

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 1043
PERÍODO 2018

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
RUC:	1760013210001
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRADE HERNANDEZ MARISOL PAULINA
FUNCIÓN:	FUNCIÓN EJECUTIVA
TIPO:	UDAF
PERTENECE A:	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA	NO. DE UNIDADES
NACIONAL	1

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:

COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
Provincial	24	TODAS LAS PROVINCIAS

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	NO. DE UNIDADES	NO. DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	
DISTRITO	65	2785225	Nacional, zonas, provincias, cantón, distritos	0	0	0	0	0	0	0	0	http://www.sri.gob.ec/web/guest/mapa-de-agencias http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/688653a5-b0f4-4191-9ad4-6c567a11af0d/Cobertura%20Geogr%c3%a1fica.pdf
DISTRITO	65	2785225	Nacional, Zonas, Provincias, Cantones, Distritos	0	0	0	0	0	0	0	0	http://www.sri.gob.ec/web/guest/mapa-de-agencias

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	SI	A efectos de acercar a la ciudadanía, los servicios que ofrece la administración tributaria, el SRI ha elaborado una serie de documentos en diferentes idiomas (tales como Shuar, Kichwa, Quechua, Inglés), con el fin de difundir material de utilidad para los ciudadanos, en cuanto al ejercicio de sus derechos como contribuyente y su rol de veeduría.	Difusión del catálogo de derechos de los contribuyentes.	Procurar que: - Todos los habitantes sean capaces de conocer y ejercer sus derechos, libertades y obligaciones con Estado. No exista distinción ni preferencias, cumpliendo con los principios fundamentales de igualdad y equidad, consagrados en la Constitución, con una política de inclusión.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	SI	1. Coordinación de visitas pedagógicas de enseñanza sobre ciudadanía fiscal dirigido a niños de 2 a 8 años en el Espacio Lúdico Rincón del Ciudadanito Fiscal (Dirección Zonal 9 - Quito). 2. Apertura y coordinación de NAFS (Núcleo de Apoyo fiscal y contable), que brindan asesoría contable y tributaria a ciudadanos como parte de las actividades de vinculación a la comunidad. 3. Coordinación y ejecución de eventos de capacitación y difusión sobre beneficios tributarios dirigido a personas de la tercera edad. 4. Devolución de IVA tercera edad a través de turnos preferenciales para la atención de trámites de personas de la tercera edad con una ventanilla preferencial.	1. Zonal 9 - Quito: Número de Establecimientos Educativos que visitaron instalaciones de SRI: 66, con 1.742 entre docentes y estudiantes capacitados. 2. Ciudadanos atendidos en NAFS: 54.407 (a nivel nacional), en 26 Núcleos de Apoyo Fiscal y Contable Abiertos. A través de una mejor atención, mayor accesibilidad y conocimiento de los deberes y derechos tributarios, generando cultura tributaria. 3. Número de eventos: 218 con 3.906 personas de tercera edad capacitados. 4. Número de trámites procesados: 905.961	Los planes implementados en políticas generacionales, contribuyen a: 1. Promover ciudadanía fiscal, a través del conocimiento de los deberes y derechos tributarios. 2. Generar cultura tributaria, a través de una mejor atención, mayor accesibilidad y conocimiento de los deberes y derechos tributarios. 4. Facilidad en el acceso a los beneficios legales para las personas de la tercera edad. (p.e. las solicitudes de devolución de IVA presentadas en la zonal 8, muestran un crecimiento del 30,79% de beneficiarios adultos mayores. Los beneficiarios pueden hacer uso de canales virtuales para ingresar sus solicitudes de devolución de IVA, el porcentaje de adultos mayores que utilizan esta herramienta paso del 21% al 50% del 2017 al 2018.)
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	1. Coordinación y ejecución de eventos de capacitación sobre beneficios tributarios dirigido a personas con discapacidad Video Derechos del Contribuyente con el acompañamiento de un funcionario del CONADIS. Tungurahua: capacitaciones para personas discapacitadas sobre beneficios tributarios en coordinación con la Secretaría Técnica de Discapacidades. Pastaza: coordinación con el servicio de integración laboral (SIL) de Pastaza para dar apoyo y acompañamiento a través de capacitaciones a grupos prioritarios 2. Devolución de IVA Discapacitados Disponibilidad de servicios higiénicos para personas discapacitadas. Cotopaxi: habilitación de una oficina en el CAC Latacunga exclusiva para los trámites de devolución de IVA para discapacitados y tercera edad. Entrega de turnos preferenciales para la atención de discapacitados y personas de la tercera edad. Guayas: Atención a grupos prioritarios en la Agencia la Garzota.	1. Número de eventos: 265 Número de personas con discapacidad capacitados: 5.439 2. Número de trámites procesados: 142.973	A través de estos eventos de capacitación se ha dado a conocer los beneficios tributarios a los que pueden acceder las personas con discapacidad. Facilidad de acceso y disminución de los tiempos de espera para las personas con discapacidad.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO			

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	NO	NO APLICA
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	NO APLICA

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	NO APLICA
DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	NO APLICA
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS:	NO	0	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	NO APLICA
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS:	NO	0	NO APLICA
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE:	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	EJECUTADO AL 100%	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/cba42df5-8073-4eb0-bbab-01aad60ebfa6/Informe%20Aprobado.pdf
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	EJECUTADO AL 100%	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/b1ff6756-0a21-4655-b8a7-52ae94ed205c/Difusi%c3%b3n%20del%20Informe.pdf
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	EJECUTADO AL 100%	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/0d8d1e81-e5bf-4c96-94a9-2bdcd89048f6/Planificaci%c3%b3n%20de%20evento.pdf
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	EJECUTADO AL 100%	https://www.youtube.com/watch?v=19DyoWaV948&feature=youtu.be
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	EJECUTADO AL 100%	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/94a7285d-3429-4ca8-9950-c9f40969599c/invitacion22feb2019.jpg
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	EJECUTADO AL 100%	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/f5e68f84-5129-4b35-9bbd-357795d88f52/Incorporaci%c3%b3n%20Aportes%20Ciudadanos.pdf
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	EJECUTADO AL 100%	http://www.sri.gob.ec/web/guest/rendicion-de-cuentas-2018
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA: 1) SOY ADULTO MAYOR Y QUIERO SABER SI PODREMOS SEGUIR INGRESANDO LA DEVOLUCIÓN DEL IVA FÍSICAMENTE? 2) EN QUÉ CONSISTE LA SIMPLIFICACIÓN DE TRIBUTOS DE LA QUE HABLÓ EL MINISTRO MARTÍNEZ AYER EN PRESIDENCIA? , DIJO QUE HAY QUE QUITAR ESE PESO AL SRI. 3) TIENEN PREVISTO ALGUNA HERRAMIENTA PARA ACCEDER A SUS RESOLUCIONES? 4) A QUÉ SE DEBE QUE HAY TENIDO TAN BUENOS RESULTADOS EN LA REMISIÓN? 5) QUÉ HARÁN CON LAS PERSONAS QUE NO SE ACOGIERON A LA REMISIÓN Y QUE AUN TIENE DEUDAS? 6) EXISTE ALGUNA MEJORA EN RELACIÓN AL IMPUESTO A LA RENTAS?			
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	SI	EJECUTADO AL 100%	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/990345a3-2c7a-4424-9aaa-1d650dc232c6/Logistica_Equipo_Responsable.pdf
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	EJECUTADO AL 100%	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/168c36be-697e-49e0-be23-9418bd80d2ae/Estrategia%20y%20Log%c3%adstica%20Rendici%c3%b3n%20de%20Cuentas%202018.pdf
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	EJECUTADO AL 100%	https://drive.google.com/open?id=1CZvK_HO6XWq1di1c1v9RJEyB9qq4tYEG
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	EJECUTADO AL 100%	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/ba377124-9758-46f0-b48d-d506cb31f62/Llenado%20formulario%20del%20Informe%20de%20RC%20establecido%20por%20CPCCS.pdf
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	EJECUTADO AL 100%	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/72500741-0702-4343-8681-1d7da8d9abf2/Rendici%c3%b3n%20de%20cuentas%20SRI%202018_web.pdf

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO. DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
22/2/2019	159	93	66	0	0	0	0	0	0

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
COMO SE PRETENDE ABARCAR O CONTROLAR A TODOS LOS NEGOCIOS QUE EVADEN IMPUESTOS.	SI	76-100	EN EL PERIODO 2017 SE EJECUTARON PROCESOS DE CONTROL, Y SE OBTUVO UN CRECIMIENTO DEL 69%.	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfredoPortlet/descargar/575229ce-9a13-4108-9130-a638fca4948e/RENDICI%20DE%20CUEENTAS%202017%20EN%202018.pptx
SE HACE REFERENCIA A UN CRECIMIENTO DE LOS NUEVOS NEGOCIOS EN MANABÍ, ESTO INFLUYE EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO.	SI	76-100	EN RELACIÓN AL CRECIMIENTO DEL EMPLEO NO ES POTESTAD DEL SRI LA EVALUACIÓN, SIN EMBARGO SE MUESTRA EL CRECIMIENTO DE UN 29.55% DE NUEVOS CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN MANABÍ Y ESMERALDAS	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfredoPortlet/descargar/72749a0b-0fa0-4f45-900f-b02042a1724d/Catastro%20nuevos%20inscritos%20en%20Manab%20ad%20y%20Esmaraldas.pdf
CUALES SON LAS ASPIRACIONES RECAUDATORIAS EN EL BALANCE DEL AÑO 2018	SI	76-100	SE CUMPLIO LA META DE RECAUDACIÓN DEL AÑO 2018 EN 104.8%, SIENDO EL PERIODO DE MAYOR RECAUDACIÓN.	http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/ee3d7f65-45e6-4133-9903-7e7bbcd96bb9/ESTAD%20CDSTICAS+DE+RECAUDACI%20D3N+DEL+PER%20DODO+DICIEMBRE+2018.xlsx
RELACIONADA AL TEMA DE EMPRESAS FANTASMAS. EN QUÉ LUGAR DEL PAÍS SE HA DETECTADO MÁS EMPRESAS FANTASMAS Y A QUE SE DEBE.	SI	76-100	SE DETECTARON 810 EMPRESAS FANTASMAS CON 2.7 MILLONES DE FACTURAS FALSAS.	http://www.sri.gob.ec/web/guest/empr esas-inexistentes
SOBRE EL TEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. CUÁLES SON LOS PRINCIPALES BENEFICIOS PARA LOS EMISORES Y LOS CIUDADANOS EN GENERAL.	SI	76-100	REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ENVÍO DE COMPROBANTES AHORRO EN EL GASTO DE PAPELERÍA FÍSICA Y SU ARCHIVO MENOR PROBABILIDAD DE FALSIFICACIÓN	http://www.sri.gob.ec/web/guest/facturacion-electronica

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NO. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL MEDIO	MONTO CONTRATADO	MINUTOS PAUTADOS
RADIO	162	97,27	2,73	0,00	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfredoPortlet/descargar/d58b66db-8fa1-418e-898c-419ed743d80b/ANEXO%20CONSOLIDADO%20-%20MEDIOS%20EJECUTADOS%202018.pdf	SONORAMA, JC RADIO, AMÉRICA, PUBLICA FM, FRANCISCO STEREO, FM MUNDO, SUCESOS, GITANA, DEMOCRACIA, POSITIVA, MATCH DEPORTES, ÁREA DEPORTIVA, ANTENA 3, HUANCABILCA, LA PRENSA SPORT, HUANCABILCA, LA PRENSA SPORT, WQ (CORAPE), FOREVER, RUMBA, TROPICANA, YUNGUILLA, ATENAS, SUPER S, ESTELAR, MATIIVI, SALINERITO, MASTER, TRICOLOR, LA MANA, MACHALA, UNIÓN, PLANETA, ENCANTADA, LA VOZ DE GALÁPAGOS, ALBORADA, MATOVELLE, RVT, CARNAVAL, ALFARO (CORAPE), SATÉLITE, CENEP, LA VOZ DE UPANO (CORAPE), ORIENTAL, CUMANDÁ (CORAPE), MUSICAL DEL COCA, INTEROCEÁNICA (CORAPE), ENCANTO, COSTANERA, RECORD , MEGASETACIÓN, FESTIVAL, YASUNI, LA VOZ DE ZAMOARA (CORAPE), MÁXIMA, LOS LAGOS, SATÉLITE, MÁGICA Y POPULAR, RITMO, ACTIVA, TULCÁN, CANDELA, LA VOZ DE SU AMIGO, SUCUMIBÍOS, ORIENTAL, LA VOZ DEL NAPO, ARCO IRIS, RVT, NUCANCHI MUSHKUY, CUMANDÁ, JUNGLA, MUSICAL, STERO FIESTA, LÍDER, AMBATO, AMOR, CARACOL, PAZ Y BIEN, NOVEDADES, HECHIZO, STEREO LATACUNGA, TRICOLOR, GUAMOTE, RIOBAMBA STEREO, FUTURA, CATÓLICA, SUPERTROPICANA, MIA, PUYO, ESCANDALO, MAREJADA, CAPITAL, ESTEREO MAX, MACARENA, MODELO, SONO ONDA, VOZ DEL TRÓPICO, IMPACTO, ENCANTADA, TOMBAMBA ,ONDAS CAÑARIS, SHALOM, ZAPOTILLO, LA HECHICERA, SATELITAL, PODER, SOCIEDAD, SUPER LASER, RUMBA, ECUASUR, ONDA SUR, BENEMÉRITA, OVACIÓN, VÍA, FIESTA, LLUEVIA, ELITE, SAMANTHA, AMAZONAS, INTEGRACIÓN, MG MILENIO, PODER, CENTRO, TELEDIARIO, SUCRE, RADIO I99, CADENA DIAL, HUANCABILCA, EL UNIVERSO, REVISTA "QUE", EL COMERCIO, EL TELÉGRAFO	127600,08	18.931 cuñas
PRENSA	4	0,00	100,00	0,00	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfredoPortlet/descargar/d58b66db-8fa1-418e-898c-419ed743d80b/ANEXO%20CONSOLIDADO%20-%20MEDIOS%20EJECUTADOS%202018.pdf	EL UNIVERSO, REVISTA "QUE", EL COMERCIO, EL TELÉGRAFO	40460,00	176.000 ejemplares distribuidos

TELEVISIÓN	20	47,00	53,00	0,00	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/d58b66db-8fa1-418e-898c-419ed743d80b/ANEXO%20CONSOLIDADO%20-%20MEDIOS%20EJECUTADOS%202018.pdf	TC TELEVISIÓN, GAMA TV, RTS MARZO, RTS ABRIL, TELEAMAZONAS, CANAL UNO, ECUAVISA QUITO, ECUAVISA GUAYAQUIL, TELERAMA, TVC MARZO, TVC ABRIL, ECUADOR TV, REY TV, CAÑAR TV, UV TELEVISIÓN, NORTVISIÓN, TV SULTANA, TELEMAR, UNIMAX, RTU.	132742,39	313 spots
MEDIOS DIGITALES	7	9,35	90,65	0,00	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/d58b66db-8fa1-418e-898c-419ed743d80b/ANEXO%20CONSOLIDADO%20-%20MEDIOS%20EJECUTADOS%202018.pdf	FACEBOOK E INSTAGRAM, GOOGLE, YOUTUBE, SMS, TWITTER, EL NORTE TV (TRANSMISIÓN POR FACEBOOK)	20390,00	15.321.960 impactos

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.sri.gob.ec/web/guest/transparencia3
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/5153df3c-f4a7-45da-a95e-3b66d2c54f1b/m)%20Mecanismos%20de%20rendici%c3%b3n%20de%20cuentas%20a%20la%20ciudadan%c3%ada.pdf

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV	SI	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/5e63cb71-5384-454c-9fc1-574d9fd93d5b/Alineaci%c3%b3n%20SRI%20al%20PND%20Toda%20una%20Vida%202017%20-%202021.pdf
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/9159cd06-df19-446c-b66c-88a6c35d410d/PAC_2018_SRI.pdf

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO EN EL SRI	191	LA MEDICIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN) CONSIDERA LOS VALORES DEVENGADOS EN EL PERIODO DE MEDICIÓN. SE EXCLUYEN LOS VALORES DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 998, YA QUE CORRESPONDEN A VALORES DE ARRASTRE DE OBLIGACIONES DE AÑOS ANTERIORES.	FIN: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1,00	0,99	99,00 %	98.73% SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN TANTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL COMO DE LAS DIRECCIONES ZONALES. ADJUNTO EL DETALLE DEL EJECUTADO POR GRUPO DE GASTO A NIVEL NACIONAL.
	TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:				99		

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO	ELIJA Ó DESCRIBA	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA Y/O PROYECTO	20 DETERMINACION RECAUDACION ASISTENCIA (AFECTACION PROCESO DE AÑOS ANTERIORES) Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS	\$8.511,64	\$8.511,57	99,99 %	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/2c324a62-34dd-48ab-88e3-215f9f0a2a5a/Presupuesto%202018%20por%20programas.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	01 ADMINISTRACION CENTRAL	\$112.352.390,67	\$110.918.070,13	98,72 %	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/2c324a62-34dd-48ab-88e3-215f9f0a2a5a/Presupuesto%202018%20por%20programas.pdf
PROGRAMA Y/O PROYECTO	55 DETERMINACION RECAUDACION ASISTENCIA (PROYECTOS DE INVERSION) Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS	\$4.024.484,93	\$3.552.352,22	88,26 %	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/2c324a62-34dd-48ab-88e3-215f9f0a2a5a/Presupuesto%202018%20por%20programas.pdf
TOTAL:		\$116.385.387,24	\$114.478.933,92	98,36	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$116.385.387,24	\$112.347.331,31	\$110.913.011,70	\$4.038.055,93	\$3.565.922,22	98,36 %

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
COTIZACIÓN	5	\$806.661,46	0	\$0,00	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/de84aa12-9dea-4981-9f4a-2e242174b761/Plan%20Anual%20de%20Contrataciones%20Inicial%202018.pdf
FERIA INCLUSIVA	7	\$0,00	0	\$0,00	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/de84aa12-9dea-4981-9f4a-2e242174b761/Plan%20Anual%20de%20Contrataciones%20Inicial%202018.pdf
OTRAS	16	\$335.356,77	1	\$43.320,00	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/de84aa12-9dea-4981-9f4a-2e242174b761/Plan%20Anual%20de%20Contrataciones%20Inicial%202018.pdf
MENOR CUANTÍA OBRAS	17	\$714.907,01	8	\$420.669,38	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/de84aa12-9dea-4981-9f4a-2e242174b761/Plan%20Anual%20de%20Contrataciones%20Inicial%202018.pdf
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	62	\$4.515.054,04	12	\$121.260,05	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/de84aa12-9dea-4981-9f4a-2e242174b761/Plan%20Anual%20de%20Contrataciones%20Inicial%202018.pdf
CONTRATACIÓN DIRECTA	4	\$147.504,00	0	\$0,00	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/de84aa12-9dea-4981-9f4a-2e242174b761/Plan%20Anual%20de%20Contrataciones%20Inicial%202018.pdf
ÍNFIMA CUANTÍA	46	\$52.597,74	2152	\$875.356,64	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/de84aa12-9dea-4981-9f4a-2e242174b761/Plan%20Anual%20de%20Contrataciones%20Inicial%202018.pdf
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	787	\$3.286.749,93	1031	\$882.752,51	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/de84aa12-9dea-4981-9f4a-2e242174b761/Plan%20Anual%20de%20Contrataciones%20Inicial%202018.pdf
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	12	\$1.131.518,97	12	\$113.551,30	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/de84aa12-9dea-4981-9f4a-2e242174b761/Plan%20Anual%20de%20Contrataciones%20Inicial%202018.pdf

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
DONACIONES REALIZADAS	BIENES MUEBLES, BIENES INFORMÁTICOS	\$3.718,00	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/961131fe-f416-48a4-9d6b-5449395d4c43/DONACIONES%20SRI%202018.pdf

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y CEAACES

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	Nº. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	Nº. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	OFICIO 08109 DNAI DE 08 DE MARZO DE 2018.	LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA EFECTUÓ EL EXAMEN ESPECIAL AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EN EL QUE SE EMITIÓ CINCO RECOMENDACIONES	100,00	LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, CON OFICIO 08109 DNAI DE 08 DE MARZO DE 2018, COMUNICÓ A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL SRI, QUE EL 16 DE FEBRERO DE 2018 SE APROBÓ EL INFORME DNAI-AI-0110-2018.	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/23c24491-64cc-4b9a-9c4f-337d33357d5e/Incorporaci%20c3%b3n%20Recomendacion%20CGE.pdf

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	OFICIO 17385 DNAI DE 17 DE MAYO DE 2018.	LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA EFECTUÓ EL EXAMEN ESPECIAL AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL Y DIRECCIÓN ZONAL 9, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 30 DE JUNIO DE 2015, EN EL QUE SE EMITIÓ UNA RECOMENDACIÓN.	100,00	LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, CON OFICIO 17385 DNAI DE 17 DE MAYO DE 2018, COMUNICÓ A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL SRI, QUE EL 8 DE MAYO DE 2018 SE APROBÓ EL INFORME DNAI-AI-0358-2018.	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/23c24491-64cc-4b9a-9c4f-337d33357d5e/Incorporacion3b3n%20Recomendacion%20CGE.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	OFICIO 34931 DNAI DE 30 DE AGOSTO DE 2018.	LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA EFECTUÓ EL EXAMEN ESPECIAL AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL Y DIRECCIÓN ZONAL 9, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, EN EL QUE SE EMITIERON DOS RECOMENDACIONES	100,00	LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, CON OFICIO 34931 DNAI DE 30 DE AGOSTO DE 2018, COMUNICÓ A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL SRI, QUE EL 27 DE AGOSTO DE 2018 SE APROBÓ EL INFORME DNAI-AI-0585-2018	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/23c24491-64cc-4b9a-9c4f-337d33357d5e/Incorporacion3b3n%20Recomendacion%20CGE.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	OFICIO 17385 DNAI DE 17 DE MAYO DE 2018.	LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA EFECTUÓ EL EXAMEN ESPECIAL AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA APROBADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL Y DIRECCIÓN ZONAL 9, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 Y EL 30 DE JUNIO DE 2015, EN EL QUE SE EMITIÓ UNA RECOMENDACIÓN.	100,00	LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, CON OFICIO 17385 DNAI DE 17 DE MAYO DE 2018, COMUNICÓ A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL SRI, QUE EL 8 DE MAYO DE 2018 SE APROBÓ EL INFORME DNAI-AI-0358-2018.	http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/23c24491-64cc-4b9a-9c4f-337d33357d5e/Incorporacion3b3n%20Recomendacion%20CGE.pdf