

Informe del Primer Trimestre del Seguimiento al POA

2019

Abril 2019

Unidad de Planificación Estratégica Institucional

Dirección de Política Económica y Fiscal

Ministerio de Hacienda

Contenido

| | |
|-------------------------------------|----|
| Acrónimos | 3 |
| I. Introducción | 4 |
| II. Consideraciones Generales | 5 |
| III. Resumen | 6 |
| IV. Conclusiones | 14 |
| V. Recomendaciones..... | 14 |
| VI. Anexos..... | 16 |

Acrónimos

| | |
|---------------|---|
| DGA | Dirección General de Aduanas |
| DGEA | Dirección General de Administración |
| DGII | Dirección General de Impuestos Internos |
| DGCG | Dirección General de Contabilidad Gubernamental |
| DGICP | Dirección General de Inversión y Crédito Público |
| DGT | Dirección General de Tesorería |
| DGP | Dirección General de Presupuesto |
| DF | Dirección Financiera |
| DINAFI | Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación |
| DPEF | Dirección de Política Económica y Fiscal |
| FPEMP | Programa de Política Fiscal y Gestión del Gasto Público |
| HTP | Hoja Técnica de Proyecto |
| MAO | Manual de Organización |
| MH | Ministerio de Hacienda de El Salvador |
| MGMP | Marco de Gasto de Mediano Plazo |
| NICSP | Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público |
| PEI | Plan Estratégico Institucional |
| POA | Plan Operativo Anual |
| SAFI | Sistema de Gestión Administrativa Financiera del Sector Público |
| SEDE | Secretaría de Estado |
| SIRH | Sistema Institucional de Recursos Humanos |
| SGC | Sistema de Gestión de Calidad |
| SGSI | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información |
| SSM | Sistema de Seguimiento de Metas |
| TAIIA | Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas |
| UAIP | Unidad de Acceso a la Información Pública |
| UAI | Unidad de Auditoría Interna |
| UATL | Unidad de Asesoría Técnica y Legal |
| UC | Unidad de Comunicaciones |
| UGC | Unidad de Gestión de la Calidad |
| UNAC | Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública |
| UTAC | Unidad de Transparencia y Anticorrupción |

I. Introducción

En cumplimiento a lo que establece el Capítulo 3 “Políticas de Planificación Institucional”, apartado III.2, numeral 9 del Manual de Políticas de Control Interno del Ministerio de Hacienda “La Dirección de Política Económica y Fiscal es la responsable de monitorear el cumplimiento de los Planes Operativos Anuales de las Dependencias del Ministerio de Hacienda, e informar al Despacho Ministerial” sobre los resultados. Asimismo, según el Acuerdo Ejecutivo N°114 de fecha 8 de febrero de 2011, la Unidad de Planificación Estratégica Institucional de la Dirección de Política Económica y Fiscal, es la instancia responsable de informar trimestralmente sobre la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) del Ministerio de Hacienda.

El seguimiento de metas del Plan Operativo Anual 2019 se realiza por medio del Sistema de Seguimiento de Metas (SSM) el cual es completado mensualmente, por las 17 Dependencias del Ministerio. El SSM fue implementado en todo el Ministerio de Hacienda a partir del 2013 y a través de dicha herramienta, la Unidad de Planificación Estratégica Institucional recopila la información sobre la ejecución de los planes operativos de dichas Dependencias.

El Ministerio de Hacienda a partir de enero de 2018 adoptó un Sistema de Gestión Estratégico basado en un ciclo cerrado de 6 etapas¹, que busca integrar y alinear la estrategia con los procesos operativos para asegurar el éxito en su ejecución. A continuación se listan las etapas: 1. Formular la estrategia, 2. Traducir la estrategia, 3. Alinear la organización, 4. Planear las operaciones, 5. Seguimiento y monitoreo, 6. Evaluación.


Por lo anterior los Lineamientos Generales para Elaboración Plan Operativo 2019; tienen como objetivo: incorporar al POA aquellas acciones estratégicas y operativas que se hayan identificado como prioritarias para fortalecer la capacidad de los procesos operativos de las Dependencias; e Integrar al POA las actividades y metas necesarias para la adecuada ejecución de los proyectos estratégicos. Lo que convierte al POA en el instrumento de gestión e integración entre la estrategia y la operación.

El presente informe, refleja el grado de cumplimiento de las metas institucionales respecto a lo programado en sus planes operativos anuales correspondientes al primer trimestre 2019, incorporando los avances de acciones estratégicas, así como los proyectos incorporados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2019.

¹ Basado en The Execution Premium. R. Kaplan – D. Norton (2008). Harvard Business Press. Deusto.

II. Consideraciones Generales

- a. La valoración de las acciones operáticas, acciones estratégica y proyectos estratégicos al primer trimestre de 2019, estuvo basada en la aplicación de la técnica de la colorimetría, mediante la cual se estima el porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en los POA's 2018, de acuerdo a los siguientes criterios:
- ✓ El color verde indica que la meta fue cumplida o superada con un porcentaje mayor a 95%.
 - ✓ El color amarillo muestra una situación que requiere de atención, pero gestionable, con un rango de cumplimiento superior a 80%, e inferior o igual a 95%.
 - ✓ El color rojo indica que las metas se alejan de lo programado, al resultar el porcentaje de cumplimiento menor o igual a 80%.
- b. En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de cumplimiento de las acciones operáticas, acciones estratégicas y proyectos estratégicos al primer trimestre de 2019 utilizando la técnica del semáforo para facilitar la visualización de su comportamiento durante el trimestre.

| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--|--|--|
|  80% |  95% |  96% |


- c. Se presenta una descripción de causas para porcentajes de cumplimiento menor o igual a 80% correspondiente a estado rojo.
- d. La definición por Dependencias comprende: Dirección General de Tesorería, Dirección General de Impuestos Internos, Dirección General de Aduanas, Dirección General de Presupuesto, Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Dirección General de Inversión y Crédito Público, Dirección General de Administración, Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación, Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas; y Unidades Asesoras al Despacho Ministerial: Dirección de Política Económica y Fiscal, Unidad de Comunicaciones, Unidad de Asesoría Técnica y Legal, Unidad de Acceso a la Información Pública, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, Unidad Transparencia y Anticorrupción.
- e. Los proyectos ejecutados por cada una de las Dependencias del Ministerio, durante el primer trimestre 2019, se presentan en anexos.
- f. Un proyecto estratégico puede contribuir al logro de más de un objetivo estratégico.

III. Resumen

ACCIONES OPERATIVAS

En la tabla 1 se muestran los porcentajes de cumplimiento de metas de las acciones operativas de las 17 Dependencias del Ministerio de Hacienda, el porcentaje muestra la relación de lo ejecutado respecto a lo programado en los POA's, correspondiente al primer trimestre de 2019.

Tabla 1
Porcentajes de cumplimiento de acciones operativas del primer trimestre 2019

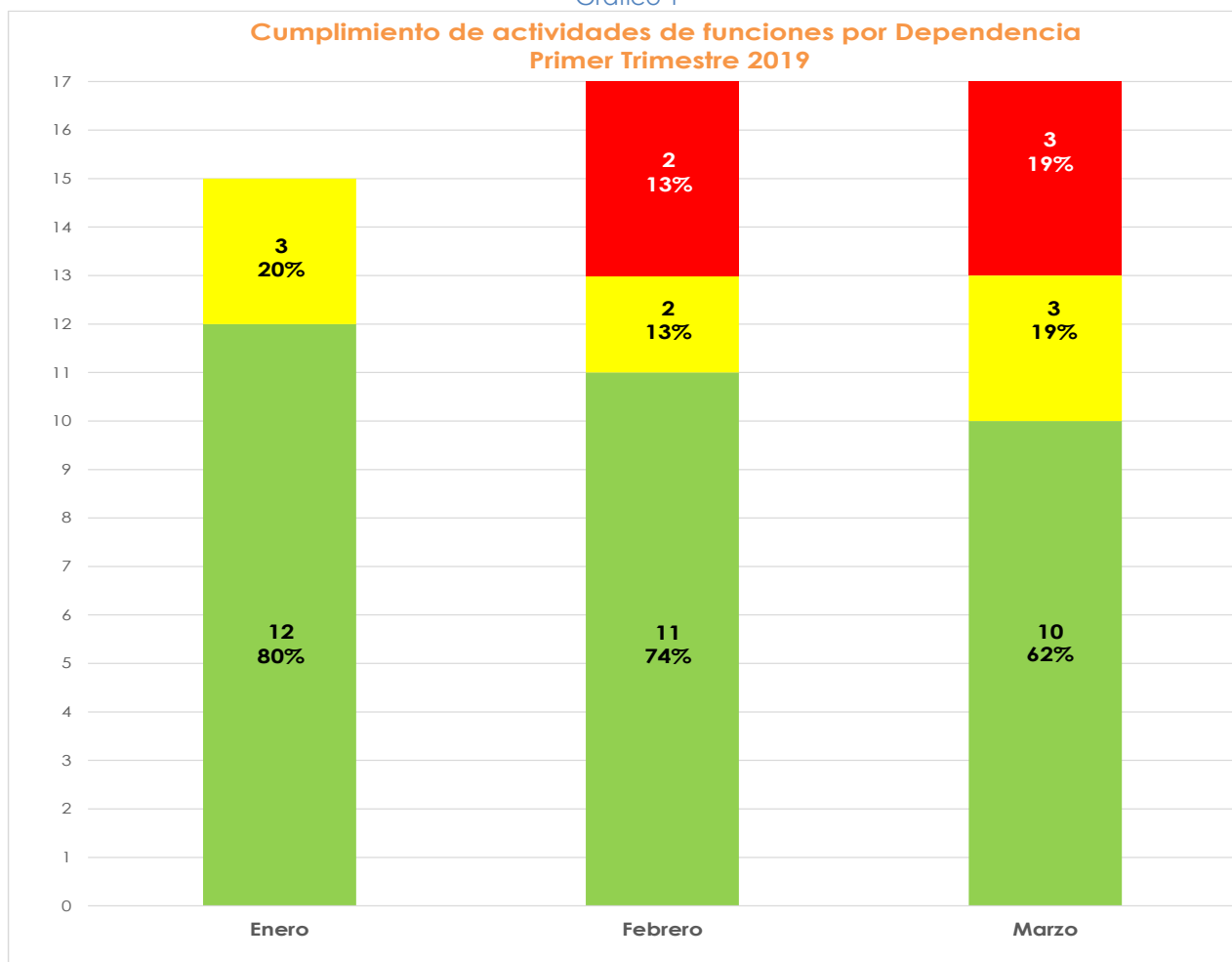
| N° | Dependencia | Enero | Febrero | Marzo |
|----|---|--|--|--|
| 1 | Dirección General de Aduanas |  100% |  100% |  100% |
| 2 | Dirección General de Impuestos Internos |  85% |  89% |  81% |
| 3 | Dirección General de Tesorería |  97% |  97% |  97% |
| 4 | Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación |  100% |  100% |  100% |
| 5 | Dirección General de Contabilidad Gubernamental |  100% |  100% |  100% |
| 6 | Dirección General de Inversión y Crédito Público |  100% |  100% |  95% |
| 7 | Dirección General de Presupuesto |  100% |  67% |  67% |
| 8 | Dirección General de Administración |  89% |  85% |  93% |
| 9 | Dirección de Política Económica y Fiscal |  100% |  100% |  100% |
| 10 | Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública |  100% | N/A |  100% |
| 11 | Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas |  86% |  97% |  100% |
| 12 | Unidad de Acceso a la Información Pública |  100% |  100% |  33% |

| N° | Dependencia | Enero | Febrero | Marzo |
|----|--|---|---|---|
| 13 | Dirección Financiera* | | | |
| 14 | Unidad de Auditoría Interna |  100% |  100% |  67% |
| 15 | Unidad de Comunicaciones | N/A |  100% |  100% |
| 16 | Unidad de Asesoría Técnica y Legal |  100% |  100% |  100% |
| 17 | Unidad de Transparencia y Anticorrupción |  100% |  100% |  100% |

*A la fecha de este informe la Dirección Financiera no ha subido la información del POA – DF 2019 al SSM.

De acuerdo a los resultados reportados en el SSM por las 17 Dependencias, en el gráfico 1 se muestra el cumplimiento de las acciones operativas, correspondientes al primer trimestre de 2019.

Gráfico 1



Se observó que para el mes de enero, 12 dependencias alcanzaron cumplimiento de sus metas con porcentajes mayores al 95%, en el mes de febrero cumplieron 11, y para el mes de marzo el estado verde se mantuvo en 10 Dependencias.

Las Dependencias que en enero alcanzaron un cumplimiento de metas superior a 80% e inferior o igual a 95%, fueron 3; para el mes de febrero 2 y en marzo el número se incrementó a 3 Dependencias respectivamente.

En cuanto al cumplimiento de metas menores o igual que el 80%; para el mes de enero no se reportaron Dependencias en estado rojo, para los meses de febrero y marzo el número de Dependencias incremento a 2 y 3, respectivamente.

En la tabla 2 se listan las principales causas de las Dependencias que presentan porcentajes de cumplimiento menor o igual a 80%, así como incumplimientos a otras acciones operativas reportadas en el SSM. El número de actividades no cumplidas se presentan en el **anexo 1**.

Tabla 2
Causas de porcentaje de cumplimiento menor o igual a 80% e incumplimientos a otras acciones operativas

| Mes | | |
|-------|---|--|
| Enero | | |
| 1 | Dirección General de Impuestos Internos | <ul style="list-style-type: none"> - El plazo de atención a consultas escritas se incumplió en algunos casos debido a la complejidad de las mismas. - Algunas solicitudes de reintegro de IVA a exportadores no se atendieron en el plazo establecido en la Sección de Asistencia Facilitación y Control Primario, y la Sección Devolución IVA a exportadores; debido a la carga de trabajo, a la incapacidad por enfermedades del personal y la falta de recurso humano. - Algunas notificaciones no se han realizado en el plazo establecido debido a que los actos a notificar son remitidos con fechas atrasadas. |

| Mes | | |
|---------|---|---|
| Febrero | | |
| 1 | Dirección General de Impuestos Internos | <ul style="list-style-type: none"> - El plazo de atención a consultas escritas se incumplió en algunos casos debido a la complejidad de las mismas. - Algunas solicitudes de reintegro de IVA a exportadores no se atendieron en el plazo establecido en la Sección de Asistencia Facilitación y Control Primario, y la Sección Devolución IVA a exportadores; debido a la carga de trabajo, a la incapacidad por enfermedades recurrentes del personal y a que el contribuyente acude a notificarse fuera del plazo solicitado. - Algunas notificaciones no se han realizado en el plazo establecido debido a que los actos a notificar son remitidos con fechas atrasadas, además de la falta de personal y vehículos. |







| Mes | | |
|-------|---|--|
| Marzo | | |
| 1 | Dirección General de Impuestos Internos | <ul style="list-style-type: none"> - El plazo de atención a consultas escritas se incumplió en algunos casos debido a la complejidad de las mismas y a diligencias internas previa a su contestación. - Algunas solicitudes de reintegro de IVA a exportadores no se atendieron en el plazo establecido en la Sección de Asistencia Facilitación y Control Primario, debido a la carga de trabajo, a la incapacidad por enfermedades recurrentes del personal e inducción de Becarios. - Algunas peticiones recibidas se atendieron fuera del plazo en el Departamento de Resoluciones, debido al incremento de carga de trabajo asignados a otras áreas y a la reducción del plazo de atención de las peticiones. - Algunas notificaciones no se han realizado en el plazo establecido debido a que los actos a notificar son remitidos con fechas atrasadas. |
| 2 | Dirección General de Presupuesto | <ul style="list-style-type: none"> - No se cumplió con el plazo de atención de algunas solicitudes de análisis de modificaciones presupuestarias en la División de Conducción Administrativa y División de Desarrollo Económico debido a: por tratarse de solicitudes de refuerzos presupuestarios se requería de instrucciones oportunas, por parte de la Dirección; además, de la presentación tardía de información adicional indispensable, por parte del solicitante. |
| 3 | Unidad de Acceso a la Información Pública | <ul style="list-style-type: none"> - El plazo de atención de solicitudes de información menor a 5 años, se vio afectado debido a la atención extraordinaria de un caso, perjudicando la gestión de los demás expedientes. |
| 4 | Unidad de Auditoría Interna | <ul style="list-style-type: none"> - La meta de emitir recomendaciones prácticas que conlleven acciones de control interno, se vio afectada debido a que se ajustó la clasificación de los hallazgos a los conceptos vertidos por Corte de Cuentas de la República. |

ACCIONES ESTRATEGICAS

En la tabla 3 se muestran los porcentajes de cumplimiento de las actividades asociadas a acciones estratégicas de las Dependencias del Ministerio de Hacienda, el porcentaje muestra la relación de lo ejecutado respecto a lo programado en los POA's, correspondiente al primer trimestre de 2019.

Tabla 3

Porcentajes de cumplimiento de acciones estratégica del primer trimestre 2019

| N° | Dependencia | Enero | Febrero | Marzo |
|----|---|---|---|--|
| 1 | Dirección General de Aduanas |  100% |  100% |  96% |
| 2 | Dirección General de Impuestos Internos |  40% |  67% |  87% |

| N° | Dependencia | Enero | Febrero | Marzo |
|----|---|---|---|---|
| 3 | Dirección General de Tesorería |  100% |  80% |  75% |
| 4 | Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación | N/A |  100% |  100% |
| 5 | Dirección General de Contabilidad Gubernamental |  100% |  100% | N/A |
| 6 | Dirección General de Inversión y Crédito Público |  100% |  100% |  100% |
| 7 | Dirección de Política Económica y Fiscal | N/A |  100% |  67% |
| 8 | Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública |  100% | N/A | N/A |
| 9 | Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas |  100% |  94% |  100% |
| 10 | Unidad de Acceso a la Información Pública | N/A |  50% |  50% |
| 11 | Unidad de Transparencia y Anticorrupción | N/A |  100% |  100% |

A continuación se listan las principales causas de las Dependencias que presentan porcentajes de cumplimiento menor o igual a 80%, s para el primer trimestre 2019:

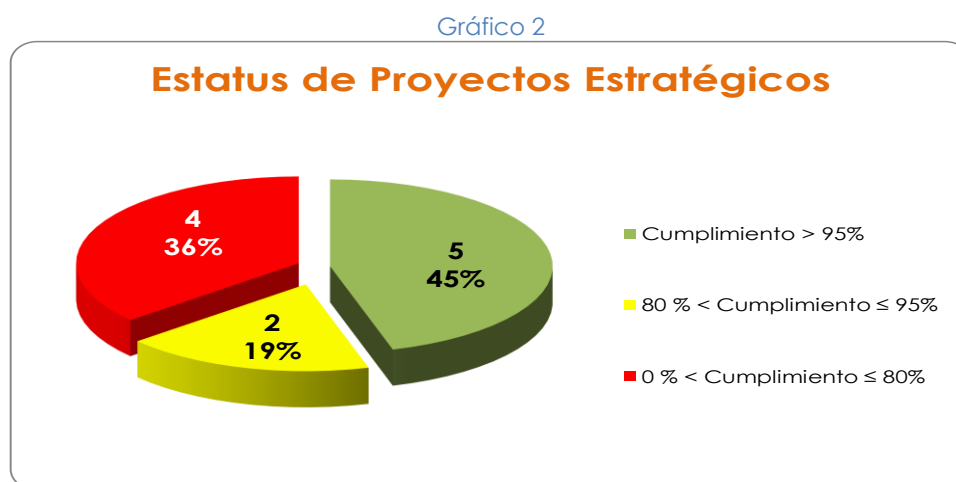
- ☛ **AE2 (DGT). Desarrollo e implementación del nuevo Sistema de Cobranzas, Módulos: 1- Registro de Mora y 2- Gestión de Cobro Administrativo:** la actividad de elaboración de casos de uso se ha retrasado debido a que surgieron nuevas funcionalidades de parte del sistema, a efecto de hacerlo más amigable al usuario.
- ☛ **AE1 (DPEF). Fortalecimiento institucional en la Administración de Proyectos:** la ejecución de esta actividad no se realizó debido a que antes de incorporar los proyectos al Microsoft Project, es necesario emitir un documento en el cual estén definidos los lineamientos para la gestión de los proyectos estratégicos, el cual actualmente se encuentra en revisión; que por atender otras actividades prioritarias no se ha finalizado con su revisión.
- ☛ **AE1 (UAIP). Talleres de divulgación del Derecho de Acceso a la Información Pública:** en el contexto del periodo de transición de Gobierno se han recibido diversas solicitudes de información sobre la gestión de personal de este Ministerio, lo que ha requerido la atención

primordial de la UAIP, para cuidar el balance entre transparencia y el derecho a la privacidad de la información de los empleados.

ACTIVIDADES DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Los proyectos estratégicos que están plasmados en el PEI 2015-2019 (el cual entró en vigencia en el mes de julio de 2015), al primer trimestre 2019 reflejan la siguiente situación:

- 11 proyectos poseen actividades programadas al mes de marzo, de los cuales 5 se encuentran en estado verde (45%), 2 en estado amarillo (19%) y en estado rojo 4 (36%), como se muestra en el gráfico 2.



DETALLE DE PROYECTOS:

La valoración de los proyectos estratégicos se efectuó con base en la aplicación de la colorimetría, estimando el porcentaje de cumplimiento de acuerdo a las actividades programadas ÚNICAMENTE en los POA's 2019 y los avances de esas actividades.























El estatus de los proyectos al primer trimestre de 2019 se presenta a continuación:

Tabla 4



Cumplimiento de proyectos estratégicos del Primer Trimestre de 2019

| PROYECTOS ESTRATÉGICOS: | Enero | Febrero | Marzo |
|--|-----------|----------|-----------|
| P05. Nuevo Sistema de Gestión Administrativo Financiero Integrado (SAFI II-GRP) ² | ● 100% | ● 89% | ● 100% |

² Incluye únicamente las actividades de DINAFI

| PROYECTOS ESTRATÉGICOS: | Enero | Febrero | Marzo |
|---|---|---|---|
| P14. Desarrollo e implementación del sistema Informático SIDUNEA WORLD | N/A |  90% |  59% |
| P16. Fortalecimiento de la eficiencia operativa de los servicios |  100% |  95% |  86% |
| P27. Desarrollo de un Sistema de Subastas On Line, en la Dirección General de Aduanas | N/A |  100% |  100% |
| P29. Construcción y equipamiento de las nuevas instalaciones del paso fronterizo El Amatillo en el Departamento de la Unión | N/A |  100% |  100% |
| P33. Desarrollo e implementación del Nuevo Sistema Electrónico de Compras Públicas COMPRASAL II (fase II) | N/A | N/A |  100% |
| P39. Fortalecimiento del Sistema de la Inversión Pública | N/A | N/A |  25% |
| P40. Operativización de la Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA) en El Salvador en el Marco de la Unión Aduanera Honduras-Guatemala-El Salvador |  100% |  91% |  58% |
| P41. Factura Electrónica |  100% |  100% |  89% |
| P42. Fortalecimiento de la Fiscalización |  0% |  0% |  10% |
| P43. Diseño y Construcción de las Instalaciones del Paso Fronterizo de Anguiatú y Adecuaciones a las instalaciones de la Aduana Terrestre de Santa Ana como Aduana Intermedia | N/A |  100% |  100% |

A continuación se presentan las causas del estado amarillo y rojo de los proyectos para el primer trimestre 2019:

-  **P14. Desarrollo e implementación del Sistema Informático SIDUNEA WORLD:** las actividades de elaborar normativa para la implementación del módulo de régimen de importación definitiva aún se encuentra en proceso de elaboración por parte del Departamento SIDUNEA; así mismo la actividad de finalizar desarrollo del módulo de traslados de bienes, temporales y definitivos del sistema Sidunea World, se ha visto afectada por el desarrollo de otros componentes del sistema.
-  **P16. Fortalecimiento de la Eficiencia Operativa de los Servicios:** las actividades relacionadas a los ajustes operativos para la puesta en marcha de los servicios móviles se vio afectada por la

carga de trabajo de la Unidad de Servicios Informáticos; así mismo la implementación del sistema (ajustes operativos) su avance se ha detenido debido a que se han realizado las consultas jurídicas respectivas, las cuales aún no han sido atendidas.

- ☛ **P39. Fortalecimiento del Sistema de la Inversión Pública:** las actividades se han retrasado debido a que se ha incrementado la cantidad de Casos de Uso identificados inicialmente, a razón de otros elementos técnicos sugeridos por los especialistas del DRM que acompañan el diseño del nuevo sistema; además, se ha determinado que es conveniente elaborar los manuales y clasificadores al finalizar la elaboración de los Casos de Uso, por lo que esta actividad se realizará una vez se concluyan los Casos de Uso identificados.
- ☛ **P40. Operativización de la Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA) en El Salvador en el Marco de la Unión Aduanera Honduras-Guatemala-El Salvador:** el desarrollo de rectificación con disminución, aumento y modificación de la base imponible; se ha detenido debido a que Guatemala lo ha sacado del tema de las mesas de negociación, porque es más prioritario el tema de envases. Así mismo el Fyduca régimen especial. Fyduca - R (zonas francas, regímenes especiales); también se ha visto afectado debido a que se ha suspendido el desarrollo por parte de Guatemala y Honduras; de igual manera la actividad relacionada a contingencia se está pendiente de desarrollo por parte de SIECA e implementación por parte de Guatemala y Honduras. En vista de lo anterior se está realizando el seguimiento respectivo para una vez se atiendan estas situaciones continuar con las actividades que se han visto afectadas.
- ☛ **P41. Factura Electrónica:** la verificación de equipo a adquirir, no ha avanzado debido a que el proyecto aún se encuentra en la etapa de elegibilidad y no se ha modificado la ley presupuestaria. Una vez se haya modificado la ley presupuestaria se procederá a su respectiva ejecución.
- ☛ **P42. Fortalecimiento de la Fiscalización:** El atraso en el diseño y elaboración del Mapa Económico, Mapa tributario y Mapa de presencia fiscalizadora se debe a que está en proceso de gestionarse la autorización de una reestructuración de la Unidad de Estudios Tributarios y de recibir asistencia internacional por parte del proyecto DRM USAID; así como de recibir lineamientos para la formulación de los mapas. Por lo anterior Se propondrá en el mes de abril 2019, por parte de la Dirección de Fiscalización, una propuesta de mapa de presencia fiscalizadora, además se realizaran la gestiones para la elaboración de los lineamientos y la aprobación de la reestructuración de la Unidad de Estudios Tributarios.

IV. Conclusiones

- Al mes de marzo 2019, 10 dependencias cumplieron con las actividades de acciones operativas programadas en el POA, en un porcentaje mayor al 95%, 3 cumplieron con un porcentaje superior al 80% e inferior o igual a 95%, y 3 dependencias cumplieron con un porcentaje menor o igual al 80%.
- Se identificaron entre las principales causas que describen el estado rojo de las actividades, las siguientes: complejidad de las solicitudes, incremento en la carga de trabajo, necesidad de información para la atención de solicitudes presentada fuera de plazo por parte del solicitante, reducción en tiempos de respuesta, entre otras.
- Al mes de marzo 2019, el 45% de proyectos estratégicos están en verde (porcentaje de cumplimiento superior al 95%), 19% en amarillo (porcentaje mayor al 80% y menor o igual al 95%), y 36% en rojo (porcentaje menor o igual al 80%)
- Se identificaron entre las principales causas que describen el estado rojo de los proyectos, las siguientes: ejecución de otras actividades prioritarias para las dependencias (actividades vinculadas al proyecto SDUNEA WORLD), Realización de consultas jurídicas para la implementación de servicios, incremento en casos de uso para el desarrollo de sistema, en espera de lineamientos para elaboración de documentos, entre otros.
- A partir del 2019, se han incorporado Acciones Estratégicas en POA de algunas Dependencias , teniendo como resultado al primer trimestre 2019
- Algunas acciones propuestas no han sido eficaces para eliminar las causas que impiden cumplir con las metas.
- Existe retraso de parte de algunas Dependencias al momento de realizar los respectivos registros en el SSM.
- Al menos una Dependencia no ha incorporado sus actividades del POA en el SSM.

V. Recomendaciones

- Fortalecer la coordinación y comunicación, para el intercambio de información entre Dependencias o Unidades de la misma Dependencia.
- Documentar en el Sistema de Seguimiento de Metas, las causas y acciones en caso de incumplimiento.
- Describir claramente las causas, puntualizando el motivo del incumplimiento.
- Monitorear periódicamente el avance de los proyectos, principalmente aquellos que se están ejecutando por medio de terceros.
- Actualizar las Hojas Técnicas de Proyectos (HTP) y el SSM por cambios en la HTP.

- Establecer acciones correctivas efectivas, para aquellas metas que se presentan en estado amarillo y rojo, analizando íntegramente las causas que afectan su cumplimiento.
- Efectuar Seguimiento periódico de las Dependencias, luego del establecimiento de acciones.
- Reportar oportunamente la Unidad de Planificación Estratégica Institucional, cualquier inconsistencia observada en los resultados que genera el SSM.
- Para aquellas metas y/o actividades incumplidas en un mes específico anterior, colocar en el apartado de comentarios del SSM, las nuevas acciones, si el incumplimiento persiste.

VI. Anexos**1. Actividades no cumplidas primer Trimestre 2019**

| Dependencia | Actividades No Cumplidas | | |
|-------------|--------------------------|---------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo |
| DGII | 20 | 15 | 26 |
| DGA | - | - | - |
| DGT | 1 | 1 | 1 |
| DINAFI | - | - | - |
| DGCG | - | - | - |
| DGICP | - | - | 1 |
| DGP | - | 2 | 2 |
| DGEA | 3 | 4 | 2 |
| DPEF | - | - | - |
| UNAC | - | - | - |
| TAIIA | 2 | - | - |
| UAIP | - | 2 | 2 |
| DF | - | - | - |
| UAI | - | - | 1 |
| COM | - | - | - |
| UATL | - | - | - |
| UTAC | - | - | - |

2. Listado de Proyectos con actividades programadas para el primer trimestre 2019

| Listado de Nombres de Proyectos Estratégicos |
|---|
| P05. Nuevo Sistema de Gestión Administrativo Financiero Integrado (SAFI II-GRP) ³ |
| P14. Desarrollo e implementación del sistema Informático SIDUNEA WORLD |
| P16. Fortalecimiento de la eficiencia operativa de los servicios |
| P27. Desarrollo de un Sistema de Subastas On Line, en la Dirección General de Aduanas |
| P29. Construcción y equipamiento de las nuevas instalaciones del paso fronterizo El Amatillo en el Departamento de la Unión |
| P33. Desarrollo e implementación del Nuevo Sistema Electrónico de Compras Públicas COMPRASAL II (fase II) |
| P39. Fortalecimiento del Sistema de la Inversión Pública |
| P40. Operativización de la Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA) en El Salvador en el Marco de la Unión Aduanera Honduras-Guatemala-El Salvador |
| P41. Factura Electrónica |
| P42. Fortalecimiento de la Fiscalización |
| P43. Diseño y Construcción de las Instalaciones del Paso Fronterizo de Anguiatú y Adecuaciones a las instalaciones de la Aduana Terrestre de Santa Ana como Aduana Intermedia |

³ Incluye únicamente las actividades de DINAFI

Elaborado por:

Unidad de Planificación Estratégica Institucional

Dirección de Política Económica y Fiscal

Aprobado por:

Lic. Mauricio Sosa De la Cruz
Director Interino y Ad-Honorem de Política
Económica y Fiscal

San Salvador, abril 2019