



MINISTERIO DE
HACIENDA



Monica Acuña Ruiz Díaz - ~~Vela Interina~~
Departamento de Gestión Documental
S. Res. M.H. N° 273/14

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N° 03-

PLAN OPERATIVO				
ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2015		VERSIÓN: ENE/2015
EJE ESTRATÉGICO N° 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1.: ALTA CALIFICACIÓN, INTEGRIDAD Y MOTIVACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				
CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	RESPONSABLE
3.1.1	Formación continua de funcionarios	(Número de funcionarios que fueron capacitados en el año n/ Número total de funcionarios) * 100	83% de funcionarios capacitados en formación tributaria integral y en temas específicos relacionados directamente a sus funciones	CGDP
3.1.2	Capacitaciones realizadas en función a las necesidades relevadas	(Cantidad de capacitaciones realizadas en función a las necesidades identificadas año n/Cantidad de capacitaciones necesarias)*100	75% de cobertura de las necesidades de capacitación	CGDP
3.1.3	Grado de satisfacción respecto a las capacitaciones realizadas	Ponderación en las respuestas a las Encuestas/Total de Encuestas realizadas a todos los funcionarios capacitados	75% de satisfacción de los superiores inmediatos y del propio funcionario respecto a la mayor eficiencia y mejoras en el desempeño, a partir de las capacitaciones llevadas a cabo	CGDP
3.1.4	Incrementar la Motivación de funcionarios	Cantidad de acciones motivacionales realizadas/Cantidad de situaciones críticas o que requieran mejoras, identificadas.	Identificar situaciones que generan frustración, distracción o desestímulo a los funcionarios a fin de proponer y llevar a cabo acciones tendientes a corregirlas o mitigarlas	CGDP
3.1.5	Plena implementación del Código de Ética	No aplica	Aprobación e Implementación efectiva y total del Código de Ética	CGDP



MINISTERIO DE
HACIENDA



Mónica Acuña Ruiz Díaz
Mónica Acuña Ruiz Díaz Jefa Interina
Departamento de Gestión Documental
S. Res. M.H. N° 27317
GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N° 03-

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PLAN OPERATIVO				
ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2015		VERSIÓN: ENE/2015
EJE ESTRATÉGICO N° 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL OPTIMIZADA				
CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	RESPONSABLE
3.2.1	Información Financiera confiable, integral y oportuna	Sin Fórmula. Desarrollar e implementar procesos contables que permitan la emisión de E.F. mensuales.	Emitir los E.F. al 30/06/15 o a más tardar y regularmente en lo sucesivo, E.F. mensuales 15 días hábiles posterior al cierre.	DACCF
3.2.2	Procesos operativos adecuados a la nueva estructura	Procesos implementados/Total de procesos pendientes de implementación	Procedimentar el 50% del total de los procesos que requieren implementación	DACCF
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.3 CARRERA ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADA				
CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	RESPONSABLE
3.3.1	Plena implementación de la Evaluación de Desempeño de los Funcionarios	$((\text{Cantidad de funcionarios evaluados} / \text{Cantidad de ED realizadas}) * 100)$	Realización de 2 Evaluaciones de Desempeño en el año, al 100% de los funcionarios de la SET	CGDP
3.3.2	Grado de Satisfacción de la herramienta Evaluación de Desempeño	Grado de Satisfacción respecto a la herramienta de Evaluación de Desempeño/Total de Encuestas realizadas	80% de satisfacción respecto a la herramienta de Desempeño	CGDP
3.3.3	Llamados a concurso para Nombramientos	$(\text{Cantidad de cargos concursados} / \text{Cantidad de cargos vacantes}) * 100)$	Cubrir el 100% de las vacancias confirmando, previo proceso de selección ajustado a las normativas legales.	CGDP
3.3.4	Llamados a concurso para Confirmación de Coordinadores y Jefes Interinos	$(\text{Cantidad de cargos concursados} / \text{cantidad de cargos confirmados}) * 100)$	Llamar a concurso todos los cargos de Coordinadores y Jefes Interinos ajustado, conforme a las normativas legales.	CGDP



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N° 03-

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PLAN OPERATIVO				
ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2015		VERSIÓN: ENE/2015
EJE ESTRATÉGICO N° 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.4.: PROCESOS INTERNOS SIMPLIFICADOS Y EFICIENTES				
CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	RESPONSABLE
3.4.1	Definición del Mapa de Procesos de la SET	No aplica	Identificar todos los procesos llevados a cabo en las distintas dependencias de la SET para el 28/02/15	DACCF
3.4.2	Presupuesto anual ejecutado (FF10 y FF30)	$(\text{Presupuesto ejecutado en el año } n / \text{Presupuesto asignado en el año } n) * 100$	Ejecución del 80% del presupuesto asignado a la SET	DAAF
3.4.3	Presupuesto ejecutado FF10	$(\text{Presupuesto ejecutado en el año } n \text{ con FF10} / \text{Presupuesto asignado en el año } n \text{ con FF10}) * 100$	Ejecución del 85% del presupuesto asignado a la SET con FF10	DAAF
3.4.4	Presupuesto ejecutado FF30	$(\text{Presupuesto ejecutado en el año } n \text{ con FF30} / \text{Presupuesto asignado en el año } n \text{ con FF30}) * 100$	Ejecución del 75% del presupuesto asignado a la SET con FF30	DAAF
3.4.5	Ejecución presupuestaria nivel 100 Servicios Personales	$(\text{Presupuesto ejecutado en el año } n \text{ nivel } 100 / \text{Presupuesto asignado en el año } n \text{ nivel } 100) * 100$	Ejecución del 90% del presupuesto asignado a la SET nivel 100	DAAF
3.4.6	Ejecución presupuestaria nivel 200 Servicios No Personales	$(\text{Presupuesto ejecutado en el año } n \text{ nivel } 200 / \text{Presupuesto asignado en el año } n \text{ nivel } 200) * 100$	Ejecución del 70% del presupuesto asignado a la SET nivel 200	DAAF
3.4.7	Ejecución presupuestaria nivel 500 Inversiones	$(\text{Presupuesto ejecutado en el año } n \text{ nivel } 500 / \text{Presupuesto asignado en el año } n \text{ nivel } 500) * 100$	Ejecución del 60% del presupuesto asignado a la SET nivel 500	DAAF
3.4.8	Ejecución presupuestaria nivel 800 Transferencias	$(\text{Presupuesto ejecutado en el año } n \text{ nivel } 800 / \text{Presupuesto asignado en el año } n \text{ nivel } 800) * 100$	Ejecución del 60% del presupuesto asignado a la SET nivel 800	DAAF



PLAN OPERATIVO				
ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2015		VERSIÓN: ENE/2015
EJE ESTRATÉGICO N° 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL				
3.4.9	Costo de la Recaudación	(Presupuesto ejecutado por la AT en el año n excluyendo gastos de inversión/Recaudación tributaria total del año n)*100	Resultados SET: 2013: 1,93% 2014: 1,56%	TODAS LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES
3.4.10	Ejecución del PAC (en cantidades) FF10	(Cantidad de PAC ejecutado con FF10 en el año n/Cantidad de PAC Aprobados con FF10 en el año n)*100	Ejecución del 85% del PAC	DAAF
3.4.11	Ejecución del PAC (en cantidades) FF30	(Cantidad de PAC ejecutado con FF30 en el año n/Cantidad de PAC Aprobados con FF30 en el año n)*100	Ejecución del 75% del PAC	DAAF
3.4.12	Ejecución del PAC (en valores) FF10	(Monto Total de los PAC's ejecutado con FF10 en el año n/Monto Total del PAC Aprobado con FF10 en el año n)*100	Ejecución del 85% del PAC	DAAF
3.4.13	Ejecución del PAC (en valores) FF30	(Monto Total de los PAC's ejecutado con FF30 en el año n/Monto Total del PAC Aprobado con FF30 en el año n)*100	Ejecución del 70% del PAC	DAAF
3.4.14	Duración de los procesos de pago a proveedores	Número total de días que llevó la transferencia efectiva en la cuenta de los proveedores en el año n / Número total de transferencias en cuenta de los proveedores ejecutadas en el año n	Pagar a los proveedores en un plazo máximo de 40 días	DAAF
3.4.15	Finiquito de los Sumarios Administrativos iniciados en el 2013 y años anteriores	(Cantidad de sumarios administrativos iniciados en el 2013 y años anteriores finiquitados) / (Cantidad de sumarios administrativos iniciados en el 2013 y años anteriores inventariados)*100	Finiquitar para Junio/15, el 100% de estos sumarios administrativos	DPTT



MINISTERIO DE
HACIENDA



Monica Acuña Ruiz Díaz
Monica Acuña Ruiz Díaz Jefa Interina
Departamento de Gestión Documental
S. Res. M. H. N.º 273/14
GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N° 03-

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PLAN OPERATIVO				
ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2015		VERSIÓN: ENE/2015
EJE ESTRATÉGICO N° 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL				
3.4.16	Finiquito de los Sumarios Administrativos iniciados en el 2014	(Cantidad de sumarios administrativos iniciados en el 2014, finiquitados) / (Cantidad de sumarios administrativos iniciados en el 2014 inventariados)*100	Finiquitar para Agosto/15, el 100% de estos sumarios administrativos	DPTT
3.4.17	Resolución de los sumarios administrativos iniciados en el 2015	(Número total de días empleados para la resolución de sumarios administrativos iniciados en el año n / Número total de sumarios administrativos finiquitados en el año n)	Resolver los sumarios administrativos iniciados en el 2015 en un plazo máximo de 180 días	DPTT
3.4.18	Finiquito de los Recursos de Reconsideración interpuestos en el 2013 y en años anteriores	(Cantidad de recursos de reconsideración interpuestos en el 2013 y años anteriores finiquitados) / (Cantidad de recursos de reconsideración interpuestos en el 2013 y años anteriores inventariados)*100	Finiquitar para Mayo/15, el 100% de estos recursos de reconsideración del 2013 y años anteriores	DPTT
3.4.19	Finiquito de los Recursos de Reconsideración interpuestos en el 2014	(Cantidad de recursos de reconsideración interpuestos en el 2014 finiquitados) / (Cantidad de recursos de reconsideración interpuestos en el 2014 inventariados)*100	Finiquitar para Junio/15, el 100% de estos recursos de reconsideración del 2014	DPTT
3.4.20	Resolución de los Recursos de Reconsideración interpuestos en el 2015	(Número total de días empleados para la resolución de recursos de reconsideración interpuestos en el año n / Número total de recursos de reconsideración finiquitados en el año n)	Resolver los recursos de reconsideración en un plazo máximo de 40 días	DPTT



MINISTERIO DE
HACIENDA



Mónica Acuña Ruiz Díaz
Mónica Acuña Ruiz Díaz - Jefa Interina
Departamento de Gestión Documental
S/ Res. M.H. N° 273/14
GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N° 03-

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PLAN OPERATIVO				
ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2015		VERSIÓN: ENE/2015
EJE ESTRATÉGICO N° 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL				
3.4.21	Finiquito de los expedientes de mero trámite ingresados a la DPTT en el 2013 y años anteriores	(Cantidad de expedientes de mero trámite ingresados en el año 2013 y años anteriores finiquitados) / (Cantidad de expedientes de mero trámite ingresados en el 2013 y años anteriores inventariados)*100	Resolver para Marzo/15, el 100% de los expedientes de mero trámite del año 2013 y años anteriores	DPTT
3.4.22	Finiquito de los expedientes de mero trámite ingresados en la DPTT en el año 2014	(Cantidad de expedientes de mero trámite ingresados en el año 2014 finiquitados) / (Cantidad de expedientes de mero trámite ingresados en el año 2014 inventariados)*100	Resolver para el Mayo/15, el 100% de los expedientes de mero trámite ingresados en el año 2014	DPTT
3.4.23	Resolución de los expedientes de mero trámite ingresados durante el 2015	(Número total de días empleados para resolver los casos de mero trámite ingresados en el año n / Número total de casos de mero trámite finiquitados en el año n)	Resolver los casos de mero trámite del año 2015 en un plazo máximo de 30 días	DPTT
3.4.24	Resolución de las solicitudes de constancias de no retención	(Número total de días empleados para resolver las solicitudes de constancia de no retención ingresadas en el año n / Número total de solicitudes de constancia de no retención finiquitadas en el año n)	Resolver las solicitudes de constancia de no retención en un plazo máximo de 60 días	DPTT
3.4.25	Respuesta a las consultas vinculantes y no vinculantes presentadas en el 2013 y años anteriores	(Cantidad de consultas vinculantes y no vinculantes presentadas en el 2013 y años anteriores finiquitadas) / (Cantidad de consultas vinculantes y no vinculantes presentadas en el 2013 y años anteriores inventariadas)*100	Resolver para Marzo/15, el 100% de las consultas vinculantes y no vinculantes del año 2013 y años anteriores	DPTT



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N° 03

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PLAN OPERATIVO				
ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2015		VERSIÓN: ENE/2015
EJE ESTRATÉGICO N° 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL				
3.4.26	Respuesta a las consultas vinculantes y no vinculantes presentadas en el año 2014	(Cantidad de consultas vinculantes y no vinculantes presentadas en el año 2014 finiquitadas) / (Cantidad de consultas vinculantes y no vinculantes presentadas en el año 2014 inventariadas)*100	Resolver para Mayo/15, el 100% de las consultas vinculantes y no vinculantes del 2014	DPTT
3.4.27	Respuesta a las consultas vinculantes y no vinculantes presentadas	(Número total de días que lleva resolver las consultas vinculantes y no vinculantes presentadas en el año n / Número total de consultas vinculantes y no vinculantes finiquitadas en el año n)	Resolver las consultas vinculantes y no vinculantes presentadas en el primer trimestre del año 2015 en un plazo máximo de 90 días	DPTT
3.4.28	Respuesta a las consultas vinculantes y no vinculantes presentadas desde el 01/07/15	(Número total de días empleados para resolver las consultas vinculantes y no vinculantes presentadas en el año n / Número total de consultas vinculantes y no vinculantes finiquitadas en el año n)	Resolver las consultas vinculantes y no vinculantes presentadas en el segundo semestre en un plazo máximo de 40 días	DPTT
3.4.29	Resolución de las solicitudes de devolución de Créditos Fiscales IVA Exportador Régimen General (1º Semestre)	(Cantidad de solicitudes resueltas en el 1º Semestre del año n, dentro del plazo establecido / Cantidad de solicitudes resueltas en el 1º Semestre del año n)*100	Resolver durante el 1º Semestre del año 2015, el 50% de las solicitudes de devolución en el plazo máximo de 60 días hábiles.	DACCF
3.4.30	Resolución de las solicitudes de devolución de Créditos Fiscales IVA Exportador Régimen General (2º Semestre)	(Cantidad de solicitudes resueltas en el 2º Semestre del año n, dentro del plazo establecido / Cantidad de solicitudes resueltas en el 2º Semestre del año n)*100	Resolver a partir del 2º Semestre del año 2015, el 100% de las solicitudes de devolución en el plazo máximo de 60 días hábiles	DACCF



MINISTERIO DE
HACIENDA



Mónica Acuña Ruiz Díaz
Mónica Acuña Ruiz Díaz, Jefa Interina
Departamento de Gestión Documental
S/ Res. M.H. N° 270/14
GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N° 03-

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PLAN OPERATIVO				
ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2015		VERSIÓN: ENE/2015
EJE ESTRATÉGICO N° 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.5.: TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DE ULTIMA GENERACIÓN, OPTIMIZADA, INTEGRADA Y SEGURA				
CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	RESPONSABLE
3.5.1	Accesibilidad al Sistema Marangatu	Tiempo (en horas) de accesibilidad del Sistema Marangatu en el año n	Mantener la accesibilidad del Sistema Marangatu como mínimo el 99% durante las 24 horas del día, los 365 días al año.	DTIC'S
3.5.2	Ejecución del presupuesto para tecnología	(Presupuesto ejecutado por el área de TIC's en el año n/Presupuesto asignado al área de TIC's en el año n)*100	Ejecución de al menos el 70% del presupuesto asignado a la Dirección de TIC's	DAAF - DTIC'S
3.5.3	Ejecución del presupuesto para mejoras en la Infraestructura	(Cantidad de presupuesto ejecutado para infraestructura año n/Cantidad de presupuesto estimado para infraestructura año n)*100		
3.5.4	Eficiencia y Satisfacción Interna del soporte informático	(Cantidad de solicitudes de soporte técnico resueltas en el año n / Cantidad de solicitudes de soporte técnico recibidas)*100	90% de las solicitudes de soporte técnico atendidas en plazo	DTIC'S
3.5.5	Eficiencia en la Resolución de Requerimientos a TIC's	(Cantidad de requerimientos de sistemas resueltos en el año n / Cantidad de requerimientos de sistemas recibidos)*100	Resolver el 70% de los requerimientos de sistemas solicitados dentro de los 30 días de la solicitud	DTIC'S
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.6.: MÁS Y MEJORES SERVICIOS PARA EL CONTRIBUYENTE				
CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	RESPONSABLE



MINISTERIO DE
HACIENDA



Mónica Acuña Ruiz Díaz
Mónica Acuña Ruiz Díaz - Jefa Interna
Departamento de Gestión Documental
S/ Res. M.H. N° 273/14
GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N° 03-

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PLAN OPERATIVO				
ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2015		VERSIÓN: ENE/2015
EJE ESTRATÉGICO N° 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL				
3.6.1	Incremento de la cantidad de trámites gestionables a través de internet	(Cantidad de trámites en PAC gestionables vía clave de acceso / Cantidad de trámites gestionables en PAC)*100	Incrementar un 20% los servicios vía clave de acceso habilitados para los contribuyentes respecto al año 2014	DACCF - DTICs
3.6.2	Atención a contribuyentes vía llamadas telefónicas	(Cantidad de llamadas telefónicas de contribuyentes atendidas en el año n/Total de llamadas telefónicas de contribuyentes en el año n)*100	Atender al menos el 90% de las llamadas recibidas en el Call Center.	DACCF
3.6.3	Tiempo promedio de espera en las llamadas atendidas.	No aplica.	Disminuir en un 20% el tiempo de espera de las llamadas atendidas en el call center.	DACCF
3.6.4	Grado de satisfacción de los contribuyentes sobre los servicios prestados en las PAC's	Resultado de las encuestas a los contribuyentes sobre los servicios prestados en las PAC	80% de satisfacción de los contribuyentes respecto a los servicios prestados a través de las PAC.	DACCF - DGROR
3.6.5	Grado de satisfacción de los contribuyentes sobre los servicios ofrecidos a través del Sistema Marangatú (Clave de Acceso)	Resultado de las encuestas a los contribuyentes sobre los servicios prestados a través del Sistema Marangatú	80% de satisfacción de los contribuyentes respecto a los servicios prestados a través del Sistema Marangatú	DACCF
3.6.6	Grado de satisfacción de los contribuyentes sobre los servicios ofrecidos a través de la página web de la SET (Sin Clave de Acceso)	Resultado de las encuestas a los contribuyentes sobre los servicios prestados a través de la página web de la SET	80% de satisfacción de los contribuyentes respecto a los servicios prestados a través de la página web de la SET	DACCF
3.6.7	Cantidad de localidades visitadas por la PAC Móvil	(Cantidad de localidades visitadas en el año n / Cantidad de localidades visitadas en el año n-1)*100	Visitar como mínimo 100 localidades	DACCF



MINISTERIO DE
HACIENDA



Mónica Acuña Ruiz Díaz Jefa Interina
Departamento de Gestión Documental
St. Pese M.H. N° 2730/11
GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N° 03-

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PLAN OPERATIVO				
ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2015		VERSIÓN: ENE/2015
EJE ESTRATÉGICO N° 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL				
3.6.8	Procesos gestionados en la PAC Móvil	(Cantidad de procesos gestionados en las localidades visitadas en el año n / Cantidad de procesos gestionados en las localidades visitadas en el año n-1)*100	Aumentar un 25% la cantidad de procesos gestionados en promedio por cada día de visita de la PAC Móvil, respecto al año 2014	DACCF
3.6.9	Cantidad de participantes de los cursos/talleres/charlas de capacitación dictadas a la ciudadanía	{Número de participantes en las capacitaciones a la ciudadanía en el año n / Número de participantes en las capacitaciones a la ciudadanía en el año n-1}*100	Incremento del 40% en el número de personas capacitadas, respecto al año 2014.	DACCF
3.6.10	Respuesta de la SET al pedido de capacitación formulado por la ciudadanía	{Cantidad de cursos/talleres/charlas de capacitación a la ciudadanía atendidas / Cantidad de cursos/talleres/charlas de capacitación a la ciudadanía solicitadas}*100	Atender al menos el 50% de las solicitudes de capacitación recibidas	DACCF
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.7.: NORMATIVA TRIBUTARIA UNIFICADA, COMPLETA Y ACTUALIZADA				
CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	RESPONSABLE
3.7.1	Proyectos normativos aprobados	{Número de proyectos de reglamentación elaborados en el año n / Número de resoluciones emitidas en el año n}*100	100% de resoluciones emitidas por la SET	DPTT
3.7.2	Proyectos de leyes remitidos por el Congreso Nacional analizados	No aplica	Dictaminar en un plazo no mayor a 8 días hábiles	DPTT
3.7.3	Compilación de las Leyes 125/91 y sus modificaciones	No aplica	Compilación terminada para 07/15	DPTT



MINISTERIO DE
HACIENDA



Monica Acuña Ruiz Díaz
Monica Acuña Ruiz Díaz - Jefe Interna
Departamento de Gestión Documental
S/Res. M.H. Nº 278/14
GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 03.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PLAN OPERATIVO				
ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2015		VERSIÓN: ENE/2015
EJE ESTRATÉGICO Nº 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL				
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.8.: OPTIMO SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	RESPONSABLE
3.8.1	Procesos de auditoría interna ejecutados	(Cantidad de procesos de auditoría interna ejecutados / Total de procesos de auditoría interna a desarrollar de acuerdo al plan anual de auditoría)*100	Cumplimiento del 100% del Plan Anual de Auditoría 2015	DAII
3.8.2	Cantidad de procesos de auditoría interna concluidos con sólidas evidencias respecto a deficiencias y/o irregularidades detectadas	(Cantidad de procesos concluidos con identificación de deficiencias y/o conductas irregulares del personal de la AT sólidamente sustentadas / Número total de investigaciones realizadas por el Dpto. de de Auditoría y de Investigación Interna)*100	90% de procesos concluidos con sólidas evidencias que respaldan deficiencias identificadas y sanciones recomendadas	DAII
3.8.3	Recomendaciones de la Auditoría Interna efectivamente implementadas	(Cantidad de recomendaciones de auditorías internas implementadas / Cantidad de recomendaciones propuestas por Auditoría Interna a partir de las deficiencias e irregularidades detectadas)*100	80% de implementación de las medidas de mejoras recomendadas, en el plazo comprometido	Cada una de las Áreas afectadas
3.8.4	Investigaciones realizadas a partir de denuncias recibidas	(Número de investigaciones realizadas / Total de denuncias recibidas)*100	Investigación del 90% de las denuncias recibidas	DAII
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.9.: MECANISMOS OPTIMIZADOS DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN, INTERNOS Y EXTERNOS				
CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	META	RESPONSABLE



MINISTERIO DE
HACIENDA



Mónica Acuña Ruiz Díaz
Mónica Acuña Ruiz Díaz Jefa Interina
Departamento de Gestión Documental
S/ Res. M. H. N° 273/14

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA N° 03-

PLAN OPERATIVO				
ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2015		VERSIÓN: ENE/2015
EJE ESTRATÉGICO N° 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL				
3.9.1	Gacetillas informativas emitidas	No aplica	Publicar como mínimo 300 gacetillas informativas sobre las acciones encaradas por la SET y otros temas de interés	GABINETE
3.9.2	Boletines informativos internos	Cantidad de Boletines Informativos Internos emitidos en el año 2015 respecto a la meta mínima propuesta.	Publicar como mínimo 24 Boletines informativos	GABINETE
3.9.3	Aprobación de políticas de comunicación internas y externas	Resolución que aprueba las políticas de comunicación interna y externa	Aprobación de las políticas de comunicación interna y externa.	CDI
3.9.4	Actualización de la información en la página web de la SET	No aplica	Actualizar informaciones de la página web institucional en un plazo no mayor a 60 días	GABINETE