

RESOLUCIÓN INTERNA N.º 29/2022

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE ACCIONES (PAA) SET PARA EL AÑO 2022

Asunción, 03 de mayo de 2022.

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*”; y,

CONSIDERANDO:

Que el Plan Anual de Acciones (PAA), consolida las propuestas de indicadores, líneas de base y metas comprometidas para el año 2022 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 2022 han sido elaboradas teniendo en cuenta el impacto de la reactivación económica post COVID-19, 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/PN N.º 17 del 22 de abril de 2022.



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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Yegros esq. Mcal. López
www.set.gov.py

RESOLUCIÓN INTERNA N.º 29/2022

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE ACCIONES (PAA) SET PARA EL AÑO 2022

POR TANTO,

**EL ENCARGADO DE LA ATENCIÓN DEL DESPACHO
s/Resol. M.H. N° 231/2022**

RESUELVE:

Artículo 1º. - Aprobar el Plan Anual de Acciones (PAA) de la SET para el año 2022, cuyo contenido se detalla en el Anexo que se adjunta a la presente Resolución.

Artículo 2º. - La Coordinación de Desarrollo Institucional (CDI) será la dependencia encargada de efectuar el seguimiento y el monitoreo del PAA SET para el año 2022, de manera conjunta con las distintas dependencias de la misma.

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 2022 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 2022 al menos en dos ocasiones antes del cierre del año calendario.



[Firma]
Diana Ojeda López - Jefa
Departamento de Gestión Documental
s/ Res. M.H. N° 201/22

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Yegros esq. Mcal. López
www.set.gov.py

RESOLUCIÓN INTERNA N.º 29/2022

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE ACCIONES (PAA) SET PARA EL AÑO 2022

- Artículo 4º. -** En casos excepcionales, podrán efectuarse modificaciones y ajustes a las metas y a los indicadores definidos en el PAA, 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 2023 y elevarlo a través de la CDI a consideración de la Máxima Autoridad, durante el mes de diciembre del año 2022.
- Artículo 6º. -** Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.



Fdo.: BRAULIO FERREIRA MERELES
Encargado de la Atención del Despacho
Subsecretaría de Estado de Tributación
s/ Resol. M.H. N° 231/2022

Bárbara Ojeda López - Jefa Interina
Departamento de Gestión Documental
s/ Res.M.H. N° 202/21

COPIA FIEL DEL ORIGINAL





TETÁ VIRU
MOHENDAPY
Motenondcha
Ministerio de
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

Código: TDI_GRT
Versión: 01

TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES - GESTIÓN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

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	Porcentaje de Ingresos Tributarios en el año fiscal Meta: 4,3%	((Recaudación de tributos internos en efectivo en el año 2022/Recaudación de tributos internos en efectivo en el año 2021)-1) *100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Reporte del Sistema	01-01-22	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 2022 ingresada vía pago electrónico/Total de recaudación de tributos internos en efectivo del año 2022)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Reporte del Sistema	01-01-22	Asesoría Económica	DPCG/CDI AE
Elaborado por:	Asesoría Económica							Fecha:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:	-		



Ysma Ojeda López - JEIS Tributaria
Departamento de Gestión Documental
s/ Res M.H. Nº 2031/21

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETÁ VIRU MOHENDAPY
Motenondcha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

Código: TDL_AC
Versión: 01

TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES

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	Porcentaje de de servicios prestados en el año Meta: 14.333.292	(Cantidad de servicios prestados por la SET en el año 2022/ Meta de servicios prestados definidos para el año 2022)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Reportes de Sistema	01-01-2022	Director de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales	DPCG/CDI DACCF
Elaborado por:	Dirección de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales							Fecha:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
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
MOHENDÁPY
Motenondcha
Ministerio de
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

Código: TDI_GRC
Versión: 01

TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES - GESTIÓN DE REGISTRO DEL CONTRIBUYENTE

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 2022/Cantidad de contribuyentes inscriptos en el RUC al cierre del año 2021)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Reporte del Sistema	01-01-22	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: 300	Hitos de Avance Anuales en la implementación del Proyecto SIFEN	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Reporte del Sistema	01-01-22	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:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
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
Moronondecha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES - GESTIÓN DE COBROS DE DEUDAS TRIBUTARIAS



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)
					ÓPTIMO	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 2022/Monto total de las deudas seleccionadas en el año 2022) *100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Reportes del Sistema	01-01-2022	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: 38%	(Monto total de la deuda regularizada en el año 2022/ Monto total de la deuda seleccionada para procesos de cobranza en el año 2022) *100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Reportes del Sistema	01-01-2022	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: 20%	(Cantidad de Obligaciones (determinativas) omisas regularizadas en el año 2022/Número total de obligaciones (determinativas) omisas notificadas seleccionadas dentro de un proceso de cobranzas en el año 2022) *100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Reportes del Sistema	01-01-2022	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: 45%	(Monto total de la deuda regularizada por pre-cobranza en el año 2022/Monto total de la deuda reclamada por pre-cobranza en el año 2022) *100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Reportes del Sistema	01-01-2022	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:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:	-		



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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETÁ VIRU
MOHENDÁPY
Motenondéha
Ministerio de
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

Código: TDL_GNTJ

Versión: 01

TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES - GESTIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO.

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 hasta el 30.06.2022. Meta: 75%	(Cantidad de sumarios administrativos finiquitados en el año 2022/Cantidad de sumarios administrativos pendientes e ingresados a la DPTT hasta el 30.06.2022)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Reporte del Sistema	01-01-22	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 finiquitados hasta el 30.10.2022 Meta: 55%	(Cantidad de recurso de reconsideración resueltos en el año 2022/Cantidad de recurso de reconsideración pendientes e ingresados a la DPTT hasta el 30.10.2022)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Reporte del Sistema	01-01-22	Director Planificación y Técnica Tributaria/Gabinete	DPCG/CDI DPTT
	Recursos de Reconsideración resueltos (créditos fiscales)	Porcentaje de los Recursos de Reconsideración finiquitados hasta el 30.10.2022 Meta: 40%	(Cantidad de recurso de reconsideración resueltos en el año 2022/Cantidad de recurso de reconsideración pendientes e ingresados a la DPTT hasta el 30.10.2022)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Reporte del Sistema	01-01-22	Director Planificación y Técnica Tributaria/Gabinete	DPCG/CDI DPTT
Consultas Vinculantes y No Vinculantes.	Consultas Vinculantes respondidas	Porcentaje de las Consultas Vinculantes respondidas. Meta: 60%	(Cantidad de Consultas Vinculantes respondidas en el año 2022/Cantidad de consultas vinculantes pendientes ingresadas a la DPTT hasta el 30.08.2022)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Reporte del Sistema	01-01-22	Director Planificación y Técnica Tributaria/Gabinete	DPCG/CDI DPTT
	Consultas No Vinculantes respondidas	Porcentaje de las Consultas No Vinculantes respondidas. Meta: 55%	(Cantidad de Consultas No Vinculantes respondidas en el año 2022/Cantidad de consultas no vinculantes pendientes e ingresadas a la DPTT en el año 2022)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Reporte del Sistema	01-01-22	Director Planificación y Técnica Tributaria	DPCG/CDI DPTT
Emisión de Dictámenes internos y Externos.	Procesos de mero trámite finiquitados	Porcentaje procesos de mero trámite finiquitados Meta: 70%	(Cantidad de procesos de mero trámite finiquitados en el año 2022/Cantidad de procesos de mero trámite pendientes e ingresados en la DPTT en el 2022)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Reporte de Sistema/Planilla de Seguimiento del PAA	01-01-22	Director Planificación y Técnica Tributaria	DPCG/CDI DPTT



Diána Ojeda López - JES/MTT
Departamento de Gestión Documental
s/ Res M.H. Nº 201/21

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETÁ VIRU
MOHENDÁPY
Motesondéha
Ministerio de
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

Código: TDL_GNTJ

Versión: 01

TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES - GESTIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO.

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				
Proyectos Normativos	Implementación plena de la Ley N° 6380/2019 "Modernización y Simplificación del Sistema Nacional Tributario"	Porcentaje de implementación de la Ley N° 6380/2019 "Modernización y Simplificación del Sistema Nacional Tributario". Meta: 100%	1. Aplicación del INR (Impuesto a la Renta de los No Residentes) a los servicios digitales 2. Estudio y planificación normativa/operativa para el cálculo de los Anticipos del IRE General y Simple rediseñados con base al promedio de los últimos 3 ejercicios fiscales (Art. 24 de la Ley 6380/2019). 3. Documentación relativa a Normas de Valoración.	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Acta de reuniones/Decretos/Resoluciones	01-01-22	Director Planificación y Técnica Tributaria	DPCG/CDI DPTT
Elaborado por:	Dirección de Planificación y Técnica Tributaria							Fecha:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			



[Signature]
Briana Ojeda López - Jefa Interna
Departamento de Gestión Documental
s/ Res M.H. N° 201/21

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES - INCENTIVOS FISCALES



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 Indebido o en Exceso	Gestión de Créditos Fiscales	Porcentaje de regularización de las devoluciones de créditos fiscales dentro del plazo establecido. Meta: 50%	(Cantidad de solicitudes de devolución acreditadas en el plazo establecido /Cantidad total de solicitudes de devolución acreditadas en el año 2022)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<= 79%	Reportes del Sistema	01-01-22	Director de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales.	DPCG DACCF
Procesamiento de Solicitudes de Franquicias Fiscales Procesamiento de Solicitudes de Libre Transferencia	Gestión de Franquicias Fiscales	Porcentaje de regularización de las solicitudes de franquicias fiscales en el plazo establecido. Meta: 95%	(Cantidad de solicitudes de franquicias fiscales resueltas en el plazo dentro del periodo que se informa/Cantidad total de solicitudes de franquicias fiscales que vencen en el periodo que se informa)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<= 79%	Reportes del Sistema	01-01-22	Director de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales.	DPCG DACCF
Elaborado por:	Dirección de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales							Fecha:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
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



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)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Intercambio de Información a Nivel Internacional/Negociación de convenios en materia fiscal.	Revisión inter pares 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%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión de Coordinación Interinstitucional con representantes técnicos de las instituciones integrantes del Comité Interinstitucional. 2. Reunión de Coordinación Interinstitucional con Autoridades de las Instituciones del Comité Interinstitucional a ser realizada en el mes de Marzo 2022. 3. Remisión del Cuestionario y Cronograma de Actividades a las Instituciones integrantes del Comité Interinstitucional. 4. Revisión de las respuestas del Cuestionario remitidas por las Instituciones integrantes del Comité Interinstitucional por la Coordinación Ejecutiva, para el mes de marzo del 2022. 5. Traducción de las respuestas para su remisión posterior, una vez que el Foro Global remita oficialmente el Cuestionario, a ser realizada entre los meses de abril y mayo del 2022. 6. Remisión del proyecto de Respuestas al Foro Global antes que remita oficialmente el Cuestionario. 7. Devolución de las Respuestas con los comentarios de parte del Foro Global remita oficialmente el Cuestionario. 8. Remisión del cuestionario con las Respuestas realizadas en base a los comentarios propuesto por el Foro Global. 9. Realización de evaluación , por parte de comite de Revisión de Pares del Foro Global. 10. Visita in si tu del Comite de Revisión Inter pares del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información a realizarse a finales del año 2022. 	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores.	01-01-2022	Departamento de Asesoría Técnica	DPCG/CDI DAT
Intercambio de Información a Nivel Internacional/Negociación de convenios en materia fiscal.	Preparación Técnica y Negociación del Convenio para evitar la Doble Imposición entre la República del Paraguay y el Reino de España	Porcentaje Preparación Técnica y Negociación del Convenio para evitar la Doble Imposición entre la República del Paraguay y el Reino de España Meta: 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reuniones previas Interstitucionales (MRE,MH,SET, SSEE) 2. Reunión preparatoria para la negociación. 3. Recopilación de datos y Análisis de la Propuesta del Reino de España. 4. Elaboración de la Propuesta de la República del Paraguay. 5. Realización de la Negociación 6. Culminación de la Negociación 		>=95%	94%-80%	<=79%		01-01-2022	Departamento de Asesoría Técnica	DPCG/CDI DAT
Elaborado por:	Departamento de Asesoría Técnica							Fecha:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:			



Dr. Diana Ojeda López - Jefa Interna
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: 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 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				
Desarrollo y/o Modificación de Sistemas	Resolución de requerimientos de los Sistemas de la SET	Resolver de los requerimientos de sistemas solicitados en el año 2022 Meta: 60%	(Cantidad de requerimientos de sistemas resueltos en el año 2022/Cantidad total de requerimientos solicitados en el año 2022) *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:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión							Fecha:	29.03.2022		
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



TETÁ VIRU MOHENDAPY
Motenondécha
Ministerio de HACIENDA

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

Código: TDI_F1
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 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 Terminos de referencia y/o especificaciones técnicas.	Elaboración y presentación de planes para adquisición de infraestructura y sistemas	Remitir a la DAAF al menos 45 proyectos estimados para el 2022 Meta: 75%	(Cantidad de proyectos remitidos a la DAAF en el año 2022/Cantidad total de proyectos estimados en el año 2022)*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:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:	-		



[Signature]
Blana Ojeda López - Jefa Interna
Departamento de Gestión Documental
s/ Res M.H. Nº 201/21

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETÁ VIRU MOHENDAPY
Motenondecha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

Código: TDI_FI
Versión: 01

TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES

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 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				
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 2022 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:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:	-		



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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
Motenondecha
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 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				
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 2022 Meta: 60%	(Cantidad de solicitudes de servicios técnicos resueltas en el año/Cantidad de solicitudes de servicios técnico recibidas en el año)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores.	01-01-2022	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.	01-01-2022	DTIC	DPCG/CDI DTIC
Elaborado por:	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación							Fecha:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:	-		



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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETĀ VIRU
MOHENDAPY
Motcnondcha
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 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				
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	01-01-2022	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	01-01-2022	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	01-01-2022	DAAF	DPCG/CDI DAAF
Elaborado por:	Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas							Fecha:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:	-		



[Signature]
Diana Ojeda Lopez - DTS Inter
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 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 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				
Programación, elaboración y control del Plan de Adquisición	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	01-01-2022	DAAF	DPCG/CDI DAAF
Elaborado por:	Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas							Fecha:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:	-		



Briana Ojeda López - JES/INT/17
Departamento de Gestión Documental
s/ Res. M.H. N° 201/21

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

Código: TDI_FI
Versión: 01

TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES

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	01-01-2022	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	01-01-2022	DAAF	DPCG/CDI DAAF
Elaborado por:	Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas							Fecha:	28.03.2022		
por: Revisado	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:	-		



Osina Ojeda López -CIS Intex-
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: 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 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				
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	01-01-2022	CGDP	DPCG/CDI CGDP
Elaborado por:	Coordinación General de Desarrollo de Personas							Fecha:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:	-		



[Signature]
Diana Ojeda López - CTS 11107
Departamento de Gestión Documental
S/ Res M.H. Nº 201/21

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
Motenondecha
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 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				
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	01-01-2022	CGDP	DPCG/CDI CGDP
Gestión de la Evaluación del Desempeño y Potencial	Socialización de la correcta utilización del instrumento de EDD							Tablero de Seguimiento de Indicadores	44562		
Elaborado por:	Coordinación General de Desarrollo de Personas							Fecha:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
Aprobado por:								Fecha:			



Blanca Ojeda López Jefa Interna
Departamento de Gestión Documental
s/ Res.M.H. Nº 200/21

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETÁ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

Código: TDI_FI
Versión: 01

TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES

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 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				
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%	(Ejecución del cronograma del PMBL/Reporte de evaluación de las dependencias sobre diagnósticos realizados)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01-01-2022	CGDP	DPCG/CDI CGDP
Elaborado por:	Coordinación General de Desarrollo de Personas							Fecha:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:	-		



Grana Ojeda López - Jefa Interna
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

Código: TDI_F1
Versión: 01

TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES

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 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				
Administración de la Capacitación del Capital Humano	Personas capacitadas	Ejecutar el Plan Anual de Capacitación Meta 60%	(Personas capacitadas/personas inscritas para eventos de capacitación)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01-01-2022	CGDP	DPCG/CDI CGDP
Elaborado por:	Coordinación General de Desarrollo de Personas							Fecha:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:	-		



Bisná Ojeda López - JEFE TITULAR
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

Código: TDI_FI
Versión: 01

TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES

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 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				
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 2022/Total de Procesos de Auditoría Investigación previstos en el Plan Anual de Trabajo en el año 2022)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01-01-2022	DAII	DPCG/CDI DAII
Elaborado por:	Departamento de Auditoría e Investigación Interna							Fecha:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:	-		



Erina Ojeda López - eia interna
Departamento de Gestión Decentral
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: 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 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				
Gestión de la Comunicación Interna	Comunicación interna	Emitir boletines informativos a través de la web institucional Meta 14	Cantidad de boletines informativos emitidos	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01-01-2022	DACCF	DPCG/CDI DACCF
Elaborado por:	Dirección de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales							Fecha:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
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



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
Motenondécha
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 Verificación (7)	Fecha de Vigencia (8)	Responsable del Proceso (9)	Responsable de la Medición (10)
					OPTIMO	PRECAUCIÓN	CRÍTICO				
Gestión de la Comunicación Externa	Cantidad de cápsulas informativas emitidas	Emitir cápsulas informativas a través de la web institucional Meta 8	(Cantidad de cápsulas informativas emitidas en el año 2022/Cantidad de cápsulas informativas planificadas para el año 2022)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01-01-2022	DACCF	DPCG/CDI DACCF
Comunicación y relacionamiento con grupos de interés	Capacitaciones a la ciudadanía en formato webinar	Emitir webinar de capacitación Meta 30.000 participantes	(Cantidad de participantes en vivo en los webinar emitidos en el año 2022/Meta de participantes en vivo para los webinar planificados para el año 2022)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01-01-2022	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 30.11.2022 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 30.11.2022) *100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01-01-2022	DPTT	DPCG/CDI DPTT
Elaborado por:	Dirección de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales Dirección de Planificación y Técnica Tributaria							Fecha:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
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: 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 una	Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01-01-2022	SET	DPCG/CDI
Elaborado por:	Dirección de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales							Fecha:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:	-		



Biana Ojeda López - Jefa Interna
Departamento de Gestión Documental

s/ Res.M.H. Nº 2017/21

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)
					OPTIMO	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 2022/Total de procedimientos misionales pendientes de documentación)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01-01-2022	DACCF	DPCG/CDI DACCF
Diseño y actualización de procesos	Procedimientos de apoyo de la SET documentados	Documentar procedimientos de apoyo pendientes de elaboración Meta 44% (7 documentos)	(Cantidad de procedimientos de apoyo documentados en el año 2022/Total de procedimientos de apoyo pendientes de documentación)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01-01-2022	DACCF	DPCG/CDI DACCF
Diseño y actualización de procesos	Procedimientos de la SET actualizados	Actualizar procedimientos documentados al 31/12/2021 Meta 20% (30 documentos)	(Cantidad de procedimientos actualizados en el año 2022/Total de procedimientos documentados al 31/12/2021)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01-01-2022	DACCF	DPCG/CDI DACCF
Diseño y actualización de procesos	Diseño de Formularios Impositivos	Diseñar los Formularios Impositivos requeridos Meta 100%	(Cantidad de Formularios Impositivos diseñados / Cantidad de Formularios Impositivos requeridos en el 2022 con la implementación de la Ley N° 6.380/2019 y sus reglamentaciones)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01-01-2022	DACCF	DPCG/CDI DACCF
Diseño y actualización de procesos	Implementación de nuevas funcionalidades tecnológicas, mejoras y ajustes conforme a las normativas emitidas	Implementar las nuevas funcionalidades tecnológicas, mejoras y ajustes requeridas Meta 65%	(Cantidad de funcionalidades tecnológicas, mejoras y ajustes disponibilizadas en el año 2022/Cantidad de funcionalidades tecnológicas, mejoras y ajustes requeridas según las Normativas emitidas hasta el 31/10/2022)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01-01-2022	DACCF	DPCG/CDI DACCF
Elaborado por:	Dirección de Asistencia al Contribuyente y de Créditos Fiscales							Fecha:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:	-		



Osina Ojeda López - Jefa Titular
Departamento de Gestión Documental
s/ Res M.H. Nº 2012/21

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETÁ VIRU MOHENDAPY
Motenondécha
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

Código: TDI_FI
Versión: 01

TABLERO DE DEFINICIÓN DE INDICADORES

Proceso: Gestión de la mejora continua

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)
					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 2022/Cantidad de Auditorías Internas de Calidad planificadas en el 2022)*100	Mensual	>=95%	94%-80%	<=79%	Tablero de Seguimiento de Indicadores	01-01-2022	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	01-01-2022	DACCF	DPCG/CDI DACCF
Elaborado por:	Dirección de Asistencia al Contribuyentes y de Créditos Fiscales							Fecha:	28.03.2022		
Revisado por:	Departamento de Planificación y Control de Gestión - CDI							Fecha:	29.03.2022		
Aprobado por:	Viceministro de Tributación							Fecha:	-		



Diana Ojeda López - Jefa de Oficina
Departamento de Gestión Documental

4/ Res.M.H. Nº 201/21
COPIA FIEL DEL ORIGINAL