



# **Planeación operativa**

## **Informe de avance consolidado**

**Abril-junio 2023**

**UNIDADES ORGANIZATIVAS 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 2023, correspondiente a las unidades organizativas 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 segundo 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 segundo trimestre

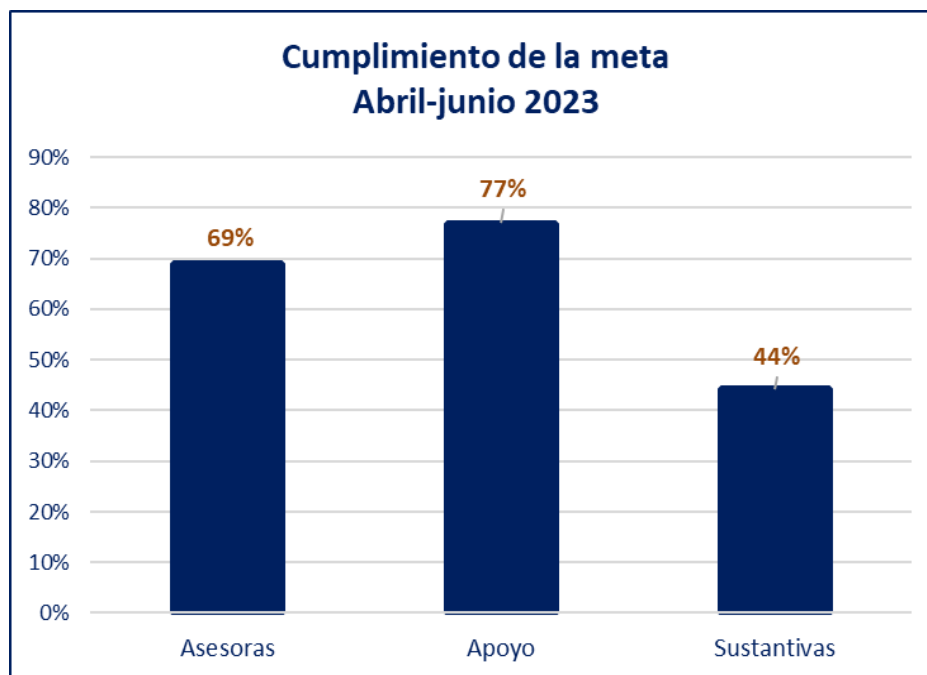
### AVANCES PRINCIPALES:

En este apartado se presentan las ejecuciones realizadas en el período, con fecha de corte al 30 de junio de 2023. En el período analizado se programó un total de 303 actividades, logrando ejecutarse el 57 % de las mismas.



En cuanto al cumplimiento promedio de las metas de las unidades, tenemos que las *asesoras* alcanzaron un 69 %, mientras que las de *apoyo* obtuvieron un 77 %, y finalmente, las unidades *sustantivas* tuvieron un desempeño de 44 % en el logro de sus metas.

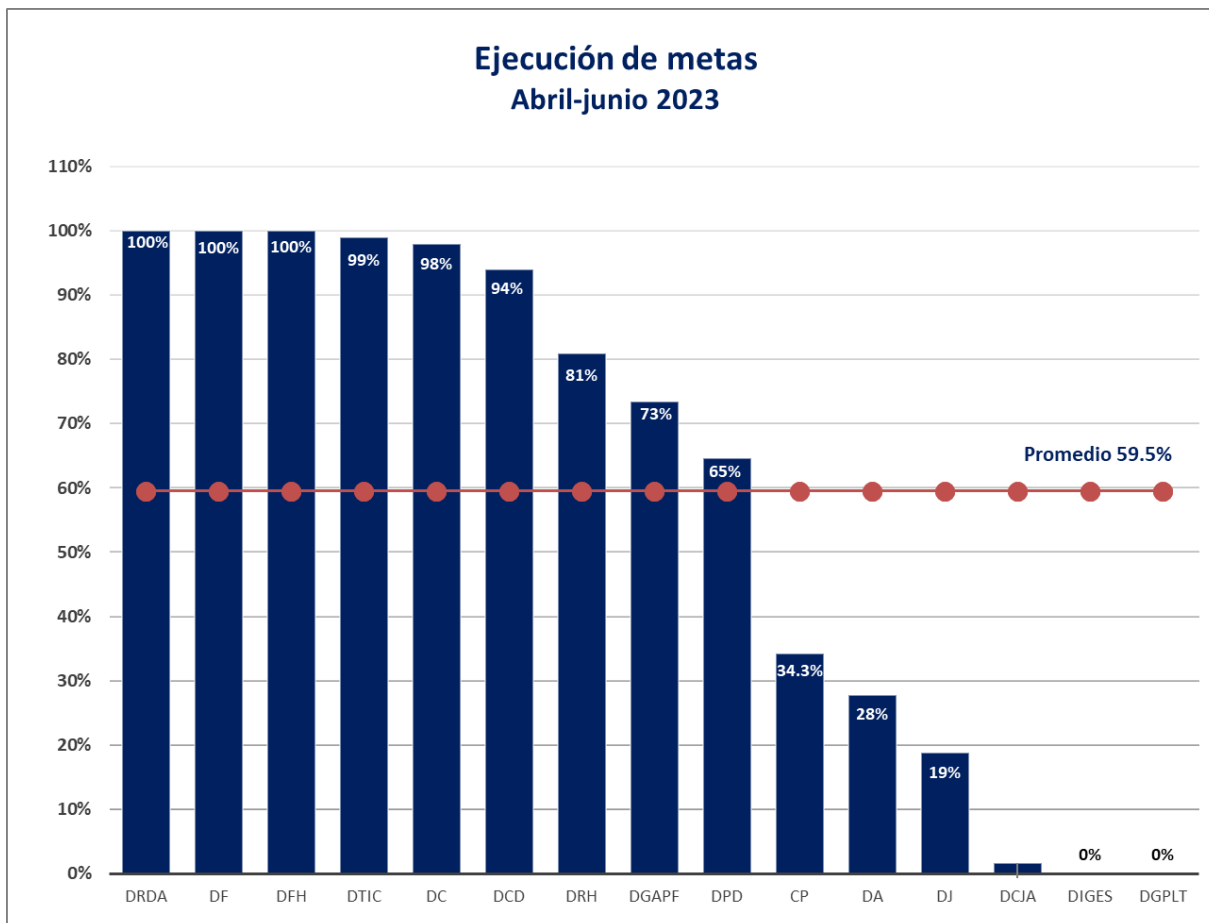
A continuación, presentamos el gráfico con el resumen de la ejecución de las metas programadas:



#### Avance por unidades organizativas

Con relación a los avances en la consecución de las metas del período abril-junio, mediante la ejecución de un total de 173 actividades, indicamos que el cumplimiento promedio de estas fue de un 59.5 %.

A continuación, se presenta un gráfico con el resultado del trimestre por unidad organizativa, en el cual se visualiza 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, Dirección Financiera y Dirección de Fiscalización de Hidrocarburos, **con un 100 %**; Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, **con un 99 %** y Dirección de Comunicaciones, **con un 98 %**.

## 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 2023, dentro de los cuales podemos mencionar:

### **Unidades sustantivas**

- Verificación y análisis de 46 expedientes de solicitud de pago de deuda administrativa.
- Preaprobación de 274 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 el trimestre analizado.
- Elaborado el informe de estadísticas fiscales sobre hidrocarburos, incluyendo los efectos en el mercado de carburantes (sacrificio, ingresos y consumo).

### **Asesoras y apoyo**

- Durante este trimestre fueron validadas 70 modificaciones presupuestarias por unidades ejecutoras del capítulo 0205.
- Elaborado el informe de Balance General de la Actividad Central del Ministerio de Hacienda al 30 de junio 2023.
- Elaboración de informes de avance de los proyectos para fortalecer la Ciberseguridad en el MH.
- Suministro de evidencias para Auditoría 2022 BDO Auditores (Programa BID 4114/OC-DR) – TI.

Para contribuir con el fortalecimiento de los vínculos con los grupos de interés, el MH participó en las siguientes actividades:

- Reunión del ministro con la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, y ministros de América Latina y el Caribe, para reforzar las alianzas y dialogar sobre temas como derechos humanos, cambio climático y fiscalidad internacional.
  - Participación del MH en la 63 Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para examinar la estrategia institucional de los organismos de cooperación internacionales, así como los desafíos coyunturales y tendencias en la economía y finanzas que afectan a la región.
  - Realizada la segunda jornada voluntaria de donación de sangre, organizada por el Hemocentro Nacional, en colaboración con la Dirección de Recursos Humanos.
  - Fue llevada a cabo la segunda edición del curso de *Finanzas públicas para periodistas y comunicadores* a través de la DC, junto con la colaboración del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI).
- 
- Actualización del Portal de Transparencia Institucional, a través de la cual se obtuvo un promedio de 90.53 % para este período, en la evaluación dada por la DIGEIG.

**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 ellos:

**Reprogramación de fechas por retrasos en actividades antecesoras:**

- Adquirir vehículos para dar soporte a los operativos de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.

*Debido a que las compras fueron suspendidas por decreto presidencial 6-23.*

- Adquirir vehículos para transportar empleados.

*Debido a que las compras fueron suspendidas por decreto presidencial 6-23.*

- Implementación piloto herramienta ELSA.

*Retraso en el desembolso de fondos por parte del BID para las contrataciones de la herramienta.*

- Creación de mecanismos, políticas y protocolos que identifiquen explícitamente el compromiso institucional con la equidad de género y la no violencia contra la mujer.

*El borrador del documento se encuentra en revisión por la dirección de DRH.*



---

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