



Ministerio de Hacienda

Plan Estratégico Institucional

Informe de Monitoreo Consolidado

Julio – Septiembre 2017

UNIDADES ORGANIZATIVAS E INSTITUCIONES DE LA ACTIVIDAD CENTRAL

Elaborado por

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos

PRESENTACIÓN

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22, de la Ley No. 498-06 de Planificación e Inversión Pública, el Ministerio de Hacienda presentó el Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual fue elaborado en el año 2010, mediante un proceso ampliamente participativo, encabezado por la alta dirección del Ministerio, donde no solo se da cumplimiento a la referida Ley, sino que persigue facilitar el proceso de articulación y direccionalidad, hacia un mismo propósito de todo el quehacer de la Institución .

El PEI contempla dentro de su estructura la creación e implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación, como herramienta de medición y requisito indispensable para la mejora de la institución y por ende del servicio al ciudadano.

Este monitoreo consistirá en el seguimiento periódico de las actividades y proyectos del Plan Operativo, el cual persigue la corrección y ajustes utilizando los indicadores de insumo, proceso y producto principalmente. Se realiza sobre la base de la Matriz de Monitoreo, los avances obtenidos van a permitir comparar las actividades y metas programadas versus las ejecutadas a la fecha de corte, con el fin de analizar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Es por esto que el monitoreo conduce a la reformulación de actividades, proyectos y tareas, incluso al cambio de prioridades, lineamientos u objetivos del POA en cada trimestre evaluado.

De acuerdo a lo planteado en la estructura del Plan Estratégico Institucional (PEI), la Dirección de Planificación y Desarrollo, a través de su Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos ha elaborado el Informe de Monitoreo del PEI, el cual recoge las principales actividades realizadas durante el tercer trimestre del año 2017 por la diferentes Unidades Organizativas e Instituciones de la Actividad Central del MH, de acuerdo a lo planteado en sus planes operativos, para este período.

La estructura de este informe pretende ofrecer una visión de conjunto de los principales proyectos y productos implementados por las Unidades Organizativas e Instituciones de la Actividad Central MH, de esta manera podemos verificar cómo estos aportan a la consecución de los objetivos establecidos, de igual manera proporcionará un instrumento de valoración de los avances alcanzados dentro de cada estrategia planteada en el Plan, y tener una mejor comprensión del camino recorrido para lograr lo establecido en el PEI-MH 2011-2015.

En este Informe de Monitoreo a los Planes Operativos, también se presentan los principales inconvenientes, los cuales no permitieron la ejecución de algunos productos y la reprogramación de otros.

Conscientes de la importancia que reviste el monitoreo del Plan, se invita a las Unidades e Instituciones, a convertir este instrumento en una herramienta de medición que les permitirá el logro de los objetivos trazados de una manera eficiente y eficaz.

I. ANÁLISIS DEL PERÍODO

AVANCES PRINCIPALES:

En este apartado se presentan las ejecuciones correspondientes al período Julio - Septiembre, clasificadas por estrategias derivadas, los resultados esperados que la conforman, así como los productos desarrollados por las diferentes instituciones y unidades organizativas de la Actividad Central del Ministerio de Hacienda.

En lo concerniente a la *Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Organizacional*, con el *Resultado Esperado (3.1.1): Fortalecida la Normalización de la Gestión Institucional del MH*, la *Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD)*, estableció los siguientes productos:

- **Implementación de los procedimientos en las Unidades Organizativas e Instituciones de la Actividad Central del MH (según prioridad definida).** Durante el periodo se aprobaron los Procedimientos Subsidio Educativo, para un cumplimiento de **90%**.

PRODUCTOS RUTINARIOS:

En esta sección se presentan los avances obtenidos en la ejecución de los productos rutinarios más relevantes, desarrollados por las diferentes instituciones y unidades organizativas del Ministerio de Hacienda:

1) Dirección Jurídica

- Durante el período se procesaron un total de **693** solicitudes de expedición de exequátur de 707 solicitudes recibidas, para un cumplimiento de **98%**.
- Durante el periodo fue expedida una **(1)** licencia para operar como Agente Consignatario de Buques, Agente de Aduanas y Auxiliar de Aduanas, para un cumplimiento de **100%**.
- Fueron transferidas dos **(2)** licencias para operar como Agente Consignatario de Buques, Agente de Aduanas y Auxiliar de Aduanas, para un cumplimiento de **100%**.

2) Oficina Regional Norte

- En el período bajo estudio la Oficina Regional Norte, realizó su diagnóstico institucional bajo el Modelo CAF y participó en el premio Provincial a la Calidad, siendo galardonada con medalla de plata.

- Fueron procesadas un total de **551** solicitudes en lo referente a impuestos en los ámbitos de Exequátur, Casinos y Juegos de Azar, Pensiones y Jubilaciones, para un cumplimiento de **100%** en relación a los requerimientos presentados.
- Se logró elaborar un total de **673** certificaciones a pensionados de igual cantidad solicitada, por lo cual obtuvo un cumplimiento de **100%**.

3) Dirección de Administración de Bienes y Servicios

- En lo concerniente a Gestión de Compras de Bienes y Contratación Servicios de las Unidades Organizativas e Instituciones de la Actividad Central MH, fueron ejecutados un total de **297** procedimientos según requerimientos solicitados y programados, para un cumplimiento de **100%**.
- Se consolidó el Plan de Compras de las 22 unidades organizativas e instituciones de la Actividad Central MH, para un cumplimiento de **100%**.
- Durante el periodo se realizaron un total de **88** acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a la flota vehicular del MH, según programación y necesidades presentadas, para un cumplimiento de **100%**.
- En el periodo se desarrollaron las siguientes actividades en torno a la Implementación del Plan de racionalización del gasto energético: 1) Conformación del comité de ahorro de energía 2) Designación de septiembre como el mes del ahorro de energía, 3) Realización de 4 talleres con expositores invitados para impartir charlas del ahorro y eficiencia energética. En la actualidad, se continúa con la sustitución de las luminarias de tecnologías anteriores, por las de tecnología LED. Se obtuvo un cumplimiento de un **100 %**.

4) Dirección Coordinación del Despacho

- Se tramitaron un total de **8,417** correspondencias internas y externas, para un cumplimiento de un **100%**.

5) Dirección Administración de Recursos Financieros

- Fue elaborado el Anteproyecto de Presupuesto Institucional del año 2018 de las Unidades Organizativas e Instituciones de la Actividad Central, para un cumplimiento de **100%**.
- Se realizó la programación de ejecución presupuestaria correspondiente a Julio - Septiembre, con un cumplimiento de **100%**.
- En el trimestre se elaboraron tres (**3**) estados de Flujo de Ingresos de Captación Directa, logrando un cumplimiento de **100%**.

- Durante el trimestre, se elaboraron los informes mensuales para ser publicados en el Portal de Transparencia, a saber: Cuentas por pagar, Activos fijos, Ingresos y gastos, y de ejecución presupuestaria, obteniendo un cumplimiento de un **100%**.

6) Departamento de Relaciones Internacionales

- Durante el trimestre se gestionó la tramitación de once (**11**) viajes al exterior para capacitaciones y misiones oficiales, para un cumplimiento de **100%**.

7) Dirección de Planificación y Desarrollo

- **Elaboración y Aplicación de Encuestas.** Durante el trimestre se realizaron dos (**2**) informes de resultados, correspondientes a las siguientes encuestas: a) Satisfacción de los Servicios de la Cafetería del MH, b) Satisfacción sobre los Servicios de la Oficina Regional Norte, para un cumplimiento de **100%**.
- **Verificación de Cumplimiento de los Procesos.** Durante el trimestre se verificó el cumplimiento de los procedimientos Solicitud de Servicios de Transporte, Recepción y Almacenamiento de Material Gastable, Mobiliario y Equipo, Suministro de Material Gastable, Mobiliario y Equipo, para un cumplimiento de **100%**.
- **Elaboración y revisión de informes trimestrales de monitoreo de los planes operativos correspondientes a la Actividad Central.** Durante el periodo se elaboraron un total de **17** informes de monitoreo correspondientes al trimestre Julio-Septiembre, para un cumplimiento de **85%**.

II. OBSTÁCULOS ENCONTRADOS

Las Instituciones y Unidades Organizativas que conforman la Actividad Central enfrentaron una serie de obstáculos para implementar algunos productos, los cuales se presentan a continuación:

- El retraso en la obtención de informaciones de las áreas involucradas para tener los trabajos desarrollados de manera oportuna.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de analizar la ejecución de los productos de las instituciones y unidades organizativas, se presentan las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- Reforzar y continuar las actividades de seguimiento a las Unidades Organizativas e Instituciones de parte de las autoridades y de la DPD, a fin de dar retroalimentación constante sobre el proceso de monitoreo de los planes operativos del MH.
- Realizar labores de concientización sobre la importancia de la elaboración de los informes de monitoreo para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución.

BORRADOR