

RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68

POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE ACCIONES SET 2021.

Asunción, 28 de setiembre de 2021

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»; y,

CONSIDERANDO: Que, la Coordinación de Desarrollo Institucional ha elevado una propuesta de Matriz de Proyectos e Iniciativas SET para el periodo 2021 - 2023, elaborada y consensuada en las jornadas de planificación desarrolladas con los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamentos del Staff de la SET.

Que, esta propuesta contempla los principales Proyectos e Iniciativas Institucionales a ser desarrollados para el periodo 2021 - 2023, alineados con el Propósito Institucional y los Objetivos Estratégicos aprobados según Resolución Interna 41/2019.

Que, la Matriz de Proyectos e Iniciativas SET 2021 - 2023 permitirá dar seguimiento y evaluar si las acciones encaradas por la SET contribuyen para alcanzar los Objetivos Estratégicos definidos y cumplir con el Propósito Institucional.

Que, asimismo, la Coordinación de Desarrollo Institucional ha consensuado con las distintas dependencias institucionales la actualización de los Indicadores de Gestión para el año 2021, conforme al Plan Anual de Acción aprobado según Resolución Interna N.º 41/2019.

Que, la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria se ha expedido en los términos del Dictamen DJGI/PN N.º 46 del 22 de setiembre de 2021.

POR TANTO:

EL VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN

RESUELVE:

Artículo 1º. - Aprobar la Matriz de Proyectos e Iniciativas SET 2021 - 2023, conforme se detalla en el Anexo I de la presente resolución.

Artículo 2º. - Aprobar el Plan Anual de Acciones (PAA) SET 2021, conforme se detalla en el Anexo II de la presente resolución.



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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Yegros.esq. Mcal. López
Tel.: 47 7000
www.set.gov.py

RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68

POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE ACCIONES SET 2021.

Artículo 3º. - La Coordinación de Desarrollo Institucional será la dependencia encargada de coordinar e impulsar juntamente con las distintas dependencias de la SET, la definición de los hitos y actividades a ser desarrollados para el cumplimiento de los Proyectos e Iniciativas aprobados en la Matriz de Proyectos e Iniciativas SET 2021-2023

Artículo 4º. - El seguimiento y el monitoreo de las actividades establecidas para los Proyectos e Iniciativas SET 2021 - 2023 así como el cumplimiento de las metas de los Indicadores de Gestión del Plan Anual de Acciones (PAA) SET 2021, serán realizados de forma mensual por la Coordinación de Desarrollo Institucional, de manera conjunta con las distintas dependencias de la SET.

A fin de facilitar el cumplimiento de lo señalado en el artículo anterior, las Direcciones de la SET, así como las Coordinaciones y los Departamentos del Staff; deberán comunicar 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 Coordinación de Desarrollo Institucional, en carácter de titular y alerno, respectivamente.

Los mismos serán responsables de verificar el estado de cumplimiento de las actividades asignadas a sus respectivas dependencias en la Matriz de Proyectos e Iniciativas SET 2021 - 2023 y el PAA SET 2021, 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 Coordinación de Desarrollo Institucional, la que 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 actividades, a más tardar el décimo día de cada mes o el siguiente día hábil.

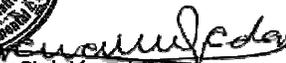
Artículo 5º. - La revisión y la evaluación de avance o cumplimiento de la Matriz de Proyectos e Iniciativas SET 2021 - 2023 se realizará en forma trimestral en reuniones gerenciales con la Máxima Autoridad, Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento del Staff de la SET.

Artículo 6º. - En las reuniones gerenciales de revisión y evaluación, se podrán efectuar modificaciones y/o ajustes a las actividades establecidas, siempre que los motivos fueren debidamente justificados y para su validación se labrará un acta con los detalles necesarios, la que será rubricada por los responsables del área requirente y puesta a consideración de la Máxima Autoridad Institucional para su aprobación.

Artículo 7º. - Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.



Fdo.: ÓSCAR ALCIDES ORUÉ ORTIZ
VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN


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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021

POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE ACCIONES SET 2021.

ANEXO I

MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET 2021 - 2023

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

| 1. Implementación de la solución BIG DATA en la SET | | | | |
|---|--------------|--|--------------------|--|
| Priorización | Estado | Componente | Responsable | Involucrados |
| Estratégico | En ejecución | Casos de uso estipulados para la implementación de la solución BIG DATA según Res. Interna N° 61/2020, implementados (Fase I) | CITGR, DGGC y DGFT | Equipo Técnico Conformado RI N°61/2020. Integrado por DACCF, DTIC's, DGROR, DGGC, DGFT, CITGR. |
| Estratégico | En ejecución | Casos de uso estipulados para la implementación de la solución BIG DATA según Res. Interna N° 61/2020, implementados (Fase II) | CITGR, DGGC y DGFT | Equipo Técnico Conformado RI N°61/2020. Integrado por DACCF, DTIC's, DGROR, DGGC, DGFT, CITGR. |
| 2. Implementación del Sistema de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) | | | | |
| Priorización | Estado | Componente | Responsable | Involucrados |
| Estratégico | En ejecución | Plan piloto para la utilización del Sistema EKUATIA'1 (RG N° 73/2020) implementado | DACCF | DTIC |
| Estratégico | En ejecución | SIFEN implementado | DTIC | DAAF, DTIC |
| Estratégico | En ejecución | Sistema integrado de gestión de riesgos tributarios implementado | DTIC, DACCF, DAAF | DGGC, CITGR, DGFT |
| Estratégico | En ejecución | Modelo de fiscalización sectorial y auditoría informática implementado | DTIC, DACCF, DAAF | DGGC, CITGR, DGFT |
| Estratégico | En ejecución | Modelo de Depto. Medianos contribuyentes adecuado al SIFEN implementado | DTIC, DACCF, DAAF | DGGC, CITGR, DGFT |
| Estratégico | En ejecución | Modelo tributación internacional implementado | DTIC, DACCF, DAAF | DGGC, CITGR, DGFT |
| Alta | En ejecución | Gestión y seguimiento a la implementación del Proyecto Inversiones fiscales para el desarrollo sostenible PR-L1150 | DAAF | Todas las direcciones |



RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021

POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE ACCIONES SET 2021.

| 3. Mejoramiento de las funcionalidades en el Sistema Marangatu | | | | |
|--|--------------|--|-------------|--------------|
| Priorización | Estado | Componente | Responsable | Involucrados |
| Alta | En ejecución | Funcionalidades del Registro de Exportadores, Anexo del Exportador Form 120, mejorada | DACCF | DGROR y DTIC |
| Alta | En ejecución | Funcionalidades de Mesa de Entrada mejoradas | DACCF | DGROR y DTIC |
| Estratégico | En ejecución | DDJJII unificadas y estandarizadas a través de un único medio de presentación (SGTM) | DACCF | DTIC |
| Estratégico | En ejecución | Declaración Jurada Informativa del IDU (RG N° 70/2020) implementada | DACCF | DTIC |
| Alta | En ejecución | Proceso de Devolución de Créditos Fiscales -Régimen Acelerado implementado (<i>Cálculo automático del monto de la Garantía Bancaria</i>) | DACCF | DTIC |
| Estratégico | En ejecución | Registro Único de Contribuyentes (RUC) mejorado, incluye cambios introducidos por la RG N° 79/2020 | DACCF | DTIC |
| Media | En ejecución | Funcionalidades para comunicación del precio promedio de venta al público en boca de expendio de los combustibles (RG N°41/2020), desarrolladas | DACCF | DTIC |
| Media | En ejecución | Aplicativo para obtención de listado de contribuyentes que superen el monto previsto (RG N° 53/2020), desarrollado | DACCF | DTIC |
| Alta | En ejecución | Validaciones para el ingreso de las Solicitudes de Suspensión de Anticipos (RG N° 59/2020), ajustadas | DACCF | DTIC |
| Media | En ejecución | Funcionalidad para extracción de nómina de contribuyentes obligados a contar con el DAI (RG N° 60/2020), desarrollada | DACCF | DTIC |
| Media | En ejecución | Consulta al contribuyente de monto de ingresos para liquidar por IRE/régimen SIMPLE y realizar el cambio de oficio (RG N° 61/2020), desarrollada | DACCF | DTIC |



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



RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021

POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE ACCIONES SET 2021.

| 3. Mejoramiento de las funcionalidades en el Sistema Marangatu | | | | |
|--|--------------|---|--------------|--------------------------------|
| Priorización | Estado | Componente | Responsable | Involucrados |
| Media | En ejecución | Funcionalidad para registro de Solicitud del Certificado de Residencia Fiscal para contribuyentes y no contribuyentes (RG N° 65/2020), desarrollada | DACCF | DTIC |
| Estratégico | En ejecución | Funcionalidad a contribuyentes designados para presentar información de remuneraciones pagadas (RG N° 69/2020), desarrollada o actualizada | DACCF | DTIC |
| Media | En ejecución | Análisis de formulario de percepción de IRP de renta capital realizado | DPTT | DACCF, DAE y DTIC |
| Alta | En ejecución | Módulo de fiscalización en el Marangatu, en el ámbito de controles, actualizado y mejorado | DGFT y DGGC | DACCF, DTIC, DPTT y CITGR |
| Estratégico | Diseño | Formularios impositivos de acuerdo a las reglamentaciones emergentes (F500 del IRE) analizados, diseñados y actualizados (Ley N° 6380/2019) | DACCF y DPTT | DTIC, DGROR, DGGC y DGFT |
| Estratégico | Diseño | Normas especiales de valoración de operaciones (precios de transferencia- Decreto N° 4644/2020), implementadas | DPTT | DACCF, DTIC, DGROR, DGGC, DGFT |
| Alta | Diseño | Funcionalidades para la gestión electrónica de los expedientes implementadas | DACCF | DTIC |
| Alta | Diseño | Adecuaciones funcionales para los tipos de solicitudes establecidos en la Ley N° 6380/2019, implementadas | DACCF | DTIC |
| Alta | Diseño | Formulario N° 516 Impuesto a la Renta Personal, Rentas y Ganancias de Capital, rediseñado | DPTT | DACCF y DTIC |
| Media | Diseño | Registro de los beneficiarios de la Ley N° 285/1993, implementado | DPTT | DACCF y DTIC |



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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021

POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE ACCIONES SET 2021.

| 3. Mejoramiento de las funcionalidades en el Sistema Marangatu | | | | |
|--|--------|--|-------------|---------------|
| Priorización | Estado | Componente | Responsable | Involucrados |
| Alta | Diseño | Cálculo de los Anticipos del IRE General y Simple rediseñado, con base al promedio de los últimos 3 ejercicios fiscales (Art. 24 de la Ley N° 6380/19) | DPTT | DACCF y DTIC |
| Media | Diseño | Consultas que permitan ver los valores asignados al IRC_CB creados | DGROR | DACCF y DTICs |
| Alta | Diseño | Consultas para visualización de morosidad total de la DGROR sin solicitar reportes a la DTIC, creadas | DGROR | DACCF y DTICs |
| Alta | Diseño | Solicitudes de Constancia de No Retención automatizadas | DGROR | DACCF y DTICs |
| Media | Diseño | Solicitudes de Baja de Auditoría Externa automatizadas | DGROR | DACCF y DTICs |
| Alta | Diseño | Formulario N° 10 automatizado para presentación directa a través del Sistema Marangatu vía clave de acceso | DACCF | DTIC |
| Alta | Diseño | Registro de personas con discapacidad para obtención de beneficios previstos en la Ley (Decreto N° 3379/2020), implementado | DPTT | DACCF y DTIC |
| Alta | Diseño | Comprobante de percepción tanto para el IVA como para el IRE (Decreto N° 3107/2019 y N° 3182/2019) implementado | DPTT | DACCF y DTIC |
| Estratégico | Diseño | Proyecto de Servicios Digitales para la aplicación del INR con el CIAT, implementado | DPTT | DACCF y DTIC |
| Alta | Diseño | Trámites realizados a través de correo electrónico genérico a "Contáctenos", reestructurado en la RG N° 52/2020 | DPTT | DACCF y DTIC |
| Media | Diseño | Mecanismo de validación masiva de DDJJ para Entidades Bancarias y Financieras implementado | DACCF | DTIC |



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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021

POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE ACCIONES SET 2021.

| 3. Mejoramiento de las funcionalidades en el Sistema Marangatu | | | | |
|---|--------------|---|-------------|---------------------------------|
| Priorización | Estado | Componente | Responsable | Involucrados |
| Alta | Diseño | Análisis de la RG 67 y 70/2015 para restringir la presentación de DDJJ y DDJJII (157/158) que correspondan a periodos previos a la inscripción en el RUC del contribuyente, realizado | DPTT | DGROR, DACCF y DTICs |
| Estratégico | Diseño | Proceso de aprobación de las Facilidades de Pago optimizado | DGROR | DACCF, DPTT, DGGC y DTIC |
| Media | Diseño | Herramienta Gestión del Seguimiento Impositivo, mejorado | DGROR | DACCF, DPTT, DGGC, DGFT y DTICs |
| Media | En ejecución | Convenios con instituciones (DNCP, BCP, DGPEJ y BF., DGRP, IPS, Corte suprema, etc.) analizados, formalizados e implementados. | CDI | Todas las direcciones de la SET |
| 4. Creación de Instituto Tributario de la SET | | | | |
| Priorización | Estado | Componente | Responsable | Involucrados |
| Estratégico | En ejecución | Instituto Técnico Tributario de la SET creado | CGDP | DAAF |
| Media | Diseño | Elevación del Instituto a nivel de Instituto Superior realizada | CGDP | DAAF |
| 5. Servicios de atención, difusión y capacitación a contribuyentes y la ciudadanía en general | | | | |
| Priorización | Estado | Componente | Responsable | Involucrados |
| Media | En ejecución | Capacitaciones a la ciudadanía en formato virtual Webinar desarrollada | DACCF | - |
| Alta | En ejecución | Elaboración y actualización de tutoriales de uso básico del Sistema Marangatu | DACCF | - |
| Media | En ejecución | Actualización del portal de la SET realizada | DACCF | DTIC |
| Alta | En ejecución | Servicio de CONTACTENOS mejorado | DACCF | DTIC |
| Alta | En ejecución | Servicio de Call Center mejorado a través de la realización de llamadas salientes | DACCF | DTIC |
| Alta | En ejecución | Servicio de Consulta Personalizada mejorado | DACCF | DTIC |



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



RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021

POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE ACCIONES SET 2021.

| 5. Servicios de atención, difusión y capacitación a contribuyentes y la ciudadanía en general | | | | |
|---|--------------|--|-------------|--------------|
| Priorización | Estado | Componente | Responsable | Involucrados |
| Alta | En ejecución | Servicio de atención a la ciudadanía en la Oficina de Asunción mejorado | DACCF | DGROR |
| Alta | En ejecución | Servicio de atención a la ciudadanía en el interior del País - PAC Móvil, mejorado | DACCF | DTIC y DAAF |

INICIATIVAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, SISTEMAS Y PROCESOS

| 1. Fortalecimiento de la infraestructura, seguridad y recursos tecnológicos de la SET | | | | |
|---|--------------|--|-------------|--|
| Priorización | Estado | Componente | Responsable | Involucrados |
| Media | En ejecución | Sistema Integrado de Gestión Administrativa-Financiera y de RRHH para la SET implementado | DAAF | DTIC y CGDP |
| Estratégico | En ejecución | Sistemas informáticos y portales de la Administración Tributaria fortalecidos (Marangatu, SIFEN, SET, E-kuatia, otros) | DTIC | DAAF; DACCF; CGDP; DTIC |
| Alta | En ejecución | Actividades de gestión de seguridad de la infraestructura tecnológica realizadas | DTIC | DTIC; DAAF |
| Estratégico | En ejecución | Actividades de gestión, actualización y mantención de Infraestructura, los equipamientos, software y servicios realizada | DTIC | DAAF; DTIC; DACCF; DGROR; DGFT; DGGC; DPTT |
| Alta | En ejecución | Plataforma Ñande Arai mejorada e implementada | CGDP | DTIC |
| Alta | Diseño | Sistema de Digitalización de archivos implementado | DAAF | - |
| Alta | Diseño | Herramienta informática de gestión para las Áreas de Auditoría e Investigación adquirida e implementada | DAII, DTIC | DAAF |
| Estratégico | En ejecución | Firma digital implementada e integrada al SIFEN, Sistema Marangatu y la prestadora de servicios de certificación | DTIC | DACCF, DGROR y DGGC |



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



RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021

POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE ACCIONES SET 2021.

INICIATIVAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, SISTEMAS Y PROCESOS

| 2. Mejoramiento de procesos internos de la SET | | | | |
|--|--------------|--|--|-------------------------|
| Priorización | Estado | Componente | Responsable | Involucrados |
| Alta | En ejecución | Procedimientos misionales no escritos del Mapa de Procesos MH documentados | DACCF | DGGC; DGFT |
| Alta | En ejecución | Procedimientos misionales actualizados | DACCF | DGGC; DGFT |
| Alta | En ejecución | Formatos requeridos en MECIP elaborados, incluyendo: Caracterización de Procesos, Normograma, Procedimientos, Flujograma, Matriz de Riesgos y Planes de Mejora de procesos misionales del Mapa de Procesos | DACCF | Equipo Técnico MECIP |
| Estratégico | En ejecución | Contratación de empresa Certificadora ISO 9001:2015 realizada | DACCF | DAAF |
| Estratégico | Diseño | Matriz de Riesgos de Operaciones en materia de control interno y auditoría, diseñada e implementada | DAII | Todas las direcciones |
| Estratégico | En ejecución | Gestión de Riesgo de Cumplimiento del Contribuyente, propuesta por el FMI, implementada | CITGR | DGGC, DGFT, DGROR y DAE |
| Estratégico | En ejecución | Desarrollo y actualización de manuales de funciones, procesos, procedimientos y de políticas y proyectos, realizadas | DTIC | DTIC, DACCF |
| Alta | Diseño | Esquema del SGC para el proceso de Atención de Consultas implementado | DACCF | DAAF |
| Estratégico | Diseño | Evaluación de la República del Paraguay por parte del Foro Global sobre Intercambio de Información Internacional a Requerimiento (EOIR), implementada | Asesoría Técnica del Gabinete del Viceministro | CDI |
| 3. Mejoramiento de Infraestructuras edilicias | | | | |
| Priorización | Estado | Componente | Responsable | Involucrados |
| Alta | Diseño | Traslado de las dependencias de la SET a las Oficinas de Gobierno realizado | DAAF | DTIC |
| Alta | En ejecución | Infraestructura edilicia y de servicios de las Oficinas Regionales mejorada | DGROR | DAAF y DTIC |



RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021

POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE ACCIONES SET 2021.

INICIATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO DE LA SET

| 1. Fortalecimiento de los recursos humanos de la SET | | | | |
|--|--------------|--|-------------|-----------------------|
| Priorización | Estado | Componente | Responsable | Involucrados |
| Alta | En ejecución | Personal idóneo incorporado a través de llamados a concurso | CGDP | Todas las direcciones |
| Alta | En ejecución | Actividades de desarrollo e impulso de la Carrera Administrativa SET/MH implementadas | CGDP | Todas las direcciones |
| Alta | En ejecución | Personal captado a través comisionamiento | DTIC | DTIC |
| Alta | En ejecución | Plan Anual de Capacitación desarrollado e implementado | DTIC | DTIC, CGDP |
| 2. Salud Ocupacional de los colaboradores de la SET | | | | |
| Priorización | Estado | Componente | Responsable | Involucrados |
| Alta | En ejecución | Actividades de relevamiento y mejoramiento de la percepción de los colaboradores de la SET sobre aspectos claves del clima laboral, realizadas | CGDP | Todas las direcciones |
| Alta | En ejecución | Actividades de salud ocupacional implementadas | CGDP | Todas las direcciones |
| Media | En ejecución | Campaña de difusión de buenas prácticas que preserven el medio ambiente realizada | CGDP | Todas las direcciones |

INICIATIVAS PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LA PLANIFICACION OPERATIVA SET

| Sistema de planificación y monitoreo a la implementación del Plan Operativo SET 2021-2023 | | | | |
|---|--------------|---|-------------|-----------------------|
| Priorización | Estado | Componente | Responsable | Involucrados |
| Estratégico | En ejecución | Planificación Operativa de la SET 2021-2023 diseñada y actualizada | CDI | Todas las direcciones |
| Estratégico | En ejecución | Procedimiento para la cuantificación de cumplimiento de los Objetivos Estratégicos diseñado y aprobado | CDI | Todas las direcciones |
| Estratégico | En ejecución | Metodología para la Coordinación, el Seguimiento y el Monitoreo de los Proyectos Estratégicos diseñada e implementada | CDI | Todas las direcciones |



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





TETĀ VIRU
MOHENDAPY
Mocombichat
Ministerio de
HACIENDA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

**RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021
POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE
ACCIONES SET 2021.**

**ANEXO II
PLAN ANUAL DE ACCIONES (PAA) SET 2021**

| INDICADORES DE GESTIÓN | | | | | |
|--|---|---|---|---|-----------------------|
| ORGANIZACIÓN: SET | | AÑO: 2021 | | PAÍS: PARAGUAY | VERSIÓN: 3 |
| MACROPROCESO | | | 1. GESTIÓN DE RECAUDACIÓN Y DE CONTROLES TRIBUTARIOS | | |
| PROCESO: 1. GESTIÓN DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 1.1.1 | Variación porcentual de la recaudación de tributos internos en efectivo | $((\text{Recaudación de tributos internos en efectivo en el año 2021} / \text{Recaudación de tributos internos en efectivo en el año 2020}) - 1) * 100$ | G 13.968.762 millones fue la recaudación en efectivo de la SET del año 2020 | 4,3% de incremento de la recaudación en efectivo respecto a lo recaudado en el año 2020 | SET |
| 1.1.2 | Recaudación de tributos internos en efectivo ingresada vía pago electrónico | $(\text{Recaudación de tributos internos en efectivo del año 2021 ingresada vía pago electrónico} / \text{Total de recaudación de tributos internos en efectivo del año 2021}) * 100$ | Total de recaudación de tributos internos en efectivo del año 2021 | Al menos 89,7% de recaudación de tributos internos en efectivo ingresada vía pago electrónico | SET |
| PROCESO: 2. ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE | | | | | |
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 1.2.1 | Servicios prestados por la SET* | $(\text{Cantidad de servicios prestados por la SET en el año 2021} / \text{Meta de servicios prestados definidos para el año 2021}) * 100$ | Cantidad de servicios estimados a prestar a los contribuyentes | 12.879.235 servicios prestados en 2021 | DACCF |

*Los servicios prestados incluyen: DDJJ procesadas; Transacciones de pago procesadas; Claves de acceso otorgadas; CCT emitidos; CNSC emitidos; Inscripciones de contribuyentes; Actualización de datos; Contribuyentes, ciudadanos, alumnos y docentes capacitados; Llamadas atendidas a través del call center.



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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETĀ VIRU
MOHENDAPY
Mocombichá
Ministerio de
HACIENDA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

**RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021
POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE
ACCIONES SET 2021.**

**ANEXO II
PLAN ANUAL DE ACCIONES (PAA) SET 2021**

| INDICADORES DE GESTIÓN | | | |
|------------------------|-----------|--|------------|
| ORGANIZACIÓN: SET | AÑO: 2021 | PAÍS: PARAGUAY | VERSIÓN: 3 |
| MACROPROCESO | | 1. GESTIÓN DE RECAUDACIÓN Y DE CONTROLES TRIBUTARIOS | |

| PROCESO: 3. GESTIÓN DEL REGISTRO DEL CONTRIBUYENTE | | | | | |
|--|---|--|--|---|-----------------------|
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 1.3.1 | Porcentaje de nuevos contribuyentes inscritos en el RUC | (Cantidad de nuevos contribuyentes inscritos en el RUC en el año 2021/Cantidad de contribuyentes inscritos en el RUC al cierre del año 2020)*100 | 1.314.705 contribuyentes inscritos en el RUC al 31/12/2020 | 5% de incremento en la cantidad de nuevos contribuyentes inscritos en el RUC con relación a la cantidad de contribuyentes inscritos en el RUC al 31/12/2020 | DACCF |
| 1.3.2 | Implementación de la Facturación Electrónica (Proyecto SIFEN) | Hitos de Avance anuales en la implementación del Proyecto SIFEN | N/A | 100 Contribuyentes emitiendo comprobantes en ambiente de Producción | Equipo SIFEN |

| PROCESO: 4. GESTIÓN DE COBROS DE DEUDAS TRIBUTARIAS | | | | | |
|---|--|---|---|---|-----------------------|
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 1.4.1 | Eficacia de la cobranza persuasiva de los grandes contribuyentes (Morosidad) | (Monto total de las deudas regularizadas en el año 2021/Monto total de las deudas seleccionadas en el año 2021)*100 | Monto total de deuda seleccionada para procesos de cobranza en el año 2021 | 75% de regularización de las deudas morosas seleccionadas | DGGC |
| 1.4.2 | Eficacia de la cobranza persuasiva de los medianos y pequeños contribuyentes (Morosidad) | (Monto Total de la deuda regularizada en el año 2021/Monto total de la deuda seleccionada para procesos de cobranza en el 2021)*100 | Monto total de deudas seleccionadas para procesos de cobranzas en el 2021, superiores a G 5.000.000 | 35% de regularización de las deudas morosas seleccionadas | DGROR |



Diana Ojeda López - JEFE INTERINA
Departamento de Gestión Documental

s/ Res M.H. Nº 201/21

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETĀ VIRU
MOHENDAPY
Mocombichat
Ministerio de
HACIENDA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

**RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021
POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE
ACCIONES SET 2021.**

**ANEXO II
PLAN ANUAL DE ACCIONES (PAA) SET 2021**

| INDICADORES DE GESTIÓN | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------------------|
| ORGANIZACIÓN: SET | | AÑO: 2021 | | PAÍS: PARAGUAY | VERSIÓN: 3 |
| MACROPROCESO | | | 1. GESTIÓN DE RECAUDACIÓN Y DE CONTROLES TRIBUTARIOS | | |
| PROCESO: 4. GESTIÓN DE COBROS DE DEUDAS TRIBUTARIAS | | | | | |
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 1.4.3 | Eficacia de la cobranza persuasiva de los medianos y pequeños contribuyentes (Omisión) | (Cantidad de obligaciones (determinativas) omisas regularizadas en el año 2021/Número total de obligaciones (determinativas) omisas notificadas)*100 | Cantidad de omisiones notificadas en el 2021 | 15% de regularización de las omisiones notificadas | DGROR |
| 1.4.4 | Eficacia de la Pre-Cobranza Persuasiva de los medianos y pequeños contribuyentes (Morosidad) | (Monto total de la deuda regularizada por pre-cobranza en el 2021/Monto total de la deuda reclamada por pre-cobranza en el 2021)*100 | Monto total de deudas reclamadas en el 2021 | 40% de regularización de las deudas morosas seleccionadas | DGROR |
| PROCESO: 5. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS | | | | | |
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 1.5.1 | Cumplimiento Plan Nacional Anual de Controles Tributarios | (Cantidad de controles ejecutados (por cada tipo)/Cantidad de controles establecidos en PNACT)*100 | Cantidad de controles tributarios previstos en el PNACT 2021 incluida su actualización | 100% de cumplimiento del PNACT | CITGR-DGGC-DGFT-DGROR |
| 1.5.2 | Controles tributarios (Fiscalizaciones y controles internos) con ajuste fiscal | (Cantidad de controles tributarios-fiscalizaciones y controles internos- finiquitados con ajuste fiscal y/o aplicación de sanciones en el año 2021/Cantidad de controles tributarios-fiscalizaciones y controles internos- finiquitados en el año 2021)*100 | Total de controles tributarios (fiscalizaciones y controles internos) que se finiquiten en el año 2021 | 80% los casos de controles tributarios (fiscalizaciones y controles internos) finiquitados con ajuste fiscal (excluyendo aquellos controles tributarios que culminen únicamente con la aplicación de la sanción por contravención) | DGFT-DGGC |



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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETĀ VIRU
MOHENDAPY
Mocombichat
Ministerio de
HACIENDA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

**RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021
POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE
ACCIONES SET 2021.**

**ANEXO II
PLAN ANUAL DE ACCIONES (PAA) SET 2021**

| INDICADORES DE GESTIÓN | | | |
|------------------------|-----------|--|------------|
| ORGANIZACIÓN: SET | AÑO: 2021 | PAÍS: PARAGUAY | VERSIÓN: 3 |
| MACROPROCESO | | 1. GESTIÓN DE RECAUDACIÓN Y DE CONTROLES TRIBUTARIOS | |

| PROCESO: 6. GESTIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO | | | | | |
|--|--|---|---|--|-----------------------|
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 1.6.1 | Sumarios administrativos finiquitados (determinación tributaria y aplicación de sanciones) | (Cantidad de sumarios administrativos finiquitados en el año 2021/Cantidad de sumarios administrativos pendientes e ingresados a la DPTT hasta el 30.06.2021) *100 | 269 sumarios administrativos pendientes e ingresados a la DPTT al 30.06.2021 | Finiquitar al menos el 70% de los sumarios administrativos pendientes e ingresados a la DPTT hasta el 30.06.2021 | DPTT-GABINETE |
| 1.6.2 | Recursos de reconsideración resueltos (determinación tributaria y aplicación de sanciones) | (Cantidad de recursos de reconsideración resueltos en el año 2021/Cantidad de recursos de reconsideración pendientes e ingresados a la DPTT hasta el 30.10.2021) *100 | Cantidad de recursos de reconsideración pendientes e ingresados a la DPTT al 30.10.2021 | Resolver al menos el 50% de los recursos de reconsideración pendientes e ingresados a la DPTT hasta el 30.10.2021 | DPTT-GABINETE |
| 1.6.3 | Consultas vinculantes respondidas | (Cantidad de consultas vinculantes respondidas en el año 2021/Cantidad de consultas vinculantes pendientes e ingresadas a la DPTT hasta el 30.08.2021) *100 | Cantidad de consultas vinculantes pendientes e ingresadas a la DPTT al 30.08.2021 | Responder al menos el 50% de las consultas vinculantes pendientes e ingresadas a la DPTT hasta el 30.08.2021 | DPTT-GABINETE |
| 1.6.4 | Procesos de mero trámite finiquitados | (Cantidad de procesos de mero trámite finiquitados en el año 2021/Cantidad de procesos de mero trámite pendientes e ingresados a la DPTT en el 2021) *100 | Cantidad de procesos de mero trámite pendientes e ingresados a la DPTT en el año 2021 | Finiquitar al menos el 70% de los procesos de mero trámite pendientes e ingresados a la DPTT en el año 2021 | DPTT |


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



TETĀ VIRU
MOHENDAPY
Mocombichu
Ministerio de
HACIENDA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

**RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021
POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE
ACCIONES SET 2021.**

**ANEXO II
PLAN ANUAL DE ACCIONES (PAA) SET 2021**

| INDICADORES DE GESTIÓN | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|-----------------------|
| ORGANIZACIÓN: SET | | AÑO: 2021 | | PAÍS: PARAGUAY | VERSIÓN: 3 |
| MACROPROCESO | | | 1. GESTIÓN DE RECAUDACIÓN Y DE CONTROLES TRIBUTARIOS | | |
| PROCESO: | 6. GESTIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO | | | | |
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 1.6.5 | Consultas no vinculantes respondidas | (Cantidad de consultas no vinculantes respondidas en el año 2021/Cantidad de consultas no vinculantes pendientes e ingresadas a la DPTT en el año 2021)*100 | Cantidad de consultas no vinculantes pendientes e ingresadas a la DPTT en el año 2021 | Responder al menos el 50% de las consultas no vinculantes pendientes e ingresadas a la DPTT en el año 2021 | DPTT |
| 1.6.6 | Implementación plena de la Ley N° 6380/2019 "Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional". | 1. Análisis de formulario de percepción de IRP de renta capital realizado. 2. Formularios impositivos de acuerdo a las reglamentaciones emergentes (F500 del IRE) analizados, diseñados y actualizados (Ley N° 6380/2019). 3. Normas especiales de valoración de operaciones (precios de transferencia-Decreto N° 4644/2020), implementadas. 4. Formulario N° 516 Impuesto a la Renta Personal, Rentas y Ganancias de Capital, rediseñado. | N/A | Cumplimiento del 100% de los hitos de medición | DPTT |



Diana Ojeda López - JCS MHT
Departamento de Gestión Documental

s/ Res M.H. N° 2021/21

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETĀ VIRU
MOHENDAPY
Mocamndichat
Ministerio de
HACIENDA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

**RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021
POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE
ACCIONES SET 2021.**

**ANEXO II
PLAN ANUAL DE ACCIONES (PAA) SET 2021**

| INDICADORES DE GESTIÓN | | | |
|------------------------|-----------|--|------------|
| ORGANIZACIÓN: SET | AÑO: 2021 | PAÍS: PARAGUAY | VERSIÓN: 3 |
| MACROPROCESO | | 1. GESTIÓN DE RECAUDACIÓN Y DE CONTROLES TRIBUTARIOS | |

| PROCESO: 7. INCENTIVOS FISCALES | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|-----------------------|
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 1.7.1 | Gestión de Créditos Fiscales | (Cantidad de solicitudes de devolución acreditadas en el plazo establecido/Cantidad total de solicitudes de devolución acreditadas en el 2021)*100 | Total de solicitudes de devolución acreditadas en el 2021 | Acreditar al menos el 65% de las devoluciones dentro del plazo establecido | DACCF |
| 1.7.2 | Gestión de Franquicias Fiscales | (Cantidad de solicitudes de franquicias fiscales resueltas en plazo dentro del periodo que se informa/Cantidad total de solicitudes de franquicias fiscales que vencen en el que vencen en el periodo que se informa)*100 | Total de solicitudes de franquicias fiscales resueltas en el 2021 | Resolver el 95% de las solicitudes de franquicias fiscales en el plazo establecido | DACCF |

| PROCESO: 8. FISCALIDAD INTERNACIONAL | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---------------|---|-----------------------|
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 1.8.1 | Revisión inter pares del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE | <ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión previa del Comité Interinstitucional del Foro Global Paraguay. 2. Reunión de Coordinación Interinstitucional con representantes del Foro Global. 3. Remisión del Cuestionario y Cronograma de Actividades a las Institucionales integrantes del Comité Interinstitucional. 4. Revisión de las respuestas del Cuestionario remitidas por las Institucionales integrantes del Comité Interinstitucional por la Coordinación Ejecutiva. 5. Traducción de las respuestas para su remisión posterior, una vez que el Foro Global remita oficialmente el Cuestionario. | N/A | Cumplimiento del 100% de los hitos del indicador | GABINETE |



Erna Ojeda López - cefa titular
Departamento de Gestión Documental
s/ Res M.H. Nº 201/21

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
Mikroendácha
Ministerio de
HACIENDA



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

**RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021
POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE ACCIONES SET 2021.**

| INDICADORES DE GESTIÓN | | | |
|------------------------|-----------|-------------------|------------|
| ORGANIZACIÓN: SET | AÑO: 2021 | PAÍS: PARAGUAY | VERSIÓN: 3 |
| MACROPROCESO | | 2. GESTIÓN DE TIC | |

| PROCESO: 2.1. DESARROLLO Y/O MODIFICACIÓN DE SISTEMAS | | | | | |
|---|--|--|---|---|-----------------------|
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 2.1.1 | Resolución de requerimientos de los Sistemas de la SET | (Cantidad de requerimientos de sistemas resueltos en el año 2021/Cantidad total de requerimientos solicitados en el año 2021) *100 | Cantidad de requerimientos solicitados en el año 2021 | Resolver al menos el 50% de los requerimientos de sistemas solicitados en el año 2021 | DTIC |

| PROCESO: 2.2. GESTIÓN DE PROYECTOS TI | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 2.2.1 | Gestionar los proyectos y las adquisiciones de la DTIC. | (Cantidad de proyectos remitidos a la DAAF en el año 2021/Cantidad total de proyectos estimados en el año 2021)*100 | 40 proyectos estimados para el 2021 | Remitir a la DAAF al menos el 70% de los proyectos estimados | DTIC |

| PROCESO: 2.3. GESTIÓN DE INCIDENTES TI | | | | | |
|--|---|--|--|---|-----------------------|
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 2.3.1 | Gestionar los incidentes de seguridad tecnológica de la SET | (Cantidad de incidentes resueltos en el año/Cantidad total de incidentes registrados y/o pendientes en el año)*100 | Total de incidentes registrados y/o pendientes | Gestionar al menos el 50% de los incidentes registrados y/o pendientes en el 2021 | DTIC |



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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETĀ VIRU
MCHENDAPY
MCHENDAPY
Ministerio de
HACIENDA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

**RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021
POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE ACCIONES SET 2021.**

| INDICADORES DE GESTIÓN | | | |
|------------------------|-----------|-------------------|------------|
| ORGANIZACIÓN: SET | AÑO: 2021 | PAÍS: PARAGUAY | VERSIÓN: 3 |
| MACROPROCESO | | 2. GESTIÓN DE TIC | |

| PROCESO: 2.4. PETICIÓN DE SERVICIOS TI | | | | | |
|--|---|--|---|--|-----------------------|
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 2.4.1 | Gestionar los servicios (soporte técnico y redes) prestados por la DTIC | (Cantidad de solicitudes de servicios técnicos resueltas en el año/Cantidad de solicitudes de servicios técnico recibidas en el año)*100 | Total de solicitudes de servicios técnicos recibidos en el año 2021 | Gestionar al menos el 50% de las solicitudes de servicios técnicos recibidos | DTIC |
| 2.4.2 | Gestionar los servicios de asistencia técnica de sistemas | (Cantidad de reclamos técnicos gestionados en el año/Cantidad de reclamos técnicos recibidos en el año)*100 | Total de reclamos técnicos recibidos en el año 2021 | Gestionar al menos el 50% de los reclamos técnicos recibidos | DTIC |



Grana Ojeda López
Grana Ojeda López - Jefe Interno
Departamento de Gestión Documental
s/ Res. M.H. Nº 203/21
COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETĀ VIRU
MOHENDĀPY
Motsmondéha
Ministerio de
HACIENDA



TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

**RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021
POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE ACCIONES SET 2021.**

| INDICADORES DE GESTIÓN | | | |
|------------------------|-----------|--|------------|
| ORGANIZACIÓN: SET | AÑO: 2021 | PAÍS: PARAGUAY | VERSIÓN: 3 |
| MACROPROCESO | | 3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |

| PROCESO: 1. GESTIÓN PRESUPUESTARIA | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|-----------------------|
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 3.1.1 | Plan Financiero anual ejecutado | (Plan financiero ejecutado/Plan financiero asignado)*100 | Plan financiero 2021 asignado | 80% de ejecución del plan financiero asignado | DAAF |
| 3.1.2 | Plan Financiero anual ejecutado con FF10 | (Plan financiero ejecutado FF10/Plan financiero asignado FF10)*100 | Plan financiero 2021 asignado | 80% de ejecución del plan financiero FF10 asignado | DAAF |
| 3.1.3 | Plan Financiero anual ejecutado con FF30 | (Plan financiero ejecutado FF30/Plan financiero asignado FF30)*100 | Plan financiero 2021 asignado | 80% de ejecución del plan financiero FF30 asignado | DAAF-DTIC |

| PROCESO: 2. GESTIÓN DE CONTRATACIONES | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|------------------------|------------------|-----------------------|
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 3.2.1 | Cumplimiento de la programación anual de compras | (Cantidad de PAC ejecutados en el mes/Cantidad de PAC programados para el mes)*100 | PAC programado mensual | 85% de ejecución | DAAF |



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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETÁ VIRU
MOHENDÁPY
Motsomondeha
Ministerio de
HACIENDA



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

**RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021
POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE ACCIONES SET 2021.**

| INDICADORES DE GESTIÓN | | | |
|------------------------|-----------|--|------------|
| ORGANIZACIÓN: SET | AÑO: 2021 | PAÍS: PARAGUAY | VERSIÓN: 3 |
| MACROPROCESO | | 3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |

| PROCESO: 3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|---|-----------------------|
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 3.3.1 | Servicios y requerimientos de bienes realizados | Cantidad de servicios o bienes otorgados, através de ordenes de servicios notificados al proveedor y mediante los formularios de entrega de bienes e insumos/ Total de servicios e insumos solicitados vía correo electrónico oficial servicios@set.gov.py; iutiles@set.gov.py | Órdenes de servicio o compras y formulario de entrega de insumos | 85% de los servicios y la provisión de insumos sean efectuados dentro de 30 días hábiles | DAAF |
| 3.3.2 | Pago a proveedores | (Cantidad de STR emitidas en el plazo de 40 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 | N/A | 80% de STR emitidas dentro del plazo de 40 días hábiles -desde la presentación de la factura por parte del proveedor hasta el envío de la STR a la DGTP | DAAF |



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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
Motondoha
Ministerio de
HACIENDA



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

**RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021
POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE ACCIONES SET 2021.**

| INDICADORES DE GESTIÓN | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------------|------------|
| ORGANIZACIÓN: SET | AÑO: 2021 | PAÍS: PARAGUAY | VERSIÓN: 3 |
| MACROPROCESO | | 4. GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO | |

| PROCESO: 2. GESTIÓN DE LA CARRERA INSTITUCIONAL | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|---|-----------------------|
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 4.2.1 | Personal idóneo incorporado | (Personal idóneo incorporado/ Cantidad de personal idóneo requerido) * 100 | Resoluciones Institucionales | 25% de incorporacion de personal idóneo requerido | CGDP |
| 4.2.2 | Porcentaje de personas evaluadas | (Personas evaluadas/total de funcionarios de la SET)*100 | Evaluaciones de desempeño recibidas | 80% de personas evaluadas en la SET | CGDP |
| 4.2.3 | Socialización de la correcta utilización del instrumento de EDD | (Total de socializaciones realizadas de la correcta utilización del EDD/ Total de socializaciones planificadas al Nivel Superior) * 100 | Evidencias de socialización | 100% socializaciones realizadas | CGDP |

| PROCESO: 3. GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----------------------|
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 4.3.1 | Nivel de Cumplimiento del plan de capacitación | (Cantidad de eventos de capacitación realizadas/cantidad de áreas temáticas aprobadas en el PACAP vigente)*100 | (PACAP vigente/Nómina de participantes aprobados en Cursos desarrollados)*100 | 50% de eventos realizados o áreas aprobadas en el PACAP de la SET | CGDP |
| 4.3.2 | Personas capacitadas | (Personas capacitadas/personas inscriptas en eventos de capacitación)*100 | Planillas de inscripción- Planillas de control de asistencia | 50% de personas capacitadas/inscriptas en los eventos de capacitación | CGDP |



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
Motsondcha
Ministerio de
HACIENDA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021
POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE ACCIONES SET 2021.

| INDICADORES DE GESTIÓN | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------------|------------|
| ORGANIZACIÓN: SET | AÑO: 2021 | PAÍS: PARAGUAY | VERSIÓN: 3 |
| MACROPROCESO | | 4. GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO | |

| PROCESO: 4. GESTION DE LA SEGURIDAD Y DESARROLLO SOCIAL | | | | | |
|---|--|---|--|--|-----------------------|
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 4.4.1 | Implementación del Plan de Mejora para el Bienestar Laboral (PMBL) | (Cantidad de proyectos desarrollados en el marco del PMBL/Cantidad de proyectos planificados dentro del PMBL)*100 | Cronograma del PMBL- Reportes/Evaluaciones de las dependencias sobre diagnosticos realizados | 30% de implementación del proyectos desarrollados en el marco del PMBL | CGDP |
| 4.4.2 | Impulsar la promoción de funcionarios | (Total de funcionarios promocionados / Total de de población habilitada para promoción)*100 | Publicación de adjudicación en los Portales Institucionales | 10% de funcionarios promocionados | CGDP |



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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
Ministerio de
HACIENDA



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

**RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021
POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE ACCIONES SET 2021.**

| INDICADORES DE GESTIÓN | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------|------------|
| ORGANIZACIÓN: SET | AÑO: 2021 | PAÍS: PARAGUAY | VERSIÓN: 3 |
| MACROPROCESO | | 5. EVALUACIÓN Y CONTROL | |

| PROCESO: 1. GESTIÓN DE AUDITORÍAS | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|--|-----------------------|
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 5.1.1 | Plan Anual de Trabajo | (Cantidad de Procesos de Auditoría-Investigación Interna ejecutados en el año 2021/Total de Procesos de Auditoría-Investigación previstos en el Plan Anual de Trabajo en el año 2021)*100 | Plan Anual de Trabajo del DAII | Ejecutar al menos el 80% del Plan de Trabajo Anual del DAII | DAII |



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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETĀ VIRU
ICHENDĀPY
Mōterōndōha
Ministerio de
HACIENDA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021
POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL
PLAN ANUAL DE ACCIONES SET 2021.

| INDICADORES DE GESTIÓN | | | | | | |
|------------------------|---|---|----------------------------|---|-----------------------|------------|
| ORGANIZACIÓN: SET | | AÑO: 2021 | | PAÍS: PARAGUAY | | VERSIÓN: 3 |
| MACROPROCESO | | | 6. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN | | | |
| PROCESO: | 2. COMUNICACIÓN INTERNA | | | | | |
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL | |
| 6.2.1 | Comunicación interna | Cantidad de boletines informativos emitidos | N/A | Emitir al menos 12 boletines informativos a través de la web institucional | DACCF | |
| PROCESO: | 3. COMUNICACIÓN EXTERNA | | | | | |
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL | |
| 6.3.1 | Cantidad de cápsulas informativas emitidas | (Cantidad de cápsulas informativas emitidas en el año T/Cantidad de cápsulas informativas planificadas para el año T)*100 | N/A | Emitir al menos 08 cápsulas informativas a través de la web institucional | DACCF | |
| 6.3.2 | Capacitaciones a la ciudadanía en formato webinar | (Cantidad de participantes en vivo en los webinar emitidos en el año T/Meta de participantes en vivo para los webinar planificados para el año T)*100 | N/A | 25.000 participantes en vivo en los webinar emitidos en el año 2021 | DACCF | |



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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETĀ VIRU
ICHENDĀPY
Mōterōndeta
Ministerio de
HACIENDA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

**RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021
POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL
PLAN ANUAL DE ACCIONES SET 2021.**

| INDICADORES DE GESTIÓN | | | |
|------------------------|-----------|----------------------------|------------|
| ORGANIZACIÓN: SET | AÑO: 2021 | PAÍS: PARAGUAY | VERSIÓN: 3 |
| MACROPROCESO | | 6. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN | |

| PROCESO: 4. RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--|---|-----------------------|
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 6.4.1 | Audiencia pública de rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | En 2020, la SET realizó dos audiencias de rendición de cuentas (una conjuntamente con el MH) | Realizar al menos una audiencia pública de rendición de cuentas | SET |
| 6.4.2 | Acceso a la información pública | (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 30.11.2021) *100 | Cantidad de solicitudes de acceso a la información pública que se reciban hasta el 30.11.2021. | Contestar el 100% de las solicitudes de acceso a la Información Pública, ingresadas hasta el 30.11.2021. | DPTT |



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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
Ministerio de
Hacienda
Ministerio de
HACIENDA



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

**RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021
POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE ACCIONES SET 2021.**

| INDICADORES DE GESTIÓN | | | |
|------------------------|-----------|---------------------------------|------------|
| ORGANIZACIÓN: SET | AÑO: 2021 | PAÍS: PARAGUAY | VERSIÓN: 3 |
| MACROPROCESO | | 7. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | |

| PROCESO: 1. GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | |
|--|---|--|---|--|-----------------------|
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 7.1.1 | Procedimientos misionales de la SET documentados | (Cantidad de procedimientos misionales documentados en el año 2021/Total de procedimientos misionales pendientes de documentación)*100 | 2 Procedimientos misionales pendientes de documentación según Mapa de Procesos MH | Documentar el 100% procedimientos misionales pendientes de elaboración | DACCF |
| 7.1.2 | Procedimientos estratégicos y de apoyo de la SET documentados | (Cantidad de procedimientos estratégicos y de apoyo documentados en el año 2021/Total de procedimientos estratégicos y de apoyo pendientes de documentación)*100 | 18 Procedimientos estratégicos y de apoyo pendientes de documentación según Mapa de Procesos MH | Documentar al menos el 15% procedimientos estratégicos y de apoyo pendientes de elaboración | DACCF |
| 7.1.3 | Procedimientos de la SET actualizados | (Cantidad de procedimientos actualizados en el año 2021/Total de procedimientos documentados al 31/12/2021)*100 | 145 procedimientos documentados según Mapa de Procesos | Actualizar al menos el 10% procedimientos documentados al 31/12/2020 | DACCF |
| 7.1.4 | Diseño de Formularios Impositivos | (Cantidad de Formularios Impositivos diseñados / Cantidad de Formularios Impositivos requeridos en el 2021 con la implementación de la Ley N° 6.380/2019)*100 | 2 Formularios Impositivos requeridos | Diseñar el 100% de los Formularios Impositivos requeridos | DACCF |
| 7.1.5 | Implementación de nuevas funcionalidades tecnológicas, mejoras y ajustes conforme a las normativas emitidas | (Cantidad de funcionalidades tecnológicas, mejoras y ajustes disponibilizadas en el año 2021/Cantidad de funcionalidades tecnológicas, mejoras y ajustes requeridas según las Normativas emitidas hasta el 31/10/2021)*100 | N/A | 70% de implementación de las nuevas funcionalidades tecnológicas, mejoras y ajustes | DPTT-DACCF-DTIC |



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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
Mincendichá
Ministerio de
HACIENDA



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

**RESOLUCIÓN INTERNA N.º 68/2021
POR LA CUAL SE APRUEBAN LA MATRIZ DE PROYECTOS E INICIATIVAS SET PARA EL PERIODO 2021 - 2023 Y EL PLAN ANUAL DE ACCIONES SET 2021.**

| INDICADORES DE GESTIÓN | | | |
|------------------------|-----------|---------------------------------|------------|
| ORGANIZACIÓN: SET | AÑO: 2021 | PAÍS: PARAGUAY | VERSIÓN: 3 |
| MACROPROCESO | | 7. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | |

| PROCESO: 2. GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA Y CALIDAD | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------------------|
| CÓD. IND. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA/MEDICIÓN | LINEA DE BASE | META | RESPONSABLE PRINCIPAL |
| 7.2.1 | Auditorías Internas del Sistema de Gestión de la Calidad | (Cantidad de auditorías internas de Calidad ejecutadas en el 2021/Cantidad de Auditorías Internas de Calidad planificadas en el 2021)*100 | Para el 2021 se planificaron 58 Auditorías Internas de Calidad | Ejecutar el 100% de las auditorías internas planificadas | DACCF |
| 7.2.2 | Procesos certificados bajo la Norma ISO 9001:2015 | (Cantidad de procesos sujetos al SGC con certificación renovada/Cantidad de procesos sujetos al SGC con auditorías externas realizadas)*100 | Resultado de Auditorías Externas de Calidad 2021 | Mantener la Certificación bajo la Norma ISO 9001:2015, para los procesos de Cobranza, Fiscalización y Créditos y Franquicias Fiscales | SET |



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

COPIA FIEL DEL ORIGINAL