



Planeación operativa

Informe de avance consolidado

Enero-marzo 2023

UNIDADES ORGANIZATIVAS DE LA ACTIVIDAD CENTRAL

Elaborado por

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos

INTRODUCCIÓN

Con el propósito de dar continuidad al proceso de Planificación Operativa se presenta el *Informe de monitoreo y evaluación* del período enero-marzo 2023, correspondiente a las unidades organizativas de la actividad central del Ministerio de Hacienda.

Este documento contiene los resultados de la ejecución de las actividades estratégicas y rutinarias con respecto a la programación del plan operativo en el referido período.

De manera específica, el informe contiene los temas que se citan a continuación:

- Presentación de resultados del primer trimestre.
- Avances principales.
- Aspectos que representan oportunidades de mejora.

El presente informe se realizó tomando como base las informaciones y evidencias suministradas por las unidades organizativas, y contó con la participación del personal directivo del MH.

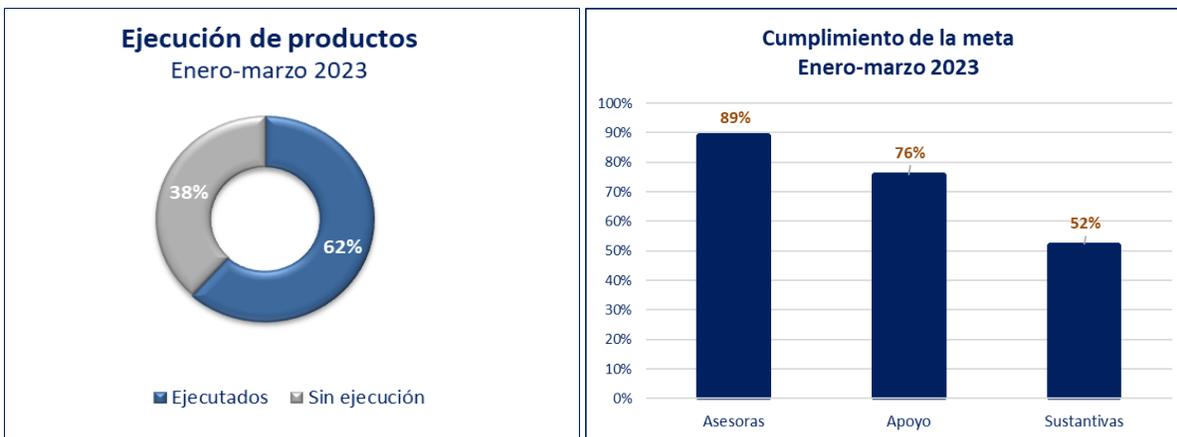
I. Presentación resultados del primer trimestre

AVANCES PRINCIPALES:

En este apartado se presentan las ejecuciones realizadas en el período, con fecha de corte al 31 de marzo del año 2023.

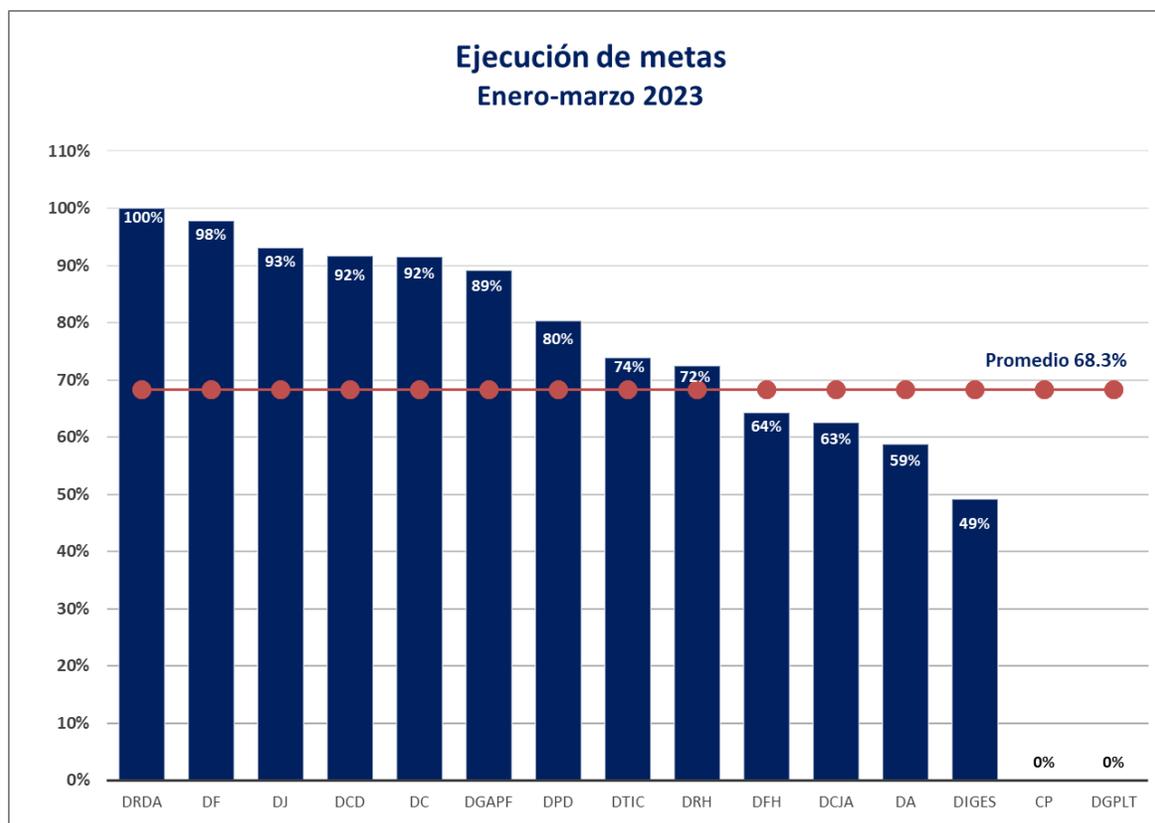
En el período analizado se programó un total de 258 actividades, logrando ejecutarse el 62 % de las mismas. En cuanto al cumplimiento de las unidades, tenemos que las *Asesoras* alcanzaron un porcentaje de cumplimiento de metas promedio de 89 %, mientras que las de *Apoyo* obtuvieron un 76 % de cumplimiento de metas, y finalmente, las unidades sustantivas tuvieron un desempeño promedio de 52 % en el logro de sus metas.

A continuación, presentamos gráficos con el resumen de la ejecución de las actividades programadas:



Avance por unidades organizativas

Con relación a los avances en la consecución de las metas del período, indicamos que el cumplimiento promedio de estas fue de un 68.3 %, a través de la ejecución de un total de 159 actividades. A continuación, se presenta un gráfico con el resultado del trimestre por unidad organizativa, en el cual se visualiza el porcentaje de cumplimiento de metas.



Durante el período analizado, las unidades con mayor nivel de cumplimiento fueron las siguientes: Dirección de Reconocimiento de la Deuda, **con un 100 %**, Dirección Financiera, **con un 97.8 %** y Dirección Jurídica, **con un 93.1 %**.

AVANCES PRINCIPALES DEL PERÍODO

En este apartado se presentan los principales productos concluidos a través de las ejecuciones realizadas, con fecha de corte al 31 de marzo de 2023, dentro de los cuales podemos mencionar:

Unidades Sustantivas

- Verificación y análisis de 97 expedientes de solicitud de pago de deuda administrativa.
- Preaprobación de 180 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) durante el trimestre analizado.
- Elaboración y publicación del Estado de Operaciones de Administración Central y del Sector Público No Financiero, en línea con el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014, así como el Estado de Operaciones de Gobierno General.
- Evaluación de iniciativas de Alianzas Público-Privadas. Fue realizado el informe de evaluación del análisis financiero de iniciativa privada (pasaporte electrónico dominicano).

Asesoras y apoyo

- Durante este trimestre, el MH obtuvo un 93.83 % en nivel de cumplimiento de la NOBACI.
- Inicio de la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI 2023-2026) con la realización de 5 talleres.
- Realización del taller “Mariposas de alas azules”, para conmemorar el *Día internacional de la mujer*.
- Fueron tramitadas 1,010 solicitudes de expedición de exequatur en este trimestre.

- Para contribuir con el fortalecimiento de los vínculos con los grupos de interés, el MH participó en las siguientes actividades:
 - Almuerzo Semanal del año del Grupo de Comunicaciones Corripio, donde el ministro conversó con periodistas de diferentes medios sobre el buen manejo de la deuda durante la crisis del COVID-19.
 - Ruedas de prensa para informar sobre: cierre fiscal y cambio positivo de la calificación crediticia del país de “BB-” a “BB”.
 - Campanazo inaugural de las operaciones bursátiles del NASDAQ, donde se promovió a República Dominicana como un destino seguro para la inversión extranjera.
 - Semana Económica y Financiera 2023 del Banco Central. Para este evento, el ministerio, a través de la campaña “Eso hacemos en Hacienda” dio a conocer su misión y sus principales funciones motivando a la participación divertida y amena de los visitantes.
- Actualización del Portal de Transparencia Institucional, a través de la cual se obtuvo un promedio de 92.01 % para este período, en la evaluación dada por la DIGEIG.
- Elaborado el informe del Balance General de la Actividad Central del MH al corte de 31 de marzo 2023.

ASPECTOS QUE REPRESENTAN OPORTUNIDADES DE MEJORA

En el proceso de monitoreo y evaluación se identificaron algunos retrasos que dieron lugar a la reprogramación de actividades, entre ellas:

Reprogramación de fechas por retrasos en actividades antecesoras:

- Adquirir vehículos para dar soporte a los operativos de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.

Debido a que las compras fueron suspendidas por decreto presidencial 6-23.

- Estado de Operaciones del Sector Público No Financiero y Proyecciones de Cierre Fiscal.

Está pendiente el cierre de la consultoría para el diseño e implementación de modelo automatizado que permitirá realizar la estimación de cierre fiscal.



Julia Bruno Nadal
Directora de Planificación y Desarrollo