



# **Planeación operativa**

## **Informe de avance consolidado**

**Enero-marzo 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 enero-marzo 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.

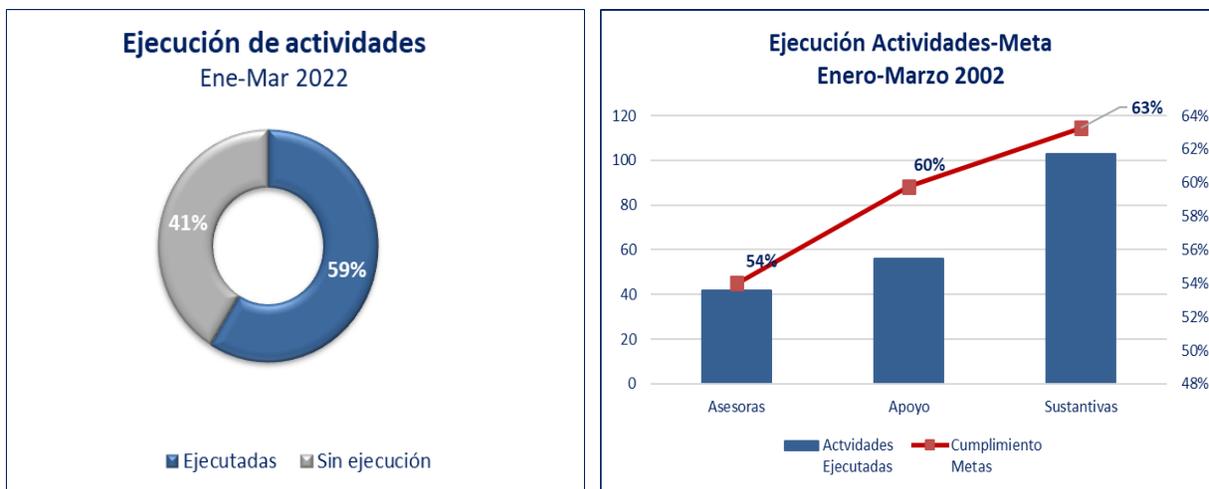
## I. Presentación resultados del primer trimestre

### AVANCES PRINCIPALES:

En este apartado se presentan las ejecuciones realizadas en el período, con fecha de corte al 31 de marzo de 2022.

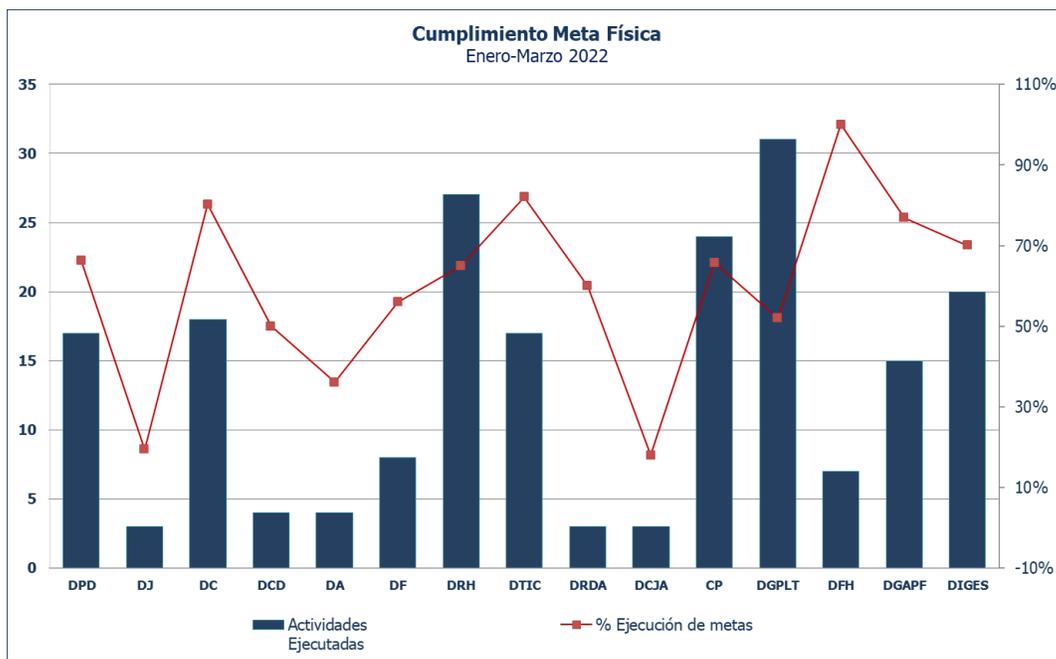
En el período analizado se programó un total de 342 actividades, logrando ejecutarse el 59 % de las mismas. Cabe destacar que el 41 % no presentó ejecución. En cuanto al cumplimiento de las unidades, tenemos que las *Asesoras* ejecutaron un total de 42 actividades, con un porcentaje de cumplimiento de metas promedio de 54 %, mientras que las de *Apoyo* realizaron 56 actividades durante el período, con un 60 % de cumplimiento de metas, y finalmente, las unidades sustantivas ejecutaron 103 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 60 %, a través de la ejecución de un total de 201 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 Fiscalización de Hidrocarburos, con un 100 %, la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, con un 82 % y la Dirección de Comunicaciones, con un porcentaje de 80 %.

**AVANCES PRINCIPALES DEL PERÍODO**

En este apartado se presentan los principales productos concluidos a través de las ejecuciones realizadas, con fecha de corte al 31 de marzo de 2022, dentro de los cuales podemos mencionar:

**Unidades Sustantivas**

- Operación de manejo de pasivos de bonos en dólares estadounidenses con la que se logró una reducción del servicio de la deuda de US\$ 1,100 millones en el período 2022-2024.
- Análisis y evaluación de tres (3) iniciativas de las Alianzas Público-Privadas.
- Estado de Operaciones de Administración Central en línea con el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014.
- Preaprobación de 273 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).
- Análisis y respuesta a 2,230 solicitudes de exoneraciones de impuestos de importación, alcanzando un 95 % en relación con las recibidas.
- Análisis y respuesta a 4,000 solicitudes de exoneraciones de impuestos internos, logrando responder un 98.99 % del total de recibidas.
- Elaboración del informe semestral sobre el impacto tributario de las importaciones por la aplicación de las siguientes leyes: 12-21 de Desarrollo Fronterizo, 392-07 Proindustria y 8-90 sobre las Zonas Francas de Exportación.

- Elaboración e implementación de contingencia/mitigación para los principales riesgos operacionales.

### **Asesoras y Apoyo**

- Con el desarrollo de nuevas políticas y procedimientos, el MH ha logrado elevar el nivel de cumplimiento de la NOBACI de un 18.84 % a un 66.20 % en el primer trimestre de 2022.
- En el marco de la actualización de las Normas Básicas De Control Interno (NOBACI), fue elaborada y aprobada la metodología para la valoración y administración de riesgos (VAR).
- Elaborado el Informe de Avance al 2021 del plan de acción del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración de las Finanzas Públicas (PROGEF).
- Publicado el informe de monitoreo consolidado de la actividad central del MH, correspondiente al cuarto trimestre de 2021.
- Revisadas las propuestas de cambios en las estructuras organizativas de las siguientes direcciones generales: Contrataciones públicas, Aduanas y Jubilaciones y Pensiones.

### **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:

#### **1. 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 reformas de acuerdo con los resultados de las mismas.

- Seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico Sectorial 2021-2024 del Sector de las Finanzas Públicas.
- Elaboración de estadísticas de ingresos según clasificadores de organismos internacionales: OCDE y CIAT.
- Formulación del PEI 2021-2024 de la Actividad Central del MH.
- Fortalecer la ciberseguridad en el Ministerio de Hacienda.

**2. 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.
- Coordinar y ejecutar el Programa de Inducción a la Administración Pública para empleados de nuevo ingreso.
- Aplicación encuestas de Clima Organizacional y de Gerencia y Liderazgo.



---

**Julia Bruno Nadal**  
Directora de Planificación y Desarrollo