

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

enero-marzo 2024

Dirección General de Crédito Público							96.8%	
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario		
Dirección de Información, Análisis Financiero y Control de Riesgo	Actualización y optimización de las bases de datos utilizadas como insumos para la creación de reportes e informes.	Cantidad de actualizaciones realizadas.	6.00	6.00	100%			
	Elaboración de las Proyecciones de Desembolso de fondos externos.	Cantidad de informes elaborados.		2.00		<ul style="list-style-type: none"> •Informe corresponde al cierre del primer trimestre. •Cuadro Excel contiene detalle mensual 		
	Elaboración de los Informes mensuales de Seguimiento a Desembolsos de Recursos Externos e Internos.	Cantidad de informes elaborados.		6.00		<ul style="list-style-type: none"> •El Informe adjunto contiene la información correspondiente a enero, febrero y marzo, por esto la meta lograda es 3 •Se realiza un cuadro excell que contiene el detalle de los desembolsos por cada mes. 		
	Elaboración de los reportes de indicadores de portafolio.	Cantidad de reportes enviados.		3.00				
	Estimación de las variables macroeconómicas y financieras para servir como insumo de la Proyección del Servicio de la Deuda del Sector Público No Financiero.	Cantidad de estimaciones de tasas realizadas	2.00	2.00	100%			
	Evaluación de ofertas de financiamiento.	Cantidad de proyectos evaluados.		2.00				
	Gestión de la firma de contratos subsidiarios para contratos de financiamiento destinados a proyectos de inversión	Cantidad de contratos de financiamiento negociados.			1.00			
		Cantidad de borradores remitidos.			1.00			
		Cantidad de Contratos Subsidiarios firmados y notarizados			1.00		•Contratos Subsidiarios firmados y Notarizados	
		Cantidad de contratos subsidiarios remitidos.			1.00			
	Monitoreo del Mercado de Capitales Local para dar a conocer las principales estadísticas de los instrumentos de deuda vigentes.	Porcentaje de reportes diarios remitidos oportunamente.	100.00	100.00	100%			
		Porcentaje de reportes semanales remitidos oportunamente.	100.00	100.00	100%			
	Realización de reuniones de Seguimiento con las Unidades Ejecutoras y CP.	Cantidad de convocatorias por trimestre.			19.00		Reuniones realizadas con las Unidades Ejecutoras y Acreedores sobre ejecución Proyectos.	
		Cantidad de Informes actualizados.			3.00			
		Cantidad de revisión de cartera con los acreedores.			5.00		•Documento contiene las evidencias conjuntas de la meta	
Realización del análisis y tramitación de las solicitudes para la autorización de desembolsos bajo la modalidad de pago directo	Cantidad de cartas de notificación remitidas.			6.00		<ul style="list-style-type: none"> •Cartas desembolsos primer trimestre •Solicitudes de Desembolsos remitidos a los Acreedores 		
	Cantidad de cuadros publicados.			1.00		•Informe Trimestral de Desembolsos		
Actualización de los índices de deuda del SPNF.	Cantidad de reportes de índice de deuda del SPNF enviados a la plataforma financiera Bloomberg.	3.00	3.00	100%	•Se logró la meta de elaboración de índices de deuda del SPNF			
Calidad de la Información garantizada y Estadísticas de deuda ajustadas a los actuales estándares internacionales.	Cantidad de reportes enviado a organismos internacionales bajo programa de armonización de datos.	2.00	2.00	100%	•Se logró la meta en calidad de la Información y estadísticas ajustadas a estándares internacionales.			
Conciliación de fuentes financieras externas SIGADE vs SIGEF	Cantidad de reportes remitidos.	3.00	3.00	100%	•Se logró la conciliación de fuentes financieras externas para el periodo			
Conciliación de los registros de balances adeudados con los acreedores.	Informe de conciliación elaborado.	1.00	1.00	100%				
Coordinación e intercambio de información con la TN para lograr una eficiente administración de los flujos de	Cantidad de reportes de programación servicio de deuda remitidos.	3.00	3.00	100%				

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

enero-marzo 2024						
Dirección de Administración de la Deuda	eficiente administración de los flujos de efectivo.	Cantidad de reportes de desembolsos remitidos.	3.00	3.00	100%	
	Ejecución del Presupuesto para Servicio de Deuda Pública y Activos Financieros.	Ejecución del servicio de la deuda pública y activos financieros.	100.00	100.00	100%	
	Ejecución del registro de nuevas operaciones de deuda pública en SIGADE	Porcentaje de financiamientos registrados en SIGADE.	100.00	100.00	100%	
	Elaboración de los Informes con Situación, Evolución y Ejecución de la Deuda del SPNF.	Informe con situación y ejecución de la deuda pública y activos financieros.	1.00	1.00	100%	
	Elaboración de los reportes estadísticos de evolución de la deuda pública del SPNF.	Cantidad de reportes trimestrales publicado en página web.	4.00	4.00	100%	•Se logró la meta de elaboración de reportes estadísticos.
		Cantidad de reportes mensuales publicado en página web	18.00	18.00	100%	•Se logró la meta de elaboración de reportes estadísticos.
	Elaboración de los reportes sobre la situación general de ejecución y pagos para la Recapitalización del Banco Central.	Cantidad de reportes remitidos.	3.00	1.00	33%	
	Elaboración del reporte comparativo de programación de cuota vs ejecución.	Cantidad de reportes elaborados.	1.00	1.00	100%	
	Elaboración y Publicación de Tablas Estadísticas de Deuda Pública Consolidada.	Cantidad de reportes trimestrales publicado en página web.	2.00	2.00	100%	
		Cantidad de reportes anuales publicado en página web.	2.00	2.00	100%	•Se logró la elaboración y publicación de las tablas de deuda pública consolidada.
	Formulación del Presupuesto de la deuda pública y activos financieros.	Presupuesto anual formulado y registrado en SIGEF.	1.00	1.00	100%	
Respuesta a solicitudes de información relacionadas a financiamientos.	Cantidad de respuestas a solicitudes de información.	100.00	100.00	100%		
Dirección de Relaciones con Inversionistas	Realización de la clasificación actualizada de los participantes en el Programa de Creadores de Mercado.	Cantidad de publicaciones del ranking de Creadores de Mercado (mensual y anual).		3.00		

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

enero-marzo 2024

Dirección General de Análisis y Política Fiscal							88.9%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario	
Dirección de Estadísticas Fiscales	Actualización de la base de datos de la DGAPF	Actualización de la base de datos.	1.00	1.00	100%	•Dashboard actualizado	
	Actualización del Panel de visualización de Estadísticas Fiscales.	Carga oportuna de los Estados Financieros.	1.00	1.00	100%	•Carga de los estados financieros correspondientes al primer trimestre.	
	COFOG: Clasificación Funcional de la Erogaciones según MEFP 2014.	Cantidad de reportes de COFOG de Administración Central publicados.	1.00	1.00	100%	•Clasificación Funcional de la Erogaciones según (MEFP 2014) correspondiente al primer trimestre publicada	
	Realización del Informe de coyuntura fiscal.	Cantidad de Informes de coyuntura publicados.	1.00	1.00	100%	•Informe de Coyuntura Fiscal (Diciembre-2023), trabajado durante el primer trimestre de presente año.	
	Reporte del Estado de Operaciones publicado en la web del Ministerio de Hacienda.	Cantidad de Estados de Operaciones de la Administración central publicados	3.00	1.00	33%	•Documento del EO publicado en la pág. web del MH	
	Seguimiento al Presupuesto General del Estado.	Cantidad de presentaciones del seguimiento al PGE realizadas.	1.00	1.00	100%	•Seguimiento presupuestario	
Dirección de Reconocimiento de Deuda Administrativa							100.0%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario	
Dirección de Reconocimiento de Deuda Administrativa	Control y custodia de expedientes de deuda administrativa.	Cantidad de inventarios expedientes de deuda administrativa realizados.	3.00	3.00	100%	•Cantidad de inventarios elaborados	
	Recepción y registro de expedientes de deuda administrativa.	Porcentaje de expedientes de deuda administrativa recibidos y registrados.	100.00	100.00	100%	•según relación de Recepción y registro de expediente 2024 correspondiente al primer trimestre del año 2024	
	Solicitudes de expedientes de deuda administrativa.	Porcentaje de expedientes solicitados por el MH.	100.00	100.00	100%	•según relación Solicitud de Remisión de Expedientes, correspondiente al primer trimestre del año 2024	
	Tramitación de las orden de pago de deuda administrativa.	Porcentaje de expedientes de deuda administrativa pagados.	100.00	100.00	100%	•Durante el primer trimestre fueron tramitados 25 libramientos de pagos según relación anexo	
Dirección de Coordinación del Despacho							100.0%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario	
Departamento de Mesa de Entrada	Elaboración memoria e informe ejecutivo.	Cantidad de informes trimestrales, elaborados.	1.00	1.00	100%	•Fue realizado e informe trimestral de enero-marzo 2024.	
	Gestionar la correspondencia institucional externa del MH.	Porcentaje de correspondencia externa procesada y tramitada oportunamente.	100.00	100.00	100%	•En el período enero-marzo se ejecuto el 100% de la recepción de comunicaciones tanto internas como externas.	
	Identificación y clasificación de la información de los archivos físicos del MH	Porcentaje de expedientes internos trabajados y archivados.	100.00	100.00	100%	•Durante el trimestre enero-marzo se archivo el 100% de los expedientes recibidos de las distintas áreas del MH.	
Departamento de Protocolo y Eventos	Atención protocolar a funcionarios que visiten la institución	Porcentaje de las solicitudes de atención protocolar respondidas	100.00	100.00	100%	•Se logró coordinar y aplicar correctamente la atención protocolar a funcionarios que visitaron la institución en el tiempo y estándares de calidad establecidos.	
	Planificación, coordinación y supervisión de los actos conmemorativos y protocolares, así como los eventos y reuniones de la institución.	Porcentaje de solicitudes de planificación, coordinación y supervisión de actos institucionales completadas	100.00	100.00	100%	•Se logró al 100% la planificación, coordinación y supervisión de actos institucionales en el periodo enero-febrero y marzo del 2024, según solicitudes recibidas.	

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

enero-marzo 2024

Dirección de Planificación y Desarrollo							97.6%
Enero-marzo 2024							
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario	
Departamento de Formulación, Evaluación Monitoreo y Evaluación de PPP	Definición del presupuesto físico-financiero de los programas de AC-MH	Cantidad de informes de desempeño realizados	2.00	2.00	100%	•Fueron elaborados los informes de desempeño presupuestario de los programas 18 y 15, correspondientes a las direcciones generales de Política y Legislación Tributaria y Crédito Público.	
		IGP promedio	98.00	95.50	97%	•Para el primer trimestre 2024, los programas de la AC del MH alcanzaron la puntuación de 97.61% y 93.40%, para un promedio 95.5	
	Elaboración Informe de Estado de Indicadores del Sistema de Monitoreo de la Gestión Pública	Cantidad de informes aprobados	2.00	2.00	100%	•Fueron elaborados los informes correspondientes a enero y febrero 2024. Es importante resaltar que, este producto fue transferido al departamento de Calidad en la Gestión.	
	Implementación de las Políticas Transversales	Índice de cumplimiento de Enfoque de género	100.00	78.00	78%	•La política transversal con Enfoque de Género, alcanzó una puntuación de 15.67 de 20, para un avance de 78%	
		Índice de cumplimiento de cohesión territorial	100.00	100.00	100%	•En la política transversal de cohesión territorial fue alcanzando un 100% de cumplimiento en los hitos establecidos por el MEPyD.	
		Índice de cumplimiento de participación social	100.00	100.00	100%	•En la política transversal de participación social fue alcanzando un 100% de cumplimiento en los hitos establecidos.	
		Índice de cumplimiento de gestión integral de riesgos	100.00	90.00	90%	•En la política transversal de Riesgos fue alcanzando un 90% de cumplimiento en los hitos establecidos por el MEPyD.	
	Monitoreo y seguimiento de los planes, programas y proyectos del MH y sus dependencias	Porcentaje de dependencias con cumplimiento de los plazos de registros de ejecución	80.00	75.00	94%	•Para el trimestre ene-mar 2024, reportaron oportunamente el avance de sus planes operativos las siguientes entidades: DIGEPRES, TN, BN, LT, CAPGEFI, DGJP, para un total de seis (6) de las ocho (8) direcciones. Alcanzando un 75% para el período.	
	Socializar el PEI 2023-2026 en la Actividad Central del MH	Porcentaje del personal que ha participado en la socialización	75.00	143.00	100%	•El PEI 2023-2026 fue socializado con todo el personal directivo del MH y sus dependencia, así como personal de mandos medios. En total fue presentado a 152 colaboradores con rol de supervisión adicionando algunos coordinadores. La meta del período correspondía a 106 colaboradores.	
	Departamento de Cooperación Internacional	Monitoreadas las ejecutorias de los proyectos en el marco Plan de Acción del PROGEF	Cantidad de informes de seguimiento realizados	1.00	1.00	100%	•Registro de avance de los productos financiados con fondos de cooperación internacional donados por la Unión Europea a través del PROGEF.
Departamento de Desarrollo Institucional	Elaboración y/o actualización de normativas del MH: políticas, resoluciones, protocolos, guías (según requerimiento y prioridades)	Porcentaje de normativas elaboradas y/o actualizadas	100.00	100.00	100%	•Formularios Elaborados / Aprobados	
	Estandarización de procesos.	Porcentaje de procesos actualizados	100.00	100.00	100%	•Procedimiento Recursos Humanos	
Departamento de Calidad en la Gestión	Elaboración Informe de Estado de Indicadores del Sistema de Monitoreo de la Gestión Pública.	Cantidad de informes aprobados.	1.00	1.00	100%	•Se completo requerimiento de marzo	
	Monitorear, registrar y evaluar buzones de quejas y sugerencia del ciudadano	Porcentaje de quejas y sugerencias atendidas	100.00	100.00	100%	•Fueron atendidas todas las quejas y sugerencias recibida dentro del periodo Enero-Marzo 2024	
		Cantidad de informes de registro de quejas y sugerencias	1.00	1.00	100%	•Informe primer trimestre	
		Cantidad de sensibilizaciones realizadas al año.	1.00	1.00	100%	•Se realizo actividad en conmemoración al día de la mujer en el mes de marzo.	



Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

enero-marzo 2024

Unidad de Igualdad de Género	Concientizar al personal en igualdad de género.	Porcentaje de colaboradores de nuevo ingreso sensibilizados.	25.00	25.00	100%	<ul style="list-style-type: none"> Inducción de las políticas de prevención y eliminación de la violencia y el acoso laboral en el Ministerio de Hacienda para nuevos integrantes del MH el día 5/3/2024 por la Coordinadora Angelis Lopez donde estuvieron participando 20 nuevos colaboradores.
-------------------------------------	---	--	-------	-------	------	--

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

enero-marzo 2024

Dirección Jurídica							92.9%
Enero-marzo 2024							
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario	
Departamento de Litigios	Dar respuestas a intimidaciones o notificaciones mediante Actos de Alguacil.	Porcentaje de respuestas a intimidaciones o notificaciones mediante Actos de Alguacil trabajadas.	100.00	100.00	100%	•Requerido: 79. Ejecutado: 79.	
	Elaboración de la resolución que conoce y da respuesta al Recurso Jerárquico o de Reconsideración ante el Ministerio de Hacienda.	Porcentaje de Recursos Jerárquicos y de Reconsideración trabajados.	100.00	50.00	50%	•Requerido: 2. Ejecutado: 1. Nota: No se ha completado una actividad en vista de que el departamento se encuentra a la espera de la remisión de documentación soporte por parte de la institución que emitió el acto administrativo.	
	Representaciones legales en audiencias, entre otras representaciones.	Porcentaje de representaciones legales asistidas en audiencias y otras representaciones legales.	100.00	100.00	100%	•Requerido: 92. Ejecutado: 92.	
Departamento de Verificación de Normas y Cumplimiento Legal	Tramitación de solicitudes de expedición de exequatur del área económica y financiera.	Porcentaje de solicitudes de expedición de exequatur del área económica y financiera tramitadas.	100.00	100.00	100%	•Requerido: 716. Ejecutado: 716.	
	Verificación y elaboración de normas y cumplimiento legal. (leyes, resoluciones, reglamentos, normas)	Porcentaje de documentos legales elaborados.	100.00	100.00	100%	•Requerido: 37. Ejecutado: 37.	
Departamento de Elaboración de Documentos Legales	Elaboración o revisión de documentos legales. (Acuerdos, Convenios y Contratos)	Porcentaje de documentos legales trabajados.	100.00	113.00	100%	•Requerido: 104. Ejecutado: 118.	
	Tramitación de solicitudes de expedición y renovación de fianzas para operar como agentes de aduanas, agentes consignatarios de buques y empresa de transporte expreso internacional (Courier).	Porcentaje de solicitudes de expedición y renovación de fianzas.	100.00	100.00	100%	•Requerido: 28. Ejecutado: 28.	

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

enero-marzo 2024

Oficina de Acceso a la Información 100.0%						
Enero-marzo 2024						
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Oficina de Acceso a la Información	Actualización del Portal de Transparencia Institucional.	Cantidad de actualizaciones del Portal Transparencia	3.00	3.00	100%	•Evaluación DIGEIG Enero. Febrero y marzo 2024.
	Dar asistencia y tramitar, a requerimiento del ciudadano, las solicitudes de información amparadas en la Ley Núm. 200-04.	Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas.	100.00	100.00	100%	•Estadísticas Solicitudes
	Gestión de la atención de llamadas telefónicas acorde a los lineamientos protocolares.	Cantidad de llamadas atendidas/recibidas.	90.00	90.00	100%	•informe agentes telefónicos enero marzo 2024
Dirección de Comunicaciones 100.0%						
Enero-marzo 2024						
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Departamento de Prensa y Publicaciones	Analizar la opinión pública sobre el quehacer institucional mediante el monitoreo de informaciones y comentarios.	Cantidad de informes de la opinión pública realizados.	3.00	3.00	100%	•En el primer trimestre del 2024 se monitorearon las noticias y/o artículos de opinión que fueron publicados en los medios de comunicación, tanto escritos como digitales y que estuvieron relacionados con el quehacer del Ministerio de Hacienda.
	Cobertura de eventos (internos y externos) solicitada por las unidades organizativas del MH.	Porcentaje de cobertura de eventos realizadas.	100.00	100.00	100%	•En el primer trimestre del 2024 (enero-marzo), se realizó un total de 58 coberturas de actividades internas y externas, organizadas por distintas áreas del MH.
	Elaboración de discursos a solicitud de las autoridades del ministerio.	Porcentaje de discurso elaborados.	100.00	100.00	100%	•Durante el periodo de enero-marzo 2024 a solicitud de las autoridades del Ministerio de Hacienda se elaboraron cuatro discursos, a los fines de dar a conocer los logros e iniciativas del Ministerio
	Elaboración y gestión de publicación en los diferentes medios de comunicación: comunicados, avisos, anuncios pagados.	Porcentaje de solicitudes de publicaciones en medio de comunicación gestionadas.	25.00	25.00	100%	•4. En el primer trimestre del 2024 (enero-marzo) se recibieron siete requerimientos de publicaciones en espacios pagados, dichas solicitudes fueron gestionadas en su totalidad.
	Elaboración y publicación de la síntesis diaria e informes periodísticos para informar al equipo directivo del MH sobre las noticias relacionadas al quehacer institucional.	Cantidad de síntesis diarias publicadas.	54.00	60.00	100%	•Durante el primer trimestre del 2024, la Dirección de Comunicaciones ha enviado un total de 60 síntesis de prensa, correspondientes a los días laborables que hubo en cada mes, 20 en enero, 21 en febrero y 19 en marzo.
	Elaboración y publicación de notas de prensa del MH.	Porcentaje de solicitudes de publicación de notas de prensa del MH.	100.00	100.00	100%	•Durante el primer trimestre del 2024 (enero-marzo) se elaboraron 12 notas de prensa, de las cuales 10 fueron difundidas por los medios de comunicación masiva. Asimismo, se realizaron 17 notas para comunicación interna.
	Realizar diferentes actividades que contribuyan al acercamiento del MH con los periodistas del ámbito de las finanzas.	Número de actividades para el acercamiento con los periodistas del ámbito de las finanzas.		1.00	5.00	100%
Número de los periodistas del ámbito de las finanzas impactados.			10.00	54.00	100%	•En el primer trimestre del 2024 (enero-marzo) se logró impactar a 54 periodistas y/o comunicadores del ámbito de las finanzas

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos
enero-marzo 2024

Departamento de Relaciones Públicas	Actualización de los canales institucionales.	Cantidad de canales institucionales actualizados.	13.00	13.00	100%	•Se actualizaron los canales de comunicación con diferentes piezas informativas como el Programa 5K, nuevo marco estratégico institucional, entre otros.
	Diseño y conducción de las maestrías de ceremonia solicitadas	Porcentaje de maestrías de ceremonias realizadas	100.00	100.00	100%	•Durante este trimestre se llevaron a cabo 3 maestrías de ceremonia.
	Diseño y elaboración materiales gráficos para orientar e informar a los colaboradores.	Porcentaje de solicitudes de diseño de materiales gráficos.	100.00	100.00	100%	•Listado y relación de formularios de materiales gráficos de enero, febrero y marzo 2024
	Ejecución del Programa de sensibilización dirigido a jóvenes estudiantes universitarios y áreas técnicas.	Número de estudiantes capacitados y sensibilizados.	1,350.00	5,000.00	100%	•Durante este trimestre se impactaron aproximadamente a 5,000 estudiantes con la participación del Ministerio en la SEF 2024.
	Elaboración y distribución de materiales POP para promover la identidad visual del MH.	Porcentajes de solicitudes de elaboración de materiales POP.	100.00	100.00	100%	•Durante este trimestre se diseñaron letreros para promover el nuevo MEI, stand para la SEF 2024, entre otros.
	Elaborar materiales audiovisuales para orientar e informar a los colaboradores.	Porcentaje de solicitudes de materiales audiovisuales.	100.00	100.00	100%	• Durante este trimestre se respondieron unas 5 solicitudes de materiales audiovisuales.
	Fortalecimiento de los vínculos con los grupos de interés	Cantidad de acercamientos con los grupos de interés realizados.	1.00	1.00	100%	•Durante este trimestre se fortalecieron los vínculos con los organismos internacionales.
Realizar campañas y/o acciones de comunicación dirigidas al personal sobre temas de interés general que contribuyan a la formación de una cultura organizacional acorde al Marco Estratégico Institucional.	Porcentaje de solicitudes campañas y/o acciones de comunicación dirigidas al personal.	100.00	100.00	100%	•Durante este trimestre se llevaron a cabo piezas para dar a conocer el nuevo MEI.	

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos
enero-marzo 2024

Dirección Administrativa 100.0%						
Unidad	Producto	Indicador	Enero-marzo 2024			Comentario
			Programado	Logrado	Avance	
Departamento de Compras y Contrataciones	Tramitación de las compras de bienes y contratación de servicios con apropiación presupuestaria.	Índice de SISCOMPRA	80.00	80.00	100%	
Departamento de Servicios Generales	Realización del mantenimiento correctivo de la flota vehicular del MH.	Mantenimiento realizado vs programado.	90.00	90.00	100%	
	Realización del mantenimiento de la infraestructura física.	Mantenimiento realizado vs programado.	90.00	90.00	100%	
	Servicios de limpieza en las distintas áreas de las Unidades Organizativas.	Limpieza realizada vs programada.	90.00	90.00	100%	
	Transportación para las Unidades Organizativas e Instituciones del MH.	Servicio realizado vs lo solicitado.	90.00	90.00	100%	
Departamento de Almacén y Suministro	Custodia de los artículos de uso continuo.	Cantidad de inventarios realizados.	1.00	1.00	100%	
	Recepción y entrega de los artículos de uso continuo (almacén y suministros).	Porcentaje de solicitudes despachadas.	100.00	100.00	100%	
Departamento de Administración de Bienes	Ahorro de energía.	Ejecutado vs solicitado.	6.00	6.00	100%	
	Ahorro y Uso Eficiente del Agua. (Actividades establecidas en el Plan de Acción de la Política Ambiental).	Ejecutado vs solicitado.	5.00	5.00	100%	
	Manejo de los Desechos Sólidos y Protección de la Salud.	Ejecutado vs solicitado.	100.00	100.00	100%	

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

enero-marzo 2024

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación						
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
98.2%						
Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC	Administración, monitoreo, control de la seguridad y servicios a las áreas de apoyo.	Cantidad de tickets o requerimientos atendidos.	1.00	1.00	100%	
	Cooperación con el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) para fortalecer la capacidad de respuestas a incidentes.	Porcentaje de avance de cooperación con el CNCS.	25.00	25.00	100%	
	Implementación de soluciones y/o mejoras de ciberseguridad para garantizar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de los activos de información.	Cantidad de soluciones de ciberseguridad implementadas.	1.00	1.00	100%	
Departamento de Administración del Servicio TIC	Asistencias a las áreas de apoyo.	Cantidad de tickets o requerimientos atendidos.	1.00	1.00	100%	
	Creación de nuevo proceso para mantenimientos proactivos de estaciones de trabajo de usuarios.	Cantidad de mantenimientos proactivos a las estaciones de trabajo.	1.00	1.00	100%	
Departamento de Operaciones TIC	Administración y configuración de la Infraestructura de bases de datos, redes, servidores y aplicaciones.	Cantidad de tickets o requerimientos atendidos.	1.00	1.00	100%	
	Aprovisionamiento de nuevas plataformas de servicios.	Porcentaje de nuevas plataformas de servicios aprovisionadas que responden a la demanda.	10.00	10.00	100%	
	Consolidación de las plataformas de procesamiento de datos, sitio alternativo y recuperación ante desastres.	Porcentaje de avance de consolidación de las plataformas de procesamiento de datos, sitio alternativo y recuperación ante desastres.	10.00	10.00	100%	
	Readecuación de la Infraestructura TIC operacional del centro de datos.	Porcentaje de avance de readecuación de la infraestructura TIC operacional del centro de datos.	10.00	10.00	100%	
	Sustitución de la central telefónica.	Porcentaje de avance de sustitución de la central telefónica.	20.00	16.00	80%	
Departamento de Administración de Proyectos TIC	Administración de Proyectos TIC.	Cantidad de proyectos ejecutados.	1.00	1.00	100%	

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

enero-marzo 2024

Dirección de Recursos Humanos 92.8%						
Enero-marzo 2024						
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación	Desarrollar, Organizar y Ejecutar el Programa de Pasantía en Finanzas Públicas.	Porcentaje de pasantías en Finanzas Públicas ejecutadas.	100.00	100.00	100%	•Programa de Pasantías en Finanzas Publicas Ejecutado
	Gestión y ejecución de las actividades de capacitación	Porcentaje de capacitaciones ejecutadas de acuerdo al perfil del puesto.	100.00	100.00	100%	•Logrado el 100% de las capacitaciones programadas para los diferentes puestos y áreas.
		Porcentaje de capacitaciones cruzadas ejecutadas.	40.00	40.00	100%	•Muestra de Formulario de Evaluación Capacitación Cruzada
		Porcentaje de capacitación que se le mide el impacto.	60.00	60.00	100%	•Muestra de las Evaluaciones del impacto a las Capacitaciones ejecutadas
		Porcentaje de satisfacción con la capacitación recibida.	93.00	93.00	100%	•El porcentaje logrado es el promedio del resultados de las capacitaciones realizadas
	Gestión y ejecución de las Pasantías para estudiantes universitarios y bachilleres de diversos de centros de estudios.	Porcentaje de pasantías ejecutadas.	100.00	100.00	100%	•Gestión de Pasantías enero-marzo 2024
	Gestión y seguimiento a la ejecución de la Evaluación del Desempeño y el Modelo de Gestión por Competencias del MH.	Porcentaje de colaboradores actualizados en base de datos.	100.00	100.00	100%	•En la base de datos se cumplió con la actualización con el 100% de los colaboradores de nuevo ingreso de enero a la fecha, esto se refleja en la primera hoja de la misma.
		Porcentaje del total de los colaboradores con acuerdos elaborados y evaluación del desempeño.	100.00	100.00	100%	•Plantilla reporte evolución del desempeño y acuerdo del desempeño.
		Porcentaje total de los colaboradores con plan de desarrollo individual.	70.00	70.00	100%	•Porcentaje total de los colaboradores con plan de desarrollo individual.
		Porcentaje total de los resultados obtenidos de la Evaluación del Desempeño del MH.	100.00	100.00	100%	•Porcentaje total de los resultados obtenidos de la Evaluación del Desempeño del MH.
Departamento de Organización del Trabajo y Compensación	Administración de beneficios del personal.	Porcentaje de colaboradores beneficiados.	80.00	80.00	100%	•Reporte primer trimestre
	Gestión de movimientos de personal (cambios de designaciones, reajustes salariales y creación de requisiciones, cargos).	Porcentaje de colaboradores beneficiados.	80.00	80.00	100%	•Reporte primer trimestre
	Matriz Plazas Vacantes y Ocupadas.	Porcentaje de matriz actualizada.	100.00	100.00	100%	•Matriz de plazas vacantes y ocupadas primer trimestre
Departamento de Registro, Control y Nómina	Flexibilidad laboral.	Porcentaje de cumplimiento de asistencia y puntualidad.	100.00	93.00	93%	•Solo un 7 por ciento del personal en horario flexible acumuló un promedio de tardanza entre los 220 a 320 minutos. El resto se mantuvo dentro del margen de su horario.
Departamento de Reclutamiento y Selección	Implementación del Programa de Onboarding.	Porcentaje de colaboradores que hayan realizado onboarding.	100.00	100.00	100%	•Se realizó de manera satisfactoria el programa Onboarding
	Reclutamiento y selección por competencias.	Porcentaje de colaboradores contratados por competencias.	45.00	45.00	100%	•Fueron contratados los colaboradores de acuerdo a lo programado
	Desarrollo e implementación de iniciativas del Programa de Reconocimiento y Reforzamiento Positivo "SoMHos Valiosos"	Porcentaje de iniciativas desarrolladas.	65.00	25.00	38%	•Ejecutada 1 actividad de las 4 contempladas que implican gestión para su desarrollo. La iniciativa de Tarjeta de Reforzamiento Positiva planeada para marzo, fue ejecutada en abril, por retraso en entrega de los cofres diseñados, por agenda del BID
		Porcentaje de colaboradores reconocidos.	65.00	4.40	7%	•11 colaboradores reconocidos en el acto Reconocimiento al personal Pensionado
	Ejecución de operativos de donaciones y gestión de entrega de sangre Programa Gotas de Vida.	Cantidad de operativos realizados.	1.00			•Por disminución de donantes en los operativos de donación, ya que donan a compañeros y familiares directamente, se redujo a 1 solo operativo en el año, quedando eliminado el del primer trimestre 2024. Se reforzará con campaña de sensibilización en junio y próximo operativo en septiembre 2024.

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

enero-marzo 2024

Departamento de Relaciones Laborales y Sociales	Gestión de cumplimiento del Régimen Ético y Disciplinario Ley 41-08	Porcentaje de acciones disciplinarias ejecutadas.	100.00	100.00	100%	•Informe Trimestral Gestión Régimen Ético y Disciplinario enero-marzo 2024
	Gestión de la Pensión y Jubilación del Personal	Porcentaje de expedientes de colaboradores tramitados.	10.00	10.00	100%	•Gestión de Pensiones y Jubilaciones del periodo enero-marzo 2024 realizada en un 100%
	Implementación de acciones sobre Seguridad y Salud Ocupacional y Riesgos Laborales	Porcentaje de acciones desarrolladas.	40.00	35.00	88%	•Se ejecutaron 7 actividades de las 20 contempladas en el 2024: 3 reuniones Comité Mixto SST + 1 Campamento Brigadistas + 1 Jornada de Salud y Bienestar Integral + 2 talleres Brigadas
	Implementación del Plan de Inserción Laboral y Certificación Conadis.	Porcentaje de satisfacción sobre adaptabilidad colaboradores con discapacidad.	65.00	86.36	100%	•Fueron encuestados 11 colaboradores con diversidad funcional con respuestas satisfactorias de valoración del entorno sobre adaptabilidad al cargo del 86.36
	Implementación del Programa de Inducción al Retiro para el personal a ser Jubilado	Porcentaje de actividades realizadas.	25.00	17.00	68%	•Se ejecutó 1 actividad de 6 planificadas para el año.
		Porcentaje de participación de colaboradores en actividades.	50.00	58.00	100%	•Participaron 43 colaboradores en la convocatoria, el programa de Inducción 2024-2025 tiene contemplados 74 en total.
	Programa de promoción de valores para servidores públicos, incluye Programa Arte y Cultura.	Porcentaje de actividades desarrolladas.	100.00	100.00	100%	•Se ejecutaron 4 actividades, las 3 reuniones mensuales ordinarias del Club de lectura y charla sobre valores patrios de la vida de Juan Pablo Duarte
	Realización de actividades de integración y bienestar con los colaboradores.	Porcentaje de actividades realizadas.	23.00	22.22	97%	•Ejecución de 2 actividades de 9 planificadas en el año 2024: Charla para parejas "Juntos y Felices" y entrega de 500 chocolates San Valentín
		Porcentaje de participación de colaboradores en actividades.	13.00	14.00	100%	•548 colaboradores impactados en ambas actividades realizadas de un total proyectado de 3,885 contemplados para el 2024
	Registro de Licencias medicas en el sistema EIKON y sistema de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).	Porcentaje de registros realizados.	25.00	25.00	100%	•Reportes de registro de las licencias enero marzo 2024 en un 100%
Reporte de los Accidentes Laborales de los Empleados Accidentados dentro y fuera de la Institución.	Porcentaje de accidentes reportados.	25.00	25.00	100%	•Registro de accidentes reportados enero-marzo 2024 en un 100%	

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

enero-marzo 2024

Dirección Financiera							99.2%
Enero-marzo 2024							
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario	
Dirección Financiera	Elaboración de reportes para publicación en la página web del MH según requerimiento de la DIGEIG (además para subir a los sistema de KRISTHAL e ICI).	Cantidad de reportes publicados.	3.00	3.00	100%		
	Elaboración del informe de memoria del dirección Financiera.	Cantidad de memorias realizadas.	1.00	1.00	100%		
Departamento de Presupuesto	Distribución administrativa del presupuesto.	Distribución administrativa realizada a tiempo.	1.00	1.00	100%	•Distribución administrativa del presupuesto aprobado 2024.	
	Elaboración del reporte de ejecución presupuestaria para su publicación en el Portal Web del MH.	Cantidad de reportes para publicar en el Portal Web para seguimiento de la DIGEIG	1.00	3.00	100%	•Ejecución presupuestaria mes de enero 2024. •Ejecución presupuestaria mes de febrero 2024. •Ejecución presupuestaria mes de marzo 2024.	
	Programación de la ejecución presupuestaria.	Cantidad de programaciones realizadas.	3.00	3.00	100%	•Programación de la cuota de gastos primer trimestre 2024.	
	Realización de las modificaciones presupuestaria validadas.	Modificaciones presupuestarias aprobadas (DGPLT/CP).	100.00	90.00	90%	•Modificaciones presupuestarias DGPLT y CP primer trimestre 2024.	
	Reprogramación de la ejecución presupuestaria.	Reprogramaciones de cuotas realizadas dentro del plazo establecido por el marco normativo del presupuesto (DGPLT/CP).	10.00	10.00	100%	•Reprogramaciones de cuotas presupuestarias DGPLT y CP primer trimestre 2024.	
Departamento de Contabilidad	Análisis de los expedientes de pago de las Unidades Organizativas e Instituciones del MH.	Porcentaje de expedientes analizados.	100.00	100.00	100%		
	Elaboración de Cierre Fiscal de la Actividad Central del MH.	Cantidad de Informes elaborados.	1.00	1.00	100%		
Departamento de Tesorería	Elaboración Reporte de Ingresos por Captación Directa.	Cantidad de Reportes de ingresos por captación directa elaborados.	3.00	3.00	100%	Correspondientes a los meses: enero, febrero y marzo 2024.	
	Elaboración de Balance General de la Actividad Central del MH, (Para ser publicado en portal del MH y sistema de KRISTHAL).	Cantidad de Informes del balance general de la AC-MH elaborados.	3.00	3.00	100%		
	Elaboración de informe de corte y cierre fiscal de la Actividad Central del MH. (Para ser publicado sistema de KRISTHAL).	Cantidad de Informes de de corte y cierre fiscal AC-MH elaborados.	1.00	1.00	100%	Correspondiente al 31 de diciembre 2023.	
	Elaboración del Mayor General de Ingresos y Egresos. (Para ser publicado en portal del MH).	Cantidad de informes mayor general de ingresos y egresos elaborados.	3.00	3.00	100%	Correspondientes a los meses: enero, febrero y marzo 2024.	