



Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos  
octubre-diciembre 2024

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Ministerio de Hacienda 2024 | 66.6% |
|-----------------------------|-------|

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Dirección General de Crédito Público | 88.24% |
|--------------------------------------|--------|

| 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       | 2.00    | 100%   | •Proyección de Desembolsos con Fondos Externos.            |   |
|   | Elaboración de los Informes mensuales de Seguimiento a Desembolsos de Recursos Externos e Internos.   | Cantidad de informes elaborados.                          | 6.00       | 6.00    | 100%   | •Informes Mensuales de Desembolsos Julio - Diciembre 2024. |   |
|   | Elaboración del análisis de costo-riesgo de emisión de bonos globales.  | Cantidad de Informes de costo-riesgo realizados.          | 1.00       | 1.00    | 100%   |  |   |
|   | Elaboración del plan de financiamiento anual (PFA).   | Cantidad de plan de financiamiento aprobado y publicado.  | 1.00       | 1.00    | 100%   |  |   |
|   | 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       | 2.00    | 100%   |  |   |
|   | Gestión de la firma de contratos subsidiarios para contratos de financiamiento destinados a proyectos de inversión.   | Cantidad de contratos de financiamiento negociados.       |            | 4.00    | 3.00   | 75%  | • Contratos de Proyectos de Inversión Contratados.  |
|   |   | Cantidad de borradores remitidos.                         |            | 4.00    | 4.00   | 100%   | • Contratos Subsidiarios Proyectos Inversión.<br>• Borradores Subsidiarios e Interinstitucionales.    |
|   |   | Cantidad de Contratos Subsidiarios firmados y notariados. |            | 4.00    | 2.00   | 50%  | • Sólo se firmaron y notarizaron 2 Subsidiarios ya que el otro esta en proceso de revisión por Legal. |
|   |   | Cantidad de contratos subsidiarios remitidos.             |            | 2.00    | 0.00   | 0%   |   |
|   | 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.               |            | 100.00  | 100.00 | 100%   |   |




**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**octubre-diciembre 2024**

| Ministerio de Hacienda 2024   |  |  |  |        |        | 66.6%  |  |
|---|--|--|--|--------|--------|--|--|
|   | Realización de reuniones de Seguimiento con las Unidades Ejecutoras y CP.  | Cantidad de convocatorias por trimestre.   | 4.00   | 4.00   | 100%   | • Reuniones de seguimiento con las unidades ejecutoras y CP.   |  |
|   |  | Cantidad de Informes actualizados.   | 10.00  | 10.00  | 100%   | • Ayuda memoria misiones de seguimientos Proyectos Inversión y de Apoyo.                                     |  |
|   |  | Cantidad de revisión de cartera con los acreedores.  | 6.00   | 1.00   | 16.67% | • Revisión de Cartera Financiamientos BID.   |  |
|   | 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  | 7      | 100%   | • Solicitudes de Desembolsos remitidos a los Acreedores.   |  |
|   |  | Cantidad de cuadros publicados.  | 4  | 8      | 100%   | • Solicitudes de Desembolsos remitidos a los Acreedores.   |  |
|   | Realización del monitoreo de la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo.   | Cantidad de Estrategia de Gestión de Deuda Publicada.  | 1  | 1      | 100%   |  |  |
|   |  | Cantidad de Informes enviados al Congreso Nacional.  | 2  | 2      | 100%   |  |  |
|   | <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 enviados 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%   | • Para este período se realizaron y remitieron los reportes de programación del servicio de la deuda pública |  |
|   |  | Cantidad de reportes de desembolsos remitidos.   | 3.00   | 3.00   | 100%   | • En este período fue remitido los reportes de desembolsos con recursos externos.                            |  |
| 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%   | • Fue realizada la ejecución del trimestre según compromisos de la deuda pública.                            |  |
| Ejecución del registro de nuevas operaciones de deuda pública en SIGADE.  |  | Porcentaje de financiamientos registrados en SIGADE.   | 100.00   | 100.00 | 100%   | • Registro de nuevas operaciones de 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%   | • El informe de ejecución de la Deuda Pública del SPNF.  |  |
| 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 trimestrales.  |  |
|   |  | Cantidad de reportes mensuales publicado en página web.  | 18.00  | 18.00  | 100%   | • Se logró la meta de elaboración de reportes mensuales.   |  |
| 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%   | • Fue realizado los informes de ejecución y pagos de recapitalización BCRD.                                  |  |
| Elaboración del reporte comparativo de programación de cuota vs ejecución.  |  | Cantidad de reportes elaborados.   | 1.00   | 1.00   | 100%   | • Fue logrado el reporte comparativo de la programación cuota vs ejecución.                                  |  |



### Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

octubre-diciembre 2024

| Ministerio de Hacienda 2024  |   |  |        |        |   | 66.6%  |
|--|---|--|--------|--------|---|--|
|  | 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%  |  |
|  | 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%  | • Se remitieron respuestas a solicitudes de información.   |
| <b>Dirección de Relaciones con Inversionistas</b>                              | Actualización del repositorio de emisiones globales de los países de la región  | Cantidad de actualizaciones a la matriz.   | 1.00   | 0      | 0%  |  |
|  | Coordinación de las reuniones y llamadas de conferencia con inversionistas y calificadoras de riesgo, así como principales foros y roadshows en la que deben participar las autoridades del MH. | Cantidad de reuniones con inversionistas.  | 1.00   | 4.00   | 100%  |  |
|  | 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%  |  |
|  | Diseño del informe sobre emisiones globales en diferentes jurisdicciones y monedas  | Cantidad de borradores elaborados.   | 1.00   | 0      | 0%  |  |
|  | Elaboración y aplicación de las Encuestas Mercado Local.  | Cantidad de informes elaborados  | 1.00   | 0      | 0%  |  |
|  | Estructuración y emisión de bonos en los mercados internacionales   | Cantidad de informes elaborados.   | 1.00   | 1.00   | 100%  |  |
|  | 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). | 1.00   | 1.00   | 100%  |  |
|  | Realización de Subastas Públicas para la Colocación de Títulos Valores de Deuda Pública.  | Cantidad de informes elaborados.   | 1.00   | 1.00   | 100%  |  |
|  | Realización del Reporte Diario de Programa de Creadores de Mercado.   | Porcentaje de cumplimiento en la remisión de reportes diarios.                   | 200.00 | 0      | 0%  |  |
|  | Respuesta a las solicitudes de información sobre la deuda pública.  | Porcentaje de solicitudes respondidas.   | 100.00 | 100    | 100%  |  |
| Revisión Ley de Crédito Público  | Cantidad de contratos firmados.   | 3.00   | 3.00   | 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      | 1.00   | 100%  | • Borrador preliminar Articulado Presupuesto 2025.   |
|  | Elaboración los Informes sobre Financiamientos Bilaterales, Multilaterales y con la Banca Comercial en proceso de estructuración.   | Cantidad de Informes elaborados.   | 3.00   | 3.00   | 100%  | • Informes sobre Financiamientos en proceso de estructuración.   |
|  | 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%  | • Contratos firmados por las partes.   |
|  |   | Cantidad de Contratos remitidos para sometimiento.                               | 2.00   | 2.00   | 100%  |  |
|  | Negociación de Convenios Bilaterales y Multilaterales.  | Cantidad de negociaciones realizadas.  | 4.00   | 4.00   | 100%  | • Minutas de Negociación de Contrato de Préstamo.  |
|  | Tramitación y evaluación de Solicitudes de no objeción de financiamientos de Instituciones descentralizadas y Ayuntamientos.  | Porcentaje de solicitudes atendidas.   | 100.00 | 100    | 100%  | • Fueron evaluadas todas las solicitudes recibidas.  |
| Tramitación y evaluación de Solicitudes de no objeción de tarjetas de crédito. | Porcentaje de solicitudes atendidas.  | 100.00   | 100    | 100%   | • Fueron evaluadas todas las solicitudes recibidas. |  |



**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**octubre-diciembre 2024**

| Ministerio de Hacienda 2024                         |   |   |            |         |   |  | 66.6% |
|---|---|---|------------|---------|---|--|-------|
| 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 cuarto 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.  |       |
|   |   | Cantidad de Reportes de COFOG Gobierno General publicado.   | 1.00       | 1.00    | 100%  | • Estado de Operaciones GGC, Metodología Cruzada: clasificación económica y funcional.   |       |
|   | Elaboración de las Proyecciones de Cierre Fiscal.   | Cantidad de documentos elaborados.  | 1.00       | 1.00    | 100%  | • Proyecciones de Cierre Fiscal.   |       |
|   | Elaboración de Offering Memorándum.   | Cantidad de documentos elaborados.  | 1.00       | 1.00    | 100%  | • DR - Actualización OM - Diciembre 2024.  |       |
|   | Elaboración del Informe Anual de Riesgos Fiscales.  | Pasivos contingentes que dan origen a riesgos fiscales cuantificados.                                   | 78.00      | 78.00   | 100%  | • Se realizó una asistencia técnica con el Banco Mundial para estimar el impacto de desastres naturales en la República Dominicana, mediante una extensión del modelo MFMOD. |       |
|   |   | Cantidad de informes de Riesgos fiscales elaborados .   | 1.00       | 1.00    | 100%  | • Informe de Riesgos Fiscales 2024.  |       |
|   | Realización del Informe de coyuntura fiscal.  | Cantidad de Informes de coyuntura publicados.   | 1.00       | 1.00    | 100%  | • Informe de Coyuntura Fiscal (sept-2024), trabajado durante el cuarto trimestre.  |       |
|   | Realización del registro de las operaciones de las APPs en las Estadísticas de Finanzas Públicas. | Cantidad de reportes de seguimiento a las operaciones de APP.   | 1.00       | 1.00    | 100%  | • Análisis del tratamiento estadístico.  |       |
|   | 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%  | • Documento del EO publicado en la pág. web del MH.  |       |
|   |   | Cantidad de Estados de Operaciones del Gobierno general consolidado publicados.                         | 1.00       | 1.00    | 100%  | • EO del Gobierno General consolidado.   |       |
|   |   | Cantidad de estados de operaciones del sector público no financiero elaborado.                          | 1.00       | 1.00    | 100%  | • SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (SPNF).   |       |
|   | Seguimiento al Presupuesto General del Estado.  | Cantidad de presentaciones del seguimiento al PGE realizadas.   | 1.00       | 1.00    | 100%  | • Presentación de seguimiento presupuestario.  |       |
| Cantidad de Reportes de seguimiento presupuestario. |   | 1.00  | 1.00       | 100%    | • Reporte de seguimiento, cierre presupuestario 2024. |  |       |
| <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.                                       | 66.00      | 66.00   | 100%  | • Clasificación funcional e institucional.   |       |
|   |   | Porcentaje de Sistemas de pronósticos macro fiscales finalizados.                                       | 40.00      | 40.00   | 100%  | • Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024-2028 versión presupuesto.   |       |
|   |   | Porcentaje de avance en el desarrollo del Reglamento de Aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. | 100.00     | 100.00  | 100%  | • Propuesta de Reglamento de Aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal de las Instituciones Estatales.  |       |



Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos  
octubre-diciembre 2024

| Ministerio de Hacienda 2024                         |   |  |            |         |        | 66.6%  |
|---|---|--|------------|---------|--------|--|
| Dirección de Reconocimiento de Deuda Administrativa |   |  |            |         |        | 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       | 0       | 0%     |  |
|   | Recepción y registro de expedientes de deuda administrativa.  | Porcentaje de expedientes de deuda administrativa recibidos y registrados.                                   | 100.00     | 0       | 0%     |  |
|   | Solicitudes de expedientes de deuda administrativa.   | Porcentaje de expedientes solicitados por el MH.   | 100.00     | 0       | 0%     |  |
|   | Tramitación de las órdenes de pago de deuda administrativa.   | Porcentaje de expedientes de deuda administrativa pagados.   | 100.00     | 0       | 0%     |  |
| Dirección de Coordinación del Despacho              |   |  |            |         |        | 71.43%   |
| 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 octubre-diciembre 2024.  |
|   |   | Cantidad de memoria e informe ejecutivo anual elaborado.   | 1.00       | 1.00    | 100%   | • Memoria semestral diciembre 2024.  |
|   | Gestionar la correspondencia institucional externa del MH.  | Porcentaje de correspondencia externa procesada y tramitada oportunamente.                                   | 100.00     | 100.00  | 100%   | • En el período octubre-diciembre se ejecutó 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 octubre-diciembre se archivó 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     | 0       | 0%     |  |
|   | 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 octubre, noviembre y diciembre del 2024, según solicitudes recibidas. |



Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos  
octubre-diciembre 2024

| Ministerio de Hacienda 2024   |   |  |            |         |        | 66.6%   |
|---|---|--|------------|---------|--------|---|
| Dirección de Planificación y Desarrollo                               |   |  |            |         |        | 73%   |
| 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      | 0       | 0.00%  | • Registrada la ejecución del IGP en SIGEF. Estamos en espera de los resultados de la evaluación por parte de DIGEPRES.   |
|   | Elaboración Memoria semestral y anual de la DPD.                                  | Cantidad de memorias elaboradas.                       | 3          | 3       | 100%   | • Elaborado el primer informe de memoria anual 2024.<br>• Elaborados los informe de memoria DPD y AC-MH.  |
|   | Elaboración memoria semestral y anual, y de Informe ejecutivo de la AC del MH.    | Número de memorias DPD aprobadas.                      | 1          | 1       | 100%   | • Realizado el informe de Memoria AC-MH 2024.   |
|   | 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.   |
|   |   | Cantidad de informes para transparencia publicados.    | 1.00       | 0.00    | 0%     | • Informe en proceso de enviar a transparencia.   |
|   | Implementación de las Políticas Transversales.                                    | Índice de cumplimiento de Enfoque de género.           | 100.00     | 82.00   | 82%    | • La política transversal con Enfoque de Género, alcanzó una puntuación de 16.37 de 20, para un avance de 82%. Esta puntuación fue afectada por el retraso en la realización del diagnóstico para la planificación estratégica. |
|   |   | Índice de cumplimiento de derechos humanos.            | 100.00     | 80.00   | 80%    | • Durante el trimestre octubre-diciembre 2024, se mantuvo la puntuación de 80 %de avance en la implementación de la PT de Derechos Humanos.   |
|   |   | Índice de cumplimiento de cohesión territorial.        | 100.00     | 100.00  | 100%   | • Debido a las actualizaciones llevadas a cabo en los meses de octubre-diciembre 2024. fue alcanzado un 100% de avance en esta política.  |
|   |   | Índice de cumplimiento de participación social.        | 100.00     | 100.00  | 100%   | • Durante el cuarto trimestre 2024 se ha mantenido la puntuación de la PT de participación social.  |
|   |   | Índice de cumplimiento de gestión integral de riesgos. | 100.00     | 100.00  | 100%   | • Durante el trimestre octubre-diciembre 2024, se mantuvo la puntuación de 100%.  |



**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**octubre-diciembre 2024**

| Ministerio de Hacienda 2024                      |  |  |        |        |   | 66.6%   |
|--|--|--|--------|--------|---|---|
| <b>Departamento de Cooperación Internacional</b> | Automatización de servicios al ciudadano.  | Cantidad de servicios al ciudadano completamente automatizados.        | 4.00   | 0.00   | 0%  |   |
|  | Difusión de las ofertas de capacitación de los organismos de cooperación internacional en diferentes ámbitos, en coordinación con DRH. | Porcentaje de cursos difundidos.                                       | 100.00 | 0.00   | 0%  | • Durante el período no se presentaron ofertas de capacitación para su divulgación.   |
|  | Diseño e implementación el Plan de Continuidad de Servicio del MH.   | Cantidad de planes de continuidad de servicios creados.                | 1.00   | 0.00   | 0%  | • La Dirección de Recursos Humanos tiene a su cargo la responsabilidad de finalizar el plan de continuidad de los servicios del Ministerio de Hacienda.   |
|  | 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%  | • Realizada la reunión con el BID sobre la asistencia técnica para la cooperación del laboratorio de innovación del MH.   |
| <b>Departamento de Desarrollo Institucional</b>  | Diseño y/o rediseño de estructuras organizativas del MH y sus dependencias (según requerimiento y prioridad).                          | Porcentaje de estructuras diseñadas y/o rediseñadas.                   | 100.00 | 100    | 100%  |   |
|  | Elaboración y/o actualización de los manuales de organización y funciones de las Unidades Organizativas de la Actividad Central.       | Porcentaje de MOF elaborados y/o actualizados.                         | 100    | 100    | 100%  | • MOF - DGPLT.  |
|  | 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%  | Elaborado el Plan de Ciberseguridad del MH.   |
|  | Estandarización de procesos.   | Cantidad de servicios automatizados.                                   | 2.00   | 0.00   | 0.00  | • Contrato de Automatización de servicios.  |
|  |  | Porcentaje de procesos actualizados.                                   | 100.00 | 100.00 | 100%  | • Procedimiento Recursos Humanos.   |
| <b>Departamento de Calidad en la Gestión</b>     | Desarrollo de V Semana de la Calidad.  | Cantidad de actividades realizadas.                                    | 1.00   | 1.00   | 100%  |   |
|  | Elaboración Informe de Estado de Indicadores del Sistema de Monitoreo de la Gestión Pública.   | Cantidad de informes aprobados.  | 3.00   | 3.00   | 100%  |   |
|  | Mejora de los índices de gestión institucional.  | Índices de gestión mejorados.  | 90.00  | 82.59  | 92%   | • El indicador IPS obtuvo la puntuación de 41.27.   |
|  | Monitorear, registrar y evaluar buzones de quejas y sugerencia del ciudadano.  | Porcentaje de quejas y sugerencias atendidas.                          | 100.00 | 100.00 | 100%  |   |
|  |  | Cantidad de informes de registro de quejas y sugerencias.              | 1.00   | 1.00   | 100%  |   |
|  | Obtención de Certificaciones de Calidad.   | Cantidad de certificaciones de calidad obtenidas.                      | 2.00   | 0.00   | 0%  |   |
|  | Postulación Premio Nacional de Calidad.  | Cantidad de memorias de postulación elaboradas.                        | 1.00   | 1.00   | 100%  | • Postulación completada, se logró medalla de plata.  |
|  | Revisión de cumplimiento implementación NOBACI.  | Número de auditorías realizadas.                                       | 2.00   | 1.00   | 50%   |   |
| Índice de cumplimiento de las NOBACI.            |  | 40   | 82.00  | 100%   | • Este índice de cumplimiento corresponde a la puntuación alcanzada durante la revisión de 10 procedimientos. |   |
| <b>Unidad Ejecutora: Igualdad de Género</b>      | Concientizar al personal en igualdad de género.  | Cantidad de sensibilizaciones realizadas al año.                       | 1.00   | 1.00   | 100%  | • Taller de sensibilización autodiagnóstico de género.  |
|  |  | Porcentaje de colaboradores que asistieron a la actividad.             | 50.00  | 50.00  | 100%  | • Anexo listado de colaboradores que asistieron a las actividades de sensibilización pautadas en el trimestre de diciembre.<br>• Colaboradores que participaron en las actividades del trimestre octubre-diciembre. |
|  |  | Porcentaje de colaboradores de nuevo ingreso sensibilizados.           | 25.00  | 25.00  | 100%  | • Listado de los colaboradores de nuevo ingreso mes noviembre.  |
|  | Gestión de la capacitación al personal del Ministerio en Corresponsabilidad Familiar.  | Cantidad de certificaciones emitidas por el Mmujer.                    | 20.00  | 0.00   | 0%  |   |
|  | Implementación de la herramienta ELSA.   | Porcentaje de avance del Plan de trabajo.                              | 50.00  | 50.00  | 100%  |   |



### Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

octubre-diciembre 2024

| Ministerio de Hacienda 2024                                 |   |   |            |         |        |  | 66.6% |
|---|---|---|------------|---------|--------|--|-------|
| Dirección Jurídica  |   |   |            |         |        |  | 100%  |
| 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: 36. Ejecutado: 36.  |       |
|   | 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     | 100.00  | 100%   | • Requerido: 3. Ejecutado: 3.  |       |
|   | Representaciones legales en audiencias, entre otras representaciones.   | Porcentaje de representaciones legales asistidas en audiencias y otras representaciones legales.  | 100.00     | 100.00  | 100%   | • Requerido: 85. Ejecutado: 85.  |       |
|   | Tramitación de la inclusión en el presupuesto sentencia condenatoria según lo establecido en el Artículo 4 de la Ley núm. 86-11.  | Porcentaje de casos tramitados para inclusión en el presupuesto de sentencia condenatoria.        | 100.00     | 100     | 100%   | • Logrado. Fueron analizadas y evaluadas las sentencias condenatorias, para un total de 49 expedientes de 20 instituciones.  |       |
| 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%   | • Solicitudes de exequatur recibidas: 632. Certificados de exequatur entregados: 835. *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%   | • Requerido: 8. Ejecutado: 8.  |       |
| Departamento de Elaboración de Documentos Legales           | Asesorías y elaboración de opiniones legales.   | Porcentaje asesorías y opiniones legales emitidas.  | 100.00     | 95.00   | 95%    | • Requerido: 38. Ejecutado: 36.  |       |
|   | Elaboración o revisión de documentos legales. (Acuerdos, Convenios y Contratos).  | Porcentaje de documentos legales trabajados.  | 100.00     | 98.00   | 98%    | • Requerido: 182. Ejecutado: 179.  |       |
|   | Tramitación de solicitudes a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.   | Porcentaje de solicitudes tramitadas.   | 100.00     | 107.00  | 107%   | • Requerido: 27. Ejecutado: 29.  |       |
|   | 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: 26. Ejecutado: 26.  |       |
| Oficina de Acceso a la Información                          |   |   |            |         |        |  | 25%   |
| 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       | 0.00    | 0.00%  |  |       |
|   | 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     | 0.00    | 0%     |  |       |
|   | Elaboración de los informes de memoria.   | Cantidad de memoria e informe elaborado.  | 1.00       | 1.00    | 100%   | • Memoria OAI 2024.  |       |
|   | Gestión de la atención de llamadas telefónicas acorde a los lineamientos protocolares.  | Cantidad de llamadas atendidas/recibidas.   | 90.00      | 0.00    | 0%     |  |       |



Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos  
octubre-diciembre 2024

| Ministerio de Hacienda 2024                                      |  |  |            |         |  | 66.6%   |
|--|--|--|------------|---------|--|---|
| Dirección de Comunicaciones                                      |  |  |            |         |  | 85%   |
| 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%   | • Entre octubre y diciembre 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 cuarto trimestre del 2024 (octubre-diciembre), 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 período de octubre-diciembre 2024 a solicitud de las autoridades del Ministerio de Hacienda se elaboraron dos discursos, a los fines de dar a conocer los logros e iniciativas de la institución.  |
|  | 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%   | • En el tercer trimestre del 2024 (octubre-diciembre) 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      | 62.00   | 100%   | • En el cuarto trimestre del 2024, se envió un total de 62 síntesis de prensa, correspondientes a los días laborables que hubo en cada mes, 23 en octubre, 20 en noviembre y 19 en diciembre.   |
|  | 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 cuarto trimestre del 2024 (octubre-diciembre) se elaboraron 9 notas de prensa, de las cuales 8 fueron difundidas por los medios de comunicación masiva. Asimismo, se realizaron 20 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       | 1.00    | 100%   | • Entre octubre y diciembre, cuarto trimestre del 2024, se realizaron diversas actividades que contribuyeron al acercamiento del MH con los periodistas del ámbito de las finanzas.   |
| Número de los periodistas del ámbito de las finanzas impactados. |  | 8.00   | 25.00      | 100%    | • Durante el cuarto trimestre del 2024 (octubre-diciembre) se logró impactar a 8 periodistas y/o comunicadores del ámbito de las finanzas. |   |



Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

octubre-diciembre 2024

| Ministerio de Hacienda 2024   |   |  |        |        |  | 66.6%  |
|---|---|--|--------|--------|--|--|
| 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 reconocimiento por antigüedad, formación a periodistas, entre otros.          |
|   | Asesoría y confección de guías estratégicas de comunicación sobre programas y proyectos especiales.       | Porcentaje de guías estratégicas de comunicaciones elaboradas. | 100.00 | 100.00 | 100%   |  |
|   | 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 2 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 octubre, noviembre y diciembre 2024  |
|   | Ejecución del Programa de sensibilización dirigido a jóvenes estudiantes universitarios y áreas técnicas. | Número de estudiantes capacitados y sensibilizados.            | 50.00  | 0.00   | 0%   |  |
|   | 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 salones y también para señalar los pasillos y las normas de seguridad ocupacional                         |
|   | 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 13 solicitudes de materiales audiovisuales.  |
|   | Estrategia de vinculación institucional y de la máxima autoridad con la opinión pública.                  | Porcentaje de la población que conoce los atributos del MH.    | 25.00  | 0.00   | 0%   |  |
|   |   | Porcentaje de la población que aprueba la gestión del MH.      | 15.00  | 0.00   | 0%   |  |
| 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 dar conocimiento sobre las normas ISO antisoborno, programa de tapitas por quimio y plan de acción sobre el cuidado del medio ambiente. |  |
| 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   | 3.00   | 100%   | • Durante el cuarto trimestre del año, comprendido entre noviembre a diciembre, 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   | 3.00   | 100%   | • En el cuarto trimestre del año (octubre – diciembre), se realizaron 11 producciones para coberturas de eventos.  |




**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**octubre-diciembre 2024**

| <b>Ministerio de Hacienda 2024</b>                               |   |  |                   |                |               | <b>66.6%</b>   |
|--|---|--|-------------------|----------------|---------------|--|
| <b>Dirección Administrativa</b>                                  |   |  |                   |                |               | <b>100%</b>  |
| <b>Unidad</b>  | <b>Producto</b>   | <b>Indicador</b>   | <b>Programado</b> | <b>Logrado</b> | <b>Avance</b> | <b>Comentario</b>  |
| <b>Departamento de Compras y Contrataciones</b>                  | Elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones 2025 de la AC del MH.  | Cantidad de PACC Portal publicado.   | 1                 | 1              | 100%          | • PACC-2025 en el Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda - cargados en la sección Plan Anual de Compras Y Contrataciones (PACC) y el Print screen del Portal de Compras Dominicanas. |
|  | Tramitación de las compras de bienes y contratación de servicios con apropiación presupuestaria.  | Índice de SISCOMPRAS.  | 80.00             | 94.17          | 100%          | • El Indicador de monitoreo del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.   |
| <b>Departamento de Servicios Generales</b>                       | Realización del mantenimiento correctivo de la flota vehicular del MH.  | Mantenimiento realizado vs programado.   | 90.00             | 100.00         | 100%          | • Mantenimiento realizado vs programado.   |
|  | Realización del mantenimiento de la infraestructura física.   | Mantenimiento realizado vs programado.   | 90.00             | 90.00          | 100%          | • Mantenimiento.   |
|  | Servicios de limpieza en las distintas áreas de las Unidades Organizativas.   | Limpieza realizada vs programada.  | 90.00             | 90.00          | 100%          | • Tablas de servicios año 2024 mayordomía limpieza.  |
|  | Transportación para las Unidades Organizativas e Instituciones del MH.  | Servicio realizado vs lo solicitado.   | 90.00             | 100            | 100%          | • Servicios realizados de Transportación.  |
| <b>Departamento de Almacén y Suministro</b>                      | Custodia de los artículos de uso continuo.  | Cantidad de inventarios realizados.  | 1.00              | 1.00           | 100%          | • Sistema de Inventario y Suministros.   |
|  | Recepción y entrega de los artículos de uso continuo (almacén y suministros).   | Porcentaje de solicitudes despachadas.   | 100.00            | 100.00         | 100%          | • Listado resumido de entradas.  |
| <b>Departamento de Administración de Bienes</b>                  | Ahorro de energía.  | Ejecutado vs solicitado.   | 15.00             | 30.00          | 100%          | • Informe de gestión energética.   |
|  | Ahorro y Uso Eficiente del Agua. (Actividades establecidas en el Plan de Acción de la Política Ambiental).  | Ejecutado vs solicitado.   | 10.00             | 10.00          | 100%          |  |
|  | Ejecución y entrega del inventario de activos por departamentos.  | Inventario programado vs ejecutado.  | 100.00            | 100.00         | 100%          | • Inventario MH.   |
|  | 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.   | 1.00              | 1.00           | 100%          | • Se realizó el desguace el 12 de diciembre.   |
|  | Manejo de los Desechos Sólidos y Protección de la Salud.  | Ejecutado vs solicitado.   | 100.00            | 100.00         | 100%          | • Reporte de Green Love.   |
| <b>Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación</b> |   |  |                   |                |               | <b>92%</b>   |
| <b>Unidad</b>  | <b>Producto</b>   | <b>Indicador</b>   | <b>Programado</b> | <b>Logrado</b> | <b>Avance</b> | <b>Comentario</b>  |
| <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.                               | 100               | 100            | 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). | 100.00            | 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              | 1              | 100%          | • Completado Exitosamente, El proyecto protección de credenciales garantiza la protección de credenciales y métodos de autenticación.  |
| <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.  |



Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos  
octubre-diciembre 2024

| Ministerio de Hacienda 2024                     |  |  |        |        |      | 66.6%   |
|---|--|--|--------|--------|------|---|
| SERVICIO TIC                                    | Reemplazo de equipos obsoletos o defectuosos de las áreas del Ministerio, según corresponda.                 | Porcentaje de equipos reemplazados.  | 4.00   | 6      | 100% | • Completado satisfactoriamente en el último trimestre, la incorporación de estos nuevos equipos representa un avance significativo en el cumplimiento de los objetivos de modernización tecnológica del ministerio.                |
| 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% | • Tickets y requerimientos atendidos a los usuarios.  |
|   | Aprovisionamiento de nuevas plataformas de servicios.  | Porcentaje de nuevas plataformas de servicios aprovisionadas que responden a la demanda.   | 100.00 | 100.00 | 100% | • Proyecto completado al 100%. El proyecto busca robustecer y optimizar las plataformas Microsoft utilizadas en el ministerio, incluyendo Azure, O365, Exchange, Teams, OneDrive, SharePoint, Active Directory, SQL Server, y SCCM. |
|   | 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. | 100.00 | 100.00 | 100% | • El proyecto fue culminado al 100%. Tiene 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.                                      | 100.00 | 100.00 | 100% | • Proyecto completado al 100%. Proyecto Optimización Infraestructura Redes y Seguridad.   |
| Departamento de Administración de Proyectos TIC | 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**  
**octubre-diciembre 2024**

| <b>Ministerio de Hacienda 2024</b>                             |  |  |                   |                |               | <b>66.6%</b>   |
|--|--|--|-------------------|----------------|---------------|--|
| <b>Dirección de Recursos Humanos</b>                           |  |  |                   |                |               | <b>96%</b>   |
| <b>Unidad</b>  | <b>Producto</b>  | <b>Indicador</b>   | <b>Programado</b> | <b>Logrado</b> | <b>Avance</b> | <b>Comentario</b>  |
| <b>Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación</b> | Desarrollo e implementación del programa de desarrollo de liderazgo.   | Porcentaje de satisfacción en el liderazgo de directivos y supervisores. | 95.00             | 95.00          | 100%          | • Encuesta realizada a los directivos y supervisores .   |
|  | Gestión y ejecución de las actividades de capacitación.  | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas de acuerdo al perfil del puesto. | 100.00            | 100.00         | 100%          | • Evidencias capacitaciones ejecutadas OCTUBRE - DICIEMBRE 2024.                                   |
|  |  | Porcentaje de capacitaciones cruzadas ejecutadas.                        | 70.00             | 70.00          | 100%          | • Muestra de Formulario de Evaluación Capacitación Cruzada OCT-DIC 2024.                           |
|  |  | Porcentaje de capacitación que se le mide el impacto.                    | 42.50             | 85.00          | 100%          | • Muestra Evaluaciones del impacto a las Capacitaciones ejecutadas.                                |
|  |  | Porcentaje de satisfacción con la capacitación recibida.                 | 96.00             | 94.00          | 98%           | • Muestra 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 ejecutadas trimestre octubre- diciembre 2024.                               |
| <b>Departamento de Organización del Trabajo y Compensación</b> | Administración de beneficios del personal.   | Porcentaje de colaboradores beneficiados.                                | 90.00             | 90.00          | 100%          | • Reporte cuarto trimestre.  |
|  | Gestión de movimientos de personal (cambios de designaciones, reajustes salariales y creación de requisiciones, cargos). | Porcentaje de colaboradores beneficiados.                                | 90.00             | 90.00          | 100%          | • Reporte cuarto trimestre.  |
|  | Manual de Cargos.  | Porcentaje del manual de cargos actualizados.                            | 100.00            | 100.00         | 100%          |  |
|  | Matriz Plazas Vacantes y Ocupadas.   | Porcentaje de matriz actualizada.  | 100.00            | 100.00         | 100%          | • Matriz de plazas vacantes y ocupadas cuarto trimestre.   |
|  | Subsidio Educativo para hijos de empleados del MH.   | Porcentaje de colaboradores beneficiados.                                | 90.00             | 90.00          | 100%          |  |
| <b>Departamento de Registro, Control y Nómina</b>              | Flexibilidad laboral.  | Porcentaje de cumplimiento de asistencia y puntualidad.                  | 100.00            | 85             | 85%           |  |
|  |  | Porcentaje de colaboradores que laboran bajo la modalidad remota.        | 5                 | 4              | 80%           |  |
| <b>Departamento de Reclutamiento y Selección</b>               | Implementación del Programa de Onboarding.   | Porcentaje de colaboradores que hayan realizado onboarding.              | 100.00            | 100            | 100%          | • Se realizó de manera satisfactoria el programa Onboarding.                                       |
|  |  | Porcentaje de satisfacción con el onboarding.                            | 90.00             | 90.00          | 100%          | • Se logró el porcentaje de satisfacción del programa onboarding de acuerdo a nivel de ampliación. |
|  | Reclutamiento y selección por competencias (CONADIS).  | Cantidad de colaboradores con discapacidad contratados.                  | 2.00              | 2.00           | 100%          | • Se ingresó personal discapacitado de acuerdo a lo programado.                                    |
|  | Reclutamiento y selección por competencias.  | Porcentaje de colaboradores contratados por competencias.                | 60.00             | 60.00          | 100%          | • Se realizó de manera satisfactoria el reclutamiento por competencia.                             |
|  | Coordinar y ejecutar actividades de responsabilidad social y ciudadana.  | Cantidad de colaboradores que participarán.                              | 40.00             | 41.00          | 100%          | • Jornada Limpieza de Costas 2024, realizada en octubre.   |



**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**octubre-diciembre 2024**

| Ministerio de Hacienda 2024   |   |  |        |        |   | 66.6%  |
|---|---|--|--------|--------|---|--|
| <b>Departamento de Relaciones Laborales y Sociales</b>  | Responsabilidad Social y Cuidado medioambiental.  | Cantidad de actividades realizadas.                                    | 1.00   | 1.00   | 100%  | • Se realizó la Jornada Limpieza de Costas 2024, en el mes de octubre.   |
|   | Desarrollo e implementación de iniciativas del Programa de Reconocimiento y Reforzamiento Positivo "SoMHos Valiosos"          | Porcentaje de iniciativas desarrolladas.                               | 80.00  | 0.00   | 0%  |  |
|   |   | Porcentaje de colaboradores reconocidos.                               | 80.00  | 77.40  | 96.75%  | • 191 colaboradores reconocidos en el acto Reconocimiento por Antigüedad (73%). Reconocimiento Servidor Estrella 2024 se realizara en 2025.  |
|   |   | Porcentaje de satisfacción de los colaboradores con el programa.       | 75.00  | 69.40  | 92.53%  | •% Satisfacción Encuesta del Reconocimiento Servidor Estrella del MH como producto principal del Programa SoMHos Valiosos.   |
|   | Implementación del Plan de Inserción Laboral y Certificación Conadis.   | Porcentaje de colaboradores con discapacidad certificados por CONADIS. | 95.00  | 95.00  | 100%  | • Se realizó la gestión de certificación de un colaborador a través de CONADIS.  |
|   | Gestión de cumplimiento del Régimen Ético y Disciplinario Ley 41-08.  | Porcentaje de acciones disciplinarias ejecutadas.                      | 100.00 | 100.00 | 100%  | • Gestión Régimen Ético y Disciplinario oct-dic 2024.  |
|   | Gestión de la Pensión y Jubilación del Personal.  | Porcentaje de expedientes de colaboradores tramitados.                 | 45.00  | 45.00  | 100%  | • Gestión de Pensiones y Jubilaciones del período octubre-diciembre 2024 realizada en un 100%.   |
|   | Implementación de acciones sobre Seguridad y Salud Ocupacional y Riesgos Laborales.   | Porcentaje de acciones desarrolladas.                                  | 80     | 100    | 100%  | • Participación en el Simulacro Nacional de Emergencia 2024 y reuniones del Comité Mixto 100% .  |
|   | Implementación del Programa de Inducción al Retiro para el personal a ser Jubilado.   | Porcentaje de actividades realizadas.                                  | 80.00  | 80.00  | 100%  | • Ejecución del módulo 5 Taller Finanzas y Emprendimiento.   |
|   |   | Porcentaje de participación de colaboradores en actividades.           | 70.00  | 143.00 | 100%  | •Participaron 15 colaboradores en la convocatoria, el programa de Inducción 2024-2025 tiene contemplados 74 en total (20%). Nota: Lo logrado se consideró acumulativo con trimestres anteriores.   |
|   | 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.                                  | 90.00  | 121.00 | 100.00%   | • Ejecución de 4 actividades de 9 planificadas en el año 2024: Bienvenida Navidad y 3 aguinaldos (44%). Nota: Excede el % porque se aprobó 1 aguinaldo adicional a los 2 proyectados.  |
|   |   | Porcentaje de participación de colaboradores en actividades.           | 85.00  | 143.00 | 100.00%   | • 3,200 colaboradores impactados en actividades realizadas de un total proyectado de 3,825 contemplados para el 2024 (83%). Nota: Lo logrado se consideró acumulativo con trimestres anteriores, se aprobó 1 aguinaldo adicional a los 2 proyectados inicialmente, por ello el valor por encima. |
|   | Realización de la Encuesta de Clima Organizacional y elaboración e implementación de los Planes de Acción de las Direcciones. | Porcentaje de áreas con planes de acción elaborados.                   | 70.00  | 70.00  | 100%  | •Ejecución del 100% de las socializaciones con los directivos elaborando informe de iniciativas a ejecutar dentro de sus planes de acción 2024 2025 y remisión al MAP Plan de Acción General MH.   |
| Registro de Licencias médicas en el sistema EIKON y sistema de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). | Porcentaje de registros realizados.   | 90.00  | 90.00  | 100%   | • Registro de licencias médicas octubre diciembre 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 laborales ejecutados 100% según incidencias. |  |



Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos  
octubre-diciembre 2024

| Ministerio de Hacienda 2024  |  |   |            |         |        |   | 66.6% |
|------------------------------|--|---|------------|---------|--------|---|-------|
| Dirección Financiera         |  |   |            |         |        |   | 58.3% |
| Octubre-diciembre 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       | 0.00    | 0%     |   |       |
| 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       | 0.00    | 0%     |   |       |
|                              | Programación de la ejecución presupuestaria.   | Cantidad de programaciones realizadas.  | 3.00       | 0.00    | 0%     |   |       |
|                              | Realización de las modificaciones presupuestaria validadas.  | Modificaciones presupuestarias aprobadas (DGPLT/CP).  | 100.00     | 0.00    | 0%     |   |       |
|                              | Reprogramación de la ejecución presupuestaria.   | Reprogramaciones de cuotas realizadas dentro del plazo establecido por el marco normativo del presupuesto (DGPLT/CP). | 10.00      | 0.00    | 0%     |   |       |
| 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 de activos fijos.   | Cantidad de inventarios AF realizados.  | 1.00       | 1.00    | 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%   | • Correspondiente a los meses (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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 (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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 (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024) |       |



Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

octubre-diciembre 2024

| Ministerio de Hacienda 2024                     |  |   |                        |         |        | 66.6%  |
|---|--|---|------------------------|---------|--------|--|
| Dirección de Casinos y juegos de Azar           |  |   |                        |         |        | 90%  |
| Unidad  | Producto   | Indicador   | Octubre-diciembre 2024 |         |        | Comentario   |
|   |  |   | Programado             | Logrado | Avance |  |
| Dirección de Casinos y Juegos de Azar           | Creación e implementación de política de juego responsable.  | Cantidad de políticas creadas.  | 1.00                   | 1.00    | 100%   |  |
|   | Elaboración de Certificaciones relacionadas con la operación y estatus de los operadores de sector a requerimiento.  | Cantidad de solicitudes respondidas.  | 100.00                 | 100.00  | 100%   |  |
|   | Modificación y/o creación de normativas relacionadas con juegos de azar.   | Porcentaje de normativas creadas y/o modificadas.   | 100.00                 | 100.00  | 100%   |  |
|   | Preparación de informes de solicitud de asistencia técnica o asesoramiento al Ministro de Hacienda o Viceministerio del Tesoro a requerimiento.  | Porcentaje de informes de solicitudes respondidas.  | 100.00                 | 100.00  | 100%   |  |
|   | Realización de jornadas de capacitación interna en temas relativos a las normativas que rigen la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, para todo el persona.  | Porcentaje de personal de la DCJA certificado en materia a las normativas que rigen la Dirección de Casinos y Juegos de Azar. | 100.00                 | 100.00  | 100%   | <ul style="list-style-type: none"><li>Presentación de certificado obtenido por colaboradores en relación a la socialización de inventario regulatorio ISO y Matriz de riesgo, en el último trimestre 2024.</li></ul>   |
| Departamento de Prevención de Lavado de Activos | Adquisición plataforma de servicios de capacitación en materia de prevención de LA/FT/FPADM.   | Solicitud de adquisición de plataforma.   | 100.00                 | 0.00    | 0%     | <ul style="list-style-type: none"><li>Como parte del proceso de compra y contratación, la plataforma solicitada para fines de capacitación no podrá ser adquirida este año por recursos financieros no entregados. Por lo tanto, consideramos necesario reprogramar este producto para el próximo año 2025. Esta plataforma está incluida en nuestro Plan Anual Organizacional (POA) y registrada en el PACC para el año entrante.</li></ul> |
|   | Certificación en materia de prevención de LA/FT/PADM, personal clave de la DCJA.   | Porcentaje de personal de la DCJA certificado en materia de prevención de LA/FT/PADM.   | 25.00                  | 0.00    | 0%     |  |
|   | Difusión de listas restrictivas en materia de prevención de LA/FT/FPADM a los Sujetos Obligados del sector.  | Porcentaje de Sujetos Obligados capacitados que cursen capacitación.  | 40.00                  | 0.00    | 0%     |  |
|   | Evaluación de idoneidad de beneficiario final, controlante o persona con alta jerarquía, producto de solicitudes de licencia o cambio de titularidad de estas.   | Porcentaje de evaluaciones realizadas.  | 100.00                 | 100.00  | 100%   |  |
|   | Requerimiento de información operativa a Sujetos Obligados.  | Cantidad de Sujetos Obligados Notificados.  | 40.00                  | 40.00   | 100%   |  |
|   | Seguimiento y cierre inspecciones Extra Situ en curso pendientes.  | Cantidad de inspecciones realizadas.  | 2.00                   | 2.00    | 100%   |  |
|   | Seguimiento y monitoreo de la idoneidad de los Sujetos Obligados y/o Informes de Debida Diligencia.  | Cantidad de evaluaciones realizadas.  | 5.00                   | 5.00    | 100%   |  |
| Departamento de Inspección                      | Elaboración de Informes Estadísticos Mensuales sobre Solicitudes de Casinos, Bancas de Loterías, Bancas de Apuestas Deportivas, Bingos, Concesionarias, Denuncias, Certificaciones, Operaciones y Recaudaciones. | Cantidad de informes estadísticos realizados.   | 3.00                   | 3.00    | 100%   | <ul style="list-style-type: none"><li>Mostramos el informe trimestral con las actividades realizadas correspondientes a las solicitudes relacionadas a la importación, desguace y traslado de máquinas tragamonedas.</li></ul>   |
|   | Realización de la Inspección de los equipos y valores incautados en operativos.  | Porcentaje de informes realizados.  | 100.00                 | 100.00  | 100%   | <ul style="list-style-type: none"><li>Mostramos la relación de los equipos incautados en operativos estratégicos de establecimientos no autorizados del período oct-dic 2024.</li></ul>  |
|   | Realización de las inspecciones de Bancas de Apuestas Deportivas, Bingos, Salas de Juegos, Casinos, rifas y sorteos loterías.  | Porcentaje de inspecciones realizadas.  | 100.00                 | 100.00  | 100%   | <ul style="list-style-type: none"><li>Mostramos el informe de las actividades realizadas en los sectores de Juegos de Azar.</li></ul>  |




**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**octubre-diciembre 2024**

| Ministerio de Hacienda 2024                  |   |  |        |        |      | 66.6%  |
|--|---|--|--------|--------|------|--|
|  | Realización de las inspecciones de las solicitudes relacionadas a la importación, traslado, desguace y exportación de máquinas tragamonedas.  | Porcentaje de inspecciones realizadas.   | 100.00 | 100.00 | 100% | • Mostramos el informe trimestral con las actividades realizadas en el período oct-dic. correspondientes a las solicitudes relacionadas a la importación, desguace y traslado de máquinas tragamonedas.  |
|  | Realización de los informes relacionados a solicitudes de Certificaciones y Denuncias relacionadas al sector de juegos de azar.   | Porcentaje de informes realizados.   | 100.00 | 100.00 | 100% | • Mostramos el informe sobre las solicitudes relacionadas a certificaciones y denuncias relacionadas a juegos de azar, en el período octubre - diciembre 2024.   |
| <b>Departamento de Operaciones</b>           | Elaboración de los informes estadísticos de los Operativos ejecutados.  | Cantidad de informes estadísticos de los operativos realizados (provincias impactadas, equipos incautados, efectivo incautado y bancas clausuradas). | 3.00   | 3.00   | 100% | • Mostramos el informe trimestral de los operativos realizados por provincias, acompañados de las actas emitidas, cantidades de establecimientos y equipos clausurados por ilegalidad.   |
|  | Realización de los operativos de clausuras e incautación de equipos, en establecimientos de Juegos de Azar ilegales, y de incautación de Máquinas Tragamonedas en establecimientos no autorizados.  | Cantidad de operativos realizados Op.  | 100.00 | 100.00 | 100% | • Presentamos recibos de los depósitos realizados a la cuenta única del Tesoro sobre los operativos realizados de incautación de equipos y máquinas tragamonedas en establecimientos de juegos de azar no autorizados.   |
| <b>Departamento de Evaluación y Estudios</b> | Actualización de la demanda de servicios comprometidos ante el Ministerio de Administración Pública.  | Porcentaje de servicios actualizados.  | 33.00  | 100.00 | 100% | • La matriz presentada ofrece una visión clara y detallada de los servicios de la DCJA. La utilización del color azul oscuro destaca los servicios comprometidos ante el MAP, específicamente las Certificaciones de registros administrativos por sectores.   |
|  | Actualización y mantenimiento al portal de la DCJA.   | Porcentaje de actualizaciones al portal DCJA realizadas.   | 33.00  | 100.00 | 100% | • Evidencias sobre las actualizaciones en el portal de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.   |
|  | Administración, gestión y actualización de la herramienta para el registro y control de ventas y/o operaciones de juegos de azar. (Loterías).   | Porcentaje de actualizaciones realizadas.  | 100.00 | 100.00 | 100% | • Presentamos la última actualización solicitada, para la administración y gestión para el registro de productos de juegos de azar.  |
|  | Elaboración de las estadísticas por sector de las solicitudes generadas y acciones ejecutadas en la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.  | Porcentaje de las estadísticas elaboradas.   | 100.00 | 100.00 | 100% | • Estas fueron las estadísticas correspondiente a los meses julio, agosto y sept, 2024, sobre solicitudes recibidas y ejecutadas de la DCJA, en el cuarto período evaluado. Nota: Las solicitudes respondidas en un mes determinado no corresponden necesariamente a las recibidas en dicho mes, en virtud de que el procesamiento de una solicitud dependerá de que la misma cumple con los requisitos establecidos. (Ver nota en la última página del adjunto ). |
|  | Evaluación de las solicitudes de expedición de licencias para operar: Bancas de Lotería, Bancas de Apuestas Deportivas y Bingos.  | Porcentaje de solicitudes respondidas.   | 100.00 | 100.00 | 100% | • Mostramos las Solicitudes recibidas y en proceso de ejecución sobre las autorizaciones de permisos para la operación en los diferentes establecimientos de juegos de azar, correspondiente al período octubre-diciembre.   |
|  | Evaluación de las solicitudes de: traslados, desguaces y ceses de máquinas tragamonedas en Salas de Juegos de Azar (Casinos), Salas de Juegos de Máquinas Tragamonedas y Bancas de Apuestas Deportivas.   | Porcentaje de solicitudes respondidas.   | 100.00 | 100.00 | 100% |  |
|  | Evaluación de las solicitudes para la Concesión de la instalación y operación de una lotería electrónica y la suscripción de contrato para la celebración de rifas benéficas y no benéficas.  | Porcentaje de solicitudes respondidas.   | 100.00 | 100.00 | 100% | • Presentación de las solicitudes recibidas en el período julio-sep, sobre Suscripción de rifas y Concesionarias.  |
|  | Evaluación de las solicitudes para las autorizaciones sobre: cambios de nombre, propietario y traslados de Bancas de Lotería, Bancas de Apuestas Deportivas y Bingos.   | Porcentaje de solicitudes respondidas.   | 100.00 | 100.00 | 100% | • Mostramos las Solicitudes recibidas y en proceso de ejecución sobre las autorizaciones en los diferentes establecimientos de juegos de azar, correspondiente al período octubre-diciembre.   |
|  | Evaluación las solicitudes para los permisos de: importación y exportación de máquinas tragamonedas y/o partes, piezas, repuestos y equipos accesorios para ser instaladas en Salas de Juegos de Azar (Casinos) y Salas de Juegos de Máquinas Tragamonedas. | Porcentaje de solicitudes respondidas.   | 100.00 | 100.00 | 100% |  |



**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**octubre-diciembre 2024**

| Ministerio de Hacienda 2024   |   |  |            |         |        | 66.6%   |
|---|---|--|------------|---------|--------|---|
|   | Incorporación y actualización de los registros de los juegos de azar regulados por la Dirección. (Sistema Integral de Casinos y Juegos de Azar) FASE 1.   | Porcentaje de actualizaciones realizadas.  | 100.00     | 100.00  | 100%   | • Primera fase para el inicio de los trabajos de actualización de los registros de juegos de azar en el sistema integral BackOffice, evidenciamos el compromiso pendiente por parte de DIGES para la carga de los registros de bancas de lotería y bancas de apuestas deportivas. |
|   | Incorporación, mantenimiento y actualización Portal de Colaboradores (Sharepoint - DCJA).   | Porcentaje de actualizaciones realizadas.  | 100.00     | 100.00  | 100%   | • Presentación de imagen donde se valida el portal de colaboradores de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar Sharepoint, con su última actualizaciones.  |
| Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria                   |   |  |            |         |        | 21.0%   |
| Unidad  | Producto  | Indicador  | Programado | Logrado | Avance | Comentario  |
| <b>Dirección General de Política y Legislación Tributaria</b>             | Elaboración de insumos técnicos y legales para dar respuesta a los litigios en contra de la DGPLT ante los Tribunales de la República.                    | Porcentaje de solicitudes para dar respuesta a los litigios elaborados.  | 100.00     | 0.00    | 0%     |   |
|   | Elaboración de la Memoria Anual de la Dirección General de Política y Legislación Tributaria.   | Número de memorias DGPLT elaboradas.   | 1.00       | 0.00    | 0%     |   |
|   | Elaboración de respuesta a recursos administrativos contra oficios de la DGPLT.   | Porcentaje de recursos administrativos contra oficios respondidos.   | 100.00     | 0.00    | 0%     |   |
|   | Participación en las reuniones del Comisión para las Importaciones Agropecuarias.   | Número de correos de intercambio de información de la participación en reuniones.  | 1.00       | 0.00    | 0%     |   |
|   | Análisis de las listas de rectificación y/o modificación técnica de los países miembros de la OMC.  | Porcentaje de análisis de las listas de rectificación y/o modificación técnica de los países miembros de la OMC respondidos. | 100.00     | 0       | 0%     |   |
|   | Creación e implementación del Comité Interinstitucional en materia de Fiscalidad Internacional.   | Cantidad de memorándum firmados.   | 1.00       | 0.00    | 0%     |   |
|   |   | Porcentaje de reuniones del Comité Interinstitucional en materia de Fiscalidad Internacional en las que se participaron.     | 100.00     | 0.00    | 0%     |   |
|   | Elaboración de análisis costo beneficio (ACB)   | Porcentaje de análisis de costo beneficio elaborados   | 100.00     | 0.00    | 0%     |   |
|   | Elaboración de cuadro con ingresos semanales por clasificación económica para DIGEPRES  | Cantidades de cuadros ingresos semanales por clasificación económica para DIGEPRES   | 13.00      | 0.00    | 0%     |   |
|   | Elaboración de estadísticas de ingresos fiscales mensuales para publicación en la página Web del MH en formato Manual de Clasificador Presupuestario 2014 | Número de cuadros enviados para publicación en la página web del MH  | 12.00      | 0.00    | 0%     |   |
|   | Elaboración de estadísticas de ingresos fiscales mensuales para publicación en la página Web del MH en formato MEFP 2014 del FMI                          | Número de cuadros enviados para publicación en la página web del MH  | 3.00       | 0.00    | 0%     |   |
|   | Elaboración de estadísticas de ingresos según clasificadores de organismos internacionales: OCDE y CIAT.  | Número de planillas de estadísticas de ingresos remitidas.   | 1.00       | 0.00    | 0%     |   |
| Elaboración de Nota Técnica sobre la Estimación de los Ingresos Fiscales. | Número de notas técnicas de estimación de ingresos fiscales finalizadas   | 1.00   | 0.00       | 0%      |        |   |




**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**octubre-diciembre 2024**

| Ministerio de Hacienda 2024   |  |   |        |      |  | 66.6% |
|---|--|---|--------|------|--|-------|
| <b>Dirección de Análisis y Regulación Tributaria</b>  | Elaboración de opiniones para los casos de adhesiones de nuevos miembros a la Organización Mundial del Comercio, de los paneles a los miembros, etc.                     | Porcentaje de solicitudes de opiniones para los casos de adhesiones de nuevos miembros respondidas                  | 100.00 | 0.00 | 0%   |       |
|   | Elaboración de presentación mensual del comportamiento de los ingresos.  | Número de presentaciones del comportamiento de los ingresos realizadas  | 3.00   | 0.00 | 0%   |       |
|   | Elaboración del informe diario de ingresos   | Cantidad de informes diarios de ingresos  | 64.00  | 0.00 | 0%   |       |
|   | Estimación de los ingresos diarios por institución y por principales partidas  | Cantidades de cuadros diarios de ingresos elaborados  | 3.00   | 0.00 | 0%   |       |
|   | Negociación de Acuerdos Comerciales y Acuerdos sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones  | Porcentaje de solicitudes de negociación de acuerdos  | 100.00 | 0.00 | 0%   |       |
|   | Participación en las reuniones anuales del Marco Inclusivo BEPS y del Foro Global.   | Cantidad de reuniones del marco Inclusivo BEPS y del Foro Global.   | 2.00   | 0.00 | 0%   |       |
|   | Participación en las reuniones de seguimiento del Plan Nacional de Fomento de las Exportaciones (PNFE) 2020-2030.  | Número de reuniones de seguimiento del Plan Nacional de Fomento de las Exportaciones (PNFE) 2020-2030 a participar. | 1.00   | 0.00 | 0%   |       |
|   | Participación en las reuniones del Comité Interinstitucional de Estadísticas de Comercio Exterior (CIECE)  | Número de reuniones del Comité Interinstitucional de Estadísticas de Comercio Exterior (CIECE)                      | 1.00   | 0.00 | 0%   |       |
|   | Participación en las reuniones del Comité Nacional del Acuerdo de Facilitación de las Inversiones para el Desarrollo (FID) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) | Cantidad de correos de intercambio de comentarios y/o participación en reuniones.                                   | 3.00   | 0.00 | 0%   |       |
|   | Presentación anual sobre el panorama fiscal y situación tributaria en ALC.   | Número de presentaciones elaboradas.  | 1.00   | 0.00 | 0%   |       |
|   | Realización de aperturas arancelarias a solicitud de las empresas interesadas del sector privado   | Porcentaje de solicitudes aperturas arancelarias respondidas  | 100.00 | 0.00 | 0%   |       |
|   | Rectificación en el SIGEF de algunas partidas correspondiente a los ingresos, acorde al Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público del 2014.        | Cantidad de documentos para la rectificación en el SIGEF de partidas correspondiente a los ingresos elaboradas      | 2.00   | 0.00 | 0%   |       |
| Reporte semanal sobre la evolución de los precios locales de los combustibles.                        | Cantidad de reportes semanales sobre la evolución de los precios locales de los combustibles   | 10.00   | 0.00   | 0%   |  |       |
| Análisis y respuesta mensuales a las solicitudes de exoneraciones de impuestos de importación.        | Porcentaje de solicitudes de exoneraciones de impuestos de importación analizadas y respondidas.   | 100.00  | 108.00 | 100% | • En el cuarto trimestre, fueron solicitadas 2,427 solicitudes (9 físicas, resto VUCE), de las cuales se tramitaron 2,619 (9 físicas y el resto por VUCE). |       |
| Análisis y respuesta mensuales a las solicitudes de exoneraciones de impuestos internos.              | Porcentaje de solicitudes exoneraciones de impuestos internos evaluadas y respondidas.   | 100.00  | 101.00 | 100% |  |       |
| Elaborar informes de estadísticas fiscales sobre hidrocarburos, efectos en el mercado de carburantes. | Número de informes de estadísticas fiscales sobre hidrocarburos, efectos en el mercado de carburantes.   | 16.00   | 16.00  | 100% | • Todos los 16 informes de ingresos y consumos de hidrocarburos para este 4to trimestre fueron realizados y enviados.                                      |       |
| Fiscalización de las solicitudes de exoneraciones.  | Porcentaje de fiscalizaciones de exoneraciones realizadas.   | 100.00  | 100.00 | 100% | • En el cuarto trimestre, fueron solicitadas 15 inspecciones y de las cuales se fiscalizaron 15.   |       |




**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**octubre-diciembre 2024**

| Ministerio de Hacienda 2024                                   |   |  |                        |         |         |   | 66.6% |
|---|---|--|------------------------|---------|---------|---|-------|
| <b>Dirección de Concesiones y Exenciones Fiscales</b>         | Participación en el proceso de clasificación de las empresas como beneficiarias del Decreto 275-16.   | Cantidad de empresas acogidas a la Decreto 275-16, que vendan energía al SENI o para consumo propio de energía.                          | 5.00                   | 18.00   | 100.00% | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se participó en 18 procesos de clasificación/modificación de clasificación o verificación anual de empresas como beneficiarias del Decreto 275-16, de los cuales 04 fueron en octubre, 08 en noviembre y 06 en el mes de diciembre.</li> </ul> |       |
|   | Realización de las pre-aprobaciones y aprobaciones definitivas de las solicitudes de reembolsos de Impuestos Selectivos al Consumo (ISC) de Combustibles Fósiles y derivados de Petróleo (Art. 19 de la Ley 253-12 y Decreto 275-16). | Porcentaje de las pre-aprobaciones y aprobaciones definitivas de las solicitudes de reembolsos de Impuestos Selectivos al Consumo (ISC). | 95.00                  | 91.00   | 96%     | <ul style="list-style-type: none"> <li>En el cuarto trimestre, fueron solicitadas 406 solicitudes de reembolsos las cuales se tramitaron 371.</li> </ul>  |       |
|   | Respuestas a solicitudes de exoneraciones de las instituciones del Estado y autorizaciones de placas.   | Porcentaje de solicitudes de exoneraciones de las instituciones del Estado y autorizaciones de placas evaluadas y respondidas.           | 100.00                 | 96.00   | 96%     | <ul style="list-style-type: none"> <li>En el cuarto trimestre, de 276 solicitudes del servicio de Impuestos de importación para las Inst. del Estado + servicio de Autorizaciones de placas y demás servicios del áreas, fueron solicitadas y tramitadas 266.</li> </ul>              |       |
| Dirección de Gestión de SIAFE                                 |   |  |                        |         |         |   | 0.0%  |
| Unidad  | Producto  | Indicador  | Octubre-diciembre 2024 |         |         | Comentario  |       |
|   |   |  | Programado             | Logrado | Avance  |   |       |
| <b>Dirección General de Política y Legislación Tributaria</b> | Desarrollo del panel de cierre contable.  | Porcentaje de avance en el desarrollo de los Paneles de Cierre contable.   | 100.00                 | 0.00    | 0%      |   |       |
|   | Desarrollo del sistema cuentas por pagar con SIGEF.   | Porcentaje de avance en el desarrollo de Cuentas por Pagar desarrollados.  | 100.00                 | 0.00    | 0%      |   |       |
|   |   | Porcentaje de avance en la sincronización contable realizadas.   | 100.00                 | 0.00    | 0%      |   |       |
|   |   | Porcentaje de avance en el Registro N/C , N/D e Integración SIGADE desarrollados.  | 100.00                 | 0.00    | 0%      |   |       |
|   | Desarrollo del sistema de almacenes y suministros.  | Porcentaje de avance en el desarrollo de los Catálogos de Bienes.  | 100.00                 | 0.00    | 0%      |   |       |
|   |   | Porcentaje de avance en el desarrollo del módulo de gestión de inventario.   | 100.00                 | 0.00    | 0%      |   |       |
|   |   | Porcentaje de avance en el desarrollo del módulo de recepción de subproducto.  | 100.00                 | 0.00    | 0%      |   |       |
|   |   | Porcentaje de avance en el desarrollo de los reportes Eventos Contables desarrollados.   | 100.00                 | 0.00    | 0%      |   |       |
|   | Desarrollo del Sistema de Bienes Muebles e Inmuebles.   | Porcentaje de avance en la fase I del sistema de Bienes.   | 100.00                 | 0.00    | 0%      |   |       |
|   |   | Porcentaje de avance en la fase II del sistema de Bienes.  | 100.00                 | 0.00    | 0%      |   |       |
|   |   | Porcentaje de avance en la fase III del sistema de Bienes.   | 100.00                 | 0.00    | 0%      |   |       |
|   |   | Porcentaje de avance en la fase IV del sistema de Bienes.  | 100.00                 | 0.00    | 0%      |   |       |
|   |   | Porcentaje de reportes desarrollados (sistema de bienes).  | 100.00                 | 0.00    | 0%      |   |       |



Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos  
octubre-diciembre 2024

| Ministerio de Hacienda 2024 |  |  |        |      |    | 66.6% |
|-----------------------------|--|--|--------|------|----|-------|
|                             |  | Porcentaje de interfaces desarrollados (sistema de bienes).  | 100.00 | 0.00 | 0% |       |
|                             | Desarrollo del Sistema de Jubilaciones y Pensiones fase 3.   | Porcentaje de avance en el desarrollo de la FASE III.  | 100.00 | 0.00 | 0% |       |
|                             | Diseño y desarrollo de la Firma Digital.   | Porcentaje de los usuarios capacitados en el uso de la firma digital.  | 100.00 | 0.00 | 0% |       |
|                             |  | Porcentaje de la implementación de la firma digital realizada.   | 100.00 | 0.00 | 0% |       |
|                             | Diseño y desarrollo de los módulos del Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica: Formulación/Ejecución/Programación. | Porcentaje de avance del desarrollo de módulos de Programación Presupuestaria desarrollados e implementados. | 50.00  | 0.00 | 0% |       |
|                             |  | Porcentaje de avance del desarrollo de módulos de Ejecución presupuestaria, evaluación y seguimiento.        | 50.00  | 0.00 | 0% |       |
|                             | Fortalecimiento SIRITE.  | Porcentaje de la conciliación realizada.   | 100.00 | 0.00 | 0% |       |
|                             |  | Porcentaje de los recursos de la CUT distribuidos.   | 20.00  | 0.00 | 0% |       |
|                             |  | Porcentaje del Carrito Multiinstitucional desarrollado.  | 50.00  | 0.00 | 0% |       |
|                             |  | Porcentaje de la trazabilidad de las transacciones de SIRITE que pasan a SIGEF realizadas.                   | 50.00  | 0.00 | 0% |       |
|                             | Rediseño Portal Transparencia Fiscal.  | Porcentaje de avance en el rediseño del Portal de Transparencia rediseñado.                                  | 100.00 | 0.00 | 0% |       |