

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP				
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos				
No.	Descripción de la unidad	Indicador	Meta	Periodicidad
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO			ene-18	
1	Dirección General	Contribución Tributaria	0,00%	Anual
2		Brecha de pago de las declaraciones en monto a nivel nacional	2,60%	Mensual
3		Porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudación	100,00%	Mensual
4		Porcentaje de participación en la recaudación de los impuestos directos	0,00%	Semestral
5		Brecha de presentación	17,48%	Mensual
6		Porcentaje de cobertura de los procesos de control, relacionados con la brecha de veracidad	0,00%	Semestral
7		Porcentaje de satisfacción de contribuyentes en los eventos de capacitación externa	95,00%	Mensual
8		Porcentaje de cumplimiento de investigaciones desarrolladas	0,00%	Semestral
9		Porcentaje de procesos mejorados	0,00%	Semestral
10		EFIC: Número de servicios publicados en la carta de servicios institucional aprobada por el Ministerio del Trabajo	0,00%	Semestral
11		EFIC: Porcentaje de servicios en operación incluidos en la herramienta Gobierno por Resultados	0,00%	Trimestral
12		EFIC: Número de procesos sustantivos mejorados y controlados estadísticamente	0,00%	Semestral
13		FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria	8,30%	Mensual
14		TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional	0,00%	Trimestral
15		TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades	0,00%	Trimestral
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				
1	Departamento de Fedatarios Fiscales	Porcentaje de cumplimiento del Plan Fedatarios Fiscales	90,00%	Mensual
1	Departamento Procesal Jurídico Tributario	Porcentaje de consultas internas atendidas dentro del plazo	100,00%	Mensual
2		Porcentaje de procesos judiciales atendidos	100,00%	Mensual
3		Porcentaje de consultas externas atendidas dentro del plazo	100,00%	Mensual
4		Tiempo promedio de presentación y justificación de informes de presunción penal	60 días	Mensual
1	Departamento de Cobro	Porcentaje de recaudación de facilidades de pago esperada	85,00%	Mensual
1	Departamento Derechos del Contribuyente	Porcentaje de quejas gestionadas	95,00%	Mensual
2		Porcentaje de sugerencias gestionadas	95,00%	Mensual
3		Porcentaje de denuncias tributarias direccionadas	90,00%	Mensual
1	Departamento de Recaudación y Reintegros	Porcentaje de Transferencias Rechazadas que luego de la gestión fueron acreditadas en el Proceso de Reintegro Tributario	0,00%	Bimestral
2		Brecha de pago de las declaraciones en monto a nivel nacional	2,60%	Mensual
3		Brecha de pago de las declaraciones en número a nivel nacional	11,20%	Mensual
4		Tiempo promedio de acreditación de las devoluciones de impuestos a grupos prioritarios	3 días	Mensual
1	Departamento de Asistencia al Ciudadano	Tiempo promedio de espera en los centros de gestión tributaria y servicios tributarios	18 min.	Mensual
2		Tiempo promedio de espera en atención de llamadas en el canal telefónico	2 min.	Mensual
3		Porcentaje de uso de canales de atención electrónicos y móviles	90,00%	Mensual
4		Porcentaje en controles de procesos con resultados de efectividad aceptable	0,00%	Semestral
5		Porcentaje de nivel de satisfacción del contribuyente en el canal presencial.	85,00%	Mensual
6		Porcentaje de satisfacción de contribuyentes en los eventos de capacitación externa	95,00%	Mensual
1	Departamento de Auditoría Tributaria	Porcentaje de efectividad de controles intensivos finalizados (número)	0,00%	Semestral
2		Aporte de los procesos de auditoría en la recaudación (deuda generado)	0,00%	Semestral
1	Departamento de Gestión Tributaria	Porcentaje de cobertura de los programas de control	0,00%	Semestral
2	Departamento de Gestión Tributaria	Porcentaje de cobertura de los casos programados para control posterior a las devoluciones de impuestos de grupos prioritarios	0,00%	Semestral

No.	Descripción de la unidad	Indicador	Meta	Periodicidad
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO			ene-18	
1	Departamento de Grandes Contribuyentes y Fiscalidad Internacional	Porcentaje de calidad de los programas de supervisión a los procesos de determinación a Fiscalidad Internacional	0,00%	Semestral
2		Porcentaje de calidad de los programas de supervisión a los procesos de determinación a Grandes Contribuyentes	0,00%	Semestral
1	Departamento de Riesgos Tributarios	Porcentaje de medidas de prevención y reducción de riesgos tributarios	0,00%	Anual
PROCESOS DESCONCENTRADOS				
1	Dirección Zonal 1	Brecha de presentación - Impuesto al Valor Agregado (regularización 6 meses)	19,16%	Mensual
2		Brecha de presentación retenciones a la fuente IR (regularización 6 meses)	10,85%	Mensual
3		Brecha de presentación en anexos transaccionales (regularización 6 meses)	12,98%	Mensual
4		Brecha de presentación - Impuesto a la Renta Sociedades	0,00%	Mensual (Abril)
5		Brecha de presentación - Impuesto a la Renta Personas Naturales	0,00%	Mensual (Marzo)
6		Brecha de presentación - Impuesto a los Consumos Especiales (regularización 6 meses)	12,86%	Mensual
7		Brecha de presentación - Anexo Relación de Dependencia	45,76%	Mensual
8		Porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudación	100,00%	Mensual
9		Porcentaje de cumplimiento en plazo de atención de los reclamos administrativos	96,00%	Mensual
10		Brecha de pago en monto	3,43%	Mensual
11		Porcentaje de calidad en la entrega de información, relacionado a actividades de procuración y penal	0,00%	Bimestral
1	Dirección Zonal 2	Brecha de presentación - Impuesto al Valor Agregado (regularización 6 meses)	14,86%	Mensual
2		Brecha de presentación retenciones a la fuente IR (regularización 6 meses)	7,56%	Mensual
3		Brecha de presentación en anexos transaccionales (regularización 6 meses)	11,65%	Mensual
4		Brecha de presentación - Impuesto a la Renta Sociedades	0,00%	Mensual (Abril)
5		Brecha de presentación - Impuesto a la Renta Personas Naturales	0,00%	Mensual (Marzo)
6		Brecha de presentación - Impuesto a los Consumos Especiales (regularización 6 meses)	8,00%	Mensual
7		Brecha de presentación - Anexo Relación de Dependencia	68,24%	Mensual
8		Porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudación	100,00%	Mensual
9		Porcentaje de cumplimiento en plazo de atención de los reclamos administrativos	96,00%	Mensual
10		Brecha de pago en monto	10,81%	Mensual
11		Porcentaje de calidad en la entrega de información, relacionado a actividades de procuración y penal	0,00%	Bimestral
1	Dirección Zonal 3	Brecha de presentación - Impuesto al Valor Agregado (regularización 6 meses)	13,47%	Mensual
2		Brecha de presentación retenciones a la fuente IR (regularización 6 meses)	6,42%	Mensual
3		Brecha de presentación en anexos transaccionales (regularización 6 meses)	12,31%	Mensual
4		Brecha de presentación - Impuesto a la Renta Sociedades	0,00%	Mensual (Abril)
5		Brecha de presentación - Impuesto a la Renta Personas Naturales	0,00%	Mensual (Marzo)
6		Brecha de presentación - Impuesto a los Consumos Especiales (regularización 6 meses)	11,29%	Mensual
7		Brecha de presentación - Anexo Relación de Dependencia	41,14%	Mensual
8		Porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudación	100,00%	Mensual
9		Porcentaje de cumplimiento en plazo de atención de los reclamos administrativos	96,00%	Mensual
10		Brecha de pago en monto	6,39%	Mensual
11		Porcentaje de calidad en la entrega de información, relacionado a actividades de procuración y penal	0,00%	Bimestral
1	Dirección Zonal 4	Brecha de presentación - Impuesto al Valor Agregado (regularización 6 meses)	20,73%	Mensual
2		Brecha de presentación retenciones a la fuente IR (regularización 6 meses)	9,88%	Mensual
3		Brecha de presentación en anexos transaccionales (regularización 6 meses)	12,65%	Mensual
4		Brecha de presentación - Impuesto a la Renta Sociedades	0,00%	Mensual (Abril)
5		Brecha de presentación - Impuesto a la Renta Personas Naturales	0,00%	Mensual (Marzo)

No.	Descripción de la unidad	Indicador	Meta	Periodicidad
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO			ene-18	
6	Dirección Zonal 4	Brecha de presentación - Impuesto a los Consumos Especiales (regularización 6 meses)	13,03%	Mensual
7		Brecha de presentación - Anexo Relación de Dependencia	50,08%	Mensual
8		Porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudación	100,00%	Mensual
9		Porcentaje de cumplimiento en plazo de atención de los reclamos administrativos	96,00%	Mensual
10		Brecha de pago en monto	8,63%	Mensual
11		Porcentaje de calidad en la entrega de información, relacionado a actividades de procuración y penal	0,00%	Bimestral
1	Dirección Zonal 5	Brecha de presentación - Impuesto al Valor Agregado (regularización 6 meses)	22,41%	Mensual
2		Brecha de presentación retenciones a la fuente IR (regularización 6 meses)	11,13%	Mensual
3		Brecha de presentación en anexos transaccionales (regularización 6 meses)	9,57%	Mensual
4		Brecha de presentación - Impuesto a la Renta Sociedades	0,00%	Mensual (Abril)
5		Brecha de presentación - Impuesto a la Renta Personas Naturales	0,00%	Mensual (Marzo)
6		Brecha de presentación - Impuesto a los Consumos Especiales (regularización 6 meses)	12,81%	Mensual
7		Brecha de presentación - Anexo Relación de Dependencia	51,78%	Mensual
8		Porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudación	100,00%	Mensual
9		Porcentaje de cumplimiento en plazo de atención de los reclamos administrativos	96,00%	Mensual
10		Brecha de pago en monto	5,59%	Mensual
11		Porcentaje de calidad en la entrega de información, relacionado a actividades de procuración y penal	0,00%	Bimestral
1	Dirección Zonal 6	Brecha de presentación - Impuesto al Valor Agregado (regularización 6 meses)	13,22%	Mensual
2		Brecha de presentación retenciones a la fuente IR (regularización 6 meses)	5,68%	Mensual
3		Brecha de presentación en anexos transaccionales (regularización 6 meses)	11,82%	Mensual
4		Brecha de presentación - Impuesto a la Renta Sociedades	0,00%	Mensual (Abril)
5		Brecha de presentación - Impuesto a la Renta Personas Naturales	0,00%	Mensual (Marzo)
6		Brecha de presentación - Impuesto a los Consumos Especiales (regularización 6 meses)	8,00%	Mensual
7		Brecha de presentación - Anexo Relación de Dependencia	31,85%	Mensual
8		Porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudación	100,00%	Mensual
9		Porcentaje de cumplimiento en plazo de atención de los reclamos administrativos	96,00%	Mensual
10		Brecha de pago en monto	3,07%	Mensual
11		Porcentaje de calidad en la entrega de información, relacionado a actividades de procuración y penal	0,00%	Bimestral
1	Dirección Zonal 7	Brecha de presentación - Impuesto al Valor Agregado (regularización 6 meses)	11,48%	Mensual
2		Brecha de presentación retenciones a la fuente IR (regularización 6 meses)	5,67%	Mensual
3		Brecha de presentación en anexos transaccionales (regularización 6 meses)	12,68%	Mensual
4		Brecha de presentación - Impuesto a la Renta Sociedades	0,00%	Mensual (Abril)
5		Brecha de presentación - Impuesto a la Renta Personas Naturales	0,00%	Mensual (Marzo)
6		Brecha de presentación - Impuesto a los Consumos Especiales (regularización 6 meses)	8,00%	Mensual
7		Brecha de presentación - Anexo Relación de Dependencia	46,32%	Mensual
8		Porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudación	100,00%	Mensual
9		Porcentaje de cumplimiento en plazo de atención de los reclamos administrativos	96,00%	Mensual
10		Brecha de pago en monto	5,87%	Mensual
11		Porcentaje de calidad en la entrega de información, relacionado a actividades de procuración y penal	0,00%	Bimestral
1	Dirección Zonal 8	Brecha de presentación - Impuesto al Valor Agregado (regularización 6 meses)	28,43%	Mensual
2		Brecha de presentación retenciones a la fuente IR (regularización 6 meses)	13,01%	Mensual
3		Brecha de presentación en anexos transaccionales (regularización 6 meses)	15,26%	Mensual
4		Brecha de presentación - Impuesto a la Renta Sociedades	0,00%	Mensual (Abril)
5		Brecha de presentación - Impuesto a la Renta Personas Naturales	0,00%	Mensual (Marzo)

No.	Descripción de la unidad	Indicador	Meta	Periodicidad
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO			ene-18	
6	Dirección Zonal 8	Brecha de presentación - Impuesto a los Consumos Especiales (regularización 6 meses)	18,85%	Mensual
7		Brecha de presentación - Anexo Relación de Dependencia	45,42%	Mensual
8		Porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudación	100,00%	Mensual
9		Porcentaje de cumplimiento en plazo de atención de los reclamos administrativos	96,00%	Mensual
10		Brecha de pago en monto	2,20%	Mensual
11		Porcentaje de calidad en la entrega de información, relacionado a actividades de procuración y penal	0,00%	Bimestral
1	Dirección Zonal 9	Brecha de presentación - Impuesto al Valor Agregado (regularización 6 meses)	20,14%	Mensual
2		Brecha de presentación retenciones a la fuente IR (regularización 6 meses)	10,26%	Mensual
3		Brecha de presentación en anexos transaccionales (regularización 6 meses)	14,84%	Mensual
4		Brecha de presentación - Impuesto a la Renta Sociedades	0,00%	Mensual (Abril)
5		Brecha de presentación - Impuesto a la Renta Personas Naturales	0,00%	Mensual (Marzo)
6		Brecha de presentación - Impuesto a los Consumos Especiales (regularización 6 meses)	14,90%	Mensual
7		Brecha de presentación - Anexo Relación de Dependencia	39,96%	Mensual
8		Porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudación	100,00%	Mensual
9		Porcentaje de cumplimiento en plazo de atención de los reclamos administrativos	96,00%	Mensual
10		Brecha de pago en monto	1,99%	Mensual
11		Porcentaje de calidad en la entrega de información, relacionado a actividades de procuración y penal	0,00%	Bimestral
PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA				
1	Departamento de Gestión de la Calidad y Cambio Institucional	Porcentaje de percepción del clima laboral Institucional	0,00%	Anual
2		Porcentaje de procesos mejorados	0,00%	Semestral
3		EFIC: Número de servicios publicados en la carta de servicios institucional aprobada por el Ministerio del Trabajo	0,00%	Semestral
4		EFIC: Porcentaje de servicios en operación incluidos en la herramienta Gobierno por Resultados	0,00%	Trimestral
5		EFIC: Número de procesos sustantivos mejorados y controlados estadísticamente	0,00%	Semestral
1	Departamento de Seguridad Institucional	Porcentaje de cumplimiento de operativos de evaluación de cumplimiento y eficacia de las medidas de mitigación y controles implementados	0,00%	Trimestral
1	Departamento de Planes, Programas y Proyectos	Porcentaje de proyectos corrientes en riesgo	35,00%	Mensual
2		Porcentaje de cumplimiento de seguimientos a Planes y Proyectos	90,00%	Mensual
3		Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo	20,00%	Mensual
1	Departamento de Planificación Institucional	Cumplimiento de la elaboración del Plan Operativo Anual	0,00%	Anual
2	Departamento de Planificación Institucional	Porcentaje de cumplimiento de las estimaciones de recaudación	100,00%	Mensual
1	Departamento Procesal Jurídico Administrativo	Porcentaje de consultas de reclamos atendidas	100,00%	Mensual
2		Número de trámites de recursos de revisión atendidos en el período	50,00%	Mensual
3		Porcentaje de trámites atendidos dentro del plazo asignado	100,00%	Mensual
1	Departamento de Conocimiento de la Administración Tributaria	Porcentaje de calidad de la oferta especializada del CEF	0,00%	Trimestral
1	Departamento de Estudios de Comercio Internacional	Porcentaje de solicitudes atendidas en trámites de asesoría - Comercio Internacional	0,00%	Bimestral
1	Departamento de Estudios Fiscales	Porcentaje de cumplimiento a solicitudes ciudadanas dentro del plazo	0,00%	Bimestral
2		Porcentaje de cumplimiento de investigaciones desarrolladas	0,00%	Semestral

No.	Descripción de la unidad	Indicador	Meta	Periodicidad
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO			ene-18	
3	Departamento de Estudios Fiscales	Tiempo promedio de respuesta a solicitudes ciudadanas	0,00%	Bimestral
1	Departamento de Comunicación	Porcentaje de noticias positivas registradas sobre la institución en medios de comunicación	0,00%	Trimestral
1	Departamento de Inteligencia Tributaria	Porcentaje de calidad de reportes de operaciones inusuales e injustificadas (ROI'S)	0,00%	Semestral
2		Porcentaje de avance de atención de (principales) productos de inteligencia estratégica (informes estratégicos, análisis preliminares y gráficos de relacionamiento) atendidos	0,00%	Trimestral
3	Departamento de Inteligencia Tributaria	Porcentaje del reporte de datos negados con aplicación de técnicas especializadas operacionales de inteligencia (TEOI)	0,00%	Trimestral
1	Departamento de Normativa	Porcentaje de cumplimiento de la emisión de actos normativos	88,00%	Mensual
2		Porcentaje de cumplimiento de asesorías en consultas realizadas	100,00%	Mensual
3		Porcentaje de actos normativos emitidos en el tiempo planificado	0,00%	Semestral
4		Porcentaje de cumplimiento de investigaciones realizadas	0,00%	Semestral
PROCESOS HABILITANTES DE APOYO				
1	Departamento de Desarrollo	Porcentaje de calidad en la explotación de información	0,00%	Semestral
2		Porcentaje calidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas	0,00%	Semestral
1	Departamento de Infraestructura y Operaciones	Porcentaje de disponibilidad de los servicios tecnológicos en ambiente de internet	99,30%	Mensual
2		Porcentaje de disponibilidad de los servicios tecnológicos en ambiente de intranet	98,00%	Mensual
1	Departamento de Planificación TI	Porcentaje de cumplimiento de elaboración y actualización de entregables en la gestión de los procesos de planificación, catálogo, niveles y capacidad de servicios tecnológicos	0,00%	Semestral
2		Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicios	0,00%	Trimestral
3		Porcentaje de cumplimiento de la actualización y elaboración de arquitectura y estándares tecnológicos e investigaciones tecnológicas	0,00%	Semestral
1	Departamento de Planificación y Desarrollo del Talento Humano	TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional	0,00%	Trimestral
2		Porcentaje de Evaluaciones de Desempeño Permanente Ejecutadas	0,00%	Anual
3		Porcentaje de personal con contratos ocasionales	0,00%	Trimestral
1	Departamento de Gestión del Talento Humano	Porcentaje de liquidaciones ejecutadas dentro de los 15 días término, por Dirección Nacional y Zonal	0,00%	Trimestral
2		Porcentaje de cumplimiento del registro de novedades de control de asistencia dentro del plazo, en el sistema SIGATH, por Dirección Nacional y Zonal	0,00%	Trimestral
3		Porcentaje de gestión de cobertura de partidas vacantes financiadas y habilitadas, por Dirección Nacional y Zonal	0,00%	Trimestral
4		Índice de rotación de nivel operativo	0,00%	Trimestral
5		Porcentaje de personal con nombramiento provisional	0,00%	Trimestral
1	Departamento Seguridad y Salud Ocupacional	Porcentaje de desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	0,00%	Trimestral
2		Porcentaje de personal capacitado en temas de seguridad y salud en el trabajo	0,00%	Trimestral
1	Departamento de Seguridad Informática	Porcentaje calidad del despliegue de servicios tecnológicos	96,00%	Mensual
2		Porcentaje de directrices EGSI gestionadas	0,00%	Trimestral
1	Departamento Administrativo	Ejecución oportuna del inventario de bienes y suministros	0,00%	Anual
2		Porcentaje de requerimientos no planificados	10,00%	Mensual
1	Departamento Financiero	Porcentaje de cumplimiento de la planificación presupuestaria mensual	96,00%	Mensual
2		Porcentaje de trámites atendidos dentro del plazo	96,00%	Mensual
3		Porcentaje de solicitud de viáticos atendidos dentro del plazo	96,00%	Mensual
4		FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria	8,30%	Mensual
1	Secretaría General	Porcentaje de entrega de documentos a unidades dentro del plazo	97,00%	Mensual
2		Porcentaje de requerimientos atendidos dentro del plazo - Archivo Central	93,00%	Mensual
3	Secretaría General	Porcentaje de gestión en la notificación	95,00%	Mensual
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)			GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			31/01/2018	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL	

No.	Descripción de la unidad	Indicador	Meta	Periodicidad
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO			ene-18	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):			DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):			GRACE RIVERA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			gxriviera@sri.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			3936300 EXT 18392	