



Planeación operativa

Informe de avance consolidado

Abril - Junio 2022

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

INTRODUCCIÓN

Con el propósito de dar continuidad al proceso de Planificación Operativa, se presenta el *Informe de monitoreo y evaluación* del período abril-junio 2022, correspondiente a las unidades organizativas e instituciones de la actividad central del Ministerio de Hacienda.

Este documento contiene los resultados de la ejecución de las actividades estratégicas y rutinarias con respecto a la programación del plan operativo en el referido período.

De manera específica, el informe contiene los temas que se citan a continuación:

- Presentación de resultados del primer trimestre.
- Avances principales.
- Aspectos que representan oportunidades de mejora.

El presente informe se realizó tomando como base las informaciones y evidencias suministradas por las unidades organizativas, y contó con la participación del personal directivo del MH.

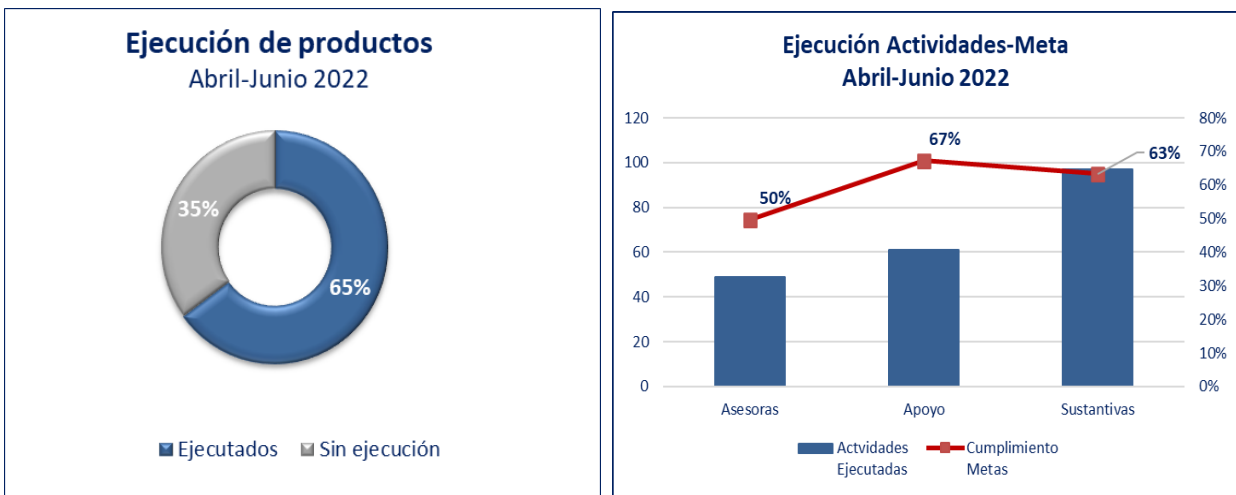
I. Presentación resultados del primer trimestre

AVANCES PRINCIPALES:

En este apartado se presentan las ejecuciones realizadas en el período, con fecha de corte al 30 de junio de 2022.

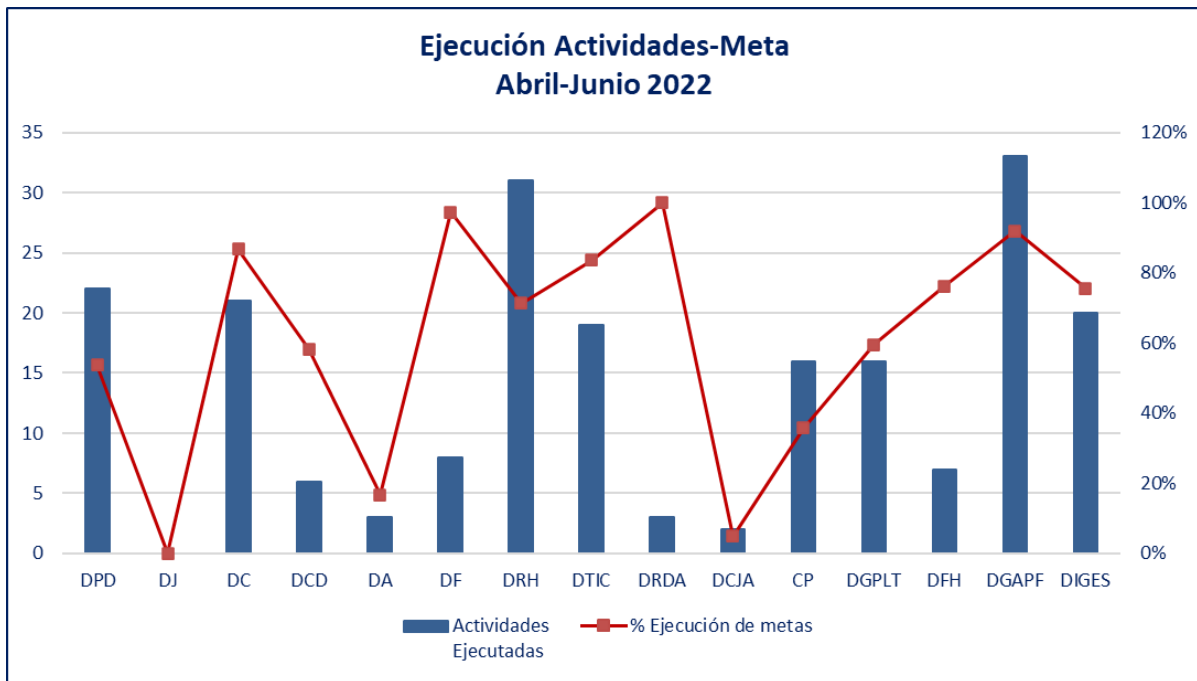
En el período analizado se programó un total de 319 actividades, logrando ejecutarse el 65 % de las mismas. En cuanto al cumplimiento de las unidades, tenemos que las *Asesoras* ejecutaron un total de 49 actividades, con un porcentaje de cumplimiento de metas promedio de 50 %, mientras que las de *Apoyo* realizaron 61 actividades durante el período, con un 67 % de cumplimiento de metas, y finalmente, las unidades sustantivas ejecutaron 97 actividades, con un desempeño promedio de 63 %.

A continuación, presentamos gráficos con el resumen de la ejecución de las actividades programadas:



Avance por unidades organizativas

Con relación a los avances en la consecución de las metas del período, indicamos que el cumplimiento promedio de las mismas fue de un 61 %, a través de la ejecución de un total de 207 actividades. A continuación, se presenta gráfico con el resultado del trimestre por unidad organizativa, en el cual se visualiza el total de actividades ejecutadas y el porcentaje de cumplimiento de metas.



Durante el período analizado, las unidades con mayor nivel de cumplimiento fueron las siguientes: Dirección de Reconocimiento de la Deuda, con un 100 %, Dirección Financiera, con un 97 %, Dirección General de Análisis y Política Fiscal, con un 92 %, Dirección de Comunicaciones, con un 87 % y la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, con un 84 %.

AVANCES PRINCIPALES DEL PERÍODO

En este apartado se presentan los principales productos concluidos a través de las ejecuciones realizadas, con fecha de corte al 30 de junio de 2022, dentro de los cuales podemos mencionar:

Unidades Sustantivas

- Publicación del documento del Marco Fiscal de Mediano Plazo correspondiente al período 2022-2026.
- Elaborados cuatro entregables de la consultoría para la reingeniería del gasto: Análisis de las leyes que imprimen rigidez al gasto, Informe de duplicidades, Informe de buenas prácticas internacionales e Informe de recomendaciones.
- Elaboración del informe de análisis financiero, de riesgos y de impacto fiscal de una (1) iniciativa de las Alianzas Público-Privadas. Además, fue realizado el seguimiento y actualización del portafolio y del tablero informativo de estas iniciativas.
- Elaboración de estadísticas de ingresos según clasificadores de organismos internacionales, a saber: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
- Preaprobación de 160 de las solicitudes de reembolsos de Impuestos Selectivos al Consumo (ISC) de Combustibles Fósiles y Derivados de Petróleo (Art. 19 de la Ley 253-12 y Decreto 275-16) durante los meses abril y mayo.
- Análisis y respuesta a 2,199 solicitudes de exoneraciones de impuestos de importación y 4,555 solicitudes de exoneraciones de impuestos internos.

- Durante este segundo trimestre 2022, fueron concluidos los siguientes proyectos relacionados con el desarrollo continuo del SIGEF, entre otras herramientas tecnológicas:
 - Pago de nómina quincenal.
 - Fase II de la vinculación del plan presupuestario de la formulación 2022.
 - Cierre de la Contabilidad Gubernamental 2021.
 - Creación de Sección de Consulta Pública en el Portal de Transparencia Institucional del MH.

Asesoras y apoyo

- Como parte de las actividades de fortalecimiento de los vínculos con los grupos de interés, fueron entregados donativos de equipos incautados en operativos y se realizó una actividad en la que participaron 25 instituciones sin fines de lucro. Dentro de este mismo renglón, el ministro de Hacienda participó en el programa “Gobierno en las Provincias”, donde se expusieron los proyectos en curso y se escucharon las inquietudes de los civiles sobre la administración actual.
- Con el desarrollo de nuevas políticas y procedimientos, el MH ha logrado elevar el nivel de cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) de un 66.20 % a un 85.09 %, lo que representa un avance de 19 % en el segundo trimestre de 2022.
- En mayo fue iniciado el proceso para brindar asistencia económica a colaboradores con hijos con Capacidades Diferenciadas.

- Fueron aprobados 14 procedimientos y 6 normativas, entre las cuales podemos destacar: Adquisición de activos TIC del Ministerio de Hacienda, Conducción Vehicular Responsable, Otorgamiento y Tramitación de Permiso por conmemoración del natalicio de colaboradores, Políticas de Género y de Inclusión laboral de personas con diversidad funcional.
- Elaboración de la Memoria de Postulación al Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias en el Sector Público, año 2022.
- Durante el segundo trimestre de 2022, se ejecutó un total de 9 proyectos distribuidos en las áreas de seguridad, redes, servidores, base de datos y aplicaciones. De estos, fue completado el 44 %, impactando de manera positiva y beneficiando a múltiples dependencias del ministerio, mediante el aprovisionamiento de infraestructura y servicios tecnológicos.
- En abril se realizó el primer monitoreo del POA 2022 a través de la plataforma tecnológica de Planificación (SPME) y fue publicado el informe consolidado de la actividad central del MH, correspondiente al primer trimestre.
- Con el objetivo de dar cumplimiento a coordinar y ejecutar actividades de responsabilidad social, fue llevada a cabo la semana ecoamigable, una jornada de reforestación y una campaña de prevención y detección temprana del cáncer de próstata.

ASPECTOS QUE REPRESENTAN OPORTUNIDADES DE MEJORA

En el proceso de monitoreo y evaluación se identificaron algunos retrasos que dieron lugar a la reprogramación de actividades, entre ellas:

Reprogramación de fechas por retrasos en actividades antecesoras:

- Revisión de la autoevaluación del desempeño en la gestión de deuda (DEMPA), y elaboración de plan de reforma de acuerdo con los resultados de las mismas.
- Seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico Sectorial 2021-2024 del Sector de las Finanzas Públicas.
- Formulación del PEI 2021-2024 de la Actividad Central del MH.

Detenidas por cambios en las prioridades del período:

- Evaluación, análisis y monitoreo de la idoneidad del beneficiario final, controlante o persona con alta jerarquía.
- Rediseñar y presentar un plan de felicidad organizacional y bienestar corporativo.



Julia Bruno Nadal
Directora de Planificación y Desarrollo