

Ministerio de Hacienda



Plan Operativo Anual

2013

Ministerio de Hacienda



Contenido

I. Introducción	3
II. Antecedentes	4
III. Estructura Organizativa	5
IV. Funciones	6
V. Misión del Ministerio de Hacienda	6
VI. Visión del Ministerio de Hacienda	6
VII. Objetivos Estratégicos	7
VIII. Normativa vigente	7
IX. Cronograma de Proyectos Estratégicos	8

I. Introducción

El Plan Operativo Anual Institucional del Ministerio de Hacienda es un esfuerzo consolidado de las 16 Dependencias que lo conforman, entre Direcciones Generales, tales como de Aduanas, Inversión y Crédito Público, Presupuesto, Tesorería, Contabilidad Gubernamental, Impuestos Internos y Administración. La Secretaría de Estado se complementa con la Unidad de Asesoría Técnica y Legal, Auditoría Interna, Comunicaciones, Dirección de Política Económica y Fiscal, Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación, la Dirección Financiera y la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Asimismo, del Ministerio de Hacienda depende administrativamente el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas.

Para facilitar y garantizar el cumplimiento de los objetivos y actividades que se han planteado en los Planes Operativos Anuales de cada una de las Dependencias, el presente documento está en congruencia con los Lineamientos Generales para la elaboración del Plan Operativo Anual 2013, el Plan Estratégico del Ministerio de Hacienda 2012-2014, las Normas Técnicas de Control Interno Específicas, el Manual de Políticas de Control Interno, el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Hacienda.

El Plan Operativo Anual Institucional es una consolidación de todos los Planes Operativos Anuales de las diferentes Dependencias antes mencionadas, en los cronogramas se presentan todas las actividades que las Dependencias realizarán para ejecutar los proyectos estratégicos plasmados en el Plan Estratégico Institucional con período de ejecución 2013. Asimismo, contiene los siguientes apartados: Antecedentes, Estructura Organizativa, Visión, Misión, Objetivos Generales, Políticas Generales, Funciones Básicas, y el Cronograma de ejecución de metas representativas por Dependencia.

II. Antecedentes

El Ministerio de Hacienda inició sus funciones como ente rector de las finanzas públicas, por mandato constitucional en febrero de 1829, siendo una de las carteras más antiguas del Gabinete del Gobierno de El Salvador.

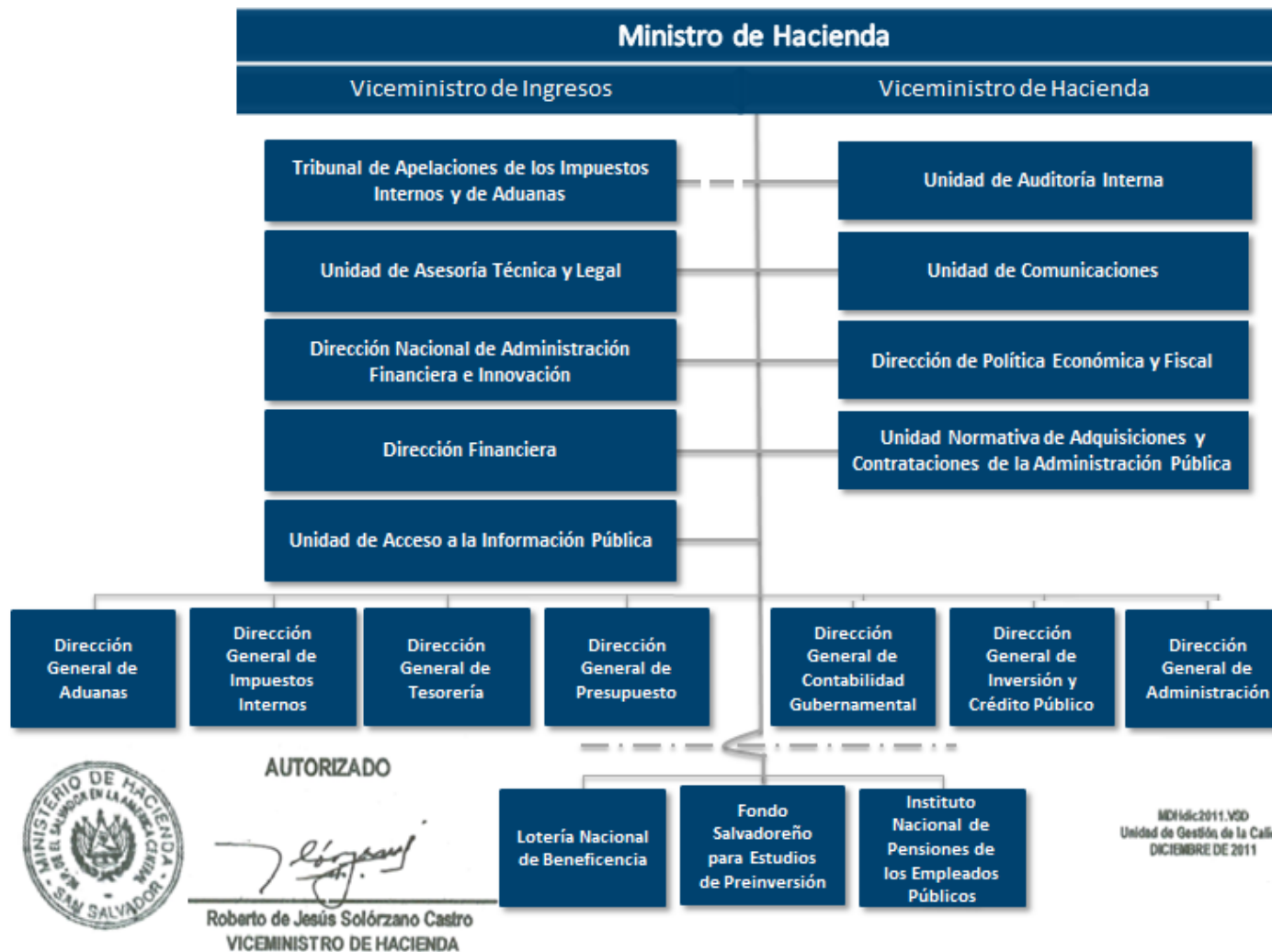
Posteriormente, el Ministerio fue integrado con el Ministerio de Economía, pero a partir del 1 de marzo de 1950, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 517, funciona en forma independiente como Ramo de la Administración Pública.

El marco legal básico vigente que rige la actuación del Ministerio de Hacienda y sus diferentes dependencias, lo conforman:

- La Constitución de la República en su artículo 226, que establece: “El Órgano Ejecutivo, en el Ramo correspondiente, tendrá la dirección de las finanzas públicas y estará especialmente obligado a conservar el equilibrio del Presupuesto, hasta donde sea compatible con el cumplimiento de los fines del Estado”.
- La Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 516 de fecha 23 de noviembre de 1995, en su artículo 3: “Compete al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, la dirección y coordinación de las finanzas públicas”.
- El Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, aprobado mediante Decreto Ejecutivo N° 24 de fecha 18 de abril de 1989, reformado mediante Decreto Ejecutivo N° 57 de fecha 28 de septiembre de 2009, que en sus artículos 36 y 36-A puntualiza las competencias y atribuciones del Ministerio.



III. Estructura Organizativa



IV. Funciones

- Proponer al Presidente de la República la política financiera del sector público para que sea consistente y compatible con los objetivos del Gobierno y establecer las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento con dicha política.
- Dirección, coordinación y aseguramiento del equilibrio de las finanzas públicas.
- Proponer al Presidente de la República la política en materia presupuestaria.
- Proponer al Presidente de la República la Política de Inversión y el Programa de Inversión Pública.
- Proponer al Presidente de la República la Política de Endeudamiento Público Interno y Externo.
- Promover y dar seguimiento al uso racional y eficiente de los recursos del Estado.
- Procurar el cumplimiento oportuno de los pagos del servicio de la deuda pública interna y externa.
- Organizar, dirigir y controlar en el ámbito de su competencia la recaudación, custodia y erogación de los fondos públicos.
- Entregar al Presidente de la República, los anteproyectos de Presupuesto General del Estado y Especiales, así como informes trimestrales de evaluación de la ejecución de los mismos, para ser considerados por el Consejo de Ministros.
- Dirigir y coordinar todas las demás acciones necesarias para lograr el manejo y administración eficientes de las finanzas públicas.

V. Misión del Ministerio de Hacienda

Dirigir y administrar las finanzas públicas de manera eficiente, honesta y transparente, mediante una gestión responsable, la aplicación imparcial de la legislación y la búsqueda de la sostenibilidad fiscal; incrementando progresivamente el rendimiento de los ingresos, la calidad del gasto y la inversión pública.

VI. Visión del Ministerio de Hacienda

Ser una institución moderna que permanentemente busca la excelencia y buen servicio a sus clientes, que se gestiona por resultados y practica la ética, la probidad y la transparencia.

VII. Objetivos Estratégicos

- OE1. Garantizar la sostenibilidad fiscal e incrementar la calidad del gasto público
- OE2. Mejorar la gestión de la deuda pública
- OE3. Fortalecer el sistema de ingresos tributarios
- OE4. Optimizar el servicio a los contribuyentes y usuarios
- OE5. Incrementar la efectividad operativa institucional
- OE6. Garantizar la transparencia fiscal y la rendición de cuentas

VIII. Normativa vigente

Las normas y políticas con las que el Ministerio de Hacienda trabaja y que son aplicables en el año 2013 son las siguientes:

- Política Presupuestaria 2013
- Política de Ahorro del Sector Público
- Normas Técnicas de Control Interno Específicas
- Manual de Políticas de Control Interno
- Ley de Acceso a la Información Pública



IX. Cronograma de Proyectos Estratégicos

Los proyectos que se presentan a continuación son los proyectos que están plasmados en el Plan Estratégico Institucional a realizarse en el 2013 por cada Dependencia, así como los proyectos transversales que incluyen a varias Dependencias o a la totalidad de ellas.

La Unidad de Asesoría Técnica y Legal, Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y las Aduanas, Unidad de Auditoría Interna, Unidad de Comunicaciones y Dirección Financiera participan únicamente en proyectos transversales, las otras dependencias si ejecutarán proyectos propios de su quehacer.

Los Proyecto P06 y P09 son transversales a todas las dependencias del Ministerio de Hacienda por lo tanto las actividades reflejadas en ellos, serán ejecutadas por todas ellas.

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Proyecto: 06. Adopción de Gestión por Procesos														
Revisión del procedimiento	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	Procedimiento revisado				25%				25%			25%	25%
Participar en los eventos de socialización del proyecto de Gestión por Procesos. Dar seguimiento a la implementación del Proyecto Gestión por Procesos	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	Director y Subdirector con conocimiento del proyecto	16%			17%			16%			17%	17%	17%
Designar los miembros para el equipo de trabajo interdirecciones y participar en capacitación de Gestión por Procesos	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	Equipo interdirecciones conformados y capacitados	50%	50%										
Definir y validar los Procesos para cada uno de los Macroprocesos determinados.	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	Procesos definidos y validados		33%	33%	34%								
Definir, validar y documentar Ficha de Proceso y participar en la prueba piloto y la capacitación FDP	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	Fichas de procesos aprobada por Director		25%	25%	25%	25%							

Continuación...P06

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Definir, validar y documentar procedimientos según ficha de procesos	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	Procedimientos documentados					12%	13%	12%	13%	12%	13%	12%	13%
Implementar procesos y procedimientos (considerar 12 proyectos de integración identificados en el PEI)	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	Procesos y procedimientos implantados					12%	13%	12%	13%	12%	13%	12%	13%
Participar en la capacitación Técnicas de Mejoramiento de Procesos impartida por el Programa PARE- ES de la Unión Europea.	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	Equipos de Trabajo Capacitados									100%			
Elaborar Plan de Acción para el Mejoramiento de Procesos.	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	Plan de acción por proceso elaborado										100%		
Definir y Ejecutar Plan Piloto para la implementación del plan de acción de mejoramiento de dos procesos.	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	Plan de acción piloto iniciado											50%	50%
Proyecto: 09. Implementación de norma ISO 9004														
Participar en los eventos de socialización y seguimiento del proyecto ISO 9004	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	Director y Subdirector con conocimiento del proyecto	16%			17%		16%		17%		17%		17%
Designar persona de Enlace para el Proyecto ISO 9004 y JUOs (Jefes de Unidades Organizativas), quienes debe participar en capacitación de ISO 9004, UNE 66174, PEVAA, 8PQ	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	Persona de enlace identificada y capacitada. PDP capacitados en ciclo PEVAA	20%	20%	20%	20%	20%							

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN												
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
Participar del taller de identificación de necesidades y requerimientos de partes interesadas, canales de comunicación. Evaluar los factores del entorno que tengan impacto en la performance de la Dependencia. Elaborar matriz de riesgo	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	Necesidades y requerimientos por partes interesadas identificadas. Canales de comunicación identificados. Matriz de riesgo por dependencia en función de las partes interesadas y entorno		33%	33%	34%									
Difundir e implementar el PEI y POA	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	PEI y POA difundidos y en proceso de implementación	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	9%
implementar el ciclo PEVAA como instrumento de gestión al interior de la dependencia	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	Ciclo PEVAA definido e implementado		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	10%
Identificar los recursos críticos (incluyendo competencia del RRHH) y sus proveedores necesarios para la planificación y ejecución de los procesos en forma efectiva.	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	Matriz de recursos y proveedores para cumplir el PEI y POA en forma efectiva				50%	50%								

Continuación...P09

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN												
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
Dar seguimiento al proyecto P6 relacionada a Gestión de Procesos.	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	P6 implementado en tiempo y forma. FDP definidas, documentadas e implementadas (incluye procedimientos y plan de control)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%
Elaborar un tablero de indicadores de desempeño del proceso para medir eficacia y eficiencia y dar seguimiento	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	Tablero de indicadores de desempeño de los procesos para medir eficacia y eficiencia de los procesos		14%	14%	14%	0%	14%		14%	0%	15%			15%
Realizar la revisión por la dirección con enfoque ISO 9004 (considerando PEI, POA, performance de los procesos, resultados evaluaciones, relación con partes interesadas, cumplimiento de marcos legales)	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	Registro de revisión por la dirección								50%	50%				
Definir, documentar e implementar al menos un proyecto de innovación	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	Proyecto de innovación documentado y en proceso de implementación										25%	25%	25%	25%
Definir, documentar e implementar al menos un proyecto de mejora	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	Proyecto de mejora documentado y en proceso de implementación										25%	25%	25%	25%

Continuación...P09

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Definir canales de comunicación con las partes interesadas. Ej. con personal via RRHH, con proveedores via UACI, con titulares via Directores, etc.	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	Definir un canal de comunicación con cada parte interesada	20%	20%	20%	20%	20%							
Diseñar y ejecutar una encuesta para la medición de satisfacción de las diferentes partes interesadas del MH	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	Encuestas diseñadas y ejecutadas	20%	20%	20%	20%	20%							
Diseñar un programa de difusión al interior del MH sobre la implementación del proyecto ISO 9004	16 Dependencias del MH (Liderado por DGEA)	Programa definido e implementado	20%	20%	20%	20%	20%							

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Proyecto: 10. Proyecto de Unificación del SGC del Ministerio de Hacienda														
Participar en los eventos de socialización del proyecto de Unificación del Sistema de Gestión del MH.	Unidades de Gestión de la Calidad del MH	Director con conocimiento del proyecto	100%											

Continuación...PIO

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN													
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.		
Participar en Inducción a Jefaturas de las Dependencias sobre modificaciones a MAC y PRC, estandarización de: formatos y conceptos, definición de procesos, etc.	Unidades de Gestión de la Calidad del MH	Jefaturas de las dependencias informados sobre la unificación del Sistema de Gestión de la Calidad (modificaciones a MAC y PRC)										50%	50%			
Participar en evento de sensibilización sobre la Unificación del SGC del Ministerio de Hacienda (Definición estructura piramidal de la calidad del MH)	Unidades de Gestión de la Calidad del MH	Estructura piramidal de la calidad definida		100%												
Designar los miembros que participan en equipos para revisión de documentos	Unidades de Gestión de la Calidad del MH	Equipo integrado		100%												
Revisar y actualizar MAC y PRC en conjunto con las Unidades Encargadas del SGC del Ministerio de Hacienda.	Unidades de Gestión de la Calidad del MH	(No. documento actualizado/Total de documentos actualizar)		16%	16%	17%	17%	17%	17%							
Participar de rondas auditorías internas documentales.	Unidades de Gestión de la Calidad del MH	MAC y PRC estandarizados									100%					
Efectuar inducción a las jefaturas de la Dependencia	Unidades de Gestión de la Calidad del MH	(No. de Jefaturas con inducción realizada/Total de Jefaturas)									0%	0%	50%	50%	0%	0%

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII)

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Proyecto: 13. Creación y puesta en marcha de Unidad de Atención y Servicios al Contribuyente														
Conformación de equipo de trabajo y comité asesor	Unidad de Defensoría Del Contribuyente	Equipo conformado			100%									
Capacitación para equipo de trabajo	Unidad de Defensoría Del Contribuyente	Capacitación efectuada				50%	50%							
Diseño de política y Modelo de servicio	Unidad de Defensoría Del Contribuyente	Diseño terminado						10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Estandarización de Formularios y Requisitos	Unidad de Defensoría Del Contribuyente	Estandarización ejecutada						10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Revisión, Modificación y Mejora de los Procesos de Atención	Unidad de Defensoría Del Contribuyente	Revisión y Mejoras efectuadas						10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Diseño de Modelo Arquitectónico de los espacios para el servicio	Unidad de Defensoría Del Contribuyente	Diseño aprobado						10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Mejorar la estructuración de la información a través de los diferentes canales de información	Unidad de Defensoría Del Contribuyente	Mejoras efectuadas						10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Proyecto: 14. Depuración y Actualización del Registro Único de Contribuyentes														
Contratación de universitarios	División de Registro y Asistencia Tributaria	Universitarios contratados	100%											

Continuación...DGII

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN													
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.		
Revisión de Procedimientos y Protocolos	División de Registro y Asistencia Tributaria	Revisión efectuada	100%													
Capacitación de universitarios	División de Registro y Asistencia Tributaria	Capacitación efectuada	100%													
Depuración Automática	División de Registro y Asistencia Tributaria	Depuración automática realizada	100%													
Depuración Manual	División de Registro y Asistencia Tributaria	Depuración manual realizada		5%	15%	20%	20%	20%	20%							
Proyecto: 15. Desarrollo e implementación de la Matriz de Riesgos Tributarios																
Elaborar un plan de trabajo para la adaptación del MGR a la DGII incluyendo costeo y cronograma considerando tanto la parte informática como la parte conceptual.	Unidad de Selección de Casos	Plan de trabajo elaborado			50%	50%										
Conceptualización de la Matriz de Riesgo que incluye: definición de cronograma de trabajo, reuniones con las unidades involucradas Unidades Fiscalizadoras, Unidad de Selección de Casos, División de Registro y Asistencia Tributaria, División de Control de Obligaciones Tributarias, elaboración de los modelos de riesgo.	Unidad de Selección de Casos	Conceptualización finalizada		10%	20%	20%	25%	25%								
Desarrollo de la conceptualización de la Matriz de Riesgo Tributario al sistema informático correspondiente.	Unidad de Selección de Casos	Desarrollo de conceptualización concluido					30%	30%	40%							
Entrega de la Matriz de Riesgo Tributario para la validación del funcionamiento según las necesidades de la USC.	Unidad de Selección de Casos	Matriz de Riesgo Tributario entregada							50%	50%						

Continuación...DGII

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN												
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
Modificaciones de la Matriz de Riesgo Tributario.	Unidad de Selección de Casos	Modificaciones efectuadas								50%	50%				
Aprobación de la Matriz de Riesgo Tributario	Unidad de Selección de Casos	Matriz de Riesgo Tributario aprobada								50%	50%				
Entrega en producción de la Matriz de Riesgo	Unidad de Selección de Casos	Matriz de Riesgo Tributario en producción									50%	50%			
Proyecto: 16. Exprésate															
Diseño y construcción de instalaciones por FPEMP	Unidad de Educación Fiscal	Espacio construido	30%	30%	40%										
Inauguración de Exprésate	Unidad de Educación Fiscal	Inauguración realizada				100%									
Proyecto: 17. Educación Fiscal a Profesionales y Técnicos															
Diagramación de materiales	Unidad de Educación Fiscal	Materiales diagramados	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%						
Convocatorias a profesionales	Unidad de Educación Fiscal	Convocatorias realizadas												100%	
Capacitaciones	Unidad de Educación Fiscal	Capacitaciones efectuadas												100%	

Continuación...DGII

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Proyecto: 18. Nuevo Modelo de Fiscalización														
Fiscalización masiva	División de Gestión de Cartera	Documento de proceso aprobado	5%	15%	20%	20%	20%	20%						
Validación y confiabilidad de la información	Unidad de Selección de Casos	Informe gerencial de validación								20%	20%	20%	20%	20%
Fiscalización selectiva sectorial	Unidad de Selección de Casos	Documento de proceso aprobado								15%	15%	15%	15%	20%
Control de procedimientos sensibles	Unidad de Selección de Casos	Informe gerencial aprobado									25%	25%	25%	25%
Capacitación para elaboración de plan anual de fiscalización	Unidad de Selección de Casos	Nomina de RRHH capacitado										30%	30%	40%
Controles de campo	División de Gestión de Cartera	Informe gerencial de proceso								30%	30%	40%		
Proyecto: 19. Optimizaciones al Sistema Integrado de Información Tributaria (SIIT)														
Análisis y diseño de funcionalidades	Unidad de Servicios Informáticos	Análisis y diseño terminado			100%									
Desarrollo de funcionalidades	Unidad de Servicios Informáticos	Desarrollo terminado			25%	25%	25%	25%						
Prueba y puesta en producción	Unidad de Servicios Informáticos	Pruebas realizadas				25%	25%	25%	25%					

Continuación...DGII

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Proyecto: 20. Diagnóstico al Sistema Tributario Salvadoreño														
Elaboración de Términos de Referencia	Dirección Administrativa	TDR enviados a DACI	100%											
Contratación de la consultoría	Dirección Administrativa	Consultoría contratada		50%	50%									
Ejecución de la consultoría	División Jurídica	Consultoría finalizada				25%	25%	25%	25%					
Presentación del diagnóstico	División Jurídica	Diagnóstico presentado								100%				
Proyecto: 21. Unidad Integral de Grandes Contribuyentes														
Inducción al personal sobre documentos y manuales actualizados por la Unidad de Gestión de la Calidad (UGC).	Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes	Hojas de inducción	15%	15%	15%	15%	20%	20%						
Establecer tiempos de prestación de servicios en la Sección Asistencia, facilitación y Control Primario.	Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes	Formatos de medición	25%	25%	25%	25%								
Elaborar planes de control para los servicios que presta la Sección Asistencia, facilitación y Control Primario.	Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes	Plan de control	20%	20%	20%	20%	20%							
Retroalimentación al personal sobre inspecciones que realice la UGC a la prestación de servicios efectuada por la Sección de Asistencia, Facilitación y Control Primario.	Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes	Hojas de inducción		20%	20%	20%	20%	20%						

Continuación...DGII

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Proyecto: 22. Fiscalizaciones Conjuntas de Tributos Internos y Aduaneros														
Audiencia y Apertura a Pruebas	Dirección de Fiscalización	Procedimiento finalizado	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Mejora de Procedimientos	Dirección de Fiscalización	Procedimientos aprobados	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Proyecto: 23. Programa de Formación de Capital Humano														
Procesos de contratación	Dirección Administrativa	Contratación efectuada	100%											
Proyecto: 24. Profesionalización del Recurso Humano de la Dirección General de Impuestos Internos														
Elaboración de Términos de Referencia (conforme al Plan Trienal de Capacitaciones)	Dirección Administrativa	TDR enviados al DACI	50%	50%										
Procesos de contratación	Dirección Administrativa	Contratación efectuada			50%	50%								
Proyecto: 25. Gestión de la Mora de Tributos Internos y Aduaneros														
Actualización y revisión del procedimiento integrado	Dirección General de Impuestos Internos	Procedimiento integrado				100%								
Realizar las etapas de diseño, desarrollo e inicio de las pruebas de la solución informática.	Dirección General de Impuestos Internos	etapas realizadas						30%			50%			20%

Continuación...DGII

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Proyecto: 27. Cuenta Corriente de Tributos Internos y Aduaneros														
Depuración de Cuenta y Conciliación de Mora	División Control de Obligaciones Tributarias	Reporte de cuentas a depurar y conciliar		15%	15%	15%	15%	20%	20%					
Homologación de códigos específicos y de obligación, tributarios y aduaneros	Dirección General de Impuestos Internos	Reporte de homologación de códigos		100%										
Mejora al procedimiento de extracción de pagos desde el SITEP	División Control de Obligaciones Tributarias	Resolución a requerimiento informático			100%									
Desarrollo y Ajuste de transacciones de cuenta corriente	División Control de Obligaciones Tributarias	Resolución a requerimiento informático				100%								
Proyecto: 29. Análisis de Riesgo y Selección de Casos de Tributos Internos y Aduaneros														
Valoración y Definición Integración de Sistemas	Unidad de Selección de Casos	Valoración y definición realizada						20%	20%	20%	20%	20%		
Proyecto: 33. Perfeccionamiento del sistema de selección y gestión de casos a fiscalizar (CSMS)														
Desarrollo del Software	Unidad de Selección de Casos	Desarrollo finalizado							15%	15%	15%	15%	20%	20%
Programación	Unidad de Selección de Casos	Programación concluida									25%	25%	25%	25%
Entrega del Sistema CSMS con las modificaciones solicitadas y el Modulo de Fiscalización Masiva	Unidad de Selección de Casos	Modificaciones entregadas											50%	50%

Continuación...DGII

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN												
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
Pruebas de control de calidad de los usuarios	Unidad de Selección de Casos	Pruebas efectuadas												50%	50%
Aprobación del sistema	Unidad de Selección de Casos	Sistema Aprobado													100%
Proyecto: 46. Implementación de kioscos de autoservicio para consulta, presentación y pago de impuestos															
Definición y diseño conceptual de servicios	División de Registro y Asistencia Tributaria	Definición y diseño terminado						100%							
Desarrollo de Aplicación Informática	División de Registro y Asistencia Tributaria	Desarrollo terminado							30%	30%	40%				
Revisión y Pruebas	División de Registro y Asistencia Tributaria	Pruebas realizadas											100%		
Instalación de la Aplicación	División de Registro y Asistencia Tributaria	Aplicación instalada												100%	
Capacitaciones y Divulgación	División de Registro y Asistencia Tributaria	Capacitación y divulgación realizada												100%	
Puesta en Marcha	División de Registro y Asistencia Tributaria	Autoservicio implementado													100%
Proyecto: 47. Implementación de un sistema electrónico para la gestión de colas en las áreas de atención															
Diseño del Modelo	División de Registro y Asistencia Tributaria	Diseño terminado					100%								

Continuación...DGII

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN												
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
Desarrollo de la Aplicación Informática	División de Registro y Asistencia Tributaria	Desarrollo terminado							30%	30%	30%	40%			
Revisión y Pruebas	División de Registro y Asistencia Tributaria	Pruebas realizadas											100%		
Instalación de la Aplicación	División de Registro y Asistencia Tributaria	Aplicación instalada												100%	
Capacitaciones y Divulgación	División de Registro y Asistencia Tributaria	Capacitación y divulgación realizada												100%	
Puesta en Marcha	División de Registro y Asistencia Tributaria	Sistema implementado													100%
Proyecto: 48. Portal de Servicios Web del Ministerio de Hacienda															
Análisis de Servicios	Unidad de Servicios Informáticos	Análisis realizado		100%											
Diseño de Servicios	Unidad de Servicios Informáticos	Diseño terminado		40%	60%										
Desarrollo de Servicios	Unidad de Servicios Informáticos	Desarrollo terminado			40%	60%									
Prueba y Puesta en Producción	Unidad de Servicios Informáticos	Pruebas realizadas				30%	30%	40%							

Continuación...DGII

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Proyecto: 49. Implementación del Servicio Declaración de Renta Sugerida														
Revisión y Pruebas de aplicación Informática	División de Registro y Asistencia Tributaria	Pruebas realizadas	100%											
Puesta en marcha	División de Registro y Asistencia Tributaria	Servicio implementado		100%										
Divulgación	División de Registro y Asistencia Tributaria			100%										
Campaña de publicidad	División de Registro y Asistencia Tributaria	Campaña ejecutada		50%	50%									

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA)

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT	OCT.	NOV.	DIC.
Proyecto: 01. Implementación del Operador Económico Autorizado														
Elaboración del manual del Operador Económico Autorizado componente Exportador	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Documento aprobado								100%				
Selección, divulgación y evaluación de Operador Económico Autorizado parra el componente del sector exportador	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Prueba Piloto de OEA implementado										100%		
Lanzamiento e implementación del Programa de OEA -SV para sector exportadores	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Evento implementado												100%
Proyecto: 02. Implementación del SIDUNEA World														
Adecuar el módulo de Control de Depósitos Aduaneros	Unidad de Sidunea	Módulo Adecuado					100%							
Adecuar el módulo de Regímenes Aduaneros	Unidad de Sidunea	Módulo Adecuado								100%				
Revisar módulo de manifiesto para incorporar manifiesto marítimo (Transmisiones Electrónicas)	Unidad de Sidunea	Modificaciones Incluidas					100%							
Implementar el módulo de tránsitos	Unidad de Sidunea	Módulo Implementado								100%				
Definir el proceso de implementación del módulo de Manifiesto de Carga	Unidad de Sidunea	Proceso de implementación definido								100%				
Ejecutar pruebas de estrés de SIDUNEA World	Unidad de Sidunea	Pruebas Finalizadas								100%				

Continuación...DGA

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN												
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
Ejecutar pruebas con Usuarios Externos en SIDUNEA World	Unidad de Sidunea	Pruebas Finalizadas									100%				
Definir el proceso de implementación del módulo de Depósitos Aduaneros	Unidad de Sidunea	Proceso de implementación definido										100%			
Definir el proceso de implementación del módulo de Regímenes Aduaneros	Unidad de Sidunea	Proceso de implementación definido										100%			
Proyecto: 03. Impulsar y fortalecer la Integración Aduanera Centroamericana (El Salvador-Guatemala) SIECA															
Participación en Rondas de Reuniones organizadas por COMIECO, SIECA, y GAT-COSEFIN para avanzar en el proceso y en los proyectos derivados.	Dirección General de Aduanas	Número de acuerdos/total de reuniones en el año x100		16.67 %		16.67 %			16.67 %		16.67 %		16.67 %		16.67 %
Seguimiento a los proyectos de Integración Regional y Unión Aduanera Centroamericana	Dirección General de Aduanas	Número de Informes/total de informes programados x100		20%		20%			20%		20%		20%		20%
Proyecto: 04. Manual Único de Operaciones Aduaneras															
Revisión, Análisis y presentación de criterios aduaneros priorizados	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Número de Criterios aprobados y publicados/total de criterios programados x100			25%				25%			25%			25%

Continuación...DGA

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN												
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
Revisión, Análisis y presentación de servicios y requisitos sobre criterios priorizados	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Número de servicios y requisitos aprobados y publicados/total de criterios programados x100			25%				25%			25%			25%
Revisión, actualización de procesos aduaneros a incorporar en el Manual Único de Operaciones	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Número procesos aprobados y publicados/total de procesos programados x100		16.67 %		16.67 %			16.67 %	16.67 %		16.67 %		16.67 %	
Proyecto: 42. Gestión de los servicios de concesión para Equipos No Intrusivos															
Visto bueno de los flujos de operaciones de importaciones, exportaciones, tránsitos y turismo en cada uno de los sitios	Coordinación Técnica de Operaciones	'Informe de Flujos de operación por sitio autorizados	100%												
Recepción del equipo no intrusivo	Coordinación Técnica de Operaciones	Acta de Recepción del Equipo										100%			
Elaboración de orden de inicio	Coordinación Técnica de Operaciones	Orden de Inicio		100%											
Supervisión y acompañamiento del proceso de instalación de los equipos no intrusivos.	Coordinación Técnica de Operaciones	# de Informes de supervisión/total de informes programados x100		11.11 %	11.11%	11.11 %	11.11%	11.11 %	11.11%	11.11 %	11.11 %	11.11 %			11.11 %
Interface del sistema de resultado de análisis de imágenes del PCCSB con el sistema SIDUNEA	Coordinación Técnica de Operaciones	Interface de comunicación con los sistema DGA							100%						

Continuación...DGA

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN												
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
Establecer los perfiles del personal de análisis de imágenes y supervisores en sitio	Coordinación Técnica de Operaciones	Documento		100%											
Proceso de Contratación de personal de análisis de imágenes y supervisores en sitio	Coordinación Técnica de Operaciones	Personal contratado								100%					
Programa de Capacitación del personal de análisis de imágenes	Coordinación Técnica de Operaciones	Programa Ejecutado									100%				
Pruebas de funcionamiento del equipo no intrusivo en fábrica.	Coordinación Técnica de Operaciones	Informe de Funcionamiento						100%							
Pruebas de funcionamiento del equipo no intrusivo en sitio.	Coordinación Técnica de Operaciones	Informe de Funcionamiento Certificado										100%			
Proyecto: 43. Adquisición e Implementación de Básculas															
Análisis, Elaboración de Requerimientos y elaboración de especificaciones técnicas.	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Términos de Referencia elaborados	100%												
Elaboración de Documentos de Proyecto según PRT-031	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Perfil del proyecto elaborado		100%											
Seguimiento al Proceso de Licitación Pública.	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Informes de Seguimiento al proceso/total de informes programados x 100					50%		50%						

Continuación...DGA

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN												
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
Seguimiento al Proceso de Evaluación de ofertas	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Informes de Seguimiento al proceso/total de informes programados x100							50%	50%					
Supervisión de la instalación de básculas	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Informes elaborados/total de informes programados x 100										50%	50%		
Recepción y cierre del proyecto de básculas	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Acta de recepción del equipo											100%		
Proyecto: 44. Adquisición e Implementación de Medidores de Caudal															
Preparación de los Términos de Referencia para la Consultoría de los medidores de caudal de la DGA.	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	TDR aprobados		100%											
Gestión de Acompañamiento de la consultoría para la preparación del "Estudio de Pre factibilidad en el uso de medidores de caudal para la DGA"	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Estudio de pre factibilidad elaborado					100%								
Preparación y elaboración del Plan de Acción	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Plan de Acción Aprobado por la Dirección General						100%							

Continuación...DGA

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN												
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
Seguimiento al Proceso de Licitación Pública.	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Informes de Seguimiento al proceso/total de informes programados x100								33.33%	33.33%	33.33%			
Seguimiento al Proceso de Evaluación de ofertas	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Informes de Seguimiento al proceso/total de informes programados x100										50%	50%		
Supervisión de la instalación de Caudalímetros	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Informe de resultados elaborado											100%		
Recepción de Equipos Instalados	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Acta de recepción de los equipos instalados.													100%
Proyecto: 45. Implementación de un sistema de video vigilancia para control en Aduanas															
Instalación del equipo (Obras civiles, instalación de cableado y cámaras, configuración y pruebas)	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Equipos Instalados	100%												
Organización funcional del Centro de Monitoreo	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Estructura aprobada		100%											
Capacitación de usuarios del sistema de video vigilancia y a los técnicos del centro de monitoreo	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Capacitación impartida			100%										

Continuación...DGA

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN												
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
Puesta en marcha del monitoreo de video vigilancia	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Centro de monitoreo Instalado				100%									
Proyecto: 55. Ampliación del Control Aduanero TIM															
Gestión de Acompañamiento del Consultor	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Estudio de Pre factibilidad elaborado	100%												
Análisis, Elaboración de Requerimientos y formulación de las especificaciones técnicas de equipo a adquirir.	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	T de R Aprobados		100%											
Elaboración de Documentos de Proyecto según PRT-031	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Plan de Acción Aprobado por la Dirección General		100%											
Programa de capacitación y desarrollo de prueba piloto	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	% de avance del Programa de capacitación			50%	50%									
Implementación del sistema TIM	Unidad de Planificación y Gestión de La Calidad	Sistema Tim Implementado.								100%					

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA (DGT)

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Proyecto: 25. Gestión de la Mora de Tributos Internos y Aduaneros														
Gestionar y viabilizar el desarrollo de la solución informática del proyecto	División de Cobranzas	Proyecto financiado					100%							
Análisis, revisión y observación de los casos de uso	División de Cobranzas	Casos de uso analizados						100%						
Mantenimiento y actualización de cuentas depuradas y conciliadas	División de Cobranzas	Cuentas actualizadas									50%			50%
Actualización y revisión del procedimiento integrado	División de Cobranzas	Procedimiento integrado								100%				
Realizar las etapas de diseño, desarrollo e inicio de las pruebas de la solución informática	División de Cobranzas	Etapas realizadas									50%			50%
Proyecto: 28. Pagos de Tributos Internos y Aduaneros														
Gestionar campaña de divulgación publicitaria del Sistema de P@goes a los contribuyentes y usuarios en general	División de Recaudaciones	Campaña Gestionada						100%						
Homologar los códigos específicos de ingresos, códigos de aduanas y bancos de la DGT y los códigos utilizados en DGA y DGII	División de Recaudaciones	Códigos Homologados			100%									
Sistematizar los códigos específicos de ingresos, códigos de aduanas y bancos de la DGT y los códigos utilizados en DGA y DGII	División de Recaudaciones	Códigos sistematizados							100%					

Continuación...DGT

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN													
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.		
Establecer criterios para la conciliación de ingresos DGT-DGII-DGA	División de Recaudaciones	Criterios establecidos					100%									
Colocar en producción módulo de Integrador de Pagos	División de Recaudaciones	Módulo de Producción				100%										
Colocar en producción Webservice Recaudaciones	División de Recaudaciones	Webservice en producción				100%										
Modificación, elaboración e implementación de nuevos procedimientos	División de Recaudaciones	Procedimientos implementados													100%	
Proyecto: 30. Administración y Custodia de las Garantías de Tributos Internos y Aduaneros																
Pruebas finales y certificación de funcionalidad del SIG con todas las Direcciones	División de Fondos Ajenos En Custodia	Certificación de funcionalidad del SIG	100%													
Evaluación y definición de flujos del proceso integrado de garantías. Firma casos de uso	División de Fondos Ajenos En Custodia	Flujos de procesos definidos	100%													
Elaboración de guías y presentación para capacitación	División de Fondos Ajenos En Custodia	Guía presentada		100%												
Conclusión Normativa	División de Fondos Ajenos En Custodia	Normativa presentada	100%													
Esquema de IM 5	División de Fondos Ajenos En Custodia	Esquema finalizado	100%													
Realización de capacitación nuevos usuarios	División de Fondos Ajenos En Custodia	Capacitación impartida		100%												

Continuación...DGT

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN												
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
Desarrollo de actividades internas en cada Dirección	División de Fondos Ajenos En Custodia	Actividades desarrolladas			100%										
Implementación SIG	División de Fondos Ajenos En Custodia	SIG implantado			100%										
Transferencia de conocimientos	División de Fondos Ajenos En Custodia	Conocimientos transferidos	100%												
Solución a mejoras planteadas en diciembre 2012 (4) y las que surjan del proceso final de pruebas	División de Fondos Ajenos En Custodia	Mejoras atendidas			100%										
Acompañamiento DINAFI	División de Fondos Ajenos En Custodia	Acompañamiento realizado			100%										
Implementación segunda fase	División de Fondos Ajenos En Custodia	Segunda fase implementada									100%				
Proyecto: 36. Implementación de la Cuenta Única del Tesoro Público															
Presentación de Reformas Reglamento de la LOAFI y Manuales	Dirección General de Tesorería	Normativa Presentada		100%											
Elaboración de políticas de pago por medio de la CUT	Dirección General de Tesorería	Documento Presentado		100%											
Elaboración y autorización de Acuerdo de nueva estructura organizativa de la DGT	Dirección General de Tesorería	Proyecto de Acuerdo Presentado		100%											
Capacitación a Personal Técnico DGT y UFI's	Dirección General de Tesorería	Personal Capacitado								100%					

Continuación...DGT

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN												
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
Recepción y Asignación de Equipos Informáticos para implantación del Sistema	División de Informática	Equipo instalado			50%	50%									
Implantación del Sistema CUT en Ministerio de Hacienda	Dirección General de Tesorería	Sistema Implantado			100%										
Implantación del Sistema CUT en Instituciones del Gobierno Central	Dirección General de Tesorería	Sistema Implantado													100%

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA E INNOVACIÓN (DINAFI)

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Proyecto: 38. Fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Ministerio de Hacienda														
Realizar el proceso de contratación para la ampliación y mejoras a la red de los centros de datos del Ministerio de Hacienda.	Dirección Nacional de Administración Financiera E Innovación	Proceso de contratación ejecutado	20%	20%	20%	20%	20%							
Supervisar la implementación de los entregables del contrato de Ampliación y mejoras a la red de los centros de datos del Ministerio de Hacienda. 1/	Unidad de Redes y Telecomunicaciones	Ejecución del contrato finalizada						30%	30%	40%				
Incorporar servidores y equipos de comunicación a la Infraestructura de red adquirida. 1/	Unidad de Redes y Telecomunicaciones	Infraestructura de Red Operando								20%	20%	20%	20%	20%
Preparar especificaciones técnicas para la actualización de la infraestructura tecnológica virtualizada	Unidad de Infraestructura Tecnológica	Especificaciones técnicas elaboradas	20%	20%	20%	20%	20%							
Adecuación de las bases de licitación para la actualización de la infraestructura tecnológica virtualizada.	Dirección Nacional de Administración Financiera E Innovación	Bases de licitación elaboradas			25%	25%	25%	25%						

Continuación...DINAFI

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Realizar el proceso de contratación para la actualización de la infraestructura tecnológica virtualizada.	Dirección Nacional de Administración Financiera E Innovación	Ejecución del contrato finalizada					15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%	
Supervisar la implementación de los entregables del contrato para la actualización de la infraestructura tecnológica virtualizada (Tramo 2013). 1/	Unidad de Infraestructura Tecnológica	Equipos instalados									20%	20%	20%	20%
Preparar especificaciones técnicas para el reforzamiento de la infraestructura de climatización ambiental del CPD3T.	Unidad de Servicio Al Cliente	Especificaciones técnicas elaboradas	100%											
Gestionar la adecuación de las bases de licitación para el reforzamiento de la infraestructura de climatización ambiental del CPD3T.	Unidad de Servicio Al Cliente	Bases de licitación elaboradas	50%	50%										
Realizar seguimiento al proceso de contratación para el reforzamiento de la infraestructura de climatización ambiental del CPD3T. 1	Unidad de Servicio Al Cliente	Ejecución del contrato finalizada			15%	15%	15%	15%	20%	20%				
Supervisar la implementación de los entregables del contrato para el reforzamiento de la infraestructura de climatización ambiental del CPD3T. 1/	Unidad de Servicio Al Cliente	Equipos instalados											50%	50%

Continuación...DINAFI

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Proyecto: 40. Sistema integrado para la gestión administrativa financiera del sector público SAFI II-GRP														
Contratación de consultor experto en TIC para el proyecto	Dirección Nacional de Administración Financiera E Innovación	Consultor Contratado	50%	50%										
Definición de requerimientos no funcionales	Unidad de Sistemas Informáticos	Documento técnico elaborado	25%	25%	25%	25%								
Implementación de requerimientos no funcionales	Unidad de Sistemas Informáticos	Componentes desarrollados			25%	25%	25%	25%						
Gestionar la contratación de programadores JAVA	Dirección Nacional de Administración Financiera E Innovación	Programadores contratados	30%	30%	40%									
Definición de catálogos bajo una visión integrada	Unidad de Innovación y Gestión de Portales	Documento funcional elaborado	25%	25%	25%	25%								
Análisis y diseño del modulo de formulación presupuestaria	Unidad de Sistemas Informáticos	Documento de diseño elaborado	20%	20%	20%	20%	20%							
Programación del modulo de formulación presupuestaria	Unidad de Desarrollo SAFI-SIRH	Módulo desarrollado				15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%	0%	0%
Pruebas funcionales del modulo de formulación presupuestaria.	Unidad de Sostenibilidad SAFI-SIRH	Pruebas realizadas 80% del total							15%	15%	15%	15%	20%	20%

Continuación...DINAFI

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN												
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
Pruebas de seguridad y desempeño del modulo de formulación presupuestaria	Unidad de Seguridad de La Información	Pruebas realizadas 50% del total												50%	50%
Contratación de consultor experto en RRHH	Dirección Nacional de Administración Financiera E Innovación	Consultor Contratado	50%	50%											
Análisis y diseño del modulo de recursos humanos	Unidad de Desarrollo SAFI-SIRH	Documento de diseño elaborado		20%	20%	20%	20%	20%							
Programación del modulo de recursos humanos	Unidad de Desarrollo SAFI-SIRH	Módulo desarrollado				15%	15%	15%	15%	10%	10%	10%	10%		
Pruebas funcionales del modulo de recursos humanos	Unidad de Sostenibilidad SAFI-SIRH	Pruebas realizadas 80% del total								20%	20%	20%	20%	20%	
Pruebas de seguridad y desempeño del modulo de recursos humanos	Unidad de Seguridad de La Información	Pruebas realizadas al 50% del total												50%	50%
Análisis y diseño del modulo de ejecución presupuestaria, tesorería y contabilidad	Unidad de Sistemas Informáticos	Documento de diseño elaborado a un 70%							10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Programación del modulo de ejecución presupuestaria, tesorería y contabilidad	Unidad de Desarrollo SAFI-SIRH	Módulo desarrollado a un 30%										25%	25%	25%	25%

Continuación...DINAFI

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Proyecto: 49. Implementación del Servicio Declaración de Renta Sugerida														
Diseño, desarrollo e implementación de la capa visual del Servicio de Renta sugerida - Fase II	Unidad de Innovación y Gestión de Portales	Servicio en producción	75%	25%										

DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO (DGP)

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Proyecto: 34. Implementación del Marco de Gastos de Mediano Plazo (MGMP)														
Participar en la elaboración y revisión del manual de Marco Institucional de Mediano Plazo (MIMP).	División Marco de Gastos de Mediano Plazo	Manual del Marco Institucional de Mediano Plazo elaborado y revisado		100%										
Participar en la elaboración y revisión del manual del Marco de Gastos de Mediano Plazo (MGMP) (Enero-Marzo).	División Marco de Gastos de Mediano Plazo	Manual del Marco de Gasto de Mediano Plazo elaborado y revisado.			100%									
Proyecto: 35. Presupuesto por Programas con enfoque de Resultados														
Brindar capacitación a las 24 instituciones de Gobierno Central sobre las metodologías para el diseño de Programas Presupuestarios (Enero-Junio)	División Marco de Gastos de Mediano Plazo	Instituciones de Gobierno Central que han recibido capacitación sobre las metodologías para el diseño de Programas Presupuestales.							100%					

Continuación...DGP

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN												
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
Proporcionar asistencia técnica a las 24 instituciones de Gobierno Central en el diseño de Programas Presupuestarios (Junio-Diciembre)	División Marco de Gastos de Mediano Plazo	Instituciones de Gobierno Central que han redefinido sus estructuras presupuestarias por Áreas de Gestión a estructuras Presupuestarias Programáticas.													100%

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN Y CRÉDITO PÚBLICO (DGICP)

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Proyecto: 11. Fortalecimiento de la Gestión de Inversión Pública														
Contratación e inicio de consultorías para actualización de normativa técnica relacionada al proceso de inversión pública.	División de Gestión de La Inversión	4 Contratos de consultorías firmados.												100%
Proyecto: 12. Fortalecimiento de la Gestión de la Deuda Pública														
Formalización de asistencia técnica con el Banco Mundial.	Departamento de Gestión Estratégica de La Deuda	Comunicación del Banco Mundial Aprobando la asistencia técnica.				100%								
Formalización de convenio con la UNCTAD	División de Administración de La Deuda	Convenio suscrito con la UNCTAD				100%								
SIGADE Versión 6 en producción.	Unidad de Informática Inversión y Crédito Público	SIGADE 6 funcionando										100%		

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (DGCG)

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Proyecto: 05. Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público en la Contabilidad Gubernamental														
Integración del nuevo Catálogo Contable elaborado bajo Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) asociado con el nuevo Clasificador Presupuestario	Departamento Normativo	Catálogo asociado elaborado											100%	
Capacitación sobre NICSP relacionada con instrumentos financieros, dirigido a personal de la DGCG, DGT, DGICP y SSF	Departamento Normativo	Personal capacitado					100%							
Elaboración y presentación a consultores del Plan Estratégico de Implementación de NICSP	Departamento Normativo	Plan Estratégico aprobado									100%			
Elaboración de propuestas de Manual de "Políticas Contables Generales de Guías de Aplicación de Políticas Contables y de Procedimientos Contables	Departamento Normativo	Informe de avance elaborado												100%
Proyecto: 59. Sistema de Administración Financiera Municipal - SAFIM														
Desarrollo de prototipos básicos del SAFIM	Departamento de Supervisión, Control y Asistencia Técnica	Prototipos de Tesorería y Contabilidad elaborados				50%					50%			
Desarrollo y pruebas de los módulos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad del SAFIM	Unidad de Informática	Desarrollo y pruebas de módulos ejecutados				25%			25%			25%		25%

UNIDAD NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (UNAC)

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Proyecto: 52. Portal Electrónico de Compras Públicas COMPRASAL II														
Desarrollo del portal COMPRASAL II	Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de La Administración Pública	Portal COMPRASAL II desarrollado												100%
Proyecto: 53. Sistema transaccional para la gestión de las compras públicas COMPRASAL II														
Desarrollo del aplicativo informático para la fase I de COMPRASAL II	Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de La Administración Pública	Aplicativo informático desarrollado												100%

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (DGEA)

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT	OCT.	NOV.	DIC.
Proyecto: 07. Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades del Departamento de Formación y Desarrollo del Talento Humano														
Personal del DFD-MH capacitado en el diseño y desarrollo de mallas curriculares y planes de formación.	Departamento de Formación y Desarrollo Del Talento Humano	Resultado de la evaluación del proceso de transferencia y aplicación de los conocimientos recibidos en los procesos de formación.							100%					
Proyecto: 08. Fortalecimiento y profesionalización del Recurso Humano del Ministerio de Hacienda														
Implementar el proceso resultante de la actualización de los perfiles de puestos con competencia incorporada y la construcción de la malla curricular para al menos una Dirección General del Ministerio de Hacienda.	Departamento de Formación y Desarrollo Del Talento Humano	Resultado de la evaluación del proceso de transferencia y aplicación de los conocimientos recibidos en los procesos de formación en el personal de la Sección de Planificación y Diseño Curricular, con un estimado del 20 % de los eventos evaluados, ejecutados a partir del mes de julio/2013.												100%

Continuación...DGEA

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Proyecto: 23. Programa de Formación de Capital Humano														
Capacitar a 350 jóvenes estudiantes del nivel universitario en temas de la administración tributaria, para que paralelamente apoyen en la gestión de fiscalización y procesos administrativos en las Direcciones Generales de Impuestos Internos y de Aduanas y en el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas.	Departamento de Formación y Desarrollo Del Talento Humano	Eventos Programados/eventos ejecutados*100.					100%							

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Proyecto: 41. Implementación del Portal LAIP														
Elaborar programa de actualización de información oficiosa	Unidad de Acceso A La Información Pública	Programa elaborado	25%	25%	50%									
Recopilar y subir la información oficiosa enviada por las unidades administrativas en la Sección LAIP de la página web	Unidad de Acceso A La Información Pública	Información oficiosa recibida de unidades administrativas y subida a la Sección LAIP	25%			25%				25%			25%	
Impartir capacitaciones sobre Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia	Unidad de Acceso A La Información Pública	Capacitación impartida		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	

DIRECCIÓN DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL (DPEF)

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	METAS MENSUALES Y PERÍODO DE REALIZACIÓN											
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Proyecto: 50. Fortalecimiento de la Dirección de Política Económica y Fiscal														
Revisión de estructura organizativa y de funciones de la DPEF	Dirección de Política Económica y Fiscal	Propuesta de Reestructura de la DPEF presentada al Despacho		100%										
Implementación de la Unidad de Riesgos Fiscales	Dirección de Política Económica y Fiscal	Unidad de Riesgos Fiscales implementada						50%	50%					
Actualizar el acuerdo de creación de la Dirección de Política Económica y Fiscal	Dirección de Política Económica y Fiscal	Acuerdo de Creación de DPEF presentado al Despacho			100%									