



TERCER INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

	MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO EJERCICIO 2024.
--	---

1- PRESENTACIÓN	
Institución:	DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Periodo del informe:	TERCER TRIMESTRE

MISION INSTITUCIONAL

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios tiene como misión obtener la recaudación de los recursos del Estado, administrando el sistema tributario interno y aduanero mediante la efectiva aplicación de las normas que lo conforman, actuando con integridad, eficiencia y profesionalismo. (LEY N° 7143/2023)

2-PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)			
Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Gerencia Ejecutiva	Braulio Guillermo Ferreira Mereles	Gerente General
2	Gerencia General de Impuestos Internos	Ever Ramón Otazú Franco	Gerente General
3	Gerencia General de Aduanas	Juan Francisco Olmedo Florentín	Gerente General
4	Dirección General de Gabinete	Roque Arsenio González Sosa	Director General
5	Dirección General de Auditoría Interna	Hermes Hugo Gonzalez Ortíz	Director General
6	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación	Luis Javier Corvalán Franco	Director General
7	Dirección General de Administración y Finanzas (UAF)	Roberto Enrique Caballero	Director General
8	Dirección General de Comunicación Institucional	Roque Arsenio González Sosa	Director General
9	Dirección General de Planificación y Control de Gestión Institucional	Cinthia Adriana Acosta Recalde	Director General
10	Dirección General de Normalización, Modernización e Innovación	Hugo Javier López Mendoza	Director General
11	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción	Antonio Manuel Perrotta Guzmán	Encargado de la atención del Despacho
Cantidad de Miembros del CRCC:			10
Total Hombres :			9
Total Mujeres:			1
Total nivel directivo o rango superior:			10

2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO.

2.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas.

<https://www.aduana.gov.py/Rendicion%20de%20Cuentas/Rsolucion-DNA-N-278-23.pdf>

2.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo).

<https://www.aduana.gov.py/Rendicion%20de%20Cuentas/Plan-de-Rendicion-de-Cuentas-al-Ciudadano-2023-2028.pdf>

Priorización	Tema	Vinculación - POI, PEI, PND, PNI, ODS.	Justificaciones	Evidencia

TERCER INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

(Describir aquí los motivos de la selección temática y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PNI, PND2030 y ODS)

3- GESTIÓN INSTITUCIONAL.

3.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189/14.

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional
Enero	Cumplimiento Intermedio	https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/5617/1516/9742/Intermedio_Enero_2024.pdf
Febrero	Cumplimiento Intermedio	https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/6817/1716/7192/Intermedio_Febrero_2024.pdf
Marzo	Cumplimiento Intermedio	https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/2417/1813/1323/Intermedio_Marzo_2024.pdf
Abril	Cumplimiento Intermedio	https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/8417/2176/0214/Intermedio_Abril_2024.pdf
Mayo	Cumplimiento Intermedio	https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/3417/2297/0349/Intermedio_Mayo_2024.pdf
Junio	100% de los criterios cumplidos	https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/5017/2409/7873/100Porc_Junio_2024.pdf
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

63	DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS (Ex- DNA y SET)		Alguna información de actualización mensual en su sitio web no se encuentra publicada. Nómina del período verificado, disponible en el portal de datos.sfp.gov.py
64	DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS (Ex- DNA y SET)		
50	DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS (Ex- DNA y SET)		Alguna información de actualización mensual en su sitio web no se encuentra publicada. Nómina del período verificado, disponible en el portal de datos.sfp.gov.py

3.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14.

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC .
Enero	100% de los criterios cumplidos	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Febrero	100% de los criterios cumplidos	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Marzo	100% de los criterios cumplidos	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Abril	100% de los criterios cumplidos	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Mayo	100% de los criterios cumplidos	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Junio	100% de los criterios cumplidos	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Julio	100% de los criterios cumplidos	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Agosto	100% de los criterios cumplidos	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

TERCER INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

3.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14.

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos.	No Respondidos o Reconsideradas	Enlace Portal AIP
Enero	17	14	3 reconsideraciones respondidas	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#
Febrero	17	14	3 reconsideraciones respondidas	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#
Marzo	17	15	2 reconsideraciones respondidas	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#
Abril	19	18	1 reconsideración respondida	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#
Mayo	29	29	N/A	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#
Junio	9	9	N/A	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

3.4- Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Insitucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

Descripción.	Objetivo.	Metas.	Población Beneficiaria.	Porcentaje de Ejecución.	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
PROGRAMA CENTRAL - POI 2024						
Actividad 1: Administrar el Sistema tributario Interno DNIT	Administrar el Sistema tributario Interno DNIT	15.802.455 (Meta Anual)	CONTRIBUYENTES / CIUDADANÍA	83%	13.039.650 (1er al 3er Trimestre Acumulado)	Reporte Mensual de Servicios Prestados por la DNIT a la ciudadanía (DGRAC/DGEE)
Actividad 4: Controles en zona secundaria	Se refiere a las verificaciones para control realizados por la Dirección General de Prevención y Represión del Contrabando y el Comercio Ilícito, fuera del recinto operativo de la zona primaria.	1.440 (Meta Anual)	ALCANCE NACIONAL	68,20%	982 (1er al 3er Trimestre Acumulado)	Nota DGPRCCI N° 772/2024 y N° 899/2024

TERCER INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

	PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE	30/7/2024	809.761.363	TESAKA INGENIERIA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitacio
438517	PROVISION DE AGUA MINERAL	6/3/2024	100.000.000	SOME S.A.C.I.A	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitacio
438768	SEGURO DE ESCANER MOVIL DE ALTA	21/2/2024	503.000.000	FENIX S.A. DE SEGUROS Y	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitacio
451354	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y	17/9/2024	800.000.000	GRUPO NS EQUIPAMIENTOS	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitacio
441613	MANTENIMIENTO MARISCAL ESTIGARRIBIA	22/7/2024	541.769.366	JULIO CESAR GOMEZ	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitacio
441478	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA ADUANA DE AEROPUERTO GUARANI Y TAVAPY	18/7/2024	123.811.400	JULIO CESAR GOMEZ	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitacio
441470	GARANTIA DE ESCANER MOVILES DE LA	8/7/2024	15.081.111.984	FUNCION DIGITAL PARAGUAY	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitacio
441442	ADQUISICION DE SELLOS	16/9/2024	100.000.000	GUSTAVO ADOLFO	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitacio
441420	ADQUISICION DE UTENSILIOS	20/8/2024	22.277.300	PROSPER S.R.L.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitacio
441397	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	30/7/2024	49.954.500	PROSPER S.R.L.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitacio
441373	ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD	20/8/2024	33.245.380	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitacio
		20/8/2024	13.895.000	FERNANDO RAFAEL BENEGAS	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitacio
		20/8/2024	72.174.500	IMUT SA (IMPORTADORA DE	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitacio
441372	RECARGA DE EXTINTORES	16/9/2024	80.000.000	ALDO OSCAR ACUÑA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitacio
440916	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PCI G G A	11/7/2024	400.000.000	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitacio
440882	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES	18/7/2024	1.200.000.000	CORPORACION LEMURIA S.A.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitacio
		18/7/2024	800.000.000	VICTOR JULIAN AYALA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitacio
438864	ADQUISICION DE PRECINTOS	15/3/2024	1.041.120.000	COMPAÑIA MARITIMA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitacio

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

3.6 Ejecución Financiera.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (UAF)

PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE

https://www.aduana.gov.py/?page_id=2070

Objeto de Gasto.		Descripción.	Presupuestado.	Ejecutado.	Saldos.	Evidencia (Enlace Ley 5189).
Sub Grupo de Gasto	Descripción	Presupuesto	Ejecución y porcentaje		Saldo Presupuestario	%
		Vigente	de 01/04/2024 al 30/06/2024	%		
	Clase 1 - Programa Central	1.048.858.313.128	209.107.739.859	20%	839.750.573.269	80%
100	<i>Servicios Personales</i>	337.779.087.061	74.477.021.677	22%	263.302.065.384	78%
200	<i>Servicios No Personales</i>	174.734.219.659	23.938.645.099	14%	150.795.574.560	86%
300	<i>Bienes de Consumo e Insumos</i>	10.605.558.137	2.110.972.556	20%	8.494.585.581	80%
400	<i>Bienes de Coambio</i>	1.547.360.000	-	0%	1.547.360.000	100%
500	<i>Inversión Física</i>	135.214.552.955	3.544.641.820	3%	131.669.911.135	97%
800	<i>Transferencias</i>	380.728.747.455	103.908.308.481	27%	276.820.438.974	73%
900	<i>Otros Gastos</i>	8.248.787.861	1.128.150.226	14%	7.120.637.635	86%

TERCER TRIMESTRE

https://www.aduana.gov.py/?page_id=2070

Objeto de Gasto.		Descripción.	Presupuestado.	Ejecutado.	Saldos.	Evidencia (Enlace Ley 5189).
Sub Grupo de Gasto	Descripción	Presupuesto	Ejecución y porcentaje		Saldo Presupuestario	%

TERCER INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

		Vigente	de 01/07/2024 al 30/09/2024	%		
	Clase 1 - Programa Central	308.009.893.711	66.038.827.419	21%	241.971.066.292	79%
100	<i>Servicios Personales</i>	135.622.625.899	27.270.766.361	20%	108.351.859.538	80%
200	<i>Servicios No Personales</i>	76.259.405.899	13.709.154.704	18%	62.550.251.195	82%
300	<i>Bienes de Consumo e Insumos</i>	1.468.709.711	260.407.557	18%	1.208.302.154	82%
500	<i>Inversión Física</i>	66.774.634.341	18.182.090.987	27%	48.592.543.354	73%
800	<i>Transferencias</i>	22.395.730.000	6.566.307.720	29%	15.829.422.280	71%
900	<i>Otros Gastos</i>	5.488.787.861	50.100.090	1%	5.438.687.771	99%

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (SUAF)						
Objeto de Gasto.		Descripción.	Presupuestado.	Ejecutado.	Saldos.	Evidencia (Enlace Ley 5189).
EJECUCION FINANCIERA POR GRUPO DESDE EL 01/01/2024 AL 30/09/2024						
GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO	https://www.aduana.gov.py/?page_id=2070
100	SERVICIOS PERSONALES	202.302.386.162	139.769.263.822	62.533.122.340	69%	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	90.148.813.760	34.918.880.524	55.229.933.236	39%	
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	9.157.848.426	3.562.341.201	5.595.507.225	39%	
400	BIENES DE CAMBIO	1.547.360.000	1.088.480.000	458.880.000	70%	
500	INVERSIÓN FÍSICA	76.794.918.614	7.415.308.680	69.379.609.934	10%	
800	TRANSFERENCIAS	43.560.000.000	9.059.384.303	34.500.615.697	21%	
900	OTROS GASTOS	2.400.000.000	1.311.238.833	1.088.761.167	55%	
TOTAL GENERAL:		425.911.326.962	197.124.897.363	228.786.429.599	46%	

4- PARTICIPACIÓN CIUDADANA.				
4.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.				
Nº	Denominación.	Descripción.	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de
1	SQR	Sistema de Quejas y Reclamos	Dirección de Gabinete - DGTIC	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
2	Página Web Institucional	Sitio institucional de DNIT	Dirección de Gabinete - Dirección General de Tecnologías de	https://www.aduana.gov.py/
3	DNA - On line	Monitoreo de cámaras en línea	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/dna/online
4	Consulta de Expedientes	Consulta de Expedientes	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/expedientes
5	SIVECA -Sistema Integral de Verificación	Consulta de Operaciones por número de contenedor	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/siveca
6	Datos Abiertos	Consulta de comercio internacional desde 1997	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/datos
7	Liquidación de Tributos y Documentos	Presupuesto estimado de importación por Mercadería.	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/simulador
8	VUI - Ventanilla Única del Importador	Sistema utilizado por los PVVA	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/vui
9	Contáctenos	Información de contacto sitio DNIT	Dirección General de Comunicación Institucional	https://www.dnit.gov.py/web/portal-institucional/contactenos
10	Página Web Institucional	Sitio institucional de la DNIT	Dirección General de Comunicación Institucional	https://www.dnit.gov.py/
11	Página Web Institucional - ekuatia	Sitio de información de Facturación Electrónica	Dirección General de Comunicación Institucional	https://www.dnit.gov.py/web/e-kuatia
12	Consultas	Contacte con la DNIT	Dirección General de Comunicación Institucional	https://servicios.set.gov.py/eset
13	Denuncias	Denuncias sobre incumplimiento de deberes formales	Dirección General de Fiscalización Tributaria	https://www.dnit.gov.py/web/portal-institucional/denuncias
14	Estadísticas en Online	Gestión Tributaria - Principales Resultados	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación	https://servicios.set.gov.py/eset
15	Servicios online sin clave de acceso	Enlaces a los servicios sin clave de acceso	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación	https://servicios.set.gov.py/eset-publico/

TERCER INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

16	Redes Sociales	Comunicación de actividades varias.	Dirección General de Comunicación Institucional	https://s.com/dnitp https://www.instagram.com/tributacionpy/ https://www.youtube.com/@DNITpy
17	Buzón electrónico Tributario Marandu	Comunicación reglamentaria e informativa	Dirección General de Comunicación Institucional	SGTM (Sistema de Gestión Tributaria Marangatu)
18	Correo electrónico	Comunicaciones varias del sistema.	Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación	SGTM (Sistema de Gestión Tributaria Marangatu)
19	Call Center	Atención telefónica	Dirección General de Recaudación y Asistencia al contribuyente	(021) 417 7000
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

4.2. Participación y difusión en idioma Guaraní.			
Producto (actividades, materiales, insumos, etc)	Descripción.	Fecha.	Enlace.
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

4.3 Diagnostico "The Integrity app".				
Cantidad de funcionarios que	Cantidad de mujeres.	Cantidad de hombres .	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados.	Evidencia.
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

5- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO.

5.1- Indicadores Misionales Identificados.

Cantidad de indicadores.	Descripción del Indicador misional.	Enlace.
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)		

5.2 Gestión de riesgos de corrupción.

TERCER INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Ambito de Aplicación.	Cantidad de Riesgos detectados.	Descripción del Riesgo de corrupción.	Medidas de mitigación.	Enlace Evidencias.
Gerencia General de Aduanas	16 riesgos detectados	Se seleccionó un proceso "Fiscalización, control y seguridad de la cadena logística" considerado como el más importantes de analizar, con sus correspondientes sub procesos. En total fueron analizados 8 sub	37 Acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción	https://www.aduana.gov.py/Rendicion%20de%20Cuentas/Informe-Final-Mapa-Riesgos-Corrupcion-DNA.pdf
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

6- GESTIÓN DE DENUNCIAS.

6.1.Gestión de denuncias de corrupción.

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción.	Estado.	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC.
16702	14/2/2024	Supuesta infracción a leyes especiales	Desestimada en Institución	https://denuncias.gov.py/portal-publico
16742	20/2/2024	Supuesta infracción a leyes especiales	Investigación Preliminar creada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
16822	5/3/2024	Supuesta infracción a leyes especiales	Investigación Preliminar creada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
16955	9/4/2024	Queja, reclamo o sugerencia	Desestimada en Institución	https://denuncias.gov.py/portal-publico
17020	19/4/2024	Entro tomate de contrabando y están repartiendo como pan	Finiquitado	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17020
17044	24/4/2024	siendo las 14 hrs. aproximadamente, en el control del puesto	Pendiente	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17044
17067	29/4/2024	La causa sería enriquecimiento ilícito, funcionario de	Pendiente	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17067
17078	2/5/2024	No expide boleta. Solo da un ticket comun	Finiquitado	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17078
17191	24/5/2024	En febrero mande reparar chapería mi auto gol msi año	Finiquitado	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17191
17206	28/5/2024	POR DECRETO DEL PODER EJECUTIVO N°	Pendiente	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17206
17262	11/6/2024	Personal contratado que no cuenta con título universitario	Pendiente	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17262
17409	4/7/2024	Denunciamos anónimamente al ex gerente de Fe cambios	Finiquitado	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17409
17414	4/7/2024	Esta importadora, declara bienes de capital evitando pagar	Finiquitado	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17414
17441	10/7/2024	SOMOS de la asociación de agrganaderos del paraguay	Pendiente	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17441
17463	17/7/2024	A partir del año 2014, la funcionaria habría percibido	Pendiente	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17463
17586	8/8/2024	Denuncia presentada por el Coordinador Regional de	Pendiente	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17586
17496	23/7/2024	LA DENUNCIADA POSEE MOVIMIENTOS	Finiquitado	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17496
17568	6/8/2024	ENRIQUECIMIENTO ILCITO Y SIN CAUSA.	Finiquitado	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17568
17656	19/8/2024	Contenedor a punto de ser despachado de manera irregular	Pendiente	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17656
17633	15/8/2024	Somos de la union industrial paraguay y sectores de la	Pendiente	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17633
17722	2/9/2024	Desaparición de mercaderías incautadas que se encontraban	Pendiente	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17722
17724	2/9/2024	Denuncia recibida por la UTA vía correo electrónico:	Pendiente	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17724
17725	2/9/2024	Denuncia recibida en la UTA: "Sería bueno encontrar la	Pendiente	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17725
17715	30/8/2024	Compré un artículo de mobiliario para decoraciones y no	Finiquitado	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17715
17736	3/9/2024	Referencia: CASO AI N° 04/22 - Exp. 2200008985K -	Pendiente	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17736
17711	28/8/2024	Somos la asociación frutihortícola de alto parana y	Pendiente	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17711
17752	5/9/2024	Denuncia recibida a través del Centro de Atención y	Pendiente	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17752
17743	4/9/2024	El funcionario en cuestión crea trabas a las importaciones	Pendiente	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17743
17761	6/9/2024	LA EMPRESA TUVO UNA TRANSACION DE	Pendiente	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17761
17764	7/9/2024	ENRIQUECIMIENTO ILCITO Y SIN CAUSA.	Finiquitado	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17764
17765	7/9/2024	ENRIQUECIMIENTO ILCITO Y SIN CAUSA.	Finiquitado	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17765
17907	3/10/2024	Venden productos falsificados de juguetes como peluches ,	Pendiente	https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/17907
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

7- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

TERCER INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

7.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre			
Auditorías Financieras			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
DGAI_DCAF N°	29/2/2024	Auditoría Financiera - Estados Financieros de la Gerencia General de la Dirección Nacional	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
DGAI_DCAF N°	27/6/2024	Auditoría Planificada del Nivel 500 - Inversión Física de la Dirección Nacional de Ingresos	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Auditorías de Gestión			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
DGAI_DCAF N°	31/1/2024	Auditoría de cumplimiento "Revisión de la contribución sobre contratos suscriptos previsto	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
DGAI_DCAF N°	4/6/2024	Auditoría planificada de "Evaluación de la eficacia de acciones de mejora cumplidas del	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
DGAI_DCPA N°	27/6/2024	Auditoría de cumplimiento del proceso de Aprovisionamiento de a bordo - Administración	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
DGAI_DCPA N°	27/6/2024	Auditoría de cumplimiento del proceso de Aprovisionamiento de a bordo - Administración	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Auditorías Externas			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Res. CGR N°	dic-23	Auditoría de cumplimiento a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). Ejercicio Fiscal	https://www.contraloria.gov.py/
IFV N° 9/2024	23/2/2024	Verificación de Contratos N° 09/2024. Contratación de servicios de re-potenciación y	S/D
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Otros tipos de Auditoría			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
DGAI_DCAF N°	1/1/2024	Auditoría especial de seguimiento para la verificación de la eficacia, eficiencia y efectividad de	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
DGAI_DCAF N°	21/1/2024	Auditoría especial al proceso de "Remate Público de mercaderías declaradas en abandono y	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
DGAI_DSA N°	26/2/2024	Evaluación del nivel de ejecución del Plan de Trabajo MECIP:2015 - Año 2023.	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
DGAI_DCSI N°	29/2/2024	Auditoría especial "Verificación de la efectividad de las acciones correctivas y de mejoras	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
DGAI_DSA N°	28/2/2024	Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno MECIP:2015. Dirección	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
DGAI_DSA N°	8/3/2024	Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno MECIP:2015. Dirección	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
DGAI_DSA N°	10/4/2024	Informe de seguimiento al primer trimestre 2024 de los planes de mejoramiento resultantes	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
DGAI_DCAF N°	6/5/2024	Auditoría planificada de "Revisión de las rendiciones de cuentas por compras vía Fondo Fijo	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
DGAI_DCAF N°	20/5/2024	Auditoría planificada de "Revisión de las rendiciones de cuentas por compras vía Fondo Fijo	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
DGAI_DCAF N°	27/5/2024	Auditoría planificada de "Revisión de las rendiciones de cuentas por compras vía Fondo Fijo	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
DGAI_DCAF N°	27/6/2024	Auditoría planificada de "Revisión de las rendiciones de cuentas por compras vía Fondo Fijo	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
DGAI_DSA N°	28/6/2024	Informe de Seguimiento y monitoreo de los planes de mejoramiento institucional de los	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
DGAI_DCAF N°	28/6/2024	Auditoría planificada de "Revisión de las Rendiciones de Cuentas por compras vía Fondo	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
DGAI_DSA N°	10/7/2024	"INFORME DE SEGUIMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2024, DE LOS PLANES DE	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=68
DGAI_DCAF N°	22/7/2024	REVISIÓN DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS POR COMPRAS VIA FONDO	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=69
DGAI_DCAF N°	31/7/2024	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO "CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=70
DGAI_DCPAyT	30/8/2024	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE "EXPEDICIÓN DE	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=71
DGAI_DCAF N°	16/9/2024	REVISIÓN DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS POR COMPRAS VIA CAJA	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=72
DGAI_DSA N°	17/9/2024	"INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PLANES DE	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=73
DGAI_DCAF N°	17/9/2024	"REVISIÓN DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS POR COMPRAS VIA CAJA	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=74
DGAI_DCAF N°	26/9/2024	"REVISIÓN DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS POR COMPRAS VIA CAJA	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=75
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre			
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
Res. CGR N°	16/2/2024	Auditoría de cumplimiento a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). Ejercicio Fiscal	Informe DGAI_DSA N° 09/2024, de fecha 10/04/2024.
DGRCVT/V_CGR	1/4/2024	Rendición de Cuentas de viáticos, enero a mayo 2022, Dirección Nacional de Aduanas.	Informe DGAI_DSA N° 09/2024, de fecha 10/04/2024.

TERCER INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

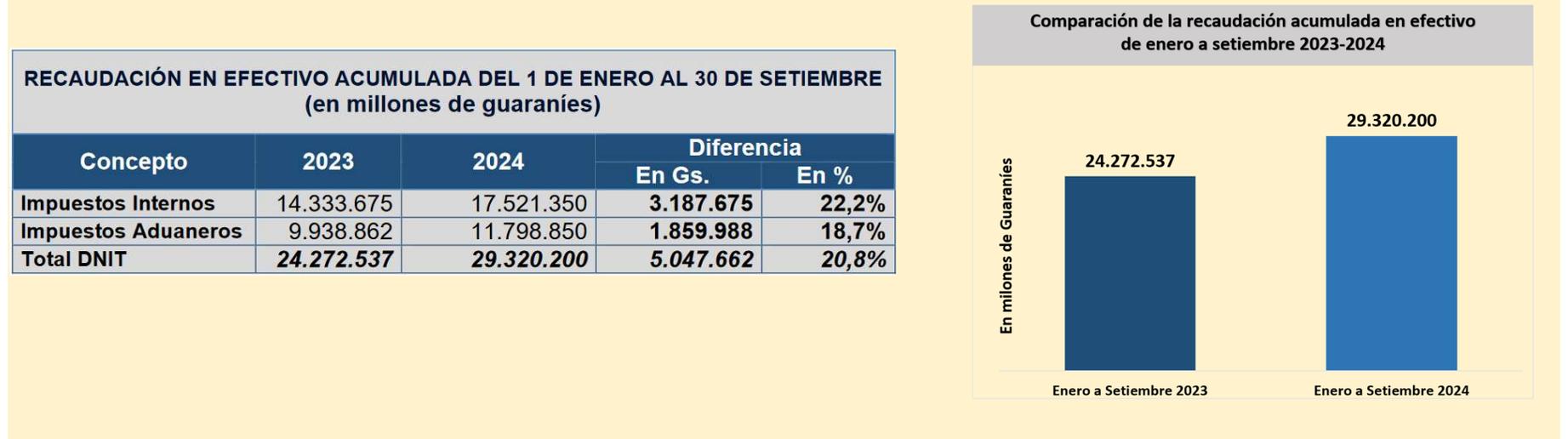
DNCP (IFV) N°	4/4/2024	Verificación de Contratos N° 09/2024. Contratación de servicios de re-potenciación y	Informe DGAI_DSA N° 09/2024, de fecha 10/04/2024.
DAI_DCSI_DCPA	16/1/2024	Auditoría especial dispuesta por Providencia N° 2100/2022 - Remate Público de	Informe DGAI_DSA N° 09/2024, de fecha 10/04/2024.
DAI_DCPA N°	18/1/2024	Auditoría de cumplimiento - Proceso de garantía aduanera.	Informe DGAI_DSA N° 09/2024, de fecha 10/04/2024.
DAI_DCAF N°	29/5/2024	Auditoría Financiera a los Estados Financieros y Patrimoniales de la DNA al 31 de	Informe DGAI_DSA N° 09/2024, de fecha 10/04/2024. Apartado 6.3.2.
DAI_DCAF N°	12/1/2024	Auditoría Especial Expdte. DNA N° 117758X/21 - Memorándum N° 44/2022 - Ajustes de	Informe DGAI_DSA N° 09/2024, de fecha 10/04/2024.
DAI_DCSI N°	31/5/2024	Auditoría especial - Procedimientos aplicados por la Administración de Aduana del	Informe DGAI_DSA N° 09/2024, de fecha 10/04/2024. Apartado 6.3.2.
DAI_DCPA N°	7/5/2024	Desaduanamiento de mercaderías - Sub Administración de aduana de Terport Villeta.	Informe DGAI_DSA N° 09/2024, de fecha 10/04/2024. Apartado 6.3.2.
DAI_DCPA N°	12/1/2024	Auditoría especial Verificación de la eficacia, eficiencia y efectividad de las acciones de	Informe DGAI_DSA N° 09/2024, de fecha 10/04/2024.
DAI_DCAF N°	3/6/2024	Auditoría especial practicada al Proceso de verificación de la eficacia, eficiencia y efectividad	Informe DGAI_DSA N° 09/2024, de fecha 10/04/2024. Apartado 6.3.2.

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

7.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay																													
Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR) y la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE)																												
2023 (DNIT)	3,02 = GESTIONADO BAJO - Informe CGR AGPE de Junio del 2024																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="background-color: #90EE90;">Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ambiente de control</td> <td style="text-align: center;">2,95</td> <td style="text-align: center;">CC</td> <td style="background-color: #FFD700;">Diseñado</td> </tr> <tr> <td>Control de planificación</td> <td style="text-align: center;">3,19</td> <td style="text-align: center;">B-</td> <td style="background-color: #00CED1;">Gestionado</td> </tr> <tr> <td>Control de implementación</td> <td style="text-align: center;">2,78</td> <td style="text-align: center;">CC</td> <td style="background-color: #FFD700;">Diseñado</td> </tr> <tr> <td>Control de evaluación</td> <td style="text-align: center;">3,18</td> <td style="text-align: center;">B-</td> <td style="background-color: #00CED1;">Gestionado</td> </tr> <tr> <td>Control para la mejora</td> <td style="text-align: center;">3,80</td> <td style="text-align: center;">BB</td> <td style="background-color: #00CED1;">Gestionado</td> </tr> <tr> <td>SCI consolidado</td> <td style="text-align: center;">3,02</td> <td style="text-align: center;">B-</td> <td style="background-color: #00CED1;">Gestionado</td> </tr> </tbody> </table>	Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI				Ambiente de control	2,95	CC	Diseñado	Control de planificación	3,19	B-	Gestionado	Control de implementación	2,78	CC	Diseñado	Control de evaluación	3,18	B-	Gestionado	Control para la mejora	3,80	BB	Gestionado	SCI consolidado	3,02	B-	Gestionado
Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI																													
Ambiente de control	2,95	CC	Diseñado																										
Control de planificación	3,19	B-	Gestionado																										
Control de implementación	2,78	CC	Diseñado																										
Control de evaluación	3,18	B-	Gestionado																										
Control para la mejora	3,80	BB	Gestionado																										
SCI consolidado	3,02	B-	Gestionado																										

8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

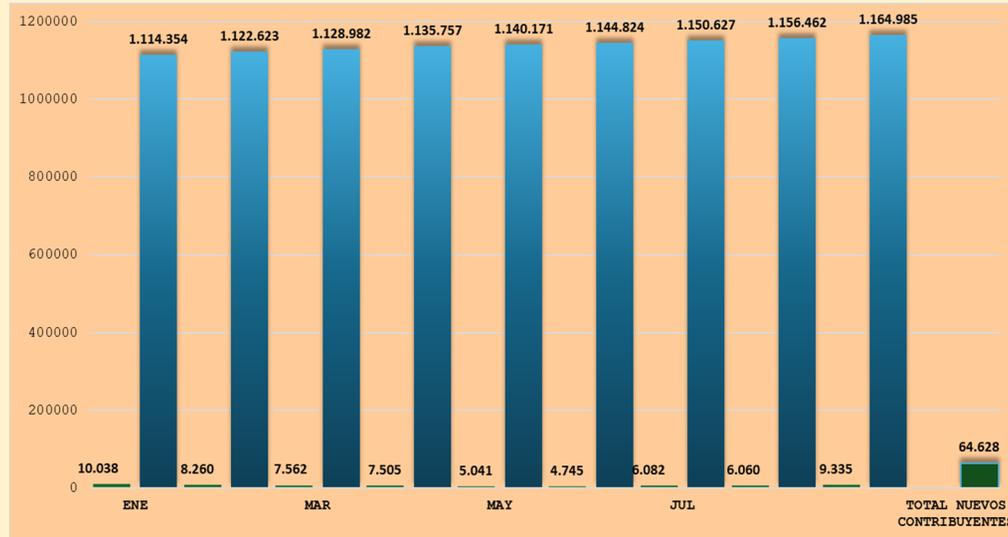
Al cierre de setiembre, la recaudación acumulada de la DNIT presenta una tendencia positiva en los niveles de crecimiento, en términos de recaudación total acumulada de enero a setiembre, se generó un



8.2 - Nuevos Contribuyentes

Un total de **64.628** nuevos contribuyentes se han inscripto de enero a setiembre de 2024, totalizando **1.164.985** contribuyentes registrados en el RUC al 30 de setiembre de 2024.

TERCER INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS



8.3 - Capacitaciones y Educación Tributaria

Capacitaciones desarrolladas sobre temas tributarios a más de **14.400** personas, a través de 175 charlas realizadas por distintas localidades del país, durante el periodo de enero a setiembre de 2024.

TERCER INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS



8.4 - Combate al Contrabando y la Evasión Tributaria

De Enero a Setiembre del año 2024, se han procesado un total de **982** Actas de Intervención, dando como resultado la incautación de distintos tipos de mercaderías, generando un perjuicio al Contrabando y al Comercio Ilícito por valor aproximado de **Gs. 123.308.742.171** (Guaraníes ciento veintitrés mil trescientos ocho millones setecientos cuarenta y dos mil ciento setenta y uno), conforme al valor de mercado, equivalente a **USD 16.944.182** (Dólares Americanos Dieciséis millones novecientos cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y dos), basado en el promedio general de la tasa de cambio de venta fijada en el mes de Enero/24 por el BCP.

Los trabajos operativos son realizados en los diferentes puntos de la Zona Secundaria del territorio nacional, con el apoyo y acompañamiento del Ministerio Público, el Personal Policial de la Dirección Contra Hechos Punibles, Económicos y Financieros y otras Instituciones, con el principal objetivo de combatir el contrabando y el comercio ilícito, conforme a las metas establecidas en el Plan Estratégico Anticontrabando.

TERCER INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

INCAUTACIONES POR MES			
MES	CANTIDADES INCAUTADAS	MONTO APROX. EN GS.	MONTO APROX. EN USD.
ENERO	173.479	15.624.360.793	2.146.985
FEBRERO	480.859	9.039.390.414	1.242.127
MARZO	165.782	10.091.652.750	1.386.721
ABRIL	220.584	20.372.440.823	2.799.431
MAYO	316.764	25.000.686.355	3.435.411
JUNIO	246.197	12.477.341.510	1.714.545
JULIO	897.875	16.167.774.526	2.221.657
AGOSTO	948.041	6.588.662.500	905.366
SEPTIEMBRE	270.029	7.946.432.500	1.091.940
TOTAL GENERAL	3.719.609	123.308.742.171	16.944.182



Principales mercaderías incautadas en operativos de intervención (verificación y allanamientos), que se ven afectadas con mayor frecuencia por la práctica ilegal del contrabando y comercio ilícito y que en su conjunto representan el 77% del total de mercaderías incautadas al tercer trimestre del año 2024, afectando al contrabando por valor aproximado de **Gs. 94.707.156.500**, equivalente a **USD 13.127.393**.

TERCER INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS



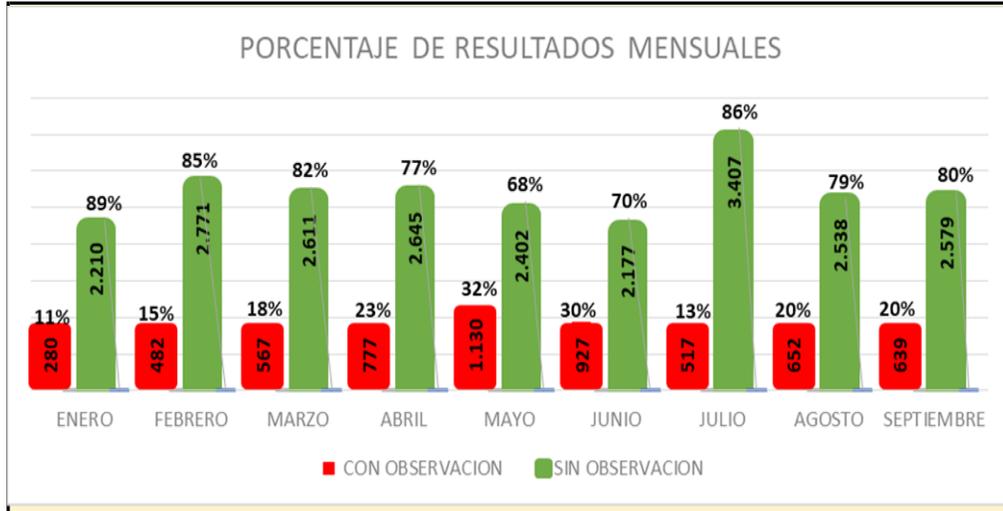
INCAUTACIONES MÁS RELEVANTES POR TIPO DE MERCADERÍAS				
MERCADERÍAS	CANTIDADES INCAUTADAS	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO APROX. EN GS.	MONTO APROX. EN USD.
VEHÍCULO	468	UNIDADES	31.884.467.700	4.381.329
MÁQUINA MINERADORA	1.335	UNIDADES	20.025.000.000	2.751.688
PRODUCTO FRUTIHORTÍCOLA	707.958	KILOS	9.932.765.260	1.364.888
APARATOS ELECTRÓNICOS	2.635	UNIDADES	4.960.488.450	681.634
PRENDAS DE VESTIR	37.384	KILOS	4.221.206.000	580.047
PRODUCTO DE USO VETERINARIO	5.779	UNIDADES	4.045.300.000	555.875
CEMENTO	64.000	KILOS	3.520.000.000	483.693
ACEITE	69.437	LITROS	3.347.631.620	460.007
GRANO Y ESPECIA	211.679	KILOS	2.832.391.650	389.206
COSMÉTICO	14.158	UNIDADES	2.603.226.382	357.716
CIGARRILLO ELECTRÓNICO	22.261	UNIDADES	2.164.950.000	297.492
CALZADO	10.965	UNIDADES	2.057.349.800	282.706
PAÑAL	30.308	UNIDADES	1.588.097.338	218.225
CARNE DE ORIGEN ANIMAL	47.985	KILOS	1.432.562.100	196.852
COMBUSTIBLE	101.938	LITROS	91.720.200	126.035
TOTAL GENERAL			94.707.156.500	13.127.393

8.5 - Control no Intrusivo de Operaciones de Importación y Exportación

De enero a setiembre de 2024, un total de 29.425 operaciones de Exportación bajo el Régimen EFC1

El trabajo de inteligencia realizado en forma conjunta con otras Instituciones del Estado, ha

TERCER INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS



8.6 - Donación de Mercaderías incautadas

De enero a setiembre, se han donado más de **913.000 kilos** de mercaderías que fueran incautadas, como alimentos no perecederos, productos frutihortícolas, artículos de limpieza, pañales, entre otros, a

Donaciones de mercaderías incautadas (en Kilogramos)				
Periodo: Enero a Setiembre de 2024				
Mes	Asunción	Encarnación	CDE	TOTAL MENSUAL
ENERO	47.400	14.182	33.216	94.798
FEBRERO	16.995	4.209	20.348	41.552
MARZO	40.117	3.881	15.110	59.108
ABRIL	37.090	20.360	12.228	69.678
MAYO	61.754	17.135	21.286	100.175
JUNIO	16.221	10.189	18.228	44.638
JULIO	63.415	8.785	24.984	97.184
AGOSTO	129.310	32.059	36.778	198.147
SEPTIEMBRE	113.331	53.004	41.533	207.868
TOTAL ACUMULADO	525.633	163.804	223.711	913.148

Total de Kilogramos donados por mes



TERCER INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS



8.7 - Facturación Electrónica

Al cierre del tercer trimestre, se han generado aproximadamente más de 465.785.800 Documentos Tributarios Electrónicos, conforme al siguiente detalle mensual por tipo de DTE:

Tipo de DTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE
AUTOFACTURA ELECTRÓNICA	18.506	19.894	17.986	21.951	19.942	21.282	21.469	21.920	20.402
FACTURA ELECTRÓNICA	45.453.775	44.469.783	47.444.537	49.180.294	50.197.939	50.327.718	53.647.360	54.388.362	53.466.919
NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA	623.550	666.784	666.990	802.490	721.108	724.126	795.161	1.016.812	892.436
NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA	6.732	7.656	7.858	7.978	7.639	8.616	6.701	6.803	7.229
NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA	1.026.376	1.014.188	995.090	1.116.091	1.164.379	1.099.087	1.234.868	1.235.221	1.163.814
Total general	47.128.939	46.178.305	49.132.461	51.128.804	52.111.007	52.180.829	55.705.559	56.669.118	55.550.800

**DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS APROBADOS
DE ENERO A SETIEMBRE DE 2024**

