



DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
RUC:	1760013210001
REPRESENTANTE LEGAL	MARISOL PAULINA ANDRADE HERNANDEZ
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
ZONAL	9	ZONALES

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	N° DE UNIDADES	N° DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO		
NACIONAL	9	2246318	ZONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	https://www.sri.gob.ec/web/intersri/catastros?inheritRedirect=true; https://www.sri.gob.ec/centros-de-atencion; https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargari/a0e12674-f1f1-4017-a787-6a895d8f6775/RC_21_Cobertura_Nacional.pdf

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 APORTAR EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	1.- MONITOREO DE EMISIÓN DE TURNOS PREFERENTE EN TODAS LAS UNIDADES DE ATENCIÓN. 2.- VISUALIZACIONES A VIDEOS TUTORIALES (VIDEOS INCLUYEN LENGUAJE DE SEÑAS. 3.- IMPLEMENTACIÓN DE ACCESIBILIDAD AA EN PORTALES WEB DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	1.- 74.833 TURNOS PREFERENCIALES ATENDIDOS EN LAS 24 PROVINCIAS DEL PAÍS EN UN PROMEDIO DE ALREDEDOR DE 10 MINUTOS CON 98,95% DE SATISFACCIÓN. 2.- TOTAL DE VISUALIZACIONES 514.241. (VIDEOS QUE INCLUYEN LENGUAJE EN SEÑAS) 3.- DECLARATORIA DE ACCESIBILIDAD PUBLICADA EN: HTTPS://WWW.SRI.GOB.EC/WEB/INTERSRI/ACC-ESIBILIDAD?INHERITREDIRECT=TRUE	1.- ESTA POLÍTICA APOYA AL CUMPLIMIENTO DEL EJE DE SENSIBILIZACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA AL FOMENTAR LA ATENCIÓN PREFERENTE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TODOS NUESTROS CENTROS DE ATENCIÓN. 2.- PERMITE PROPORCIONAR INFORMACIÓN TRIBUTARIA A LOS CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 3.- LA ACCESIBILIDAD WEB TIENE POR OBJETO LOGRAR QUE LAS PÁGINAS SEAN ACCESIBLES Y UTILIZADAS POR LA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS, INDEPENDIEMENTE DE SUS CONOCIMIENTOS, CAPACIDADES O CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO DE ACCESO EMPLEADO.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO	S/N	S/N	S/N
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	SI	DEVOLUCIÓN DEL IVA A PERSONAS ADULTAS MAYORES	NÚMERO DE BENEFICIARIOS 2020(*): 160.299 . TRÁMITES INGRESADOS 2020(*): 2.837.431 (*) EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y DE TRÁMITES INGRESADOS CORRESPONDE A LOS MECANISMOS DE VENTANILLA, Y A TRAVÉS DE INTERNET.	LA DEVOLUCIÓN DEL IVA A PERSONAS ADULTAS MAYORES APLICA A SUJETOS PASIVOS MAYORES DE 65 AÑOS. AL SER UN GRUPO PRIORITARIO, EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CUENTA CON EL INGRESO DEL TRÁMITE POR VARIOS MECANISMOS: VENTANILLAS, CANALES ELECTRÓNICOS (QUIPUX Y PLATAFORMA GOB.EC) Y POR INTERNET EN LA OPCIÓN "SERVICIOS EN LÍNEA", LO QUE OTORGA ALTERNATIVAS AL BENEFICIARIO Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	SI	INICIATIVA DE INFORMACIÓN INCLUSIVA	LOS RESULTADOS SE PRESENTARON POR LAS VISUALIZACIONES EN: HTTPS://WWW.SRI.GOB.EC/QUE-DERECHOS-TENGO-COMO-CONTRIBUYENTE#DIFUSI%C3%B3n	FACILITANDO LA INFORMACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES CUYO IDIOMA PRINCIPAL CONSTITUYE EL SHUAR, KICHWUA E INGLÉS PARA QUE ASÍ CONOZCAN LOS DERECHOS RECONOCIDOS Y PUEDAN EJERCERLOS.

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

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

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 PAG. 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	SI	1	http://www.sri.gov.ec/rendicion-de-cuentas-2020
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	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS	SI	1	http://https://www.sri.gov.ec/buzon-de-sugerencias-quejas-y-felicitaciones ; https://www.sri.gov.ec/buzon-denuncias-tributarias ; https://www.sri.gov.ec/web/intersri/buzon-denuncias-administrativas
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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Reunión realizada para definición de enfoque y alcance del proceso de rendición de cuentas Estructurar la información para el informe de Rendición de Cuentas para la máxima autoridad y Direcciones zonales Elaborada la presentación del diseño de la propuesta de rendición de cuentas 2020	http://www.sri.gov.ec/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/cba50199-b65f-4f87-8ad2-c4ee75f239b3/RC_21_Dise%C3%b1o_Propuesta.pdf
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	Insumos utilizados con base a los Comités de Calidad ejecutados, durante el año 2020. Elaborada la presentación sobre la evaluación de la gestión institucional.	http://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/7220e2d1-6712-4071-907b-4a46e518829b/RC_21_Gesti%C3%b3n_Institucional.pdf
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	Informe de labores firmado por las autoridades de la institución de gestión institucional (enero-diciembre 2020)	http://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/4e271518-018c-49d7-83a1-4dcfcd448d2/Informe_Labores_SRI_%20Ene-Dic_2020-signed.pdf
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	El Departamento de comunicación institucional define los medios comunicacionales a utilizar para que la ciudadanía pueda participar Elaborar la presentación de la difusión del todo el proceso de rendición de cuentas	http://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/8377ab85-e5dc-46d1-9651-982ae6942295/Difusi%C3%b3n%20del%20proceso%20de%20Rendici%C3%b3n%20Cuentas.pdf
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	Conforme el diseño de la propuesta se define la realizar el evento de manera virtual. Elaborada la presentación de planificación de eventos participativos	http://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/55c81148-4c77-4777-9363-3a45d2649b4b/Planificaci%C3%b3n%20del%20evento.pdf
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	Se realiza el evento de deliberación de rendición de cuentas de manera virtual, con la ejecución del video institucional	http://https://youtu.be/Hc4FowKVZCs
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	Diseño de invitación publicada, elaborada presentación que señala la fecha del evento de rendición de cuentas	http://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/dfff3d3-53c3-48ec-97f9-c79abb749f0/RC_21_Invitacion.pdf
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Elaborada presentación de los aportes de los ciudadanos Presentación el informe de rendición de cuentas realizada por la máxima autoridad de la institución"	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/777bfa68-97e8-4c6a-a72d-7d1820729eac/Informe%20Rendici%C3%b3n%20de%20Cuentas%202020.pdf
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	Gestionada las solicitudes de información a las unidades administrativas responsables de la información conforme esquema de información requerida para ingresar en el sistema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Consolidada información en la matriz de Excel	http://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/94ed1ad2-1226-413e-a5ec-f94247140a50/RC2020_INSTITUCIONES-UDAF.xlsx
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Definición del equipo de rendición de cuentas conforme la guía metodología \nElaborada la presentación Equipo Logístico Responsable	http://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/7469df9f-1a09-4bfb-b130-8176c2e12908/RC_21_Equipo_Metodol%C3%b3gico.pdf
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	El Departamento de Planificación Institucional elabora el informe de labores de gestión institucional (enero-diciembre 2020). Se inicia el proceso para realizar las presentaciones de rendición de cuentas para la máxima autoridad y direcciones zonales en base a los criterios que se consideran relevantes a ser presentados a la ciudadanía en el evento a realizarse.	http://www.sri.gov.ec/rendicion-de-cuentas-2020
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	Iniciado el proceso de ingreso de la información de rendición de cuentas en el sistema informado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desde el 2 junio 2021 y finalizado el 15 junio del 2021	http://www.sri.gov.ec/rendicion-de-cuentas-2020

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	<ol style="list-style-type: none"> ¿EN QUE MEDIDA LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS DEBEN ENFOCARSE EN FORTALECER LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN CUANTO AL SERVICIO PARA ENFOCAR SUS RECURSOS HUMANOS AL CONTROL Y A LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN? ¿EN QUE MOMENTO LA TRANSPARENCIA FISCAL DEBE CONVERTIRSE EN UN EJE DE GESTIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS? ¿CUÁL HA SIDO EL MAYOR LOGRO OBTENIDO POR EL SRI EN BENEFICIO DE LOS ECUATORIANOS? ¿CUÁL ES EL RETO MÁS IMPORTANTE QUE TIENE EL SRI PARA EL AÑO 2021?
--	--

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	N° DE USUARIOS	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	ONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
05/05/2021	99	0	0	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 SI O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES	SI	76-100	Simplificación en llenado de formularios para promover el cumplimiento voluntario simplificación de formas de pago compensación de obligaciones tributarias diferimiento del pago del anticipo del impuesto a la renta registro único de contribuyentes en línea servicios en línea para facturación física	http://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/290f7153-9620-407e-afce-2631582beb40/Presentacion%20Simplicidad%20tributaria%202020.pptx
ACCESO A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL SRI	SI	76-100	Los contribuyentes pueden tener acceso a las resoluciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas a través de la Gaceta Tributaria Digital publicada en la página web Institucional	http://www.sri.gob.ec/notificaciones?biblioteca=Notificaciones
DEVOLUCIÓN IVA - ADULTOS MAYORES	SI	76-100	Los adultos mayores pueden solicitar la Devolución de IVA a través del portal SRI en línea	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/beb88611-a08f-4b41-a881-1f0c5d3090bc/Compromisos%20aportes%20ciudadanos.pdf

DIFFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN	No. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAIRE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAIRE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAIRE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DE LA RADIO	MONTO	MINUTOS
Radio	46.00	93.50 %	6.50 %	0.00 %	http://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/1adcc067-44be-41ee-900f-abc43bd048d/Mediosdecomunicacion.pdf			
Prensa	9.00	67.00 %	33.00 %	0.00 %	http://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/1adcc067-44be-41ee-900f-abc43bd048d/Mediosdecomunicacion.pdf			
Televisión	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	NO APLICA			
Medios digitales	18.00	0.00 %	100.00 %	0.00 %	http://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/1adcc067-44be-41ee-900f-abc43bd048d/Mediosdecomunicacion.pdf			

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/intersri/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/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/9bf19720-34d5-44be-b06e-7bf5e8176cb9/Certificado%20cumplimiento%202020.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 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	SI	http://www.sri.gob.ec/plan-estrategico-institucional
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	http://www.sri.gob.ec/plan-estrategico-institucional ; https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/65ddd7d-8ab0-432a-8156-c3a4fd08b18f/PLAN_ANUALTERMINADO.pdf

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/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 cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias en la ciudadanía.	15	EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN ES UN INDICADOR ASCENDENTE; EN ESTE SENTIDO EL RESULTADO DEBE SER IGUAL O MAYOR A LA META ESTABLECIDA.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN	1.00	1.05	105.00 %	105,03%
	15	LA BRECHA DE PAGO SOBRE LAS DECLARACIONES EN MONTO ES UN INDICADOR DESCENDENTE; EN ESTE SENTIDO EL RESULTADO DEBE SER IGUAL O MENOR A LA META ESTABLECIDA.	BRECHA DE PAGO DE LAS DECLARACIONES EN MONTO A NIVEL NACIONAL	5.31	1.97	37.10 %	162,90 %
Incrementar la efectividad en los procesos legales, de control y de cobro	16	EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RENDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS PROCESOS DE CONTROL - CONSOLIDADO ES UN INDICADOR ASCENDENTE; EN ESTE SENTIDO EL RESULTADO DEBE SER IGUAL O MAYOR A LA META ESTABLECIDA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RENDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS PROCESOS DE CONTROL - CONSOLIDADO	0.95	1.05	110.53 %	111.56%

INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS LEGALES, DE CONTROL Y DE COBRO	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	16	EL PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA ES UN INDICADOR ASCENDENTE; EN ESTE SENTIDO EL RESULTADO DEBE SER IGUAL O MAYOR A LA META ESTABLECIDA.	0.90	0.92	102.22 %	102.37%
INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS LEGALES, DE CONTROL Y DE COBRO	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	16	EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE LOS PROCESOS DE CONTROL, RELACIONADOS CON LA BRECHA DE VERACIDAD ES UN INDICADOR ASCENDENTE; EN ESTE SENTIDO EL RESULTADO DEBE SER IGUAL O MAYOR A LA META ESTABLECIDA.	1.00	1.01	101.00 %	101.67%
INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS LEGALES, DE CONTROL Y DE COBRO	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	16	LA BRECHA DE PRESENTACIÓN ES UN INDICADOR DESCENDENTE; EN ESTE SENTIDO EL RESULTADO DEBE SER IGUAL O MENOR A LA META ESTABLECIDA.	0.11	0.11	100.00 %	106.95%
INCREMENTAR LAS CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA ACERCA DE SUS DEBERES Y DERECHOS FISCALES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	17	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE CONTRIBUYENTES EN LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EXTERNA	0.96	0.98	102.08 %	102.94%
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:					93.99 %	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA Y/O PROYECTO	ADMINISTRACION CENTRAL	\$90,890,506.94	\$88,139,506.36	96.97 %	http://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/57af6898-8f87-4db6-a93b-2536bb4632e/Presupuesto%20institucional%20eSIGEF%202020.pdf
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:		\$90,890,506.94	\$88,139,506.36	96.97 %	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECCIÓN PRESUPUESTARIA
\$99,565,200.31	\$90,567,401.32	\$88,139,506.36	\$8,997,798.99	\$7,755,412.93	96.31 %

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
	\$92.00	\$1,156,694.21	\$32.00	\$22,019.10	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/175c4b81-3d30-4afd-b85e-832b6b0abf43/PAC%20UNIFICADO%20Inicial%202020.pdf https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/bde083ca-5558-44aa-9f20-df95420f713/PAC%20UNIFICADO%20Finaldic2020.pdf
COTIZACIÓN					
	\$5.00	\$682,888.02	\$0.00	\$0.00	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/175c4b81-3d30-4afd-b85e-832b6b0abf43/PAC%20UNIFICADO%20Inicial%202020.pdf https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/bde083ca-5558-44aa-9f20-df95420f713/PAC%20UNIFICADO%20Finaldic2020.pdf
ÍNFIMA CUANTÍA					
	\$63.00	\$118,172.33	\$462.00	\$316,118.00	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/175c4b81-3d30-4afd-b85e-832b6b0abf43/PAC%20UNIFICADO%20Inicial%202020.pdf https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/bde083ca-5558-44aa-9f20-df95420f713/PAC%20UNIFICADO%20Finaldic2020.pdf
LICITACIÓN					
	\$1.00	\$172,014.89	\$0.00	\$0.00	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/175c4b81-3d30-4afd-b85e-832b6b0abf43/PAC%20UNIFICADO%20Inicial%202020.pdf https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/bde083ca-5558-44aa-9f20-df95420f713/PAC%20UNIFICADO%20Finaldic2020.pdf
MENOR CUANTÍA OBRAS					
	\$11.00	\$366,858.55	\$0.00	\$0.00	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/175c4b81-3d30-4afd-b85e-832b6b0abf43/PAC%20UNIFICADO%20Inicial%202020.pdf https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/bde083ca-5558-44aa-9f20-df95420f713/PAC%20UNIFICADO%20Finaldic2020.pdf
OTRAS					
	\$10.00	\$263,266.78	\$1.00	\$13,475.00	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/175c4b81-3d30-4afd-b85e-832b6b0abf43/PAC%20UNIFICADO%20Inicial%202020.pdf https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/bde083ca-5558-44aa-9f20-df95420f713/PAC%20UNIFICADO%20Finaldic2020.pdf
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	

RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	\$11.00	\$203,688.48	\$0.00	\$0.00	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/75c4b81-3d30-4afd-b85e-832b6b0abf43/PAC%20UNIFICADO%20Inicial%202020.pdf https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/bde083ca-5558-44aa-9f20-df95420f0713/PAC%20UNIFICADO%20Finaldic2020.pdf
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	\$22.00	\$1,545,412.89	\$3.00	\$103,538.76	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/75c4b81-3d30-4afd-b85e-832b6b0abf43/PAC%20UNIFICADO%20Inicial%202020.pdf https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/bde083ca-5558-44aa-9f20-df95420f0713/PAC%20UNIFICADO%20Finaldic2020.pdf

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
DONACIONES REALIZADAS	Resolución DZ1-AFIRASC19-00019 de 02 de enero de 2020	\$56,106.62	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/8bbe1dc2-0169-4ba9-bf15-95d84156c44a/1.%20Resoluci%e2%88%9a%e2%89%a5n%20DZ1-AFIRASC19-00000019.pdf
DONACIONES REALIZADAS	Resolución NAC-DZ4-DZORASC20-00001 de 13 de febrero de 2020	\$286,412.95	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/60831b7b-87bc-4864-a0c0-0e9d0ec69791/2.%20Resoluci%e2%88%9a%e2%89%a5n%20DZ4-DZORASC20-00000001.pdf
DONACIONES REALIZADAS	Resolución DZ6-DZORASC20-0000001 de 24 de agosto de 2020	\$9,347.04	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/011f63ad-3782-4608-8025-13e7a215301a/3.%20Resoluci%e2%88%9a%e2%89%a5n%20DZ6%20DZORASC20%200000001.pdf
DONACIONES REALIZADAS	Resolución DZ8-DZORDCC20-0000002-M 11 de septiembre de 2020	\$193,865.11	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/60fd23ee-476d-4b73-8420-578da1a22b6b/4.%20Resoluci%e2%88%9a%e2%89%a5n%20DZ8-DZORDCC20-00000002-M.pdf
DONACIONES REALIZADAS	Resolución DZ9 AFIRDCCH19-0000001-2019, ejecutado en marzo 2020	\$192,242.24	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/d0421d47-ea35-4165-a0e7-963a04a39c7/5.%20Resoluci%e2%88%9a%e2%89%a5n%20DZ9-AFIRDCCH19-00000001.pdf
DONACIONES REALIZADAS	Resolución NAC-DNARASP20-0000004 de 03 de marzo de 2020	\$13,583.95	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/3abbc951-0f7a-4024-8733-ce4c5ad69a14/6.%20Resoluci%e2%88%9a%e2%89%a5n%20NAC-DNARASP20-00000004.pdf
DONACIONES REALIZADAS	Resolución NAC-DNARASP20-0000021 de 13 de agosto de 2020	\$268,131.21	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/6e2fddb6-6b25-498d-bdea-c3a69078ec01/7.%20Resolucio%cc%81n%20NAC-DNARASP20-00000021.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	<p>Informe DNAI-AI-0250-2020: Examen Especial AI proceso de determinación y recaudación de los valores recuperados por concepto de impuestos generados en el proceso de transferencia de dominio por contrato de compra venta de vehículos usados y por otras figuras legales en la Dirección Nacional de Recaudación y Asistencia al Ciudadano del Servicio de Rentas Internas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018. Recomendaciones: Al Director Nacional de Recaudación y Asistencia al Ciudadano</p> <p>1. Dispondrá al Jefe Nacional de Departamento de Recaudación y Reintegros, implemente las acciones de mejora tendientes a subsanar la desviación reportada en Anexo 3 originada en el sistema de cálculo de impuestos del SRI, al respecto de lo cual presentará un informe en el que conste el análisis efectuado considerando la viabilidad, costo/beneficio y otros aspectos importantes que permitan cumplir de manera efectivo con el desagravio.</p> <p>2. Dispondrá y supervisará que el Jefe Nacional de Departamento de Asistencia al Ciudadano realice el seguimiento y evaluaciones periódicas al proceso de determinación del avalúo y cálculo del impuesto del 1% generado en el proceso de transferencia de dominio por contrato de compra venta de vehículos usados, con el fin de que los valores recaudados de los contribuyentes correspondan a los establecidos en la normativa vigente</p>	<p>Con memorando NAC-DNIMGEI20-00000042 de 31 de julio de 2020, dirigido a la Directora General del SRI, se envió el informe aprobado para el cumplimiento de las recomendaciones.</p>	<p>60.00 %</p>	<p>El tiempo estimado de ejecución de examen especial fue de 99 días.</p> <p>Informe aprobado el 17 de julio de 2020.</p> <p>El Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en este Informe se encuentra en ejecución, de acuerdo a orden de trabajo 0001-DNA3-SRI-AI-2021 de 18 de enero de 2021 - Examen Especial AI seguimiento de recomendaciones establecidas en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado en el Servicio de Rentas Internas, por el período comprendido entre el 13 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2020, con cargo al Plan Anual de Control 2021 aprobado con Acuerdo 31-CG-2020 de 28 de diciembre de 2020.</p>	<p>http://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/718fd56b-8a6f-4443-bf8f-f60662e3577d/RC_21_Recomendaciones%20CGE.pdf</p>

<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</p>	<p>Informe DNA3-0018-2020: Examen Especial AI seguimiento de recomendaciones emitidas en los informes de Auditoría Interna y Externa, aprobados por la Contraloría General del Estado, en el Servicio de Rentas Internas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.</p> <p>Recomendación:</p> <p>A la Directora General del Servicio de Rentas Internas De la recomendación 1 del Informe DNA3-0013-2019 no aplicable en el período sujeto a examen, en virtud de no haberse presentado operaciones administrativas y financieras, o hechos que hubiesen permitido su implementación, dispondrá a los servidores a quienes está dirigida, su cumplimiento al momento en que se produzcan estas operaciones o hechos, considerando la normativa vigente, de la cual realizará la supervisión respectiva.</p>	<p>Con memorando NAC-DNIMGEI20-00000053 de 12 de octubre de 2020, se remite a la Directora General del Servicio de Rentas Internas, el informe aprobado para el cumplimiento de las recomendaciones de manera inmediata y con carácter de obligatorio.</p> <p>Mediante Memorando SRI-SRI-2020-1190-M de 14 de octubre de 2020, la Directora General del SRI, dispone a la Subdirectora General de Desarrollo Organizacional, Subdirector General de Cumplimiento Tributario, Director Nacional Jurídico y Coordinador Nacional Jurídico Administrativo, el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Informe DNA3-0018-2020.</p>	<p>95.00 %</p>	<p>El tiempo estimado de ejecución de examen especial fue de 90 días.</p> <p>Informe aprobado el 22 de septiembre de 2020.</p> <p>El Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en este Informe se encuentra en ejecución, de acuerdo a orden de trabajo 0001-DNA3-SRI-AI-2021 de 18 de enero de 2021 - Examen Especial AI seguimiento de recomendaciones establecidas en los informes de Auditoría Interna y Externa aprobados por la Contraloría General del Estado en el Servicio de Rentas Internas, por el período comprendido entre el 13 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2020, con cargo al Plan Anual de Control 2021 aprobado con Acuerdo 31-CG-2020 de 28 de diciembre de 2020.</p>	<p>http://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/718fd56b-8a6f-4443-bf8f-f60662e3577d/RC_21_Recomendaciones%20CGE.pdf</p>
---------------------------------------	--	---	----------------	--	--