



Informe del Cuarto Trimestre de Seguimiento de Metas POA 2012

Enero 2013

MINISTERIO DE HACIENDA

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. RESULTADOS	4
3. ANEXOS.....	7

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo que establece el Capítulo 4 “Política de Medición, Seguimiento y Cumplimiento de Objetivos y Metas”, numeral 5 del Manual de Políticas de Control Interno del Ministerio de Hacienda y el Acuerdo Ejecutivo N°114 de fecha 8 de febrero de 2011, la Dirección de Política Económica y Fiscal es la instancia responsable de informar trimestralmente sobre la ejecución del Plan Operativo Anual del Ministerio de Hacienda.

En tal sentido, se presentan los resultados correspondientes al cuarto trimestre 2012 en los anexos, los cuales reflejan el grado de cumplimiento de seguimiento de las metas de las diferentes dependencias respecto a lo programado en sus planes operativos.

Asimismo, se han incluido los resultados al cierre del ejercicio fiscal 2012.

Cabe mencionar que del total de metas programadas se da seguimiento a las más representativas, para lo cual se dispone de carpetas compartidas donde las dependencias colocan el seguimiento que cada una realiza internamente y el Sistema de Seguimiento de Metas que se ha implementado en la mayoría de las dependencias del Ministerio, entre las cuales están: la Dirección General de Aduanas, Dirección General de Impuestos Internos, Dirección General de Administración, Dirección de Política Económica y Fiscal, Unidad de Comunicaciones, Unidad de Asesoría Técnica y Legal, Unidad de Acceso a la Información Pública , entre otras.

2. RESULTADOS

A continuación se presentan algunas de las actividades realizadas por las Dependencias al cierre del 2012, las cuales reflejan los siguientes resultados:

- De acuerdo a las gestiones de la Dirección General de Tesorería, a diciembre de 2012 se recuperaron US\$18.36 millones en concepto de mora tributaria y otras deudas, superándose en un 200% la meta programada de US \$9.2 millones.
- A diciembre de 2012 las Unidades Fiscalizadoras de la Dirección General de Impuestos Internos recaudaron un total de US\$85.6 millones, superándose la meta en un 13% respecto a lo programado de US\$75.48 millones.

Las Unidades Fiscalizadoras realizaron 4,100 fiscalizaciones con auditores permanentes superándose en un 4% la meta programada de 3,957.

- Al cierre de 2012 la Dirección General de Tesorería emitió 50,256 Notas de Crédito del Tesoro Público dentro del plazo programado de 8 días hábiles.
- Al mes de diciembre de 2012 la Dirección General de Impuestos Internos emitió 435,664 órdenes de pago vía electrónica o abono a cuenta a los contribuyentes en concepto de devolución del Impuesto sobre la Renta superando en un 5% lo programado de 415,000.
- La Dirección General de Aduanas logró reducir hasta 6.57 horas continuas el tiempo promedio para liquidar las declaraciones de mercancías de exportación (con selectividad roja y sin discrepancia), en las Aduanas de la República.
- La Unidad de Acceso a la Información Pública durante el ejercicio fiscal 2012 atendió 139 solicitudes de información de acuerdo con la Ley del Acceso a la Información Pública. El tipo de información solicitada con más frecuencia esta relacionada con:

- ✓ Devolución ISR
- ✓ Presupuesto y ejecución
- ✓ Deuda Pública, entre otros.

- Al cierre de 2012 el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y las Aduanas emitió 188 Resoluciones Definitivas de Fondos correspondientes a los recursos ingresados en el año 2011 y parte del 2012, las cuales fueron atendidas, incluyendo los casos inadmisibles. La meta se ejecutó en un 100% respecto lo programado. Del total de resoluciones, el 46 % fue a favor de la administración tributaria, el 18% a favor de los contribuyentes.
- Continuando con el Plan de Fortalecimiento a usuarios SAFI y SIRH durante el ejercicio fiscal 2012 la Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación realizó 15 eventos de capacitación; entre algunos de los temas impartidos se pueden mencionar :

Seguimiento de Metas POA 2012

- ✓ Manejo de Fondos Circulantes de Monto Fijo y Cajas Chicas
 - ✓ Ley AFI y su Reglamento, Normativa
 - ✓ Procesos y Generación de Información desde la Aplicación Informática del SAFI para Auditoría Financiera
 - ✓ Manejo de los Módulos Básicos de la Aplicación Informática SIRH modelo Centralizado
 - ✓ Sistema de Información de Recursos Humanos Versión 3
 - ✓ Actualización de Procesos Especiales del SIRH Versión 2
-
- La Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), a diciembre de 2012 realizó 183 eventos de capacitación, superándose la meta en un 46%. Entre algunos de los temas impartidos están LACAP y su Reglamento, Administración de Contratos, COMPRASAL, Registro de Contratos, entre otros. Fueron capacitados 4,292 funcionarios de 974 Instituciones entre las que se pueden mencionar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Corte de Cuentas de la República, Centro Nacional de Registros, Lotería Nacional de Beneficencia, entre otros.
 - Con el objeto de ejecutar el Plan de seguimiento y Asistencia Técnica a las UACI's, la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC) a diciembre de 2012 realizó 130 visitas a las diferentes Instituciones Públicas, superándose la meta en un 18% respecto a lo programado. Entre las Instituciones visitadas están la Alcaldía Municipal de San Juan Talpa Departamento de La Paz, Alcaldía Municipal de Gotera Departamento de Morazán, Alcaldía Municipal de Arcatao, Alcaldía Municipal de Ojos de Agua, entre otros.
 - Al cierre de 2012 la Dirección General de Contabilidad Gubernamental supervisó y asesoró legalmente y técnicamente en materia de Contabilidad Gubernamental y sus aplicativos informáticos a 407 Instituciones del Sector Público y Municipal según lo programado.
 - Durante el ejercicio fiscal 2012 el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y las Aduanas realizó cuatro coloquios. Entre algunos de los temas impartidos están: el Comercio Internacional y Regímenes Aduaneros, Metodología de Retenciones del Impuesto sobre la Renta, entre otros.
 - La Unidad de Educación Fiscal a lo largo del 2012 facilitó cincuenta y tres visitas a estudiantes en Recre Hacienda, la meta fue ejecutada en un 96 %.
 - La Unidad de Gestión de la Calidad durante el ejercicio fiscal 2012 realizó 311 auditorías de la calidad, superándose la meta en un 10% según lo programado.
 - La Unidad de Auditoría Interna a diciembre de 2012 elaboró 77 informes de auditoría, de los cuales 53 corresponden a auditoría operativa y 24 informes a auditoría financiera. La meta fue superada en un 4% respecto de lo programado. Entre las direcciones auditadas están TAIIA, DGII, DGT, DGA, DF, DGCG, DGEA, DINAFI, entre otras.

Seguimiento de Metas POA 2012

- La Unidad de Comunicaciones a diciembre de 2012 elaboró 126 informes sobre los resultados de la medición de la satisfacción del cliente, según lo programado en el Plan Anual 2012. Entre las diferentes Dependencias del Ministerio de Hacienda evaluadas están las Direcciones Generales de Aduanas, Presupuesto, Tesorería, Contabilidad Gubernamental, Impuestos Internos, DINAFI, entre otras. Entre los servicios evaluados están: Compras por Libre Gestión, Des inscripción o término IVA, Emisión de constancia de salario y tiempo de servicio a los empleados del Ministerio de Hacienda, Asistencia Técnica para la preparación del Proyecto de Presupuesto Institucional, Certificación de saldos y estado de cuenta del Fondo de Actividades Especiales, Devolución del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces por pago indebido o exceso, entre otros.
- La Dirección de Inversión y Crédito Público al cierre de 2012 elaboró 12 informes sobre la ejecución del Programa Anual de Inversión Pública y 12 informes sobre el comportamiento de la Deuda del Sector Público No Financiero los cuales fueron elaborados durante el plazo programado de 12 días hábiles, posteriores al cierre de cada mes.
- La Dirección de Política Económica y Fiscal al cierre de 2012 elaboró 12 informes de Seguimiento de la Ejecución Fiscal del SPNF los cuales fueron presentados en menor tiempo del programado. Dicho informe contiene las principales metas fiscales que se muestran a continuación:

Descripción	A Diciembre 2011		A Diciembre 2012	
	En millones de US\$	Porcentajes del PIB	En millones de US\$	Porcentajes del PIB
Déficit global SPNF	US\$906.6	-4.1%	US\$813.9	-3.4%
Ingresos totales	US\$4,513.6	20.2%	US\$4,670.4	19.6%
Gastos totales del SPNF	US\$5,014.6	22.5%	US\$5,065.0	21.2%
Deuda total del SPNF sin pensiones	US\$10,131.8	43.9%	US\$11,286.8	47.3%
Deuda total del SPNF con pensiones	US\$11,928.7	51.7%	US\$13,480.2	56.5%
Carga tributaria	US\$3,486.6	19.3%	US\$3,685.4	15.46%

3. ANEXOS

- Cuadros de metas de las Dependencias del Ministerio de Hacienda.

ANEXOS

Seguimiento de Metas POA 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS											
N°	Descripción de Metas	Indicador	Meta anual	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultados	
				P	R	P	R	P	R	% de ejecución	Observaciones
1	Gestionar las denuncias recibidas en esta Unidad dentro del plazo de 35 días hábiles.	Cantidad de denuncias gestionadas dentro del plazo/cantidad de denuncias gestionadas	70%	70%	78%	70%	100%	70%	100%	100%	Se gestionaron todas las denuncias recibidas en el período programado. La meta anual fue ejecutada en un 100% de igual manera.
2	Atención de visitas de estudiantes del MINED a espacio de Recre-Hacienda	Cantidad de visitas atendidas	55	6	6	0	0	0	0	100%	Se realizaron seis visitas de estudiantes a Recre Hacienda, la meta fue ejecutada en un 100 % según lo programado. La meta anual fue ejecutada en un 96.4% (53 visitas) respecto a 55 visitas programadas.
3	Realizar fiscalizaciones con auditores permanentes	Cantidad de Casos Terminados	3957	525	705	435	580	433	455	100%	Al mes de diciembre las Unidades Fiscalizadoras de la Dirección General de Impuestos Internos, realizaron 1,740 fiscalizaciones, superándose la meta en un 25% respecto a lo programado. La meta anual fue superada en un 4% (143 fiscalizaciones) respecto a 3957 fiscalizaciones programadas.

Seguimiento de Metas POA 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA											
N°	Descripción de Metas	Indicador	Meta anual	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultados	
				P	R	P	R	P	R	% de ejecución	Observaciones
1	Recuperar 9.2 millones de dólares en concepto de mora tributaria y otras deudas en etapa de cobro administrativo.	Recuperación mensual en dólares	9.2 mill	0.5	2.5	0.3	2.11	0.3	1.39	100%	Se recuperaron US\$ 5.45 millones en concepto de mora tributaria y otras deudas, superándose en un 545% la meta programada de \$1.1 millones. La meta anual de US\$9.2 millones fue superada en un 200% recuperándose US\$18.36 millones.
2	Recuperar 1.8 millones, a través de la gestión de cobro en el Dpto. Jurídico de Cobranzas.	Recuperación mensual en dólares	1.8 mill	0.175	0.14	0.15	0.23	0.150	0.12	100%	Se recuperaron US \$0.49 millones, a través de la gestión de cobro en el Departamento Jurídico de Cobranzas, ejecutándose la meta en un 100% según lo programado. La meta anual fue ejecutada en un 98% recuperándose US\$1.75 millones.
3	Emitir y entregar las NCTP requeridas, a más tardar dentro de los 8 días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil de solicitadas.	(NCTP emitida en tiempo/NCTP requerida) * 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se emitieron 1,552 NCTP durante el trimestre. Durante todo el año se emitieron 50, 256 NCTP.
4	Remitir al banco contratado y demás bancos del sistema, a más tardar el segundo día hábil posterior a su autorización por parte de la DGT, los fondos y nominas de contribuyentes con derecho a devolución del Impuesto sobre la Renta, de acuerdo al mecanismo de Orden de pago Electrónico o abono a cuenta respectivamente.	Devoluciones enviadas en el mes	415,000	8,000	10,110	1,500	28,228	1,000	7,254	100%	Durante el trimestre se emitieron 45,592 órdenes de pago Electrónico o abono a cuenta respectivamente a los contribuyentes con derecho a devolución del Impuesto sobre la Renta. La meta fue superada en un 434 % respecto a lo programado. Durante todo el año se emitieron 435,664 órdenes de pago Electrónico o abono a cuenta respectivamente a los contribuyentes con derecho a devolución del Impuesto sobre la Renta, superándose la meta programada en un 5%.

Seguimiento de Metas POA 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

N°	Descripción de Metas	Indicador	Meta anual	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultados	
				P	R	P	R	P	R	% de ejecución	Observaciones
1	Reducir progresivamente en el año los tiempos promedio para liquidar las declaraciones de mercancías de exportación con selectividad roja y sin discrepancia, en las Aduanas	Sumatoria de diferencias de tiempos de liquidación y tiempos de selectividad para las declaración de mercancías de exportación con selectividad roja y sin discrepancias entre el Total de Discrepancias en el mes en las Aduanas	7 horas continuas	7	7.52	7	6.47	7	6.71	100%	Se logró reducir el tiempo promedio para liquidar las declaraciones de mercancías de exportación con selectividad roja y sin discrepancia, en las Aduanas, el tiempo mínimo logrado fue de 6.47. Durante el 2012 se logró reducir el el tiempo promedio para liquidar las declaraciones de mercancías de exportación con selectividad roja y sin discrepancia a 6.57 horas.

Seguimiento de Metas POA 2012

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA E INNOVACIÓN												
N°	Descripción de Metas	Indicador	Meta anual	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultados		
				P	R	P	R	P	R	% de ejecución trimestral	% de ejecución anual	Observaciones
1	Coordinar la ejecución del Proyecto Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y Desempeño del Sector Público, Préstamo BIRF 7812-SV.	Informe presentado	4					1	1	100%	100%	El informe fue presentando según lo programado. La meta anual de elaboración de 4 informes fue ejecutada en un 100% según lo programado.
2	Ejecutar el Plan de Fortalecimiento a Usuarios del SAFI y SIRH.	Plan ejecutado	100%	10%	10%	10%	10%	0%	0%	100%	100%	Con el objeto de ejecutar el Plan de Fortalecimiento a usuarios SAFI y SIRH se realizaron 5 eventos de capacitación, entre los temas impartidos están: Sistema de Información de Recursos Humanos Versión 3, Normativa, Procesos y Generación de Información desde la Aplicación Informática SAFI para Auditoría Financiera, Actualización de Procesos Especiales del SIRH Versión 2. El plan anual de Fortalecimiento a Usuarios del SAFI y SIRH fue ejecutado en un 100% según lo programado.

Seguimiento de Metas POA 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN Y CRÉDITO PÚBLICO

N°	Descripción de Metas	Indicador	Meta anual	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultados	
				P	R	P	R	P	R	% de ejecución	Observaciones
1	Elaborar informes de ejecución del Programa Anual de Inversión Pública vigente, a más tardar el 12 día hábil posterior al cierre de cada mes.	Número de Informes elaborados a más tardar el 12 día hábil posterior al cierre de cada mes.	12	1	1	1	1	1	1	100%	Los informes fueron elaborados en 12 día hábil según lo programado. La meta anual fue ejecutada en un 100% elaborándose los 12 informes programados en el tiempo requerido.
2	Remitir el informe mensual de saldos de deuda del sector público no financiero (valores en millones), a más tardar el sexto día hábil posterior al cierre de cada mes.	Informe remitido a más tardar el sexto día hábil posterior al cierre de cada mes.	12	1	1	1	1	1	1	100%	Los informes fueron remitidos en el 5 día hábil según lo programado. La meta anual fue ejecutada en un 100% elaborándose los 12 informes programados en el tiempo requerido.
3	Evaluar el impacto en el portafolio de la deuda vigente de las nuevas posibilidades de financiamiento y brindar apoyo técnico en la gestión, negociación de nuevos financiamientos y procesos de emisión y colocación de títulos valores (a requerimiento). Las actividades realizadas se registrarán a más tardar el 12 día hábil posterior al cierre de cada mes.	Registro de Actividades	12	1	1	1	1	1	1	100%	Las actividades fueron registradas en el 12 día hábil según lo programado. La meta anual fue ejecutada en un 100% elaborándose los 12 informes de actividades en el tiempo requerido.
4	Elaborar informe ejecutivo de la deuda del Sector Público No Financiero, a más tardar el 12 día hábil posterior al cierre de cada mes.	Informe consistente con el perfil de deuda, saldos, desembolsos, servicio.	12	1	1	1	1	1	1	100%	Los informes fueron elaborados en 12 día hábil según lo programado. La meta anual fue ejecutada en un 100% elaborándose los 12 informes programados en el tiempo requerido.

Seguimiento de Metas POA 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

N°	Descripción de Metas	Indicador	Meta anual	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultados		Observaciones
				P	R	P	R	P	R	% de ejecución trimestral	% de ejecución anual	
1	Supervisar y asesorar, legal y técnicamente en materia de Contabilidad Gubernamental y sus aplicativos informáticos al 100% de instituciones del Sector Público y Municipal.	Número de instituciones supervisadas / N° de instituciones sujetas a supervisión	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se supervisó y asesoró legal y técnicamente en materia de Contabilidad Gubernamental y sus aplicativos informáticos al 100% de instituciones del Sector Público y Municipal. La meta anual fue ejecutada en un 100% de igual manera dándole atención a 407 Instituciones.

Seguimiento de Metas POA 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

N°	Descripción de Metas	Indicador	Meta anual	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultados		
				P	R	P	R	P	R	% de ejecución trimestral	% de ejecución anual	Observaciones
1	En el servicio de Aprobación de Modificaciones a la Programación de la Ejecución Presupuestaria (PEP), tramitar en menos del tiempo establecido de 7 días hábiles, los porcentajes que se señalan en cada mes, con relación a la demanda que se atiende en dichos meses.	Porcentaje de modificaciones de PEP atendidas en menos del tiempo establecido.	81.67%	81.67%	94%	81.67%	96.71%	80.00%	98.38%	100%	100%	En el servicio de Aprobación de Modificaciones a la Programación de la Ejecución Presupuestaria (PEP) se cumplió con lo programado en cada uno de los meses del trimestre, realizándose el trámite en menos de 7 días hábiles. La meta anual fue superada en un 16% respecto de lo programado.

Seguimiento de Metas POA 2012

UNIDAD NORMATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

N°	Descripción de Metas	Indicador	Meta anual	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultados		
				P	R	P	R	P	R	% de ejecución trimestral	% de ejecución anual	Observaciones
1	Ejecutar plan de capacitaciones	Plan de capacitaciones ejecutado	125	12	19	12	18	0	6	100%	100%	La Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), realizó 43 eventos de capacitación, superándose la meta en un 79% equivalentes a 19 eventos. Entre algunos de los temas impartidos están LACAP y su Reglamento, Administración de Contratos, COMPRASAL, Registro de Contratos, entre otros. Fueron capacitados 876 funcionarios de 297 instituciones en entre las que se pueden mencionar , Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer , entre otros. La meta anual fue superada en un 46% (58 eventos) respecto a la meta programada de 125 eventos .
2	Ejecutar Plan de seguimiento y Asistencia Técnica a las UACIS	N° de instituciones visitadas	110	11	13	11	12	0	0	100%	100%	Con el objeto de ejecutar el Plan de seguimiento y Asistencia Técnica a las UACI's, la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC) realizó 12 visitas. Entre las Instituciones visitadas están la Alcaldía Municipal de Dolores Departamento de Cabañas, Alcaldía Municipal de Jicalapa Departamento de La Libertad, Alcaldía Municipal de San José La Fuente, Departamento de la Unión, entre otros. La meta anual fue superada en un 18% (20 eventos) respecto a la meta programada de 110 eventos .

Seguimiento de Metas POA 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

N°	Descripción de Metas	Indicador	Meta anual	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultados		
				P	R	P	R	P	R	% de ejecución trimestral	% de ejecución anual	Observaciones
1	Realizar 284 auditorías de la calidad de enero a diciembre de 2012	Auditorías realizadas acum. = (No. adud. ejecut. / No. de audit. Prog.) *100	284	21	44	25	28	21	43	100%	100%	Durante el trimestre la Unidad de Gestión de la Calidad realizó 115 auditorías de la calidad, superándose la meta en un 72% según lo programado. La meta anual fue superada en un 10% (27 informes) respecto de 284 informes programados.
2	Gestionar el 100% de los requerimientos de Dotación de Personal de las diferentes Unidades Organizativas del Ministerio de Hacienda, en un período de 20 días hábiles o menos por plaza, a partir de la recepción del requerimiento por parte de las Dependencias hasta la convocatoria al candidato seleccionado.	(N° de requerimientos atendidos en 20 días hábiles o menos/ N° total de requerimientos atendidos) x 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el trimestre se gestionaron el 100% de los requerimientos de Dotación de Personal de las diferentes Unidades Organizativas del Ministerio de Hacienda. La meta anual fue ejecutada en un 100% de igual manera.

Seguimiento de Metas POA 2012

TRIBUNAL DE APELACIONES DE LOS IMPUESTOS INTERNOS Y LAS ADUANAS

N°	Descripción de Metas	Indicador	Meta anual	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultados		
				P	R	P	R	P	R	% de ejecución trimestral	% de ejecución anual	Observaciones
1	Analizar y definir criterios a fin de emitir resoluciones definitivas de fondo e inadmisibles de los recursos ingresados en el año 2011 y parte de los del 2012, en al menos 203 días hábiles.	Número de resoluciones definitivas emitidas en tiempo por mes	188	19	24	16	22	12	16	100%	100%	Se emitieron 62 resoluciones definitivas de fondos de los recursos ingresados en el año 2011 y parte del 2012, en el tiempo programado incluyendo los casos inadmisibles. Superándose la meta en un 13% respecto lo programado. Del total de resoluciones el 40% fue a favor de la administración tributaria, el 34% a favor de los contribuyentes. La meta anual fue ejecutada en un 100%, elaborándose 188 resoluciones según lo programado. Del total de resoluciones el 46 % fue a favor de la administración tributaria, el 18% a favor de los contribuyentes.
2	Analizar y divulgar la praxis tributaria dirigida a usuarios internos y externos.	Coloquio realizado/ Coloquio programado	4			1	1			100%	100%	En el mes de noviembre se realizó en la Federación de Cajas de Crédito un coloquio en el cual se trató sobre el Metodología de Retenciones del Impuesto sobre la Renta. La meta anual fue ejecutada en un 100%, realizándose 4 coloquios según lo programado.

Seguimiento de Metas POA 2012

DIRECCIÓN DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

N°	Descripción de Metas	Indicador	Meta anual	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultados		
				P	R	P	R	P	R	% de ejecución trimestral	% de ejecución anual	Observaciones
1	Informe de Seguimiento de la Ejecución Fiscal del SPNF presentado en el veinteavo día hábil después del mes que se informa.	Informe de Seguimiento de la Ejecución Fiscal del SPNF presentado en el veinteavo día hábil después del mes que se informa	20	20	20	20	18	20	17	100%	100%	En los meses de noviembre y diciembre se redujo el tiempo de presentación del Informe de Seguimiento de la Ejecución Fiscal del SPNF. Durante todo el año la meta fue ejecutada en un 100% presentándose el informe en el tiempo programado y lográndolo reducirlo en la mayoría de los meses del año.

Seguimiento de Metas POA 2012

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

N°	Descripción de Metas	Indicador	Meta anual	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultados		Observaciones
				P	R	P	R	P	R	% de ejecución trimestral	% de ejecución anual	
1	Atender las solicitudes de acceso a la información pública que se reciban, cuya información no exceda de cinco años de haberse generado, en el plazo de diez días hábiles.	(Solicitudes Atendidas en el plazo de Diez días hábiles) / (Total de solicitudes atendidas)*100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	La Unidad de Acceso a la Información Pública atendió 39 solicitudes de información de acuerdo con la Ley del Acceso a la Información Pública. El tipo de información solicitada con más frecuencia esta relacionada con: 1. Información relativa a la gestión del Recurso Humano del Ministerio de Hacienda: becas a empleados, número de personal jubilado o en edad de jubilarse, remuneraciones de titulares, contrato colectivo, prestaciones de empleados, contrataciones, plan de capacitaciones. 2. Formulación y ejecución presupuestaria: techos presupuestarios, base de datos del Proyecto de Presupuesto, información financiera y presupuestaria de municipalidades, presupuesto del MH, asignaciones presupuestarias. 3. Estadísticas tributarias: sobre devolución de ISR, estadísticas sobre actividades económicas o de venta de bienes. Al cierre de 2012 se atendieron 139 solicitudes.
2	Realizar eventos de capacitación sobre la LAIP, derecho de acceso a la información pública y cultura de transparencia.	Evento realizado/ evento programado*100%	15	1	1	2	1	0	1	100%	100%	Se realizaron 2 eventos de capacitación sobre el uso del sistema de gestión de solicitudes. La meta anual fue ejecutada en un 100% ejecutándose 2 eventos más de los programados.

Seguimiento de Metas POA 2012

AUDITORÍA INTERNA

N°	Descripción de Metas	Indicador	Meta anual	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultados		Observaciones
				P	R	P	R	P	R	% de ejecución trimestral	% de ejecución anual	
1	Practicar exámenes sistemáticos a la gestión administrativa y financiera, y emitir opiniones técnicas e independientes sobre la eficiencia, eficacia, economía y prácticas éticas, en el desarrollo de las principales operaciones.	N° de resúmenes Ejecutivos o Informes para Conocimiento remitidos en el trimestre	74 Informes remitidos al cierre del año		20				18	90%	100%	Se elaboraron 18 informes de auditoría, de los cuales 9 corresponden a auditoría operativa, 9 informes a auditoría financiera. Entre las direcciones auditadas están TAlIA, DGII, DGT, DGA,DF,DGEA. La meta fue ejecutada en un 90% debido a que se ampliaron los plazos para dar respuesta a algunas Cartas de Gerencia y por esta causa no se finalizaron los informes finales según lo programado. La meta anual fue superada en un 4% (3 informes) respecto a lo programado de 74 informes .
2	Verificar el cumplimiento de las metas establecidas en el plan anual de trabajo de cada una de las dependencias del Ministerio de Hacienda.	N° de Informes de Verificación al Cumplimiento de Metas remitidos para conocimiento	28 Informes enviados para conocimiento		0				0	0%	96%	Se elaboraron 13 informes de seguimiento de metas, cumpliéndose la meta en un 93% debido a que no se pudo dar seguimiento a las metas de la Dirección Financiera al no remitir su POA 2012 oportunamente; no obstante en las verificaciones de metas de enero 2013 se incluirá a la Dirección Financiera y la revisión se realizará a las actividades de todo el 2012 del POA. Entre las direcciones a las que se les realizó verificación al cumplimiento de metas están Comunicaciones, DGICP, DINAFI, DPEF, DGCG, DGP, UNAC,TAlIA, entre otras. La meta anual fue ejecutada en un 96% (27 informes) respecto a lo programado de 28 informes, debido a que no se pudo dar seguimiento a las metas de la Dirección Financiera al no remitir su POA 2012 oportunamente; no obstante en las verificaciones de metas de enero 2013 se incluirá a la Dirección Financiera y la revisión se realizará a las actividades de todo el 2012 del POA.

Seguimiento de Metas POA 2012

UNIDAD DE COMUNICACIONES

N°	Descripción de Metas	Indicador	Meta anual	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultados		
				P	R	P	R	P	R	% de ejecución trimestral	% de ejecución anual	Observaciones
1	Atención y dar seguimiento a las quejas y denuncias a las unidades correspondientes de las Direcciones Generales de Contabilidad Gubernamental, Presupuesto, Inversión y Crédito Público de SEDE.	Atención del 100% de las quejas y denuncias presentadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el cuarto trimestre se atendió y dió seguimiento en un 100% a las quejas y denuncias de las Direcciones Generales de Contabilidad Gubernamental, Presupuesto, Inversión y Crédito Público de SEDE. La meta anual fue ejecutada en un 100% de igual manera.
2	Informes de resultados de medición de la satisfacción del cliente de todas las unidades del MH.	Número de informes de resultados publicados/ programados	126	14	13	12	12	8	8	100%	100%	Se elaboraron 33 informes de resultados de medición de la satisfacción del cliente realizadas a diferentes Dependencias del Ministerio de Hacienda, entre las que podemos mencionar a las Dirección General de Aduanas, Dirección General de Administración, Dirección General de Impuestos Internos, entre otras. Entre los servicios evaluados están: Compras por Libre Gestión, Des inscripción o término IVA, Emisión de constancia de salario y tiempo de servicio a los empleados del Ministerio de Hacienda, Servicios Varios, entre otros. La meta fue ejecutada en un 93% debido a que a partir de la tercera semana de julio se realiza el proceso de des inscripción de IVA en el Departamento Ampliación Base Tributaria, por lo tanto se redujo el número de informes a realizar. La meta anual se ejecutó en un 100% elaborándose 126 informes de resultados de medición de la satisfacción del cliente realizadas a diferentes Dependencias del Ministerio de Hacienda según lo programado.

Seguimiento de Metas POA 2012

UNIDAD DE ASESORÍA TÉCNICA Y LEGAL

N°	Descripción de Metas	Indicador	Meta anual	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultados		
				P	R	P	R	P	R	% de ejecución trimestral	% de ejecución anual	Observaciones
1	Atender el 100% de requerimientos de Escritos presentados a la Corte Suprema de Justicia, Tribunales de la República, Corte de Cuentas y otros.	(Escritos presentados /escritos elaborados) *100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el cuarto trimestre se atendieron en un 100% los requerimientos de escritos presentados a la Corte Suprema de Justicia, Tribunales de la República, Corte de Cuentas. La meta anual fue ejecutada en un 100% de igual manera.

Seguimiento de Metas POA 2012

DIRECCIÓN FINANCIERA												
N°	Descripción de Metas	Indicador	Meta anual	Octubre		Noviembre		Diciembre		Resultados		
				P	R	P	R	P	R	% de ejecución trimestral	% de ejecución anual	Observaciones
1	Preparar informe de Resultados del Análisis efectuado a las cifras de los Estados Financieros de Funcionamiento, Transferencia y Obligaciones Generales del Estado y Deuda Pública y presentarlo a la Dirección Financiera a más tardar dentro de los quince días hábiles posteriores al cierre de cada mes.	% de informes presentados en tiempo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Los informes se presentaron en el tiempo programado en el cuarto trimestre. La meta anual fue ejecutada en un 100% de igual manera.