

Plan de Gestión 2007



ÍNDICE

	Página
1. INTRODUCCIÓN	3
2. METODOLOGIA DE TRABAJO	4
3. MARCO DE REFERENCIA	5
3.1. CONSIDERACIONES ACERCA DEL MEDIO EXTERNO E INTERNO	6
4. PLAN DE GESTIÓN 2007	8
4.1. MANDATOS INSTITUCIONALES	8
Misión	8
Visión	8
Valores	8
4.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS	9
4.3. INDICADORES E INICIATIVAS	10

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión de la Administración Federal de Ingresos Públicos responde al mandato establecido por el Decreto P.E.N. N° 1399/01 y constituye un importante instrumento para dar orientación y cohesión a las acciones de la administración tributaria argentina.

Al igual que los que se vienen elaborando desde el año 2002, el PG-2007 es el resultado del proceso de planificación que se realiza de manera continua, con la activa participación de todos los niveles decisorios del organismo.

En la primera parte del documento se enuncian aspectos que configuran el marco de referencia del proceso de planeamiento y, específicamente, aquellos relacionados con el análisis del medio externo e interno.

Dado que se encuentra en elaboración el Plan Estratégico de la AFIP, en el presente Plan de Gestión se mantiene el marco estratégico establecido en años anteriores, centrándose su desarrollo en las expectativas de evolución de la gestión para el próximo período, las cuales tienen su expresión en la formulación articulada de las iniciativas e indicadores con los objetivos específicos definidos.

Las acciones previstas siguen los ejes ya trazados en torno de la promoción del cumplimiento voluntario de las obligaciones, el control de los contribuyentes y usuarios aduaneros y sus operaciones mediante la utilización de perfiles de riesgo, la verificación sistemática de las operaciones, la calidad de servicio brindada a los ciudadanos, la cultura tributaria, la incorporación de innovaciones tecnológicas, el desarrollo organizacional y la transparencia en la gestión.

En tal sentido, en el transcurso del año se impulsarán iniciativas para la aplicación de nuevos mecanismos de control, se ampliará la oferta de trámites que pueden realizarse y gestionarse a través de la página de internet del organismo, se continuará avanzando en la compatibilización de normas vinculadas al comercio exterior con los estándares internacionales, se avanzará en la apertura de nuevas agencias, aduanas y centros de servicio, se mejorarán los canales de comunicación con el ciudadano y se dará mayor énfasis a la federalización de los programas de educación tributaria, entre otras muchas actividades previstas para posicionar a la Administración como un organismo público de excelencia.

Respecto de los indicadores, cabe señalar que se ha perfeccionado su alcance con el fin de mejorar la medición del desempeño de la organización.

2. METODOLOGIA DE TRABAJO

Los objetivos específicos asociados a cada uno de los objetivos estratégicos que agrupan el total de acciones a desarrollar durante el año permanecen sin modificaciones sustanciales respecto del año anterior.

Uno de los pilares de la metodología utilizada en el proceso de formulación del plan de gestión lo constituyen las tareas tendientes a la identificación, revisión, categorización, priorización y valoración de objetivos de desempeño, los cuales se traducen en acciones específicas a ser monitoreadas por indicadores y en iniciativas a ser desarrolladas durante el año. De esta manera, resulta posible seleccionar aquellas actividades consideradas relevantes cuyo seguimiento e implementación se espera coadyuven a un mejor cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución.

La Tabla N° 1 resume la distribución de indicadores e iniciativas que serán monitoreados específicamente en el marco del presente plan de gestión.

Tabla N° 1 - Distribución de indicadores e iniciativas

Objetivo estratégico	Indicadores	Iniciativas
I. Fortalecer el control primario y prevenir la mora y el incumplimiento	16	23
II. Disminuir la evasión, el contrabando y el empleo no registrado	20	23
III. Contribuir al desarrollo y sustentabilidad de la economía, fomentando la responsabilidad de los ciudadanos y organismos como actores del proceso de recaudación de recursos	7	7
IV. Mejorar los servicios al contribuyente y usuario aduanero para promover el cumplimiento voluntario de sus obligaciones	11	12
V. Promover el desarrollo organizacional, el crecimiento profesional de los funcionarios y procurar el uso eficiente de los recursos materiales y financieros	3	23
Total	57	88

3. MARCO DE REFERENCIA

A través del proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional se establece cada año las previsiones de recursos tributarios. Para el 2007 se estimó un crecimiento del PBI real del 4%, con una variación de precios implícitos del 6,3% y un leve incremento del tipo de cambio nominal.

La Tabla N° 2 presenta los montos de recursos tributarios a cargo de la AFIP elaborados en base a las proyecciones incluidas en el mensaje de remisión de la mencionada ley.

Tabla N° 2 - Proyecciones de recursos tributarios incluidas en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2007 (en millones de pesos). 1/
(Presupuesto 2007 - Recaudación 2006).

Concepto	Presupuesto 2007	Recaudación 2006	Diferencia	Variaciones (%)
Recursos Tributarios	168.318,8	149.600,0	18.718,8	12,5
Ganancias	37.236,7	33.650,0	3.586,7	10,7
IVA 2/	50.732,3	46.610,0	4.122,3	8,8
Ganancia mínima presunta	1.063,7	1.070,0	(6,3)	(0,6)
Bienes personales	2.279,4	2.080,0	199,4	9,6
Combustibles	7.072,0	6.670,0	402,0	6,0
Créditos y Débitos en cta. cte.	12.982,9	11.670,0	1.312,9	11,3
Derechos de importación	5.586,8	5.020,0	566,8	11,3
Derechos de exportación	16.027,4	14.680,0	1.347,4	9,2
Sistema de Seg. Soc.	30.676,8	23.620,0	7.056,8	29,9
Otros impuestos y recursos	4.660,8	4.530,0	130,8	2,9

Nota: Recursos recaudados por AFIP

1/ Año 2007: recaudación incluida en los mensajes del proyecto de Ley del presupuesto. Año 2006: diciembre estimado.

2/ Recaudación neta de devoluciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Ley de presupuesto para el año 2007.

Además de los fondos mencionados, la AFIP tiene a su cargo la recaudación de otros recursos con destino al Régimen de Capitalización (AFJP), Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), Obras Sociales y otras recaudaciones aduaneras e impuesto a los sellos. Por tal motivo, el monto total que deberá ser obtenido en concepto de recaudación por la AFIP durante el año 2007 es \$ 190.039 millones.

La meta de recaudación que se distribuye internamente a las áreas de AFIP incluye las devoluciones, reintegros, reembolsos y excluye los montos correspondientes a Obras Sociales y ART, por lo que la meta de desempeño asignable por dependencia asciende a \$ 185.385 millones.

Las proyecciones presupuestarias contempladas en la Ley de Presupuesto se realizan tomando en consideración supuestos macroeconómicos, cuyos principales rasgos se incluyen la Tabla N° 3.

Tabla N° 3 - Supuestos macroeconómicos (en millones de pesos). 1/.

Concepto	2007	2006	Var %
PIB Nominal	694.195	627.956	10,5
Importaciones CIF (millones dol.)	35.728	32.420	10,2
Exportaciones FOB (millones dol.)	45.878	43.658	5,1
Dólar	3,13	3,09	1,3
Var. interanual PIB real 2007			4,0

1/ No se prevén cambios en la política tributaria.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Ley de presupuesto para el año 2007.

3.1. Consideraciones acerca del medio externo e interno

Al estar organizada bajo el esquema de agencia única y considerando su rol emblemático en la administración pública argentina, la AFIP ha ido incorporando en su accionar numerosos objetivos que trascienden la función netamente recaudatoria, situación muchas veces necesaria para dar respuesta a las necesidades y desafíos que surgen a partir de los cambios en el contexto.

En consecuencia, en la gestión de la administración tributaria argentina han ido adquiriendo creciente importancia funciones tales como el control del comercio exterior orientado a la protección de la industria nacional, el control de prohibiciones no económicas como el narcotráfico y la falsificación marcara, la búsqueda de una mayor inclusión social de todos los ciudadanos, la asunción del rol de institución líder en gobierno electrónico, la promoción de la transparencia en la gestión pública y el desarrollo de redes nacionales e internacionales de cooperación.

Si bien la AFIP se ha desarrollado institucional y profesionalmente para estar a la altura de las responsabilidades asumidas, existen otros factores provenientes de la realidad política, social y económica que inciden permanentemente en su accionar. Entre ellos, cabe destacar:

- Ciclo económico positivo.
- Subsistencia de nichos de marginalidad y pobreza.
- Persistencia de un contexto social permisivo con la informalidad económica, el incumplimiento fiscal y el empleo no registrado.
- Tendencia internacional a la compatibilización normativa para agilizar el comercio internacional.
- Sofisticación creciente de los instrumentos financieros.
- Falsificación marcara y transgresión de derechos de propiedad intelectual.
- Prácticas asociadas a la constitución de sociedades ficticias.

Asimismo, existen aspectos propios de la AFIP como organización que incidirán en la consecución de los objetivos definidos para el año 2007:

- Mejoramiento de las condiciones operativas.
- Concepción de la gestión aduanera como eslabón de servicio y control en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior.
- Desarrollo de experiencias asociadas al concepto de ventanilla única.
- Sistematización de procesos y trámites.
- Apertura de la información al ciudadano.
- Disponibilidad del Instituto de Estudios Tributarios, Aduaneros y de los Recursos de la Seguridad Social como espacio de análisis y reflexión.
- Formación técnica y gerencial del personal de base, medio y superior.
- Consolidación de una infraestructura tecnológica.
- Plan de inversiones edilicias.

4. PLAN DE GESTIÓN 2007

4.1. Mandatos institucionales

Misión

Administrar con eficiencia y eficacia la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos nacionales, los recursos de la seguridad social y las actividades relacionadas con el control del comercio exterior, promoviendo el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones y contribuyendo a la lucha contra la economía informal.

Visión

La AFIP se convertirá en un pilar importante para el desarrollo y sustentabilidad de la economía, gracias al propio accionar y la suma de los esfuerzos de organizaciones públicas, sociales y privadas en materia de lucha contra la economía ilegal y el empleo no registrado, la reducción de la evasión y el contrabando y el perfeccionamiento de los procesos recaudatorios.

Logrará estándares de calidad similares a las mejores experiencias internacionales comparables en la administración de la organización y en su vinculación con el contribuyente y se posicionará como la mejor institución pública argentina.

Valores

- ♦ Actuar con ética, integridad y calidad en cualquier circunstancia, aplicando plenamente la capacidad de trabajo, con iniciativa y disposición a cooperar en el logro de los objetivos comunes.
- ♦ Tratar a los ciudadanos con consideración y respeto.
- ♦ Capitalizar la experiencia y asumir el cambio, conservando aquello que funciona y modificando aquello que no.
- ♦ Valorar la diversidad de opiniones.
- ♦ Tener siempre presente que para los ciudadanos somos una de "las caras visibles" del gobierno.
- ♦ Mantener un ambiente de trabajo saludable y motivador.

4.2. Objetivos estratégicos y específicos

- I. Fortalecer el control primario y prevenir la mora y el incumplimiento.
 - I.A Ejecutar las acciones de control primario con el criterio de ciclo completo.*
 - I.B Perfeccionar los procedimientos y herramientas de control primario.*
- II. Disminuir la evasión, el contrabando y el empleo no registrado.
 - II.A Ejecutar acciones de fiscalización con el criterio de ciclo completo.*
 - II.B Aumentar la efectividad de las acciones de fiscalización y la percepción de riesgo a partir del uso eficiente de la información disponible.*
- III. Contribuir al desarrollo y sustentabilidad de la economía, fomentando la responsabilidad de los ciudadanos y organismos como actores del proceso de recaudación de recursos.
 - III.A Colaborar con el proceso de desarrollo nacional y promover la conciencia social.*
 - III.B Fomentar la responsabilidad de los distintos actores sociales en el proceso de sostenimiento de las actividades del Estado.*
- IV. Mejorar los servicios al contribuyente y usuario aduanero para promover el cumplimiento voluntario de sus obligaciones.
 - IV.A Aumentar la calidad del servicio al contribuyente y usuario aduanero.*
 - IV.B Promover la utilización de nuevas herramientas tecnológicas.*
- V. Promover el desarrollo organizacional, el crecimiento profesional de los funcionarios y procurar el uso eficiente de los recursos materiales y financieros.
 - V.A Consolidar el modelo de gestión por resultados y la aplicación de mejores prácticas.*
 - V.B Optimizar el uso de la tecnología de la información y mejorar la infraestructura informática.*
 - V.C Fortalecer la administración de los recursos humanos, financieros y materiales.*

4.3. Indicadores e iniciativas

OBJETIVO ESTRATÉGICO I: Fortalecer el control primario y prevenir la mora y el incumplimiento
--

META DE DESEMPEÑO 1

Descripción		Meta 2007	¿Qué representa?
Recaudación programada	Total	185.385	Monto de la recaudación bruta sin restar devoluciones, reintegros ni reembolsos, en base a las proyecciones de recursos tributarios incluidas en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2007. No incluye Obras Sociales ni ART (en millones de pesos). Los impuestos recaudados por la DGA se incluyen bajo el concepto "Impositivo"
	Impositivo	121.802	
	Seg. Social	41.095	
	Aduanero	22.488	

OBJETIVO ESPECÍFICO I.A: Ejecutar las acciones de control primario con el criterio de ciclo completo

INDICADORES I.A

Descripción			Meta 2007	¿Qué representa?
I.A.1	Recupero de DDJJ omitidas	Impositivo / Seg. Social	70%	Porcentaje de presentaciones tardías de DDJJ respecto del total de incumplimientos (Grandes contribuyentes, período corriente)
I.A.2	Recupero del incumplimiento de pago	Impositivo / Seg. Social	95%	Porcentaje de montos cobrados fuera de término (Grandes contribuyentes, período corriente)
I.A.3	Gestión de intimaciones por falta de presentación	Impositivo / Seg. Social	98%	Porcentaje de DDJJ intimadas por falta de presentación (Grandes contribuyentes, período corriente)
I.A.4	Gestión de intimaciones por falta de pago	Impositivo / Seg. Social	95%	Porcentaje del monto intimado por falta de pago de DDJJ (Grandes contribuyentes, período corriente)
I.A.5	Calidad en la gestión de notificación de acciones por falta de presentación	Impositivo / Seg. Social	64%	Porcentaje de intimaciones por falta de presentación notificadas (Grandes contribuyentes, período corriente)
I.A.6	Calidad en la gestión de notificación de acciones por falta de pago	Impositivo / Seg. Social	71%	Porcentaje de montos de intimaciones por falta de pago notificadas (Grandes contribuyentes, período corriente)
I.A.7	Gestión de sumarios formales	Impositivo / Seg. Social	92%	Porcentaje de sumarios formales abiertos respecto del total de obligaciones intimadas y notificadas (Grandes contribuyentes, período corriente)
I.A.8	Gestión de notificación de apertura de sumarios	Impositivo / Seg. Social	72%	Porcentaje de sumarios abiertos y notificados por los incumplimientos pendientes (Grandes contribuyentes, período corriente)
I.A.9	Gestión de multas formales	Impositivo / Seg. Social	90%	Porcentaje de multas formales respecto del total de obligaciones pendientes incumplidas (Grandes contribuyentes, período corriente)
I.A.10	Gestión de multas previsionales	Seg. Social	70%	Porcentaje de montos de liquidaciones de multas previsionales efectuadas
I.A.11	Gestión de boletas de deuda por falta de pago	Impositivo / Seg. Social	90%	Porcentaje de montos de boletas de deuda ejecutadas por falta de pago (Grandes contribuyentes, período corriente)
I.A.12	Control de planes de facilidades de pago	Impositivo / Seg. Social	72%	Porcentaje de montos incluidos en planes de facilidades de pago caducos liquidados
I.A.13	Índice de resguardo del crédito fiscal	Impositivo / Seg. Social	86%	Porcentaje de juicios con medidas cautelares trabadas
I.A.14	Recupero neto de cartera por ingresos de caja	Impositivo / Seg. Social	550	Monto neto de ingresos de caja por gestión judicial (en millones de pesos)

INDICADORES I.A				
Descripción			Meta 2007	¿Qué representa?
I.A.15	Administración de la cartera de garantías por operaciones del comercio exterior	Aduanero	90 %	Proporción de garantías aduaneras finalizadas

INICIATIVAS I.A				
Descripción		Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
I.A.1	Nuevas acciones correctivas sobre el atributo "domicilio" de los contribuyentes	DG IMPO	2/01/2007	31/12/2007
I.A.2	Mejoras en los procedimientos de declaración jurada y pago de los agentes de retención en materia de seguridad social.	DG SESO	1/03/2007	31/12/2007
I.A.3	Optimización del sistema único de garantías constituidas a favor del Fisco	SDG REC	2/01/2007	31/12/2007
I.A.4	Régimen de reposición de stock en operaciones de comercio exterior	SDG REC	1/03/2007	30/11/2007
I.A.5	Recategorización y reempadronamiento de trabajadores autónomos. Su implementación.	DG SESO	2/01/2007	09/03/2007

OBJETIVO ESPECÍFICO I.B: Perfeccionar los procedimientos y herramientas de control primario

INICIATIVAS I.B				
Descripción		Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
I.B.1	Sistema de Cuentas Tributarias	SDG REC	2/01/2007	30/10/2007
I.B.2	Reingeniería de pagos aduaneros	SDG REC	2/01/2007	28/09/2007
I.B.3	Registro Tributario - 1er. Etapa	SDG REC	2/01/2007	31/08/2007
I.B.4	Control Aduanero no intrusivo	DG ADUA	2/01/2007	31/12/2007
I.B.5	Seguridad en Tránsito Aduanero	DG ADUA	2/01/2007	31/12/2007
I.B.6	Normalización de zonas primarias aduaneras en aduanas del interior	DG ADUA	1/04/2007	31/12/2007
I.B.7	Régimen informativo del giro de divisas para el pago de importaciones	SDG REC	3/04/2007	31/10/2007
I.B.8	Régimen informativo de retenciones/percepciones	SDG REC	1/04/2007	31/12/2007
I.B.9	Recaudación y distribución de los recursos de la Seguridad Social: Adecuación normativa	DG SESO	2/01/2007	30/06/2007

INICIATIVAS I.B				
Descripción		Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
I.B. 10	Sistematización de trámites que reconocen beneficios con efectos en impuestos - Reorganización de sociedades - Venta de embarcaciones - Exentas	DG IMPO	2/01/2007	31/12/2007
I.B. 11	Sistematización de trámites que reconocen beneficios con efectos en impuestos y regímenes de retención y percepción - Certificados de no retención	DG IMPO	2/01/2007	31/12/2007
I.B. 12	Sistematización de la gestión de devolución y transferencia de impuestos	DG IMPO	2/01/2007	31/12/2007
I.B. 13	Sistematización de reintegros y recuperos del Impuesto al Valor Agregado	DG IMPO	2/01/2007	31/12/2007
I.B. 14	Reingeniería del proceso de embargos de cuentas de terceros	DG IMPO	2/01/2007	31/07/2007
I.B. 15	Reingeniería del proceso de embargo preventivo	DG IMPO	2/01/2007	30/06/2007
I.B. 16	Reingeniería del proceso de gestión de la incobrabilidad judicial sistémica	DG IMPO	1/04/2007	31/12/2007
I.B. 17	Reingeniería de proceso de concursos y quiebras	DG IMPO	2/01/2007	31/12/2007
I.B. 18	Realización de un estudio normativo tendiente a la elaboración de acuerdos de asistencia en recaudación y cobro coactivo de tributos con Brasil	SDG CTI	2/03/2007	20/12/2007

OBJETIVO ESTRATÉGICO II: Disminuir la evasión, el contrabando y el empleo no registrado
META DE DESEMPEÑO II

Descripción		Meta 2007	¿Qué representa?
Recaudación global estimada por fiscalización	Impositivo / Seg. Social / Aduanero	4.000	Monto de diferencia determinada por acciones de fiscalización impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social (en millones de pesos)

OBJETIVO ESPECÍFICO II.A: Ejecutar acciones de fiscalización con el criterio de ciclo completo
INDICADORES II.A

Descripción			Meta 2007	¿Qué representa?
II.A.1	Acciones de investigación	Impositivo / Seg. Social	28.700	Cantidad de investigaciones finalizadas
II.A.2	Acciones de fiscalización externa ordinaria	Impositivo / Seg. Social	22.200	Cantidad de casos descargados por fiscalización externa ordinaria profundas y modulares / rápidas
II.A.3	Acciones de fiscalización externa preventiva	Impositivo / Seg. Social	248.500	Cantidad de casos descargados por fiscalización externa preventiva
II.A.4	Verificaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social	Impositivo / Seg. Social	83.400	Cantidad de casos descargados por verificaciones
II.A.5	Resoluciones de determinación de oficio	Impositivo	2.740	Cantidad de resoluciones de determinación de oficio dictadas y notificadas
II.A.6	Resoluciones de impugnaciones	Seg. Social	2.900	Cantidad de resoluciones de impugnaciones efectuadas
II.A.7	Resoluciones definitivas de peticiones de revisión en el trámite de impugnación	Seg. Social	1.050	Cantidad de resoluciones definitivas de petición de revisión dictadas
II.A.8	Resoluciones de sumarios materiales	Impositivo	20.900	Cantidad de sumarios materiales resueltos
II.A.9	Acciones de investigación aduanera	Aduanero	9.340	Cantidad de acciones de investigación en operaciones de comercio exterior
II.A.10	Acciones de fiscalización documental de importación y exportación	Aduanero	28.500	Cantidad de fiscalizaciones documentales de importación y exportación
II.A.11	Acciones de valoración de importación y exportación	Aduanero	39.300	Cantidad de acciones de valoración de importaciones y exportaciones
II.A.12	Resolución de sumarios contenciosos aduaneros	Aduanero	110%	Proporción de sumarios contenciosos fallados en el año

INICIATIVAS II.A

Descripción		Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
II.A.1	Instrumentación de herramientas para el control del mercado inmobiliario	SDG FIS	1/02/2007	28/09/2007
II.A.2	Estrategia actual para combatir la facturación apócrifa: Su evaluación y nuevas iniciativas	DG IMPO	2/01/2007	31/12/2007

INICIATIVAS II.A				
Descripción		Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
II.A.3	Reestructuración y ampliación de regímenes y sistemas vinculados al control de facturación	SDG FIS	2/01/2007	31/10/2007
II.A.4	Iniciativa de fronteras seguras	DG ADUA	2/01/2007	31/12/2007
II.A.5	Propuesta de modificación legal al procedimiento de clausuras	SDG ASJ	2/01/2007	31/12/2007
II.A.6	Estudio de la informalidad laboral. Análisis comparativo de la situación en Argentina y en otras sociedades con una problemática similar	DG SESO	2/01/2007	31/12/2007
II.A.7	Sistematización, registración, seguimiento y explotación de los resultados de fiscalizaciones aduaneras	SDG FIS	2/01/2007	31/10/2007
II.A.8	Reingeniería del proceso de fiscalización preventiva - 2da. Etapa	DG IMPO	1/03/2007	31/12/2007
II.A.9	Reorganización e interacción de las tareas de investigación - 2da. Etapa	DG IMPO	1/03/2007	31/12/2007
II.A.10	Comité Aduanero de lucha contra el Fraude Marcario	DG ADUA	1/03/2007	31/12/2007
II.A.11	Incrementar los mecanismos de control de las operaciones internacionales	SDG FIS	1/03/2007	31/12/2007
II.A.12	Control de gestión integral de fiscalización	SDG FIS	2/01/2007	31/12/2007
II.A.13	Programa de intercambio de experiencias en técnicas específicas de fiscalización	SDG FIS	1/03/2007	30/11/2007

OBJETIVO ESPECÍFICO II.B: Aumentar la efectividad de las acciones de fiscalización y la percepción de riesgo a partir del uso eficiente de la información disponible

INDICADORES II.B				
Descripción			Meta 2007	¿Qué representa?
II.B.1	Conformidad de la diferencia determinada en fiscalización externa ordinaria profunda	Impositivo / Seg. Social	40%	Porcentaje de conformidad de la diferencia determinada en fiscalización externa ordinaria profunda
II.B.2	Conformidad de la diferencia determinada en fiscalización externa ordinaria modular	Impositivo / Seg. Social	85%	Porcentaje de conformidad de la diferencia determinada en fiscalización externa ordinaria modular
II.B.3	Selectividad de exportaciones por canal rojo azaroso e inteligente	Aduanero	6%	Porcentaje de exportaciones por canal rojo azaroso e inteligente
II.B.4	Selectividad de importaciones por canal rojo azaroso e inteligente	Aduanero	8%	Porcentaje de importaciones por canal rojo azaroso e inteligente
II.B.5	Destinaciones de tránsito canceladas	Aduanero	99,60%	Porcentaje de tránsitos cancelados
II.B.6	Destinaciones de importación temporal vencidas pendientes de cancelación	Aduanero	10%	Porcentaje de destinaciones suspensivas de importación temporal vencidas pendientes de cancelación
II.B.7	Eficiencia en la selección de casos de comprobación de destinos	Aduanero	30%	Porcentaje de comprobaciones de destino con novedades (temporales y otros regímenes)

INICIATIVAS II.B				
Descripción		Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
II.B.1	Mejora de la administración del riesgo	SDG FIS	2/01/2007	28/09/2007
II.B.2	Registro centralizado de infracciones de la seguridad social - RECISS	DG SESO	2/01/2007	31/10/2007
II.B.3	Sistema de Alta Confiabilidad Aduanera - 2da. Etapa	DG ADUA	2/01/2007	31/12/2007
II.B.4	Generalización de control por imágenes en lugares operativos	DG ADUA	2/01/2007	31/12/2007
II.B.5	Creación de Agregadurías Aduaneras y Tributarias	DG ADUA	2/05/2007	31/12/2007
II.B.6	Mejora de la metodología de análisis de información aplicada a la preselección de contribuyentes	SDG FIS	1/03/2007	31/12/2007
II.B.7	Desarrollo de hipótesis investigativas	SDG FIS	1/02/2007	30/11/2007
II.B.8	Detección, incorporación y mejora de la información útil para fiscalización	SDG FIS	2/01/2007	31/12/2007
II.B.9	Implementación de medidas estructurales aplicables a distintos sectores económicos	SDG FIS	2/01/2007	30/11/2007
II.B.10	Creación de "Unidad especializada de adiestramiento de canes antinarcóticos"	DG ADUA	1/03/2007	31/12/2007

OBJETIVO ESTRATÉGICO III: Contribuir al desarrollo y sustentabilidad de la economía, fomentando la responsabilidad de los ciudadanos y organismos como actores del proceso de recaudación de recursos

METAS DE DESEMPEÑO III

Descripción		Meta 2007	¿Qué representa?
Grado de cumplimiento voluntario en la declaración dentro del plazo (Grandes contribuyentes)	Impositivo / Seg. Social	90%	Porcentaje de DDJJ recibidas dentro del plazo (Grandes contribuyentes, período corriente)
Grado de cumplimiento voluntario en la declaración dentro del plazo (Contribuyentes medianos y pequeños)	Impositivo / Seg. Social	75%	Porcentaje de DDJJ recibidas dentro del plazo (Contribuyentes medianos y pequeños, período corriente)

OBJETIVO ESPECÍFICO III.A: Colaborar con el proceso de desarrollo nacional y promover la conciencia social

INDICADORES III.A

Descripción			Meta 2007	¿Qué representa?
III.A.1	Grado de cumplimiento voluntario en el pago dentro del plazo (Grandes contribuyentes)	Impositivo / Seg. Social	85%	Porcentaje de montos recibidos dentro del plazo (Grandes contribuyentes, período corriente)
III.A.2	Grado de cumplimiento voluntario en el pago dentro del plazo (Contribuyentes medianos y pequeños)	Impositivo / Seg. Social	66%	Porcentaje de montos recibidos dentro del plazo (Contribuyentes medianos y pequeños, período corriente)
III.A.3	Índice de cobertura regional del Programa de Educación Tributaria	Global	70%	Porcentaje de provincias con al menos diez acciones por semestre relacionadas con el Programa de Educación Tributaria (incluye formales, no formales y distribución de material didáctico).
III.A.4	Índice de integración de acciones del Programa de Educación Tributaria	Global	70%	Porcentaje de provincias con al menos dos acciones anuales en educación formal, en educación no formal y en distribución de material didáctico.

INICIATIVAS III.A

Descripción		Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
III.A.1	Federalización de acciones de Educación Tributaria	SDG SEC	01/03/2007	30/11/2007
III.A.2	Producción de materiales educativos y comunicacionales de consumo adolescente	SDG SEC	2/01/2007	31/12/2007
III.A.3	Mecanismos de participación, difusión y aplicación de políticas y/o recomendaciones emanadas de la OCDE	SDG CTI	2/01/2007	31/12/2007
III.A.4	Gestión Aduanera MERCOSUR	DG ADUA	2/01/2007	31/12/2007
III.A.5	Investigaciones y publicaciones del Instituto de Estudios Tributarios, Aduaneros y de los Recursos de la Seguridad Social	IE TARS	2/01/2007	31/12/2007

OBJETIVO ESPECÍFICO III.B: Fomentar la responsabilidad de los distintos actores sociales en el proceso de sostenimiento de las actividades del estado

INDICADORES III.B

Descripción			Meta 2007	¿Qué representa?
III.B.1	Grado de apropiación de información de registros de otros organismos	Procesos centrales	60%	Proporción de registros apropiados recibidos de otros organismos

INICIATIVAS III.B

Descripción		Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
III.B.1	Puesta en funcionamiento de los registros nacionales de personas jurídicas	SDG PLA	1/03/2007	30/11/2007
III.B.2	Desarrollo y ejecución de convenios para fortalecer la relación con entes públicos nacionales, provinciales y municipales vinculados a las funciones de la AFIP	SDG PLA	2/01/2007	31/12/2007

OBJETIVO ESTRATÉGICO IV: Mejorar los servicios al contribuyente y usuario aduanero para promover el cumplimiento voluntario de sus obligaciones

METAS DE DESEMPEÑO IV

Descripción		Meta 2007	¿Qué representa?
Nivel de satisfacción con la atención en dependencias	Global	7,2	Índice global de satisfacción con la atención en dependencias basado en encuestas de opinión
Nivel de satisfacción con los servicios centrales	Procesos centrales	7,4	Índice global de satisfacción con los servicios centrales basado en encuestas de opinión

OBJETIVO ESPECÍFICO IV.A: Aumentar la calidad del servicio al contribuyente y usuario aduanero

INDICADORES IV.A

Descripción			Meta 2007	¿Qué representa?
IV.A.1	Eficiencia en la gestión de reclamos y sugerencias	Procesos centrales	80%	Porcentaje de reclamos resueltos en la Defensoría del Contribuyente y del Usuario del Servicio Aduanero
IV.A.2	Eficiencia en la atención de consultas telefónicas	Procesos centrales	70%	Porcentaje de llamadas telefónicas atendidas
IV.A.3	Eficiencia en la atención de consultas por correo electrónico	Procesos centrales	90%	Porcentaje de consultas por correo electrónico respondidas
IV.A.4	Nivel de satisfacción con el servicio de atención al usuario del SIJyP	Seg. Social	7,4	Índice global de satisfacción de los servicios de atención a usuarios del SIJyP basado en encuestas de opinión
IV.A.5	Indicador de servicios al usuario del SIJyP	Seg. Social	1,0	Índice del monto en rezago respecto de la recaudación
IV.A.6	Selectividad de exportaciones por canal rojo azaroso e inteligente en aduanas domiciliarias y factorías	Aduanero	1%	Porcentaje de exportaciones por canal rojo azaroso e inteligente en aduanas domiciliarias y factorías
IV.A.7	Selectividad de importaciones por canal rojo azaroso e inteligente en aduanas domiciliarias y factorías	Aduanero	3%	Porcentaje de importaciones por canal rojo azaroso e inteligente en aduanas domiciliarias y factorías

INICIATIVAS IV.A

Descripción		Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
IV.A.1	Rediseño del sitio web AFIP - 2da. Etapa	SDG SEC	2/01/2007	31/08/2007
IV.A.2	Ventanilla única - Desarrollo de experiencia piloto aplicable a terceros organismos	SDG REC	2/01/2007	31/12/2007
IV.A.3	Simplificación de la comunicación al ciudadano	SDG SEC	1/02/2007	31/12/2007
IV.A.4	Apertura de nuevos Centros de Servicios	DG IMPO	2/01/2007	31/08/2007
IV.A.5	Sistema de gestión orientado al ciudadano - 2da. Etapa	SDG SEC	1/02/2007	31/12/2007

INICIATIVAS IV.A				
Descripción		Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
IV.A.6	Vinculación de la AFIP con entidades intermedias y representaciones diplomáticas	SDG CTI	1/03/2007	20/12/2007
IV.A.7	Apertura de agencias	DG IMPO	2/01/2007	31/01/2007
IV.A.8	Programa de difusión de un nuevo modelo de atención	SDG RHH	2/05/2007	31/12/2007
IV.A.9	Formación de grupos de calidad para análisis y rediseño de proceso en agencias y aduanas	SDG PLA	1/03/2007	31/10/2007
IV.A.10	Sistematización de procesos de fiscalización y trámites	SDG FIS	2/01/2007	31/12/2007

OBJETIVO ESPECÍFICO IV.B: Promover la utilización de nuevas herramientas tecnológicas

INDICADORES IV.B				
Descripción			Meta 2007	¿Qué representa?
IV.B.1	Declaraciones juradas recibidas por Internet	Impositivo / Seg. Social	85%	Porcentaje de DDJJ recibidas por Internet
IV.B.2	Montos recaudados por canales alternativos	Impositivo / Seg. Social / Aduanero	85%	Porcentaje de la recaudación impositiva, de la seguridad social y aduanera recibida por vías alternativas a las sucursales bancarias

INICIATIVAS IV.B				
Descripción		Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
IV.B.1	Declaración jurada proforma vía Web de Seguridad Social - Su implementación	DG SESO	2/01/2007	30/04/2007
IV.B.2	Emisión vía web de registros y constancias laborales a partir de "Mi simplificación"	DG SESO	2/01/2007	30/09/2007

OBJETIVO ESTRATÉGICO V: Promover el desarrollo organizacional, el crecimiento profesional de los funcionarios y procurar el uso eficiente de los recursos materiales y financieros

META DE DESEMPEÑO V

Descripción		Meta 2007	¿Qué representa?
Inversión horaria en capacitación	Global	24	Promedio de horas destinadas a capacitación por empleado

OBJETIVO ESPECÍFICO V.A: Consolidar el modelo de gestión por resultados y la aplicación de mejores prácticas

Indicadores V.A

Descripción			Meta 2007	¿Qué representa?
V.A.1	Eficacia del monitoreo del control interno	Global	95%	Porcentaje de informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna por auditorías realizadas conforme el plan aprobado por SIGEN

Iniciativas V.A

Descripción		Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
V.A.1	Plan estratégico AFIP	SDG PLA	2/01/2007	30/06/2007
V.A.2	Registro central de trámites por agente	DG IMPO	2/01/2007	31/07/2007
V.A.3	Formalización del proceso de planeamiento	SDG PLA	1/05/2007	31/10/2007
V.A.4	Sistema de información ejecutiva - 3ra. Etapa	SDG PLA	1/02/2007	30/10/2007
V.A.5	Reorganización de archivos de documentación	SDG PLA	2/01/2007	31/12/2007
V.A.6	Digitalización de informes de auditoría interna	SDG AUI	1/03/2007	31/12/2007

OBJETIVO ESPECÍFICO V.B: Optimizar el uso de la tecnología de la información y mejorar la infraestructura informática

Iniciativas V.B				
Descripción		Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
V.B.1	María WEB: Incorporación de ATAs aéreo, marítimo y terrestre; Depositarios y 3ros. Organismos	SDG SIT	2/01/2007	31/12/2007
V.B.2	Sistema para registro de mercadería secuestrada	SDG SIT	2/03/2007	30/06/2007
V.B.3	Manifiesto Internacional de Carga - Documento de Tránsito Aduanero Electrónico	SDG SIT	2/01/2007	30/06/2007
V.B.4	Sistema único de sumarios aduaneros	SDG SIT	2/01/2007	31/12/2007
V.B.5	Migración del Mainframe a tecnología Abierta	SDG SIT	1/02/2007	31/12/2007
V.B.6	Aumento de la capacidad de almacenamiento	SDG SIT	1/02/2007	30/11/2007
V.B.7	Unificación de Asientos Registrales	DG ADUA	2/01/2007	31/12/2007

OBJETIVO ESPECÍFICO V.C: Fortalecer la administración de los recursos humanos, financieros y materiales

Indicadores V.C				
Descripción			Meta 2007	¿Qué representa?
V.C.1	Ejecución presupuestaria	Global	95%	Relación porcentual entre lo ejecutado y el total presupuestado

Iniciativas V.C				
Descripción		Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
V.C.1	Implementación de compras electrónicas y aumento del alcance del Sistema SIGMA	SDG ADF	1/03/2007	31/12/2007
V.C.2	Mejora de la gestión de la documentación administrativa	SDG PLA	1/03/2007	30/11/2007
V.C.3	Mejora de la infraestructura en pasos fronterizos	DG ADUA	2/01/2007	31/12/2007
V.C.4	Iniciativa complejo aduanero Uspallata	DG ADUA	2/01/2007	31/12/2007

Iniciativas V.C				
Descripción		Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
V.C.5	Convenio Colectivo de Trabajo - 2da. Etapa	SDG RHH	2/01/2007	31/12/2007
V.C.6	Capacitación a distancia mediante plataforma e-learning	SDG RHH	2/01/2007	31/12/2007
V.C.7	Plan de dotaciones 2007	SDG RHH	2/01/2007	30/06/2007
V.C.8	Programa de integridad - Difusión del proyecto del nuevo código de ética	SDG RHH	1/02/2007	31/12/2007
V.C.9	Desarrollo de la gestión gerencial	SDG RHH	1/03/2007	30/11/2007
V.C.10	Gestión integral de tercerización de depósitos	DG ADUA	2/01/2007	31/12/2007