



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL - FORMULADO
OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES
Gestión 2007

Objetivo Estratégico		Objetivo de Gestión Institucional		Ponderación (%)	Indicador	Meta	Presupuesto	Responsables
Nº	Descripción	Nº	Descripción					
I	Maximizar la cobertura y rendimiento del padrón de contribuyentes.	1	Gestionar el incremento de la cobertura real del padrón de contribuyentes, proveer los instrumentos y normativa destinados a la facilitación del cumplimiento de obligaciones tributarias y asegurar la optimización de la gestión de cobro.	5.00%	Cumplimiento de las operaciones relacionadas al objetivo	100%	8,101,018 Bs	GNGRE
II	Mejorar el servicio al contribuyente.	2	Prestar mejores servicios al contribuyente para el oportuno y fácil cumplimiento de sus obligaciones tributarias.	2.50%	Cumplimiento de las operaciones relacionadas al objetivo	100%	2,310,913 Bs	DIOC - GNSC
III	Facilitar y controlar la declaración y pago de impuestos.	3	Asegurar la gestión eficiente del Servicio de Impuestos Nacionales, en estricto apego a las normas legales vigentes.	20.00%	Eficiencia administrativa alcanzada en la gestión	5%	11,608,468 Bs	EJECUTIVO
		4	Facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y controlar la gestión de recaudación.	5.00%	Cumplimiento de las operaciones relacionadas al objetivo	100%	16,401,318 Bs	DRE - GD
		5	Apoyar el eficaz y eficiente desempeño de las áreas estratégicas en las Gerencias GRACO, Distritales y GSH.	5.00%	Cumplimiento de las operaciones relacionadas al objetivo	100%	16,775,143 Bs	Dptos. ARH, SAC, SIT GD
IV	Optimizar la gestión de cobro	6	Emitir Resoluciones Administrativas, Determinativas y Sancionatorias, realizar la defensa de actos impugnados a la Administración Tributaria y recuperar la mora tributaria.	10.00%	% de éxito en la defensa de procesos	40%	20,460,534 Bs	DJCC - GD
					Bs Recaudados por Dpto. Jurídico	75,717,411		
V	Minimizar los ilícitos tributarios.	7	Planificar, controlar y apoyar la generación de riesgo en los contribuyentes mediante procesos de control.	5.00%	Cumplimiento de las operaciones relacionadas al objetivo	100%	18,118,658 Bs	GNF
		Casos de fiscalización y verificación que implican procesos de determinación efectiv. concluidos	8,681					
		Acciones de Control Preventivo realizadas	37,739					
9	Implementar el proyecto de facturación destinado a reducir la evasión fiscal por clonación y falsificación de facturas.	5.00%	Sistema de Facturación funcionando a nivel nacional	100%	7,402,461 Bs	GNIT, GNGRE, GNSC, SCSRP		
VI	Vigilar e instrumentalizar el cumplimiento de la norma legal tributaria.	10	Elaborar los instrumentos legales necesarios, para el cumplimiento de la normativa tributaria vigente.	5.00%	Cumplimiento de las operaciones relacionadas al objetivo	100%	4,123,561 Bs	GNTJCC
VII	Promover el desarrollo de la conciencia tributaria en la sociedad.	11	Concientizar y capacitar al contribuyente para el oportuno y fácil cumplimiento de sus obligaciones tributarias.	7.50%	Cumplimiento de las operaciones relacionadas al objetivo	100%	1,188,719 Bs	DCCE - GNSC
VIII	Potenciar la tecnología de la información y comunicación.	12	Dotar al Servicio de Impuestos Nacionales de tecnología de información y comunicación moderna, acorde a los objetivos institucionales.	5.00%	Cumplimiento de las operaciones relacionadas al objetivo	100%	8,727,295 Bs	GNIT
IX	Incrementar la productividad y efectividad de la gestión administrativa.	13	Optimizar la gestión de los recursos y gastos financieros y materiales.	5.00%	Ejecución de presupuesto de gastos	85%	32,969,106 Bs	GNFA
X	Desarrollar el capital ético e intelectual institucional.	14	Velar por el bienestar de los recursos humanos, incorporando, capacitando, motivando y evaluando a los funcionarios públicos técnicos y profesionales, calificados, éticos y comprometidos con los principios institucionales, para incrementar los resultados.	5.00%	Personal institucionalizado / Planilla ideal	78%	6,247,902 Bs	GNRH
					Promedio de horas/año de capacitación por funcionario	80		
		15	Implementar el proyecto de Reingeniería de procesos, estructura organizacional y sistemas informáticos del SIN (Galileo - Fase I).	5.00%	% de avance de la primera fase del proyecto	100%	25,217,201 Bs	SIN
TOTAL				100.00%			210,730,243 Bs	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2008 - SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES

Código	Objetivos, Operaciones, Tareas y Recursos	Indicador	Línea Base	Fte. Verific.	Meta anual	Comienzo	Fin	Gerencia	Depto / Staff	Responsable	Partida	Costo	Fte. Financ.	Estructura Programática
0	TOTAL POA 2008 - SIN					01/01/07	31/12/08					224,945,907		
1	Incrementar en 17% el Padrón Nacional de Contribuyentes	Número de contribuyentes registrados en padrón	275.000	Registros Padrón	321,750	01/01/08	31/12/08	GNGRE - GNIT - GD's - GSH				381,060		
1.1	Administrar el Padrón de Contribuyentes	Número de contribuyentes nuevos inscritos	0	NITs generados por sistema	46,750	01/01/08	31/12/08	GNGRE	DEODP			0		
1.2	Controlar y verificar la Fiabilidad del Padrón	Número de contribuyentes con datos verificados / Padrón de contribuyentes	40%	Reporte del Sistema e Informe de Estudios	45%	01/01/08	31/12/08	GNGRE - GD's	DEODP			381,060		
2	Mejorar e incrementar los servicios al contribuyente	Consultas de contribuyentes atendidas	508.085	Informes elaborados	599,540	01/01/08	31/12/08	GNSAC - GD's				2,213,865		
2.1	Capacitar, informar y brindar apoyo tecnológico a los Contribuyentes y público en general	Cursos realizados y textos elaborados	360 cursos 15 textos	Informes de ejecución de cursos y textos elaborados	380 cursos 17 textos	01/01/08	31/12/08	GNSAC	DCCE			1,366,054		
2.2	Desarrollar nuevos Servicios para el Contribuyente	Nuevos servicios proyectados y ejecutados	0	Documentos de proyectos - Informes de implementación	2	01/01/08	31/12/08	GNSAC				317,269		
2.3	Evaluar la Calidad de los servicios de prestados y Generar los parametros que coadyuven a mejorar y optimizar los servicios que se brindan al contribuyente	1 Estudio de Medición de Calidad de los Servicios Realizado	0	Documentos del estudio	1	01/01/08	31/12/08	GNSAC				530,542		
3	Facilitar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias	El 84% de los contribuyentes RESTO Y el 97% de los GRACO's inscritos activos cumplen con sus obligaciones tributarias	84% RESTO 97% GRACO	Reportes de Sistema	84% RESTO 97% GRACO	01/01/07	31/12/08	GNGRE - GNIT - GD's - GSH				639,196		
3.1	Facilitar la presentación de Declaraciones Juradas y otros trámites	Herramientas generadas	0	Sistemas y documentos generados	5	01/01/07	31/12/08	GNGRE - GNIT				73,685		
3.2	Controlar la Declaración y Pago de Impuestos	Porcentaje de Omisos	20%	Reporte de Omisión	19%	01/01/08	31/12/08	GNGRE				456,011		
3.3	Controlar los sistemas de Recaudación	Sistemas Supervisados	0	Informes de Supervisión	9	01/01/08	28/11/08	GNGRE	DEODP			81,600	TGN	
3.4	Desarrollar 8 procesos para apoyar las gestiones de cobro	Procesos Desarrollados	0	Reportes de Sistema	8	01/01/08	31/10/08	GNGRE	DEODP			7,840		
3.5	Crear 2 Nuevas Agencias para la atención de los contribuyentes	Numero de agencias aprobadas	0	Informes de aprobación	2	01/01/08	28/11/08	GNGRE /GNFA/ GNJ/GD	DEODP			0		
3.6	Incorporar nuevas formas de pago	Sistema funcionando	0	Informes de seguimiento	2	01/01/08	30/06/08	GNGRE	DRBOE	Prof.II.		0		
3.7	Administrar y mejorar los sistemas de devolución y emisión de títulos valores	Sistemas de devolución y emisión de títulos valores en aplicación	0	Reportes e informes	6	01/01/08	31/12/08	GNGRE	DV			20,060		
4	Incorporar nuevos medios para la presentación de Declaraciones Juradas	Medios incorporados	0	Reportes de Sistemas e Informes	3	01/01/08	31/12/08	GNGRE/GNIT				0		
4.1	Incorporar la presentación de DD.JJ., sin pago y sin movimiento, vía Internet, DAVINCI y Vía Telefónica	Definiciones elaboradas / Nº de Formas de presentación	0	Definiciones elaboradas	2	01/01/08	31/05/08	GNGRE/GNIT				0		
4.2	Desarrollar e implementar un sistema para la digitalización de Formularios	Nº de Módulos a desarrollar (Definiciones de sistema)	0	Documento remitido a GNIT	2	01/01/08	31/12/08	GNGRE /GNIT	DRBOE			0		
5	Controlar la Gestión de Recaudación	Mecanismos de control aplicados	0	Reportes e Informes	10	01/01/08	31/12/08	GNGRE - GD's				63,496		
5.1	Generar información de recaudación y acreditación para conciliación	Nº de Reportes x Nº de días de recaudación conciliadas	1	Reportes de Recaudación, Notas	1	01/01/08	31/12/08	GNGRE	DRBOE			0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2008 - SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES

Código	Objetivos, Operaciones, Tareas y Recursos	Indicador	Línea Base	Fte. Verific.	Meta anual	Comienzo	Fin	Gerencia	Depto / Staff	Responsable	Partida	Costo	Fte. Financ.	Estructura Programática
5.2	Controlar el servicio de recaudación prestado por entidades financieras, así como el cumplimiento del contrato entre las entidades financieras y el SIN	Multas notificadas/ Multas generadas	100%	Notas de notificación y reportes	100%	01/01/08	31/12/08	GNGRE/ GD's	DRBOE			24,960		
5.3	Supervisar los sistemas de recaudación por valores	Supervisiones ejecutadas	3	Reportes e Informes	3	01/01/08	31/12/08	GNGRE	DV			32,656		
5.4	Administrar, supervisar y mejorar el sistema de pago a través de títulos valores	Reportes generados	0	Reportes e Informes	12	01/01/08	31/12/08	GNGRE	DV			5,880		
6	Controlar el cumplimiento de las obligaciones impositivas	Bs. Recaudados	23.228.943.123	Informes de control	23,742,616,062	01/01/08	31/12/08	GNF				7,337,013		
6.1	Cumplir con las metas de Recaudación y casos asignados por Fiscalización	Bs. Recaudados y número de casos realizados por el área de fiscalización	Bs. 196.614.979 Casos = 8.019	Reportes SIF	Bs. 150.000.000 Casos = 57.756	01/01/08	31/12/08	GNF				842,677		
6.2	Cumplir con las metas de Recaudación asignadas al Área Jurídica	Bs. Recaudados	145.351.723	Boletas de pago	85,678,289	01/01/08	31/12/08	GNTJCC	DEOCC - DJCC	Funcionarios DIF		3,500		
6.3	Gestionar el cobro de la deuda tributaria	Recaudación Jurídica 2008 / recaudación jurídica 2007	0	Boletas de pago	100%	01/01/08	31/12/08	GNTJCC	DEOCC - DJCC	Área Cobranza Coactiva		1,953,123		
6.4	Controlar el cumplimiento de deberes de los contribuyentes	Número de controles realizados	55.000	Informes de control	58,739	01/01/08	30/12/08	GNF	DIF			3,735,196		
6.5	Mejorar los Mecanismos de Inteligencia Fiscal	Procesos de Inteligencia fiscal ejecutados y controlados	0	Estudios de Inteligencia fiscal elaborados	364	01/01/08	31/12/08	GNF	DIF			0		
6.6	Controlar la calidad y productividad de los procesos de fiscalización	Número de controles de calidad	248	Informes de control de calidad	248	02/01/08	30/12/08	GNF	DEOCC			299,842		
6.7	Desarrollar el marco normativo y herramientas de gestión para fiscalización	Normas y/o herramientas elaboradas	5	Documentos Elaborados	9	02/01/08	30/12/08	GNF	DTP			318,914		
6.8	Controlar e instrumentalizar el cumplimiento de la norma legal tributaria	Normativa proyectada / normativa vigente	0	Normas	90%	01/01/08	31/12/08	GNTJCC	DEOCC - DJCC			183,761		
7	Promover el desarrollo de la conciencia tributaria en la sociedad y fortalecer la difusión de información institucional	Proyectos de generación de conciencia Tributaria elaborados	1	Informes elaborados	1	01/01/08	31/12/08	GNSAC - SCSRP - GD's				3,503,776		
7.1	Promover y fortalecer la educación tributaria en la población	Módulos de generación de conciencia Tributaria implementados	0	Informes elaborados	3	01/01/08	31/12/08	GNSAC	DCCE			1,576,956		
7.2	Difundir información institucional	((Información difundida / Información solicitada) + (Información difundida / información programada para difusión))/2	0%	Conferencias de prensa, piezas comunicacionales, spots, boletines, etc.	100%	01/01/08	31/12/08	Presidencia Ejecutiva	SCSRP			1,884,820		
8	Apoyar con Tecnología de Información a la Gestión de la Administración Tributaria	Sistemas de Información y Equipos computacionales funcionando	0%	Informes mensuales de funcionamiento de sistemas y equipos	95%	01/01/08	31/12/08	GNIT -GD's				31,532,696		
8.1	Garantizar la Eficiente y Eficaz Administración y seguridad de los servidores de datos y aplicaciones que soportan los sistemas informáticos desarrollados por el SIN	Servidores Funcionando correctamente	0	Bitácora de funcionamiento de Servidores	100%	01/01/08	30/12/08	GNIT	DASBDSO			7,902,500		
8.2	Garantizar el buen funcionamiento de las aplicaciones informáticas	Nº de Asistencia técnica atendidas/Nº de asistencia seleccionadas	0	Formularios	100%	01/01/08	30/12/08	GNIT	GNIT			0		
8.3	Garantizar el Buen Funcionamiento de las redes de comunicación y equipamiento computacional	Redes de comunicación operando - Nº de Solicitudes atendidas / Nº Solicitudes recibidas	0%	Informe periódico del funcionamiento de la red de comunicación - Registro de atención técnica	100%	01/01/08	31/12/08	GNIT	DNREC			23,630,196		
8.4	Optimizar los sistemas de información del SIN	Nº de definiciones atendidas / Nº de definiciones recibidas	0%	Sistemas Optimizados	80%	01/01/08	30/12/08	GNIT	DIS			0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2008 - SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES

Código	Objetivos, Operaciones, Tareas y Recursos	Indicador	Línea Base	Fte. Verific.	Meta anual	Comienzo	Fin	Gerencia	Depto / Staff	Responsable	Partida	Costo	Fte. Financ.	Estructura Programática
9	Mejorar la Tecnología de la Información y Comunicación	Atender el 100% de los requerimientos de sistemas programados para la gestión 2008	0%	Informe de definiciones concluidas, informe de avance de los sistemas y nº de sistemas implantados	100%	01/01/08	30/09/08	GNIT				5,363,950		
9.1	Desarrollar los sistemas de información del SIN	% de grado de avance ejecutado / % de grado de Avance programado	1 sistema en prueba y 1 sistema solicitado	Informes de los sistemas desarrollados	100%	01/01/08	30/12/08	GNIT	GNIT			0		
9.2	Desarrollar el Proyecto de Reingeniería de procesos y sistemas informáticos del SIN	% de grado de avance ejecutado / % de grado de Avance programado	0%	Proyecto desarrollado	50%	01/01/08	30/09/08	GNIT	GNIT			5,363,950		
10	Incrementar la productividad y efectividad de la gestión administrativa	Efectividad administrativa = ejecución gastos/ ejecución ingresos	0%	Reporte sistema SIGMA	90%	02/01/07	31/12/08	GNFA -G. Nales -GD's -GSH				167,899,886		
10.1	Administrar los recursos financieros que faciliten el cumplimiento de los objetivos de gestión	(Ejecución de Recursos/ Programación de Recursos)* 0.5 + (Ejecución de Gasto/ Programación de gasto) * 0.5	0%	Reporte sistema SIGMA y SIAF	90%	01/01/08	31/12/08	GNFA	DNRF			135,307,232		
10.2	Modernizar y reponer la depreciación de los activos fijos de la Institución.	(Activos Reales Gestión / Depreciación Gestión) > 1	0%	Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria 2007	100%	02/01/07	31/12/08	GNFA	DEOCC			6,168,656		
10.3	Construir y mejorar la infraestructura del Servicio de Impuestos Nacionales	Construcciones y mejoras realizadas/ Const. y mejoras Programadas	0%	Informe Trimestral	80%	01/01/08	31/12/08	GNFA GERENCIAS DISTRITALES	DOIC			11,565,950		
10.4	Proveer y administrar los recursos materiales, activos y servicios generales a las diferentes unidades de la Institución	Presupuesto Ejecutado/ presupuesto programado	0%	Reporte SIGMA	85%	01/01/08	31/12/08	GNFA	DNRMMSG			14,858,048		
11	Apoyar y potenciar la gestión institucional	Información proporcionada / Información requerida	0%	Sistemas, documentos, reportes	100%	01/01/08	31/12/08	GG -SPCG -GNGRE -GSH -GNIT -SAI -SSG				1,059,789		
11.1	Generar y analizar información de gestión para la toma de decisiones	Información elaborada / Información solicitada y programada	0	Sistemas, documentos, reportes	100%	01/01/08	31/12/08	Gerencia General -GNGRE	SPCG			142,616		
11.2	Implementar y dotar de instrumentos administrativos sistematizados adecuados para la planificación y organización institucional	Sistemas implementados	0	Sistemas	4	01/01/08	31/12/08	Gerencia General	SPCG			30,000		
11.3	Coordinar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Servicio de Impuestos Nacionales	No. De compromisos cumplidos / No. De compromisos asumidos	0%	Informes de seguimiento	100%	01/01/08	31/12/08	Gerencia General	SPCG			217,356		
11.4	Gestionar y monitorear la cooperación y el financiamiento externo	Mecanismos de FE implementados / Mecanismos de FE programados	0	Documentos de mecanismos	1	03/03/08	31/12/08	Gerencia General	SPCG			0		
11.5	Mejorar la oportunidad y calidad de la información de Gestión	Informes de gestión presentados por período	0	Informes presentados	12	01/01/08	30/12/08	GNGRE -GNIT -SSG				71,363		
11.6	Realizar Control Interno posterior a la Gestión Administrativa en estricto apego a las Normas Legales Vigentes	Auditorías realizadas	0	Informes de Auditoría	48	01/01/08	31/12/08	Presidencia Ejecutiva	AIG	AIG		598,454		
12	Dotar, desarrollar y administrar el capital humano del SIN	Sistema de Administración de Personal implementado	0	Informe de gestión	1	02/03/07	31/12/08	GNRH -GD's				4,993,180		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2008 - SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES

Código	Objetivos, Operaciones, Tareas y Recursos	Indicador	Línea Base	Fte. Verific.	Meta anual	Comienzo	Fin	Gerencia	Depto / Staff	Responsable	Partida	Costo	Fte. Financ.	Estructura Programática
12.1	Dotar capital humano calificado al Servicio de Impuestos Nacionales.	Dotar capital humano calificado mediante Convocatoria Pública	0	Resultados de la Convocatoria pública	1	02/03/07	30/12/08	GNRH				1,362,890		
12.2	Desarrollar un mejor rendimiento en el capital humano del SIN a través de la Evaluación del Desempeño a nivel Nacional	Desarrollar capital humano del SIN	0%	Evaluación del Desempeño	100%	07/01/08	30/12/08	GNRH	DDEC			32,130		
12.3	Mejorar el desempeño de los funcionarios del SIN a través de Capacitación Productiva a nivel Nacional.	Nº promedio de horas de capacitación por funcionario	0	Informes consolidados	40	01/01/08	30/12/08	GNRH	DDEC			2,653,908		
12.4	Administrar el capital humano del SIN a través de acciones operativas en el Sistema de Administración de Personal a nivel Nacional	Administrar capital humano	0%	Informes	100%	01/01/08	31/12/08	GNRH	DNAP			917,252		
12.5	Fortalecer la Asesoría Legal de la Gerencia Nacional de Recursos Humanos	Asesoramiento ejecutado/asesoramiento solicitado	0%	Informes	100%	01/01/08	30/12/08	GNRH	Asesoría Legal			27,000		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2009

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2009

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2009

Código	Objetivos, Operaciones, Tareas y Recursos	Indicador	Línea Base	Fte. Verificación	Meta anual	Inicio	Fin	Gerencia	Depto / Staff	Resp.	Partida	Costo	Fte. Financ.	Est Prog.	D.A.	U.E.
0	TOTAL POA 2009 - SIN	Bs. Recaudados	3.009.291.72	Reportes e informes de recaudación	15.158.003.495	01-01-09	31-12-09					266,377,021				
1	Facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias	Medios utilizados para facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias / Medios vigentes	100%	Medios (Sistemas, normas, otros)	100%	01-01-09	31-12-09					3,750,077				
1.1	Incrementar y mejorar los servicios para el cumplimiento, veraz y oportuno de las obligaciones tributarias	Servicios utilizados / servicios disponibles (2009)	100%	Informes	100%	01-01-09	31-12-09					3,750,077				
2	Controlar la Gestión de Recaudación	Controles realizados / controles programados	100%	Reportes e informes de recaudación	100%	01-01-09	31-12-09					3,894,470				
2.1	Optimizar la Gestión de Recaudación Tributaria	Mecanismos de control aplicados / Mecanismos de control programados	0	Informes de control	100%	01-01-09	31-12-09					3,894,470				
3	Controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones impositivas	Nº de Procesos de Fiscalización + Nº Procesos técnico Jurídicos y de cobranza coactivos "ejecutados" / Nº de Procesos de Fiscalización + Nº Procesos técnico Jurídicos y de cobranza coactivos "Programados"	-	Reportes de Sistema	100%	01-01-09	31-12-09					9,826,569				
3.1	Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias	Bs. Recaudados y casos (intervenciones) concluidos	1.464 Caso	Reportes Sistema de Información de Fiscalización	Casos (intervenciones)	01-01-09	31-12-09	GNF				6,825,375				
3.2	Gestionar y sancionar el incumplimiento tributario conforme a normativa legal vigente	Bs. Recaudados/Total programado	Bs. 85,678,290	Boletas de pago	Bs. 98.793.101	01-01-09	31-12-09					3,001,194				
4	Promover el desarrollo de la conciencia tributaria en la sociedad	Proyectos de generación de conciencia Tributaria elaborados	1	Informes elaborados	4	01-01-09	31-12-09					4,867,799				
4.1	Promover la conciencia tributaria en los niños, jóvenes y adultos del país.	Módulos de generación de conciencia Tributaria Implementados	0	Informes elaborados y materiales elaborados	4	01-01-09	31-12-09					4,867,799				
5	Potenciar el manejo y gestión de la información	Sistemas y equipamiento funcionando / Total sistemas y equipos	100%	Sistemas	100%	01-01-09	31-12-09					49,905,959				
5.1	Garantizar la Eficiente y Eficaz Administración, funcionamiento y seguridad de los sistemas de información y comunicación del SIN (lo que hay)	Sistemas de información y comunicación funcionando y operando adecuadamente / Total sistemas de información y comunicación	100%	Sistemas funcionando e informes	100%	01-01-09	31-12-09					41,074,703				
5.2	Actualizar los sistemas de información y comunicación del SIN (todo lo nuevo)	((Sistemas nuevos/Sistemas requeridos) + (Sistemas actualizados / Total sistemas))/2	0%	Informes de los sistemas desarrollados	100%	01-01-09	31-12-09					8,831,256				
6	Fortalecer la Gestión Institucional del SIN	Efectividad administrativa = ejecución gastos/ ejecución ingresos	80%	Reporte sistema SIGMA	98%	01-01-09	31-12-09					194,132,147				
6.1	Administrar eficientemente los recursos materiales y financieros que faciliten el cumplimiento de los objetivos de gestión	Recursos ejecutados / Recursos programados	70%	Reporte sistema SIGMA y SIAF	98%	01-01-09	31-12-09					186,928,901				
6.2	Apoyar y potenciar la gestión institucional	Información proporcionada / Información requerida	100%	Sistemas, documentos, reportes, informes	100%	01-01-09	31-12-09					1,599,915				
6.3	Gestionar y Desarrollar el Capital Humano del SIN	(Sistema de Administración de Personal aplicado / Sistema de Administración de Personal vigente)*100%	100%	Documentos, informes, instructivos, comunicados, etc	100%	01-01-09	31-12-09	GNRH	DDEC			5,603,331				

**SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2010**

Código	Objetivos, Operaciones, Tareas y Recursos	Indicador	Línea Base	Fte. Verif.	Meta Anual	Comienzo	Fin	Gerencia	Depto / Staff	Responsable	Partida	Costo	Fte. de Financ.	Estructura Programática	D.A.	U.E.
0	TOTAL POA 2010 - SIN	Bs. Recaudados (mercado interno)	15.158.003.495	Reportes e informes de recaudación	12.740.699.403	4-ene-10	31-dic-10	SIN	SIN	SIN		266,569,972				
1	Facilitar el cumplimiento del 100% de las obligaciones tributarias	Medios utilizados para facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias / Medios vigentes + nuevos medios	100%	Medios (Sistemas, normas, otros)	100%	4-ene-10	31-dic-10	SIN	SIN	SIN		3,129,703				
1.1	Incrementar y mejorar los servicios para el cumplimiento, veraz y oportuno de las obligaciones tributarias	Servicios utilizados / servicios disponibles	100%	Informes	100%	4-ene-10	31-dic-10	SIN	SIN	SIN		3,129,703				
2	Controlar la Gestión de Recaudación en todo el Ámbito de los Impuestos Nacionales	Controles realizados / controles programados	100%	Reportes e informes de recaudación	100%	4-ene-10	31-dic-10	SIN	SIN	SIN		1,721,861				
2.1	Optimizar la Gestión de Recaudación Tributaria	Mecanismos de control aplicados / Mecanismos de control programados	0	Informes de control	100%	4-ene-10	31-dic-10	SIN	SIN	SIN		1,721,861				
3	Controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones impositivas	Nº de Procesos de Fiscalización + Nº Procesos técnico Jurídicos y de cobranza coactivos "ejecutados" / Nº de Procesos de Fiscalización + Nº Procesos técnico Jurídicos y de cobranza coactivos "Programados"	100%	Reportes de Sistema	100%	4-ene-10	31-dic-10	SIN	SIN	SIN		7,116,070				
3.1	Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias	Bs. Recaudados y casos (intervenciones) concluidos	Bs. 174.050.000 Casos = 11.227	Reportes Sistema de Información de Fiscalización	Bs. 174.050.000 Casos = 11.227	4-ene-10	31-dic-10	SIN	SIN	SIN		5,336,959				
3.2	Gestionar y sancionar el incumplimiento tributario conforme a normativa legal vigente	Bs. Recaudados/Total programado	107.684.480,09	Boletas de pago	107.684.480,09	4-ene-10	31-dic-10	SIN	SIN	SIN		1,779,111				
4	Promover el desarrollo de la conciencia tributaria en la sociedad	Nº de intervenciones (Charlas, capacitaciones y presentaciones)	450	Informes elaborados	521	4-ene-10	31-dic-10	SIN	SIN	SIN		6,259,588				
4.1	Promover la conciencia tributaria en los niños, jóvenes y adultos del país.	Módulos de generación de conciencia Tributaria Implementados	0	Informes elaborados y materiales elaborados	4	4-ene-10	31-dic-10	SIN	SIN	SIN		6,259,588				
5	Potenciar el manejo y gestión de la información	Nº de Sistemas de Información y gestión implantados / Nº de Sistemas Requeridos	100%	Sistemas	100%	4-ene-10	31-dic-10	SIN	SIN	SIN		38,243,147				
5.1	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 funcionando e informes	100%	4-ene-10	31-dic-10	SIN	SIN	SIN		26,030,327				
5.2	Actualizar los sistemas de información y comunicación del SIN	((Sistemas nuevos/Sistemas requeridos) + (Sistemas actualizados / Total sistemas))/2	0%	Informes de los sistemas desarrollados	100%	4-ene-10	31-dic-10	SIN	SIN	SIN		12,212,820				
6	Fortalecer la Gestión Institucional del SIN en los ámbitos Nacional y Distrital Local	Efectividad administrativa = ejecución gastos/ ejecución ingresos	70%	Reporte sistema SIGMA	90%	4-ene-10	31-dic-10	SIN	SIN	SIN		210,099,603				
6.1	Administrar eficientemente los recursos materiales y financieros que faciliten el cumplimiento de los objetivos de gestión	Recursos ejecutados / Recursos programados	70%	Reporte sistema SIGMA y SIAF	98%	4-ene-10	31-dic-10	SIN	SIN	SIN		201,455,460				
6.2	Apoyar y potenciar la gestión institucional	Información proporcionada / Información requerida	100%	Sistemas, documentos, reportes, informes	100%	4-ene-10	31-dic-10	SIN	SIN	SIN		1,908,282				

**SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2010**

Código	Objetivos, Operaciones, Tareas y Recursos	Indicador	Línea Base	Fte. Verif.	Meta Anual	Comienzo	Fin	Gerencia	Depto / Staff	Responsable	Partida	Costo	Fte. de Financ.	Estructura Programática	D.A.	U.E.
6.3	Gestionar y Desarrollar el Capital Humano del SIN	(Sistema de Administración de Personal aplicado / Sistema de Administración de Personal vigente)*100%	100%	Documentos, informes, instructivos, comunicados, etc	100%	4-ene-10	31-dic-10	SIN	SIN	SIN		6,735,861				