



MINISTERIO DE
HACIENDA



RESOLUCIÓN INTERNA N° 101

**POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2014 DE LA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN.**

Asunción, 05 de setiembre de 2014

VISTO:

La Ley N° 109/91 "Que aprueba con modificaciones el Decreto-Ley N° 15 de fecha 8 de marzo de 1990, "Que establece las funciones y estructura orgánica del Ministerio de Hacienda" y sus modificaciones;

La Resolución M.H. N° 114/07 "Por la cual se aprueba la Nueva Estructura Organizacional de la Subsecretaría de Estado de Tributación de este Ministerio y su correspondiente Manual de funciones" y sus modificaciones;

La Resolución M.H. N° 267/14 "Por la cual se aprueba el Plan Estratégico de la Subsecretaría de Estado de Tributación para los ejercicios fiscales 2014 a 2018", y;

CONSIDERANDO:

Que el equipo de trabajo de la Coordinación de Desarrollo Institucional ha elevado una propuesta de Plan Operativo para el ejercicio 2014, la cual fue elaborada y consensuada con las distintas direcciones y coordinaciones de la SET y contempla las actividades, líneas de base, metas e indicadores vinculados a los objetivos estratégicos previstos en el Plan Estratégico de la SET aprobado por Resolución MH N° 267/14.

Que el Plan Operativo Institucional constituye la herramienta necesaria para identificar las actividades y tareas que deben realizarse para alcanzar los objetivos estratégicos definidos en el respectivo Plan, el cual contempla las actividades que serán desarrolladas por la SET en el presente año en lo que respecta a la recaudación, los controles tributarios y al desarrollo institucional.

En ese sentido, la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria se ha expedido favorablemente en los términos del Dictamen CJTT N° 670/2014.



Mónica N. Acuña Ruiz Díaz

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



MINISTERIO DE
HACIENDA



RESOLUCIÓN INTERNA N° 101

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2014 DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN.

POR TANTO:

LA VICEMINISTRA DE TRIBUTACIÓN

RESUELVE:

- Art. 1.-** APROBAR el Plan Operativo Institucional de la SET para el ejercicio 2014, cuyo contenido se detalla en el Anexo que forma parte de esta resolución.
- Art. 2.-** DESIGNAR a la Coordinación de Desarrollo Institucional como la unidad encargada de coordinar el seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Institucional SET 2014.
- Art. 3.-** DISPONER que la Coordinación de Desarrollo Institucional conjuntamente con las Direcciones de la SET deberán realizar una revisión de las líneas de base, metas e indicadores definidos en el presente Plan Operativo a más tardar para el 19 de septiembre del año en curso.
- Art. 4.-** ESTABLECER que las dependencias responsables deberán remitir a la Coordinación de Desarrollo Institucional, sus informes mensuales de avance y seguimiento de las actividades definidas en el Plan Operativo, al día 10 (diez) de cada mes.
- Art. 5.-** DISPONER que las unidades organizacionales de la SET formulen en adelante sus planes anuales operativos, en función a los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico SET 2014-2018, a más tardar para el 30 de noviembre de cada año.
- Art. 6.-** DEROGAR la Resolución Interna N° 106/2013.
- Art. 7.-** COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.



Dr.ª M. GONZÁLEZ AYALA
VICEMINISTRA DE TRIBUTACIÓN

Mónica N. Acuña Ruiz Díaz

2

COPIA FIEL DEL ORIGINAL.



Mónica N. Acuña Ruiz Díaz
COPIA FIEL DEL ORIGINAL



MINISTERIO DE
HACIENDA



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

PLAN OPERATIVO					
ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014	
EJE ESTRATÉGICO Nº 1: RECAUDACIÓN					
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1: SOSTENIDO AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN					
LINEA DE BASE:	En el año 2013 la recaudación total de la SET ascendió a G. 7.809.011.000.000				
	En el año 2013, se registraron 228.036 contribuyentes que realizaron algun pago				
	En el año 2013, se registraron 51.123 nuevos contribuyentes inscriptos en el RUC				
META/S:	Incremento del 20% respecto a la recaudación del año 2013				
	Incremento del 10 % de la cantidad de contribuyentes que realizan pagos				
	Incremento del 20 % de la cantidad de nuevos contribuyentes				
INDICADORES:	$((\text{Recaudación del año } n / \text{Recaudación del año } n - 1) - 1) * 100$				
	$((\text{Recaudación DGGC del año } n / \text{Recaudación DGGC del año } n - 1) - 1) * 100$				
	$((\text{Recaudación DGR del año } n / \text{Recaudación DGR del año } n - 1) - 1) * 100$				
	$((\text{Cantidad de contribuyentes con pagos realizados en el año } n / \text{Cantidad de contribuyentes con pagos realizados en el año } n - 1) - 1) * 100$				
	$((\text{Cantidad de nuevos contribuyentes en el año } n / \text{Cantidad de nuevos contribuyentes en el año } n - 1) - 1) * 100$				
ORDEN	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA		SEGUIMIENTO
			INICIO	CONCLUSIÓN	



Mónica N. Acosta Ruiz Díaz
 Mónica N. Acosta Ruiz Díaz

MINISTERIO DE
HACIENDA



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET	AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014
--------------------------	------------------	-----------------------	--------------------------

EJE ESTRATÉGICO Nº 1: RECAUDACIÓN

1	Envío de aviso anticipado de vencimiento de obligaciones a contribuyentes (Mensual)	DGGC y DGR	01/08/2014	31/12/2014	
2	Pedido de aclaración a contribuyentes con disminución de pagos (Mensual)				
2.1	Análisis de las DDJJ del 100% de los grandes contribuyentes que registren disminución de pagos del 30% con relación a lo pagado en el año anterior. (Mensual)	DGGC	01/08/2014	31/12/2014	
2.2	Análisis de las DDJJ del 25% de los medianos contribuyentes que registren disminución de pagos del 30% con relación a lo pagado en el año anterior. (Mensual)	Coordinación de Ingresos Tributarios - DGR	01/08/2014	31/12/2014	

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2: INFORMACIÓN DEL RUC MEJORADA Y ACTUALIZADA

LINEA DE BASE:	En el año 2013, fueron actualizados los RUC de un total de 80.376 contribuyentes
META/S:	Incremento del 20% en la cantidad de contribuyentes que actualizaron datos del RUC
INDICADORES:	$\left(\frac{\text{Cantidad de RUC actualizados en el año } n}{\text{Cantidad de RUC actualizados en el año } n-1} - 1 \right) * 100$
	$\left(\frac{\text{Número de notificaciones por cédula no entregadas en el año } n}{\text{Número de notificaciones por cédula emitidas en el año } n} \right) * 100$
	$\left(\frac{\text{Cantidad de contribuyentes que actualizaron datos en el año } n}{\text{Número total de contribuyentes inscriptos}} \right) * 100$



Mónica N. Achua Ruiz Díaz
 Mónica N. Achua Ruiz Díaz
 Dpto. de Gestión Documental

MINISTERIO DE HACIENDA



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET	AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014
--------------------------	------------------	-----------------------	--------------------------

EJE ESTRATÉGICO Nº 1: RECAUDACIÓN

ORDEN	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA		SEGUIMIENTO
			INICIO	CONCLUSIÓN	
1	Diseño de nuevas funcionalidades para actualización y verificación de datos del RUC (Una sola vez)	DGR-DACCF	01/09/2014	31/12/2014	
2	Actualización de los datos del RUC (Por lotes)				
2.1	Actualización de los datos del RUC de los Grandes Contribuyentes (Por lotes)	DGGC	01/08/2014	31/12/2014	
2.2	Actualización de los datos del RUC de los Medianos Contribuyentes (Por lotes)	DGR	01/08/2014	31/12/2014	

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3: PROCESOS DE COBRANZAS MÁS EFICACES

LINEA DE BASE:	En el año 2013, el 50% del monto total de las deudas reclamadas en los procesos de cobranza persuasiva, fueron regularizadas
META/S:	Incremento del 10%, respecto al año 2013, en la regularización de las deudas reclamadas en los procesos de cobranza persuasiva
INDICADORES	$(\text{Monto Total de las deudas morosas regularizadas mediante cobranza persuasiva} / \text{Monto total de las deudas morosas seleccionadas}) * 100$
	$((\text{Monto total de las deudas morosas regularizadas mediante procesos de cobranza persuasiva año } n / \text{Monto total de las deudas morosas regularizadas mediante procesos de cobranza persuasiva año } n-1) - 1) * 100$
	$(\text{Cantidad de contribuyentes que han presentando declaración jurada como resultado del proceso de cobranza en el año } n / \text{Número total de contribuyentes omisos seleccionados en los procesos de cobranzas en el año } n) * 100$



Mónica N. Arce Ruiz Díaz
 Mónica N. Arce Ruiz Díaz

MINISTERIO DE
HACIENDA



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014	
EJE ESTRATÉGICO Nº 1: RECAUDACIÓN					
ORDEN	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA		SEGUIMIENTO
			INICIO	CONCLUSIÓN	
1	Diseño de una Red de procesos masivos para la gestión de Cobranza de Deudas menores y Omisos (Una sola vez)	DACCF-DGR	01/09/2014	31/10/2014	
2	Formulación, estudio y aprobación de los nuevos procedimientos para la Gestión de Cobranza Persuasiva. (Una sola vez)	DACCF-DGR-DGGC	14/08/2014	31/08/2014	
3	Remisión de Avisos de Situación Impositiva a Contribuyentes (Mensual)				
3.1	Remisión de Avisos de Situación Impositiva a Grandes Contribuyentes que presentan Omisión o Morosidad (Mensual)	Dpto. de Procesos de Cobranza-DGGC	01/08/2014	31/12/2014	
3.2	Remisión de Avisos de Situación Impositiva a Medianos Contribuyentes que presentan Omisión o Morosidad (Mensual)	Coordinación de Ingresos Tributarios - DGR	01/08/2014	31/12/2014	
3.3	Reclamos telefónicos a los mayores Contribuyentes Morosos (Mensual)	DGR - DGGC	01/08/2014	31/12/2014	
4	Gestión de los Procesos de Cobranza				



Mónica N. Ariza Ritz Díaz
COPIA FIEL DEL ORIGINAL



MINISTERIO DE
HACIENDA



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014	
EJE ESTRATÉGICO Nº 1: RECAUDACIÓN					
4.1	Selección y gestión de procesos de cobranzas de los grandes contribuyentes omisos y morosos (Mensual)	Dpto. de Procesos de Cobranza-DGGC	01/08/2014	31/12/2014	
4.2	Selección y gestión de procesos de cobranzas de los medianos y pequeños contribuyentes morosos (Mensual)	Coordinación de Ingresos Tributarios - DGR	01/09/2014	31/12/2014	
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.4: FACILITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO					
LINEA DE BASE:		En el año 2013, se contaba con 830 bocas de cobro (ventanilla)			
		En el año 2013, se contaba con 3 ERA's para pago electrónico			
META/S:		Incremento de un 20% en la cantidad de bocas de cobro (ventanilla)			
		Incorporación de 1 ERA para pago electrónico			
INDICADORES:		$(\text{Cantidad de bocas de cobro habilitadas año } n / \text{Cantidad de bocas de cobro año } n-1) * 100$			
		$(\text{Cantidad de ERA's Electrónicas para pagos vía Online habilitadas año } n / \text{Cantidad de ERA's Electrónicas para pagos vía Online habilitadas año } n-1) * 100$			
		$(\text{Cantidad de consultas personalizadas gestionadas por los ejecutivos de cuentas} / \text{Cantidad de consultas requeridas por los grandes contribuyentes}) * 100$			
ORDEN	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA		SEGUIMIENTO
			INICIO	CONCLUSIÓN	
1	Ampliación de los medios de pago				



[Handwritten signature]
Mónica Ruiz Díaz



MINISTERIO DE
HACIENDA



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014	
EJE ESTRATÉGICO Nº 1: RECAUDACIÓN					
1.1	Ampliación de las REDES de bocas de cobro en entidades con contrato vigente.	Coordinación de Ingresos Tributarios - DGR	01/09/2014	30/11/2014	
2 Habilitación de nuevas Entidades Externas de Cobro					
2.1	Incorporación de nuevas ERA's Convencionales para recepción de Declaraciones Juradas y Pagos	Coordinación de Ingresos Tributarios - DGR	01/09/2014	30/11/2014	
2.2	Incorporación de nuevas ERA's Electrónicas para pagos vía Online.	Coordinación de Ingresos Tributarios - DGR	01/09/2014	31/12/2014	
3 Capacitación a la ciudadanía sobre impuestos					
		DACCF	01/08/2014	31/12/2014	
4 Aprobación e Implementación del Plan de Educación Tributaria					
		DACCF	01/08/2014	31/12/2014	
5 Difusión de temas impositivos					
5.1	Bloque Tributario en el Programa de concursos "El Saber Va Contigo"	DACCF	01/07/2014	31/12/2014	



Mónica N. Acuña Ruiz Díaz
COPIA FIEL DEL ORIGINAL



MINISTERIO DE
HACIENDA



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014	
EJE ESTRATÉGICO Nº 1: RECAUDACIÓN					
6	Atención personalizada a los grandes contribuyentes, a través de los Ejecutivos de Cuentas	Dpto. de Recaudación y Asistencia al Contribuyente - DGGC	01/08/2014	31/12/2014	
7	Capacitación a Contribuyentes sobre nuevas herramientas para el contribuyente	DACCF	01/08/2014	31/12/2014	
8	Diseño de nuevas funcionalidades para implementar Retenciones Electrónicas	DACCF	01/10/2014	31/12/2014	
9	Diseño de nuevas funcionalidades para implementar canales de selectividad para la devolución de Créditos Fiscales	DACCF	01/09/2014	31/12/2014	
10	Diseño de nuevas funcionalidades para implementar la presentación de los libros informativos (Hechauka, Balances Impositivos y EEFF)	DACCF	01/03/2014	10/10/2014	
11	Diseño de nuevas funcionalidades para implementar el ajuste de precios dispuesto en el Art. Nº 4 de la Ley 5061/13	DACCF-DPTT	01/07/2014	31/12/2014	



Arístides Ruiz Díaz
 Ministro
 Arístides Ruiz Díaz
 Ministro

MINISTERIO DE HACIENDA



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET	AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014
--------------------------	------------------	-----------------------	--------------------------

EJE ESTRATÉGICO Nº 2: CONTROLES TRIBUTARIOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1.: CONTROLES OPTIMIZADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

LINEA DE BASE:	En el año 2013 el 55% de controles internos finiquitaron con ajustes tributarios y/o aplicación de sanciones
	G. 8.046.049.739 determinados por ajustes tributarios y/o aplicación de sanciones como resultado de los controles internos finiquitados en el año 2013
	G. 163.759.711 ingresados por ajustes tributarios y/o aplicación de sanciones como resultado de controles internos finiquitados en el año 2013
META/S:	Incremento al 65% de controles internos que finiquiten con ajustes tributarios y/o aplicación de sanciones
	Incremento del 10% de los montos determinados por ajustes tributarios y/o aplicación de sanciones como resultado de controles internos
	Incremento del 2% de los montos ingresados efectivamente como resultado de controles internos
INDICADORES:	$(\text{Cantidad de controles internos finiquitados con ajustes y/o aplicación de sanciones en el año } n / \text{Cantidad de controles internos finiquitados en el año } n) * 100$
	$((\text{Monto determinado por ajustes y/o aplicación de sanciones en los controles internos finiquitados en el año } n / \text{Monto determinado por ajustes y/o aplicación de sanciones en los controles internos finiquitados en el año } n-1) - 1) * 100$
	$(\text{Monto efectivamente cobrado derivado de las determinaciones por controles internos en el año } n / \text{Monto total determinado por controles internos en el año } n) * 100$
	$(\text{Cantidad de controles masivos realizados año } n / \text{Cantidad de controles masivos planificados año } n) * 100$
	$(\text{Cantidad de contribuyentes que responden a requerimientos de controles masivos realizados en el año } n / \text{Cantidad de controles masivos realizados en el año } n) * 100$
	$((\text{Valor inicial de las inconsistencias reclamadas en controles masivos en el año } n / \text{Valor final de las inconsistencias reclamadas en controles masivos en el año } n) - 1) * 100$



MINISTERIO DE
HACIENDA

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET **AÑO: 2014** **PAÍS: PARAGUAY** **VERSIÓN: AGO/2014**

EJE ESTRATÉGICO Nº 2: CONTROLES TRIBUTARIOS

ORDEN	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA		SEGUIMIENTO
			INICIO	CONCLUSIÓN	
1	Investigaciones relacionadas a denuncias externas (Mensual)	Dpto de Investigación Tributaria - CITGR	01/08/2014	31/12/2014	
2	Controles Masivos				
2.1	Provisión del listado de contribuyentes con riesgos identificados para la realización de controles masivos (Semanal)	Dpto Análisis y Gestión de Riesgos Tributarios - CITGR	01/08/2014	31/12/2014	
2.2	Ejecución de Controles Masivos (Continuo)	Dpto de Planeamiento Operativo - DGFT/DGGC	01/09/2014	31/12/2014	
3	Procedimiento de Control y Verificación				
3.1	Generación de procesos de controles y verificaciones, relativos la mega evasión detectada, diseñada en base a un esquema de firmas inexistentes, así como los derivados de otras modalidades de ilícitos tributarios. (Continuo)	CITGR	01/08/2014	31/12/2014	
3.2	Ejecución de procedimientos de verificación y controles internos (Continuo)	Dpto de Planeamiento Operativo - DGFT/DGGC	01/08/2014	31/12/2014	



MINISTERIO DE
HACIENDA



GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

Mónica N. Acuña Ruiz Díaz
Gabinete del Vicepresidente
Dpto. de Gestión Documental
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET	AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014
--------------------------	------------------	-----------------------	--------------------------

EJE ESTRATÉGICO Nº 2: CONTROLES TRIBUTARIOS

4	Análisis de inconsistencias de los contribuyentes que ingresan solicitudes de constancia de No retención de impuestos (Contínuo)	Dpto Análisis y Gestión de Riesgos Tributarios - CITGR	01/08/2014	30/12/2014	
---	--	--	------------	------------	--

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2: ALTA CALIDAD DE LAS FISCALIZACIONES

LINEA DE BASE:	En el año 2013 el 67% de fiscalizaciones finiquitaron con determinación tributaria
	G. 246.484.388.275 determinados como resultado de las fiscalizaciones finiquitadas en el año 2013
	G. 1.530.258.370 ingresados por ajustes en concepto de fiscalizaciones finiquitadas en el año 2013
META/S:	85% de fiscalizaciones que concluyan con ajustes tributarios y/o aplicación de sanciones
	Incremento del 10% de los montos determinados como resultado de fiscalizaciones concluidas
	Incremento del 2% en el monto de recaudación ingresado, producto de las fiscalizaciones realizadas
INDICADORES:	$(\text{Cantidad de fiscalizaciones finiquitadas con ajustes} / \text{Cantidad de fiscalizaciones finiquitadas}) * 100$
	$((\text{Monto determinado por las fiscalizaciones realizadas en el año } n / \text{Monto determinado por las fiscalizaciones realizadas en el año } n-1) - 1) * 100$
	$(\text{Monto efectivamente cobrado de las determinaciones realizadas por fiscalizaciones en el año } n / \text{Monto total determinado por fiscalizaciones en el año } n) * 100$

ORDEN	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA		SEGUIMIENTO
			INICIO	CONCLUSIÓN	



Mónica N. Acuña Ruiz Díaz
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MINISTERIO DE HACIENDA



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET	AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014
--------------------------	------------------	-----------------------	--------------------------

EJE ESTRATÉGICO Nº 2: CONTROLES TRIBUTARIOS

1	Procedimiento de Fiscalizaciones Puntuales e Integrales				
1.1	Generación de procesos de fiscalización puntual (FP), relativos a la mega evasión detectada, diseñada en base a un esquema de firmas inexistentes, así como los derivados de otras modalidades de ilícitos tributarios. (Al menos semanalmente)	CITGR	01/08/2014	31/12/2014	
1.2	Ejecución de procedimientos de fiscalizaciones puntuales e integrales (Continuo)	Dpto de Planeamiento Operativo - DGFT/DGGC	01/08/2014	31/12/2014	
2	Elaboración del Manual de Auditoria Etapa Inicial	Coordinación de Procesos y de la Calidad - DACCF	01/08/2014	31/12/2014	

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.3: SOSTENIDO INCREMENTO DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO INDUCIDO POR LOS CONTROLES

LINEA DE BASE:	Recaudación del año 2013 menos incremento promedio de los últimos 5 años menos ingresos por IRP = G. 7.186.578.000.000
META/S:	19% de incremento en relación a la recaudación del año 2013
INDICADORES:	((Recaudación del año n (-) incremento promedio de los últimos 5 años (-) ingresos por IRP, IRAGRO e IVA Agropecuario / Recaudación del año n-1 (-) incremento promedio de los últimos 5 años (-) ingresos por IRP) -1)*100

ORDEN	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA		SEGUIMIENTO
			INICIO	CONCLUSIÓN	



Montina N. Acuña Ruiz Díaz
Dpto. de Gestión Documental

MINISTERIO DE HACIENDA



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET	AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014
--------------------------	------------------	-----------------------	--------------------------

EJE ESTRATÉGICO Nº 2: CONTROLES TRIBUTARIOS

1	Ejecución de suspensiones con orden judicial (Continuo)	Dpto Jeroviaha - DGFT	01/08/2014	31/12/2014	
2	Ejecución de controles a empresas gráficas (Continuo)	Dpto Jeroviaha - DGFT	01/08/2014	31/12/2014	
3	Ejecución de Procedimiento Disuasivo sin Compra Simulada (Continuo)	Dpto Jeroviaha - DGFT	01/08/2014	31/12/2014	
4	Ejecución de Procedimiento Disuasivo con Compra Simulada (Continuo)	Dpto Jeroviaha - DGFT	01/08/2014	31/12/2014	
5	Ejecución de Procedimiento de Control Mercaderías en Tránsito (Continuo)	Dpto Jeroviaha - DGFT	01/08/2014	31/12/2014	
6	Ejecución de Procedimiento de Control Mercaderías en almacenamiento (Continuo)	Dpto Jeroviaha - DGFT	01/08/2014	31/12/2014	
7	Ejecución de controles tributarios in situ (Continuo)	Dpto de Planeamiento Operativo - DGFT/DGGC	01/08/2014	31/12/2014	



MINISTERIO DE
HACIENDA



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET

AÑO: 2014

PAÍS: PARAGUAY

VERSIÓN: AGO/2014

EJE ESTRATÉGICO Nº 2: CONTROLES TRIBUTARIOS

8	Inscripción de nuevos contribuyentes de Capital y Central en la obligación IRP, a través de campañas de notificación (Continuo)	DACCF	01/08/2014	31/12/2014	
---	---	-------	------------	------------	--



Montina N. Acuña Ruiz Díaz
COPIA FIEL DEL ORIGINAL



[Handwritten Signature]
América N. Aquino Ruiz Díaz
COPIA FIEL DEL ORIGINAL



MINISTERIO DE
HACIENDA



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET	AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014
--------------------------	------------------	-----------------------	--------------------------

EJE ESTRATÉGICO Nº 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1: ALTA CALIFICACIÓN, INTEGRIDAD Y MOTIVACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

LINEA DE BASE:	En el año 2013 se tuvo una cobertura del 67% de las necesidades de capacitación, capacitándose a un total de 631 funcionarios
	En el 2013 no se contaba con un Código de Ética de la SET
META/S:	75% de cobertura de las necesidades de capacitación y 750 funcionarios capacitados
	Aprobación del Código de Ética de la SET
INDICADORES:	(Cantidad de capacitaciones realizadas año n/Cantidad de capacitaciones planificadas año n)*100
	(Número de capacitaciones realizadas referente a las necesidades identificadas año n/Número de necesidades de capacitación relevadas año n)*100
	(Número de funcionarios participantes en actividades de capacitación año n/Número total de funcionarios)*100
	Emisión de la Disposición Legal de aprobación del Código de Ética de la SET

ORDEN	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA		SEGUIMIENTO
			INICIO	CONCLUSIÓN	
1	Realización de charlas, cursos y seminarios de capacitación para los funcionarios de la SET, de acuerdo al Plan de Capacitación 2014 (Continuo)	CGDP	02/01/2014	31/12/2014	
2	Detección de necesidades de capacitación para el año 2015 (Anual)	CGDP	01/08/2014	31/12/2014	



[Handwritten signature]
Arminda N. Acuña Ruiz Díaz
COPIA FIEL DEL ORIGINAL



MINISTERIO DE
HACIENDA



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET	AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014
--------------------------	------------------	-----------------------	--------------------------

EJE ESTRATÉGICO Nº 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL

3	Diseño de cursos piloto e-learning para capacitación a funcionarios (Una sola vez)	CGDP	01/08/2014	31/12/2014	
4	Inicio de proceso de contratación del Centro de Estudios Fiscales para contar con un instituto de formación tributaria. Elaboración de Terminos de referencia. (Una sola vez)	CGDP	01/10/2014	31/12/2014	
5	Diseño y presentación a la Viceministra del proyecto de Código De Etica de la SET (Una sola vez)	DAII	01/08/2014	30/10/14	
6	Relevamiento de las necesidades de asistencia técnica que requieren las dependencias de la SET (Continuo)	CDI	01/08/2014	31/12/2014	
7	Tramite y gestión para de la firma de convenios para la capacitación de los RR.HH. de la SET (Continuo)	CDI	01/08/2014	31/12/2014	

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL OPTIMIZADA

LINEA DE BASE:	Estructura organizacional aprobada según Resolución MH Nº 283/2012				
META/S:	Aprobación de la nueva estructura organizacional propuesta				
INDICADORES:	Disposición Legal de aprobación de la nueva estructura				
ORDEN	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA		SEGUIMIENTO
			INICIO	CONCLUSIÓN	
1	Revisión y modificación de la estructura organizacional.				



COPIA FIEL DEL ORIGINAL



MINISTERIO DE
HACIENDA



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014	
EJE ESTRATÉGICO Nº 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL					
1.1	Diseño y elaboración de la nueva estructura organizacional (Una sola vez)	Directorio de la SET	01/02/2014	21/08/2014	
1.2	Implementación de la estructura aprobada (Continuo)	Directorio de la SET	01/09/2014	31/12/2014	
1.3	Redefinición de la organización y funciones del Área de Servicio al Contribuyente	DACCF	01/09/2014	31/12/2014	
2	Creación de la unidad de Investigación Interna para vigilar las conductas e ilícitos de los funcionarios	DAII	01/09/2014	31/12/2014	
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.3 CARRERA ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADA					
LINEA DE BASE:		En el 2013 no se contaba con la Carrera Administrativa			
META/S:		Carrera administrativa aprobada			
INDICADORES:		Disposición Legal de aprobación de la carrera administrativa			
ORDEN	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA		SEGUIMIENTO
			INICIO	CONCLUSIÓN	
1	Implementación carrera administrativa				
1.1	Análisis de las funciones desarrolladas por los funcionarios a través de encuestas (Continuo)	CGDP	02/05/2014	30/10/2014	
1.2	Definición del perfil de los cargos/puestos conforme a su peso organizacional (Continuo)	CGDP	30/09/2014	31/12/2014	
1.3	Diseño de un escalafón en términos de carrera administrativa de los funcionarios de la SET (Continuo)	CGDP	02/05/2014	30/09/2014	



Mónica N. Acosta Ruiz Díaz
CODIA FIEL DEL ORIGINAL



MINISTERIO DE
HACIENDA



GOBIERNO NACIONAL
 Construyendo juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014	
EJE ESTRATÉGICO Nº 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL					
1.4	Desarrollo de talleres de formación para el escalafón y ajustes sobre las propuestas preliminares (Semanalmente)	CGDP	01/07/2014	30/12/2014	
1.5	Análisis del nivel salarial aplicado (Continuo)	CGDP	02/05/2014	30/12/2014	
1.6	Identificación de los desvíos entre el perfil del puesto y el perfil de cada funcionario candidato al puesto (Continuo)	CGDP	16/05/2014	31/12/2014	
1.7	Definición del sistema de evaluación de desempeño (Continuo)	CGDP	01/07/2014	30/09/2014	
1.8	Diseño del sistema de información y capacitación para el trabajo (Continuo)	CGDP	01/10/2014	31/12/2014	
1.9	Creación del Comité de Carrera Administrativa de los funcionarios de la SET en la nueva estructura (Una sola vez)	CGDP	01/08/2014	21/08/2014	
1.10	Ajuste de las normativas y procedimientos relacionados con la gestión de Recursos Humanos en el marco de la política integral definida (Continuo)	CGDP	01/08/2014	31/12/2014	
1.11	Inicio del proceso de reencasillamiento	CGDP	15/07/2014	31/12/2014	
2	Procesos de selección de personal para incorporar: auditores, analistas de sistemas y desarrollo, técnico de mantenimiento, especialistas en informática y técnicos en monitoreo de sistemas informáticos	CGDP	02/05/2014	30/07/2014	
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.4.: PROCESOS INTERNOS SIMPLIFICADOS Y EFICIENTES					
LINEAS DE BASE:		En el año 2013 se ejecutó el 88% del presupuesto asignado a la SET			



Mónica N. Acosta Ruiz Díaz
COPIA FIEL DEL ORIGINAL



MINISTERIO DE
HACIENDA



GOBIERNO NACIONAL
 Construyendo juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

PLAN OPERATIVO			
ORGANIZACIÓN: SET	AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014
EJE ESTRATÉGICO Nº 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL			
LINEAS DE BASE:	En el año 2013 se encontraban documentados el 44% de los procesos de la SET		
	Tiempo promedio para la resolución de consultas vinculantes, no vinculantes y mero trámite 180 días , en el 2013		
	22 consultas vinculantes pendientes de respuesta al 31/07/2014		
	73 consultas no vinculantes pendientes de respuesta al 31/07/2014		
	610 expedientes de mero trámite y devolución de CF pendientes de resolución al 31/07/2014		
META/S:	259 sumarios administrativos pendientes de resolución y en trámite al 31/07/2014		
	Ejecución del 75% del presupuesto asignado a la SET		
	Incrementar al 90% , los procesos documentados de la SET		
	Reducir como mínimo a 90 días , el tiempo promedio de resolución de las consultas vinculantes ingresadas a la DPTT a partir del 01/08/2014		
	Reducir como mínimo a 90 días , el tiempo promedio de resolución de las consultas no vinculantes ingresadas a la DPTT a partir del 01/08/2014		
	Reducir a 60 días , el tiempo de resolución de los expedientes de mero trámite ingresados a la DPTT a partir del 01/08/2014		
	Resolver como mínimo, el 80% de las consultas vinculantes pendientes de respuestas al 31/07/2014		
	Resolver como mínimo, el 80% de las consultas no vinculantes pendientes de respuestas al 31/07/2014		
	Resolver como mínimo, el 80% de los expedientes de mero trámite y devolución de CF pendientes al 31/07/2014		
	Resolver como mínimo, el 80% de los sumarios administrativos pendientes de resolución y en trámite al 30/06/2014		
(Cantidad de procesos documentados / Cantidad total de procesos)*100			



[Handwritten signature]
 Mónica N. Acosta Ruiz
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL



MINISTERIO DE
HACIENDA



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET	AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014
--------------------------	------------------	-----------------------	--------------------------

EJE ESTRATÉGICO Nº 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL

INDICADORES:	(Presupuesto ejecutado en el año n/Presupuesto asignado en el año n)*100
	(Presupuesto ejecutado por la AT en el año n excluyendo gastos de inversión/Recaudación tributaria neta del año n)*100
	(Número total de días que llevó a la DPTT resolver las consultas vinculantes ingresadas a partir del 01/08/14 en el año n)/(Número total de consultas vinculantes resueltas en el año n)
	(Número total de días que llevó a la DPTT resolver las consultas no vinculantes ingresadas a partir del 01/08/14 en el año n)/(Número total de consultas no vinculantes resueltas en el año n)
	(Número total de días que llevó a la DPTT resolver los expedientes de mero trámite ingresadas a partir del 01/08/14 en el año n)/(Número total de expedientes de mero trámite resueltos en el año n)
	(Cantidad de consultas vinculantes resueltas, que ingresaron a la DPTT hasta el 31/07/2014) / (Cantidad de consultas vinculantes ingresados a la DPTT hasta el 31/07/2014)*100
	(Cantidad de consultas no vinculantes resueltas, que ingresaron a la DPTT hasta el 31/07/2014) / (Cantidad de consultas no vinculantes ingresados a la DPTT hasta el 31/07/2014)*100
	(Cantidad de expedientes de mero trámite y devolución de CF resueltas, que ingresaron a la DPTT hasta el 31/07/2014) / (Cantidad de expedientes de mero trámite y devolución de CF ingresados a la DPTT hasta el 31/07/2014)*100
	(Cantidad de sumarios administrativos resueltos, que ingresaron a la DPTT hasta el 31/07/2014) / (Cantidad de sumarios administrativos ingresados a la DPTT hasta el 31/07/2014)*100

ORDEN	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA		SEGUIMIENTO
			INICIO	CONCLUSIÓN	
1	Ejecución del presupuesto de la SET	DAAF	02/06/2014	31/12/2014	
2	Análisis y rediseño de los procesos de gestión de la SET				



COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Mano N. Arana Ruiz Diaz



MINISTERIO DE
HACIENDA



GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2014		PAÍS: PARAGUAY		VERSIÓN: AGO/2014	
EJE ESTRATÉGICO Nº 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL							
2.1	Análisis de los procesos de gestión de los expedientes ingresados a la SET (sumarios administrativos, consultas vinculantes, reclamos y trámites de contribuyentes) con el fin de lograr mayor agilidad y eficiencia (Continuo)	DACCF	02/05/2014	30/09/2014			
3	Elaboración de Manual de Procedimiento de capacitaciones.	CGDP	03/11/2014	31/12/2014			
4	Estandarización de los procesos de Control Interno bajo el Formato MECIP						
4.1	Documentación de los procedimientos de Control Interno	DACCF	01/07/2014	15/09/2014			
4.2	Diseño de los flujogramas de los procesos de Control Interno	DACCF	01/07/2014	15/09/2014			
5	Estandarización del proceso de Control Masivo bajo el Formato MECIP						
5.1	Documentación del procedimiento de Control Masivo	DACCF	01/07/2014	15/09/2014			
5.2	Diseño de los flujogramas del proceso de Control Masivo	DACCF	01/07/2014	15/09/2014			
6	Implementación del procedimiento y flujogramas del proceso de Jeroviaha	DACCF	01/07/2014	15/09/2014			
7	Diseño de un plan para la evaluación de la efectividad de los Convenios suscriptos a la fecha	CDI	01/08/2014	31/12/2014			



MINISTERIO DE
HACIENDA



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014	
EJE ESTRATÉGICO Nº 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL					
8	Asistencia y acompañamiento a las distintas áreas de la SET en la ejecución del Plan Operativo SET 2014	CDI	01/09/2014	31/12/2014	
9	Asistencia y acompañamiento a las distintas áreas de la SET en el diseño y elaboración del Plan Operativo SET 2015	CDI	01/09/2014	31/12/2014	
10	Monitoreo y evaluación del Plan Operativo SET 2014.	CDI	01/09/2014	31/12/2014	
11	Diseño de un plan para la evaluación de los proyectos, cooperaciones y asistencias técnicas recibidas por la Institución	CDI	01/09/2014	31/12/2014	
12	Resolución de Sumarios				
12.1	Clasificación y resolución de Expedientes por : Temas; Antigüedad; Montos; Plazo para Prescripción; Allanamiento; Contribuyente no presentado	DPTT	01/08/2014	15/09/2014	
13	Resolución de Consultas Vinculantes				
13.1	Clasificación por temas	DPTT	01/08/2014	15/09/2014	
13.2	Resolución de Consultas Vinculantes ingresadas hasta el 31/07/14	Dpto. de Elaboración e Interpretación de Normas Tributarias - DPTT	01/08/2014	31/12/2014	



Mónica N. Acuña Ruiz Díaz
COPIA FIEL DEL ORIGINAL



MINISTERIO DE
HACIENDA



GOBIERNO NACIONAL
 Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET	AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014
--------------------------	------------------	-----------------------	--------------------------

EJE ESTRATÉGICO Nº 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL

13.3	Resolución de Reconsideraciones ingresadas hasta el 31/07/14	Dpto. de Elaboración e Interpretación de Normas Tributarias - DPTT	01/08/2014	31/12/2014	
13.4	Resolución de Consultas Vinculantes ingresadas a partir del 01/08/14	Dpto. de Elaboración e Interpretación de Normas Tributarias - DPTT	01/08/2014	31/12/2014	
14	Resolución de Consultas no Vinculantes				
14.1	Clasificación por temas	Dpto. de Elaboración e Interpretación de Normas Tributarias - DPTT	01/08/2014	15/09/2014	
14.2	Resolución de Consultas no vinculantes ingresadas hasta el 31/07/14	Dpto. de Elaboración e Interpretación de Normas Tributarias - DPTT	01/08/2014	31/12/2014	
14.3	Resolución de Consultas no vinculantes ingresadas a partir del 01/08/14	Dpto. de Elaboración e Interpretación de Normas Tributarias - DPTT	01/08/2014	31/12/2014	
14.4	Resolución de otros expedientes ingresados hasta el 31/07/14	Dpto. de Elaboración e Interpretación de Normas Tributarias - DPTT	01/08/2014	31/12/2014	
14.5	Resolución de otros expedientes ingresados a partir del 01/08/14	Dpto. de Elaboración e Interpretación de Normas Tributarias - DPTT	01/08/2014	31/12/2014	
15	Resolución de Expedientes de mero trámite				



Mónica N. Ferrera Ruiz Díaz
COPIA FIEL DEL ORIGINAL



MINISTERIO DE
HACIENDA



GOBIERNO NACIONAL
 Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET	AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014
--------------------------	------------------	-----------------------	--------------------------

EJE ESTRATÉGICO Nº 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL

15.1	Devolución de Créditos Fiscales y Reconsideraciones ingresadas hasta el 31/07/14	Dpto. de Aplicación de Normas Tributarias	01/08/2014	31/12/2014	
15.2	Devolución de Créditos Fiscales y Reconsideraciones ingresadas a partir del 01/08/14	Dpto. de Aplicación de Normas Tributarias	01/08/2014	31/12/2014	
15.3	Constancias de No retención ingresadas hasta el 31/07/14	Dpto. de Aplicación de Normas Tributarias	01/08/2014	31/12/2014	
15.4	Constancias de No retención ingresadas a partir del 01/08/14	Dpto. de Aplicación de Normas Tributarias	01/08/2014	31/12/2014	
15.5	Resolución de otros casos	Dpto. de Aplicación de Normas Tributarias	01/08/2014	31/12/2014	

16 Reorganización y mantenimiento de la Estructura Funcional del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), de la SET-MH.

16.1	Modificación de los procedimientos y flujogramas correspondiente al proceso de SGC	DACCF	01/08/2014	30/09/2014	
16.2	Capacitación a Funcionarios sobre el SGC	DACCF	01/08/2014	30/09/2014	
16.3	Mantenimiento de la Certificación de los procesos de control de calidad	DACCF	01/08/2014	24/09/2014	

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.5.: TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN, OPTIMIZADA, INTEGRADA Y SEGURA

LINEA DE BASE:	En el año 2013 no se contaba con una bitácora de registro de eventos (inconvenientes) ocurridos en el sistema informático
META/S:	Solucionar el 100% de los eventos (inconvenientes) ocurridos con el sistema informático de la SET



Mónica N. Ariza Ruiz Díaz
CORIA FIEL DEL ORIGINAL



MINISTERIO DE
HACIENDA



GOBIERNO NACIONAL
 Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET	AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014
--------------------------	------------------	-----------------------	--------------------------

EJE ESTRATÉGICO Nº 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL

	Ejecución del 70% del presupuesto asignado a la Dirección de TIC's
INDICADORES:	Cantidad de eventos (inconvenientes) ocurridos con los sistemas informáticos de la SET solucionados y tiempo de duración del problema
	(Cantidad de módulos desarrollados año n/Cantidad de módulos demandados por las áreas de la AT año n)*100
	(Presupuesto ejecutado por el área de TIC's en el año n/Presupuesto asignado al área de TIC's en el año n)*100
	(Cantidad de presupuesto ejecutado en Seguridad Informática año n/Cantidad de presupuesto aprobado en Seguridad Informática año n)*100
	(Cantidad de presupuesto ejecutado para infraestructura año n/Cantidad de presupuesto estimado para infraestructura año n)*100

ORDEN	ACTIVIDADES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA		SEGUIMIENTO
			INICIO	CONCLUSIÓN	
1	Fortalecimiento de los Recursos Humanos				
1.1	Aumento de los RR.HH y equiparación de los niveles salariales de técnicos				
1.1.1	Realización de un pedido de reestructuración de los niveles salariales de los funcionarios contratados	Dpto. de Planificación - DTIC's	12/06/2014	30/06/2014	
1.1.2	Realización de un llamado interno para incorporar funcionarios técnicos de la SET a la Dirección de TIC's	Dpto. de Planificación, Coordinación de Sistemas - DTIC's	19/02/2014	11/09/2014	
1.1.3	Realización de pedido de incorporación de funcionarios contratados	Dpto. de Planificación - DTIC's	13/01/2014	30/09/2014	
1.2	Diseño de un plan de capacitación para funcionarios de la Dirección de TIC's 2015	DTIC's	21/10/2014	19/12/2014	



COPIA FIEL DEL ORIGINAL



MINISTERIO DE HACIENDA



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET	AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014
--------------------------	------------------	-----------------------	--------------------------

EJE ESTRATÉGICO Nº 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL

2	Establecimiento de estrategias para el aumento de la seguridad de la infraestructura tecnológica y de sistemas				
2.1	Revisión, actualización e incorporación de mecanismos de seguridad para la infraestructura y sistemas.	Dpto. de Seguridad, Dpto. de Planificación, Coordinación de Infraestructura - DTIC's			
2.1.1	Elaboración y remisión de especificación técnica de servicio de consultoría para adecuación y actualización de las políticas de seguridad de la SET - primera y segunda etapa	Dpto. de Seguridad, Dpto. de Planificación - DTIC's	09/04/2014	09/04/2014	
2.1.2	Proceso de licitación, adjudicación, firma de contrato y emisión de orden de servicio para consultoría de adecuación y actualización de las políticas de seguridad de la SET - primera y segunda etapa	DAAF	09/04/2014	16/09/2014	
2.1.3	Ejecución, supervisión y conformidad del contrato del servicio de consultoría para adecuación y actualización de las políticas de seguridad de la SET - primera y segunda etapa	Dpto. de Seguridad, Dpto. de Planificación - DTIC's	17/09/2014	2015	
2.1.4	Elaboración y remisión especificación técnica para la adquisición de equipos de seguridad para el datacenter de la SET	Dpto. de Seguridad, Dpto. de Planificación, Coordinación de Infraestructura - DTIC's	07/04/2014	07/04/2014	
2.1.5	Proceso de licitación, adjudicación, firma de contrato y emisión de orden de servicio para la adquisición de equipos de seguridad para el datacenter de la SET	DAAF	07/04/2014	02/09/2014	



Mónica N. Acuña Ruiz Díaz
COPIA FIEL DEL ORIGINAL



MINISTERIO DE
HACIENDA



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014	
EJE ESTRATÉGICO Nº 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL					
2.1.6	Recepción de equipos, implementación y conformidad del contrato de equipos de seguridad para el datacenter de la SET (Continuo)	Dpto. de Seguridad, Dpto. de Planificación, Coordinación de Infraestructura - DTIC's	14/09/2014	28/11/2014	
2.1.7	Elaboración y remisión de la especificación técnica para la renovación del certificado de seguridad (Una sola vez)	Dpto. de Seguridad, Dpto. de Planificación, Coordinación de Infraestructura - DTIC's	27/06/2014	27/06/2014	
2.1.8	Proceso de licitación, adjudicación, firma de contrato y emisión de orden de servicio para la renovación de certificado de seguridad (Continuo)	DAAF	27/06/2014	19/09/2014	
2.1.9	Implementación y conformidad del contrato de renovación de certificado de seguridad (Continuo)	Dpto. de Seguridad, Dpto. de Planificación, Coordinación de Infraestructura - DTIC's	14/06/2014	28/11/2014	
3	Fortalecimiento de los Sistemas Informáticos				
3.1	Fortalecimiento del Sistema Informático - Ley 5061/2014	Coordinación de Sistemas - DTIC's			
3.1.1	Nuevo Sistema Hechauka (Continuo)	Coordinación de Sistemas - DTIC's	01/04/2014	15/09/2014	
3.1.2	Nuevo Sistema para la recepción de los Informes de Auditoría Impositiva y los Estados Financieros (Continuo)	Coordinación de Sistemas - DTIC's	21/04/2014	04/09/2014	
3.1.3	Modificaciones en el marco de la implementación del IRAGRO (Continuo)	Coordinación de Sistemas - DTIC's	05/05/2014	02/08/2014	
3.1.4	Ajustes a los cruces de información y Matriz de Riesgo (Continuo)	Coordinación de Sistemas - DTIC's	01/05/2014	31/12/2014	
3.1.5	Nuevo desarrollo para implementar Terceros Autorizados (Continuo)	Coordinación de Sistemas - DTIC's	01/06/2014	31/08/2014	



Mónica N. Acuria Ruiz Díaz
Mónica N. Acuria Ruiz Díaz
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL



MINISTERIO DE
HACIENDA



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET	AÑO: 2014	PAÍS: PARAGUAY	VERSIÓN: AGO/2014
--------------------------	------------------	-----------------------	--------------------------

EJE ESTRATÉGICO Nº 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL

3.1.6	Nuevos desarrollos para implementar el Art. 4 de la Ley 5061/13 para el Ajuste de Precios (Continuo)	Coordinación de Sistemas - DTIC's	01/08/2014	31/12/2014	
3.1.7	Nuevos desarrollos para implementar Retenciones Electrónicas (Continuo)	Coordinación de Sistemas - DTIC's - DGGC - DACCF	01/09/2014	31/12/2014	
3.1.8	Canal de Selectividad para devolución de Créditos Fiscales	Coordinación de Sistemas - DTIC's	01/07/2014	10/11/2014	
3.1.9	Modificaciones al RUC	Coordinación de Sistemas - DTIC'S - DACCF	01/07/2014	31/12/2014	
3.1.10	Adecuaciones al Módulo de Estadísticas	Coordinación de Sistemas - DTIC's - CITGR	08/12/2014	06/02/2015	
3.1.11	Buzón de Notificación	Coordinación de Sistemas - DTIC'S - DACCF - DGRyOR	01/08/2014	31/12/2014	
3.2	Mantenimiento del Sistema Informático	Coordinación de Sistemas, Coordinación de Infraestructura - DTIC's			
3.2.1	Procesos de ERA's On Line	Coordinación de Sistemas - DTIC's - DGRyOR	01/09/2014	31/10/2014	
3.2.2	Créditos Fiscales - Nuevas Redes - Registro Presupuestario	Coordinación de Sistemas - DTIC's - DACCF	01/06/2014	10/11/2014	
3.2.3	Nuevo WEB Service del Sistema de Crédito Tributario con la Dirección Nacional de Aduanas. (Continuo)	Coordinación de Sistemas - DTIC's - CDI	01/02/2014	04/08/2014	
3.2.4	Nuevo Servicio para consultas públicas	Coordinación de Sistemas, Coordinación de Infraestructura - DTIC's - DACCF	01/02/2014	31/10/2014	



MINISTERIO DE
HACIENDA

COPIA FIEL DEL ORIGINAL



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2014		PAÍS: PARAGUAY		VERSIÓN: AGO/2014	
EJE ESTRATÉGICO Nº 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL							
3.2.5	WEB Service para consulta pública de ciudadanos (Continuo)	Coordinación de Sistemas, Coordinación de Infraestructura - DTIC's - DACCF	01/03/2014	15/09/2014			
3.2.6	Servicio de recepción de correos de los contribuyentes dirigidos a las dependencias (Continuo)	Coordinación de Sistemas - DTIC's	01/06/2014	30/09/2014			
3.3	Incorporación de herramientas tecnológicas de apoyo a la gestión	Coordinación de Sistemas, Dpto. de Planificación, Dpto. de Calidad, Coordinación de Infraestructura - DTIC's					
3.3.1	Implementación del nuevo portal para la SET (Continuo)	Coordinación de Sistemas, Coordinación de Infraestructura - DTIC's - DACCF	01/06/2014	30/09/2014			
3.3.2	Reestructuración de las auditorías y log de acceso del Sistema Marangatu.	Coordinación de Sistemas, Coordinación de Infraestructura - DTIC's	01/01/2014	31/10/2014			
3.3.3	Implementación de un repositorio para versionar los PL/SQL	Coordinación de Sistemas, Coordinación de Infraestructura - DTIC's	10/06/2014	31/10/2014			
3.3.4	Elaboración y remisión de la especificación técnica del servicio de consultoría para diseño de un proyecto de aseguramiento de calidad de software para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones del Dpto. de Control de Calidad de la SET	Dpto. de Planificación, Coordinación de Sistemas - DTIC's	01/04/2014	16/06/2014			



Mónica N. Acuña Ruiz Díaz
COPIA FIEL DEL ORIGINAL



MINISTERIO DE
HACIENDA



ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2014		PAÍS: PARAGUAY		VERSIÓN: AGO/2014	
EJE ESTRATÉGICO Nº 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL							
3.3.5	Proceso de licitación, adjudicación, firma de contrato y emisión de orden de servicio de consultoría para diseño de un proyecto de aseguramiento de calidad de software para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de la SET del Dpto de Control de Calidad	Dpto. de Planificación, Coordinación de Sistemas - DTIC's	16/06/2014	25/09/2014			
3.3.6	Ejecución, supervisión y conformidad del contrato de servicio de consultoría para diseño de un proyecto de aseguramiento de calidad de software para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de la SET del Dpto de Control de Calidad	Dpto. de Calidad, Coordinación de Sistemas - DTIC's	25/09/2014	2015			
3.3.7	Elaboración y remisión especificación técnica para la adquisición de licencias para Architec Enterprise 8.0 o superior.	Dpto. de Planificación, Coordinación de Sistemas - DTIC's	03/02/2014	03/02/2014			
3.3.8	Proceso de licitación, adjudicación, firma de contrato y emisión de orden de servicio para la adquisición de licencias para architec enterprise 8.0 o superior	DAAF	03/02/2014	14/08/2014			
3.3.9	Implementación y conformidad del contrato de licencias para Architec Enterprise 8.0 o superior	Coordinación de Sistemas - DTIC's	02/09/2014	28/11/2014			
4	Administración, elaboración y actualización de los procesos, procedimientos, documentos y manuales técnicos						



Montica N. Acosta Ruiz Díaz
COPIA FIEL DEL ORIGINAL



MINISTERIO DE
HACIENDA



GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INTERNA Nº 101

PLAN OPERATIVO

ORGANIZACIÓN: SET		AÑO: 2014		PAÍS: PARAGUAY		VERSIÓN: AGO/2014	
EJE ESTRATÉGICO Nº 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL							
4.1	Elaboración y actualización de los procesos y procedimientos de la Dirección de TIC's	Coordinación de Infraestructura, Coordinación de Sistemas, Dpto. de Planificación, Dpto. de Seguridad, Coordinación de Normas y Procedimientos Administrativos - DTIC's					
4.1.1	Revisión y actualización de versiones de los procedimientos relacionados al proceso de administración de los recursos de infraestructura de tecnologías de información	Coordinación de Infraestructura, Dpto. de Planificación, Coordinación de Normas y Procedimientos Administrativos - DTIC's	15/09/2014	26/12/2014			
4.1.2	Revisión y actualización de versiones de procedimientos relacionados al proceso de administración de seguridad	Coordinación de Infraestructura, Dpto. de Planificación, Coordinación de Normas y Procedimientos Administrativos - DTIC's	30/09/2014	26/12/2014			
4.1.3	Revisión y actualización de versiones de procedimientos relacionados al proceso de administración de red de comunicaciones	Coordinación de Infraestructura, Dpto. de Planificación, Coordinación de Normas y Procedimientos Administrativos - DTIC's	15/10/2014	26/12/2014			
4.1.4	Revisión y actualización de versiones de procedimientos relacionados al proceso de administración de servicios a usuarios	Coordinación de Infraestructura, Dpto. de Planificación, Coordinación de Normas y Procedimientos Administrativos - DTIC's	30/10/2014	26/12/2014			