



Planeación operativa

Informe de avance consolidado

Octubre-diciembre 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 octubre-diciembre 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 cuarto 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 cuarto trimestre

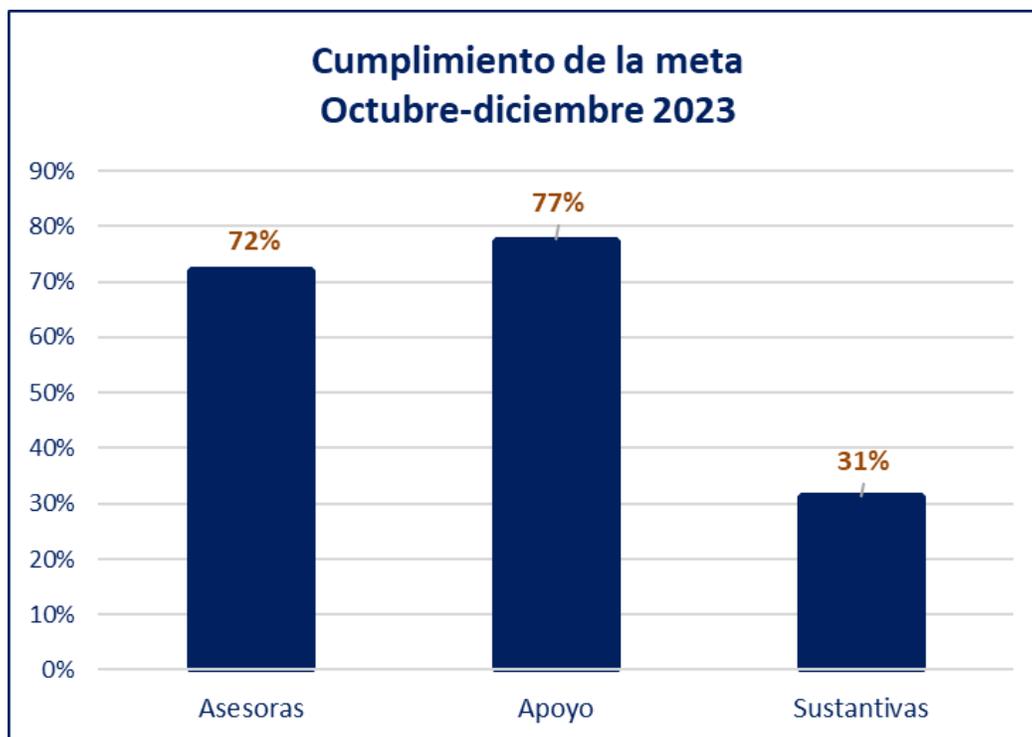
AVANCES PRINCIPALES:

En este apartado se presentan las ejecuciones realizadas en el período, con fecha de corte al 29 de diciembre de 2023. En el período analizado se programó un total de 323 actividades, logrando ejecutarse el 61.6 % de las mismas.



En cuanto al cumplimiento promedio de las metas de las unidades, tenemos que las de *apoyo* alcanzaron un 77 %, mientras que las *asesoras* obtuvieron un 72 %, y finalmente, las unidades *sustantivas* tuvieron un desempeño de 31 % en el logro de sus metas.

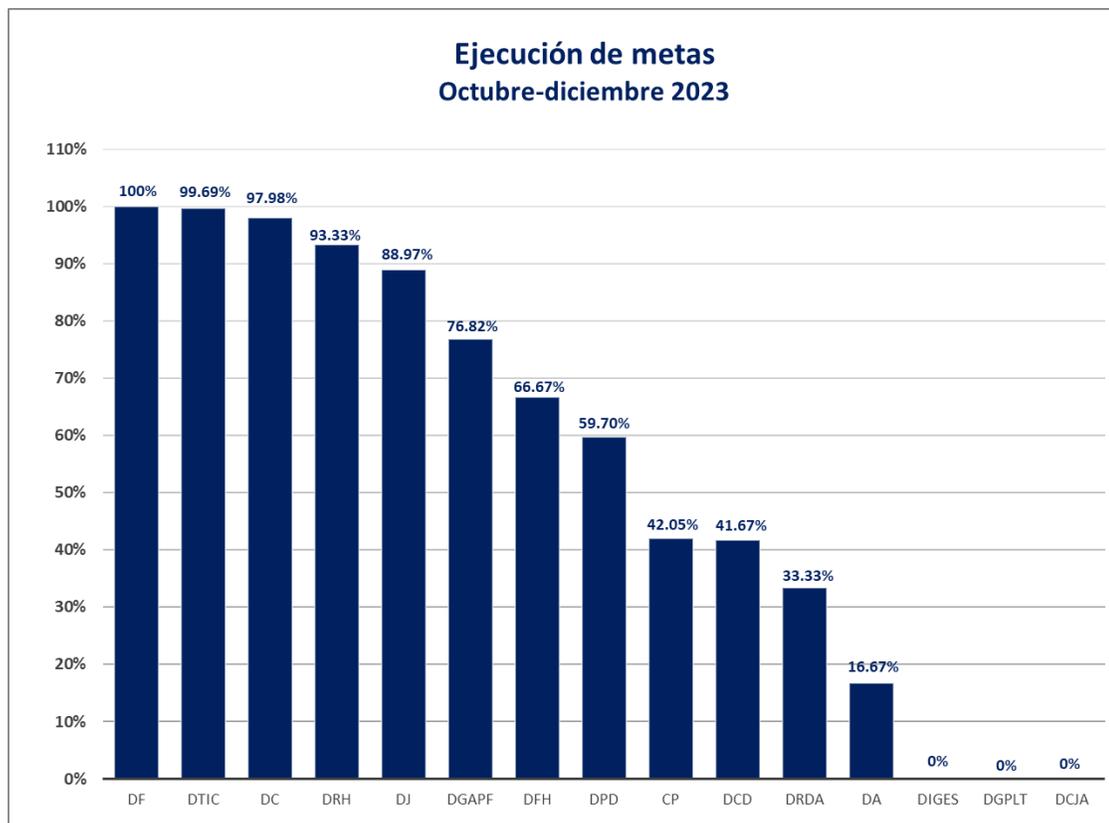
En el siguiente gráfico, presentamos el resumen de la ejecución de las metas programadas:



Avance por unidades organizativas

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 Financiera, **con un 100 %**; Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, **con un 99.69 %** y Dirección de Comunicaciones, **con un 97.98 %**.



AVANCES PRINCIPALES DEL PERÍODO

En este apartado se presentan los principales productos concluidos a través de las ejecuciones realizadas, con fecha de corte al 29 de diciembre de 2023, dentro de los cuales podemos mencionar:

Unidades sustantivas

- Preaprobación de 142 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 de octubre y noviembre.

- Elaborado para octubre y noviembre, el informe de estadísticas fiscales sobre hidrocarburos, incluyendo los efectos en el mercado de carburantes (sacrificio, ingresos y consumo).
- Verificación y análisis de 35 expedientes de solicitud de pago de deuda administrativa.

Asesoras y apoyo

- Revisados los requerimientos y evidencias para las certificaciones NORTIC A7 y para el índice iTICge. A diciembre 2023, el Ministerio de Hacienda se encuentra en la posición No. 5 del Ranking de iTICge de las instituciones que ofrecen servicios al propio gobierno con una puntuación de 83.85.
- Dentro de los proyectos TIC que fueron completados durante este trimestre podemos mencionar:
 - ✓ Replicación del SIGEF y eSIGEF.
 - ✓ Implementación de Software Gestión Procesos (CerTool).
 - ✓ Solución Integrada de Ciberseguridad.
- Continuando con el fortalecimiento de los vínculos con los grupos de interés, el MH participó en las siguientes actividades:
 - ✓ Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, con el propósito de exponer los avances y desafíos en este aspecto.
 - ✓ Comisión de Expertos del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC).

- ✓ A través de la campaña “Tapitas Solidarias” fueron entregadas 952 libras de tapas plásticas en el centro de acopio de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. Además de beneficiar a niños con cáncer y aportar al medioambiente, también se consolidó el vínculo con la universidad.

- Actualización del Portal de Transparencia Institucional, a través de la cual se obtuvo un 95.01 %, en la evaluación dada por la DIGEIG en el mes de octubre.

- Socialización con las autoridades del Ministerio, el Plan Estratégico Institucional 2023-2026 del MH y sus dependencias.

- Actualizada y presentada la segunda versión de la Carta Compromiso al ciudadano 2023-2025.

- Celebrada la cuarta versión de la Semana de la Calidad.

- En el marco de la celebración del 179 aniversario del Ministerio de Hacienda, fue realizado el reconocimiento al personal a través del programa Servidor Estrella, en el cual fueron galardonados 34 colaboradores de 93 nominados.

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 transportar empleados y 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.

- Estado de Operaciones de Gobierno General. Según MEFP 2014.

No se ha concluido la consultoría para el diseño e implementación de modelo automatizado que permitirá realizar la estimación de cierre fiscal.

- Proyecciones de Cierre Fiscal.

No se ha concluido la consultoría para el diseño e implementación de modelo automatizado que permitirá realizar la estimación de cierre fiscal.



Julia Bruno Nadal
Directora de Planificación y Desarrollo