

## CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE HACIENDA	<b>PARTIDA</b>	08
<b>SERVICIO</b>	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	<b>CAPÍTULO</b>	03

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Recaudación de impuestos declarados en el F29.</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Incrementar Recaudación F29 (Formulario 29 en que se declaran impuestos de declaración y pago mensual como IVA y PPM de renta)</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p><math>((\text{Recaudación F29 t}/\text{Recaudación F29 t-1})-1)*100</math></p>	17.4 % 8969192.0	17.0 % 11317445.0	8.5 % 12282644.0	-91.4 % 1055628.0	0.0 % 12163456.0	NO	0%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u> Subdirección de Estudios Sistema de Control de Gestión</p>	1
<p>•Seguridad Informática de Sistemas y de Internet</p>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Cumplimiento plan de masificación de emisores de Boletas de Honorarios Electrónicas.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p><math>((\text{Contribuyentes que emiten Boletas de Honorarios Electrónicas}/\text{Universo de Contribuyentes que emiten Boletas de Honorarios})*100</math></p>	46 %	59 %	69 %	75 %	62 %	SI	123%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Subdirección de Estudios Sistema de Control de Gestión</p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Seguridad Informática de Sistemas y de Internet	<u>Eficacia/Producto</u>  Masificar la aceptación y pago de multas por infracciones tributarias por Internet (Sistema Pasc Online)  Aplica Enfoque de Género: NO	((Casos que son tramitados por Internet (Sistema Pasc Online)/Total de Casos)*100)	n.m.	40 %	47 %	54 %	44 %	SI	122%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Subdirección de Estudios Sistema de Control de Gestión	3
•Seguridad Informática de Sistemas y de Internet	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Porcentaje de Términos de Giro por Internet  Aplica Enfoque de Género: NO	((Términos de giro a través de Internet/Total Términos de giro)*100)	n.c.	37 %	49 %	57 %	48 %	SI	118%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Subdirección de Estudios Sistema de Control de Gestión	
•Nueva Segmentación de Contribuyentes  •Seguridad Informática de Sistemas y de Internet	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Tasa Declaraciones de F29 por Internet sobre el total de declaraciones de F29  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Declaraciones de F29 por Internet /Total de declaraciones de F29.)*100)	50 %	60 %	58 %	64 %	56 %	SI	116%	20%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte de Gestión de la Subdirección de Fiscalización.	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nueva Segmentación de Contribuyentes</li> <li>• Seguridad Informática de Sistemas y de Internet</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Promover el uso del Portal MIPYME e incorporar empresas para que operen a través de él.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	(Cantidad de MIPYME que se inscriben durante el año en el Portal.)	1500 número	3034 número	3944 número	6283 número	4000 número	SI	157%	10%	Reportes/Informes Subdirección de Estudios Sistema de Control de Gestión	4
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernización de la Administración del Impuesto Territorial</li> <li>• Contribuciones de Bienes Raíces</li> <li>• Seguridad Informática de Sistemas y de Internet</li> </ul>	<p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Tasa de Cuotas de Contribuciones pagadas por Internet sobre el total de cuotas de contribuciones pagadas.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Número de Cuotas de Contribuciones pagadas por Internet /Total de Cuotas de Contribuciones pagadas)*100)	16 %	20 %	23 %	26 %	23 %	SI	112%	10%	Reportes/Informes Subdirección de Estudios Sistema de Control de Gestión	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Modernización de la Administración del Impuesto Territorial</li> <li>•Seguridad Informática de Sistemas y de Internet</li> </ul>	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u>  Porcentaje de Modificaciones de datos propietarios de Bienes Raíces Realizadas por Internet sobre el Total de Modificaciones de datos de Bienes raíces realizadas.  Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de Modificaciones de datos propietarios de Bienes Raíces realizadas por Internet/Total de Modificaciones de datos de Bienes raíces realizadas.)*100)	76 %	81 %	84 %	86 %	81 %	SI	107%	10%	Reportes/Informes Subdirección de Estudios Sistema de Control de Gestión	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

<b>Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio</b>	80%
<b>Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas</b>	0%
<b>Porcentaje de cumplimiento global del servicio</b>	80%

Notas:

- 1.-La recaudación de IVA se vio afectada durante el año 2009 por la crisis económica que afectó al país, la que afectó fuertemente la actividad comercial y por ende en la recaudación de Impuesto al Valor Agregado.
- 2.-Contribuyentes han reconocido la mayor facilidad de uso y los beneficios asociados a la Boleta de Honorarios Electrónica.
- 3.-La justificación para el sobre cumplimiento de éste indicador está dado por el mayor porcentaje de condonación que se le otorga a los contribuyentes que utilizan internet para el pago de multas.
- 4.-El mayor sobrecumplimiento está dado por el efectivo plan de promoción de los elementos del portal MyPIME realizado por el Servicio y por la masificación de la utilización de los medios electrónicos en los contribuyentes.

