

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Julio-septiembre 2025

Ministerio de Hacienda y Economía 2025							89.1%
Dirección General de Crédito Público							93.8%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario	
Dirección de Información, Análisis Financiero y Control de Riesgo.	Elaboración de las Proyecciones de Desembolso de fondos externos.	Cantidad de informes elaborados.	1.00	1.00	100%	Informes trimestre julio-septiembre 2025.	
	Elaboración de los reportes de indicadores de portafolio.	Cantidad de reportes enviados.□	3.00	3.00	100%	Se logró la meta del período con la remisión de los informes de portafolio. Estos informes dan seguimiento a los riesgos que se ve expuesto el portafolio de deuda pública.	
	Gestión de cumplimiento de condiciones previas.	Cantidad de financiamientos con condiciones previas cumplidas.	1.00	1.00	100%	Condiciones cumplidas Proyecto Saneamiento Universal INAPA.	
	Informe Trimestral sobre Situación y Evolución de la Deuda Pública.	Cantidad de Informes enviados al Congreso Nacional.	1.00	0.00	0%		
Dirección de Administración de la Deuda	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 logró la meta de elaboración y remisión del reporte a organismos internacionales bajo el programa de armonización de datos.	
	Conciliación de fuentes financieras externas SIGADE vs SIGEF.	Cantidad de reportes remitidos.	3.00	3.00	100%	Se logró la meta de conciliación de las fuentes financieras externas.	
	Conciliación de los registros de balances adeudados con los acreedores.	Informe de conciliación elaborado.	1.00	1.00	100%	En este período se realizó la conciliación de los saldos adeudados con los acreedores, donde no se evidenció diferencias con los mismos.	
	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%	En este período fueron remitidos la programación de servicio de deuda y los desembolsos con recursos externos.	
	Elaboración de las proyecciones del Servicio de la Deuda Pública.	Proyecciones del servicio de la deuda elaboradas.	1.00	1.00	100%	Realizamos la estimación del servicio de la deuda pública del SPNF para el período 2026-2029.	
	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%	Informe trimestral elaborado correspondiente al período enero – junio 2025, 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 remitió el informe con la Situación y Evolución de la Deuda Pública, para anexar a ERIR.	
	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 cumplió con la publicación de los reportes correspondientes al trimestre.	
		Cantidad de reportes de índice de deuda del SPNF enviados a la plataforma financiera Bloomberg.	3.00	3.00	100%	Durante este trimestre fue ejecutado la meta de índice de deuda pública SPNF para la plataforma financiera Bloomberg.	
	Elaboración el borrador de insumos para el Presupuesto General del Estado del año correspondiente.	Cantidad de borradores elaborados.	1.00	1.00	100%	Borrador final remitido a la DIGEPRES del Presupuesto General del Estado para 2026.	
Dirección de Estadísticas	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%		

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Julio-septiembre 2025

Ministerio de Hacienda y Economía 2025						89.1%
Relaciones con Inversionistas	Realización de Subastas Públicas para la Colocación de Títulos Valores de Deuda Pública.	Cantidad de emisiones realizadas.	3.00	3.00	100%	

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Julio-septiembre 2025

Ministerio de Hacienda y Economía 2025						89.1%
Dirección General de Análisis y Política Fiscal						90.9%
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%	Actualización del panel de visualizaciones.
	COFOG: Clasificación Funcional de la Erogaciones según MEFP 2014.	Cantidad de reportes de COFOG de Gobierno Central Presupuestario publicados.	1.00	1.00	100%	COFOG gobierno Central Presupuestario.
	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 para subsector Gobierno Central.
	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%	Estados Fuentes y uso de efectivo preliminar.
	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, correspondiente a Junio-Agosto 2025.
	Elaboración del reporte del Hoja de Balance para el Gobierno Central Presupuestario, según MEFP 2014 elaborado.	Cantidad de Reportes de Hojas de Balance para el Gobierno Central Presupuestario, según el MEFP 2014 elaborados.	1.00	1.00	100%	Hoja de balance Gobierno Central Presupuestario, preliminar enero-agosto 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%	Reportes de seguimiento de flujo de caja del gobierno.
	Seguimiento al Presupuesto General del Estado.	Cantidad de presentaciones del seguimiento al PGE realizadas.	1.00	1.00	100%	Presentación de seguimiento al PGE.
		Cantidad de Reportes de seguimiento presupuestario.	1.00	1.00	100%	Reportes de seguimiento presupuestario.
Dirección de Política y Estudios Fiscales	Informe de proyecciones macroeconómicas de mediano plazo.	Porcentaje de Sistemas de pronósticos macro fiscales finalizados.	25.00	0.00	0%	
		Cantidad de reportes internos realizados sobre coyunturas y perspectivas (proyecciones) macro-fiscales.	1.00	1.00	100%	Presentación de Coyuntura y perspectivas macro-fiscales.

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Julio-septiembre 2025

Ministerio de Hacienda y Economía 2025						89.1%
Dirección de Reconocimiento de Deuda Administrativa						100%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Dirección de Reconocimiento de Deuda Administrativa	Control y custodia de expedientes de deuda administrativa.	Cantidad de inventarios expedientes de deuda administrativa realizados.	3.00	3.00	100%	Relación de inventario realizado correspondiente al tercer trimestre del año 2025.
	Recepción y registro de expedientes de deuda administrativa.	Porcentaje de expedientes de deuda administrativa recibidos y registrados.	100.00	100.00	100%	Relación de los expedientes recibidos y registrados en el tercer trimestre del año 2025.
	Solicitudes de expedientes de deuda administrativa.	Porcentaje de expedientes solicitados por el MH.	100.00	100.00	100%	Relación de los expedientes solicitados para pago tercer trimestre del año 2025.
	Tramitación de las orden de pago de deuda administrativa.	Porcentaje de expedientes de deuda administrativa pagados.	100.00	100.00	100%	Relación de los expedientes pagados en el tercer trimestre del año 2025.
Dirección de Coordinación del Despacho						100%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Dirección de Coordinación de Despacho	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 porcentaje de abandono menor al 10%.
Departamento de Mesa de Entrada	Elaboración memoria e informe ejecutivo.	Cantidad de informes trimestrales elaborados.	1.00	1.00	100%	Informe trimestral julio-septiembre 2025 elaborado.
	Gestionar la correspondencia institucional externa del MH.	Porcentaje de correspondencia externa procesada y tramitada oportunamente.	100.00	100.00	100%	Durante el tercer trimestre julio-septiembre 2025 se recibieron y tramitaron unas 6,730 comunicaciones y expedientes 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 trimestre julio -septiembre 2025 se trabajaron y archivaron un total de 29,263 expedientes internos.
Departamento de Protocolo y Eventos	Atención protocolar a funcionarios que visitan la institución.	Porcentaje de las solicitudes de atención protocolar respondidas.	100.00	100.00	100%	En el tercer trimestre del presente año se lograron todas las metas propuestas por el departamento de Protocolo y Eventos con relación a la atención protocolar.
	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 tercer trimestre del presente año se lograron completar satisfactoriamente todos los actos institucionales del departamento de Protocolo y Eventos.

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Julio-septiembre 2025

Ministerio de Hacienda y Economía 2025						89.1%
Dirección de Planificación y Desarrollo						90.3%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Dirección de Planificación y Desarrollo	Ejecución de la debida diligencia ampliada (interna y externa).	Porcentaje de debida diligencia ampliada realizadas.	100.00	100.00	100%	De 8 solicitudes de debida diligencias ampliadas solicitadas, 8 fueron ejecutadas satisfactoriamente.
	Sensibilización al personal en las normas de Antisoborno y Cumplimiento (ISO-37301 / ISO-37001).	Porcentaje de colaboradores sensibilizados.	75.00	75.00	100%	Se hizo la socialización al personal la Dirección de Recursos Humanos
Departamento de Formulación, Evaluación Monitoreo y Evaluación de PPP	Coordinación y realización de la reunión de revisión por la dirección.	Cantidad reuniones realizadas oportunamente.	1.00	1.00	100%	En el mes de julio realizamos la reunión de revisión por la dirección con las ejecutorias del segundo trimestre 2025.
	Definición del presupuesto físico-financiero de los programas de AC-MH.	IGP promedio.	98.00	97.00	99%	Para la evaluación del trimestre abril-junio 2025, el ministerio obtuvo un 97 % del IGP promedio, de los índices obtenidos por los programas 18 y 15, los cuales obtuvieron 99 y 95 por ciento respectivamente.
	Elaboración y revisión de los Informes Trimestrales de Monitoreo de PEI'S y POAS.	Cantidad de informes para transparencia publicados.	1.00	1.00	100%	Matriz de seguimiento a los avances del POA 2025 (abril-junio) publicada en el portal de transparencia del MH.
	Implementación de las Políticas Transversales.	Índice de cumplimiento de sostenibilidad ambiental.	60.00	55.00	91.67%	Durante el segundo trimestre fue actualizado y remitido al MMA el autodiagnóstico ambiental. De igual manera, se cumplieron las acciones establecidas en el plan de seguimiento EDI. En esta política, alcanzamos 9.17 puntos para un 55 % del total de 16.67.
		Índice de cumplimiento de cohesión territorial.	60.00	60.00	100%	La PT de Cohesión Territorial se mantiene con las puntuaciones de los subindicadores en 100 %.
		Índice de cumplimiento de participación social.	60.00	70.00	100%	Se realizaron las actualizaciones correspondientes manteniendo así los valores del 70 %.
		Índice de cumplimiento de gestión integral de riesgos.	60.00	100.00	100%	Durante el segundo trimestre fueron actualizadas las informaciones de los subindicadores de riesgos y sus respectivas evidencias alcanzando la puntuación de 100 %.
	Monitoreo y seguimiento de los planes, programas y proyectos del MH y sus dependencias.	Porcentaje de dependencias con cumplimiento de los plazos de registros de ejecución.	90.00	39.40	43.78%	Al corte de septiembre 2025, el avance promedio de las dependencias del MH, fue de un 39.40 %

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Julio-septiembre 2025

Ministerio de Hacienda y Economía 2025						89.1%
Departamento de Cooperación Internacional	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 julio-septiembre 2025.
		Cantidad de informes de avance del proyecto de atención al usuario.	1.00	1.00	100%	Informe de avance de proyecto de atención al usuario julio-septiembre 2025.
Departamento de Desarrollo Institucional	Adaptación y estandarización de la documentación de los procesos de CAPGEFI.	Porcentaje de documentación estandarizada.	50.00	50.00	100%	Matriz de Reorganización de Procedimientos CAPGEFI.
	Elaboración y/o actualización de normativas del MH: políticas, resoluciones, protocolos, guías (según requerimiento y/o prioridades).	Porcentaje de normativas elaboradas y/o actualizadas.	100.00	100.00	100%	Actualización Formularios DRH.
	Estandarización de procesos.	Porcentaje de procesos actualizados.	100.00	100.00	100%	Actualización Procedimientos DPD.
Departamento de Calidad en la Gestión	Fusión de los catálogos de servicios del CAPGEFI y MEPyD con el MH.	Porcentaje del catálogo de servicios CAPGEFI fusionado MH.	100.00	100.00	100%	
	Medición y Evaluación de los niveles de satisfacción ciudadana.	Porcentaje de satisfacción de servicios comprometidos.	95.00	99.00	100%	Alcanzamos un 99%. Informe encuestas servicios comprometidos primer semestre 2025.
	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%	Informe manejo buzón quejas y sugerencias 3er trimestre 2025.
	Seguimiento al cumplimiento de las evaluaciones del desempeño de la gestión pública.	Porcentaje de cumplimiento evaluación ICI.	90.00	98.52	100%	Alcanzamos un 98.52 % para el segundo trimestre 2025 .
Unidad Ejecutora: Igualdad de Género	Concientizar al personal en igualdad de género.	Cantidad de sensibilizaciones realizadas al año.	-1.00			Reprogramada para noviembre.
		Porcentaje de colaboradores de nuevo ingreso sensibilizados.	100.00	100.00	100%	Listado de colaboradores de nuevo ingreso que recibieron la inducción de la Política de Género y Derechos Humano.
	Elaboración del autodiagnóstico de género.	Porcentaje de avance plan de trabajo del autodiagnóstico de género.	50.00	50.00	100%	El informe de cumplimiento de esta evidencia fue modificado por el MMujer. Actualmente es un informe de avance de cumplimientos institucionales.
	Gestión de la capacitación al personal del Ministerio en Corresponsabilidad Familiar.	Cantidad de certificaciones emitidas por el Mmujer.	20.00	10.00	50%	La sensibilización de este hito por parte del Ministerio de la Mujer fue validado finalizando esta capacitación con un total de 91 colaboradores.
	Implementación de las Políticas Transversales.	Índice de cumplimiento de Enfoque de género.	60.00	0.00	0%	
		Índice de cumplimiento de enfoque de Derechos Humanos.	60.00	50.00	83.33%	Porcentaje de avance logrado en trimestre.

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Julio-septiembre 2025

Ministerio de Hacienda y Economía 2025							89.1%
Dirección Jurídica							97.9%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario	
Departamento de Litigios	Dar respuestas a intimidaciones o notificaciones mediante Actos de Alguacil.	Porcentaje de respuestas a intimidaciones o notificaciones mediante Actos de Alguacil trabajadas.	100.00	100.00	100%	Requerido: 42. Ejecutado: 42. Dar respuestas a intimidaciones o notificaciones mediante Actos de Alguacil.	
	Elaboración de la resolución que conoce y da respuesta al Recurso Jerárquico o de Reconsideración ante el Ministerio de Hacienda.	Porcentaje de Recursos Jerárquicos y de Reconsideración trabajados.	100.00	100.00	100%	Requerido: 7. Ejecutado: 7. Elaboración de la resolución que conoce y da respuesta al Recurso Jerárquico o de Reconsideración ante el Ministerio de Hacienda y Economía.	
	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: 44. Ejecutado: 44.	
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%	Requerido: 667. Ejecutado: 667. Tramitación de solicitudes de expedición de exequatur del área económica y financiera.	
	Verificación y elaboración de normas y cumplimiento legal. (leyes, resoluciones, reglamentos, normas).	Porcentaje de documentos legales elaborados.	100.00	100.00	100%	Requerido: 10. Ejecutado: 10. Verificación y elaboración de normas y cumplimiento legal. (leyes, resoluciones, reglamentos, normas).	
Departamento de Elaboración de Documentos Legales	Asesorías y elaboración de opiniones legales.	Porcentaje asesorías y opiniones legales emitidas.	100.00	120.00	100%	Asesorías y elaboración de opiniones legales. Requerido: 15. Ejecutado: 18.	
	Elaboración o revisión de documentos legales. (Acuerdos, Convenios y Contratos).	Porcentaje de documentos legales trabajados.	100.00	106.00	100%	Elaboración o revisión de documentos legales. (Acuerdos, Convenios y Contratos). Requerido: 121. Ejecutado: 128.	
	Tramitación de solicitudes a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de solicitudes tramitadas.	100.00	81.00	81%	Tramitación de solicitudes a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Requerido: 21. Ejecutado: 17.	
	Tramitación de solicitudes de expedición y renovación de fianzas para operar como agentes consignatarios de buques.	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: 4. Ejecutado: 4.	
Oficina de Acceso a la Información							66.7%
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.	6.00	2	33.33%	•Evaluación correspondiente al mes de julio 2025 •Evaluación correspondiente al mes de agosto 2025 •Reprogramar el mes de septiembre ya que DIGEIG no ha remitido la evaluación correspondiente a la fecha.	
	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%	•Estadísticas del sistema 311 y de la OAI •Estadísticas del Sistema 311 y de las actividades de la OAI	

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Julio-septiembre 2025

Ministerio de Hacienda y Economía 2025							89.1%
Dirección de Comunicaciones							90%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario	
Departamento de Prensa y Publicaciones	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	8.00	100%	Durante julio-septiembre, tercer trimestre del 2025, se realizaron diversas actividades que contribuyen al acercamiento del MHE con los periodistas del ámbito de las finanzas y economía.	
	Elaboración de discursos a solicitud de las autoridades del ministerio.	Porcentaje de solicitudes de discursos respondidos.	100.00	100.00	100%	Durante el trimestre julio-septiembre 2025 a solicitud de las autoridades del Ministerio de Hacienda y Economía se elaboraron tres 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%	En el tercer 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%	En el trimestre julio-septiembre 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 y Economía.	
	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 tercer trimestre del 2025 (julio-septiembre) se recibieron cuatro 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%	Durante el tercer trimestre del 2025 se elaboraron 47 notas de prensa, de las cuales 13 fueron enviadas a los medios de comunicación masiva. Asimismo, se realizaron 34 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%	En el tercer trimestre del 2025 (julio-septiembre), se realizó un total de 34 coberturas de actividades internas y externas, organizadas por distintas áreas del Ministerio de Hacienda y Economía.	
	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	65.00	100%	Durante el tercer trimestre del 2025, la Dirección de Comunicaciones envió un total de 65 síntesis de prensa, correspondientes a los días laborables que hubo en cada mes, 23 en julio, 21 en agosto y 21 en septiembre.	

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Julio-septiembre 2025

Ministerio de Hacienda y Economía 2025						89.1%
Departamento de Relaciones Públicas	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 julio - septiembre 2025.
	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 julio - septiembre.
	Ejecución de la estrategia de vinculación institucional y de la máxima autoridad con la opinión pública.	Porcentaje de la población que aprueba la gestión del MH (opinión pública).	25.00	0.00	0%	
		Porcentaje de la población que conoce los atributos del MH. (pendiente estudio).	15.00	0.00	0%	
	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 julio - septiembre 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 julio - septiembre 2025.
Departamento de Comunicación Digital	Elaboración y distribución de materiales POP para promover la identidad visual del MH.	Porcentaje de solicitudes realizadas.	50.00	100.00	100%	Listado y relación de productos promocionales de julio - septiembre 2025.
	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 julio a agosto 2025.
		Cantidad de guías producidas.	33.33	100.00	100%	Durante el tercer trimestre del año (julio a septiembre) se llevaron a cabo un total de tres guías de contenido, una guía de contenido por mes.
		Cantidad de correos informativos enviados.	33.33	100.00	100%	Durante el tercer trimestre del año se enviaron 3 correos informativos.
		Reportes de escucha activa de las plataformas digitales.	100.00	100.00	100%	Durante el tercer trimestre se llevaron a cabo 89 social listenings (escucha activa) de las plataformas digitales.
	Producciones de coberturas de evento.	Cantidad de coberturas realizadas.	100.00	100.00	100%	Durante el tercer trimestre se llevaron a cabo 31 coberturas de eventos.

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Julio-septiembre 2025

Ministerio de Hacienda y Economía 2025						89.1%
Dirección Administrativa						76.5%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Dirección Administrativa	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.	9.00	9.00	100%	Acciones realizadas satisfactoriamente.
	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%	
	Elaboración del informe de memoria e informe ejecutivo. (trimestrales y semestrales).	Cantidad de informes de memoria elaborados.	1.00	0.00	0%	
	Elaboración del plan de acción para la reducción de la huella de carbono.	Cantidad de informes entregados oportunamente.	1.00	0.00	0%	
	Gestión de los materiales y artículos para fines de reciclar.	Índice ejecución de plan de reciclaje.	50.00	100.00	100%	Acciones realizadas satisfactoriamente.
Departamento de Compras y Contrataciones	Tramitación de las compras de bienes y contratación de servicios con apropiación presupuestaria.	Índice de cumplimiento compras Mipymes y MIPyMES Mujer (SISCOMPRAS).	16.00	19.38	100%	En este indicador se logró de forma satisfactoria, según la meta a cumplir en el sistema siscompras para la Mipymes y Mipymes mujer.
		Evidencia de cumplimiento compras verdes (Políticas Transversales).	60.00	0.00	0%	
		Índice de SISCOMPRAS	80.00	87.56	100%	En este indicador se logró de forma satisfactoria según los indicadores en el sistema siscompras.
Departamento de Servicios Generales	Realización del mantenimiento correctivo de la flota vehicular del MH.	Índice de mantenimiento a la flota vehicular.	45.00	90.00	100%	Servicios realizados satisfactoriamente.
	Realización del mantenimiento de la infraestructura física 2.	Mantenimiento realizado vs programado.	100.00	100.00	100%	
	Reporte de accidentes de la flotilla vehicular del MH.	Reporte de accidente.	100.00	100.00	100%	Actividades realizadas satisfactoriamente.
	Reporte de consumo de combustible en la flotilla vehicular.	Reporte de consumo de combustible.	1.00	1.00	100%	Servicios realizados satisfactoriamente.
	Servicios de limpieza en las distintas áreas de las Unidades Organizativas.	Porcentaje de limpiezas ejecutadas.	100.00	100.00	100%	
	Transportación para las Unidades Organizativas e Instituciones del MH.	Porcentaje de servicios de transporte realizados.	90.00	90.00	100%	
Departamento de Almacén y Suministro	Custodia de los artículos de uso continuo.	Cantidad de inventarios realizados.	1.00	0.00	0%	
	Recepción y entrega de los artículos de uso continuo (almacén y suministros).	Porcentaje de solicitudes despachadas.	100.00	200.00	100%	Evidencias de Entradas y Salidas de los Insumos en el Sistema de Almacén y Suministro y la relación de Inventario julio/septiembre 2025.
Departamento de Administración de Bienes	Apertura de máquinas tragamonedas ilegales.	Porcentaje de apertura de tragamonedas ilegales realizadas.	100.00	100.00	100%	Se ejecutaron 9 aperturas de máquinas tragamonedas ilegales, conforme a lo programado para el trimestre, por lo que se cumplió con el 100% de la planificación.

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Julio-septiembre 2025

Ministerio de Hacienda y Economía 2025						89.1%
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación						87.3%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC	Administración, monitoreo, control de la seguridad y servicios a las áreas de apoyo.	Porcentaje de tickets o requerimientos atendidos.	100.00	100.00	100%	Se atendieron todos los tickets de servicios correspondientes al período.
	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).	70.00	75.00	100%	El proyecto presenta un avance total de 75% según lo planificado.
	Cooperación con el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) para fortalecer la capacidad de respuestas a incidentes.	Porcentaje de avance de cooperación con el CNCS.	25.00	39.00	100%	El proyecto presenta un avance total de 39% según lo planificado.
	Implementación de soluciones y/o mejoras de ciberseguridad para garantizar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de los activos de información.	Porcentaje de avance en la implementación de las soluciones de seguridad.	40.00	90.00	100%	El proyecto presenta un avance total de 90% según lo planificado.
	Sostenibilidad de las Plataformas de Seguridad TIC.	Porcentaje de avance fortaleciendo la sostenibilidad de las plataformas de Seguridad.	100.00	100.00	100%	Proyecto concluido conforme al cronograma.

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Julio-septiembre 2025

Ministerio de Hacienda y Economía 2025						89.1%
Departamento de Administración del Servicio TIC	Asistencias a las áreas de apoyo.	Cantidad de tickets o requerimientos atendidos.	1.00	1.00	100%	Se atendieron los requerimientos de las áreas de apoyo.
	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%	Se atendieron los requerimientos de asistencia tecnológica.
	Implementación de Solución de Mesa Ayuda TIC.	Porcentaje de avance de implementación de solución de mesa de ayuda TIC.	15.00	0.00	0%	
	Reemplazo de equipos obsoletos o defectuosos de las áreas del Ministerio, según corresponda.	Cantidad de equipos reemplazados.	50.00	50.00	100%	Se completaron las metas del trimestre.
Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas	Rediseño de Sistemas del Ministerio de Uso Administrativo.	Porcentaje de sistemas administrativos con avance en su ciclo de desarrollo.	7.00	24.00	100%	El proyecto presenta un avance total de 24% según lo planificado.
Departamento de Operaciones TIC	Actualización de la Estrategia de Continuidad y Recuperación TIC.	Porcentaje de actualización de la Estrategia de Continuidad y Recuperación TIC.	10.00	13.00	100%	El proyecto presenta un avance total de 19% según lo planificado.
	Administración, sostenibilidad y configuración de la infraestructura TIC institucional.	Área de infraestructura TIC gestionada y con soporte vigente.	1.00	1.00	100%	Se completaron las metas del trimestre.
	Consolidación de las plataformas de procesamiento de datos, sitio alterno y recuperación ante desastres.	Porcentaje de avance de consolidación de las plataformas de procesamiento de datos, sitio alterno y recuperación ante desastres.	25.00	24.00	96%	El proyecto presenta un avance total de 24% según lo planificado.
	Sostenibilidad de las Plataformas de Infraestructura TIC Operacional.	Cantidad de Plataformas de Infraestructura TIC Operacional con soporte y mantenimiento renovados.	1.00	1.00	100%	El proyecto presenta un avance total de un 80% según lo planificado.
Departamento de Administración de Proyectos TIC	Gestión continua de proyectos TIC.	Cantidad de informes de gestión del portafolio.	3.00	3.00	100%	Se completaron las metas planificadas.
	Gestión del cumplimiento normativo y estratégico TIC.	Cantidad de informes de gestión de cumplimiento TIC elaborados.	1.00	0.00	0%	

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Julio-septiembre 2025

Ministerio de Hacienda y Economía 2025						89.1%
Dirección de Recursos Humanos						96.2%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación	Desarrollar, Organizar y Ejecutar el Programa de Pasantía en Finanzas Públicas.	Porcentaje de pasantías en Finanzas Públicas ejecutadas.	100.00	100.00	100%	Muestra actividades ejecutadas Programa de Pasantías en Finanzas Públicas 2025.
	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 Julio - Septiembre.
		Porcentaje de capacitaciones cruzadas ejecutadas.	60.00	60.00	100%	Muestra de capacitaciones cruzadas trimestre julio - septiembre.
		Porcentaje de capacitación que se le mide el impacto.	80.00	80.00	100%	Muestra Evaluaciones del impacto a las Capacitaciones ejecutadas.
		Porcentaje de satisfacción con la capacitación recibida.	95.00	95.00	100%	Muestra satisfacción de la capacitación trimestre julio- septiembre.
		Cumplimiento del Plan de Capacitación en Normas de Antisoborno y Cumplimiento Normativo.	100.00	100.00	100%	Muestra actividades ejecutadas en Normas de Antisoborno y Cumplimiento Normativo Trimestre Julio- Septiembre.
	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 Julio - Septiembre 2025.
Departamento de Organización del Trabajo y Compensación	Administración de beneficios del personal.	Porcentaje de colaboradores beneficiados.	87.00	87	100%	Reporte tercer trimestre.
	Gestión de movimientos de personal (cambios de designaciones, reajustes salariales y creación de requisiciones, cargos).	Porcentaje de colaboradores beneficiados.	87.00	87	100%	Gestión de movimientos de personal tercer trimestre.
	Matriz Plazas Vacantes y Ocupadas.	Porcentaje de matriz actualizada.	100.00	100.00	100%	Matriz de plazas vacantes y ocupadas tercer trimestre.
Departamento de Registro, Control y Nómina	Flexibilidad laboral.	Índice de satisfacción del empleado.	26.67	95.00	100%	Datos recogidos en evaluación marzo 2025. En la encuesta no contempla pregunta específica sobre satisfacción. En la evaluación de las respuestas abiertas y cerradas se evidencia un alto nivel de la misma.
		Índice de satisfacción del supervisor.	26.67	80.00	100%	
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 realizó de manera satisfactoria el proceso de debida diligencia al personal contratado.
	Reclutamiento y selección por competencias.	Porcentaje de colaboradores contratados por competencias.	100.00	100.00	100%	Se realizó el reclutamiento de manera satisfactoria.

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Julio-septiembre 2025

Ministerio de Hacienda y Economía 2025						89.1%
Departamento de Relaciones Laborales y Sociales	Coordinar y ejecutar de actividades de responsabilidad social y cuidado medioambiental.	Cantidad de colaboradores que participan.	40.00	42.00	100%	El viernes 15 de agosto de 2025 se llevó a cabo una jornada de reforestación en la que participaron 42 colaboradores. Durante la actividad, sembramos un total de 2,000 plantas: 1,500 pinos caribae y 500 cedros.
		Cantidad de actividades realizadas.	1.00	1.00	100%	
	Desarrollo e implementación de iniciativas del Programa de Reconocimiento y Reforzamiento Positivo "SoMHos Valiosos"	Porcentaje de iniciativas desarrolladas.	65.00	65.00	100%	Se realizaron 2 publicaciones de felicidades por tus logros.
		Porcentaje de colaboradores reconocidos.	35.00	35.00	100%	Se realizaron 2 publicaciones de felicidades por tus logros del Programa SoMHos Valiosos.
	Ejecución de las actividades de verano hijos colaboradores.	Cantidad de actividades realizadas.	2.00	0.00	0%	Cambio de modalidad del programa de verano a subsidio para inscripción a campamentos; no pudo ejecutarse por haber finalizado el periodo de vacaciones escolares a la fecha de aprobación por cambio de gestión en agosto 2025.
	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 julio - septiembre 2025.
	Gestión de la Pensión y Jubilación del Personal.	Porcentaje de expedientes de colaboradores tramitados.	100.00	100.00	100%	Gestión de Pensiones y Jubilaciones del periodo julio - septiembre 2025 realizada en un 100%.
	Implementación de acciones sobre Seguridad y Salud Ocupacional y Riesgos Laborales.	Porcentaje de acciones desarrolladas.	75.00	75.00	100%	Se llevaron a cabo 2 acciones para mejorar las condiciones laborales, destacando el mantenimiento del sistema de climatización y la renovación de la iluminación en diversas áreas del Ministerio. Estas intervenciones contribuyen al bienestar del personal, fortalecen la seguridad en el entorno de trabajo y aseguran el cumplimiento de las normativas de salud ocupacional.
	Programa de promoción de Arte y Cultura.	Cantidad de actividades desarrolladas.	3.00	3.00	100%	Se ejecutaron 3 actividades, las 3 reuniones mensuales ordinarias del Club de Lectura.
	Realización de actividades de integración y bienestar con los colaboradores.	Cantidad de actividades realizadas.	1.00	1.00	100%	Con motivo de la celebración del Día de los Padres, se llevó a cabo una actividad especial dedicada a reconocer su valioso rol en la familia. Como parte del programa, se realizó la charla "Sincronizando el Reloj Familiar".
	Registro de Licencias medicas en el sistema EIKON y sistema de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).	Porcentaje de registros realizados.	100.00	100.00	100%	Reportes de registro de las licencias julio - septiembre 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%	Registro accidentes reportados julio - septiembre 2025 en un 100%.

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Julio-septiembre 2025

Ministerio de Hacienda y Economía 2025						89.1%
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 del 3er. trimestre fueron publicados oportunamente.
	Elaboración del informe de memoria del dirección Financiera.	Cantidad de memorias realizadas.	1.00	1.00	100%	Memoria Presentada Enero-septiembre 2025.
Departamento de Presupuesto	Elaboración del anteproyecto de Presupuesto Institucional del año 2025.	Anteproyecto de presupuesto institucional realizado oportunamente (al 31/08).	1.00	1.00	100%	Anteproyectos de Formulación Presupuestaria año 2026.
	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 julio, agosto y septiembre, 2025, MH, DGPLT, CP.
	Programación de la ejecución presupuestaria.	Cantidad de programaciones realizadas.	3.00	3.00	100%	Programacion de la cuota de gastos tercer trimestre 2025.
	Realización de las modificaciones presupuestaria validadas.	Modificaciones presupuestarias aprobadas (DGPLT/CP).	100.00	97.00	97%	Modificaciones presupuestarias DGPLT y CP tercer 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 (MH/DGPLT/CP).	3.00	3.00	100%	Reprogramaciones de cuota compromiso tercer 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 MH y dependencias, (julio, agosto y septiembre 2025).
	Elaboración de Informes de corte semestral de la Actividad Central del MH.	Cantidad de Informes realizados.	1.00	1.00	100%	Informe corte semestral 2025.
Departamento de Tesorería	Elaboración de Balance General de la Actividad Central del MH, (Para ser publicado en portal del MH y sistema de KRISTHAL).	Cantidad de Informes del balance general de la AC-MH elaborados	3.00	3.00	100%	Correspondiente a los meses (Abril, Mayo y Junio 2025).
	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%	Corte Fiscal año 2025.
	Elaboración del Mayor General de Ingresos y Egresos. (Para ser publicado en portal del MH).	Cantidad de informes mayor general de ingresos y egresos elaborados.	3.00	3.00	100%	Correspondiente a los meses (julio, agosto y septiembre 2025).
	Elaboración Reporte de Ingresos por Captación Directa.	Cantidad de Reportes de ingresos por captación directa elaborados.	3.00	3.00	100%	
	Emisión de Cheques.	Porcentaje de cheques emitidos.	100.00	100.00	100%	
	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		
	Recepción y registro de pagos de los contribuyentes.	Porcentaje de pagos recibidos y registrados.	100.00	100.00	100%	

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Julio-septiembre 2025

Ministerio de Hacienda y Economía 2025						89.1%
Dirección de Casinos y juegos de Azar						71.4%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Dirección de Casinos y Juegos de Azar	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%	Remisión de la relación de certificaciones elaboradas en el período julio-septiembre 2025.
	Modificación y/o creación de normativas relacionadas con juegos de azar.	Porcentaje de normativas creadas y/o modificadas.	100.00	0.00	0%	
	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 julio-septiembre 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 juego responsable trimestre julio-septiembre 2025.
Departamento de Prevención de Lavado de Activos	Capacitación a Sujetos Obligados en materia de Prevención de LA/FT/FPADM.	Porcentaje de Sujetos Obligados capacitados que cursen capacitación.	50.00	0.00	0%	
	Certificación en materia de prevención de LA/FT/PADM, personal clave de la DCJA.	Porcentaje de personal de la DCJA certificado en materia de prevención de LA/FT/PADM.	25.00	0.00	0%	
	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	0.00	0%	
	Evaluación de idoneidad de beneficiario final, controlante o persona con alta jerarquía, producto de solicitudes de licencia o cambio de titularidad de estas.	Porcentaje de evaluaciones realizadas.	100.00	0.00	0%	
	Inspección extra situ aplicadas a Sujetos Obligados pendientes de inspección en período 2024.	Cantidad de inspecciones realizadas.	5.00	10.00	100%	Inspección de extra situ aplicadas a Sujetos Obligados del Sector Casinos tercer trimestre.
	Seguimiento y cierre inspecciones Extra Situ en curso pendientes.		4.00	0.00	0%	
	Seguimiento y monitoreo de la idoneidad de los Sujetos Obligados y/o Informes de Debida Diligencia	Cantidad de evaluaciones realizadas.	5.00	0.00	0%	
Departamento de Inspección	Elaboración de Informes Estadísticos Mensuales sobre Solicitudes de Casinos, Bancas de Loterías, Bancas de Apuestas Deportivas, Bingos, Concesionarias, Denuncias, Certificaciones, Operaciones y Recaudaciones.	Cantidad de informes estadísticos realizados.	3.00	0.00	0%	Remisión de Informes estadísticos correspondientes al tercer trimestre 2025.
	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 tercer trimestre 2025.
	Realización de las inspecciones de Bancas de Apuestas Deportivas, Bingos, Salas de Juegos, Casinos, rifas y sorteos loterías.		100.00	100.00	100%	Remisiones de las Inspecciones realizadas en los establecimientos de juegos de Azar, en el Trimestre julio-septiembre 2025.

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Julio-septiembre 2025

Ministerio de Hacienda y Economía 2025						89.1%
	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 tercer 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 tercer trimestre 2025
Departamento de Operaciones	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 julio-septiembre 2025.
	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 julio-septiembre.
Departamento de Evaluación y Estudios	Actualización de la demanda de servicios comprometidos ante el Ministerio de Administración Pública.	Porcentaje de servicios actualizados.	50.00	50.00	100%	Remisión de matriz de la demanda de servicios correspondiente al tercer trimestre.
	Actualización y mantenimiento al portal casinos.gob.do.	Porcentaje de actualizaciones realizadas.	0.33	1.00	100%	Remisión de imagen donde muestra las últimas actualizaciones realizadas al portal de casinos dentro del trimestre julio-septiembre 2025.
	Administración, gestión y actualización de la herramienta para el registro y control de ventas y/o operaciones de juegos de azar. (LoteríasRD).		33.33	100.00	100%	Remisión de las actualizaciones realizadas en el trimestre julio-septiembre 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. (LoteríasRD).
	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.	33.33	100.00	100%	Remisión de Estadísticas Trimestrales julio-septiembre 2025.
	Evaluación de las solicitudes de expedición de licencias para operar: Bancas de Lotería, Bancas de Apuestas Deportivas y Bingos.	Porcentaje de solicitudes respondidas.	33.33	100.00	100%	Presentación de las solicitudes evaluadas y respondidas en el trimestre Julio-septiembre 2025
	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.		33.33	100.00	100%	
	Evaluación de las solicitudes para la Concesión de la instalación y operación de una lotería electrónica y la suscripción de contrato para la celebración de rifas benéficas y no benéficas.		33.33	100.00	100%	
	Evaluación de las solicitudes para las autorizaciones sobre: cambios de nombre, propietario y traslados de Bancas de Lotería, Bancas de Apuestas Deportivas y Bingos.		33.33	100.00	100%	

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Julio-septiembre 2025

Ministerio de Hacienda y Economía 2025						89.1%
	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.		33.33	100.00	100%	
	Incorporación, mantenimiento y actualización Portal de Colaboradores (SharePoint - DCJA).	Porcentaje de actualizaciones realizadas.	33.33	100.00	100%	Remisión de las actualizaciones en el trimestre julio-septiembre 2025, en relación a la Incorporación, mantenimiento y actualización Portal de Colaboradores (SharePoint - DCJA).
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%	Durante el período la DGPLT recibió y respondió un total de 27 recursos de reconsideración de personas que buscaban una segunda revisión de sus solicitudes de exoneraciones. De éstas, unas 5 fueron acogidas (18.5%), implicando un sacrificio para el Estado de RD\$799,123, mientras 22 fueron rechazadas (81.5%), reflejando un ahorro para el Estado de RD\$448.9 millones.
	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%	Durante el trimestre se participó en una reunión de la Comisión para las Importaciones Agropecuarias (CIAG) en julio y en dos reuniones del Comité Interinstitucional de Estadísticas de Comercio Exterior (CIECE) en julio y agosto.
	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%	Se calculó el indicador ID3-3 de la evaluación PEFA para el período enero-junio 2025 y considerando los datos de ingresos de los últimos 3 años. Al respecto, se obtuvo una calificación de A en el indicador 3.1, de B en el indicador 3.2 y de B+ como calificación global, volviendo a reflejar un nivel medio de desempeño consistente con las buenas prácticas.
	Creación de una base de datos de las leyes de incentivos vigentes.	Cantidad de base de datos o dashboard con las leyes de incentivos creadas.	1.00	1.00	100%	Se creó una base de datos siendo una especie de compendio de todas las leyes de incentivo vigentes, que incluye información sobre el beneficio otorgado, el beneficiario, las modificaciones que ha sufrido la ley, entre otros detalles. Esta base de datos servirá de consulta al atender las solicitudes de exoneraciones que recibe el área.
	Elaboración de análisis costo beneficio (ACB).	Porcentaje de análisis de costo beneficio elaborados.	90.00	82.54	92%	Durante el trimestre se recibieron 63 solicitudes para elaboración del ACB de proyectos que buscan acogerse a una ley de incentivo, de acuerdo con el Artículo 45 de la Ley núm. 253-12. Al respecto, en el período, se analizaron 52 proyectos, es decir el 82.54% del total recibido. Los restantes 11 proyectos (17.46%) no pudieron evaluarse en vista de que estaban incompletos.
	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%	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.

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Julio-septiembre 2025

Ministerio de Hacienda y Economía 2025						89.1%
Dirección de Análisis y Regulación Tributaria	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%	El análisis de las estadísticas de comercio, según la base de datos de la DGA, refleja que para el período enero-agosto 2025 las importaciones totales sumaron US\$20,060.0 millones, un aumento del 0.5% en comparación con el mismo periodo de 2024 (US\$19,967.6 millones). Las importaciones gravadas alcanzaron los US\$13,329.4 millones, lo que representa un alza de 1.7% respecto al año anterior (US\$13,109.9 millones). Las importaciones de petróleo y sus derivados cayeron un 6.5%, totalizando US\$3,092.0 millones.
	Elaboración de estadísticas de ingresos fiscales mensuales para publicación en la página Web del MH en formato Manual de Clasificador Presupuestario 2014.	Número de cuadros enviados para publicación en la página web del MH.	3.00	3.00	100%	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.
	Elaboración de estadísticas de ingresos fiscales mensuales para publicación en la página Web del MH en formato MEFP 2014 del FMI.	Número de cuadros elaborados con estadísticas en formato MEFP 2014 del FMI.	3.00	3.00	100%	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 PF 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.
	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%	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.
	Elaboración de la Política de Ingresos para la formulación del Presupuesto General del Estado.	Número de documento de política elaborado.	1.00	1.00	100%	Como parte del Presupuesto General del Estado se elabora la Política de Ingresos que contiene no solo las estimaciones para el año en curso, pero también la propuesta de estimaciones para el año siguiente. En adición se detalla el panorama macroeconómico utilizado para estimar los ingresos, así como las medidas tributarias que permitirán alcanzar el nivel de recaudación previsto. Al respecto, los ingresos fiscales, excluyendo donaciones, alcanzarían los RD\$1,340,124.5 millones (15.5% del PIB esperado) un incremento de 5.0% con relación al Presupuesto Reformulado del año 2025.
	Elaboración de presentación mensual del comportamiento de los ingresos.	Número de presentaciones del comportamiento de los ingresos realizadas.	3.00	3.00	100%	Se realizaron las reuniones mensuales para discusión del comportamiento de los ingresos con la participación de técnicos del BCRD, TN, DGII, DGA, DIGEPRES, DIGECOG, entre otros. Durante las reuniones se presentan los datos de ingresos del mes anterior y un preliminar del mes en curso. Por lo que durante el periodo se analizaron los ingresos de enero-agosto 2025, y septiembre preliminar.
	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%	Durante el 3er trimestre del año, en la Cámara de Diputados se depositaron 144 iniciativas, con 42 con impacto tributario (29.2%), de igual forma en la Cámara de Senadores se depositaron 106, con 28 con impacto tributario (26.4%).

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Julio-septiembre 2025

Ministerio de Hacienda y Economía 2025						89.1%
Elaboración del informe de estimación del gasto tributario	Número de informes de gasto tributario realizados	1.00	1.00	100%	Informe de gasto tributario que acompaña el Presupuesto General del Estado de 2026 elaborado. Se estima que para el año 2026, el gasto tributario ascendería a unos RD\$393,541.5 millones (4.5% del PIB esperado), reflejando un alza de 4.2% respecto al reestimado de 2025.	
Elaboración del informe diario de ingresos.	Cantidad de informes diarios de ingresos elaborados.	64.00	64.00	100%	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.	
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%	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 enero-junio 2025 se estima un impacto tributario de RD\$1,475.6 millones por gravamen, ITBIS, selectivo al consumo y primera placa. De estas, el 46.9% corresponde a bienes de capital, el 40.0% a materias primas y el 13.0% a bienes de consumo.	
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%	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 enero-junio 2025 se estima un gasto tributario de RD\$6,816.9 millones por concepto del ITBIS dejado de percibir al aplicarse una tasa reducida sobre las importaciones; y unos RD\$1,693.4 millones por exenciones aprobadas por deducciones del ISR, activos e ITBIS por compras locales.	
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%	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 enero-junio 2025 se estima un impacto tributario de RD\$717.0 millones, de los cuales un 89.9% corresponde a los impuestos de importación (gravamen e ITBIS); y un 10.1% a los impuestos sobre la primera placa de los vehículos.	
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%	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.	

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Julio-septiembre 2025

Ministerio de Hacienda y Economía 2025						89.1%
	Estimación de los recursos por fuentes específicas que contempla el PGE.	Cantidad de cuadros con cálculo de los recursos por fuentes específicas elaborados.	1.00	1.00	100%	Anualmente, como parte de los esfuerzos para elaborar el Presupuesto General del Estado, se estiman los recursos por fuentes específicas otorgadas por las leyes vigentes en el país. Al respecto, las disposiciones legales que especializan recursos del Presupuesto totalizan unos RD\$954,738.9 millones, representando el 11.0% del PIB esperado, por lo que de implementar dichas medidas estaríamos destinando el 71.2% de los ingresos corrientes para estos fines, con poco espacio para cubrir los gastos corrientes y de capital del Estado.
	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%	Se participó en la reunión trimestral del Consejo de Seguimiento al PNFE 2030, detallando los avances alcanzados a la fecha.
	Reporte semanal sobre la evolución de los precios locales de los combustibles.	Cantidad de reportes elaborados.	13.00	13.00	100%	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. En ese sentido, al 26 de septiembre de 2025, el subsidio a los precios de los combustibles se estima en un monto acumulado de RD\$9,697.9 millones, implicando un sacrificio fiscal de RD\$1,551.7 millones por la no percepción de dicho impuesto.
	Revisión de la proyección de ingresos.	Cantidad de cuadros de reestimación de ingresos elaborados.	1.00	1.00	100%	Anualmente se realiza una revisión de la proyección de ingresos para el año en curso, ya sea para un Presupuesto Reformulado o para el Presupuesto General del Estado del año siguiente. En esta ocasión, se realizó para el Presupuesto Reformulado sometido y aprobado en junio de 2025. Se destaca que los ingresos al cierre de 2025 alcanzarían los RD\$1,275,893 millones, es decir un 16.0% del PIB estimado, para un aumento de unos RD\$36,000 millones respecto al PGE 2025 original.
Dirección de Concesiones y Exenciones Fiscales	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%	En este tercer trimestre, solo fueron solicitadas por VUCE, 3,905 y se tramitaron 3,753.
	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	121.00	100%	En el tercer trimestre, de 5,795 solicitudes de exoneraciones de impuestos internos, fueron tramitadas 6,999, debido al remanente que quedó en el trimestre anterior.
	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%	En el archivo cargado como MV se encuentra el resumen/compilado del trimestre. Se realizan informes semanales, mensuales y trimestrales que suman los 14 informes que están como meta.
	Fiscalización de las solicitudes de exoneraciones.	Porcentaje de fiscalizaciones de exoneraciones realizadas.	100.00	163.00	100%	En este tercer trimestre, se solicitaron 13 inspecciones, de las cuales se realizaron 8.
	Realización de las preaprobaciones 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 preaprobaciones y aprobaciones definitivas de las solicitudes de reembolsos de Impuestos Selectivos al Consumo (ISC).	95.00	94.00	99%	En el tercer trimestre se solicitaron 300 del servicio de reembolsos de ISC y se tramitaron 282.

Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Julio-septiembre 2025

Ministerio de Hacienda y Economía 2025						89.1%
	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	97.00	100%	En el segundo trimestre, de 30 solicitudes del servicio de Impuestos de importación para las Inst. del Estado se tramitaron del 32 debido al remanente que quedo en el trimestre anterior, mientras que de las 8 solicitudes del servicio de Autorizaciones de placas, fueron tramitadas 7 placas.
Dirección de Gestión de SIAFE						76.1%
Unidad	Producto	Indicador	Programado	Logrado	Avance	Comentario
Dirección de Gestión del SIAFE	Diseño y desarrollo de los módulos del Presupuesto Plurianual Orientado a Resultados con Modalidad Dinámica: Formulación/Ejecución/Programación.	Porcentaje de avance en el desarrollo informático e implementación de la Programación Presupuestaria (Formulación Presupuestaria).	55.00	61.00	100%	Meta lograda para el tercer trimestre del 2025.
		Porcentaje de avance en la elaboración del Modelo Funcional Ejecución presupuestaria, Evaluación y seguimiento.	85.00	91.00	100%	
	Firma Digital en el SIGEF.	Porcentaje de los usuarios capacitados en el uso de la firma digital SIGEF.	100.00	100.00	100.0%	100% de avance logrado para el tercer trimestre del 2025.
		Porcentaje de avance en la implementación de la firma digital SIGEF.	100.00	85.00	85.00%	85% de avance logrado para el tercer trimestre del 2025.
	Fortalecimiento SIRITE.	Porcentaje de avance del entregable Distribución de recursos SIRITE fuera de la CUT.	100.00	25.00	25.00%	Este entregable está pausado porque se le dio prioridad a la Interoperabilidad SIRITE - Banco de Reservas.
	Satisfacción usuarios SIGEF asegurada.	Porcentaje de solicitudes SIGEF completadas.	85.00	130.00	100%	65% de avance logrado para el tercer trimestre del 2025.
		Porcentaje de nivel de servicio en la atención de llamadas de usuarios del SIGEF.	28.33	90.00	100%	90% de avance logrado para el tercer trimestre del 2025.
	Sistema de almacenes y suministros.	Porcentaje de avance Fase I: Catálogos de Bienes .	100.00	97.00	97%	97% de avance logrado para el tercer trimestre del 2025.
		Porcentaje de avance Fase II: Gestión de inventario.	100.00	90.00	90%	90% de avance reportado para el tercer trimestre del 2025.
		Porcentaje de avance Fase III: Recepción de subproducto.	100.00	40.00	40%	40% de avance logrado para el tercer trimestre del 2025. Este proyecto está en pausa porque sus recursos pasaron a trabajar en el desarrollo de Cuentas por Pagar hasta su finalización.
		Porcentaje de avance Fase IV: Eventos Contables /Reportes.	100.00	0.00	0%	Sin porcentaje de avance reportado para el tercer trimestre del 2025. Este proyecto está pausado porque sus recursos pasaron a trabajar en el desarrollo de Cuentas por Pagar hasta su finalización.