



## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

jul-sept 2024

<b>Ministerio de Hacienda 2024</b>	<b>85.11%</b>
------------------------------------	---------------

<b>Dirección General de Crédito Público</b>	<b>100%</b>
---	-------------

Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
<b>Dirección de Información, Análisis Financiero y Control de Riesgo</b>	Elaboración de las Proyecciones de Desembolso de fondos externos.	Cantidad de comunicaciones remitidas por correo electrónico.	2.00	2.00	100%	•Comunicaciones por Correo Electrónico sobre asignación a Presupuesto 2025.
	Elaboración de los reportes de indicadores de portafolio.	Cantidad de reportes enviados.	6.00	6.00	100%	•Se logró la meta de reportes enviados.
	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%	•Se logró el porcentaje de reportes diarios.
		Porcentaje de reportes semanales remitidos oportunamente.	100.00	100.00	100%	•Se logró el porcentaje de reportes semanales.
<b>Dirección de Administración de la Deuda</b>	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%	•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 realizada y remitidas la programación de los desembolsos con recursos externos del periodo.
	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 periodo.
	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 periodo.
	Elaboración de las proyecciones del Servicio de la Deuda Pública.	Proyecciones del servicio de la deuda elaboradas.	1.00	1.00	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.
	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.



## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

jul-sept 2024

Ministerio de Hacienda 2024						85.11%
	Elaboración de los reportes sobre la situación general de ejecución y pagos para la Recapitalización del Banco Central.	Cantidad de reportes remitidos.	3.00	3.00	100%	•En este período fue realizado los 3 informes que estaban en la meta.
	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 período.
	Elaboración Informe Semestral de la Situación y Evolución de la Deuda Pública para anexar al ERIR.	Informe con Situación y Evolución de Deuda Pública.	1.00	1.00	100%	•Se logró la elaboración del informe semestral para anexar al ERIR.
	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 meta de cantidad elaborada y publicada de reportes de estadísticas de deuda pública consolidada.
	Respuesta a solicitudes de información relacionadas a financiamientos.	Cantidad de respuestas a solicitudes de información.	100.00	100.00	100%	•Respuestas elaboradas y remitidas de solicitud de información relacionadas a los financiamientos.
<b>Dirección de Relaciones con Inversionistas</b>	Implementar la Estrategia de Comunicación Digital con Inversionistas.	Cantidad de evidencias suministradas.	1.00	1.00	100%	
	Optimización de plataforma tecnológica para realización de subastas públicas, y pantalla de negociación para mercado secundario.	Cantidad de evaluaciones de la página web.	1.00	1.00	100%	
	Revisión Ley de Crédito Público.	Cantidad de propuestas elaboradas.	1.00	1.00	100%	
		Cantidad de contratos firmados.	1.00	1.00	100%	
<b>Dirección de Negociaciones Crediticias</b>	Elaboración el borrador de insumos para el Presupuesto General del Estado del año correspondiente.	Cantidad de borradores elaborados.	1.00	1.00	100%	•Borrador final articulado reformulado presupuesto 2024.



*Jul*

## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

jul-sept 2024

Ministerio de Hacienda 2024						85.11%
Dirección General de Análisis y Política Fiscal						100%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
<b>Dirección de Estadísticas Fiscales</b>	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 tercer trimestre.
	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.
	Realización del Informe de coyuntura fiscal.	Cantidad de Informes de coyuntura publicados.	1.00	1.00	100%	•Informe de Coyuntura Fiscal (jun-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%	• Presenta las transacciones consolidadas del gobierno general, estas transacciones se registran en base trimestral.
		Cantidad de estados de operaciones del sector público no financiero elaborado.	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.
		Cantidad de Reportes de seguimiento presupuestario.	1.00	1.00	100%	•Reporte de seguimiento presupuestario.
<b>Dirección de Política y Estudios Fiscales</b>	Elaboración del Informe de proyecciones macroeconómicas de mediano plazo.	Porcentaje de Sistemas de pronósticos macro fiscales finalizados.	30.00	30.00	100%	•Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024-2028.
		Porcentaje de avance en el desarrollo del Reglamento de Aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal.	70.00	70.00	100%	•Socialización de los Retos de la LRF y su adopción en el proceso presupuestario.



*Jul*

### Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

jul-sept 2024

Ministerio de Hacienda 2024						85.11%
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 órdenes de pago de deuda administrativa.	Porcentaje de expedientes de deuda administrativa pagados.	100.00	100.00	100%	



## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

jul-sept 2024

Ministerio de Hacienda 2024							85.11%
Dirección de Coordinación del Despacho							57%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario	
<b>Departamento de Mesa de Entrada</b>	Elaboración memoria e informe ejecutivo.	Cantidad de informes trimestrales, elaborados.	1.00	0	0%		
		Cantidad de Memoria e informe ejecutivo anual, elaborado.	100.00	0	0%		
	Gestionar la correspondencia institucional externa del MH.	Porcentaje de correspondencia externa procesada y tramitada oportunamente.	100.00	100.00	100%	•En el período julio- septiembre se ejecuto el 100% de la recepción de comunicaciones externas procesadas y tramitadas oportunamente.	
	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 julio-septiembre 2024, se alcanzó el 100% de las metas de los expedientes internos trabajados y archivados.	
<b>Departamento de Protocolo y Eventos</b>	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.	
	Elaboración de la memoria anual e informe ejecutivo del DPE.	Cantidad de memorias de PE realizadas.	1.00	0	0%		
	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.	



## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

jul-sept 2024

Ministerio de Hacienda 2024							85.11%
Dirección de Planificación y Desarrollo							87.7%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario	
<b>Departamento de Formulación, Evaluación y Monitoreo de PPP</b>	Definición del presupuesto físico-financiero de los programas de AC-MH.	IGP promedio.	98.00	0	0.00%		
	Elaboración Memoria semestral y anual y de Informe ejecutivo de la AC del MH.	Número de memorias DPD aprobadas.	1	1	100%	•Realizada la memoria enero-junio DPD 2024. Es importante destacar que, las informaciones consolidadas se colocaron en la memoria del MH.	
	Elaboración y revisión de los Informes Trimestrales de Monitoreo de PEI'S y POAS.	Cantidad de informes de monitoreos realizados.	15.00	15.00	100%	•Se realizó el monitoreo de las unidades de la AC y presentando la matriz consolidada en el portal de transparencia.	
	Implementación de las Políticas Transversales.	Índice de cumplimiento de Enfoque de género.	100.00	71	71%	•La política transversal con Enfoque de Género, alcanzó una puntuación de 14.15 de 20, para un avance de 71%. Esta puntuación fue afectada por la modificación de los hitos relacionados con las compras MIPymes Mujeres.	
		Índice de cumplimiento de derechos humanos.	100.00	80	80%	•A raíz de las actualizaciones realizadas durante los meses de julio-septiembre, fue alcanzado un 80 de avance en la implementación de la PT de Derechos Humanos.	
		Índice de cumplimiento de cohesión territorial.	100.00	60	60%	•Debido a las actualizaciones llevadas a cabo en los meses de julio-septiembre 2024, fue alcanzado un 60% de avance en esta política.	
		Índice de cumplimiento de participación social.	100.00	100.00	100%	•Durante el tercer trimestre se ha mantenido la puntuación de la PT de participación social.	
		Índice de cumplimiento de gestión integral de riesgos.	100.00	100	100%	•Durante el trimestre julio-septiembre 2024, fue actualizado el hito relacionado con la estructura programática, por lo cual la PT alcanzó el 100%.	
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.	95	88	92.63%	•Para el trimestre julio-septiembre 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.		
<b>Departamento de Cooperación Internacional</b>	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%	•Gestión de cooperación para la creación del laboratorio de innovación del Ministerio de Hacienda.	
<b>Departamento de Desarrollo Institucional</b>	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%	•Política Dirección de Recursos Humanos.	
	Estandarización de procesos.	Porcentaje de procesos actualizados.	100.00	100.00	100%	•Procedimiento Dirección Administrativa.	



## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

jul-sept 2024

Ministerio de Hacienda 2024						85.11%
<b>Departamento de Calidad en la Gestión</b>	Elaboración Informe de Estado de Indicadores del Sistema de Monitoreo de la Gestión Pública.	Cantidad de informes aprobados.	3.00	3.00	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 surgencias recibida dentro del periodo Julio-Sep 2024.
		Cantidad de informes de registro de quejas y sugerencias.	1.00	1.00	100%	•Informe 3er trimestre.
<b>Unidad Ejecutora: Igualdad de Género</b>	Gestión de la capacitación al personal del Ministerio en Corresponsabilidad Familiar.	Porcentaje de colaboradores de nuevo ingreso sensibilizados.	25.00	25.00	100%	•Relación de colaboradores de nuevo ingreso sensibilizados en las políticas de género.



## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

jul-sept 2024

Ministerio de Hacienda 2024							85.11%
Dirección Jurídica							55.6%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario	
<b>Departamento de Litigios</b>	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: 81. Ejecutado: 81.	
	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	0	0%	•Durante el trimestre julio-septiembre no hubo requerimientos, "Elaboración de la resolución que conoce y da respuesta al Recurso Jerárquico o de Reconsideración ante el Ministerio de Hacienda".	
	Representaciones legales en audiencias, entre otras representaciones.	Porcentaje de representaciones legales asistidas en audiencias y otras representaciones legales.	100.00	100.00	100%	•Requerido: 108. Ejecutado: 108.	
<b>Departamento de Verificación de Normas y Cumplimiento Legal</b>	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%	•Solicitudes de exequatur recibidas que cumplen con los requerimientos: 882. Solicitudes de exequatur trabajadas: 882. Certificadas de exequatur entregados: 808. *Las solicitudes procesadas en un mes determinado, no corresponden necesariamente a las realizadas por los interesados en dicho mes. El procesamiento de una solicitud dependerá de que la misma cumpla con los requisitos establecidos.	
	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.	
<b>Departamento de Elaboración de Documentos Legales</b>	Asesorías y elaboración de opiniones legales.	Porcentaje asesorías y opiniones legales emitidas.	100.00	0	0%		
	Elaboración o revisión de documentos legales. (Acuerdos, Convenios y Contratos).	Porcentaje de documentos legales trabajados.	100.00	0	0%		
	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.					•Se solicita eliminar del Sistema, ya que el otorgamiento de las licencias para operar como Agente Consignatarios de Buques corresponde a la Dirección General de Aduanas (DGA), ver anexo Oficio núm. 01103 de fecha 7 de agosto de 2024, contenido de la opinión emitida por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en donde expresan la facultad con la entrada en vigencia de la Ley núm. 168-21 de fecha 9 de agosto de 2021.
	Tramitación de solicitudes a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de solicitudes tramitadas.	100.00	0	0%		
	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: 24. Ejecutado: 24.	



*Jul*

## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

jul-sept 2024

Ministerio de Hacienda 2024							85.11%
Oficina de Acceso a la Información							91.7%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario	
<b>Oficina de Acceso a la Información</b>	Actualización del Portal de Transparencia Institucional.	Cantidad de actualizaciones del Portal Transparencia.	3.00	2.00	66.67%	•Evaluaciones recibidas del OR corresponde junio julio 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 de Solicitudes Julio-Sept. 2024.	
	Elaboración de los informes de memoria.	Cantidad de memoria e informe elaborado.	1.00	1.00	100%	•Memoria Corte Semestral.	
	Gestión de la atención de llamadas telefónicas acorde a los lineamientos protocolares.	Cantidad de llamadas atendidas/recibidas.	90.00	90.00	100%	•Informe de agentes telefónicos.	
Dirección de Comunicaciones							100%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario	
<b>Departamento de Prensa y Publicaciones</b>	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%	•Durante julio y septiembre 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%	•Durante el tercer trimestre del 2024 (julio-septiembre), se realizó un total de 53 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%	•En el periodo julio-septiembre 2024 a solicitud de las autoridades del Ministerio de Hacienda se elaboraron cinco 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 tercer trimestre del 2024 (julio-septiembre) se recibieron tres 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	64.00	100%	•Durante el tercer trimestre del 2024, la Dirección de Comunicaciones ha enviado un total de 64 síntesis de prensa, correspondientes a los días laborables que hubo en cada mes, 23 en julio, 21 en agosto y 20 en septiembre.	
	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 tercer trimestre del 2024 (julio-septiembre) se elaboraron 9 notas de prensa para ser difundidas en los medios de comunicación masiva. También se realizaron 24 notas para los medios de comunicación interna.	



## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

jul-sept 2024

Ministerio de Hacienda 2024						85.11%
	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	3.00	100%	•Durante julio y septiembre, tercer trimestre del 2024, se realizaron diversas actividades que contribuyen al acercamiento del MH con los periodistas del ámbito de las finanzas, entre ellas el Curso de Finanzas Públicas para Periodistas y Comunicadores.
		Número de los periodistas del ámbito de las finanzas impactados.	10.00	25.00	100%	•Durante el tercer trimestre del 2024 (julio-septiembre) se logró impactar a 25 periodistas y/o comunicadores del ámbito de las finanzas.
<b>Departamento de Relaciones Públicas</b>	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 Premio Nacional de la Calidad, Verano Divertido, Día del Padre, 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 5 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 julio, agosto y septiembre 2024.
	Ejecución del Programa de sensibilización dirigido a jóvenes estudiantes universitarios y áreas técnicas.	Número de estudiantes capacitados y sensibilizados.	50.00	50	100%	•Durante este trimestre se impactaron aproximadamente a 20 profesionales de diferentes áreas técnicas con la realización del curso de Finanzas Públicas para Periodistas y Comunicadores, entre otros.
	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 los Padres, pines, un brochure, 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 18 solicitudes de materiales audiovisuales.
	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 motivar al Premio Nacional a la Calidad, reforzar el conocimiento del Código de Ética, entre otros.
<b>Departamento de Comunicación Digital</b>	Producción de la guía de contenido digital mensual sobre el rol y el impacto del MH.	Cantidad de guías realizadas.	6.00	6.00	100%	
	Producciones de coberturas de eventos.	Cantidad de coberturas realizadas.	3.00	3.00	100%	



*Jul*

## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

jul-sept 2024

Ministerio de Hacienda 2024							85.11%
Dirección Administrativa							91.7%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario	
<b>Departamento de Compras y Contrataciones</b>	Tramitación de las compras de bienes y contratación de servicios con apropiación presupuestaria.	Índice de SISCOMPRA.	80.00	80.00	100%		
<b>Departamento de Servicios Generales</b>	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%		
<b>Departamento de Almacén y Suministro</b>	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%		
<b>Departamento de Administración de Bienes</b>	Ahorro de energía.	Ejecutado vs solicitado.	9.00	9.00	100%		
	Ahorro y Uso Eficiente del Agua. (Actividades establecidas en el Plan de Acción de la Política Ambiental).	Ejecutado vs solicitado.	8.00	8.00	100%		
	Elaboración del informe de memoria e informe ejecutivo.	Cantidad de informes de memoria elaborados.	1.00	1.00	100%		
	Gestión del desguace de equipos incautados por la DCJA.	Ejecutado vs solicitado.	5	0.00	0%		
	Manejo de los Desechos Sólidos y Protección de la Salud.	Ejecutado vs solicitado.	100.00	100.00	100%		



## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

jul-sept 2024

Ministerio de Hacienda 2024							85.11%
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación							69.08%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario	
<b>Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC</b>	Administración, monitoreo, control de la seguridad y servicios a las áreas de apoyo.	Cantidad de tickets o requerimientos atendidos.	1.00	1.00	100%	•Cantidad de tickets atendidos por el área de seguridad.	
	Cooperación con el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) para fortalecer la capacidad de respuestas a incidentes.	Porcentaje de avance de cooperación con el CNCS.	75	75	100%	•Fueron aplicados satisfactoriamente los IOC para mitigar cualquier tipo de vulnerabilidad que pudiera existir .	
	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).	50.00	0	0%		
	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	0	0%		
<b>Departamento de Administración del Servicio TIC</b>	Asistencias a las áreas de apoyo.	Cantidad de tickets o requerimientos atendidos.	1.00	1.00	100%	•Tickets atendidos por los soportes técnicos.	
	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%	•Mantenimientos preventivos a estaciones de trabajo con el fin de mantener los equipos en perfecto estado.	
	Reemplazo de equipos obsoletos o defectuosos de las áreas del Ministerio, según corresponda.	Porcentaje de equipos reemplazados.	2.00	0	0%		
<b>Departamento de Operaciones TIC</b>	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%	•Tickets y requerimientos atendidos a los usuarios.	
	Aprovisionamiento de nuevas plataformas de servicios.	Porcentaje de nuevas plataformas de servicios provisionadas que responden a la demanda.	50.00	50.00	100%	•Software para automatizar los procesos de los servicios del Ministerio de Hacienda.	
	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.	50.00	50.00	100%	•Los proyectos fueron culminados al 100%, los cuales tienen la finalidad de mejorar el procesamiento de datos y garantizar respaldos seguros y eficientes.	
	Readecuación de la Infraestructura TIC operacional del centro de datos.	Porcentaje de avance de readecuación de la infraestructura TIC operacional del centro de datos.	70.00	0.00	0%		
	Sustitución de la central telefónica.	Porcentaje de avance de sustitución de la central telefónica.	100.00	98.00	98%	•El proyecto de sustitución telefónica garantizará una comunicación continua y eficiente, esencial para su operatividad, el proyecto presenta un porcentaje de un 98%.	



*Jul*

### Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

jul-sept 2024

Ministerio de Hacienda 2024						85.11%
<b>Departamento de Administración de Proyectos TIC</b>	Administración de Proyectos TIC.	Cantidad de proyectos ejecutados.	1.00	1.00	100%	•Reportes de avances de proyectos y actividades de la DTIC.



## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

jul-sept 2024

Ministerio de Hacienda 2024							85.11%
Dirección de Recursos Humanos							83.9%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario	
	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 puesto y áreas. TRIMESTRE JULIO - SEPT 2024.	
		Porcentaje de capacitaciones cruzadas ejecutadas.	60.00	0.00	0%	•Muestra de Formulario de Evaluación Capacitación Cruzada.	
		Porcentaje de capacitación que se le mide el impacto.	80.00	80.00	100%	•Muestra de las Evaluaciones del impacto a las Capacitaciones ejecutadas.	
		Porcentaje de satisfacción con la capacitación recibida.	95.00	90.00	95%	•Muestra de satisfacción de la capacitación.	
	Gestión y ejecución de las Pasantías para estudiantes universitarios y bachilleres de diversos de centros de estudios.	Porcentaje de pasantías ejecutadas.	100.00	100	100%	•Gestión de pasantías trimestre JULIO - SEPTIEMBRE 2024.	
<b>Departamento de Organización del Trabajo y Compensación</b>	Administración de beneficios del personal.	Porcentaje de colaboradores beneficiados.	87.00	0.00	0%		
	Gestión de movimientos de personal (cambios de designaciones, reajustes salariales y creación de requisiciones, cargos).	Porcentaje de colaboradores beneficiados.	87.00	87.00	100%		
	Matriz Plazas Vacantes y Ocupadas.	Porcentaje de matriz actualizada.	100.00	100.00	100%	•Matriz de plazas vacantes y ocupadas tercer trimestre.	
<b>Departamento de Registro, Control y Nómina</b>	Flexibilidad laboral.	Porcentaje de cumplimiento de asistencia y puntualidad.	100.00	86	86%	•Solo un 14 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.	
<b>Departamento de Reclutamiento y Selección</b>	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.	
		Porcentaje de satisfacción con el onboarding.	85.00	0.00	0%		
	Reclutamiento y selección por competencias.	Porcentaje de colaboradores contratados por competencias.	55.00	55.00	100%	•Se realizó de manera satisfactoria el reclutamiento por competencia.	
	Coordinar y ejecutar de actividades de responsabilidad social y cuidado medioambiental.	Cantidad de colaboradores que participan.	40.00	52.00	100%	•Participación de 52 colaboradores a Jornada de Reforestación 2024.	
		Cantidad de actividades realizadas.	1.00	1.00	100%	•Se realizó la jornada el día 23 de agosto 2024 con la participación de 52 colaboradores.	
	Desarrollo e implementación de iniciativas del Programa de Reconocimiento y Reforzamiento Positivo "SoMHos Valiosos"	Porcentaje de iniciativas desarrolladas.	75.00	0.00	0%		
		Ejecución de las actividades de	Cantidad de actividades realizadas.	2.00	2.00	100%	•Se ejecutaron 2 actividades de Programa de Verano, una para hijos colaboradores de la oficina Santiago en el mes de julio y en agosto 2024 para colaboradores de MH Sede Central.



*Jul*

## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

jul-sept 2024

Ministerio de Hacienda 2024						85.11%
<b>Departamento de Relaciones Laborales y Sociales</b>	Verano hijos colaboradores.	Porcentaje de participación de familiares en actividades.	70.00	93.00	100%	•Participación de 185 hijos de colaboradores de Sede Central y 15 hijos de oficina Santiago para un total de 200 niños del total de 215 previstos. (93%).
	Ejecución de operativos de donaciones y gestión de entrega de sangre Programa Gotas de Vida.	Cantidad de operativos realizados.	2.00	1.00	50.00%	•Este producto cambió a ser "Creación de Club de Donantes del MH" ya no asociado al Hemocentro Nacional para poder contar con logística y disponibilidad inmediata de sangre en los casos que se presentan ya que Hemocentro solo despacha sangre a familiares de donantes y nuestra demanda es muy alta para familiares de colaboradores que no han donado. Se realizó campaña de sensibilización.
		Cantidad de colaboradores participantes donantes.	25.00	15.00	60%	•A través de campaña de sensibilización, se inscribieron 15 voluntarios al Club de Donantes MH 2024.
	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 julio-septiembre 2024.
	Gestión de la Pensión y Jubilación del Personal.	Porcentaje de expedientes de colaboradores tramitados.	30.00	30.00	100%	•Gestión de Pensiones y Jubilaciones del periodo julio-septiembre 2024 realizada en un 100%.
	Implementación de acciones sobre Seguridad y Salud Ocupacional y Riesgos Laborales.	Porcentaje de acciones desarrolladas.	78	110	100%	•Se ejecutaron 4 actividades de las 20 contempladas en el 2024: 3 reuniones Comité Mixto SST + 1 Curso de Primeros Auxilios Avanzados (20%).
	Implementación del Programa de Inducción al Retiro para el personal a ser Jubilado.	Porcentaje de actividades realizadas.	55.00	55.00	100%	•Ejecución del módulo 4 en agosto, cubriendo lo programado para trimestre julio septiembre 2024.
		Porcentaje de participación de colaboradores en actividades.	60.00	123.00	100%	•Participaron 29 colaboradores en la convocatoria, el programa de Inducción 2024-2025 tiene contemplados 74 en total (39%).
	Programa de promoción de valores para servidores públicos, incluye Programa Arte y Cultura.	Porcentaje de actividades desarrolladas.	100.00	100.00	100%	•Se ejecutaron las 3 reuniones mensuales ordinarias del Club de Lectura.
	Realización de actividades de integración y bienestar con los colaboradores.	Porcentaje de actividades realizadas.	78.00	77.00	98.72%	•Ejecución de 1 actividad de 9 planificadas en el año 2024: Día de los padres (11%).
		Porcentaje de participación de colaboradores en actividades.	65.00	60.00	92.31%	•574 colaboradores impactados en actividad realizada de un total proyectado de 3,825 contemplados para el 2024 (15%).
	Realización de la Encuesta de Clima Organizacional y elaboración e implementación de los Planes de Acción de las Direcciones.	Cantidad de encuesta realizadas.	1.00	1.00	100%	•Aplicación Encuesta Clima Organizacional 2024.
	Registro de Licencias médicas en el sistema EIKON y sistema de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).	Porcentaje de registros realizados.	75.00	75.00	100%	•Reportes de registro de las licencias julio-septiembre 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 julio septiembre 2024 en un 100%.




## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

jul-sept 2024

Ministerio de Hacienda 2024							85.11%
Dirección Financiera							84.6%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario	
<b>Dirección Financiera</b>	Elaboración de reportes para publicación en la página web del MH según requerimiento de la DIGEIG (además para subir a los sistemas 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%		
<b>Departamento de Presupuesto</b>	Elaboración del anteproyecto de Presupuesto Institucional del año 2025.	Anteproyecto de presupuesto institucional realizado oportunamente (al 31/08).	1.00	1.00	100%	•Anteproyectos de Formulación Presupuestaria año 2025.	
	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 de julio, agosto, y septiembre de 2024.	
	Programación de la ejecución presupuestaria.	Cantidad de programaciones realizadas.	3.00	3.00	100%	•Programación de la cuota de gastos tercer trimestre 2024.	
	Realización de las modificaciones presupuestaria validadas.	Modificaciones presupuestarias aprobadas (DGPLT/CP).	100.00	0	0%		
	Reprogramación de la ejecución presupuestaria.	Reprogramaciones de cuotas realizadas dentro del plazo establecido por el marco normativo del presupuesto (DGPLT/CP).	10.00	0	0%		
<b>Departamento de Contabilidad</b>	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 Informes de corte semestral de la Actividad Central del MH.	Cantidad de Informes realizados.	1.00	1.00	100%		
<b>Departamento de Tesorería</b>	Elaboración Reporte de Ingresos por Captación Directa.	Cantidad de Reportes de ingresos por captación directa elaborados.	3.00	3.00	100%	•Correspondiente a los meses (JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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%	•Correspondiente a los meses (JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024).	
	Elaboración de informe de corte y cierre fiscal de la Actividad Central del MH. (Para ser publicado sistema de KRISTHAL).	Cantidad de Informes de corte y cierre fiscal AC-MH elaborados.	1.00	1.00	100%	•Al 30 Junio 2024.	
	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%	•Correspondiente a los meses (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024).	