

RESOLUCIÓN INTERNA N.º 22/2023.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE ACCIONES (PAA) SET PARA EL AÑO 2023.

Asunción, 16 de febrero de 2023.

VISTO:

La Ley N.º 109/1991 «Que aprueba con modificaciones el Decreto-Ley N.º 15 de fecha 8 de marzo de 1990, “Que establece las funciones y estructura orgánica del Ministerio de Hacienda”» y sus modificaciones;

La Resolución MH N.º 265/2014 «Por la cual se aprueba la nueva Estructura Orgánica de la Subsecretaría de Estado de Tributación de este Ministerio y su correspondiente Manual de Funciones»;

La Resolución MH N.º 193/2019 «Por la cual se aprueban el Propósito y el Eslogan Institucional para el periodo 2019-2022; así como, el Logotipo Institucional de la Subsecretaría de Estado de Tributación de este Ministerio»;

La Resolución Interna SET N.º 41/2019 «Por la cual se aprueban los Objetivos Estratégicos de la SET para el periodo 2019-2022»;

La Resolución Interna SET N.º 68/2021 «Por la cual se aprueba la Matriz de Proyectos e Iniciativas SET para el periodo 2021 – 2023»; y,

CONSIDERANDO:

Que el Plan Anual de Acciones (PAA) consolida las propuestas de indicadores, líneas de base y metas comprometidas para el año 2023 y que afectan a las dependencias de la SET.

Que el plan propuesto fue esquematizado en base a los macroprocesos y procesos que gestiona la SET, conforme a las definiciones contempladas en el Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP).

Que las metas de los indicadores del Plan Anual de Acciones (PAA) para el año 2023 han sido elaboradas con el fin de dar seguimiento a las acciones estratégicas encaradas por la SET para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Que la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria se ha expedido en los términos del Dictamen DJGI/PNI N.º 9 del 8 de febrero de 2023.

POR TANTO,

EL VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN

RESUELVE:

Artículo 1º . - Aprobar el Plan Anual de Acciones (PAA) de la SET para el año 2023, cuyo contenido se detalla en el Anexo adjunto a la presente resolución.



Diana Ojeda López - Jefa Interna
Departamento de Gestión Documental
s/ Res M.H. Nº 201/21

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Yegros esq. Mcal. López
Tel.: 729 7000
www.set.gov.py

RESOLUCIÓN INTERNA N.º 22/2023.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE ACCIONES (PAA) SET PARA EL AÑO 2023.

Artículo 2º . - La Coordinación de Desarrollo Institucional (CDI) será la dependencia encargada de efectuar el seguimiento y el monitoreo del PAA de la SET para el año 2023, de manera conjunta con las distintas dependencias de la SET.

A fin de facilitar el cumplimiento de lo señalado en el artículo anterior, las Direcciones de la SET, así como las Coordinaciones y los Departamentos del Staff; deberán comunicar o ratificar en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la vigencia de la presente resolución, la designación de 2 (dos) funcionarios que actuarán como enlaces con la CDI, en carácter de titular y alterno, respectivamente.

Los mismos serán responsables de verificar el estado de cumplimiento del PAA SET para el año 2023 de sus respectivas dependencias, de recabar las informaciones necesarias para determinar el nivel de avance logrado y de remitir hasta el quinto día de cada mes o el siguiente día hábil dichos reportes a la CDI, la cual deberá compilar las informaciones, elaborar el reporte consolidado y elevar a conocimiento de la máxima autoridad y del nivel gerencial el reporte de avance en el cumplimiento de las metas institucionales, a más tardar el décimo día de cada mes o el siguiente día hábil.

Artículo 3º . - La revisión y la evaluación del cumplimiento de las metas institucionales con la Máxima Autoridad y el Directorio de la SET se realizará para el año 2023 al menos en dos ocasiones antes del cierre del año calendario.

Artículo 4º . - En casos excepcionales, podrán efectuarse actualizaciones y ajustes a las metas de los indicadores definidos en el PAA, dentro de los tres primeros meses de la entrada en vigor del Plan, siempre que los motivos fueren debidamente justificados y hayan sido aprobados por la Máxima Autoridad Institucional.

Artículo 5º . - Las Direcciones, las Coordinaciones y los Departamentos del Staff, deberán formular su correspondiente propuesta de PAA de la SET del año 2024 y elevarlo a través de la Coordinación de Desarrollo Institucional a consideración de la máxima autoridad, durante el mes de diciembre del año 2023.

Artículo 6º . - Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.



Diana Ojeda López - Jefa Interina
Departamento de Gestión Documental
s/ Res M.H. N° 201/21

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

**Fdo.: ÓSCAR ALCIDES ORUÉ ORTÍZ
VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN**



 TETÁ VIRU MOHENDAPY Motenondcha Ministerio de HACIENDA	MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES - GESTIÓN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA									Código: TDI_GRT Versión: 01	
Proceso: Gestión de Recaudación Tributaria.											
Objetivo del Proceso: Asegurar el ingreso de los tributos a través de mecanismos simplificados y ágiles que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones tributarias.											
Procedimiento (1)	Producto Crítico o Factor Clave - Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Formula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificación (7)	Fecha de Vigencia. (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medición (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Conciliaciones/Declaraciones Juradas y Pagos	Variación porcentual de la recaudación de tributos internos en efectivo	Variación porcentual de los Ingresos Tributarios en el año fiscal Meta: 4,3%	((Recaudación de tributos internos en efectivo en el año 2023 - Recaudación de tributos internos en efectivo en el año 2022)/Recaudación de tributos internos en efectivo en el año 2022)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	1/1/2023	Asesoría Económica	DPCG/CDI AE
Control de ingresos tributarios a través de entidades recaudadoras autorizadas / Conciliaciones	Recaudación de tributos internos en efectivo ingresada vía pago electrónico	Porcentaje de Ingresos pagados a través de pago electrónico Meta: 90%	(Recaudación de tributos internos en efectivo del año 2023 ingresada vía pago electrónico/Total de recaudación de tributos internos en efectivo del año 2023)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	1/1/2023	Asesoría Económica	DPCG/CDI AE
Elaborado por:	Asesoría Económica							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			

 TETÁ VIRU MOHENDAPY Motenondeha Ministerio de HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES						Código: TDI_AC Versión: 01			
Proceso: Asistencia al Contribuyente.											
Objetivo del Proceso: Orientar y proveer información oportuna y de calidad a los contribuyentes y a la ciudadanía en general para el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias.											
Procedimiento (1)	Producto Crítico o Factor Clave- Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Formula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificación (7)	Fecha de Vigencia (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medición (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Gestión de Atención de Consultas/ Servicios Móviles/ Capacitación Impositiva/Actividades de Educación Tributaria.	Servicios prestados por la SET	Cantidad de servicios prestados en el año Meta: 15.049.957	(Cantidad de servicios prestados por la SET en el año 2023/ Meta de servicios a prestar definidos para el año 2023)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	Director de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales	DPCG/CDI DACCFF
Elaborado por:	Dirección de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			

 TETÁ VIRU MOHENDAPY Motenondcha Ministerio de HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES - GESTIÓN DE REGISTRO DEL CONTRIBUYENTE								Código: TDI_GRC Versión: 01	
Proceso: Gestión de Registro del Contribuyente.											
Objetivo del Proceso: Mantener una base de datos con los registros de los contribuyentes depurada y actualizada a fin de disponer de información confiable y completa sobre los mismos.											
Procedimiento (1)	Producto Crítico o Factor Clave- Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Formula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificación (7)	Fecha de Vigencia. (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medición (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Registro Unico de Contribuyente	Porcentaje de nuevos contribuyentes inscriptos en el RUC	Porcentaje de nuevos contribuyentes inscriptos en el RUC Meta: 5%	(Cantidad de nuevos contribuyentes inscriptos en el RUC en el año 2023/Cantidad de contribuyentes inscriptos en el RUC al cierre del año 2022)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	1/1/2023	Director de Asistencia al Contribuyente y de Créditos Fiscales / Director General de Recaudación y de Oficinas Regionales	DPCG/CDI DACCF
Registro Unico de Contribuyente	Implementación de la Facturación Electrónica (Proyecto SIFEN)	Cantidad de contribuyentes emitiendo comprobantes en ambiente de producción Meta: 1.540	Hitos de Avance Anuales en la implementación del Proyecto SIFEN	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	1/1/2023	Director de Asistencia al Contribuyente y de Créditos Fiscales / Director General de Recaudación y de Oficinas Regionales	DPCG/CDI Equipo SIFEN
Elaborado por:	Dirección de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			

 TETÁ VIRU MOHENDAPY Motenondcha Ministerio de HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN							Código: TDI_GCDT Versión: 01		
Proceso: Gestión de Cobro de Deudas Tributarias.											
Objetivo del Proceso: Aumentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes a través de procesos de cobranzas más eficaces, simplificados y ágiles.											
Procedimiento (1)	Producto Crítico o Factor Clave - Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Formula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificación (7)	Fecha de Vigencia. (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medición (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Gestión Administrativa de Cobranzas.	Eficacia de la cobranza Persuasiva de los Grandes Contribuyentes (Morosidad)	Porcentaje de regularización de las Deudas Morosas Seleccionadas. Meta: 75%	(Monto total de las deudas regularizadas en el año 2023/Monto total de las deudas seleccionadas para procesos de cobranza en el año 2023) *100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	Director General de Grandes Contribuyentes	DPCG/CDI DGGC
	Eficacia de la Cobranza Persuasiva de los Medianos y Pequeños Contribuyentes (Morosidad)	Porcentaje de regularización de las Deudas Morosas Seleccionadas Meta: 40%	(Monto total de la deuda regularizada en el año 2023/ Monto total de la deuda seleccionada para procesos de cobranza en el año 2023) *100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	Director General de Recaudación y de Oficinas Regionales	DPCG/CDI DGROR
	Eficacia de la Cobranza Persuasiva de los Medianos y Pequeños Contribuyentes (Omisión)	Porcentaje de regularización de las Omisiones Seleccionadas Meta: 25%	(Cantidad de Obligaciones (determinativas) omisas regularizadas en el año 2023/Número total de obligaciones (determinativas) omisas notificadas en el año 2023) *100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	Director General de Recaudación y de Oficinas Regionales	DPCG/CDI DGROR
	Eficacia de la Pre-Cobranza Persuasiva de los Medianos y Pequeños Contribuyentes (Morosidad)	Porcentaje de regularización de las Deudas Morosas Seleccionadas Meta: 48%	(Monto total de la deuda regularizada por pre-cobranza en el año 2023/Monto total de la deuda reclamada por pre-cobranza en el año 2023) *100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	Director General de Recaudación y de Oficinas Regionales	DPCG/CDI DGROR
Elaborado por:	Dirección General de Grandes Contribuyentes Dirección General de Recaudación y Oficinas Regionales							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			

 TETÁ VIRU MOHENDAPY Motenondcha Ministerio de HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN							Código: TDI_COT Versión: 01		
Proceso: Control de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias.											
Objetivo del Proceso: Efectuar controles tributarios eficaces y eficientes basados en óptimas selecciones, evitando o reduciendo la evasión y el fraude fiscal.											
Procedimiento (1)	Producto Critico o Factor Clave - Nombre del Indicador (2)	Descripcion del Indicador (3)	Formula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificacion (7)	Fecha de Vigencia (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medicion (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Plan Nacional Anual de Controles Tributarios Control de Emisión de Comprobantes de Venta Control de Mercaderías en Tránsito y Almacenamiento Ejecución de Investigaciones	Cumplimiento Plan Nacional Anual de Controles Tributarios	Porcentaje de controles tributarios ejecutados, establecidos en el Plan Nacional Anual de Controles Tributarios en el tiempo establecido, incluida su actualización Meta: 100%	(Cantidad de controles ejecutados (por cada tipo) en el año 2023/Cantidad de controles establecidos en el Plan Nacional Anual de Controles Tributarios (PNACT) para el año 2023)*100	Cuatrimestral	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	Director General de Grandes Contribuyentes/ Director General de Fiscalización Tributaria/Director General de Recaudación y de Oficinas Regionales/ Coordinador de Investigación Tributaria y Gestión de Riesgos	DPCG/CDI DGGC - DGROR - DGFT -CITGR
Ejecución de Fiscalización Aplicación de Sanciones por contravención	Controles Tributarios (Fiscalizaciones y controles internos) con ajuste fiscal	Porcentaje de casos de controles tributarios finiquitados con ajuste fiscal Meta: 80%	(Cantidad de controles tributarios - fiscalizaciones y controles internos- finiquitados con ajuste fiscal y/o aplicación de sanciones en el año 2023/ Cantidad de controles tributarios - fiscalizaciones y controles internos finiquitados en el año 2023)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	Director General de Grandes Contribuyentes/ Director General de Fiscalización Tributaria	DPCG/CDI DGFT - DGGC
Elaborado por:	Dirección General de Grandes Contribuyentes Dirección General de Fiscalización Tributaria Dirección General de Recaudación y Oficinas Regionales Coordinación de InvestigaciónTributaria y Gestión de Riesgos								Fecha:	30.01.2023	
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI								Fecha:	30.01.2023	
Aprobado por:	Viceministro de Tributación								Fecha:		

 TETÁ VIRU MOHENDAPY Motenondcha Ministerio de HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES - GESTIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO.								Código: TDI_GNTJ Versión: 01	
Proceso: Gestión de Normas Tributarias y Asesoramiento Jurídico.											
Objetivo del Proceso: Regular la correcta aplicación, percepción y control de los tributos a través de normas generales y administrativas unificadas completas y actualizadas.											
Procedimiento (1)	Producto Crítico o Factor Clave- Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Formula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificación (7)	Fecha de Vigencia. (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medición (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Gestión de Sumario Administrativo.	Sumarios administrativos finiquitados (determinación tributaria y aplicación de sanciones)	Porcentaje de los Sumarios Administrativos finiquitados Meta: 75%	(Cantidad de sumarios administrativos finiquitados en el año 2023/Cantidad de sumarios administrativos pendientes e ingresados a la DPTT hasta el 30.06.2023)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	1/1/2023	Director Planificación y Técnica Tributaria/Gabinete	DPCG/CDI DPTT
Gestión de Recursos de Reconsideración.	Recursos de Reconsideración resueltos (determinación tributaria y aplicación de sanciones)	Porcentaje de los Recursos de Reconsideración Meta: 55%	(Cantidad de recursos de reconsideración resueltos en el año 2023/Cantidad de recursos de reconsideración pendientes e ingresados a la DPTT hasta el 31.08.2023) *100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	1/1/2023	Director Planificación y Técnica Tributaria/Gabinete	DPCG/CDI DPTT
	Recursos de Reconsideración resueltos (créditos fiscales)	Porcentaje de los Recursos de Reconsideración Meta: 45%	(Cantidad de recursos de reconsideración resueltos en el año 2023/Cantidad de recursos de reconsideración pendientes e ingresados a la DPTT hasta el 31.08.2023) *100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	1/1/2023	Director Planificación y Técnica Tributaria/Gabinete	DPCG/CDI DPTT
Consultas Vinculantes y No Vinculantes.	Consultas Vinculantes respondidas	Porcentaje de las Consultas Vinculantes respondidas Meta: 65%	(Cantidad de Consultas Vinculantes respondidas en el año 2023/Cantidad de consultas vinculantes pendientes e ingresadas a la DPTT hasta el 31.08.2023) *100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	1/1/2023	Director Planificación y Técnica Tributaria/Gabinete	DPCG/CDI DPTT
	Consultas No Vinculantes respondidas	Porcentaje de las Consultas No Vinculantes respondidas Meta: 90%	(Cantidad de Consultas No Vinculantes respondidas en el año 2023/Cantidad de consultas no vinculantes pendientes e ingresadas a la DPTT hasta el 31.08.2023) *100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	1/1/2023	Director Planificación y Técnica Tributaria	DPCG/CDI DPTT
Emisión de Dictámenes Internos y Externos.	Dictamen Jurídico Operativo	Porcentaje de Dictámenes Jurídicos Operativos emitidos Meta: 70%	(Cantidad de Dictámenes Jurídicos Operativos emitidos en el año 2023/Cantidad de Dictámenes Jurídicos Operativos pendientes e ingresados en la DPTT hasta el 31.08.2023) *100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	1/1/2023	Director Planificación y Técnica Tributaria	DPCG/CDI DPTT
Elaborado por:	Dirección de Planificación y Técnica Tributaria							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			



 TETÁ VIRU MOHENDAPY Ministerio de HACIENDA	MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES - INCENTIVOS FISCALES										Código: TDI_IF Versión: 01
Proceso: Incentivos Fiscales.											
Objetivo del Proceso: Otorgar el Beneficio de la Exoneración y/o Devolución de Impuestos a los Contribuyentes cuando correspondan y de acuerdo a las Normativas Vigentes.											
Procedimiento (1)	Producto Crítico o Factor Clave- Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Formula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificación (7)	Fecha de Vigencia. (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medición (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Devolución de Créditos Fiscales Repetición de Pago Indevido o en Exceso	Gestión de Créditos Fiscales - Régimen General	Porcentaje de regularización de las devoluciones de créditos fiscales del Régimen General dentro del plazo establecido. Meta: 40%	(Cantidad de solicitudes de devolución del Régimen General acreditadas en el plazo establecido /Cantidad total de solicitudes de devolución del Régimen General acreditadas en el año 2023)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Reportes del Sistema	1/1/2023	Director de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales.	DPCG DACCFF
Devolución de Créditos Fiscales Repetición de Pago Indevido o en Exceso	Gestión de Créditos Fiscales - Pago en Exceso	Porcentaje de regularización de las devoluciones de créditos fiscales del Pago en Exceso dentro del plazo establecido. Meta: 50%	(Cantidad de solicitudes de devolución de Pago en Exceso acreditadas en el plazo establecido /Cantidad total de solicitudes de devolución del Pago en Exceso acreditadas en el año 2023)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Reportes del Sistema	1/1/2023	Director de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales.	DPCG DACCFF
Devolución de Créditos Fiscales Repetición de Pago Indevido o en Exceso	Gestión de Créditos Fiscales - Régimen Acelerado	Porcentaje de regularización de las devoluciones de créditos fiscales del Régimen Acelerado dentro del plazo establecido. Meta: 100%	(Cantidad de solicitudes de devolución del Régimen Acelerado acreditadas en el plazo establecido /Cantidad total de solicitudes de devolución del Régimen Acelerado acreditadas en el año 2023)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Reportes del Sistema	1/1/2023	Director de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales.	DPCG DACCFF
Devolución de Créditos Fiscales Repetición de Pago Indevido o en Exceso	Gestión de Créditos Fiscales	Porcentaje de gestión de las solicitudes de créditos ingresadas Meta: 80%	(Cantidad de solicitudes acreditadas en el mes/cantidad de solicitudes ingresadas en el mes)	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Reportes del Sistema	1/1/2023	Director de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales.	DPCG DACCFF
Procesamiento de Solicitudes de Franquicias Fiscales Procesamiento de Solicitudes de Libre Transferencia	Gestión de Franquicias Fiscales	Porcentaje de Certificados de Liberación de Franquicias Fiscales resueltos en el plazo establecido. Meta: 90%	(Cantidad de solicitudes de franquicias fiscales resueltas en el plazo dentro del periodo que se informa/ Cantidad total de solicitudes de franquicias fiscales resueltas en el periodo que se informa)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Reportes del Sistema	1/1/2023	Director de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales.	DPCG DACCFF
Elaborado por:	Dirección de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			



 TETÁ VIRU MOHENDAPY Motenondcha Ministerio de HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES					Código: TDI_FI Versión: 01				
Proceso: Fiscalidad Internacional											
Objetivo del Proceso: Implementar los estándares internacionales de transparencias e intercambio de información con fines fiscales relacionados a una mayor transparencia fiscal y a la lucha contra la evasión y erosión de la base imponible, como así también el traslado de beneficios.											
Procedimiento (1)	Producto Crítico o Factor Clave- Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Fórmula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificación (7)	Fecha de Vigencia (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medición (10)
					ÓPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Intercambio de Información a Nivel Internacional/Negociación de convenios en materia fiscal.	Revisión inter pares Fase 1 del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE.	Porcentaje revisión inter pares del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales de la OCDE. Meta: 100%	1. Puesta a conocimiento del Viceministro del Cronograma actualizado de la Evaluación Fase 1 de la Revisión de Pares del Foro Global de la OCDE respecto al marco normativo de Paraguay para el Intercambio de Información Internacional a Requerimiento. 2. Remisión del cronograma oficial actualizado enviado por el Foro Global a las institucionales integrantes del Comité Interinstitucional. 3. Revisión del borrador de informe y el resumen ejecutivo, a partir de las respuestas dadas por Paraguay (24/01/2023 según cronograma actualizado), a fin de elaborar los comentarios que correspondan y poner a conocimiento de las instituciones que integran el Comité Interinstitucional (plazo de 4 semanas para proporcionar comentarios). 4. Los representantes autorizados del Comité Interinstitucional deberán validar el borrador de informe actualizado por la Secretaría del Foro Global (20/02/2023), a partir de los comentarios remitidos por Paraguay al primer borrador de informe y resumen ejecutivo, si correspondiera. 5. Revisión para segunda ronda de comentarios, si correspondiera, a la versión más actualizada del informe y el resumen ejecutivo elaborado por la Secretaría del Foro de la OCDE. 6. Aprobación del Informe final de la Evaluación Fase 1 a Paraguay en la Reunión del Grupo Revisor de Pares del Foro Global (12 al 15 de junio de 2023).	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	Departamento de Asesoría Técnica	DPCG/CDI DAT
Intercambio de Información a Nivel Internacional/Negociación de convenios en materia fiscal.	Proyecto Piloto Multilateral para un uso más amplio de la información intercambiada bajo tratados de la Declaración de Punta del Este del Foro Global de la OCDE.	Porcentaje Preparación Técnica y Negociación de la Declaración de Punta del Este del Foro Global de la OCDE Meta: 100%	1. Reunión de Coordinación Interinstitucional con representantes técnicos de las instituciones integrantes del Proyecto Piloto en representación de Paraguay. 2. Socialización del alcance, objetivo y propósito del Proyecto Piloto del Foro Global de la OCDE con los representantes técnicos de las instituciones involucradas (SET, SEPRELAD y Ministerio Público). 3. Participación activa de los representantes técnicos en las actividades propuestas por la Secretaría del Foro Global, en el marco del Proyecto Piloto.	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	Departamento de Asesoría Técnica	DPCG/CDI DAT
Intercambio de Información a Nivel Internacional/Negociación de convenios en materia fiscal.	Socialización de los Procedimientos de Intercambio de Información Internacional.	Porcentaje Preparación y socialización de los procedimientos de Intercambio de Información Internacional Meta: 100%	1. Preparación de los materiales para la socialización de los procedimientos de Intercambio de Información Internacional a Requerimiento. 2. Coordinación con el área de Talento Humano de la CGDP y el Departamento de Procedimientos de la DACCF a fin de elaborar un calendario de cursos presenciales por áreas sobre los objetivos, importancia y efecto del intercambio de información internacional así como la socialización de los procedimientos internos.	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	Departamento de Asesoría Técnica	DPCG/CDI DAT
Elaborado por:		Departamento de Asesoría Técnica						Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:		Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI						Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:		Viceministro de Tributación						Fecha:			



 TETĀ VIRU MOHENDĀPY Motenondcha Ministerio de HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES					Código: TDI_FI Versión: 01				
Proceso: Implementación de Servicios TI											
Objetivo del Proceso: Diseñar, probar e implementar las nuevas versiones de los servicios según las directrices marcadas en la fase de diseño del servicio.											
Procedimiento (1)	Producto Critico o Factor Clave- Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Fórmula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificación (7)	Fecha de Vigencia (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medición (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Desarrollo y/o Modificación de Sistemas	Resolución de requerimientos de los Sistemas de la SET	Resolver los requerimientos de sistemas solicitados en el año 2023 Meta: 60%	(Cantidad de requerimientos de sistemas resueltos en el año 2023/Cantidad total de requerimientos solicitados en el año 2023) *100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores.	01/01/2023	DTIC	DPCG/CDI DTIC
Elaborado por:	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			



Diana Ojeda López - Jefe Interim
Departamento de Gestión Documental
s/ Res M.H. Nº 201/21

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES

Código: TDI_FI
Versión: 01

Proceso: Gestión de Proyectos TI

Objetivo del Proceso: Alcanzar los beneficios de negocio y reducir el riesgo de retrasos inesperados y el deterioro del valor, mediante la mejora de las comunicaciones y el involucramiento de usuarios finales y de negocio, asegurando el valor y la calidad de los entregables del proyecto y maximizando su contribución al portafolio de servicios e inversiones.

Procedimiento (1)	Producto Critico o Factor Clave- Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Fórmula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificacion (7)	Fecha de Vigencia (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medicion (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Elaboración de Terminos de referencia y/o especificaciones técnicas.	Elaboración y presentación de planes para adquisición de infraestructura y sistemas	Remitir a la DAAF los planes para adquisición de infraestructura y sistemas para el 2023 Meta: 75%	(Cantidad de proyectos remitidos a la DAAF en el año 2023/Cantidad total de proyectos estimados en el año 2023)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	DTIC	DPCG/CDI DTIC
Elaborado por:	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			



~~Diána Ojeda López - Jefa Interna~~
Departamento de Gestión Documental
s/ Res M.H. Nº 201/21

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

 TETĀ VIRU MOHENDAPY Motenondeha Ministerio de HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES						Código: TDI_FI Versión: 01			
Proceso: Gestión de incidentes de TI											
Objetivo del Proceso:Registrar todos los incidentes que afecten a la calidad del servicio y restaurarlo a los niveles acordados de calidad en el más breve plazo posible.											
Procedimiento (1)	Producto Critico o Factor Clave- Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Fórmula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificacion (7)	Fecha de Vigencia (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medicion (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Gestión de Incidentes de seguridad de la información,	Gestionar los incidentes de seguridad tecnológica de la SET	Gestionar los incidentes registrados y/o pendientes en el 2023 Meta: 60%	(Cantidad de incidentes resueltos en el año/Cantidad total de incidentes registrados y/o pendientes en el año)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2022	DTIC	DPCG/CDI DTIC
Elaborado por:	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			



Diana Ojeda López - Jefe Interina
Departamento de Gestión Documental
s/ Res M.H. Nº 201/21

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES

Código: TDI_FI
Versión: 01

Proceso: Petición de Servicios de TI

Objetivo del Proceso: Gestionar las peticiones de usuarios y clientes que habitualmente requieren pequeños cambios en la prestación del servicio.

Procedimiento (1)	Producto Critico o Factor Clave- Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Fórmula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificación (7)	Fecha de Vigencia (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medición (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Soporte Técnico de la SET	Gestionar los servicios (soporte técnico y redes) prestados por la DTIC	Gestionar las solicitudes de servicios técnicos recibidos en el año 2023 Meta: 60%	(Cantidad de solicitudes de servicios técnicos resueltos en el año/Cantidad de solicitudes de servicios técnico recibidas en el año)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	DTIC	DPCG/CDI DTIC
Asistencia al usuario	Gestionar los servicios de asistencia técnica de sistemas	Gestionar los reclamos técnicos recibidos Meta: 60%	(Cantidad de reclamos técnicos gestionados en el año/Cantidad de reclamos técnicos recibidos en el año)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	DTIC	DPCG/CDI DTIC
Elaborado por:	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			

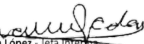


Diana Ojeda López - Jefa Interna
Departamento de Gestión Documental
s/ Res M.H. N° 201/21

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

 TETĀ VIRU MOHENDAPY Motenondcha Ministerio de HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES						Código: TDI_FI Versión: 01			
Proceso: Gestión Presupuestaria											
Objetivo del Proceso: Planificar y ejecutar el presupuesto de ingresos y gastos del Ministerio de Hacienda.											
Procedimiento (1)	Producto Critico o Factor Clave- Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Fórmula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificacion (7)	Fecha de Vigencia (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medicion (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Modificaciones de Plan Financiero y Transferencias de créditos presupuestario	Plan Financiero anual ejecutado	Ejecutar el plan financiero asignado Meta 85%	(Plan financiero ejecutado/Plan financiero asignado)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	DAAF	DPCG/CDI DAAF
Modificaciones de Plan Financiero y Transferencias de créditos presupuestario	Plan Financiero anual ejecutado con FF10	Ejecutar el plan financiero FF10 asignado Meta 85%	(Plan financiero ejecutado FF10/Plan financiero asignado FF10)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	DAAF	DPCG/CDI DAAF
Modificaciones de Plan Financiero y Transferencias de créditos presupuestario	Plan Financiero anual ejecutado con FF30	Ejecutar el plan financiero FF30 asignado Meta 85%	(Plan financiero ejecutado FF30/Plan financiero asignado FF30)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	DAAF	DPCG/CDI DAAF
Elaborado por:	Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			




Diana Ojeda López - Jefa Interina
Departamento de Gestión Documental
s/ Res M.H. N° 201/21
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

 TETÁ VIRU MOHENDAPY Motenondcha Ministerio de HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES					Código: TDI_FI Versión: 01				
Proceso: Gestión de Contrataciones											
Objetivo del Proceso:Planificar, organizar, dirigir, evaluar y controlar los procesos de contratación del ministerio de hacienda y demás disposiciones vigentes y vinculadas a contrataciones públicas.											
Procedimiento (1)	Producto Critico o Factor Clave- Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Fórmula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificacion (7)	Fecha de Vigencia (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medicion (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Programación, elaboración y control del Plan de Aquisición	Cumplimiento de la Programación Anual de Compras (PAC)	Ejecutar el PAC Meta 85% de ejecución	(Cantidad de PAC ejecutados en el mes/Cantidad de PAC programados para el mes)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	DAAF	DPCG/CDI DAAF
Elaborado por:	Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			





Diana Ojeda López - Jefa de Oficina
Departamento de Gestión Documental
s/ Res. M.H. Nº 203/21

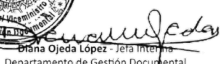
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

 TETĀ VIRU MOHENDAPY Motenondcha Ministerio de HACIENDA	MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES	Código: TDI_FI Versión: 01
--	---	--

Proceso: Gestión Administrativa

Objetivo del Proceso: Gestionar la prestación de servicios, provisión de insumos, mantenimientos, infraestructura y seguridad para el desarrollo de las actividades de la institución conforme a las normativas vigentes.

Procedimiento (1)	Producto Crítico o Factor Clave- Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Fórmula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificación (7)	Fecha de Vigencia (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medición (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Elaboración de órdenes de compra y órdenes de servicio	Servicios de requerimientos de bienes realizados	Proveer servicios e insumos dentro de los 30 días hábiles siguientes a la solicitud Meta 70%	(Cantidad de servicios o requerimientos otorgados a los solicitantes/Total de servicios de requerimientos solicitados)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	DAAF	DPCG/CDI DAAF
Gestión de solicitud de pago a proveedores	Pago a proveedores	Emitir las STR dentro del plazo de 45 días hábiles, desde la presentación de la factura por parte del proveedor hasta el envío de la STR a la DGTP Meta 80%	(Cantidad de STR emitidas en el plazo de 45 días hábiles -desde la presentación de la factura por parte del proveedor hasta el envío de la STR a la DGTP/Total de STR emitidas)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	DAAF	DPCG/CDI DAAF
Elaborado por:	Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			



 Diana Ojeda López - Jefa Interina
 Departamento de Gestión Documental
 s/ Res M.H. Nº 201/21
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

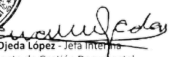
 TETÄ VIRU MOHENDAPY Motenondeha Ministerio de HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES					Código: TDI_FI Versión: 01				
Proceso: Gestión del Empleo											
Objetivo del Proceso:Gestionar la incorporación de capital humano idóneo, su adecuada vinculación a la institución y posterior inducción, en el marco de las normativas vigentes así como brindar a los estudiantes universitarios y técnicos una oportunidad de práctica laboral dentro de la institución con el programa de pasantías.											
Procedimiento (1)	Producto Critico o Factor Clave- Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Fórmula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificacion (7)	Fecha de Vigencia (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medicion (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Planificación de concursos	Personal idóneo incorporado, a través de concursos competitivos	Incorporar personal idóneo requerido Meta: 45%	(Personal idóneo incorporado/ Cantidad de personal idóneo requerido)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	CGDP	DPCG/CDI CGDP
Elaborado por:	Coordinación General de Desarrollo de Personas							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			


Diana Ojeda López - Jefa Interna
Departamento de Gestión Documental
s/ Res M.H. Nº 201/21
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

 TETÁ VIRU MOHENDAPY Motenondcha Ministerio de HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES						Código: TDI_FI Versión: 01			
Proceso: Gestión de la Carrera Institucional											
Objetivo del Proceso: Dar previsibilidad al funcionario en su itinerario laboral en el MH, buscando lograr la congruencia puesto-persona-remuneración, mediante las promociones, capacitaciones, a fin de ofrecer servicios de excelencia a la ciudadanía.											
Procedimiento (1)	Producto Crítico o Factor Clave- Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Fórmula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificacion (7)	Fecha de Vigencia (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medicion (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Concurso de oposición interno institucional	Promoción de funcionarios	Promocionar funcionarios en base a concursos de oposición interno Meta: 10%	(Total de funcionarios promocionados / Total de de población habilitada para promoción)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	CGDP	DPCG/CDI CGDP
Gestión de la Evaluación del Desempeño y Potencial	Socialización de la correcta utilización del instrumento de EDD	Socializar materiales sobre el correcto uso de las EDD Meta: 100%	(Total de socializaciones realizadas de la correcta utilización del EDD/ Total de socializaciones planificadas al Nivel Superior)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	CGDP	DPCG/CDI CGDP
Elaborado por:	Coordinación General de Desarrollo de Personas							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			

 TETĀ VIRU MOHENDAPY Motenondcha Ministerio de HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES					Código: TDI_FI Versión: 01				
Proceso: Gestión de la Seguridad y Desarrollo Social											
Objetivo del Proceso: Administrar los servicios de los seguros sociales y los beneficios a favor de los funcionarios de la institución, así como proponer y monitorear los programas y proyectos de asistencia social tendientes a lograr el bienestar integral del personal											
Procedimiento (1)	Producto Crítico o Factor Clave- Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Fórmula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificacion (7)	Fecha de Vigencia (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medicion (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Intervención e implementación de programas sociales	Implementación del Plan de Mejora para el Bienestar Laboral (PMBL), en los ámbitos de la salud ocupacional, género, discapacidad, intervenciones sociales y ambiente laboral	Implementar los proyectos contemplados en el PMBL Meta: 60%	(Cantidad de proyectos desarrollados en el marco del PMBL/Cantidad de proyectos planificados dentro del PMBL)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	CGDP	DPCG/CDI CGDP
Elaborado por:	Coordinación General de Desarrollo de Personas							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			

 TETĀ VIRU MOHENDAPY Motenondcha Ministerio de HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES						Código: TDI_FI Versión: 01			
Proceso: Gestión de la Capacitación y Formación											
Objetivo del Proceso: Gestionar los programas de capacitación y formación continua para el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, tendientes a optimizar el desempeño en forma eficaz y eficiente, para la mejora de las competencias en el puesto ocupado y orientando la carrera institucional.											
Procedimiento (1)	Producto Critico o Factor Clave- Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Fórmula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificacion (7)	Fecha de Vigencia (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medicion (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Administración de la Capacitación del Capital Humano	Personas capacitadas	Ejecutar el Plan Anual de Capacitación Meta: 60%	(Personas capacitadas/personas inscriptas para eventos de capacitación)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	CGDP	DPCG/CDI CGDP
Elaborado por:	Coordinación General de Desarrollo de Personas							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			

Diana Ojeda López - Jefe Interina
Departamento de Gestión Documental
s/ Res M.H. Nº 201/21
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

 TETĀ VIRU MOHENDAPY Motenondcha Ministerio de HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES						Código: TDI_FI Versión: 01			
Proceso: Gestión de Auditorías											
Objetivo del Proceso:Planificar, programar y ejecutar revisiones, conforme al plan y cronograma anual de trabajos aprobados, así como informar sobre su ejecución y el grado de cumplimiento de las recomendaciones y acciones de mejora.											
Procedimiento (1)	Producto Critico o Factor Clave- Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Fórmula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificacion (7)	Fecha de Vigencia (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medicion (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Planificación Anual/ Investigación de Ilícitos.	Plan Anual de Trabajo	Ejecutar el Plan de Trabajo Anual del DAII Meta: 80%	(Cantidad de Procesos de Auditoría-Investigación Interna ejecutados en el año 2023/Total de Procesos de Auditoría- Investigación previstos en el Plan Anual de Trabajo en el año 2023)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	DAII	DPCG/CDI DAII
Elaborado por:	Departamento de Auditoria y de Investigación Interna							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			

 TETÃ VIRU MOHENDAPY Motenondcha Ministerio de HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES					Código: TDI_FI Versión: 01				
Proceso: Comunicación Interna											
Objetivo del Proceso:Garantizar la permanente información al personal del ministerio de hacienda, principalmente de los temas importantes y pertinentes a la vida institucional, a fin de construir y fortalecer el sentido de compromiso, pertenencia e identidad de los funcionarios con la institución.											
Procedimiento (1)	Producto Critico o Factor Clave- Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Fórmula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificacion (7)	Fecha de Vigencia (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medicion (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Gestión de la Comunicación Interna	Comunicación interna	Emitir boletines informativos a través del correo institucional Meta: 15 boletines emitidos	(Cantidad de boletines informativos emitidos en el año 2023/ Cantidad de boletines informativos planificados para el año 2023)	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	DACCF	DPCG/CDI DACCF
Elaborado por:	Dirección de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			

 TETĀ VIRU MOHENDAPY Motenondcha Ministerio de HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES					Código: TDI_FI Versión: 01				
Proceso: Comunicación Externa											
Objetivo del Proceso: Divulgar, transmitir y difundir en los medios de comunicación, formadores de opinión pública en general y ante los grupos de interés del ministerio de hacienda, las actividades, eventos, temas estratégicos y coyunturales de la agenda ministerial con la idea de informar, interactuar y rendir cuentas de los avances y logros de la gestión institucional.											
Procedimiento (1)	Producto Crítico o Factor Clave- Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Fórmula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificacion (7)	Fecha de Vigencia (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medicion (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Gestión de la Comunicación Externa	Cantidad de cápsulas informativas emitidas	Emitir cápsulas informativas a través de la web institucional en el año 2023 Meta: 18 cápsulas emitidas	(Cantidad de cápsulas informativas emitidas en el año 2023/Cantidad de cápsulas informativas planificadas para el año 2023)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	DACCF	DPCG/CDI DACCF
Comunicación y relacionamiento con grupos de interés	Capacitaciones a la ciudadanía	Eventos de capacitación de la SET en el año 2023 Meta: 33.000 participantes en los eventos de capacitación	(Cantidad de participantes en las capacitaciones desarrolladas por la SET en el año-2023/Meta de participantes en las capacitaciones planificadas para el año 2023)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	DACCF	DPCG/CDI DACCF
Gestión de la transparencia pasiva	Acceso a la información pública	Contestar las solicitudes de acceso a la Información Pública, ingresadas hasta el 30.11.2023 Meta: 100%	(Cantidad de solicitudes de acceso a la información pública contestadas a la DAC del MH/Total de solicitudes de acceso a la información pública requeridas por la DAC del MH, hasta el 30.11.2023) *100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	DPTT	DPCG/CDI DPTT
Elaborado por:	Dirección de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales Dirección de Planificación y Técnica Tributaria							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			

 TETÁ VIRU MOHENDAPY Motenondcha Ministerio de HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES					Código: TDI_FI Versión: 01				
Proceso: Rendición de cuentas											
Objetivo del Proceso: Desarrollar un diálogo con los ciudadanos, mejorar la gestión pública, garantizar el control social y prevenir la corrupción.											
Procedimiento (1)	Producto Crítico o Factor Clave- Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Fórmula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificación (7)	Fecha de Vigencia (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medición (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Promoción de la participación ciudadana	Audiencia pública de rendición de cuentas	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas Meta: al menos 1 (una) audiencia de rendición de cuentas en el año	Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	SET	DPCG/CDI
Elaborado por:	Dirección de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			



Diana Ojeda López - Jefa Interina
Departamento de Gestión Documental
s/ Res M.H. Nº 201/21

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
Motenondcha
Ministerio de
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES

Código: TDI_FI
Versión: 01

Proceso: Gestión de la Planeación, Desarrollo y Fortalecimiento Institucional

Objetivo del Proceso: Establecer lineamientos para el desarrollo organizacional bajo el enfoque de la gestión por procesos e impulsar alianzas estratégicas que contribuyan al fortalecimiento institucional.

Procedimiento (1)	Producto Crítico o Factor Clave- Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Fórmula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificación (7)	Fecha de Vigencia (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medición (10)
					ÓPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Diseño y actualización de procesos	Procedimientos misionales de la SET documentados	Documentar los procedimientos misionales pendientes de elaboración Meta: 100% (1 documento)	(Cantidad de procedimientos misionales documentados en el año 2023/Total de procedimientos misionales pendientes de documentación)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	DACCF	DPCG/CDI DACCF
Diseño y actualización de procesos	Procedimientos de apoyo de la SET documentados	Documentar procedimientos de apoyo pendientes de elaboración Meta: 100% (8 documentos)	(Cantidad de procedimientos de apoyo documentados en el año 2023/Total de procedimientos de apoyo pendientes de documentación)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	DACCF	DPCG/CDI DACCF
Diseño y actualización de procesos	Procedimientos de la SET actualizados	Actualizar procedimientos documentados al 31/12/2022 Meta: 21,5% (34 documentos)	(Cantidad de procedimientos actualizados en el año 2023/Total de procedimientos documentados al 31/12/2022)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	DACCF	DPCG/CDI DACCF
Diseño y actualización de procesos	Diseño y definición para la implementación de nuevas funcionalidades tecnológicas, mejoras y ajustes conforme a las normativas emitidas y/o requerimientos recibidos	Diseñar y definir las nuevas funcionalidades tecnológicas, mejoras y ajustes requeridas para su implementación Meta: 65%	(Cantidad de funcionalidades tecnológicas, mejoras y ajustes diseñadas y definidas en el año 2023/Cantidad de solicitudes de funcionalidades tecnológicas, mejoras y ajustes recibidas hasta el 31/10/2023)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	DACCF	DPCG/CDI DACCF
Elaborado por:	Dirección de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			



Dr. Ojeda López - Jefe Interino
Departamento de Gestión Documental
s/ Res M.H. Nº 201/21

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

 TETÁ VIRU MOHENDAPY Motenondcha Ministerio de HACIENDA		MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES						Código: TDI_FI Versión: 01			
Proceso: Gestión de la mejora continua											
Objetivo del Proceso: Mejorar el desempeño y funcionamiento de la Institución, mediante el análisis y revisión de los Sistemas de Gestión.											
Procedimiento (1)	Producto Critico o Factor Clave- Nombre del Indicador (2)	Descripción del Indicador (3)	Fórmula del Indicador (4)	Frecuencia de Seguimiento (5)	NIVELES DE AVANCES DE METAS (6)			Medios de Verificacion (7)	Fecha de Vigencia (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medicion (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Revisión de los sistemas de gestión	Auditorías Internas del Sistema de Gestión de la Calidad	Ejecutar las auditorías internas planificadas Meta: 100%	(Cantidad de auditorías internas de Calidad ejecutadas en el 2023/Cantidad de Auditorías Internas de Calidad planificadas en el 2023)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	DACCF	DPCG/CDI DACCF
Revisión de los sistemas de gestión	Procesos certificados bajo la Norma ISO 9001:2015	Mantener la Certificación bajo la Norma ISO 9001:2015, para los procesos de Cobranza, Fiscalización y Créditos y Franquicias Fiscales Meta: 100%	(Cantidad de procesos sujetos al SGC con mantenimiento de la certificación/Cantidad de procesos sujetos al SGC con auditorías externas de mantenimiento de la certificación realizadas)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01/01/2023	DACCF	DPCG/CDI DACCF
Elaborado por:	Dirección de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales							Fecha:	30.01.2023		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	30.01.2023		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			