

## MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2023

### 1- PRESENTACIÓN

**Institución:** Ministerio de Hacienda  
**Periodo del informe:** Trimestral (Enero a Marzo)

#### **Misión institucional**

Conforme al Artículo 3 de la Resolución M.H. N° 262 del 12 de junio de 2019, la Misión Institucional del Ministerio de Hacienda es: “Conducir la política económica nacional, recaudar impuestos y administrar los recursos del Estado, contribuyendo efectivamente a la prosperidad y bienestar de la Nación”.

### 2-PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)

<https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/archivo.php?a=7373767c878086818541847544424443417581807881847f73757bd5c5803276777e3275817f7b86774082767873012&amp;x=7979018&amp;y=c7c7066>

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Dirección de Gabinete	Patricia Locio	Jefa de Gabinete
2	Dirección de Administración del Capital Humano y Capacitación	Luz Bella Cardozo	Directora
3	Dirección Administrativa	Jorge Galeano	Director
4	Dirección de Modernización e Innovación	Maria del Carmen Caballero	Directora
5	Dirección de Comunicación	Félix Lugo	Encargado de Despacho
6	Subsecretaría de Estado de Tributación	Braulio Ferreira	Director
7	Subsecretaría de Estado de Administración Financiera	Maria Teresa de Agüero	Directora
8	Subsecretaría de Estado de Economía	Juan José Galeano	Director
9	Dirección Anticorrupción	María del Carmen Benítez	Directora
<b>Cantidad de Miembros del CRCC:</b>			9
<b>Total Hombres :</b>			4
<b>Total Mujeres:</b>			5
<b>Total nivel directivo o rango superior:</b>			9

## 2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

<https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/archivo.php?a=e5e5e8eef9f2f8f3f7b3f6e7b6b4b6b7b3f6e9f7a4f1eca4b5b6b8a4b1a4b6b4b6b7a4f1eca4e5f4f6f9e9e6e5a4f4f0e5f2a4e8e9a4f6e9f2e8ede7edf3f2a4e8e9a4e7f9e9f2f8e5f7b2f4e8eae5084&x=7c7c01b&y=b5b5054>

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

<https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/archivo.php?a=e5e5e8eef9f2f8f3f7b3f6e7b6b4b6b7b3f6e9f7a4f1eca4b5b6b8a4b1a4b6b4b6b7a4f1eca4e5f4f6f9e9e6e5a4f4f0e5f2a4e8e9a4f6e9f2e8ede7edf3f2a4e8e9a4e7f9e9f2f8e5f7b2f4e8eae5084&x=7c7c01b&y=b5b5054>

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1º	Instalación de canales de denuncias ciudadanas con seguimiento periódico.	Línea Transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2030 : "Gestión Pública Eficiente y Transparente". Las iniciativas se encuentran vinculadas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N°16, el cual trata sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, cuya meta N°10 específicamente guarda relación con garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.	La descripción de las metas a alcanzar se encuentran relacionadas con los Lineamientos Estratégicos: "2.1 Desarrollar Mecanismos de Comunicación Externa Proactiva", "3.1 Mejorar la Comunicación Institucional" y "3.3 Impulsar Campañas de Promoción de Identidad Institucional" teniendo en cuenta el cumplimiento de las disposiciones emanadas de las leyes, resoluciones y demás reglamentaciones en materia de Transparencia, Rendición de Cuentas al Ciudadano e Integridad.	<a href="https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=1270">https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=1270</a>
2º	Instalación de canales de solicitudes de acceso a la información pública.			

## 3- GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero	Óptimo 100%	<a href="https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Enero_2023_d5f7wr4.pdf">https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Enero_2023_d5f7wr4.pdf</a>
Febrero	Pendiente de calificación	N/A
Marzo	En trámite pendiente de publicación dentro del plazo establecido	N/A

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Enero	Óptimo 100%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a>
Febrero	Óptimo 100%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a>
Marzo	En trámite pendiente de publicación dentro del plazo establecido	N/A

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

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos o Reconsideradas	Enlace Portal AIP
Enero	63	63	2 Reconsiderados	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#1/estadisticas/burbujas">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#1/estadisticas/burbujas</a>
Febrero	60	60	1 Reconsiderado	
Marzo	89	76	13 En trámite dentro del plazo establecido	

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

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES														
ENERO A MARZO 2023														
Clase de Programa	Denominación de Clase de Programa	Programa	Denominación del Programa	Proyecto / Actividad	Denominación de Proyecto/Actividad	Código de Actividad	Denominación de Actividad/Obra	Metas				Ejecución Financiera		
								Unidad	Meta anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución anual	%
1	PROGRAMA CENTRAL	1	PROGRAMA CENTRAL	1	GESTION ADMINISTRATIVA DEL MH	1	GESTION ADMINISTRATIVA DEL MH	ADM	-	-	0,00	115.601.816.891	18.411.217.359	15,93
				4	ADMINISTRAR EL SISTEMA TRIBUTARIO INTERNO	1	ADMINISTRAR EL SISTEMA TRIBUTARIO INTERNO	SERVICIOS	15.049.957	4.159.141	27,64	256.983.895.055	45.308.313.473	17,63
				5	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES	1	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES	PAGOS	3.708.238	856.242	23,09	2.303.832.038.772	547.974.936.668	23,79
				6	PAGO DE PENSIONES VARIAS	1	PAGO DE PENSIONES VARIAS	PAGOS	79.250	18.939	23,90	173.806.174.313	40.041.662.579	23,04
				7	INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	1	INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	CERT. CT RAL	159.031	40.456	25,44	15.631.149.927	3.319.928.369	21,24
				8	VERIFICACIÓN DE TRANSACCIONES EN ZONAS FRANCAS	1	VERIFICACIÓN DE TRANSACCIONES EN ZONAS FRANCAS	DESPACHOS	9.410	-	0,00	2.462.083.605	233.040.803	9,47
				10	CAPACITACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE BECAS AL EXTERIOR	1	GESTIÓN DEL PROYECTO	ADM	-	-	0,00	7.157.105.290	572.127.125	7,99
				11	CAPACITACIÓN CONSOLIDAC. DE CAPACIDAD CATASTRALES MUNICIPALES	1	CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES CATASTRALES MUNICIPALES	INFORMES	144	111	77,08	2.266.700.000	537.236.022	23,70
				12	CAPACITACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE BECAS EN EL EXTERIOR II	1	CAPACITACION PROGRAMA NACIONAL DE BECAS EN EL EXTERIOR II	BECAS	418	-	0,00	82.026.184.610	13.211.700.847	16,11
				14	SERVICIO DE ORIENTACIÓN ESTRATEGICA EN PPR	1	SERVICIO DE ORIENTACIÓN ESTRATEGICA EN PPR	SERVICIOS	3	-	0,00	24.699.301.810	113.029.377	0,46
				15	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLITICA ECONOMICA	1	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLITICA ECONOMICA	MSM	-	-	0,00	57.301.323.201	7.921.797.456	13,82
				16	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO	1	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO	MSM	-	-	0,00	108.389.116.770	16.347.597.234	15,08

				17	CAPACITACIÓN PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIOS EN EL EXTERIOR	1	OTORGAMIENTO DE BECAS DE POSGRADO EN EL EXTR. Y EN EL PAIS PARA TRABAJADORES DEL SEC. PUBL. Y PRIV.	BECAS		-	-	0,00	-	-	0,00
				18	MEJORAMIENTO DE FINANZAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SOSTEN	1	GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	5		-	0,00	63.317.482.293	3.255.235.303	5,14
				19	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA SSEAF (FASE III)	1	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA SSEAF - FASE III	INFORMES	4	1	25,00	9.000.000.000	733.554.639	8,15	
				20	MEDICIÓN DE LAS ACCIONES TRANSVERSALES DEL PRESUPUESTO	1	MEDICIÓN DE LAS ACCIONES TRANSVERSALES DEL PRESUPUESTO	MSM	-	-	0,00	10.000.000.000	-	0,00	
3	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	3	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1	TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO REALIZADAS	1	TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO REALIZADAS	ADM	-	-	0,00	786.619.891.173	187.127.756.184	23,79	
				2	TRANSFERENCIA A GOBIERNOS SUBNACIONALES	1	TRANSFERENCIA A GOBIERNOS SUBNACIONALES	ADM	-	-	0,00	2.477.804.210.967	512.754.890.557	20,69	
				3	OBLIGACIONES DEL ESTADO DESTINADOS AL DESARROLLO ECONÓMICO	1	OBLIGACIONES DEL ESTADO DESTINADOS AL DESARROLLO ECONÓMICO	ADM	-	-	0,00	189.531.934.122	13.575.817.738	7,16	
				4	TRANSFERENCIA A CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY	1	TRANSFERENCIA A CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY	ADM	-	-	0,00	17.852.149.000	-	0,00	
				5	INVERSIONES DE LOS SECTORES SUPERAVITARIOS	1	INVERSIONES DE LOS SECTORES SUPERAVITARIOS	ADM	-	-	0,00	300.000.000.000	-	0,00	
				6	PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES	1	PAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES	ADM	-	-	0,00	5.509.875.232.041	1.146.894.564.835	20,82	
				7	ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1	ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	ADM	-	-	0,00	7.408.400.697.302	1.381.990.911.200	18,65	
<b>TOTAL</b>												<b>19.922.558.487.142</b>	<b>3.940.325.317.768</b>	<b>19,78</b>	

Fuente: SIPP (Módulo de Plan Financiero)

Fecha del Reporte: 17 de abril de 2023

Incluye Transferencias Consolidables

**3.5 Contrataciones realizadas**

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
421817	Bienes	-	-	-	Con llamado (En Ejecución)	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html">https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html</a>
421816	Bienes	-	-	-	Con llamado (En Ejecución)	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html">https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html</a>
422324	Locacion de muebles	-	-	-	Con llamado (En Ejecución)	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html">https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html</a>
421819	Servicio	-	-	-	Con llamado (En Ejecución)	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html">https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html</a>
421821	Servicio	-	-	-	Con llamado (En Ejecución)	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html">https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html</a> (*)
422325	Servicio	-	-	-	Con llamado (En Ejecución)	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html">https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html</a> (*)
422548	Consultoría	-	-	-	Con llamado (En Ejecución)	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html">https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html</a> (*)
422328	Bienes	-	-	-	Con llamado (En Ejecución)	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html">https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html</a> (*)
421820	Consultoría	-	-	-	Con llamado (En Ejecución)	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html">https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html</a> (*)
419853	Servicio	10/2/2023	61.972.588.800	CONSORCIO SALUD SD	Impugnado Parcialmente sin suspensión (Subasta Cerrada)	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html">https://www.contrataciones.gov.py/buscador/licitaciones.html</a>
			600.000.000	GRUPO PROINSA S.A.		

(\*) hasta la finalización del primer trimestre, ID en etapa evaluación.

**Subsecretaría de Estado de Tributación SET**

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
422303	SERVICIOS	24/02/2023	700.000.000	RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO	ADJUDICADO	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/422303-mantenimiento-reparacion-acondicionadores-aire-set-mh-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/422303-mantenimiento-reparacion-acondicionadores-aire-set-mh-1/resumen-adjudicacion.html</a>
422304	SERVICIOS	28/02/2023	57.000.000	GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ	ADJUDICADO	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/422304-servicio-lavado-engrase-flota-vehiculos-set-mh-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/422304-servicio-lavado-engrase-flota-vehiculos-set-mh-1/resumen-adjudicacion.html</a>
422683	SEGUROS	31/03/2023	3.899.999.970	ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS	ADJUDICADO	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/422683-lpn-n-02-2023-contratacion-seguros-edificios-bienes-muebles-vehiculos-equipos-inform-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/422683-lpn-n-02-2023-contratacion-seguros-edificios-bienes-muebles-vehiculos-equipos-inform-1/resumen-adjudicacion.html</a>

### 3.6 Ejecución Financiera

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
El Informe de referencia se encuentra disponible en la Página Web Institucional del MH					
Mes	Evidencia (Enlace Ley 5189)				
Enero	<a href="https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/archivo.php?a=2323262c3730363135f02e273bf6f2f9faf03f1f3f4f0f1f2ee2730273431f02eef2eae272c272537252b3130ee3234273537323727353623342b23ee2f27303537232e2730273431ef322628230c1&amp;x=dc07b&amp;y=b6b6055">https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/archivo.php?a=2323262c3730363135f02e273bf6f2f9faf03f1f3f4f0f1f2ee2730273431f02eef2eae272c272537252b3130ee3234273537323727353623342b23ee2f27303537232e2730273431ef322628230c1&amp;x=dc07b&amp;y=b6b6055</a>				
Febrero	<a href="https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/archivo.php?a=a3a3a6acb7b0b6b1b571aea7bb77737a7b71747274757172746fa8a7a4b4a7b4b171a66f736b6fa7aca7a5b7a5abb1b06fb2b4a7b5b7b2b7a7b5b6a3b4aba36fafa7b0b5b7a3ae6f6f6fa8a7a4b4a7b4b170b2a6a8a3042&amp;x=9d9d03c&amp;y=k5k50a3">https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/archivo.php?a=a3a3a6acb7b0b6b1b571aea7bb77737a7b71747274757172746fa8a7a4b4a7b4b171a66f736b6fa7aca7a5b7a5abb1b06fb2b4a7b5b7b2b7a7b5b6a3b4aba36fafa7b0b5b7a3ae6f6f6fa8a7a4b4a7b4b170b2a6a8a3042&amp;x=9d9d03c&amp;y=k5k50a3</a>				
Marzo	En trámite pendiente de publicación dentro del plazo establecido				

## 5- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

### 5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.

N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Oficina de Acceso a la Información Pública	Es la dependencia es la encargada de canalizar las solicitudes de informaciones obrantes en las diferentes fuentes de esta Cartera de Estado que sean realizadas en el marco de la Ley N° 5.282/2015 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRASNAPARENCIA GUBERNAMENTAL" y el Decreto N° 4.064/2015. La Institución, se encuentra comprometida con la promoción de la participación ciudadana, prevención y lucha contra la corrupción, propiciando herramientas que permitan hacer uso efectivo del derecho al acceso a la información pública.	Dirección Anticorrupción	<a href="https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=742">https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=742</a>
2	Canales de Denuncias Ciudadanas	La Dirección Anticorrupción, es el órgano encargado de desempeñar labores relativas a la lucha contra la corrupción desde los puntos de vistas de prevención y detección de hechos ilícitos. En este contexto ante cualquier denuncia de hechos punibles o irregularidades por parte de funcionarios o personal contratado de la Institución puede acudir a la Dirección Anticorrupción a través del siguiente número habilitado: 0976 181 816 o escribiendo al correo: anticorruccion.mh@gmail.com. También puede recurrir personalmente a las oficinas de la Dirección Anticorrupción ubicada en Caballero 705 esq. Luis Alberto de Herrera.	Dirección Anticorrupción	<a href="https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=414">https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/index.php?c=414</a>

### 5.2. Participación y difusión en idioma Guaraní

Producto (actividades, materiales, insumos, etc)	Descripción	Fecha	Enlace
Material audiovisual en Guaraní	Material Audiovisual en Guaraní "Mba' e he'ise pe Resimple?" publicado en la página web y en el canal en Youtube de la SET. ( Ha tenido 97 visualizaciones).	Enero a marzo	<a href="https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?folder-id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-">https://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?folder-id=repository:collaboration:/sites/PARAGUAY-</a>

### 5.3 Diagnóstico "The Integrity app"

Cantidad de funcionarios que completaron el diagnóstico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados	Evidencia
6	2	4	Socialización / sensibilización en temas vinculados a los componentes en materia de prevención e integridad	Registro de difusión conforme a lo establecido en el Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción (PATA) 2023

## 6- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

### 6.1- Indicadores Misionales Identificados

Cantidad de indicadores	Descripción del Indicador misional	Enlace
	Conforme a la priorización temática del Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano aprobado por Res. MH. N° 124/2023 (PGN, Transferencias de Recursos (UDM), BECAL, SET (Facturación Electrónica), inversión pública, entre otros temas)	<a href="https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/archivo.php?a=e5e5e8eef9f2f8f3f7b3f6e7b6b4b6b7b3f6e9f7a4f1eca4b5b6b8a4b1a4b6b4b6b7a4f1eca4e5">https://www.hacienda.gov.py/web-hacienda/archivo.php?a=e5e5e8eef9f2f8f3f7b3f6e7b6b4b6b7b3f6e9f7a4f1eca4b5b6b8a4b1a4b6b4b6b7a4f1eca4e5</a>

### 6.2 Gestión de riesgos de corrupción

Ámbito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias
		Se ha elaborado la propuesta del Mapa de Riesgo de Corrupción en el Dpto. de Selección de Casos de la Dirección de Grandes Contribuyentes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), quedando sujeto a revisión por la Dirección General de Prevención y Transparencia de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), para su posterior ajuste y/o aprobación según corresponda por parte del MH.		

## 7- GESTIÓN DE DENUNCIAS

### 7.1. Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
14855	22/2/2023	Reclamo por supuesta falta de actualización del portal de datos abiertos del Ministerio de Hacienda.	Desestimada en fecha 01/03/2023	<a href="https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/14855">https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/14855</a>

## 8- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

### 8.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Ejecutadas				
Nro.	Área a Auditar	Informe N°	Informe N°	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
1	Retenciones	1	Exposición de las retenciones efectuadas durante el 2do. Semestre 2022, por la UAF 100.000 Dirección Administrativa y 500.000 Dirección de Apoyo sobre las compras públicas, Resolución AGPE N° 84/2019	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a>
2	Análisis Financiero	2	Análisis sobre la razonabilidad de los Estados Financieros del MH ejercicio fiscal 2022. Se emitió recomendaciones y se presentó un Plan de Mejoramiento Institucional.	
3	Informe de Cierre - Evaluación del Sistema de Control Interno - 2022	3	Evaluación sobre el grado de madurez del Sistema de Control Interno, bajo los criterios establecidos en las Resoluciones CGR N° 147/2019 y AGPE N° 326/2019.	
4	Matriz de Evaluación del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno	4		

**Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre**

Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
El Plan de Mejoramiento Institucional, se encuentra aprobado por la Máxima Autoridad de la Institución en el mes de abril del presente año en curso, el cual es de ejecución anual. Se encuentra publicado en la Web Institucional apartado NRM-MECIP 2015. <a href="https://www.hacienda.gov.py/mecip/docs/PMI%202023.pdf">https://www.hacienda.gov.py/mecip/docs/PMI%202023.pdf</a>			

**8.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay**

Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2019	2,76 CC DISEÑADO
2020	2,85 CC DISEÑADO
2021	2,97 CC DISEÑADO
2022	3,21 B GESTIONADO

**9- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS**

En el marco del fortalecimiento de la ética institucional, se han desarrollado 45 “Talleres de Acuerdos y Compromisos Éticos” con la participación de 453 funcionarios de distintas dependencias de la Institución. Durante el desarrollo de los referidos talleres, se propicia la reflexión e internalización de los valores y principios éticos en el ámbito de la organización, asumiendo en el marco de un diálogo respetuoso y participativo, acuerdos y compromisos éticos con el objetivo de aplicar los valores éticos en el cumplimiento de las funciones.

Así mismo, se realizaron 11 talleres inducción y sensibilización sobre el Sistema de Ética vigente, en virtud a la actualización del Código de Ética del Ministerio de Hacienda (Res. MH N° 258/2022) La actividad, fue organizada por el Comité de Ética y Buen Gobierno de esta cartera de Estado, y participaron de la misma los titulares de las dependencias de las subsecretarías de Tributación, Economía, Administración Financiera y Dirección Superior.