

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 8967

PERIODO 2022



DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI
RUC:	1760013210001
REPRESENTANTE LEGAL	BRIONES RUGEL FRANCISCO ADRIAN
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	EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS NO CUENTA CON ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS, CUENTA CON 9 UNIDADES ZONALES Y 15 DISTRITALES (PROVINCIAL).

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	MONTEBUIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROEQUATORIANO	
ZONAL	9	2420125	NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	https://www.sri.gov.ec/catastros:https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/b7ef10d8-6c88-439e-8332-e9d694101ac1/ESTATUTO%20ORG%20ORG%20DE%20GESTI%20ORGANIZACIONAL%20POR%20PROCESOS%20SRI.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 PREFERENTES EN TODAS LAS UNIDADES DE ATENCIÓN. 2. DEVOLUCIÓN DE IVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 3. DIRECTRICES GENERALES RESPECTO DE LA INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS DEL GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA A06-PRO-GSI-GRA-005 (Versión 1).	1. TURNOS PREFERENCIALES ATENDIDOS (179.711), EN LAS 24 PROVINCIAS DEL PAÍS CON UN 98,48% DE SATISFACCIÓN EN EL CANAL PRESENCIAL. 2. LAS PERSONAS CON UNA DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 30% CONFORME A LA CALIFICACIÓN EFECTUADA POR LA AUTORIDAD SANITARIA, TIENEN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DEL IVA PAGADO POR SUS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS DE PRIMERA NECESIDAD ADQUIRIDOS PARA SU CONSUMO, CON FACTURAS AUTORIZADAS POR EL SRI. 3. PROMOVER ACCIONES DE INSERCIÓN E INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES AL GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, A FIN DE FOMENTAR UNA CULTURA DE INCLUSIÓN SOCIAL QUE BRINDE UN AMBIENTE DE TRABAJO SEGURO, ACCESIBLE Y SALUDABLE, TENIENDO EN CUENTA SUS CAPACIDADES Y NECESIDADES INDIVIDUALES PARA UN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS.	SE VINCULA A LA AGENDA NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 1. ESTA POLÍTICA APOYA AL CUMPLIMIENTO DEL EJE DE SENSIBILIZACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA AL FOMENTAR LA ATENCIÓN PRIORITARIA EN TODOS NUESTROS CENTROS DE ATENCIÓN A ESCALA NACIONAL 2. DEVOLUCIÓN POR ACTO ADMINISTRATIVO: NÚMERO DE BENEFICIARIOS 2022*: 49.048 TRÁMITES INGRESADOS 2022*: 419.300 *EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y DE TRÁMITES INGRESADOS CORRESPONDE A LOS MECANISMOS DE INGRESO POR VENTANILLA Y A TRAVÉS DE INTERNET. DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS: NÚMERO DE BENEFICIARIOS 2022: TOTAL REGISTRADOS 59.525 Y 95 QUE EJECUTAN TRANSACCIONES CON COMPROBANTES ELECTRÓNICOS NÚMERO DE TRANSACCIONES DEVUELTAS: 349, MEDIANTE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS. 3. LAS ACCIONES DETALLADAS EN EL DOCUMENTO IMPLEMENTADO, PERMITEN QUE LOS SERVIDORES QUE PERTENECEN AL GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA, TENGAN ACCESO A UN EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO, CONSIDERANDO LA CONDICIÓN Y NECESIDADES INDIVIDUALES. APOYANDO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 8: "TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO" NO. BENEFICIARIOS, A DICIEMBRE 2022: 186, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA SERVIDORES CON DISCAPACIDAD: 69 SUSTITUTOS: 47 SERVIDORES CON ENFERMEDAD CATASTRÓFICA: 51 SERVIDORES A CARGO DE UN FAMILIAR CON ENFERMEDAD CATASTRÓFICA: 19

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	1. CON LA EJECUCIÓN DEL EVENTO VIRTUAL: TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO EN EL 2021, LA INSTITUCIÓN LOGRÓ ENCAMINARSE PARA PROMOVER LA UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE NO SEXISTA EN TODAS LAS ACTIVIDADES LABORALES, SENSIBILIZAR A TODO EL PERSONAL EN TEMAS DE GÉNERO A FIN DE EVITAR LA REPRODUCCIÓN DE PATRONES CULTURALES PATRIARCALES, FORTALECER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE IGUALDAD A TRAVÉS DE CAPACITACIONES QUE FOMENTEN EL CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA, IMPLEMENTAR ACCIONES PARA MEJORAR LAS RELACIONES ENTRE LAS Y LOS SERVIDORES DEL SRI, A FIN DE LUCHAR CONTRA LOS ESTEREOTIPOS Y LAS DISCRIMINACIONES EN EL MARCO DE LA IGUALDAD PROFESIONAL. 2. PROTOCOLO : PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS DE DISCRIMINACIÓN, ACOSO LABORAL Y/O TODA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO. 3. LACTARIOS. 4. OCUPACIÓN POR GÉNERO.	1. A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE TALENTO HUMANO SE HAN EMPRENDIDO ACCIONES PARA ELIMINAR TODA CONNOTACIÓN CONCERNIENTE AL ASPECTO FÍSICO, INCLINACIÓN SEXUAL O ESTADO CIVIL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, A ALCANZAR LA IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y A ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN TODO SENTIDO. 2. ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS QUE ATIENDAN Y PREVIENGAN CASOS DE DISCRIMINACIÓN, ACOSO LABORAL, VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y TODA FORMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO; A TRAVÉS DE LA IDENTIFICACIÓN E INTERVENCIÓN DE DICHAS CONDUCTAS NO ESPERADAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL, FACILITANDO A LOS SERVIDORES EL PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR SUS DENUNCIAS CON EL DEBIDO SUSTENTO Y RESPONSABILIDAD ÉTICA. 3. SE HA IMPLEMENTADO UN TOTAL 16 ESPACIOS DESTINADOS A LA LACTANCIA MATERNA A NIVEL NACIONAL , QUE PERMITEN GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE LAS MUJERES QUE ESTÁN EN PERÍODO DE LACTANCIA. 4. DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL DISTRIBUTIVO DE PUESTOS, EN EL SRI SE ENCUENTRAN LABORANDO EL 60% DE MUJERES Y EL 40% DE HOMBRES, ADICIONALMENTE EXISTE EL 44% DE MUJERES EN CARGOS DIRECTIVOS.	SE VINCULA A LA AGENDA NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 1. LA APLICACIÓN DE LA AGENDA HA SIDO DE GRAN IMPORTANCIA YA QUE HA LOGRADO POSICIONAR Y DEFENDER LA POLÍTICA DE GÉNERO EN TODOS LOS ESPACIOS LABORALES, PROMOVER LOS AVANCES Y LOGROS DEL ESTADO ECUATORIANO EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y POLÍTICAS DE GÉNERO Y A REALIZAR ACCIONES DIRIGIDAS A CONTRIBUIR CON EL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 2. MEDIANTE LAS ACCIONES GENERADAS DENTRO DE LA PREVENCIÓN (CHARLAS, EVENTO EDUCATIVO, CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN) SE HA LOGRADO SENSIBILIZAR A LOS SERVIDORES DEL SRI. LO CUAL APORTA AL OBJETIVO 5: "IGUALDAD DE GÉNERO". EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 2.409 A DICIEMBRE 2022. 3. LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTOS ESPACIOS DESTINADOS A LA LACTANCIA MATERNA SE ENMARCA A LO ESTABLECIDO EN EL OBJETIVO 3: "SALUD Y BIENESTAR". NO. BENEFICIARIAS, A DICIEMBRE 2022: TOTAL 3 (DE LA CIUDAD DE QUITO, PGGF). 4. EN EL SRI SE PROMUEVE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL AMBIENTE LABORAL, EN PARTICULAR EN LA OCUPACIÓN DE CARGOS DE MANDOS MEDIOS Y DIRECTIVOS.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	SI	DEVOLUCIÓN DEL IVA A TURISTAS EXTRANJEROS	LA DEVOLUCIÓN DEL IVA A TURISTAS EXTRANJEROS PERMITE A LOS BENEFICIARIOS SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) PAGADO EN SUS ADQUISICIONES DE BIENES DE PRODUCCIÓN NACIONAL EFECTUADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON EL LOGOTIPO. HASTA EL PERÍODO NOVIEMBRE 2021 TAMBIÉN SE CONSIDERABA LA DEVOLUCIÓN DEL IVA EN SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SIN EMBARGO, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD FISCAL TRAS LA PANDEMIA COVID-19, LA TARIFA DEL IVA DE ESTOS SERVICIOS PARA TURISTAS EXTRANJEROS ES DEL CERO POR CIENTO.	SE VINCULA A LA AGENDA NACIONAL DE IGUALDAD PARA LA MOVILIDAD HUMANA EN RELACIÓN A LOS TURISTAS EXTRANJEROS CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: NÚMERO DE BENEFICIARIOS 2022*: 38** TRÁMITES PROCESADOS 2022*: 38 *EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y DE TRÁMITES PROCESADOS DISMINUYÓ EN EL AÑO 2022 CONSIDERANDO LA APLICACIÓN DIRECTA DE LA TARIFA 0% DEL IVA EN SERVICIOS DE ALOJAMIENTO A TURISTAS EXTRANJEROS. ** CORRESPONDE A LA TOTALIDAD DE SUJETOS PASIVOS QUE PRESENTARON UN TRÁMITE DE DEVOLUCIÓN EN EL AÑO 2022.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	SI	1. FORTALECIMIENTO DE NÚCLEOS DE APOYO FISCAL (NAF) CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 2. DEVOLUCIÓN DEL IVA A PERSONAS ADULTAS MAYORES	1. LOS NAF SON CENTROS DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y CONTABLE BÁSICA, EN LOS QUE LOS ESTUDIANTES QUE BRINDAN ATENCIÓN GRATUITA A LA CIUDADANÍA BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN PROFESOR ASIGNADO. EN EL PERÍODO 2022 ,SE HAN ATENDIDO ACTIVAMENTE EN 21 OFICINAS A NIVEL NACIONAL REGISTRANDO 29.505 ATENCIONES DURANTE EL PERÍODO. 2. LA DEVOLUCIÓN DEL IVA A PERSONAS ADULTAS MAYORES APLICA A SUJETOS PASIVOS MAYORES DE 65 AÑOS DE EDAD. AL SER UN GRUPO PRIORITARIO, EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CUENTA CON VARIOS MECANISMOS DE DEVOLUCIÓN: a. DEVOLUCIÓN POR ACTO ADMINISTRATIVO: MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE SU SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN A TRAVÉS DE VENTANILLAS, CANALES ELECTRÓNICOS (QUIPUX Y PLATAFORMA GOB.EC) Y POR INTERNET EN LA OPCIÓN "SERVICIOS EN LÍNEA". b. DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA POR TRANSACCIONES REALIZADAS CON COMPROBANTES ELECTRÓNICOS: LA APLICACIÓN DEL BENEFICIO SE REALIZA DE FORMA AUTOMÁTICA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS, A TRAVÉS DE TRANSACCIONES REALIZADAS CON COMPROBANTES ELECTRÓNICOS (FACTURAS Y NOTAS DE DÉBITO). LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTOS MECANISMOS SIGNIFICAN UNA MEJORA EN EL SERVICIO, SIMPLICANDO PROCESOS PARA FORTALECER LA POLÍTICA DE JUSTICIA SOCIAL Y REDISTRIBUTIVA ENCAMINADA A BENEFICIAR A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.	SE VINCULA A LA AGENDA NACIONAL DE IGUALDAD INTERGENERACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 1. ESTA INICIATIVA APORTA AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ENMARCADOS EN EL EJE DE EDUCACIÓN POR EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO TRIBUTARIO ADQUIRIDO EN ESTA ACTIVIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS HORAS DE VINCLACIÓN CON LA SOCIEDAD. DENTRO DEL EJE DE TRABAJO, PODEMOS IDENTIFICAR QUE EL DESARROLLO DE HABILIDADES BLANDAS DE ESCUCHA EMPATÍA, HABLAR EN PÚBLICO Y DIGITALIZACIÓN QUE SE FORTALECEN DURANTE LA ATENCIÓN, ASÍ COMO EL CONOCIMIENTO DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DEL SRI INCREMENTAN LAS OPCIONES PARA LA EMPLEABILIDAD ASÍ COMO LAS OPORTUNIDADES PARA UN EMPRENDIMIENTO EN ESTE CAMPO. 2. DEVOLUCIÓN POR ACTO ADMINISTRATIVO: NÚMERO DE BENEFICIARIOS 2022*: 262.182 TRÁMITES INGRESADOS 2022*: 2.221.250 *EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS Y DE TRÁMITES INGRESADOS CORRESPONDE A LOS MECANISMOS DE INGRESO POR VENTANILLA Y A TRAVÉS DE INTERNET. DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS: NÚMERO DE BENEFICIARIOS 2022: 145.525 (TOTAL REGISTRADOS) Y 3.082 QUE EJECUTAN TRANSACCIONES CON COMPROBANTES ELECTRÓNICOS NÚMERO DE TRANSACCIONES DEVUELTAS MEDIANTE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS: 49.195
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO	S/N	S/N	S/N

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI o NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	SI	http://www.sri.gob.ec/datos-abiertos

SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	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	NO	0	NO APLICA
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	NO APLICA
OTROS	SI	1	http://www.sri.gob.ec/buzon-de-sugerencias-quejas-y-felicitaciones ; https://www.sri.gob.ec/buzon-denuncias-tributarias ; https://www.sri.gob.ec/web/intersri/buzon-denuncias-administrativas

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	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/b3dc0011-6961-4796-8f44-45e495d10d97/veedur%c3%adas%20Ciudadanas.zip ; https://www.sri.gob.ec/web/intersri/rendicion-de-cuentas-2022
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 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	La Dirección de Planificación y Gestión Estratégica mediante memorando Nro. SRI-NAC-DNP-2023-0211-M solicitó la información del formulario del informe de rendición de cuentas conforme la estructura definida por el CPCCS. La Gestión Interna de Planificación Institucional consolidó y registro la información remitida por las unidades administrativas responsables.	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/b0fd7f62-11f0-44be-8623-5e66237603f7/Formulario%20de%20Rendici%c3%b3n%20de%20Cuentas%202022.xlsx ; https://www.sri.gob.ec/web/intersri/rendicion-de-cuentas-2022
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	Se inició con el ingreso de la información correspondiente al proceso de rendición de cuentas en el sistema informático del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desde el 15 de mayo 2023 y se finaliza en junio 2023.	https://www.sri.gob.ec/web/intersri/rendicion-de-cuentas-2022
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	La Gestión Interna de Planificación Institucional conforme lo establecido en la normativa, consolidó la información recibida por los responsables de cada unidad administrativa involucrada en el proceso de Rendición de Cuentas 2022 e incluyó criterios que se consideran relevantes, sobre los principales logros alcanzados en el 2022 y desafíos para el 2023, al ser presentados a la ciudadanía en el evento deliberación planificado en el mes de mayo del 2023.	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/11520507-e4fc-4f8c-870d-adde33f9c8b0/Redacci%c3%b3n%20de%20Informe%20de%20Rendici%c3%b3n%20Cuentas%20SRI-2022.pdf ; https://www.sri.gob.ec/web/intersri/rendicion-de-cuentas-2022
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	Una vez validada la información reportada por las unidades administrativas responsables en el proceso de Rendición de Cuentas, la Gestión Interna de Planificación Institucional conjuntamente con el Departamento de Comunicación Institucional gestionó la aprobación del informe de Rendición de Cuentas, para la posterior socialización interna y en el espacio web establecido para el efecto.	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/f87b7d9f-5fb1-4c19-9275-0c1566f745a8/Actividades%20ejecutadas%20para%20socializar%20y%20aprobar%20el%20informe%20de%20Rendici%c3%b3n%20de%20Cuentas.pdf ; https://www.sri.gob.ec/web/intersri/rendicion-de-cuentas-2022
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	El Departamento de Comunicación Institucional conforme la metodología definida coordinó la realización del evento de deliberación de presencial el martes 9 de mayo del 2023, a las 10:00 hrs., en la universidad San Francisco de Quito (USFQ)	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/6f12c74d-b4f1-4da1-aced-f7732b7208c4/Planificaci%c3%b3n%20de%20Eventos%20participativos.pdf ; https://www.sri.gob.ec/web/intersri/rendicion-de-cuentas-2022
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	La máxima autoridad del SRI mediante memorando Nro. SRI-SRI-2023-055-M designó al equipo del proceso de rendición de cuentas 2022, conformado por la Jefatura de Comunicación Institucional y la Coordinadora de Planificación Institucional.	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/1265c32-10a2-4631-a5fd-f08d7c98e43e/Equipo%20de%20Rendici%c3%b3n%20de%20Cuentas.pdf ; https://www.sri.gob.ec/web/intersri/rendicion-de-cuentas-2022
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	El evento de Rendición de cuentas del SRI se efectuó el martes 9 de mayo del 2023, a las 10:00 hrs en la universidad San Francisco de Quito (USFQ) , conforme el acta : NAC-GPI-2023-PI00002	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/3b24ca02-61be-41a-ae02-490005002bc5/Acta_NAC_GPI-2023_PI0002_AssistenciaRC2022.pdf ; https://www.sri.gob.ec/web/intersri/rendicion-de-cuentas-2022
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 en el proceso de Rendición de Cuentas. La Gestión Interna de Planificación Institucional elabora la presentación con los medios comunicacionales utilizados para la difusión de rendición de cuentas dentro del plazo establecido.	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/87a7df04-2499-435e-8b8c-753147ef43e/Difusi%c3%b3n%20de%20Informe%20de%20Rendici%c3%b3n%20de%20Cuentas.pdf ; https://www.sri.gob.ec/web/intersri/rendicion-de-cuentas-2022
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	La Gestión Interna de Planificación Institucional con la metodología definida por el Departamento de Comunicación Institucional, presentó a la Dirección General el enfoque y estructura de la propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas 2022.	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/2ec4a24d-d943-402a-8759-a296540dc8a0/Dise%c3%b3n%20de%20Propuesta%20de%20Rendici%c3%b3n%20de%20Cuentas.pdf ; https://www.sri.gob.ec/web/intersri/rendicion-de-cuentas-2022
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	Se realizó el evento de deliberación de rendición de cuentas 2022 por parte de la máxima autoridad del SRI, el cual se efectuó de manera presencial. El video institucional del evento se encuentra publicado en el espacio web establecido.	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/c4aca006-948b-43c5-9f0f-2b436df76158/Realizaci%c3%b3n%20de%20evento%20de%20Rendici%c3%b3n%20de%20Cuenta.%202022.pdf ; https://www.sri.gob.ec/web/intersri/rendicion-de-cuentas-2022
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	Conforme los resultados obtenidos por las unidades administrativas nacionales y zonales sobre su gestión institucional presentados en los Comités de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional, ejecutados durante el año 2022, la Gestión Interna de Planificación Institucional elaboró la presentación con los resultados de la gestión institucional; así mismo se invitó a la ciudadanía a participar en propuestas de temas para el evento de deliberación de Rendición de Cuentas 2022.	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/7ac30fea-2b5f-48b3-a078-5d01904b0213/Evaluaci%c3%b3n%20de%20la%20Gesti%c3%b3n%20Institucional.zip ; https://www.sri.gob.ec/web/intersri/rendicion-de-cuentas-2022
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	La Gestión Interna de Planificación Institucional sistematizó los aportes de los ciudadanos receptados por los medios comunicacionales habilitados así como los presentados durante la deliberación efectuada. Incorporando en el acta descrita en el Informe escrito de Rendición de Cuentas 2022 suscrito	https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/ef625d51-0333-4c5b-92ec-22981b5f1b7f/Informe%20escrito%20aprobado%20-%20Acta%20de%20aportes%20ciudadanos%202022.pdf ; https://www.sri.gob.ec/web/intersri/rendicion-de-cuentas-2022

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	1. MEJORAR LOS SERVICIOS EN LA PÁGINA WEB EN BENEFICIO DE LOS CONTRIBUYENTES. 2. INCREMENTAR CONTROLES MÁS EFECTIVOS Y EFECTIVOS. 3. FOMENTAR LA CULTURA TRIBUTARIA EN EL PAÍS.
--	---

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANÍA:	N° DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
09/05/2023	102	49	52	1	5	90	0	3	4

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
Proporcionar acceso a información más concreta para facilidad en el uso a los ciudadanos	SI	76-100	El Servicio de Rentas Internas con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la Política y Guía de Datos Abiertos; formalizó a los integrantes del equipo de datos mediante Memorando Nro. SRI-NAC-SGD-2021-0252-M. Para la implementación del ciclo de vida de datos abiertos, el equipo de datos abiertos procedió conforme establece la Guía de Datos Abiertos. El SRI comunicó formalmente el avance de cada etapa mediante oficio al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL). Para la implementación del instructivo institucional de datos abiertos se requirió con la debida anticipación la asignación de un recurso a la Coordinación de Procesos, este instructivo inició en el mes de febrero de 2022 y finalizó su redacción en el mes de mayo del mismo año.	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/92211f7c-1f66-4db1-9df9-2d06722d6e95/Incorporaci%3%b3n%20de%20Aportes%20Ciudadanos%20%20RC%202021.zip ; https://www.sri.gov.ec/web/intersri/rendicion-de-cuentas-2022
Crear una agencia virtual para la atención de ciudadanos y contribuyentes de manera telemática por segmentos	SI	76-100	Como parte de las definiciones preliminares que se requieren para la implementación de la agencia virtual, se levantaron las necesidades de la Dirección de Grandes Contribuyentes mediante reunión de trabajo en el mes de abril de 2022, esta información sirvió de insumo para la elaboración de los documentos necesarios dentro de la postulación del proyecto para la adquisición del módulo del Sistema Gestor de Turnos necesario para su implementación. En coordinación con el Departamento Administrativo se generaron los documentos que conforman el expediente para la postulación del proyecto (Acta de necesidades de la ventanilla virtual para Grandes Contribuyentes, perfil del proyecto, informe justificativo de criticidad e informe técnico), los cuales fueron registrados en el Sistema de Contratación de Tecnologías de Información CTI de MINTEL. El proceso de compra fue adjudicado Mediante Resolución Nro. SRI-NAC-ASG-2022-0086-R de 19 de octubre de 2022 y el contrato Nro. NAC-JADNCGC22-00000035 se suscribió entre las partes el 9 de noviembre de 2022 con un plazo de ejecución de 60 días hábiles por lo cual se ejecutó hasta el 10 de enero de 2023.	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/92211f7c-1f66-4db1-9df9-2d06722d6e95/Incorporaci%3%b3n%20de%20Aportes%20Ciudadanos%20%20RC%202021.zip ; https://www.sri.gov.ec/nl/rendicion-de-cuentas-2022
Mejorar el nivel de satisfacción en los diferentes canales de atención con énfasis en el servicio del canal telefónico (call center)	SI	76-100	Con la finalidad de reforzar las competencias de atención de los servidores del Canal Telefónico, el Departamento de Asistencia al Ciudadano realizó una capacitación a nivel nacional donde se socializó los documentos institucionales actualizados: Política de Atención al Ciudadano, Procedimiento de Administración de Canales de Atención e Instructivo de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones a servidores de los canales presencial y telefónico. Durante el mes de agosto del 2022 se realizaron talleres presenciales en la ciudad de Riobamba donde se fortalecieron las competencias conductuales de los servidores del canal telefónico. Se estableció un procedimiento para la unificación de criterios técnicos mediante la utilización y actualización constante de la herramienta Visor de Preguntas Frecuentes. Se realizó el monitoreo quincenal de la gestión efectuada por los Teleoperadores para la transferencia de llamadas atendidas a la realización de la encuesta de nivel de satisfacción del servicio del canal telefónico, se solicitó a los Teleoperadores exhortar a los ciudadanos/contribuyentes a realizar y concluir efectivamente con la contestación de la encuesta de nivel de servicio, bajo la premisa de que dichas respuestas permiten a la institución mejorar la calidad de este. Se realizó la actualización de los audios de espera y estructura del Sistema IVR (Interactive Voice Response) de acuerdo con la coyuntura y necesidades institucionales, así como también las preguntas de la encuesta del nivel de satisfacción del servicio con base en las dimensiones de calidad.	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/92211f7c-1f66-4db1-9df9-2d06722d6e95/Incorporaci%3%b3n%20de%20Aportes%20Ciudadanos%20%20RC%202021.zip ; https://www.sri.gov.ec/nl/rendicion-de-cuentas-2022
Implementación del modelo de gestión de riesgos	SI	76-100	La Administración Tributaria enmarcada en las mejores prácticas internacionales y con la asistencia del Servicio de Impuestos Internos de Chile(SII) y del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) se encuentra desarrollando un proyecto en conjunto, que tiene como objetivos implementar el modelo de gestión de riesgos para el cumplimiento (identificar, analizar, priorizar, tratar y evaluar riesgos) y aspectos específicos (gestión de riesgos de incumplimiento en sectores económicos específicos y de segmentos de pequeños, medianos y grandes contribuyentes), del cual se ha culminado la fase de diagnóstico y se inició la fase de implementación con la generación de los primeros instrumentos de gestión de riesgos (mapa de brechas, riesgo global). Con la implementación del modelo de gestión de riesgos, se busca que el incremento de los niveles de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, como resultado de mejores servicios y controles adecuados	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/92211f7c-1f66-4db1-9df9-2d06722d6e95/Incorporaci%3%b3n%20de%20Aportes%20Ciudadanos%20%20RC%202021.zip ; https://www.sri.gov.ec/nl/rendicion-de-cuentas-2022

	SI	76-100	El fortalecimiento de la cultura tributaria es un eje fundamental en la institución, las acciones realizadas se enfocaron en cumplir con el objetivo estratégico: Incrementar los conocimientos y el desarrollo de capacidades en la ciudadanía en el marco de sus deberes y derechos fiscales; durante el año 2022 se trabajó en las siguientes acciones: 1. Se coordinaron capacitaciones en el ámbito del Plan de Cumplimiento Tributario, con el objetivo de apoyar en la disminución de brechas se identificaron contribuyentes vinculados a obligaciones específicas ya sea en procesos persuasivos u omisos o de difusión en general y se implementó capacitaciones específicas dirigidas a ese grupo objetivo, llegando a 1.586 contribuyentes beneficiados. 2. Se organizaron eventos transmitidos por medios masivos con el objetivo de interactuar con la ciudadanía en general, resolver sus inquietudes e incrementar su conocimiento respecto a obligaciones tributarias. Mediante la modalidad webinar en la red social Facebook Live se realizaron 4 eventos. 3. Se fortalecieron los convenios estratégicos que permiten implementar acciones para el fomento de la cultura tributaria. Se han suscrito hasta la fecha 13 convenios y se habilitaron 19 oficinas de Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal a nivel nacional, en las cuales los estudiantes universitarios en su vinculación con la sociedad y con el apoyo y seguimiento del Servicio de Rentas Internas, brindan asesoría gratuita a grupos prioritarios, pequeños emprendedores, agricultores, entre otros sectores, que se benefician con conocimiento tributario actualizado y acompañamiento en el ejercicio de sus derechos como contribuyentes.	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/92211f7c-1f66-4db1-9df9-2d06722d6e95/Incorporaci%3%b3n%20de%20Aportes%20Ciudadanos%20%20RC%202021.zip ; https://www.sri.gov.ec/n/rendicion-de-cuentas-2022
--	----	--------	---	---

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN	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 NACIONALES	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 DE LA RADIO	MONTO	MINUTOS
Radio	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/c518c7d4-44f1-4590-ac1f-78ecf80e9ff8/Difusi%3%b3n%20y%20Comunicaci%3%b3n%20de%20a%20Gesti%3%b3n%20Institucional.zip			
Prensa	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/c518c7d4-44f1-4590-ac1f-78ecf80e9ff8/Difusi%3%b3n%20y%20Comunicaci%3%b3n%20de%20a%20Gesti%3%b3n%20Institucional.zip			
Televisión	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/c518c7d4-44f1-4590-ac1f-78ecf80e9ff8/Difusi%3%b3n%20y%20Comunicaci%3%b3n%20de%20a%20Gesti%3%b3n%20Institucional.zip			
Medios digitales	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/c518c7d4-44f1-4590-ac1f-78ecf80e9ff8/Difusi%3%b3n%20y%20Comunicaci%3%b3n%20de%20a%20Gesti%3%b3n%20Institucional.zip			

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	https://www.sri.gov.ec/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	https://www.sri.gov.ec/rendicion-de-cuentas-2022

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	https://www.sri.gov.ec/plan-estrategico-institucional ; https://www.sri.gov.ec/web/intersri/transparencia3
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/e3bbaed1-94ba-4309-892-1d6a234ac386/Programaci%3%b3n%20Anual%20de%20Planificaci%3%b3n%20Articulado%20al%20PEI.pdf ; https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/9878d44e-37f7-4ee7-b04f-f2b3209c5ae8/Plan%20Anual%20Terminado.zip

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		
1. Incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias en la ciudadanía.							

1. Incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias en la ciudadanía.	21	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. NOTAS ACLARATORIAS: 1. EL PRESENTE INDICADOR TIENE UNA TENDENCIA "DESCENDENTE"; ES DECIR, QUE MIENTRAS MENOR SEA EL RESULTADO CON RELACIÓN A LA META, ES MEJOR. DE ESTA MANERA, PARA CALCULAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META SE EFECTÚA APLICANDO LA METODOLOGÍA GPR CON LA SIGUIENTE FÓRMULA: $200 - ((\text{RESULTADO}/\text{META}) * 100)$ Y EL RESULTADO SE OBTIENE DIRECTAMENTE EN PORCENTAJE. EN ESTE CASO EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO ES 131.58% QUE SE OBTIENE AL APLICAR LA FÓRMULA: $200 - ((0.0169/0.0247)*100)$ 2. EL SISTEMA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS; CALCULA AUTOMÁTICAMENTE EL % DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN HACIENDO LA RELACIÓN: $\text{RESULTADO}/\text{META}$ (COMO SI SE TRATARA DE UN INDICADOR ASCENDENTE); LO CUAL, AL APLICAR A UN INDICADOR DESCENDENTE NO EVIDENCIA EL DATO REAL; POR LO TANTO, A EFECTOS DE PROCURAR QUE EL SISTEMA REFLEJE EL % DE CUMPLIMIENTO REAL (131.58%); EN RESULTADOS SE COLOCA 0.0169; QUE SE OBTIENE DE LA SIGUIENTE ECUACIÓN: $2 - ((\text{RESULTADO}/0.0247)*1) = 131.58$. EL RESULTADO REAL (TOTAL CUMPLIDOS) DE ESTE INDICADOR ES: 0.0169.	0,02	0,02	100,00 %	LA BRECHA DE PAGO SOBRE LAS DECLARACIONES DE DICIEMBRE 2022 ALCANZA EL 1,69% CON RESPECTO A LA META ESTABLECIDA DE 2,47%; SE VISUALIZA UN DECRECIMIENTO PORCENTUAL DE 0,78%. DURANTE EL PRESENTE PERIODO SE HAN REALIZADO GESTIONES COMO: SEGUIMIENTO SEMANAL DE LA BRECHA DE PAGO Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS A LAS DIRECCIONES ZONALES, OBLIGATORIEDAD REGISTRO CONVENIO DE DÉBITO, REINTEGRO DE DÉBITO PARA DEUDAS GENERADAS POR DÉBITOS RECHAZADOS Y CEP S.
1. Incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias en la ciudadanía.	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
2. Incrementar la efectividad en los procesos de control y cobro, así como los legales y demás procesos administrativos que forman parte del ciclo de la recaudación	21	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	1,11	111,00 %	LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA ÚNICAMENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 FUE DE USD 1.379 MILLONES, LO QUE REPRESENTÓ UN INCREMENTO DE USD 130 MILLONES, REGISTRANDO UN CRECIMIENTO DEL 10.4% RESPECTO A DICIEMBRE DE 2021 (USD 1.249 MILLONES). TAMBIÉN ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE RECAUDARON USD 88 MILLONES POR REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR, QUE CORRESPONDEN A USD 1.856 MILLONES DE ACTIVOS REGULARIZADOS, QUE PERMITIRÁN UN MEJOR CONTROL TRIBUTARIO DE SUS PROPIETARIOS.
2. Incrementar la efectividad en los procesos de control y cobro, así como los legales y demás procesos administrativos que forman parte del ciclo de la recaudación	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
2. Incrementar la efectividad en los procesos de control y cobro, así como los legales y demás procesos administrativos que forman parte del ciclo de la recaudación	22	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.	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LOS PROCESOS DE CONTROL, RELACIONADOS CON LA BRECHA DE VERACIDAD	1,00	1,03	103,00 %	SE EJECUTÓ EL 100% DEL PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO ACTUALIZADO, EN EL CUAL LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL ALINEADAS AL CIERRE DE LA BRECHA DE VERACIDAD CUBRIERON EL 103.63% DE LOS ESTRATOS DE CONTRIBUYENTES DE INTERÉS ESTRATÉGICO. ESTO DEBIDO A QUE SE INCORPORARON PROGRAMAS ADICIONALES A LOS PLANIFICADOS QUE PERMITIERON SUPERAR LA META DE COBERTURA. ADICIONAL, EN ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN SE INCORPORARON NUEVAS INICIATIVAS EMERGENTES Y COYUNTURALES QUE REFORZARON LA COBERTURA ESTABLECIDA OTORGANDO UN CUMPLIMIENTO ADICIONAL
2. Incrementar la efectividad en los procesos de control y cobro, así como los legales y demás procesos administrativos que forman parte del ciclo de la recaudación	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
2. Incrementar la efectividad en los procesos de control y cobro, así como los legales y demás procesos administrativos que forman parte del ciclo de la recaudación	22	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.	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA	0,90	0,98	108,89 %	EL PRESENTE INDICADOR MIDE EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DE LOS DEPARTAMENTOS NACIONALES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA; CUYOS RESULTADOS SE VIERON APALANCADOS POR GESTIONES EFICIENTES ENTRE LAS PRINCIPALES SE CITA: SE DIO CONTINUACIÓN, A TRAVÉS DE MEDIOS TELEMÁTICOS, A LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN CON EL REINO UNIDO; SE ANALIZÓ LA POSIBILIDAD DE RE NEGOCIAR LOS ACUERDOS POR CANJES DE NOTAS REVERSALES PARA LA DEVOLUCIÓN DE IVA A LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS DE CANADÁ Y EGIPTO; SE EMITIERON 33 RESOLUCIONES Y CIRCULARES DE CARÁCTER GENERAL, LAS CUALES SE ENCONTRABAN PLANIFICADAS EN EL PLAN REGULADOR INSTITUCIONAL O FUERON SOLICITADAS POR LAS RESPECTIVAS UNIDADES TÉCNICAS. PRODUCTO DE UNA APROPIADA ORGANIZACIÓN, COMPROMISO Y MONITOREO PERMANENTE DE LOS TIEMPOS EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO, LOS DEPARTAMENTOS DE RECLAMOS DE LAS ZONALES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y GRANDES CONTRIBUYENTES, CUMPLIERON EL INDICADOR INTERNO. DE UN TOTAL DE 45 TRÁMITES DE CONSULTAS EXTERNAS FORMALS, SE CUMPLIÓ CON LA ATENCIÓN OPORTUNA DE 36 CONSULTAS, LO QUE REFLEJA UN CUMPLIMIENTO DEL 80%, CUMPLIENDO CON ELLO EL 100% DE LA META.
2. Incrementar la efectividad en los procesos de control y cobro, así como los legales y demás procesos administrativos que forman parte del ciclo de la recaudación	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		

2. Incrementar la efectividad en los procesos de control y cobro, así como los legales y demás procesos administrativos que forman parte del ciclo de la recaudación	22	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	1,22	128,42 %	DURANTE EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SE EJECUTARON NORMALMENTE LOS PROGRAMAS DE CONTROL PLANIFICADOS. LOS RESULTADOS DE ESTE PERIODO SE EJECUTARON DENTRO DE LOS PARÁMETROS PLANIFICADOS INCLUSIVE CON LAS LIMITACIONES QUE OCASIONA LA EMERGENCIA SANITARIA Y SE OBTUVO UN CUMPLIMIENTO DESEADO DEL 122,10% DE LA CIFRA ESTABLECIDA COMO META, DANDO COMO RESULTADO UN CUMPLIMIENTO DEL 128,53% DE LA META REGISTRADA EN GPR. ADICIONAL, EN ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN SE INCORPORARON NUEVAS INICIATIVAS QUE REFORZARON LA PLANIFICACIÓN ESTABLECIDA.
2. Incrementar la efectividad en los procesos de control y cobro, así como los legales y demás procesos administrativos que forman parte del ciclo de la recaudación	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	22	GESTIÓN DE CARTERA EN FIRME ES UN INDICADOR ASCENDENTE; EN ESTE SENTIDO EL RESULTADO DEBE SER IGUAL O MAYOR A LA META ESTABLECIDA	GESTIÓN DE CARTERA EN FIRME	0,85	0,93	109,41 %	EL RESULTADO OBTENIDO CORRESPONDE A LA GESTIÓN REALIZADA POR LAS DIRECCIONES ZONALES SOBRE LA CARTERA FIRME A INICIO DEL MES, LA CUAL COMPRENDE TANTO GESTIONES DE CONTROL COMO SEGUIMIENTO DE DEUDAS, GESTIÓN DE FACILIDADES DE PAGO, ACCIONES PERSUASIVAS, INICIO DE GESTIONES COACTIVAS, CONTINUACIONES. ES DECIR, LAS DIRECCIONES ZONALES/PROVINCIALES DEBEN IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS SOBRE SU CARTERA CON EL FIN DE OBTENER RESULTADOS POSITIVOS A CORTO O LARGO PLAZO.
3. Incrementar los conocimientos y el desarrollo de capacidades en la ciudadanía en el marco de sus deberes y derechos fiscales.	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	23	MIDE LA EFECTIVIDAD DE LAS CAPACITACIONES GESTIONADAS PARA INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CIUDADANÍA.	PORCENTAJE DE CIUDADANOS EFECTIVAMENTE CAPACITADOS EN EL ÁMBITO DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	0,90	1,08	120,00 %	EL RESULTADO OBTENIDO EN EL PERIODO ENERO-MARZO 2023 REFLEJA UN CUMPLIMIENTO DEL 108,20%, RESULTADO QUE SE DEBE A QUE LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA AL CIUDADANO DE LAS DIRECCIONES ZONALES 1 Y 2 SOBREPASARON EL NÚMERO DE CIUDADANOS CAPACITADOS. PRINCIPALMENTE EN EVENTOS VIRTUALES ORGANIZADOS POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE Y MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA RESPECTIVAMENTE, LO CUAL GENERÓ UN SOBRECUMPLIMIENTO EN EL RESULTADO NACIONAL.
2. Incrementar la efectividad en los procesos de control y cobro, así como los legales y demás procesos administrativos que forman parte del ciclo de la recaudación	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
	22	LA BRECHA DE PRESENTACIÓN ES UN INDICADOR DESCENDENTE; EN ESTE SENTIDO EL RESULTADO DEBE SER IGUAL O MENOR A LA META ESTABLECIDA.	BRECHA DE PRESENTACIÓN NOTAS ACLARATORIAS: 1. EL PRESENTE INDICADOR TIENE UNA TENDENCIA "DESCENDENTE"; ES DECIR, QUE MIENTRAS MENOR SEA EL RESULTADO CON RELACIÓN A LA META, ES MEJOR. DE ESTA MANERA, PARA CALCULAR EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META SE EFECTUA APLICANDO LA METODOLOGÍA GPR CON LA SIGUIENTE FÓRMULA: $200 - ((RESULTADO/META) * 100)$ Y EL RESULTADO SE OBTIENE DIRECTAMENTE EN PORCENTAJE. EN ESTE CASO EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO ES 111,95% QUE SE OBTIENE AL APLICAR LA FÓRMULA: $200 - ((0,1032/0,1172)*100)$ 2. EL SISTEMA PARA RENDICIÓN DE CUENTAS; CALCULA AUTOMÁTICAMENTE EL % DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN HACIENDO LA RELACIÓN: RESULTADO/META (COMO SI SE TRATARÁ DE UN INDICADOR ASCENDENTE) - LO CUAL, AL APLICAR A UN INDICADOR DESCENDENTE NO EVIDENCIA EL DATO REAL; POR LO TANTO, A EFECTOS DE PROCURAR QUE EL SISTEMA REFLEJE EL % DE CUMPLIMIENTO REAL (111,95%); EN RESULTADOS SE COLOCA 0,1032; QUE SE OBTIENE DE LA SIGUIENTE ECUACIÓN: $2 - ((RESULTADO/0,1172)*1) = 111,95\%$. EL RESULTADO REAL (TOTAL CUMPLIDOS) DE ESTE INDICADOR ES: 0,1195.	0,12	0,10	83,33 %	LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA EL RESULTADO DEL INDICADOR SON: SE ENVIARON 27.913 CORREOS DEL DÍGITO 0 AL 9. LAS OBLIGACIONES NOTIFICADAS FUERON IVA MENSUAL, RETENCIONES EN LA FUENTE, IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE) Y ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO (ATS) PARA CONTRIBUYENTES CON TRANSACCIONALIDAD MAYOR A 100.000 DÓLARES. EL 06 DE ENERO DE 2023 SE CAMBIARON DE ESTADO A PASIVO A 2.412 CONTRIBUYENTES FALLECIDOS
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						108,01 %	

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	\$95.957.773,33	\$95.048.545,07	99,05 %	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portal-biblioteca-alfresco-internet/descargar/14faab5-61ca-4a37-928f-ec544fbf7b7/Ejecuci%3b3n%20presupuestaria.7z ; https://www.sri.gov.ec/web/guest/transparencia3;jsessionid=M49BrVofQRc9c1Lmpfj+U;https://www.sri.gov.ec/rendicion-de-cuentas-2022
PROGRAMA Y/O PROYECTO	DETERMINACIÓN RECAUDACIÓN ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS	\$3.192.649,59	\$3.152.381,34	98,74 %	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portal-biblioteca-alfresco-internet/descargar/14faab5-61ca-4a37-928f-ec544fbf7b7/Ejecuci%3b3n%20presupuestaria.7z ; https://www.sri.gov.ec/web/guest/transparencia3;jsessionid=M49BrVofQRc9c1Lmpfj+U;https://www.sri.gov.ec/rendicion-de-cuentas-2022
Total	TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:	\$99.150.422,92	\$98.200.926,41	99,04 %	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$99.150.422,92	\$95.476.072,95	\$94.672.997,69	\$3.674.349,97	\$3.527.928,72	99,04 %

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	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	126	\$3.375.946,69	35	\$69.778,72	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/938bb6b3-6deb-4d96-aae9-9c1cec1d8199/Plan%20Anual%20de%20Contrataci%3%b3n.7z ;https://www.sri.gov.ec/web/guest/transparencia3;jsessionid=M49rBrVoFQRcr9c1Lmpfj++U
COTIZACIÓN	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	8	\$1.147.932,02	0	\$0,00	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/938bb6b3-6deb-4d96-aae9-9c1cec1d8199/Plan%20Anual%20de%20Contrataci%3%b3n.7z ;https://www.sri.gov.ec/web/guest/transparencia3;jsessionid=M49rBrVoFQRcr9c1Lmpfj++U
ÍNFIMA CUANTÍA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	490	\$696.917,38	490	\$696.917,38	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/938bb6b3-6deb-4d96-aae9-9c1cec1d8199/Plan%20Anual%20de%20Contrataci%3%b3n.7z ;https://www.sri.gov.ec/web/guest/transparencia3;jsessionid=M49rBrVoFQRcr9c1Lmpfj++U
LICITACIÓN	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	2	\$796.767,11	0	\$0,00	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/938bb6b3-6deb-4d96-aae9-9c1cec1d8199/Plan%20Anual%20de%20Contrataci%3%b3n.7z ;https://www.sri.gov.ec/web/guest/transparencia3;jsessionid=M49rBrVoFQRcr9c1Lmpfj++U
MENOR CUANTÍA OBRAS	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	18	\$535.482,36	0	\$0,00	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/938bb6b3-6deb-4d96-aae9-9c1cec1d8199/Plan%20Anual%20de%20Contrataci%3%b3n.7z ;https://www.sri.gov.ec/web/guest/transparencia3;jsessionid=M49rBrVoFQRcr9c1Lmpfj++U
OTRAS	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	20	\$779.595,65	0	\$0,00	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/938bb6b3-6deb-4d96-aae9-9c1cec1d8199/Plan%20Anual%20de%20Contrataci%3%b3n.7z ;https://www.sri.gov.ec/web/guest/transparencia3;jsessionid=M49rBrVoFQRcr9c1Lmpfj++U
PRODUCCIÓN NACIONAL	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	7	\$0,00	0	\$0,00	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/938bb6b3-6deb-4d96-aae9-9c1cec1d8199/Plan%20Anual%20de%20Contrataci%3%b3n.7z ;https://www.sri.gov.ec/web/guest/transparencia3;jsessionid=M49rBrVoFQRcr9c1Lmpfj++U
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	22	\$3.200.809,75	0	\$0,00	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/938bb6b3-6deb-4d96-aae9-9c1cec1d8199/Plan%20Anual%20de%20Contrataci%3%b3n.7z ;https://www.sri.gov.ec/web/guest/transparencia3;jsessionid=M49rBrVoFQRcr9c1Lmpfj++U
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	66	\$8.144.395,76	8	\$274.869,49	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/938bb6b3-6deb-4d96-aae9-9c1cec1d8199/Plan%20Anual%20de%20Contrataci%3%b3n.7z ;https://www.sri.gov.ec/web/guest/transparencia3;jsessionid=M49rBrVoFQRcr9c1Lmpfj++U

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 DZ9-AFIRASC21-00000001	\$93.564,18	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/5942a084-9508-48ed-b513-364dd283aacd/Informaci%3%b3n%20Referente%20a%20Donaciones.zip ;https://www.sri.gov.ec/web/intersri/rendicion-de-cuentas-2022
DONACIONES REALIZADAS	RESOLUCIÓN No. DZ8-DZORDCC22-00000001-M. RESOLUCIÓN No. DZ8-DZORDCC22-00000002-M	\$374.850,57	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/5942a084-9508-48ed-b513-364dd283aacd/Informaci%3%b3n%20Referente%20a%20Donaciones.zip ;https://www.sri.gov.ec/web/intersri/rendicion-de-cuentas-2022
DONACIONES REALIZADAS	RESOLUCIÓN No. DZ7-DZORASC22-00000012	\$39.774,92	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/5942a084-9508-48ed-b513-364dd283aacd/Informaci%3%b3n%20Referente%20a%20Donaciones.zip ;https://www.sri.gov.ec/web/intersri/rendicion-de-cuentas-2022
DONACIONES REALIZADAS	RESOLUCIÓN No. DZ6-DZORASC22-00000001	\$50.030,15	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/5942a084-9508-48ed-b513-364dd283aacd/Informaci%3%b3n%20Referente%20a%20Donaciones.zip ;https://www.sri.gov.ec/web/intersri/rendicion-de-cuentas-2022
DONACIONES REALIZADAS	RESOLUCIÓN No. DZ4-DZORASC22-00000001	\$30.325,52	https://www.sri.gov.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/5942a084-9508-48ed-b513-364dd283aacd/Informaci%3%b3n%20Referente%20a%20Donaciones.zip ;https://www.sri.gov.ec/web/intersri/rendicion-de-cuentas-2022

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

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
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Informe DNA3-0017-2022: Examen especial "a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisiciones de bienes y prestación de servicios; así como su recepción, distribución y uso en la Dirección Zonal 9, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021".	Socialización a la máxima autoridad del SRI: Memorando NAC-DNIMGEI22-00000028 de 13 de junio de 2022. "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe DNA3-0017-2022, aún no ha sido emitido.	100,00 %	Ejecución: El tiempo estimado de ejecución del examen especial fue de 67 días. Aprobación del informe: 03/06/2022. El seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en este informe se realizará en las acciones de control con cargo al Plan Anual de Control 2023, aprobado con Acuerdo 023-CG-2022 de 30 de diciembre de 2022. 100%. CONFORME SEGUIMIENTO INTERNO	https://www.sri.gob.ec/nl/web/intersri/transparencia3;https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-allfresco-internet/descargar/e8916627-83ef-47ea-bb58-7aa681c2a0fb/Informes%20de%20Recomendaciones%20Contralor%20ada%20General%20Estado.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Informe DNA3-0042-2022: Examen especial "a los viáticos, movilizaciones, subsistencias, gastos de residencia y transporte; y, pasajes al interior y exterior en la Dirección Nacional, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021".	Socialización a la máxima autoridad del SRI: Memorando NAC-DNIMGEI22-00000052 de 2 de noviembre de 2022. "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe DNA3-0042-2022, aún no ha sido emitido.	100,00 %	Ejecución: El tiempo estimado de ejecución del examen especial fue de 65 días. Aprobación del informe: 28/10/2022. El Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en este informe se realizará en las acciones de control con cargo al Plan Anual de Control 2023, aprobado con Acuerdo 023-CG-2022 de 30 de diciembre de 2022. 100%. CONFORME SEGUIMIENTO INTERNO .	https://www.sri.gob.ec/nl/web/intersri/transparencia3;https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-allfresco-internet/descargar/e8916627-83ef-47ea-bb58-7aa681c2a0fb/Informes%20de%20Recomendaciones%20Contralor%20ada%20General%20Estado.pdf
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Informe DNA3-0002-2023: Examen especial "al cumplimiento de las recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de agosto de 2022".	Socialización a la máxima autoridad del SRI: NAC-DNIMGEI23-00000008 de 25 de enero de 2023. "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", debido a que el informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe DNA3-0002-2023, aún no ha sido emitido.	10,00 %	Ejecución: El tiempo estimado de ejecución del examen especial fue de 53 días. Aprobación del informe: 18/01/2023. El Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en este informe se realizará en las acciones de control con cargo al Plan Anual de Control 2023, aprobado con Acuerdo 023-CG-2022 de 30 de diciembre de 2022. 10%. CONFORME SEGUIMIENTO INTERNO .	https://www.sri.gob.ec/nl/web/intersri/transparencia3;https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-allfresco-internet/descargar/e8916627-83ef-47ea-bb58-7aa681c2a0fb/Informes%20de%20de%20Recomendaciones%20Contralor%20ada%20General%20Estado.pdf