



# **Planeación operativa**

## **Informe de avance consolidado**

**Julio-septiembre 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 julio-septiembre 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 tercer 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 tercer trimestre

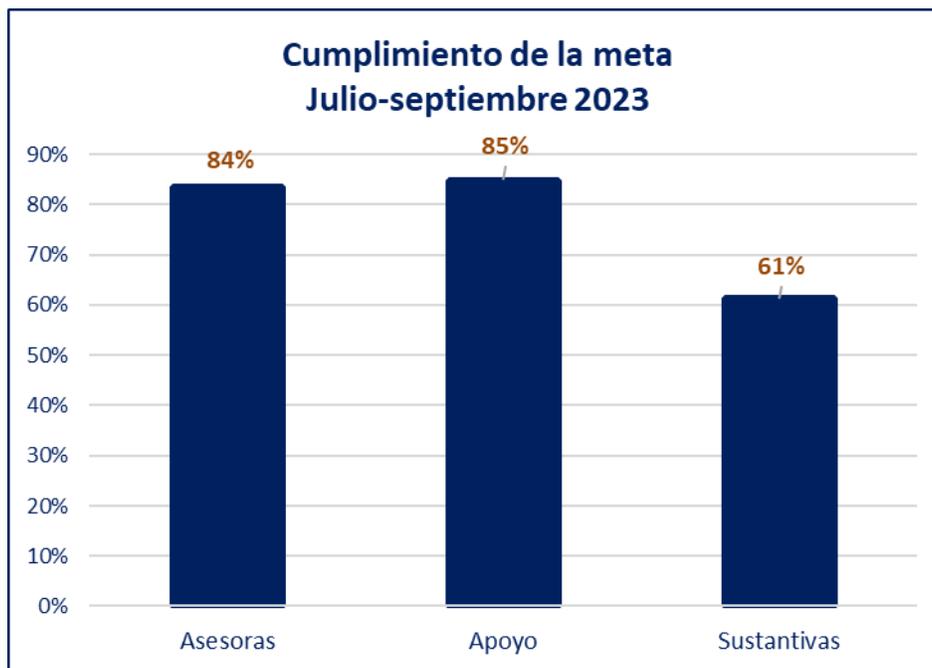
### AVANCES PRINCIPALES:

En este apartado se presentan las ejecuciones realizadas en el período, con fecha de corte al 30 de septiembre de 2023. En el período analizado se programó un total de 290 actividades, logrando ejecutarse el 74.8 % de las mismas.



En cuanto al cumplimiento promedio de las metas de las unidades, tenemos que las *asesoras* alcanzaron un 84 %, mientras que las de *apoyo* obtuvieron un 85 %, y finalmente, las unidades *sustantivas* tuvieron un desempeño de un 61 % en el logro de sus metas.

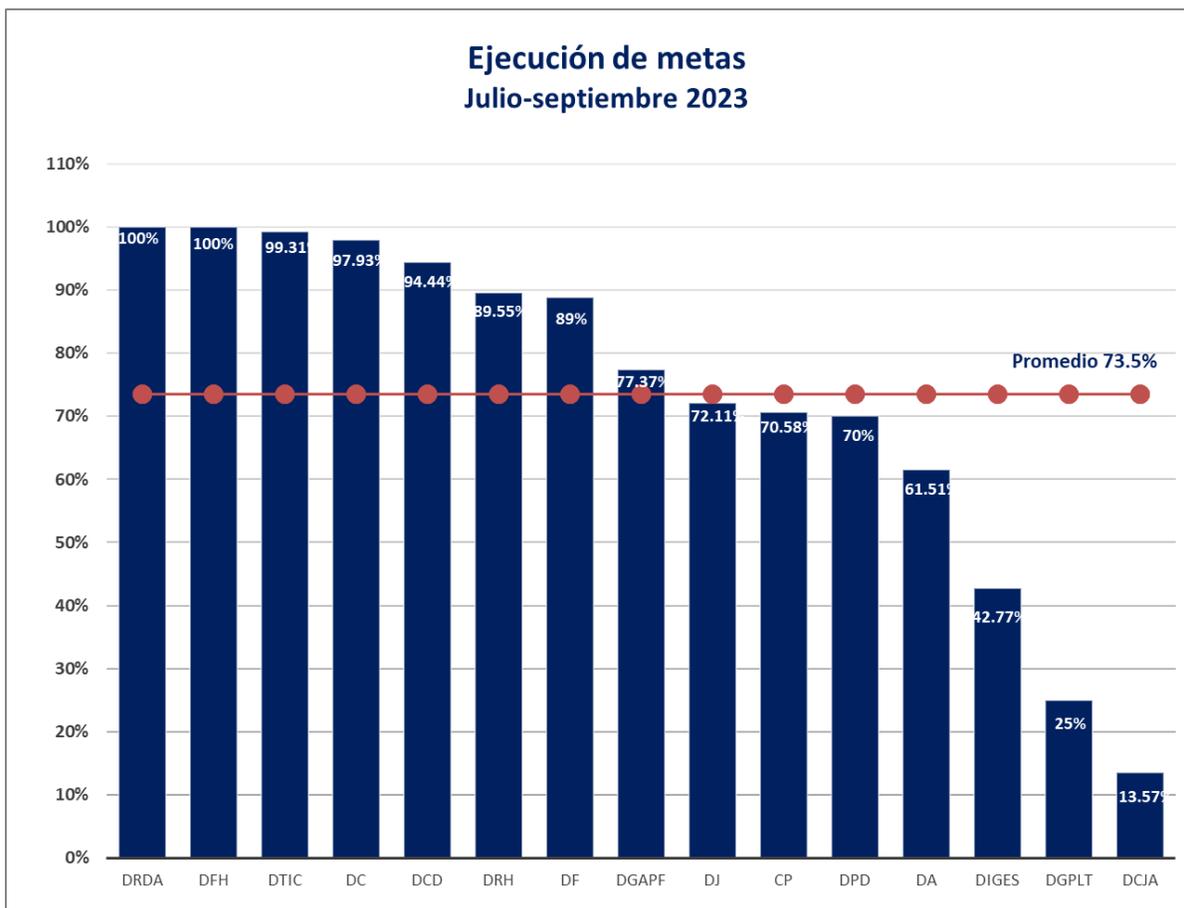
A continuación, presentamos el gráfico con el resumen de la ejecución de las metas programadas:



#### Avance por unidades organizativas

Con relación a los avances en la consecución de las metas del período julio-septiembre, mediante la ejecución de un total de 217 actividades, indicamos que el cumplimiento promedio de estas fue de un 73.5 %.

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 y Dirección de Fiscalización de Hidrocarburos, **con un 100 %**; Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, **con un 99.31 %** y Dirección de Comunicaciones, **con un 97.93 %**.

## AVANCES PRINCIPALES DEL PERÍODO

En este apartado se presentan los principales productos concluidos a través de las ejecuciones realizadas, con fecha de corte al 30 de septiembre de 2023, dentro de los cuales podemos mencionar:

### **Unidades sustantivas**

- Verificación y análisis de 48 expedientes de solicitud de pago de deuda administrativa.
- Preaprobación de 236 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.
- Elaborado el informe de estadísticas fiscales sobre hidrocarburos, incluyendo los efectos en el mercado de carburantes (sacrificio, ingresos y consumo).

### **Asesoras y de apoyo**

- Elaborado el Anteproyecto de Presupuesto Institucional del año 2024.
- Elaborado el Informe semestral de Cierre Fiscal de la Actividad Central del Ministerio de Hacienda.
- Elaboración de informes de avance de los proyectos para fortalecer la Ciberseguridad en el MH. Además, fue elaborado el informe final de cierre del proyecto “Adquisición de Solución Integrada de Ciberseguridad para uso del Ministerio de Hacienda y sus dependencias”.
- Revisados los requerimientos y evidencias para las certificaciones NORTIC A7 y para el índice iTICge.
- Durante este trimestre, fueron completados dos (2) proyectos de tecnología, a saber:
  - ✓ Consolidación carpetas compartidas y file servers.

- ✓ Sistema gestión tickets para el Depto. Servicios Generales.
- Para contribuir con el fortalecimiento de los vínculos con los grupos de interés, el MH participó en las siguientes actividades:
  - ✓ Charla “La política fiscal y su rol en la economía”, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
  - ✓ Asistencia del ministro a los programas de televisión Despierta con CDN, Hoy Mismo y DGII 360, en los que conversó sobre la gestión fiscal del país, la importancia de la Ley de Facturación Electrónica, entre otros.
  - ✓ Participación de la viceministra de Crédito Público, en el panel “Gestión de riesgo y oportunidades de mercado en un ambiente de incertidumbre y altas tasas de interés” en el ámbito de la Conferencia Anual de Inversionistas 2023.
- Actualización del Portal de Transparencia Institucional, a través del cual se obtuvo un promedio de 89.65 % para este período, en la evaluación dada por la DIGEIG.

## 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 ellos:

### **Reprogramación de fechas por retrasos en actividades antecesoras:**

- Socializar e implementar el PEI 2023-2026 de la Actividad Central del MH.

*Fue remitida la versión final de la matriz de resultados e indicadores del PEI al despacho del ministro para fines de su revisión, la cual fue aprobada a finales del mes de septiembre 2023. Nos encontramos en el proceso de elaboración del documento para el lanzamiento oficial.*

- 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.*

- Ejecución de Programa de Inducción al Retiro para el personal a ser Jubilado.

*El programa del 2022 terminó a inicios del 2023. Hubo cambio de analista responsable y se realizaron ajustes de actividades del equipo, quedando esta actividad diferida para el 2do semestre.*

- Implementación piloto herramienta ELSA.

*Retraso en el desembolso de fondos por parte del BID para las contrataciones de la herramienta.*

- Estado de Operaciones de Gobierno General. Según MEFP 2014.

*No se ha concluido la consultoría para el diseño e implementación de modelo automatizado que permitirá realizar la estimación de cierre fiscal.*

- Proyecciones de Cierre Fiscal.

*No se ha concluido 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