

**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**Enero-marzo 2025**

| Ministerio de Hacienda 2025                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |            |         |        |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94.8%                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |            |         |        |                                                                                                  |
| Dirección General de Crédito Público                                      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |            |         |        |                                                                                                  |
| 100.00%                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                |            |         |        |                                                                                                  |
| 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 informes elaborados.                                                                               | 1.00       | 1.00    | 100%   |                                                                                                  |
|                                                                           | Elaboración de los reportes de indicadores de portafolio.                                                                                                     | Cantidad de reportes enviados. □                                                                               | 3.00       | 3.00    | 100%   | • Reportes Indicadores de Riesgo de Portafolio.                                                  |
|                                                                           | 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%   | • Estas estimaciones se utilizan para la proyección del servicio de la deuda del sector público. |
|                                                                           | Gestión de cumplimiento de condiciones previas.                                                                                                               | Cantidad de financiamientos con condiciones previas cumplidas.                                                 | 1.00       | 1.00    | 100%   |                                                                                                  |
|                                                                           | Informe Trimestral sobre Situación y Evolución de la Deuda Pública.                                                                                           | Cantidad de Informes enviados al Congreso Nacional.                                                            | 1.00       | 1.00    | 100%   | • Informe de situación y evolución de la deuda pública del SPNF.                                 |
| <b>Dirección de Administración de la Deuda</b>                            | 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.              | 1.00       | 1.00    | 100%   | • Se ejecutó la meta propuesta.                                                                  |
|                                                                           | Conciliación de fuentes financieras externas SIGADE vs SIGEF                                                                                                  | Cantidad de reportes remitidos.                                                                                | 3.00       | 3.00    | 100%   | • Se ejecutó la meta propuesta.                                                                  |
|                                                                           | Conciliación de los registros de balances adeudados con los acreedores.                                                                                       | Informe de conciliación elaborado.                                                                             | 1.00       | 1.00    | 100%   | • Se realizó 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 y desembolsos remitidos.                                | 6.00       | 6.00    | 100%   | • Reportes de programación de servicio de deuda y desembolsos remitidos.                         |
|                                                                           | Elaboración de los Informes con Situación, Evolución y Ejecución de la Deuda del SPNF.                                                                        | Informe con situación y ejecución de la deuda pública y activos financieros.                                   | 1.00       | 1.00    | 100%   | • Este informe fue realizado, por lo cual se logró la meta.                                      |
|                                                                           |                                                                                                                                                               | Cantidad de Informes con Situación y Evolución de Deuda Pública, para anexar al ERIR, remitidos oportunamente. | 1.00       | 1.00    | 100%   | • Se ejecutó la meta propuesta.                                                                  |
|                                                                           | Elaboración de los reportes estadísticos de evolución de la deuda pública del SPNF.                                                                           | Cantidad de reportes trimestrales publicado en página web.                                                     | 5.00       | 5.00    | 100%   | • Se ejecutó la meta propuesta.                                                                  |
|                                                                           |                                                                                                                                                               | Cantidad de reportes de índice de deuda del SPNF enviados a la plataforma financiera Bloomberg.                | 3.00       | 3.00    | 100%   | • Se ejecutó la meta propuesta.                                                                  |
|                                                                           | Formulación del Presupuesto de la deuda pública y activos financieros.                                                                                        | Presupuesto anual formulado y registrado en SIGEF.                                                             | 1.00       | 1.00    | 100%   | • Formulación realizada, por lo cual se logró la meta.                                           |
| <b>Dirección de Relaciones con Inversionistas</b>                         | Estructuración, emisión de bonos y ejecución de operaciones de manejo de pasivos.                                                                             | Cantidad de operaciones de manejo de pasivos, en casos que aplique.                                            | 1.00       | 1.00    | 100%   | • Nota de prensa operación de manejo de pasivo 2025.                                             |
|                                                                           |                                                                                                                                                               | Cantidad de emisiones realizadas.                                                                              | 1.00       | 1.00    | 100%   | • Nota de prensa resultados emisión de bonos febrero 2025.                                       |
|                                                                           | Realización de la clasificación actualizada de los participantes en el Programa de Creadores de Mercado.                                                      | Cantidad de publicaciones del ranking de Creadores de Mercado (mensual y anual).                               | 3.00       | 3.00    | 100%   | • Se ejecutó la meta propuesta.                                                                  |
|                                                                           | Realización de Subastas Públicas para la Colocación de Títulos Valores de Deuda Pública.                                                                      | Cantidad de emisiones realizadas.                                                                              | 3.00       | 3.00    | 100%   | • Durante el primer trimestre no realizaron subastas en el mercado de valores dominicano.        |

**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**Enero-marzo 2025**

| Ministerio de Hacienda 2025                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |            |         |        | 94.8%                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección General de Análisis y Política Fiscal |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |            |         |        | 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| Unidad                                          | Producto                                                                                                                                 | Indicador                                                                                                                | Programado | Logrado | Avance | Comentario                                                                                                                                                                                                                   |
| Dirección de Estadísticas Fiscales              | Actualización del Panel de visualización de Estadísticas Fiscales.                                                                       | Número de carga oportuna de los Estados Financieros.                                                                     | 1.00       | 1.00    | 100%   | •Dashboard actualizado al corte trimestral.                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | COFOG: Clasificación Funcional de la Erogaciones según MEFP 2014.                                                                        | Cantidad de reportes de COFOG de Gobierno Central Presupuestario publicados.                                             | 1.00       | 1.00    | 100%   | •Reportes COFOG Publicados.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Elaboración del Informe de coyuntura fiscal.                                                                                             | Cantidad de Informes de coyuntura fiscal para el subsector Gobierno Central Presupuestario publicados .                  | 1.00       | 1.00    | 100%   | •Informe de Coyuntura Fiscal Publicado.                                                                                                                                                                                      |
|                                                 | Elaboración del reporte del Estado de Fuentes y Usos de Efectivo para el Gobierno Central Presupuestario, según el MEFP 2014, elaborado. | Cantidad de Estados de Fuentes y Usos de Efectivo para el Gobierno Central Presupuestario, según el MEFP 2014 elaborado. | 1.00       | 1.00    | 100%   | •El Estado de Fuentes y Usos de Efectivo para el Gobierno Central Presupuestario es un reporte en desarrollo y se actualizará progresivamente. En esta ocasión, se realizó el ejercicio de 2023.                             |
|                                                 | Elaboración del Reporte del Estado de Operaciones publicado en la web del Ministerio de Hacienda.                                        | Cantidad de Estados de Operaciones de Gobierno Central Presupuestario publicados.                                        | 3.00       | 3.00    | 100%   | •Estado de Operaciones Mensual publicado en la Web del Ministerio de Hacienda.<br>•Estado de Operaciones Mensual publicado en la Web del Ministerio de Hacienda, correspondiente a noviembre y diciembre 2024, y enero 2025. |
|                                                 | Realización del monitoreo a la ejecución del flujo de caja del Gobierno en moneda local.                                                 | Cantidad de reportes de flujo de caja del gobierno realizados.                                                           | 1.00       | 1.00    | 100%   | •Monitoreo a la ejecución del flujo de caja del Gobierno. Reporte interno (No publicado).                                                                                                                                    |
|                                                 | Seguimiento al Presupuesto General del Estado.                                                                                           | Cantidad de presentaciones del seguimiento al PGE realizadas.                                                            | 1.00       | 1.00    | 100%   | •Presentación actualizada de seguimiento al PGE.                                                                                                                                                                             |
|                                                 |                                                                                                                                          | Cantidad de Reportes de seguimiento presupuestario.                                                                      | 1.00       | 1.00    | 100%   | •Reporte de Seguimiento del PGE.                                                                                                                                                                                             |
| Dirección de Política y Estudios Fiscales       | Elaboración del Informe de proyecciones macroeconómicas de mediano plazo.                                                                | Cantidad de reportes internos realizados sobre coyunturas y perspectivas (proyecciones) macro-fiscales.                  | 1.00       | 2.00    | 100%   | •Presentación de Coyuntura y perspectivas macro-fiscales.<br>•Proyecciones macro-fiscales.                                                                                                                                   |
|                                                 |                                                                                                                                          | Porcentaje de avance en la implementación de la reglamentación y reformas de aspectos macro fiscales actuales.           | 50.00      | 50.00   | 100%   | •El borrador está listo, en el mes de marzo se envió para consulta a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).                                                                                                         |

**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**Enero-marzo 2025**

| Ministerio de Hacienda 2025                             |                                                                                                                |                                                                                                                         |            |         |        | 94.8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria |                                                                                                                |                                                                                                                         |            |         |        | 99.7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unidad                                                  | Producto                                                                                                       | Indicador                                                                                                               | Programado | Logrado | Avance | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dirección General de Política y Legislación Tributaria  | Elaboración de respuesta a recursos administrativos contra oficios de la DGPLT.                                | Porcentaje de recursos administrativos contra oficios de la DGPLT respondidos.                                          | 100.00     | 100.00  | 100%   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante el período, la DGPLT recibió y respondió un total de 16 recursos de reconsideración de personas que buscaban una segunda revisión de sus solicitudes de exoneraciones. De éstas, unas 5 fueron acogidas (31.3%), implicando un sacrificio para el Estado de RD\$34.3 millones, mientras 11 fueron rechazadas (68.7%), reflejando un ahorro para el Estado de RD\$42.1 millones.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
|                                                         | Elaboración y consolidación de la Memoria del Ministerio de Hacienda y sus dependencias.                       | Número de resumen de memorias del Ministerio y sus dependencias elaboradas.                                             | 1.00       | 1.00    | 100%   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Este indicador se refiere a la Memoria Anual 2024 del Ministerio y sus dependencias, la cual se elaboró y cargó al SAMI, siendo aprobada por el Presidencia ya que cumpla con los estándares y lineamientos que establecen para los fines.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | Participación en reuniones de comisiones o grupos de trabajo que tratan asuntos comerciales (CNNC, CIAG, etc.) | Porcentaje de participación en reuniones.                                                                               | 100.00     | 100.00  | 100%   | <ul style="list-style-type: none"> <li>En el marco de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales (CNNC) se han participado en 6 reuniones durante el trimestre, 5 de estas como parte del Grupo Negociador de Inversiones y 1 bajo el Petit Comité de Acceso a Mercados. Durante dichas reuniones se ha discutido el interés y los textos de posibles negociaciones de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con Canadá, Vietnam y China; así como un posible Acuerdo de Alcance Parcial con MERCOSUR.</li> </ul>                                                                                                 |
|                                                         | Cálculo del Indicador ID-3 de la evaluación PEFA.                                                              | Cantidad de documentos con el cálculo del Número de informes sobre el Indicador ID-3 de PEFA sobre Ingresos elaborados. | 1.00       | 1.00    | 100%   | <ul style="list-style-type: none"> <li>El PEFA es un instrumento de evaluación de la gestión de las finanzas públicas, donde el indicador ID-3 evalúa si los ingresos se recaudan según lo previsto en el presupuesto. En vista de que es una variable que estima el área y a la cual se le da seguimiento, calculamos el indicador periódicamente para verificar qué tan acertadas han sido las estimaciones. Este indicador se calcula en base a los datos del semestre anterior. Al respecto, en el período 2022-2024 obtuvimos una calificación de B+, reflejando un nivel medio de desempeño consistente con las buenas prácticas.</li> </ul>     |
|                                                         | Elaboración de análisis costo beneficio (ACB).                                                                 | Porcentaje de análisis de costo beneficio elaborados.                                                                   | 90.00      | 87.60   | 97%    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante el trimestre se recibieron 89 solicitudes para elaboración del análisis costo beneficio (ACB) de proyectos que buscan acogerse a una ley de incentivo, siendo este un requisito que tienen los consejos y un mandato del Ministerio, de acuerdo con el Artículo 45 de la Ley núm. 253-12. Al respecto, en el período, se analizaron 78 proyectos, es decir el 87.6% del total recibido. El restante 12.4% no se evaluó en vista de que los proyectos recibidos, a través de los Consejos o instituciones que administran las leyes, estaban incompletos, por lo que no se pudieron realizar.</li> </ul> |
|                                                         | Elaboración de cuadro con ingresos semanales por clasificación económica para DIGEPRES.                        | Cantidades de cuadros ingresos semanales por clasificación económica para DIGEPRES.                                     | 13.00      | 13.00   | 100%   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Semanalmente se remite a la DIGEPRES los cuadros con datos de ingresos por principales partidas, que les sirve de insumo para la elaboración de la matriz de ejecución presupuestaria que publican en su portal web. La publicación de esta información garantiza mayor transparencia en la ejecución del PGE ya que permite que el ciudadano tenga acceso a información actual y de manera oportuna.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |

**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**Enero-marzo 2025**

| Ministerio de Hacienda 2025                                      |                                                                                                                                                            |                                                                             |      |      |      | 94.8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dirección de<br/>Análisis y<br/>Regulación<br/>Tributaria</b> | Elaboración de cuadros y/o reportes mensuales de las estadísticas de comercio exterior del país.                                                           | Cantidad de cuadros o reportes de comercio exterior elaborados.             | 3.00 | 3.00 | 100% | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mensualmente el área realiza un resumen de las principales estadísticas del comercio del país, siendo estas las principales variables que afectan los ingresos recaudados por la DGA; éstas se reportan con un mes de atraso. En ese sentido, para el periodo enero-febrero 2025 se observa que el valor FOB de las importaciones gravables ha disminuido en 0.9% respecto al año anterior, en cambio el costo del flete ha aumentado en un 12.5%, llevando a un alza del valor CIF, sobre el que se calculan los impuestos de 4.5%.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | 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 elaborados con estadísticas en formato MEFP 2014 del FMI. | 3.00 | 3.00 | 100% | <ul style="list-style-type: none"> <li>Como parte de la estrategia de transparencia del Ministerio, mensualmente se publican en el portal web los datos de ingresos bajo el Manual de Clasificador Presupuestario del Sector Público, por institución y clasificación económica. Dicha información permite que el ciudadano pueda dar seguimiento al comportamiento de los ingresos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | 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 | 3.00 | 100% | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mensualmente se elaboran los cuadros de ingresos por principales partidas bajo el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014 del FMI, que luego se remite a la DGAPF ya que les sirve de insumo para la elaboración del Estados de Operaciones que se publica en el portal del MH. Es preciso notar que la información que se comparte tiene un mes de atraso ya que es la fecha en la cual están disponible los ingresos en SIGEF, fuente oficial de éstos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                  | Elaboración de la cuota trimestral de ingresos para remisión a DIGEPRES para el establecimiento de los topes de gastos.                                    | Cantidad de cuadros elaborados para remisión a la DIGEPRES.                 | 1.00 | 1.00 | 100% | <ul style="list-style-type: none"> <li>La cuota de ingresos se elabora antes de iniciar el trimestre, detallando la distribución de los ingresos por institución y principales partidas para los tres meses subsiguientes. Este cuadro es remitido a la DIGEPRES siendo un insumo para elaborar la cuota de ingresos y gastos del Estado, la cual es discutida en la reunión interinstitucional para los fines.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                  | Elaboración de presentación mensual del comportamiento de los ingresos.                                                                                    | Número de presentaciones del comportamiento de los ingresos realizadas.     | 3.00 | 3.00 | 100% | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mensualmente el área realiza una presentación y reunión mensual para analizar y discutir el comportamiento de los ingresos del mes anterior. En dichas reuniones participa un equipo interinstitucional compuesto por BCRD, TN, DGII, DGA, DIGEPRES, DIGECOG, entre otros. Este escenario se utiliza además para discutir cualquier tema relacionado con los ingresos y comentar sobre las principales variables que afectan el desempeño de éstos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                  | Elaboración de reportes de iniciativas legislativas depositadas en el Congreso Nacional con impacto tributario.                                            | Cantidad de cuadros y/o reportes elaborados.                                | 3.00 | 3.00 | 100% | <ul style="list-style-type: none"> <li>Semanalmente el área de legislación consulta los portales de la Cámara de Diputados y Senadores para verificar qué iniciativas legislativas han sido depositadas en estas instancias, y cuáles tienen algún impacto tributario, realizando un resumen de éstas. Este análisis se comparte con las autoridades del área en espera de nos indiquen cuáles iniciativas ameritan mayor estudio e incluso un acercamiento con el Congreso. Todo esto con miras a mitigar cualquier merma de recursos del Estado. Durante el 1er trimestre del año, en la Cámara de Diputados se depositaron 75 iniciativas, con 26 con impacto tributario (34.7%), de igual forma en la Cámara de Senadores se depositaron 205, con 21 con impacto tributario (10.2%).</li> </ul> |

**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**Enero-marzo 2025**

| Ministerio de Hacienda 2025                                                                                                                    |                                                                                                                                |       |       |      | 94.8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboración del informe diario de ingresos.                                                                                                    | Cantidad de informes diarios de ingresos elaborados.                                                                           | 60.00 | 60.00 | 100% | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diariamente se elabora un informe con el comportamiento de los ingresos a nivel diario, mensual y acumulado que es compartido con autoridades del MH pero también con otras instituciones gubernamentales como TN, DIGECOG, DGII, DGA, TN, Presidencia, etc. este informe permite dar seguimiento diario de las metas de recaudación y detectar cualquier desviación del Presupuesto, en materia de ingresos.</li> </ul>                                                                                                                                        |
| Elaboración del informe semestral sobre el impacto tributario de las importaciones por la aplicación de la Ley 12-21 de Desarrollo Fronterizo. | Número de informes semestrales sobre el impacto tributario de las importaciones (Ley 12-21) elaborados.                        | 1.00  | 1.00  | 100% | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este informe presenta el sacrificio fiscal estimado por las importaciones exentas de las empresas acogidas a la ley de desarrollo fronterizo. Se realiza de manera periódica, reflejando la información del semestre anterior. En ese sentido, para el periodo julio-diciembre 2024 se estima un impacto tributario de RD\$1,544.1 millones por gravamen e ITBIS; de estas, el 74.0% corresponde a materias primas, el 15.8% a bienes de capital y el 10.2% restante a bienes de consumo.</li> </ul>                                                            |
| Elaboración del informe semestral sobre el impacto tributario de las importaciones por la aplicación de la Ley 392-07 (Proindustria).          | Número de informes semestrales elaborados.                                                                                     | 1.00  | 1.00  | 100% | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este informe presenta el sacrificio fiscal estimado por el tratamiento preferencial a las empresas acogidas a la ley de PROINDUSTRIA. Se realiza de manera periódica, reflejando la información del semestre anterior. En ese sentido, para el periodo julio-diciembre 2024 se estima un gasto tributario de RD\$7,081.5 millones por concepto del ITBIS dejado de percibir al aplicarse una tasa reducida sobre las importaciones; y unos RD\$109.1 millones por exenciones aprobadas por deducciones del ISR, activos e ITBIS por compras locales.</li> </ul> |
| Elaboración del informe semestral sobre el impacto tributario de las importaciones por la aplicación de la Ley 8-90 sobre las ZFE.             | Número de informes semestrales sobre el impacto tributario de las importaciones por la aplicación de la Ley 8-90 sobre las ZFE | 1.00  | 1.00  | 100% | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este informe presenta el sacrificio fiscal estimado por las importaciones exentas de las empresas acogidas a la ley de zonas francas. Se realiza de manera periódica, reflejando la información del semestre anterior. En ese sentido, para el periodo julio-diciembre 2024 se estima un impacto tributario de RD\$424.7 millones, de los cuales un 90.7% corresponde a los impuestos de importación (gravamen e ITBIS); y un 9.3% a los impuestos sobre la primera placa de los vehículos.</li> </ul>                                                          |
| Estimación de los ingresos diarios por institución y por principales partidas.                                                                 | Cantidades de documentos cuadros con estimaciones de ingresos diarios de ingresos elaborados.                                  | 3.00  | 3.00  | 100% | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se elabora una estimación de los ingresos diarios que estarían recaudando y percibiendo tanto la DGII como la TN. Esta información se comparte mensualmente con dichas instituciones ya que sirve de insumo para los reportes internos que deben realizar; y se utilizan en los informes diarios de comportamiento de los ingresos que elabora el área.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| Negociación del Acuerdo de Autoridad Competente para el Intercambio del Informe País por País con Estados Unidos.                              | Cantidad de acuerdos revisados.                                                                                                | 1.00  | 1.00  | 100% | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el trimestre, se logró la firma del Acuerdo entre Autoridades Competentes para el Informe País por País con los Estados Unidos permitiendo crear un nuevo marco que apoye la transparencia en las relaciones comerciales y operaciones de empresas multinacionales, y facilitando el acceso a mayor información para los análisis de precios de transferencia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| Número de reuniones de seguimiento del Plan Nacional de Fomento de las Exportaciones (PNFE) 2020-2030 a participar.                            | Número de reuniones de seguimiento del Plan Nacional de Fomento de las Exportaciones (PNFE) 2020-2030 a participar.            | 1.00  | 1.00  | 100% | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se participó en la reunión trimestral del Consejo de Seguimiento al PNFE 2030, detallando los avances alcanzados a la fecha.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**Enero-marzo 2025**

| Ministerio de Hacienda 2025                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |            |         |        | 94.8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Reporte semanal sobre la evolución de los precios locales de los combustibles.                                                                                                                                                        | Cantidad de reportes elaborados.                                                                                                         | 13.00      | 13.00   | 100%   | <ul style="list-style-type: none"> <li>El área realiza un seguimiento semanal del comportamiento de los precios de los combustibles a nivel local, de acuerdo con las publicaciones del MICM. Se evalúa específicamente si ha habido alguna variación en éstos, cuánto ha sido el subsidio a los combustibles y se estima el sacrificio fiscal por el no ajuste de precios. Al respecto, en la semana del 29 de marzo al 4 de abril del 2025, la mayoría de los combustibles aumentaron de precios, mientras que los considerados esenciales se mantienen sin variación. El subsidio a los combustibles acumuló a la primera semana de abril del 2025 un monto que asciende a RD\$5,382.70 millones. Por lo que, el monto acumulado de recursos dejados de percibir por el ISC ad-valorem asciende a RD\$862.2 millones.</li> </ul> |
| <b>Dirección de Concesiones y Exenciones Fiscales</b> | Análisis y respuesta mensuales a las solicitudes de exoneraciones de impuestos de importación, solicitudes de exoneraciones.                                                                                                          | Porcentaje de solicitudes de exoneraciones de impuestos de importación analizadas y respondidas.                                         | 95.00      | 104.00  | 100%   | <ul style="list-style-type: none"> <li>En este 1er trimestre, fueron solicitadas por VUCE, 2,517 y se tramitaron 2,615, mientras que en físico se recibieron y tramitaron 7, para un total de 2,524 recibidas y 2,622 tramitadas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                       | Análisis y respuesta mensuales a las solicitudes de exoneraciones de impuestos internos.                                                                                                                                              | Porcentaje de solicitudes de exoneraciones de impuestos internos evaluadas y respondidas.                                                | 95.00      | 89.00   | 94%    | <ul style="list-style-type: none"> <li>En el primer trimestre, de 7,341 solicitudes de exoneraciones de impuestos internos 6,552 fueron tramitadas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                       | 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.                                   | 14.00      | 14.00   | 100%   | <ul style="list-style-type: none"> <li>En el archivo cargado como MV se encuentra el resumen/compilado del trimestre. Se realizan informes semanales, mensuales y trimestrales que suman los 16 informes que están como meta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                       | Fiscalización de las solicitudes de exoneraciones.                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de fiscalizaciones de exoneraciones realizadas.                                                                               | 100.00     | 100.00  | 100%   | <ul style="list-style-type: none"> <li>En febrero se solicitó y tramitó 1 inspección, mientras que 7 fueron solicitadas y tramitadas en el mes de marzo.</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      | 110.00  | 100%   | <ul style="list-style-type: none"> <li>En el 1er trimestre se solicitaron 320 del servicio de reembolsos de ISC y se tramitaron 351, debido al remanente que quedo en el mes anterior (diciembre 2024).</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.           | 95.00      | 96.00   | 100%   | <ul style="list-style-type: none"> <li>En el primer trimestre, de 32 solicitudes del servicio de Impuestos de Importación para las Inst. del Estado se tramitaron del 48, debido al remanente que quedo en el mes anterior, mientras que de las 17 solicitudes del servicio de Autorizaciones de placas, fueron tramitadas 14 placas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dirección de Casinos y juegos de Azar                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |            |         |        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unidad                                                | Producto                                                                                                                                                                                                                              | Indicador                                                                                                                                | Programado | Logrado | Avance | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dirección de Casinos y Juegos de</b>               | Elaboración de certificaciones relacionadas con la operación y estatus de los operadores del sector a requerimiento.                                                                                                                  | Cantidad de solicitudes respondidas.                                                                                                     | 100.00     | 100.00  | 100%   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Remisión de la relación de certificaciones elaboradas en el periodo enero-marzo 2025.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                       | Modificación y/o creación de normativas relacionadas con juegos de azar.                                                                                                                                                              | Porcentaje de normativas creadas y/o modificadas.                                                                                        | 100.00     | 100.00  | 100%   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Remisión de correo a la Dirección Jurídica, en seguimiento para la consulta pública de Resolución que promueve el juego responsable y crea el sistema nacional de autoexclusión.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**Enero-marzo 2025**

| Ministerio de Hacienda 2025                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |        |        |      |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |        |        |      | 94.8%                                                                                                                                               |
| <b>Azar</b>                                            | 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% | •Remisión de la elaboración de los informes a solicitud de asesoramiento al Ministro de Hacienda desde la DCJA, en el trimestre enero - marzo 2025. |
|                                                        | 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 Aza.                         | 100.00 | 100.00 | 100% | •Remisión de Listado de capacitación en materias de normativas.                                                                                     |
| <b>Departamento de Prevención de Lavado de Activos</b> | Adquisición plataforma de servicios de capacitación en materia de prevención de LA/FT/FPADM.                                                                                                                     | Solicitud de adquisición de plataforma.                                                                                                              | 100.00 | 100.00 | 100% |                                                                                                                                                     |
|                                                        | Difusión de listas restrictivas en materia de prevención de LA/FT/FPADM a los Sujetos Obligados del Sector.                                                                                                      | Cantidad de Sujetos Obligados Notificados.                                                                                                           | 40.00  | 40.00  | 100% |                                                                                                                                                     |
|                                                        | Elaboración de diagnósticos de cumplimiento aplicado a Sujetos Obligados Bancas de Lotería y de Apuestas Deportivas.                                                                                             | Cantidad de inspecciones realizadas.                                                                                                                 | 10.00  | 10.00  | 100% |                                                                                                                                                     |
|                                                        | Elaboración de guías, circulares u otros documentos en materia de prevención de LA/FT/FPADM.                                                                                                                     | Cantidad de guías, circulares u otros documentos en materia de prevención de LA/FT/FPADM publicados.                                                 | 100.00 | 100.00 | 100% |                                                                                                                                                     |
|                                                        | 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 monitoreo de la idoneidad de los Sujetos Obligados y/o Informes de Debida Diligencia.                                                                                                              | Cantidad de evaluaciones realizadas.                                                                                                                 | 5.00   | 5.00   | 100% |                                                                                                                                                     |
| <b>Departamento de Inspección</b>                      | 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% | • Remisión de Informes estadísticos correspondientes al primer trimestre 2025.                                                                      |
|                                                        | Elaboración del Plan anual de inspección.                                                                                                                                                                        | Cantidad de planes elaborados.                                                                                                                       | 1.00   | 1.00   | 100% | • Remisión del Plan Anual de Inspecciones.                                                                                                          |
|                                                        | Realización de la Inspección de los equipos y valores incautados en operativos.                                                                                                                                  | Porcentaje de informes realizados.                                                                                                                   | 100.00 | 100.00 | 100% | • Remisión de relación de las inspecciones ejecutadas para incautación de equipos en el primer trimestre 2025.                                      |
|                                                        | 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% | • Remisiones de las Inspecciones realizadas en los establecimientos de juegos de Azar, en el Trimestre Enero-Marzo 2025.                            |
|                                                        | 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% | • Relación sobres las inspecciones realizadas en el primer trimestre 2025.                                                                          |
|                                                        | 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% | • Remisión de informes sobre solicitudes de certificaciones y Denuncias, en el primer trimestre 2025.                                               |
| <b>Departamento de</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% | • Remisión de informes estadísticos de los operativos realizados, en el trimestre enero-marzo 2025.                                                 |

**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**Enero-marzo 2025**

| Ministerio de Hacienda 2025                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |        |        |      | 94.8%                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Departamento de Operaciones</b>           | 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.         | 90.00  | 90.00  | 100% | • Remisión de los operativos realizados a establecimientos clausurados.                                                                                                                                                                      |
| <b>Departamento de Evaluación y Estudios</b> | Actualización de la demanda de servicios comprometidos ante el Ministerio de Administración Pública.                                                                                                                                                        | Porcentaje de servicios actualizados.      | 10.00  | 10.00  | 100% | • Remisión de matriz de la demanda de servicios correspondiente al trimestre enero-marzo 2025.                                                                                                                                               |
|                                              | Actualización y mantenimiento al portal casinos.gob.do.                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de actualizaciones realizadas.  | 1.00   | 1.00   | 100% | • Remisión de imagen donde muestra las últimas actualizaciones realizadas al portal de casinos dentro del trimestre enero-marzo 2025.                                                                                                        |
|                                              | Administración, gestión y actualización de la herramienta para el registro y control de ventas y/o operaciones de juegos de azar. (LoteríasRD).                                                                                                             | Porcentaje de actualizaciones realizadas.  | 100.00 | 100.00 | 100% | • Remisión de la actualizaciones realizadas en el trimestre enero-marzo 2025, en relación a la Administración, gestión y actualización de la herramienta para el registro y control de ventas y/o operaciones de juegos de azar. (Loterías). |
|                                              | 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% | • Remisión de Estadísticas Trimestrales enero-marzo 2025.                                                                                                                                                                                    |
|                                              | 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% | • Presentación de las solicitudes evaluadas y respondidas durante el primer trimestre de 2025 (enero-marzo). Las solicitudes subrayadas en verde claro corresponden al enunciado.                                                            |
|                                              | 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% | • Presentación de las solicitudes evaluadas y respondidas en el trimestre enero-marzo 2025.                                                                                                                                                  |
|                                              | 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 evaluadas y respondidas durante el primer trimestre de 2025 (enero-marzo). Las solicitudes subrayadas en azul corresponden al enunciado.                                                                   |
|                                              | 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% | • Presentación de las solicitudes evaluadas y respondidas en el trimestre enero-marzo 2025.                                                                                                                                                  |
|                                              | 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% | • Presentación de las solicitudes evaluadas y respondidas en el trimestre enero-marzo 2025.                                                                                                                                                  |
|                                              | Incorporación, mantenimiento y actualización Portal de Colaboradores (SharePoint - DCJA).                                                                                                                                                                   | Porcentaje de actualizaciones realizadas.  | 100.00 | 100.00 | 100% | • Remisión de las actualizaciones en el primer trimestre enero-marzo 2025, en relación a la Incorporación, mantenimiento y actualización Portal de Colaboradores (SharePoint - DCJA).                                                        |



**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**Enero-marzo 2025**

| Ministerio de Hacienda 2025                                |                                                                                                                                              |                                                                                                              |            |         |        |                                                                                                                                                                | 94.8% |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dirección de Reconocimiento de Deuda Administrativa        |                                                                                                                                              |                                                                                                              |            |         |        |                                                                                                                                                                | 100%  |
| Unidad                                                     | Producto                                                                                                                                     | Indicador                                                                                                    | Programado | Logrado | Avance | Comentario                                                                                                                                                     |       |
| <b>Dirección de Reconocimiento de Deuda Administrativa</b> | Control y custodia de expedientes de deuda administrativa.                                                                                   | Cantidad de inventarios expedientes de deuda administrativa realizados.                                      | 3.00       | 3.00    | 100%   | •Inventarios realizados en el primer trimestre del año.                                                                                                        |       |
|                                                            | Recepción y registro de expedientes de deuda administrativa.                                                                                 | Porcentaje de expedientes de deuda administrativa recibidos y registrados.                                   | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Total de expedientes recibidos en el primer trimestre del año.                                                                                                |       |
|                                                            | Solicitudes de expedientes de deuda administrativa.                                                                                          | Porcentaje de expedientes solicitados por el MH.                                                             | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Relación de expedientes solicitados para pago correspondientes al primer trimestre del año.                                                                   |       |
|                                                            | Tramitación de las orden de pago de deuda administrativa.                                                                                    | Porcentaje de expedientes de deuda administrativa pagados.                                                   | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Estos son los pagos de expedientes correspondientes al primer trimestre del año.                                                                              |       |
| Dirección de Coordinación del Despacho                     |                                                                                                                                              |                                                                                                              |            |         |        |                                                                                                                                                                | 87.5% |
| Unidad                                                     | Producto                                                                                                                                     | Indicador                                                                                                    | Programado | Logrado | Avance | Comentario                                                                                                                                                     |       |
| <b>Dirección de Coordinación de Despacho</b>               | Elaboración de informes y memoria ejecutiva, con toda la información descriptiva de los resultados del departamento.                         | Cantidad informes elaborados.                                                                                | 3.00       | 0.00    | 0%     |                                                                                                                                                                |       |
|                                                            | Gestión de la atención de llamadas telefónicas acorde a los lineamientos protocolares o al procedimiento de atención al usuario establecido. | Porcentaje de llamadas atendidas con respuestas en menos de 25 segundos.                                     | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Se logró contestar las llamadas en el tiempo requerido por las metas propuestas.                                                                              |       |
|                                                            |                                                                                                                                              | Porcentaje de llamadas no atendidas menor o igual al 10% de abandono.                                        | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Llamadas atendidas con un porcentaje de abandono menor al 10%.                                                                                                |       |
| <b>Departamento de Mesa de Entrada</b>                     | Elaboración memoria e informe ejecutivo.                                                                                                     | Cantidad de informes trimestrales, elaborados.                                                               | 1.00       | 1.00    | 100%   | •Durante el trimestre enero-marzo 2025 se registraron en el Departamento de Mesa de Entrada y Atención al Público unas 22,504 actividades.                     |       |
|                                                            | Gestionar la correspondencia institucional externa del MH.                                                                                   | Porcentaje de correspondencia externa procesada y tramitada oportunamente.                                   | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Durante el periodo enero-marzo 2025, se recibieron unas 6,057 correspondencias, las cuales fueron tramitadas de manera oportuna.                              |       |
|                                                            | 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 periodo enero-marzo 2025, se identificaron y trabajaron en nuestros archivos unos 15,985 expedientes.                                              |       |
| <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 lograron cumplir satisfactoriamente las metas propuestas por el departamento de Protocolo y Eventos del primer trimestre del año.                          |       |
|                                                            | 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%   | •En el siguiente documento se presenta las evidencias de los indicadores logrados del departamento de Protocolo y Eventos en los meses enero, febrero y marzo. |       |

**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**Enero-marzo 2025**

| Ministerio de Hacienda 2025                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                      |            |         |        | 94.8%                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Planificación y Desarrollo                                      |                                                                                                                                            |                                                                                      |            |         |        | 97%                                                                                                                                                                                                          |
| Unidad                                                                       | Producto                                                                                                                                   | Indicador                                                                            | Programado | Logrado | Avance | Comentario                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dirección de Planificación y Desarrollo</b>                               | Ejecución de la debida diligencia ampliada (interna y externa).                                                                            | Porcentaje de debida diligencia ampliada realizadas.                                 | 100.00     | 100.00  | 100%   | •De 15 solicitudes de debida diligencias ampliadas solicitadas, 15 fueron ejecutadas satisfactoriamente.                                                                                                     |
|                                                                              | Seguimiento a la gestión y trámite de las denuncias (antisoborno y cumplimiento).                                                          | Porcentaje de denuncias tramitadas conforme a la política.                           | 100.00     |         |        | •No se recibieron denuncias para este periodo.                                                                                                                                                               |
|                                                                              | Sensibilización al personal en las normas de Antisoborno y Cumplimiento (ISO-37301 / ISO-37001).                                           | Porcentaje de colaboradores sensibilizados.                                          | 25.00      | 25.00   | 100%   | •Se hizo la socialización al personal del CAPGEFI.                                                                                                                                                           |
| <b>Departamento de Formulación, Evaluación Monitoreo y Evaluación de PPP</b> | Actualización del PEI-MH y sus dependencias acorde a los lineamientos del MEPyD 2025-2028.                                                 | Número de PEI actualizados.                                                          | 1.00       | 1.00    | 100%   | •Remitimos al MEPyD las matrices actualizadas del PEI 2025-2028.                                                                                                                                             |
|                                                                              | Coordinación y realización de la reunión de revisión por la dirección.                                                                     | Cantidad reuniones realizadas oportunamente.                                         | 1.00       | 1.00    | 100%   | •En el mes de febrero realizamos la reunión de revisión por la dirección para el cierre del año 2024.                                                                                                        |
|                                                                              | Definición del presupuesto físico-financiero de los programas de AC-MH.                                                                    | Cantidad de informes de desempeño realizados.                                        | 2.00       | 2.00    | 100%   | •Fueron elaborados los informes de desempeño presupuestario 2024, de las direcciones generales de Política y Legislación Tributaria, correspondiente a los programas 18 y 15 respectivamente.                |
|                                                                              |                                                                                                                                            | IGP promedio.                                                                        | 98.00      | 96.00   | 98%    | •Para la evaluación del trimestre oct-dic 2024, el ministerio obtuvo un 96 % del IGP promedio, de los índices obtenidos por los programas 18 y 15, los cuales obtuvieron 94 y 98 por ciento respectivamente. |
|                                                                              | 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 seguimiento al cumplimiento de los avances de los planes operativos de las unidades de la AC del MH, consolidando su ejecución en la matriz de seguimiento.                                   |
|                                                                              |                                                                                                                                            | Cantidad de informes para transparencia publicados.                                  | 1.00       | 1.00    | 100%   | •Matriz de seguimiento a los avances del POA 2025 publicada en el portal de transparencia del MH.                                                                                                            |
|                                                                              | Monitoreo y seguimiento de los planes, programas y proyectos del MH y sus dependencias.                                                    | Porcentaje de dependencias con cumplimiento de los plazos de registros de ejecución. | 80.00      | 78.93   | 99%    | •Al corte de diciembre 2024, el avance promedio de las dependencias del MH, fue de un 78.93 %.                                                                                                               |
| <b>Departamento de Cooperación Internacional</b>                             | Seguimiento a los procesos de implementación de los proyectos: automatización de servicios, atención al usuario, TRANSDOC y firma digital. | Cantidad de informes de avance del proyecto de automatización de servicios.          | 1.00       | 1.00    | 100%   | •Informe de avance de proyecto de automatización de servicios enero-marzo 2025.                                                                                                                              |
|                                                                              |                                                                                                                                            | Cantidad de informes de avance del proyecto de atención al usuario.                  | 1.00       | 1.00    | 100%   | •Informe de avance del proyecto de implementación del centro de atención al usuario, enero-marzo 2025.                                                                                                       |
|                                                                              |                                                                                                                                            | Cantidad de informes de avance del proyecto de implementación de TRANSDOC.           | 1.00       | 1.00    | 100%   | •Informe de avance del proyecto de implementación del TRANSDOC, enero-marzo 2025.                                                                                                                            |
|                                                                              |                                                                                                                                            | Cantidad de informes de avance del proyecto de implementación de firma digital.      | 1.00       | 1.00    | 100%   | •Informe de avance del proyecto de implementación firma digital TRANSDOC-MH, enero-marzo 2025.                                                                                                               |
| <b>Departamento de Desarrollo</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%   | •Manual de Procedimiento de Ejecución de Actividades de Mantenimiento DPD.                                                                                                                                   |

**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**Enero-marzo 2025**

| Ministerio de Hacienda 2025                  |                                                                               |                                                                     |        |        |      |                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                               |                                                                     |        |        |      | 94.8%                                                                                           |
| <b>Desarrollo Institucional</b>              | Estandarización de procesos.                                                  | Porcentaje de procesos actualizados.                                | 100.00 | 100.00 | 100% | •Procedimiento Operativos a las Bancas (DCJA).                                                  |
| <b>Departamento de Calidad en la Gestión</b> | Monitorear, registrar y evaluar buzones de quejas y sugerencia del ciudadano. | Cantidad de informes de registro de quejas y sugerencias.           | 1.00   | 1.00   | 100% |                                                                                                 |
| <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% | •Actividad de sensibilización 08 de marzo 2025.                                                 |
|                                              |                                                                               | Porcentaje de colaboradores de nuevo ingreso sensibilizados.        | 100.00 | 100.00 | 100% |                                                                                                 |
|                                              | Elaboración del autodiagnóstico de género.                                    | Porcentaje de avance plan de trabajo del autodiagnóstico de género. | 50.00  | 25.00  | 50%  | •Para completar esta actividad queda pendiente la aplicación de la encuesta y el informe final. |
|                                              | Implementación de la herramienta ELSA.                                        | Porcentaje de avance del Plan de trabajo.                           | 50.00  | 50.00  | 100% | •Evidencia de aplicación de la encuesta.                                                        |

**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**Enero-marzo 2025**

| Ministerio de Hacienda 2025                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |            |         |        | 94.8%                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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%   | •Dar respuestas a intimidaciones o notificaciones mediante Actos de Alguacil. Requerido: 14. Ejecutado: 14.                                                    |
|                                                             | 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%   | •Elaboración de la resolución que conoce y da respuesta al Recurso Jerárquico o de Reconsideración ante el Ministerio de Hacienda. Requerido: 7. Ejecutado: 7. |
|                                                             | Representaciones legales en audiencias, entre otras representaciones.                                                                                                                           | Porcentaje de representaciones legales asistidas en audiencias y otras representaciones legales.  | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Representaciones legales en audiencias. Requerido: 47. Ejecutado: 47.                                                                                         |
| 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%   | •Tramitación de solicitudes de expedición de exequatur del área económica y financiera. Requerido: 746. Ejecutado: 746.                                        |
|                                                             | Verificación y elaboración de normas y cumplimiento legal. (leyes, resoluciones, reglamentos, normas).                                                                                          | Porcentaje de documentos legales elaborados.                                                      | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Verificación y elaboración de normas y cumplimiento legal. Requerido: 27. Ejecutado: 27.                                                                      |
| Departamento de Elaboración de Documentos Legales           | Asesorías y elaboración de opiniones legales.                                                                                                                                                   | Porcentaje asesorías y opiniones legales emitidas.                                                | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Asesorías y elaboración de opiniones legales. Requerido: 27. Ejecutado: 27.                                                                                   |
|                                                             | Elaboración o revisión de documentos legales. (Acuerdos, Convenios y Contratos).                                                                                                                | Porcentaje de documentos legales trabajados.                                                      | 100.00     | 101.00  | 100%   | •Elaboración o revisión de documentos legales. Requerido: 128. Ejecutado: 129.                                                                                 |
|                                                             | Tramitación de solicitudes a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.                                                                                                                       | Porcentaje de solicitudes tramitadas.                                                             | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Tramitación de solicitudes a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Requerido: 18. Ejecutado: 18.                                                       |
|                                                             | Tramitación de solicitudes de expedición y renovación de fianzas para operar como agentes de aduanas, agentes consignatarios de buques y empresa de transporte expreso internacional (Courier). | Porcentaje de solicitudes de expedición y renovación de fianzas.                                  | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Tramitación de solicitudes de expedición y renovación de fianzas para operar como agentes consignatarios de buques. Requerido: 8. Ejecutado: 8.               |
| Oficina de Acceso a la Información                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |            |         |        | 100%                                                                                                                                                           |
| 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.                                             | 2.00       | 2.00    | 100%   | •Evaluación remitida por la DIGEIG enero y febrero 2025.                                                                                                       |
|                                                             | Dar asistencia y tramitar a requerimiento del ciudadano las solicitudes de información amparadas en la Ley Núm. 200-04.                                                                         | Cantidad de actualizaciones del Portal Transparencia.                                             | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Asistencia y tramitación realizada atendiendo a la normativa que rige la OAI.                                                                                 |

**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**Enero-marzo 2025**

| Ministerio de Hacienda 2025                   |                                                                                                                                                                      |                                                                              |            |         |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 94.8% |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dirección de Comunicaciones                   |                                                                                                                                                                      |                                                                              |            |         |        |                                                                                                                                                                                                                                         | 100%  |
| Unidad                                        | Producto                                                                                                                                                             | Indicador                                                                    | Programado | Logrado | Avance | Comentario                                                                                                                                                                                                                              |       |
| <b>Departamento de Prensa y Publicaciones</b> | Ejecución de la estrategia de vinculación institucional y de la máxima autoridad con la opinión pública.                                                             | Cantidad de actividades y acercamientos a periodistas.                       | 3.00       | 3.00    | 100%   | •Entre enero y marzo, primer trimestre del 2025, se realizaron diversas actividades que contribuyen al acercamiento del MH con los periodistas del ámbito de las finanzas.                                                              |       |
|                                               | Elaboración de discursos a solicitud de las autoridades del ministerio.                                                                                              | Porcentaje de solicitudes de discursos respondidos.                          | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Durante el trimestre enero-marzo 2025 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 del análisis de la opinión pública sobre el quehacer institucional mediante el monitoreo de informaciones y comentarios.                                 | Cantidad de reuniones realizadas para análisis y toma de decisiones.         | 1.00       | 1.00    | 100%   | •Durante el primer trimestre del 2025, se realizaron diversas interacciones para el análisis y toma de decisiones para la comunicación de avances e iniciativas institucionales.                                                        |       |
|                                               |                                                                                                                                                                      | Cantidad de informes de monitoreo de informaciones y comentarios elaborados. | 3.00       | 3.00    | 100%   | •Durante el trimestre enero-marzo 2025, se monitorearon las noticias y/o artículos de opinión publicados en los medios de comunicación y que estuvieron relacionados con el quehacer del Ministerio de Hacienda.                        |       |
|                                               | Elaboración y gestión de publicación en los diferentes medios de comunicación: comunicados, avisos, anuncios pagados.                                                | Porcentaje de solicitudes atendidas y publicada.                             | 100.00     | 100.00  | 100%   | •En el primer trimestre del 2025 (enero-marzo) se recibieron tres requerimientos de publicaciones en espacios pagados, dichas solicitudes fueron gestionadas en su totalidad.                                                           |       |
|                                               | Elaboración y publicación de notas de prensa del MH.                                                                                                                 | Porcentaje de solicitudes atendidas y publicadas.                            | 100.00     | 100.00  | 100%   | •En el primer trimestre del 2025 se elaboraron 3 notas de prensa, las cuales fueron difundidas por los medios de comunicación masiva. Asimismo, se realizaron 23 notas para comunicación interna.                                       |       |
|                                               | Realización de la cobertura de eventos (internos y externos) solicitadas por las unidades organizativas del MH.                                                      | Porcentaje de solicitudes de cobertura de eventos atendidas.                 | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Durante el primer trimestre del 2025 (enero-marzo), se realizó un total de 42 coberturas de actividades internas y externas, organizadas por distintas áreas del MH.                                                                   |       |
|                                               | Realización del informe para al equipo directivo del MH sobre las noticias relacionadas al quehacer institucional mediante síntesis diaria e informes periodísticos. | Cantidad de síntesis difundidas.                                             | 60.00      | 60.00   | 100%   | •Durante el primer trimestre del 2025, la Dirección de Comunicaciones envió un total de 60 síntesis de prensa, correspondientes a los días laborables que hubo en cada mes, 20 fueron realizadas en enero, 19 en febrero y 21 en marzo. |       |

**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**Enero-marzo 2025**

| Ministerio de Hacienda 2025                 |                                                                                        |                                                                          |        |        |      | 94.8%                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Departamento de Relaciones Públicas</b>  | Actualización de los canales institucionales.                                          | Cantidad de actualizaciones trimestrales de los canales institucionales. | 13.00  | 13.00  | 100% | •Listado y relación sobre las actualizaciones de los canales institucionales de enero, febrero y marzo.                                     |
|                                             | Desarrollo de maestrías de ceremonia.                                                  | Porcentaje de producciones y adaptaciones.                               | 100.00 | 100.00 | 100% | •Listado y relación de Maestrías de Ceremonias realizadas durante el trimestre enero, febrero y marzo 2025.                                 |
|                                             | Elaboración de materiales audiovisuales para orientar e informar a los colaboradores.  | Porcentaje de producciones y adaptaciones.                               | 100.00 | 100.00 | 100% | •Listado y relación de formularios de materiales audiovisuales de enero, febrero y marzo 2025.                                              |
|                                             | Elaboración de materiales gráficos para orientar e informar a los colaboradores.       | Porcentaje de solicitudes recibidas.                                     | 100.00 | 100.00 | 100% | •Listado y relación de formularios de materiales gráficos de enero, febrero y marzo 2025.                                                   |
|                                             | Elaboración y distribución de materiales POP para promover la identidad visual del MH. | Porcentaje de solicitudes realizadas.                                    | 100.00 | 100.00 | 100% | •Listado y relación de productos promocionales de enero, febrero y marzo 2025.                                                              |
| <b>Departamento de Comunicación Digital</b> | Guía de contenido digital mensual sobre el rol y el impacto del MH.                    | Cantidad de impresiones e interacciones del contenido.                   | 100.00 | 100.00 | 100% | •Métricas de impresiones e interacciones de enero a marzo 2025.                                                                             |
|                                             |                                                                                        | Cantidad de guías producidas.                                            | 100.00 | 100.00 | 100% | •Durante el primer trimestre del año (enero a marzo) se llevaron a cabo un total de tres guías de contenido, una guía de contenido por mes. |
|                                             |                                                                                        | Cantidad de correos informativos enviados.                               | 100.00 | 100.00 | 100% | •Durante el primer trimestre del año se enviaron 8 correos informativos.                                                                    |
|                                             |                                                                                        | Reportes de escucha activa de las plataformas digitales.                 | 100.00 | 100.00 | 100% | •Durante el primer trimestre se llevaron a cabo 13 social listenings (escucha activa) de la plataformas digitales.                          |
|                                             | Producciones de coberturas de evento.                                                  | Cantidad de coberturas realizadas.                                       | 100.00 | 100.00 | 100% | •Durante el primer trimestre se llevaron a cabo 7 coberturas de eventos.                                                                    |

**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**Enero-marzo 2025**

| Ministerio de Hacienda 2025                     |                                                                                                                       |                                                                       |            |         |        | 94.8%                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección Administrativa                        |                                                                                                                       |                                                                       |            |         |        | 100%                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unidad                                          | Producto                                                                                                              | Indicador                                                             | Programado | Logrado | Avance | Comentario                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dirección Administrativa</b>                 | Ejecución de plan de acción para el cumplimiento de las políticas de ahorro y eficiencia energética (Decreto 158-23). | Porcentaje implementación del plan de ahorro y eficiencia energética. | 6.00       | 6.00    | 100%   | •Implementar medidas y estrategias para reducir el consumo, uso responsable y eficiente de energía, así como también promover políticas de sostenibilidad ambiental (la reducción de las emisiones de huella de carbono y la huella hídrica). |
|                                                 | Ejecución de plan de acción para el uso eficiente del agua.                                                           | Índice ejecución plan de acción para el uso eficiente del agua.       | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Informe de gestión y uso eficiente de los recursos hídricos.                                                                                                                                                                                 |
|                                                 | Elaboración del informe de memoria e informe ejecutivo. (trimestrales y semestrales).                                 | Cantidad de informes de memoria elaborados.                           | 1.00       | 1.00    | 100%   | •Memoria del primer trimestre. Informe ejecutivo.                                                                                                                                                                                             |
|                                                 | Elaboración del plan de acción para la reducción de la huella de carbono.                                             | Cantidad de informes entregados oportunamente.                        | 1.00       | 1.00    | 100%   | •Cálculo de la huella de carbono en el Ministerio de Hacienda.                                                                                                                                                                                |
|                                                 | Gestión de los materiales y artículos para fines de reciclar.                                                         | Índice ejecución de plan de reciclaje.                                | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Recolección de Residuos Sólidos de enero a marzo 2025.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Departamento de Compras y Contrataciones</b> | Tramitación de las compras de bienes y contratación de servicios con apropiación presupuestaria.                      | Índice de cumplimiento compras Mipymes y MIPYME Mujer (SISCOMPRAS).   | 16.00      | 16.00   | 100%   | •Compras a MIPYMES Y MIPYMES MUJER T1.                                                                                                                                                                                                        |
|                                                 |                                                                                                                       | Índice de SISCOMPRAS                                                  | 80.00      | 88.77   | 100%   | •SISCOMPRAS, T1 2025.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Departamento de Servicios Generales</b>      | Realización del mantenimiento correctivo de la flota vehicular del MH.                                                | Índice de mantenimiento a la flota vehicular.                         | 90.00      | 100.00  | 100%   | •Informe de Evidencia de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Flotilla Vehicular.                                                                                                                                                      |
|                                                 | Realización del mantenimiento de la infraestructura física 2.                                                         | Mantenimiento realizado vs programado.                                | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Informe de Mantenimiento realizado vs programado.                                                                                                                                                                                            |
|                                                 | Reporte de accidentes de la flotilla vehicular del MH.                                                                | Reporte de accidente.                                                 | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Evidencia de Reportes de Accidente Enero-Marzo 2025.                                                                                                                                                                                         |
|                                                 | Reporte de consumo de combustible en la flotilla vehicular.                                                           | Reporte de consumo de combustible.                                    | 1.00       | 1.00    | 100%   | •Informe de Evidencia del consumo del combustible de la Flotilla Vehicular del MH.                                                                                                                                                            |
|                                                 | Servicios de limpieza en las distintas áreas de las Unidades Organizativas.                                           | Porcentaje de limpiezas ejecutadas.                                   | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Servicios de limpieza en las distintas áreas de las Unidades Organizativas. Limpieza realizada vs programada enero-marzo 2025.                                                                                                               |
|                                                 | Transportación para las Unidades Organizativas e Instituciones del MH.                                                | Porcentaje de servicios de transporte realizados.                     | 90.00      | 100.00  | 100%   | •Informe de e Solicitud de Servicios Enero-Marzo 2025.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Departamento de Almacén y Suministro</b>     | Custodia de los artículos de uso continuo.                                                                            | Cantidad de inventarios realizados.                                   | 1.00       | 1.00    | 100%   | •Relación de inventario del uso continuo del periodo enero-marzo 2025.                                                                                                                                                                        |
|                                                 | Recepción y entrega de los artículos de uso continuo (almacén y suministros).                                         | Porcentaje de solicitudes despachadas.                                | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Informe del reporte trimestral de entradas y salidas de todos los bienes, del Ministerio de Hacienda.                                                                                                                                        |
| <b>Departamento de Administración de Bienes</b> | Apertura de máquinas tragamonedas ilegales.                                                                           | Porcentaje de apertura de tragamonedas ilegales realizadas.           | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Evidencias de Aperturas de Máquinas Tragamonedas Ilegales.                                                                                                                                                                                   |

**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**Enero-marzo 2025**

| Ministerio de Hacienda 2025                               |                                                                                                                                      |                                                                                 |            |         |        |                                                                                          | 94.8% |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |                                                                                                                                      |                                                                                 |            |         |        |                                                                                          | 43%   |
| 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.                                                 | Porcentaje de tickets o requerimientos atendidos.                               | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Completado Exitosamente los tickets en respuesta a solicitudes de usuarios enero-marzo. |       |
|                                                           | Continuación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) para monitoreo y análisis y mitigación de eventos de seguridad (2da Fase). | Porcentaje de avance de ejecución del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). | 50.00      | 57.00   | 100%   | •Se ha avanzado un 57% del proyecto.                                                     |       |
|                                                           | Cooperación con el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) para fortalecer la capacidad de respuestas a incidentes.                 | Porcentaje de avance de cooperación con el CNCS.                                | 25         | 0       | 0%     |                                                                                          |       |
|                                                           | Sostenibilidad de las Plataformas de Seguridad TIC.                                                                                  | Cantidad de plataformas de Seguridad TIC con soporte y mantenimiento renovados. | 100.00     | 0.00    | 0%     |                                                                                          |       |



**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**Enero-marzo 2025**

| Ministerio de Hacienda 2025                                    |                                                                                              |                                                                                                   |       |       |      | 94.8%                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <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% | •Completado Exitosamente, Tickets de requerimientos atendidos enero-marzo 2025.      |
|                                                                | Atención a los requerimientos de asistencia tecnológica de las unidades de la AC-MH.         | Porcentaje de tickets o requerimientos atendidos.                                                 | 33.00 | 33.00 | 100% | •Completado Exitosamente, Tickets de asistencias atendidos enero-marzo 2025.         |
|                                                                | Implementación de Solución de Mesa Ayuda TIC.                                                | Porcentaje de avance de implementación de solución de mesa de ayuda TIC.                          | 10.00 | 0.00  | 0.00 |                                                                                      |
|                                                                | Reemplazo de equipos obsoletos o defectuosos de las áreas del Ministerio, según corresponda. | Porcentaje de equipos reemplazados.                                                               | 1.00  | 1.00  | 100% | •Completado Exitosamente, cambios de equipos obsoletos a nuevos enero-marzo 2025.    |
| <b>Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas</b> | Rediseño de Sistemas del Ministerio de Uso Administrativo.                                   | Porcentaje de sistemas rediseñados utilizados para uso administrativo.                            | 3.00  | 0.0   | 0%   |                                                                                      |
| <b>Departamento de Operaciones TIC</b>                         | Actualización de la Estrategia de Continuidad y Recuperación TIC.                            | Porcentaje de actualización de la Estrategia de Continuidad y Recuperación TIC.                   | 3.00  | 0.00  | 0%   |                                                                                      |
|                                                                | Readecuación de la Infraestructura TIC operacional del centro de datos.                      | Porcentaje de avance de readecuación de la infraestructura TIC operacional del centro de datos.   | 10.00 | 0.00  | 0%   |                                                                                      |
|                                                                | Sostenibilidad de las Plataformas de Infraestructura TIC Operacional.                        | Cantidad de Plataformas de Infraestructura TIC Operacional con soporte y mantenimiento renovados. | 18.00 | 0.00  | 0%   |                                                                                      |
| <b>Departamento de Administración de Proyectos TIC</b>         | Administración de Proyectos TIC.                                                             | Cantidad de proyectos ejecutados.                                                                 | 1.00  | 1.00  | 100% | •Completado Exitosamente, reporte de avances semanales de los proyectos enero-marzo. |
|                                                                | Gestión de Cumplimiento TIC.                                                                 | Cantidad de gestiones de cumplimientos TIC.                                                       | 1.00  | 0     | 0%   |                                                                                      |

**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**Enero-marzo 2025**

| Ministerio de Hacienda 2025                             |                                                                                                                               |                                                                                               |            |         |        | 94.8%                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Recursos Humanos                           |                                                                                                                               |                                                                                               |            |         |        | 100%                                                                                                                                                                            |
| Unidad                                                  | Producto                                                                                                                      | Indicador                                                                                     | Programado | Logrado | Avance | Comentario                                                                                                                                                                      |
| Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación | Gestión y ejecución de las actividades de capacitación.                                                                       | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas de acuerdo al perfil del puesto.                      | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Muestra de Capacitaciones ejecutadas Trimestre enero- marzo.                                                                                                                   |
|                                                         |                                                                                                                               | Porcentaje de capacitaciones cruzadas ejecutadas.                                             | 40.00      | 40.00   | 100%   | •Muestra de Capacitaciones Cruzadas ejecutadas Trimestres Enero - Marzo.                                                                                                        |
|                                                         |                                                                                                                               | Porcentaje de capacitación que se le mide el impacto.                                         | 60.00      | 60.00   | 100%   | •Muestra Evaluaciones del impacto a las Capacitaciones ejecutadas.                                                                                                              |
|                                                         |                                                                                                                               | Porcentaje de satisfacción con la capacitación recibida.                                      | 93.00      | 93.00   | 100%   | •Muestra Satisfacción de la Capacitación recibida Trimestre Enero - Marzo 2025.                                                                                                 |
|                                                         | Gestión y ejecución de las Pasantías para estudiantes universitarios y bachilleres de diversos de centros de estudios.        | Porcentaje de pasantías ejecutadas.                                                           | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Informe Gestión de Pasantías Trimestre Enero-Marzo 2025.                                                                                                                       |
|                                                         | Gestión y seguimiento a la ejecución de la Evaluación del Desempeño y el Modelo de Gestión por Competencias del MH.           | Porcentaje de colaboradores actualizados en base de datos.                                    | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Se cumplió con la actualización del 100% de los colaboradores de nuevo ingreso en la base de datos, de enero a la fecha, esto se refleja en la primera hoja anexa de la misma. |
|                                                         |                                                                                                                               | Porcentaje del total de los colaboradores con acuerdos elaborados y evaluación del desempeño. | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Plantilla de reporte de Evaluación del Desempeño y Acuerdo del desempeño.                                                                                                      |
|                                                         |                                                                                                                               | Porcentaje total de los colaboradores con plan de desarrollo individual.                      | 70.00      | 70.00   | 100%   | •Porcentaje total de colaboradores con plan de desarrollo individual.                                                                                                           |
|                                                         |                                                                                                                               | Porcentaje total de los resultados obtenidos de la Evaluación del Desempeño del MH.           | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Se evaluó el personal en el período correspondiente para lograr el total de la metas obtenidas.                                                                                |
| Departamento de Organización del Trabajo y Compensación | Administración de beneficios del personal.                                                                                    | Porcentaje de colaboradores beneficiados.                                                     | 80.00      | 80.00   | 100%   | •Reporte primer trimestre.                                                                                                                                                      |
|                                                         | Gestión de movimientos de personal (cambios de designaciones, reajustes salariales y creación de requisiciones, cargos).      | Porcentaje de colaboradores beneficiados.                                                     | 80.00      | 80.00   | 100%   | •Gestión de movimientos de personal primer trimestre.                                                                                                                           |
|                                                         | Matriz Plazas Vacantes y Ocupadas.                                                                                            | Porcentaje de matriz actualizada.                                                             | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Matriz de plazas vacantes y ocupadas primer trimestre.                                                                                                                         |
| Departamento de Reclutamiento y Selección               | Evaluación del riesgo de soborno a través de la aplicación de la Debida Diligencia en el proceso de Contratación de personal. | Porcentaje de Debida Diligencia completada.                                                   | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Se aplicó de manera satisfactoria la Debida Diligencia al personal contratado.                                                                                                 |
|                                                         | Reclutamiento y selección por competencias.                                                                                   | Porcentaje de colaboradores contratados por competencias.                                     | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Se realizó de manera satisfactoria el reclutamiento por competencia.                                                                                                           |

**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**Enero-marzo 2025**

| Ministerio de Hacienda 2025                            |                                                                                                                       |                                                                                |        |        |         | 94.8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Departamento de Relaciones Laborales y Sociales</b> | Desarrollo e implementación de iniciativas del Programa de Reconocimiento y Reforzamiento Positivo "SoMHos Valiosos". | Porcentaje de iniciativas desarrolladas.                                       | 25.00  | 25.00  | 100%    | •Se realizaron 3 actividades contempladas: 3 publicaciones de Felicidades por tus Logros, Reconocimiento al personal pensionado y Premiación Servidor Estrella.                                                                                                                                                   |
|                                                        |                                                                                                                       | Porcentaje de colaboradores reconocidos.                                       | 5.00   | 5.00   | 100%    | •Actividades primer trimestre 2025 del programa soMHos valiosos.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                        | Gestión de cumplimiento del Régimen Ético y Disciplinario Ley 41-08.                                                  | Porcentaje de acciones disciplinarias ejecutadas.                              | 100.00 | 100.00 | 100%    | •Informe Trimestral Gestión de Régimen Ético y Disciplinario enero-marzo 2025.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                        |                                                                                                                       | Porcentaje de expedientes de colaboradores tramitados.                         | 100.00 | 100.00 | 100.00% | •Gestión de Pensiones y Jubilaciones del período enero-marzo 2025 realizada en un 100%.                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                        | Implementación de acciones sobre Seguridad y Salud Ocupacional y Riesgos Laborales.                                   | Porcentaje de acciones desarrolladas.                                          | 35.00  | 35.00  | 100.00% | •Se ejecutaron 7 actividades: 3 reuniones del Comité Mixto SST, 1 Jornada de Vacunación Contra la Influenza, 1 Jornada de Vacunación Contra el Virus del Papiloma Humano dirigido a hijos de colaboradores, 1 Taller de Sensibilización en Seguridad Ocupacional y 1 Taller de Preparación Brigada de Emergencia. |
|                                                        |                                                                                                                       | Porcentaje de satisfacción sobre adaptabilidad colaboradores con discapacidad. | 85.00  | 84.09  | 99%     | •Fueron encuestados 11 colaboradores con diversidad funcional con respuesta satisfactorias de valoración del entorno sobre adaptabilidad al cargo del 84.09.                                                                                                                                                      |
|                                                        | Implementación del Programa de Inducción al Retiro para el personal a ser Jubilado.                                   | Cantidad de actividades realizadas.                                            | 2.00   | 2.00   | 100%    | •Se realizó 1 Charla Proyecto de Vida Después del Retiro y 1 actividad de entrega de reconocimiento al personal pensionado.                                                                                                                                                                                       |
|                                                        |                                                                                                                       | Cantidad de actividades desarrolladas.                                         | 4.00   | 4.00   | 100%    | •Se ejecutaron 4 actividades, las 3 reuniones mensuales ordinarias del Club de Lectura y 1 presentación de Ballet Folklórico.                                                                                                                                                                                     |
|                                                        | Realización de actividades de integración y bienestar con los colaboradores.                                          | Cantidad de actividades realizadas.                                            | 1.00   | 1.00   | 100%    | •Actividad de San Valentín 2025, entrega de 1,250 frascos con chocolates.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                        |                                                                                                                       | Porcentaje de registros realizados.                                            | 100.00 | 100.00 | 100%    | •Reportes de registro de las licencias enero-marzo 2025 en un 100%.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                        | Reporte de los Accidentes Laborales de los Empleados Accidentados dentro y fuera de la Institución.                   | Porcentaje de accidentes reportados.                                           | 100.00 | 100.00 | 100.00% | •Registro de accidentes reportados enero-marzo 2025 en un 100%.                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**

**Enero-marzo 2025**

| Ministerio de Hacienda 2025  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |            |         |        | 94.8%                                                                                                                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección Financiera         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |            |         |        | 99.8%                                                                                                                                               |
| 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%   | • Los reportes requeridos fueron publicados oportunamente según los tiempos establecidos.                                                           |
|                              | Elaboración del informe de memoria del dirección Financiera.                                                                                           | Cantidad de memorias realizadas.                                                                                                              | 1.00       | 1.00    | 100%   | • Memoria Presentando 2024.                                                                                                                         |
| Departamento de Presupuesto  | Distribución administrativa del presupuesto.                                                                                                           | Distribución administrativa realizada a tiempo.                                                                                               | 1.00       | 1.00    | 100%   | • Distribución administrativa del presupuesto aprobado 2025.                                                                                        |
|                              | Elaboración del anteproyecto de Presupuesto Institucional del año 2025.                                                                                | Cantidad de reportes para publicar en el Portal Web para seguimiento de la DIGEIG                                                             | 3.00       | 3.00    | 100%   | • Anteproyecto de presupuesto subido al portal Web de la DIGEIG, MH, DGPLT, CP.                                                                     |
|                              | 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                                                             | 9.00       | 9.00    | 100%   | • Ejecución presupuestaria meses de enero, febrero y marzo 2025.<br>• Ejecución presupuestaria meses de enero, febrero y marzo 2025, MH, DGPLT, CP. |
|                              | Programación de la ejecución presupuestaria.                                                                                                           | Cantidad de programaciones realizadas.                                                                                                        | 3.00       | 3.00    | 100%   | • Programación de la cuota de gastos primer trimestre 2025.                                                                                         |
|                              | Realización de las modificaciones presupuestaria validadas.                                                                                            | Modificaciones presupuestarias aprobadas (DGPLT/CP).                                                                                          | 100.00     | 96.00   | 96%    | • Modificaciones presupuestarias DGPLT y CP primer trimestre 2025.                                                                                  |
|                              | Reprogramación de la ejecución presupuestaria.                                                                                                         | Reprogramaciones de cuotas realizadas dentro del plazo establecido por el marco normativo del presupuesto de la Actividad Central (DGPLT/CP). | 3.00       | 3.00    | 100%   | • Reprogramaciones de cuota compromiso primer trimestre 2025, MH, DGPLT, CP.                                                                        |
| 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%   | • Análisis de expedientes se trabajan a diario y la meta fue cumplida.                                                                              |
|                              | Elaboración de Cierre Fiscal de la Actividad Central del MH.                                                                                           | Cantidad de Informes elaborados.                                                                                                              | 1.00       | 1.00    | 100%   | • El informe fue entregado a DIGECOG en la fecha establecida.                                                                                       |
| Departamento de Tesorería    | 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%   | • Cierre Fiscal año 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 (Enero, Febrero, Marzo 2025).                                                                                         |
|                              | 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 (Enero, Febrero, Marzo 2025).                                                                                         |
|                              | Emisión de Cheques.                                                                                                                                    | Porcentaje de cheques emitidos.                                                                                                               | 100.00     | 100.00  | 100%   | • Correspondiente a los meses (Enero, Febrero, Marzo 2025).                                                                                         |
|                              | Recepción y registro de los valores decomisados en operativos de incautación de máquinas tragamonedas que operan ilegalmente.                          | Porcentaje de actos de aperturas de máquinas tragamonedas ilegales asistidos.                                                                 | 100.00     | 100.00  | 100%   | • Correspondiente a los meses (Enero, Febrero, Marzo 2025).                                                                                         |
|                              | Recepción y registro de pagos de los contribuyentes.                                                                                                   | Porcentaje de pagos recibidos y registrados.                                                                                                  | 100.00     | 100.00  | 100%   | • Correspondiente a los meses (Enero, Febrero, Marzo 2025).                                                                                         |