de actividades recurrentes.	% de Ejecución de recursos de Inversión 2012	30%	Reportes SIGMA y SISIN	100%	02-ene-12	31-dic-12	85.895.635