



**Matriz de seguimiento al cumplimiento de Planes operativos
abril-junio 2024**

Ministerio de Hacienda 2024							92%
Dirección General de Crédito Público							100%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario	
Dirección de Información, Análisis Financiero y Control de Riesgo	Elaboración de las Proyecciones de Desembolso de fondos externos.	Cantidad de informes elaborados.	2.00	2.00	100%		
	Elaboración de los Informes mensuales de Seguimiento a Desembolsos de Recursos Externos e Internos.	Cantidad de informes elaborados.	6.00	6.00	100%		
	Elaboración de los reportes de indicadores de portafolio.	Cantidad de reportes enviados.	6.00	6.00	100%		
	Evaluación de ofertas de financiamiento.	Cantidad de proyectos evaluados.	2.00	2.00	100%		
	Gestión de la firma de contratos subsidiarios para contratos de financiamiento destinados a proyectos de inversión.	Cantidad de contratos subsidiarios remitidos.	2.00	2.00	100%		
	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%		
		Porcentaje de reportes mensuales remitidos.	50.00	50.00	100%		
	Realización de reuniones de Seguimiento con las Unidades Ejecutoras y CP.	Cantidad de Informes actualizados.	10.00	10.00	100%		
	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	6.00	100%		
Realización del monitoreo de la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo.	Cantidad de Informes enviados al Congreso Nacional.	2.00	2.00	100%			
Dirección de Administración de la Deuda	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 período.	
	Conciliación de los registros de balances adeudados con los acreedores.	Informe de conciliación elaborado.	1.00	1.00	100%	•Fue realizada la conciliación de los balances adeudados con los acreedores.	
	Coordinación e intercambio de información con la TN para lograr una eficiente administración de los flujos de efectivo.	Cantidad de reportes de programación servicio de deuda remitidos.	3.00	3.00	100%	•Fue realizado y remitidos los reportes de la programación del servicio de la deuda pública.	
		Cantidad de reportes de desembolsos remitidos.	3.00	3.00	100%	•Fue remitidos los reportes de desembolsos con recursos externos durante el período abril-junio 2024.	
	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%	•Se logró el 100% de la ejecución del servicio de la deuda en este período.	
	Ejecución del registro de nuevas operaciones de deuda pública en SIGADE.	Porcentaje de financiamientos registrados en SIGADE.	100.00	100.00	100%	•Fue realizado el 100% de los registros de nuevas operaciones de deuda pública en SIGADE durante este período.	
	Elaboración de las proyecciones del Servicio de la Deuda Pública.	Proyecciones del servicio de la deuda elaboradas.	2.00	2.00	100%	•Fue realizado la Estimación del Servicio de la Deuda Pública.	
	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%	•Este informe fue realizado por lo cual se logró la meta.	
		Cantidad de reportes trimestrales publicado en página web.	4.00	4.00	100%	•Se logró la meta de elaboración de reportes estadísticos.	
	Elaboración de los reportes estadísticos de evolución de la deuda pública del SPNF.	Cantidad de reportes mensuales publicado en página web.	18.00	18.00	100%	•Se logró la meta de elaboración de reportes estadísticos.	
Cantidad de reportes remitidos.		3.00	3.00	100%	•En este período fue realizado los 3 informes que estaban en la meta.		



**Matriz de seguimiento al cumplimiento de Planes operativos
abril-junio 2024**

Ministerio de Hacienda 2024							92%
	Elaboración del reporte comparativo de programación de cuota vs ejecución.	Cantidad de reportes elaborados.	1.00	1.00	100%	•Se logró el reporte comparativo de la programación de cuota vs ejecución de este periodo.	
	Elaboración y Publicación de Tablas Estadísticas de Deuda Pública Consolidada.	Cantidad de reportes trimestrales publicado en página web.	2.00	2.00	100%	•Se logró la publicación de los reportes de deuda consolidada.	
	Respuesta a solicitudes de información relacionadas a financiamientos.	Cantidad de respuestas a solicitudes de información.	100.00	100.00	100%	•Fue respondido el 100% del requerimiento de información sobre financiamientos.	
Dirección de Relaciones con Inversionistas	Diseño de programa de operaciones de manejo de pasivos y de creación de series de referencia (benchmark).	Cantidad de notas de prensa publicadas.	1.00	1.00	100%		
Dirección de Negociaciones Crediticias	Gestión de la firma de contratos de Convenios Internacionales y de Financiamientos.	Cantidad de poderes de firma Solicitados.	2.00	2.00	100%		
		Cantidad de Contratos sometidos a firma.	2.00	2.00	100%		
		Cantidad de Contratos remitidos para sometimiento.	2.00	2.00	100%		
Dirección General de Análisis y Política Fiscal							100%
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.	
	COFOG: Clasificación Funcional de la Erogaciones según MEFP 2014.	Cantidad de reportes de COFOG de Administración Central publicado.	1.00	1.00	100%	•Clasificación de las Erogaciones por Funciones del Gobierno Central Presupuestario.	
		Cantidad de reportes de COFOG cruzada publicado.	1.00	1.00	100%	•Metodología cruzada de las erogaciones: Clasificación económica y funcional.	
	Elaboración de Offering Memorandum.	Cantidad de documentos elaborados.	1.00	1.00	100%	•Offering Memorandum (OM) elaborado.	
	Realización del Informe de coyuntura fiscal.	Cantidad de Informes de coyuntura publicados.	1.00	1.00	100%	•Informe de Coyuntura Fiscal (Marzo-2024), trabajado durante el segundo trimestre.	
	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	3.00	100%	•Estado de Operaciones del Gobierno Central presupuestario, mensual-RD-y-US.	
		Cantidad de Estados de Operaciones del Gobierno general consolidado publicados.	1.00	1.00	100%	•EO del Gobierno General consolidado trimestral.	
	Seguimiento al Presupuesto General del Estado.	Cantidad de presentaciones del seguimiento al PGE realizadas.	1.00	1.00	100%	• Seguimiento presupuestario Q2.	
Cantidad de Reportes de seguimiento presupuestario.		1.00	1.00	100%	•Reporte de seguimiento presupuestario (realizado en junio).		
Dirección de Política y Estudios Fiscales	Elaboración del Informe de proyecciones macroeconómicas de mediano plazo.	Porcentaje de avance en el desarrollo del Reglamento de Aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal.	30.00	30.00	100%	•Cierre de la consultoría para la elaboración del borrador del Reglamento de Aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal.	



**Matriz de seguimiento al cumplimiento de Planes operativos
abril-junio 2024**

Ministerio de Hacienda 2024							92%
Dirección de Reconocimiento de Deuda Administrativa							100%
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%	*Control y custodia de expedientes de deuda administrativa.	
	Recepción y registro de expedientes de deuda administrativa.	Porcentaje de expedientes de deuda administrativa recibidos y registrados.	100.00	100.00	100%	*Recepción y registro de Expedientes.	
	Solicitudes de expedientes de deuda administrativa.	Porcentaje de expedientes solicitados por el MH.	100.00	100.00	100%	*Relación de solicitud de remisión de expedientes.	
	Trámitación de las orden de pago de deuda administrativa.	Porcentaje de expedientes de deuda administrativa pagados.	100.00	100.00	100%	*Relación de libramientos realizados durante el segundo trimestre del año 2024.	
Dirección de Coordinación del Despacho							100%
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%	*Presentación informe del segundo trimestre (abril-junio), del Depto. de Mesa de Entrada.	
	Gestionar la correspondencia institucional externa del MH.	Porcentaje de correspondencia externa procesada y tramitada oportunamente.	100.00	100.00	100%	*En el período abril-junio 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 abril-junio se completó el 100.00 de expedientes internos trabajados y archivados.	
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 de los meses abril, mayo y junio 2024.	
	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 período abril-mayo y junio del 2024, según solicitudes recibidas.	



**Matriz de seguimiento al cumplimiento de Planes operativos
abril-junio 2024**

Ministerio de Hacienda 2024							92%
Dirección de Planificación y Desarrollo							68.7%
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.	IGP promedio.	98.00	96.50	98.47%	•Para el segundo trimestre 2024, los programas de la AC del MH alcanzaron la puntuación de 98% y 95%, para un promedio 96.5.	
	Elaboración Memoria semestral y anual de la DPDF.	Cantidad de memorias elaboradas.	2.00	2.00	100%	•Fueron elaboradas de manera conjunta los informes de los primeros trimestres del 2024.	
	Elaboración y revisión de los Informes Trimestrales de Monitoreo de PEIS y POAS.	Cantidad de informes de monitoreos realizados.	15.00	0	0%		
		Cantidad de informes para transparencia publicados.	1.00	0	0%		
	Implementación de las Políticas Transversales.	Índice de cumplimiento de Enfoque de género.	Índice de cumplimiento de Enfoque de género.	100.00	37.00	37%	•La política transversal con Enfoque de Género, alcanzó una puntuación de 7.46 de 20, para un avance de 37%. Esta puntuación fue afectada por la eliminación de manera errada de algunas evidencias por parte del MMujer.
			Índice de cumplimiento de derechos humanos.	100.00	0	0%	•Los indicadores de la PT Derechos Humanos, están en proceso de actualización y validación.
			Índice de cumplimiento de cohesión territorial.	100.00	0	0%	•En proceso de actualización de las nuevas informaciones requeridas.
			Índice de cumplimiento de participación social.	100.00	100.00	100%	•La PT de Participación social alcanzó un 100% de cumplimiento, a través del cumplimiento de los subindicadores relacionado con la retroalimentación oportuna de las solicitudes de los ciudadanos.
	Monitoreo y seguimiento de los planes, programas y proyectos del MH y sus dependencias.	Índice de cumplimiento de gestión integral de riesgos.	Índice de cumplimiento de gestión integral de riesgos.	100.00	45.00	45%	•Calificaciones reiniciadas para la actualización con las informaciones de la planificación 2024.
			Porcentaje de dependencias con cumplimiento de los plazos de registros de ejecución.	85.00	88.00	100.00%	•Para el trimestre abril-junio 2024, reportaron oportunamente el avance de sus planes operativos las siguientes entidades: DIGEPRES, TN, BN, LN, CAPGEFI, DGJP y DIGECO, para un total de siete (7) de las ocho (8) direcciones. Alcanzando un 88% para el período.
Socializar el PEI 2023-2026 en la Actividad Central del MH.	Porcentaje del personal que ha participado en la socialización.	25.00	0	0%			

ful



**Matriz de seguimiento al cumplimiento de Planes operativos
abril-junio 2024**

Ministerio de Hacienda 2024							92%
Departamento de Cooperación Internacional	Tramitación de los requerimientos de cooperación no reembolsable de las diferentes áreas del Ministerio de Hacienda.	Cantidad de requerimientos de cooperación no reembolsable gestionados.	1.00	1.00	100%		
	Difusión de las ofertas de capacitación de los organismos de cooperación internacional en diferentes ámbitos, en coordinación con DRH.	Porcentaje de cursos difundidos.	100	0	0%		
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%		
	Estandarización de procesos.	Porcentaje de procesos actualizados.	100.00	100.00	100%	•Procedimientos DPD.	
Departamento de Calidad en la Gestión	Elaboración Informe de Estado de Indicadores del Sistema de Monitoreo de la Gestión Pública.	Cantidad de informes aprobados.	3.00	3.00	100%		
	Medición y Evaluación niveles de satisfacción ciudadana.	Porcentaje de encuestas realizadas.	100.00	100.00	100%		
	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 recibidas dentro del periodo Abril-Junio 2024.	
		Cantidad de informes de registro de quejas y sugerencias	1.00	1.00	100%		
Unidad de Igualdad de Género	Concientizar al personal en igualdad de género.	Cantidad de sensibilizaciones realizadas al año.	1.00	1.00	100%	•Plan anual de capacitaciones aprobado por el INAP.	
		Porcentaje de colaboradores que asistieron a la actividad.	50.00	50.00	100%		
		Porcentaje de colaboradores de nuevo ingreso sensibilizados.	25.00	25.00	100%		
	Gestión de la capacitación al personal del Ministerio en Corresponsabilidad Familiar.	Cantidad de certificaciones emitidas por el Mmujer.	10.00	10.00	100%		



**Matriz de seguimiento al cumplimiento de Planes operativos
abril-junio 2024**

Ministerio de Hacienda 2024							92%
Dirección Jurídica							88.7%
Unidad	Producto	Indicador	Enero-marzo 2024			Comentario	
			Programado	Logrado	Avance		
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: 26. Ejecutado: 26.	
	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	150.00	100%	*Requerido: 1. Ejecutado: 2 (se ejecutó un recurso jerárquico correspondiente al primer trimestre)	
	Representaciones legales en audiencias, entre otras representaciones.	Porcentaje de representaciones legales asistidas en audiencias y otras representaciones legales.	100.00	100.00	100%	*Requerido: 89. Ejecutado: 89.	
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	100.00%	*Requerido: 916. Ejecutado: 916.	
	Verificación y elaboración de normas y cumplimiento legal. (leyes, resoluciones, reglamentos, normas).	Porcentaje de documentos legales elaborados.	100.00	100.00	100.00%	*Requerido: 11. Ejecutado: 11.	
Departamento de Elaboración de Documentos Legales	Asesorías y elaboración de opiniones legales.	Porcentaje asesorías y opiniones legales emitidas.	100.00	106.00	100%	*Requerido: 34. Ejecutado: 36.	
	Elaboración o revisión de documentos legales. (Acuerdos, Convenios y Contratos).	Porcentaje de documentos legales trabajados.	100.00	92.00	92%	*Requerido: 93. Ejecutado: 86.	
	Expedición, transferencia y cancelación de licencias para operar como agente consignatario de buques.	Porcentaje de expedición, transferencia y cancelación de licencias para operar como agente consignatario de buques tramitadas.	100.00	0	0%		
	Tramitación de solicitudes a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de solicitudes tramitadas.	100.00	95.00	95%	*Requerido: 19. Ejecutado: 18.	
	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: 30. Ejecutado: 30.	
Oficina de Acceso a la Información							88.9%
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	2.00	66.67%	*A la fecha se han recibido, de parte del OR, las evaluaciones correspondientes a los meses de: abril y mayo 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%		
	Gestión de la atención de llamadas telefónicas acorde a los lineamientos protocolares.	Cantidad de llamadas atendidas/recibidas.	90.00	90.00	100%		



**Matriz de seguimiento al cumplimiento de Planes operativos
abril-junio 2024**

Ministerio de Hacienda 2024							92%
Dirección de Comunicaciones							97%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario	
Departamento de Prensa y Publicaciones	Análisis de 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%	•Entre abril y junio 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 segundo trimestre del 2024 (abril-junio), se realizó un total de 41 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 abril-junio 2024 a solicitud de las autoridades del Ministerio de Hacienda se elaboraron tres 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%	•Durante el segundo trimestre del 2024 (abril-junio) se recibieron dos 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	63.00	100%	•En el segundo trimestre del 2024, se envió un total de 63 síntesis de prensa, correspondientes a los días laborables que hubo en cada mes, 21 en abril, 22 en mayo y 20 en junio.	
	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%	•En el segundo trimestre del 2024 (abril-junio) se elaboraron 9 notas de prensa, las cuales fueron difundidas por los medios de comunicación masiva. Asimismo, se realizaron 23 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. Número de los periodistas del ámbito de las finanzas impactados.	1.00 5.00	5.00 195.00	100% 100%	•Entre abril y junio del 2024, se realizaron cinco acercamientos del MH con los periodistas del ámbito de las finanzas. •En el segundo trimestre del 2024 (abril-junio) se logró impactar a 195 periodistas y/o comunicadores del ámbito de las finanzas.	



**Matriz de seguimiento al cumplimiento de Planes operativos
abril-junio 2024**

Ministerio de Hacienda 2024						92%
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 la promoción de Tapitas Solidarias, el recibimiento de los pasantes, 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 4 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 abril, mayo y junio 2024.
	Ejecución del Programa de sensibilización dirigido a jóvenes estudiantes universitarios y áreas técnicas.	Número de estudiantes capacitados y sensibilizados.	50.00	24.00	48%	•Durante este trimestre se impactaron aproximadamente a 24 estudiantes con la visita guiada al Ministerio del Colegio Lucille Rupp.
	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 unos tags para el Día de las Madres, sellos, t-shirts con el logo institucional, 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 8 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 asociaciones civiles.
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 realizaron diversas piezas gráficas para la Semana de la Ética, bajo los valores: compromiso, transparencia, integridad y equidad.	
Departamento de Comunicación Digital	Producción de la guía de contenido digital mensual sobre el rol y el impacto del MH.	Cantidad de guías realizadas.	3.00	6.00	100%	•En el mes de abril, se realizó una guía de contenido mensual. •En el mes de mayo, se realizó una guía de contenido mensual. •En el mes de junio, se realizó una guía de contenido mensual. •Durante el segundo trimestre del año, comprendido entre abril a junio, se llevaron a cabo un total de tres guías de contenido, una guía de contenido por mes.
	Producciones de coberturas de eventos.	Cantidad de coberturas realizadas.	3.00	5.00	100%	•En el mes de abril 2024, se realizaron 5 coberturas de eventos. •En el mes de mayo 2024, se realizaron 2 coberturas de eventos. •En el segundo trimestre del año (abril - junio), se realizaron 7 producciones para coberturas de eventos. Ver evidencias.



**Matriz de seguimiento al cumplimiento de Planes operativos
abril-junio 2024**

Ministerio de Hacienda 2024							92%
Dirección Administrativa							81.8%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario	
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	0	0%		
	Realización del mantenimiento de la infraestructura física.	Mantenimiento realizado vs programado.	90.00	180.00	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.	7		0%		
	Ahorro y Uso Eficiente del Agua. (Actividades establecidas en el Plan de Acción de la Política Ambiental).	Ejecutado vs solicitado.	6.00	6.00	100%		
	Ejecución y entrega del inventario de activos por departamentos.	Inventario programado vs ejecutado.	100.00	100.00	100%		
	Manejo de los Desechos Sólidos y Protección de la Salud.	Ejecutado vs solicitado.	100.00	200.00	100%		
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación							100%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario	
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.	50.00	50.00	100%		
	Creación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) para monitoreo y análisis y mitigación de eventos de seguridad (1ra Fase).	Porcentaje de avance de creación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC).	5.00	5.00	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.	2.00	2.00	100%	•Completado Exitosamente, El proyecto DLP, originalmente programado para finalizar en el segundo trimestre, se completó con éxito en el primero y el proyecto protección de credenciales ya está en fase de implementación, aún no completado al 100% debido a un pequeño inconveniente de comunicación con un servidor.	
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.	30.00	30.00	100%		
	Consolidación de las plataformas de procesamiento de datos, sitio alterno y recuperación ante desastres.	Porcentaje de avance de consolidación de las plataformas de procesamiento de datos, sitio alterno y recuperación ante desastres.	20.00	20.00	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.	40.00	40.00	100%		
	Sustitución de la central telefónica.	Porcentaje de avance de sustitución de la central telefónica.	50.00	50.00	100%		
Departamento de Administración de Proyectos TIC	Administración de Proyectos TIC.	Cantidad de proyectos ejecutados.	1.00	1.00	100%		



**Matriz de seguimiento al cumplimiento de Planes operativos
abril-junio 2024**

Ministerio de Hacienda 2024						92%
Dirección de Recursos Humanos						80.7%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación	Desarrollo e implementación del programa de desarrollo de liderazgo.	Porcentaje de directivos y supervisores capacitados.	100.00			
	Gestión y ejecución de las actividades de capacitación	Porcentaje de capacitaciones ejecutadas de acuerdo al perfil del puesto.	100.00	100.00	100%	*Lograda el 100% de las capacitaciones programadas para los diferentes puesto y áreas.
		Porcentaje de capacitaciones cruzadas ejecutadas.	50.00	0	0%	
		Porcentaje de capacitación que se le mide el impacto.	70.00	70.00	100%	*Muestra de la evaluaciones del impacto a las capacitaciones ejecutadas.
		Porcentaje de satisfacción con la capacitación recibida.	94.00	94.00	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	0	0%		
Departamento de Organización del Trabajo y Compensación	Administración de beneficios del personal.	Porcentaje de colaboradores beneficiados.	85.00	85.00	100%	
	Gestión de movimientos de personal (cambios de designaciones, reajustes salariales y creación de requisiciones, cargos).	Porcentaje de colaboradores beneficiados.	85.00	85.00	100%	
	Matriz Plazas Vacantes y Ocupadas.	Porcentaje de matriz actualizada.	100.00	100.00	100%	*Matriz de plazas vacantes y ocupadas segundo trimestre.
	Planificación y presupuesto de los Recursos Humanos.	Porcentaje de requerimientos de la planificación y presupuesto.	100.00	100.00	100%	*Planificación de RRHH 2025
Departamento de Registro, Control y Nómina	Flexibilidad laboral.	Porcentaje de cumplimiento de asistencia y puntualidad.	100.00	87.00	87%	*Solo un 13 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.
		Porcentaje de colaboradores que laboran bajo la modalidad remota.	5.00	2.00	40%	*De acuerdo a reunión sostenida, se hace necesario modificar este indicador ya que no es la intención actual del ministerio mantener una x cantidad de empleados en dicha modalidad, si no que los casos se presentan de acuerdo a la necesidad del momento. Nuestro interés actual es contar con una política y un acuerdo de trabajo remoto que esté firmado por cada una de las partes y repose en el expediente de los empleados. Favor de hacer los ajustes de lugar.
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 (CONADIS).	Porcentaje de satisfacción con el onboarding.	80.00	0	0%	
		Cantidad de colaboradores con discapacidad contratados.	1.00	1.00	100%	
Reclutamiento y selección por competencias.	Porcentaje de colaboradores contratados por competencias.	50.00	50.00	100%	*Se realizó de manera satisfactoria el reclutamiento por competencia.	



**Matriz de seguimiento al cumplimiento de Planes operativos
abril-junio 2024**

Ministerio de Hacienda 2024						92%
Departamento de Relaciones Laborales y Sociales	Coordinar y ejecutar de actividades de responsabilidad social y cuidado medioambiental.	Cantidad de actividades realizadas.	2.00	0	0%	
	Desarrollo e implementación de iniciativas del Programa de Reconocimiento y Reforzamiento Positivo "SoMHos Valiosos"	Porcentaje de iniciativas desarrolladas.	70.00	65.00	92.86%	•Ejecutadas 2 actividades de las 5 contempladas que implican gestión para su desarrollo: Tarjetas de Reforzamiento Positiva El Tesoro eres tú + Publicaciones de logros académicos del periodo enero junio 2024 (40%).
	Elaboración del Plan de Continuidad de Negocios.	Cantidad de documento elaborado.	1.00	0	0%	•Se realizó gestión de aprobación al Comité Mixto de Seguridad y Salud del MH, y por coincidir con la contratación de consultoría para la actualización PNC de TI en el POA 2024 de la DTIC, quedó diferido para que se realice una sola consultoría con la entrega de los 2 productos, y se haga desde de la DTIC.
	Gestión de adquisición y entrega de uniformes.	Porcentaje de uniformes entregados.	100.00	50.00	50.00%	•La solicitud se realizó en febrero 2024, pero el proceso de compras se ha dilatado y no hemos obtenido aun los uniformes para entregarlos a las áreas. El sistema no permite reprogramar.
	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 abril-junio 2024.
	Gestión de la Pensión y Jubilación del Personal.	Porcentaje de expedientes de colaboradores tramitados.	20.00	20.00	100%	•Gestión de Pensiones y Jubilaciones del período abril-junio 2024 realizada en un 100%.
	Implementación de acciones sobre Seguridad y Salud Ocupacional y Riesgos Laborales.	Porcentaje de acciones desarrolladas.	75.00	90.00	100%	•Se ejecutaron 11 actividades de las 20 contempladas en el 2024: 3 reuniones Comité Mixto SST + 1 Día de la Seguridad Laboral + 3 talleres SST + 1 Manual SST aprobado + 1 Entrenamiento Emergencia Área de Seguridad + 1 Charla Próstata + Merienda Saludable (55%).
		Porcentaje de satisfacción de servicios del Consultorio Médico Institucional.	75.00	89.24	100%	•Índice de Satisfacción de servicios Consultorio Médico.
		Porcentaje de satisfacción de servicios sala de lactancia.	75.00	88.24	100%	•Índice de Satisfacción Sala de Lactancia 2024.
	Implementación del Programa de Inducción al Retiro para el personal a ser Jubilado	Porcentaje de satisfacción de servicios del Consultorio de Bienestar Emocional.	75.00	96.86	100%	•Índice de Satisfacción Consultorio Bienestar Emocional 2024.
		Porcentaje de actividades realizadas.	35.00	35.00	100%	•Se fusionó contenido de módulos 2 y 3 en 1 sola actividad en mayo, cubriendo lo programado para trimestre abril-junio 2024.
	Programa de promoción de valores para servidores públicos, incluye Programa Arte y Cultura.	Porcentaje de participación de colaboradores en actividades.	57.00	84.00	100%	•Participaron 19 colaboradores en la convocatoria, el programa de Inducción 2024-2025 tiene contemplados 74 en total (26%).
		Porcentaje de actividades desarrolladas.	100.00	100.00	100%	•Se ejecutaron 4 actividades, las 3 reuniones mensuales ordinarias del Club de lectura y Taller de Escritura Creativa.
	Realización de actividades de integración y bienestar con los colaboradores.	Porcentaje de actividades realizadas.	60.00	66.00	100%	•Ejecución de 4 actividades de 9 planificadas en el año 2024: 1 Actividad Secretarías + 1 Actividad Madres + 2 Carreras 5k y 10k (44%).
		Porcentaje de participación de colaboradores en actividades.	48.00	45.00	93.75%	•619 colaboradores impactados en actividades realizadas de un total proyectado de 3,825 contemplados para el 2024 (31%).
Registro de Licencias medicas en el sistema EKON y sistema de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).	Porcentaje de registros realizados.	50.00	50.00	100%	•Registros de licencias abril-junio 2024 ejecutadas 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 abril-junio 2024 en un 100%.	



**Matriz de seguimiento al cumplimiento de Planes operativos
abril-junio 2024**

Ministerio de Hacienda 2024						92%
Dirección Financiera						99.1%
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	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	1.00	100%	*Ejecución presupuestaria meses abril, mayo y junio de 2024.
	Programación de la ejecución presupuestaria.	Cantidad de programaciones realizadas.	3.00	3.00	100%	*Programacion de la cuota de gastos segundo trimestre 2024.
	Realización de las modificaciones presupuestaria validadas.	Modificaciones presupuestarias aprobadas (DGPLT/CP).	100.00	90.00	90%	*Modificaciones presupuestarias DGPLT y CP segundo 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 segundo 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%	
	Realización del inventario físico de almacén.	Cantidad de inventarios de almacén realizados.	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: abril, mayo y junio 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 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: abril, mayo y junio 2024.