



## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Octubre-diciembre 2025

| Ministerio de Hacienda y Economía 2025                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                    |            |         |        | 92.0%                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección General de Crédito Público                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                    |            |         |        | 100%                                                                                                                                                   |
| 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%   | Se elaboraron las proyecciones de desembolso de fondos externos.                                                                                       |
|                                                                    | Elaboración de los reportes de indicadores de portafolio.                                                                                                     | Cantidad de reportes enviados.□                                                                    | 3.00       | 3.00    | 100%   |                                                                                                                                                        |
|                                                                    | Elaboración del análisis de costo-riesgo de emisión de bonos globales.                                                                                        | Cantidad de Informes de costo-riesgo realizados.                                                   | 1.00       | 1.00    | 100%   |                                                                                                                                                        |
|                                                                    | Elaboración del plan de financiamiento anual (PFA).                                                                                                           | Cantidad de plan de financiamiento aprobado y publicado.                                           | 1.00       | 1.00    | 100%   |                                                                                                                                                        |
|                                                                    | Estimación de las variables macroeconómicas y financieras para servir como insumo de la Proyección del Servicio de la Deuda del Sector Público No Financiero. | Cantidad de estimaciones de tasas realizadas.                                                      | 2.00       | 2.00    | 100%   |                                                                                                                                                        |
|                                                                    | Evaluación de ofertas de financiamiento.                                                                                                                      | Cantidad de proyectos evaluados.                                                                   | 1.00       | 1.00    | 100%   |                                                                                                                                                        |
|                                                                    | Gestión de cumplimiento de condiciones previas.                                                                                                               | Cantidad de financiamientos con condiciones previas cumplidas.                                     | 1.00       | 1.00    | 100%   | Condiciones previas cumplidas para el Fortalecimiento del Sistema de Salud para la Prevención y Gestión de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles. |
|                                                                    | Informe Trimestral sobre Situación y Evolución de la Deuda Pública.                                                                                           | Cantidad de Informes enviados al Congreso Nacional.                                                | 1.00       | 1.00    | 100%   |                                                                                                                                                        |
|                                                                    | Monitoreo del Mercado de Capitales Local para dar a conocer las principales estadísticas de los instrumentos de deuda vigentes.                               | Porcentaje de reportes mensuales remitidos.                                                        | 100.00     | 100.00  | 100%   |                                                                                                                                                        |
|                                                                    |                                                                                                                                                               | Porcentaje de reportes semanales remitidos oportunamente.                                          | 100.00     | 100.00  | 100%   |                                                                                                                                                        |
|                                                                    |                                                                                                                                                               | Porcentaje de reportes diarios remitidos oportunamente.                                            | 100.00     | 100.00  | 100%   |                                                                                                                                                        |
|                                                                    | Realización del análisis y tramitación de las solicitudes para la autorización de desembolsos bajo la modalidad de pago directo.                              | Cantidad de solicitudes de desembolsos tramitadas.                                                 | 6.00       | 6.00    | 100%   | Se logró la meta de cantidad de solicitudes de desembolsos tramitadas para el periodo.                                                                 |
| Dirección de Administración de la Deuda                            | Calidad de la Información garantizada y Estadísticas de deuda ajustadas a los actuales estándares internacionales.                                            | Cantidad de reportes enviados a organismos internacionales bajo programa de armonización de datos. | 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 conciliaron los balances con los acreedores, por lo cual se cumplió con la meta.                                                    |
|                                                                    | 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%   | Fueron remitidos los reportes de programación del servicio de la deuda y los desembolsos.                                                              |
|                                                                    | Ejecución del Presupuesto para Servicio de Deuda Pública y Activos Financieros.                                                                               | Ejecución del servicio de la deuda pública y activos financieros.                                  | 100.00     | 100.00  | 100%   | Reporte realizado, por lo cual se logró la meta.                                                                                                       |
|                                                                    | Ejecución del registro de nuevas operaciones de deuda pública en SIGADE.                                                                                      | Porcentaje de financiamientos registrados en SIGADE.                                               | 100.00     | 100.00  | 100%   | Durante este período fueron registradas las nuevas operaciones de deuda pública en SIGADE.                                                             |
|                                                                    | 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%   | Se elaboró el informe trimestral correspondiente al periodo.                                                                                           |
|                                                                    | Elaboración de los reportes estadísticos de evolución de la deuda pública del SPNF.                                                                           | Cantidad de reportes trimestrales publicados en página web.                                        | 5.00       | 5.00    | 100%   |                                                                                                                                                        |
|                                                                    |                                                                                                                                                               | Cantidad de reportes de índice de deuda del SPNF enviados a la plataforma financiera Bloomberg.    | 3.00       | 3.00    | 100%   |                                                                                                                                                        |



### Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Octubre-diciembre 2025

| Ministerio de Hacienda y Economía 2025     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |        |        |      | 92.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Negociaciones Crediticias     | Negociación de Convenios Bilaterales y Multilaterales.                                                                                                                                          | Cantidad de negociaciones realizadas.                                            | 4.00   | 4.00   | 100% | •Actas/minutas de negociación de los convenios de préstamos y correos de confirmación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                            | Tramitación y evaluación de Solicitudes de no objeción de financiamientos de Instituciones descentralizadas y Ayuntamientos.                                                                    | Porcentaje de solicitudes atendidas.                                             | 100.00 | 100.00 | 100% | Se evidencia de solicitud aprobada en 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                            | Tramitación y evaluación de Solicitudes de no objeción de tarjetas de crédito.                                                                                                                  | Porcentaje de solicitudes atendidas.                                             | 100.00 | 100.00 | 100% | Se remite parte de la evidencia de solicitudes trabajadas en el transcurso del año, consolidadas en el 4T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dirección de Relaciones con Inversionistas | Coordinación de las reuniones y llamadas de conferencia con inversionistas y calificadoras de riesgo, así como principales foros y roadshows en la que deben participar las autoridades del MH. | Cantidad de reuniones coordinadas.                                               | 5.00   | 5.00   | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            | 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% | Durante el período se realizó una emisión en el mercado global, no se consideró una operación de manejo de pasivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            |                                                                                                                                                                                                 | Cantidad de emisiones realizadas.                                                | 1.00   | 1.00   | 100% | En el trimestre se logró la colocación exitosa de un bono en USD por valor ascendente a 1,600 millones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | 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% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            | Realización de Subastas Públicas para la Colocación de Títulos Valores de Deuda Pública.                                                                                                        | Cantidad de emisiones realizadas.                                                | 3.00   | 3.00   | 100% | Durante el período se realizaron las gestiones correspondientes al proceso de subasta (sondeo de mercado, seguimiento de indicadores, análisis de mercado) para evaluar la viabilidad de la operación, sin embargo los fondos dispuestos a través de la fuente de financiamiento de mercado local se lograron mediante la emisión en el mercado externo, aprovechando mejores condiciones de financiamiento. Todo lo anterior amparados en la Ley No. 88-25 que faculta la distribución de los fondos entre fuente siempre y cuando no se exceda el límite dispuesto de la ley general del presupuesto nacional. |



Jul

## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Octubre-diciembre 2025

| Ministerio de Hacienda y Economía 2025          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |            |         |        | 92.0%                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección General de Análisis y Política Fiscal |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |            |         |        | 95%                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 Anual y Trimestral (MEFP 2014), a septiembre 2025.<br>•COFOG de Gobierno Central Presupuestario publicados.                                                                                                                 |
|                                                 |                                                                                                                                          | Cantidad de reportes de COFOG Cruzada de Gobierno Central Presupuestario publicados.                                                              | 2.00       | 2.00    | 100%   | COFOG cruzada ( económica-funcional) para el subsector Gobierno Central Presupuestario.                                                                                                                                                                            |
|                                                 |                                                                                                                                          | Cantidad de Reportes de COGOG Gobierno General Consolidado publicados.                                                                            | 2.00       | 2.00    | 100%   | COFOG Gobierno General Consolidado Anual (MEFP 2014).                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 | Elaboración de las proyecciones de cierre fiscal.                                                                                        | Cantidad de documentos con las proyecciones de cierre fiscal elaborados.                                                                          | 1.00       | 1.00    | 100%   | Proyección de cierre 2025.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                 | Elaboración del documento de offering memorandum.                                                                                        | Número de documentos de Offering Memorandum elaborados.                                                                                           | 1.00       | 1.00    | 100%   | Para el segundo trimestre el documento se elaboró para el mes de octubre. El documento se elabora a solicitud de Crédito Público cuando hay emisión de bonos.                                                                                                      |
|                                                 | 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.                                                                                                                                                                                                              |
|                                                 |                                                                                                                                          | Cantidad de Informes de coyuntura fiscal para el subsector Gobierno General Consolidado publicados.                                               | 1.00       | 1.00    | 100%   | Informe de Coyuntura gobierno General.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                 | 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%   | Estado 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%   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 | 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%   | Balance preliminar. Enero-Noviembre 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.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                 | Realización del registro de las operaciones de las APPs en las Estadísticas de Finanzas Públicas.                                        | Cantidad de reportes de seguimiento a las operaciones de APP.                                                                                     | 1.00       | 0.00    | 0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dirección de Política y Estudios Fiscales       | Informe Anual de Riesgos Fiscales.                                                                                                       | 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.                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 | Informe de proyecciones macroeconómicas de mediano plazo.                                                                                | Pasivos contingentes que dan origen a riesgos fiscales cuantificados.                                                                             | 78.00      | 78.00   | 100%   | Dentro del Informe de Riesgos Fiscales se incluye la cuantificación de los pasivos contingentes que dan origen a riesgos fiscales. En esta versión, se incorporó una nueva herramienta orientada a la estimación de los riesgos asociados a las empresas públicas. |
|                                                 |                                                                                                                                          | Cantidad de informes de Riesgos fiscales elaborados.                                                                                              | 1.00       | 1.00    | 100%   | Informe de Riesgos Fiscales Publicado en la Web.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                 |                                                                                                                                          | Porcentaje de proyecciones plurianuales de ingresos y gastos por clasificación económica, institucional y funcional incluidas en el Marco Fiscal. | 100.00     | 100.00  | 100%   | Marco Fiscal de Mediano Plazo publicado.                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                 |                                                                                                                                          | Porcentaje de Sistemas de pronósticos macro fiscales finalizados.                                                                                 | 60.00      | 60.00   | 100%   | Se completó el desarrollo de los tres modelos de pronóstico macro fiscal (mensual, trimestral y anual), fortalecidos con el apoyo del FMI.                                                                                                                         |
|                                                 |                                                                                                                                          | Cantidad de reportes internos realizados sobre coyunturas y perspectivas (proyecciones) macrofiscales.                                            | 1.00       | 1.00    | 100%   | Presentación de Coyuntura y perspectivas macrofiscales.                                                                                                                                                                                                            |



### Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Octubre-diciembre 2025

| Ministerio de Hacienda y Economía 2025              |                                                                                                                                              |                                                                                                              |            |         |        | 92.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 del inventario realizado corresponde al cuarto 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%   | Relación de los expedientes recibidos y registrados en el cuarto 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 corresponde al cuarto 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 expedientes pagados correspondientes al 4to. trimestre del año 2025.                                                                                                                                                                                                                      |
| Dirección de Coordinación del Despacho              |                                                                                                                                              |                                                                                                              |            |         |        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unidad                                              | Producto                                                                                                                                     | Indicador                                                                                                    | Programado | Logrado | Avance | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dirección de Coordinación de Despacho               | Elaboración de informes y memoria ejecutiva, con toda la información descriptiva de los resultados del departamento.                         | Cantidad informes elaborados.                                                                                | 1.00       | 1.00    | 100%   | Se elaboró el reporte de las estadísticas de llamadas que recibió el área en Jul - Dic 2025. Al respecto, se destaca que durante el periodo se recibieron 19,669 llamadas, se atendieron 18,355 llamadas, se transfirieron 11,818 llamadas y fueron abandonadas 1,293 llamadas por distintas razones. |
|                                                     | 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%.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Departamento de Mesa de Entrada                     | Elaboración memoria e informe ejecutivo.                                                                                                     | Cantidad de informes trimestrales elaborados.                                                                | 1.00       | 1.00    | 100%   | Presentación del informe trimestral octubre-diciembre 2025 del Departamento de Mesa de Entrada y Atención al Público de la DCD.                                                                                                                                                                       |
|                                                     |                                                                                                                                              | Cantidad de Memoria e informe ejecutivo anual, elaborado.                                                    | 1.00       | 1.00    | 100%   | Presentación de el informe de la Memoria Anual 2025 del Departamento de Mesa de Entrada y Atención al Público DCD.                                                                                                                                                                                    |
|                                                     | Gestionar la correspondencia institucional externa del MH.                                                                                   | Porcentaje de correspondencia externa procesada y tramitada oportunamente.                                   | 100.00     | 100.00  | 100%   | Durante el periodo octubre-diciembre 2025, se recibieron unas 6,371 correspondencias, las cuales fueron tramitadas de manera oportuna a las distintas áreas del MHE.                                                                                                                                  |
|                                                     | Identificación y clasificación de la información de los archivos físicos del MH.                                                             | Porcentaje de expedientes internos trabajados y archivados.                                                  | 100.00     | 100.00  | 100%   | Durante el trimestre octubre-diciembre 2025, se trabajaron y archivaron un total de 33,835 expedientes en el Archivo Central de este MHE.                                                                                                                                                             |
| Departamento de Protocolo y Eventos                 | Atención protocolar a funcionarios que visiten la institución.                                                                               | Porcentaje de las solicitudes de atención protocolar respondidas.                                            | 100.00     | 100.00  | 100%   | En el cuarto trimestre del presente año se lograron todas las metas propuestas por el departamento de Protocolo y Eventos con relación a la atención protocolar.                                                                                                                                      |
|                                                     | Elaboración de la memoria anual e informe ejecutivo del DPE.                                                                                 | Cantidad de memorias de PE realizadas.                                                                       | 1.00       | 1.00    | 100%   | En el segundo semestre del año se lograron completar satisfactoriamente todas las programaciones de la agenda del departamento de Protocolo y Eventos.                                                                                                                                                |
|                                                     | 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 octubre, noviembre y diciembre.                                                                                                                                 |



### Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Octubre-diciembre 2025

| Ministerio de Hacienda y Economía 2025                                |                                                                                                      |                                                                                      |            |         |        | 92.0%                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Planificación y Desarrollo                               |                                                                                                      |                                                                                      |            |         |        | 92.54%                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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     | 0.00    | 0%     | No hubo solicitud de debidas diligencias ampliadas en este periodo.                                                                                                                                                                            |
|                                                                       | Ejecución del programa de la auditoría interna (ISO-37301 / ISO-37001).                              | Cantidad de auditorías realizadas.                                                   | 1.00       | 1.00    | 100%   | Fue realizada la auditoría interna de las normas ISO 37001-37301 en la fecha programa.                                                                                                                                                         |
|                                                                       | Seguimiento a la gestión y trámite de las denuncias (antisoborno y cumplimiento).                    | Porcentaje de denuncias tramitadas conforme a la política.                           | 100.00     | 0.00    | 0%     | No se recibieron denuncias durante el periodo.                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                       | Sensibilización al personal en las normas de Antisoborno y Cumplimiento (ISO-37301 / ISO-37001).     | Porcentaje de colaboradores sensibilizados.                                          | 100.00     | 100.00  | 100%   | Fueron enviados correos a todo el personal del MHE.                                                                                                                                                                                            |
| Departamento de Formulación, Evaluación Monitoreo y Evaluación de PPP | Actualización de la matriz de riesgos consolidada: Estratégicos, operativos, soborno y cumplimiento. | Cantidad de matrices de riesgos actualizadas.                                        | 15.00      | 15.00   | 100%   | En el mes diciembre 2025, fueron revisadas y actualizadas las matrices de riesgos de acuerdo a lo indicado en la política de Valoración y Administración de Riesgo.                                                                            |
|                                                                       | Coordinación y realización de la reunión de revisión por la dirección.                               | Cantidad reuniones realizadas oportunamente.                                         | 1.00       | 1.00    | 100%   | En el mes de noviembre realizamos la reunión de revisión por la dirección con las ejecutorias del tercer trimestre 2025.                                                                                                                       |
|                                                                       | Definición del presupuesto físico-financiero de los programas de AC-MH.                              | IGP promedio.                                                                        | 98.00      | 98.00   | 100%   | Para la evaluación del trimestre julio-septiembre 2025, el ministerio obtuvo un 98 % del IGP promedio, de los índices obtenidos por los programas 18 y 15, los cuales obtuvieron 98 por ciento respectivamente.                                |
|                                                                       | Elaboración Memoria semestral y anual de la DPDS.                                                    | Cantidad de memorias elaboradas.                                                     | 1.00       | 1.00    | 100%   | Incluidas las informaciones de la DPD en las memorias 2025 de la actividad central del MHE.                                                                                                                                                    |
|                                                                       | Elaboración Memoria semestral y anual de Informe ejecutivo de la AC del MH.                          | Número de memorias DPD aprobadas.                                                    | 1.00       | 1.00    | 100%   | Elaborado el informe de memoria 2025 de las unidades transversales del MH y remitido a la dirección de Análisis y Regulación Tributaria.                                                                                                       |
|                                                                       | 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 correspondiente al periodo julio-septiembre 2025.                     |
|                                                                       |                                                                                                      | Cantidad de informes para transparencia publicados.                                  | 1.00       | 1.00    | 100%   | Matriz de seguimiento a los avances del POA 2025 (julio-septiembre) publicada en el portal de transparencia del MH.                                                                                                                            |
|                                                                       | Implementación de las Políticas Transversales.                                                       | Índice de cumplimiento de sostenibilidad ambiental.                                  | 100.00     | 100.00  | 100%   | Durante el tercer trimestre fue actualizado y remitido al MMA el Plan ambiental institucional. De igual manera, se cumplieron las acciones establecidas en el plan de seguimiento EDI. En esta política, alcanzamos 16.67 puntos para un 100%. |
|                                                                       |                                                                                                      | Índice de cumplimiento de cohesión territorial.                                      | 100.00     | 100.00  | 100%   | La PT de Cohesión Territorial se mantiene con las puntuaciones de los subindicadores en 100%.                                                                                                                                                  |
|                                                                       |                                                                                                      | Índice de cumplimiento de participación social.                                      | 100.00     | 100.00  | 100%   | En el tercer trimestre, se ha dado respuesta oportuna a las solicitudes recibidas a través del 311. Por lo que alcanzamos un total de 16.66 puntos para un avance de 100%.                                                                     |
|                                                                       |                                                                                                      | Índice de cumplimiento de gestión integral de riesgos.                               | 100.00     | 100.00  | 100%   | Durante el tercer trimestre fueron actualizadas las informaciones de los subindicadores de riesgos y sus respectivas evidencias manteniendo 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. | 95.00      | 81.89   | 86%    | Al cierre del 2025, el avance promedio de las dependencias del MH, fue de un 81.89 %.                                                                                                                                                          |
|                                                                       | Socializar el PEI 2023-2026 en la Actividad Central del MH.                                          | Porcentaje del personal que ha participado en la socialización.                      | 100.00     | 100.00  | 100%   | Recolectados los resultados de la encuesta sobre el PEI.                                                                                                                                                                                       |



*ful*

## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Octubre-diciembre 2025

| Ministerio de Hacienda y Economía 2025    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |        |        |      | 92.0%                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Departamento de Cooperación Internacional | Gestión de requerimientos de cooperación internacional no reembolsable recibidos de las áreas del MH y sus dependencias, y las ofertas de capacitación de los organismos cooperantes.    | Cantidad de informes de requerimientos de CI y ofertas de capacitación recibidos. | 1.00   | 1.00   | 100% | Informe de ejecución sobre los requerimientos de cooperación internacional y tramitación de las ofertas de capacitación. |
|                                           | 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 octubre-diciembre 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, octubre-diciembre 2025.              |
| Departamento de Desarrollo Institucional  | Adaptación y estandarización de la documentación de los procesos de CAPGEFI.                                                                                                             | Porcentaje de documentación estandarizada.                                        | 100.00 | 100.00 | 100% | Procedimiento actualizado.                                                                                               |
|                                           | Diseño y/o rediseño de estructuras organizativas del MH y sus dependencias (según requerimiento y prioridad).                                                                            | Porcentaje de estructuras diseñadas y/o rediseñadas.                              | 100.00 | 100.00 | 100% | Resolución que aprueba la Nueva Estructura Organizativa del Ministerio de Hacienda y Economía.                           |
|                                           | Elaboración y/o actualización de los manuales de organización y funciones de las Unidades Organizativas de la Actividad Central y sus dependencias. (según requerimiento y prioridades). | Porcentaje de MOF elaborados y/o actualizados.                                    | 100.00 | 100.00 | 100% | Informe de Estructura Organizacional DGJP 2025.                                                                          |
|                                           | 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% |                                                                                                                          |
|                                           | Estandarización de procesos.                                                                                                                                                             | Porcentaje de procesos actualizados.                                              | 100.00 | 100.00 | 100% | Actualización Procedimiento de Gestión de Viáticos.                                                                      |
|                                           | Implementación de la política de innovación del ministerio.                                                                                                                              | Cantidad de colaboradores del ministerio impactados.                              | 100.00 | 100.00 | 100% | Charla de Innovación.                                                                                                    |
| Departamento de Calidad en la Gestión     | Desarrollo de la sexta Semana de la Calidad.                                                                                                                                             | Cantidad de semanas de la calidad realizadas.                                     | 1.00   | 1.00   | 100% | Se celebró con éxito la VI Semana de la calidad 2025.                                                                    |
|                                           | Evaluación anual de la Carta Compromiso al Ciudadano.                                                                                                                                    | Índice de cumplimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano.                       | 100.00 | 100.00 | 100% |                                                                                                                          |
|                                           | Fusión de los catálogos de servicios del CAPGEFI y MEPyD con el MH.                                                                                                                      | Porcentaje del catálogo de servicios MEPyD fusionado MH.                          | 50.00  | 0.00   | 0%   |                                                                                                                          |
|                                           | Medición y Evaluación de los niveles de satisfacción ciudadana.                                                                                                                          | Porcentaje de satisfacción ciudadana.                                             | 95.00  | 93.68  | 99%  | Actualización de plataforma de Observatorio de servicios públicos de la RD por el órgano rector (MAP).                   |
|                                           |                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de satisfacción de servicios comprometidos.                            | 95.00  | 96.68  | 100% | Informe de encuestas de satisfacción ciudadana.                                                                          |
|                                           | 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 de quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones T4.                                                       |
|                                           | Recertificación del Sello CAF +300.                                                                                                                                                      | Cantidad de recertificación del Sello CAF +300.                                   | 1.00   | 1.00   | 100% | Se recibió del órgano rector, la carta de aprobación de la recertificación del sello CAF+300.                            |
|                                           | Revisión de cumplimiento implementación NOBACI.                                                                                                                                          | Número de auditorías realizadas sobre el cumplimiento de la NOBACI.               | 1.00   | 1.00   | 100% | Informe de auditoría de NOBACI.                                                                                          |
|                                           |                                                                                                                                                                                          | Índice de cumplimiento de las NOBACI.                                             | 60.00  | 98.07  | 100% | Informe de resultado de cumplimiento.                                                                                    |
|                                           | Seguimiento al cumplimiento de las evaluaciones del desempeño de la gestión pública.                                                                                                     | Porcentaje de cumplimiento evaluación EDI.                                        | 90.00  | 95.00  | 100% | Gráfica de resultados de la EDI 2025.                                                                                    |
|                                           |                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de cumplimiento evaluación ICI.                                        | 90.00  | 95.16  | 100% | Se alcanzó un porcentaje de 95.16 % en el 3er trimestre.                                                                 |
|                                           |                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de cumplimiento evaluación IDI.                                        | 85.00  | 80.43  | 95%  | La meta quedó 4.57 % por debajo de lo establecido para el 2025.                                                          |



*ful*

### Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Octubre-diciembre 2025

| Ministerio de Hacienda y Economía 2025  |                                                                                       |                                                              |        |        |      | 92.0%                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad Ejecutora:<br>Igualdad de Género | Concientizar al personal en igualdad de género.                                       | Cantidad de sensibilizaciones realizadas al año.             | 3.00   | 3.00   | 100% | Anexo la evidencia de la tercera actividad de la unidad, elaborada en el año 2025. Esta actividad fue en conmemoración del Mes de la Familia.                                                                                                        |
|                                         |                                                                                       | Porcentaje de colaboradores que asistieron a la actividad.   | 50.00  | 50.00  | 100% | Anexo listado de colaboradores que asistieron a la actividad de sensibilización en conmemoración del mes de la familia.                                                                                                                              |
|                                         |                                                                                       | Porcentaje de colaboradores de nuevo ingreso sensibilizados. | 100.00 | 100.00 | 100% | Listado de los colaboradores de nuevo ingreso sensibilizados en las Políticas de Género, Derechos Humanos, Inclusión y Acoso Laboral.                                                                                                                |
|                                         | Gestión de la capacitación al personal del Ministerio en Corresponsabilidad Familiar. | Cantidad de certificaciones emitidas por el MMujer.          | 20.00  | 20.00  | 100% | Listado de colaboradores que participaron y culminaron el curso de Corresponsabilidad. Esta capacitación es ofertada únicamente por el MMujer por lo que se mantiene la evidencia anterior, hasta que el MMujer oferte nuevamente esta capacitación. |
|                                         | Implementación de la herramienta ELSA.                                                | Porcentaje de avance del Plan de trabajo.                    | 50.00  | 50.00  | 100% | Resultados de la Encuesta de Clima.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | Implementación de las Políticas Transversales.                                        | Índice de cumplimiento de Enfoque de género.                 | 100.00 | 0.00   | 0%   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         |                                                                                       | Índice de cumplimiento de enfoque de Derechos Humanos.       | 100.00 | 0.00   | 0%   |                                                                                                                                                                                                                                                      |



### Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Octubre-diciembre 2025

| Ministerio de Hacienda y Economía 2025                      |                                                                                                                                   |                                                                                                   |            |         |        | 92.0%                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección Jurídica                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                   |            |         |        | 97%                                                                                                                                                                                                      |
| 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 trabajados. | 100.00     | 100.00  | 100%   | Dar respuestas a intimidaciones o notificaciones mediante Actos de Alguacil. Requerido: 29. Ejecutado: 29.                                                                                               |
|                                                             | 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: 5. Ejecutado: 5.                                            |
|                                                             | 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: 64. Ejecutado: 64.                                                                                                                                    |
|                                                             | Tramitación de la inclusión en el presupuesto sentencia condenatoria según lo establecido en el Artículo 4 de la Ley Núm. 86-11.  | Porcentaje de casos tramitados para inclusión en el presupuesto de sentencia condenatoria.        | 100.00     | 100.00  | 100%   | Mediante el oficio MHE-2025-029942, de fecha 1 de septiembre de 2025, se remitió a la Dirección General de Presupuesto un total de 46 expedientes correspondiente a 22 instituciones públicas afectadas. |
| 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: 583. Ejecutado: 583. 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     | 73.00   | 73%    | Requerido: 41. Ejecutado: 30. 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     | 113.00  | 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     | 109.00  | 100%   | Elaboración o revisión de documentos legales. Requerido: 111. Ejecutado: 121.                                                                                                                            |
|                                                             | Tramitación de solicitudes a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.                                                         | Porcentaje de solicitudes tramitadas.                                                             | 100.00     | 120.00  | 100%   | Tramitación de solicitudes a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Requerido: 5. Ejecutado: 6.                                                                                                    |
|                                                             | 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: 8. Ejecutado: 8.                                                          |
| Oficina de Acceso a la Información                          |                                                                                                                                   |                                                                                                   |            |         |        | 75%                                                                                                                                                                                                      |
| 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.                                             | 4.00       | 1.00    | 25%    | •Evaluación correspondiente al mes de octubre 2025.<br>•Reprogramar el mes de noviembre y diciembre ya que DIGEIG no ha remitido las evaluaciones correspondientes 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 correspondientes al 4to cuatrimestre 2025.                                                                                                                                  |
|                                                             | Elaboración de los informes de memoria.                                                                                           | Cantidad de memoria e informe elaborado.                                                          | 1.00       | 1.00    | 100%   | Memoria del 4to. trimestre 2025.                                                                                                                                                                         |



### Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Octubre-diciembre 2025

| Ministerio de Hacienda y Economía 2025 |                                                                                                                                                                      |                                                                              |            |         |        | 92.0%                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Comunicaciones            |                                                                                                                                                                      |                                                                              |            |         |        | 92%                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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       | 9.00    | 100%   | Durante el cuarto trimestre del 2025 (octubre-diciembre), se realizaron diversas actividades que contribuyen al acercamiento del MHE con los periodistas del ámbito de las finanzas y economía.                                               |
|                                        |                                                                                                                                                                      | Cantidad de opinión pública impactada semestralmente.                        | 100.00     | 100.00  | 100%   | En el semestre de julio-diciembre 2025, los medios impresos y digitales realizaron 794 publicaciones entre noticias, artículos de opinión, análisis y editoriales sobre temas acerca del Ministerio de Hacienda y Economía y sus dependencias |
|                                        | Elaboración de discursos a solicitud de las autoridades del ministerio.                                                                                              | Porcentaje de solicitudes de discursos respondidos.                          | 100.00     | 100.00  | 100%   | Durante el cuarto trimestre (octubre-diciembre) del 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 cuarto trimestre (octubre-diciembre) 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 octubre-diciembre 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%   | Durante el cuarto trimestre del 2025 (octubre-diciembre) se recibieron seis requerimientos de publicaciones en espacios pagados, los cuales fueron gestionados 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 cuarto trimestre del 2025 se elaboraron 28 notas de prensa, de las cuales 12 fueron enviadas a los medios de comunicación masiva. Asimismo, se realizaron 25 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 cuarto trimestre del 2025 (octubre-diciembre), se realizó un total de 42 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.                                             | 57.00      | 63.00   | 100%   | En el cuarto trimestre del 2025, la Dirección de Comunicaciones envió un total de 63 síntesis de prensa, correspondientes a los días laborables que hubo en cada mes, 23 en octubre, 19 en noviembre y 21 en diciembre.                       |



*ful*

## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Octubre-diciembre 2025

| Ministerio de Hacienda y Economía 2025 |                                                                                                                           |                                                                                                                             |        |        |      | 92.0%                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Departamento de Relaciones Públicas    | Actualización de los canales institucionales.                                                                             | Porcentaje de colaboradores informados en torno al que hacer institucional.                                                 | 85.00  | 0.00   | 0%   |                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                           | Cantidad de actualizaciones trimestrales de los canales institucionales.                                                    | 13.00  | 13.00  | 100% | Listado y relación sobre las actualizaciones de los canales institucionales octubre - diciembre 2025.                                                                                                                        |
|                                        | Asesoría y confección de guías estratégicas de comunicación sobre programas y proyectos especiales.                       | Porcentaje de solicitudes recibidas.                                                                                        | 100.00 | 100.00 | 100% | Guía de comunicación estratégica durante el 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 octubre, noviembre y diciembre 2025.                                                                                                           |
|                                        | Desarrollo del Programa de capacitación y sensibilización dirigido a jóvenes estudiantes universitarios y áreas técnicas. | Número de estudiantes capacitados y sensibilizados.                                                                         | 750.00 | 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 materiales audiovisuales de octubre, noviembre y diciembre 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 materiales gráficos de octubre, noviembre y diciembre 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 octubre, noviembre y diciembre 2025.                                                                                                                                        |
|                                        | Fortalecimiento de los vínculos con los grupos de interés.                                                                | Cantidad de acercamientos al año.                                                                                           | 2.00   | 2.00   | 100% | Listado de las notas de Presa sobre los vínculos de interés en octubre, noviembre y diciembre 2025.                                                                                                                          |
|                                        | Planificación y ejecución del plan anual de comunicación sobre las normas ISO 37301:2021 e ISO 37001:2017.                | Porcentaje de ejecución del plan anual de comunicación del sistema de gestión de las normas ISO Antisoborno y Cumplimiento. | 100.00 | 100.00 | 100% | Listado de artes gráficos difundidos para promover el plan de comunicación de las ISO en el año 2025.                                                                                                                        |
| Departamento de Comunicación Digital   | Campaña de posicionamiento institucional.                                                                                 | Cantidad de publicaciones realizadas en las plataformas digitales.                                                          | 100.00 | 100.00 | 100% | En el último trimestre, como parte de la campaña del 181 aniversario de la institución, se difundieron nueve piezas en las plataformas digitales.                                                                            |
|                                        |                                                                                                                           | Cantidad de personas alcanzadas, interacciones, impresiones, visualizaciones y seguidores nuevos.                           | 100.00 | 100.00 | 100% | En el último trimestre, como parte de la campaña del 181 aniversario de la institución, se alcanzaron 31,727 personas, con 4,745 interacciones, 13,557 impresiones y 66,066 visualizaciones, además de 30 nuevos seguidores. |
|                                        | 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 octubre a diciembre 2025.                                                                                                                                                         |
|                                        |                                                                                                                           | Cantidad de guías producidas.                                                                                               | 100.00 | 100.00 | 100% | Durante el tercer trimestre del año (octubre a diciembre) 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 cuarto trimestre del año se enviaron 6 correos informativos.                                                                                                                                                      |
|                                        |                                                                                                                           | Reportes de escucha activa de las plataformas digitales.                                                                    | 100.00 | 100.00 | 100% | Durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo 63 social listenings (escucha activa) de la plataformas digitales.                                                                                                            |
|                                        | Producciones de coberturas de evento.                                                                                     | Cantidad de coberturas realizadas.                                                                                          | 100.00 | 100.00 | 100% | Durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo 34 coberturas de eventos.                                                                                                                                                     |



*ful*

## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Octubre-diciembre 2025

| Ministerio de Hacienda y Economía 2025   |                                                                                                                       |                                                                       |            |         |        | 92.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección Administrativa                 |                                                                                                                       |                                                                       |            |         |        | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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. | 15.00      | 15.00   | 100%   | Servicios realizados 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%   | A espera de la instalación de medidores externos y medidores espejos o internos.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          | Elaboración del informe de memoria e informe ejecutivo. (trimestrales y semestrales).                                 | Cantidad de informes de memoria elaborados.                           | 1.00       | 1.00    | 100%   | Consolidado realizados satisfactoriamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | Elaboración del plan de acción para la reducción de la huella de carbono.                                             | Cantidad de informes entregados oportunamente.                        | 1.00       | 1.00    | 100%   | Servicios realizados satisfactoriamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | Gestión de los materiales y artículos para fines de reciclar.                                                         | Índice ejecución de plan de reciclaje.                                | 100.00     | 100.00  | 100%   | A espera de contratación de empresa colectora de residuos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Departamento de Compras y Contrataciones | Elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones 2026 de la AC del MH.                                          | Cantidad de PACC publicados en el portal de transparencia.            | 1.00       | 0.00    | 0%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                          | Tramitación de las compras de bienes y contratación de servicios con apropiación presupuestaria.                      | Índice de cumplimiento compras Mipymes y MIPYMES Mujer (SISCOMPRAS).  | 16.00      | 16.00   | 100%   | Este indicador de Cumplimiento de compras Mipymes y MIPYMES mujer se logró satisfactoriamente.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                       | Evidencia de cumplimiento compras verdes (Políticas Transversales).   | 100.00     | 100.00  | 100%   | En este indicador se obtuvo la mayor puntuación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          |                                                                                                                       | Índice de SISCOMPRAS                                                  | 80.00      | 91.15   | 100%   | Este indicador de Cumplimiento de compras se logró satisfactoriamente en el cuarto trimestre del año 2025.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Departamento de Servicios Generales      | Realización del mantenimiento correctivo de la flota vehicular del MH.                                                | Índice de mantenimiento a la flota vehicular.                         | 90.00      | 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 flota vehicular del MH.                                                                   | Reporte de accidente.                                                 | 100.00     | 100.00  | 100%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                          | Reporte de consumo de combustible en la flota vehicular.                                                              | Reporte de consumo de combustible.                                    | 1.00       | 1.00    | 100%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                          | 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       | 1.00    | 100%   | Relación de Inventario octubre/diciembre 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | Recepción y entrega de los artículos de uso continuo (almacén y suministros).                                         | Porcentaje de solicitudes despachadas.                                | 100.00     | 100.00  | 100%   | Evidencias de Entradas y Salidas de los Insumos en el Sistema de Almacén y Suministro.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Departamento de Administración de Bienes | Apertura de máquinas tragamonedas ilegales.                                                                           | Porcentaje de apertura de tragamonedas ilegales realizadas.           | 100.00     | 100.00  | 100%   | Durante el período octubre - diciembre 2025, se ejecutaron 8 actividades de apertura de MT, conforme a lo programado. Se cumple así con el 100% de lo planificado.                                                                                                                                                                                            |
|                                          | Donación de equipos incautados que apliquen.                                                                          | Donaciones solicitadas vs entregadas.                                 | 1.00       | 0.00    | 0%     | En cuanto al producto "Donación de Equipos Incautados", no tuvimos ejecución durante el año 2025, debido a que no tuvimos equipos disponibles de los incautados en condiciones óptimas para donar.                                                                                                                                                            |
|                                          | Ejecución y entrega del inventario de activos por departamentos.                                                      | Porcentaje de inventarios realizados.                                 | 100.00     | 100.00  | 100%   | •Se realizó el levantamiento del inventario de los activos del Ministerio de Hacienda y Economía que se encuentran en la Sede Central y en la Oficina Regional Norte, Santiago.<br>•Se presenta el inventario de los activos de la sede central del Ministerio de Hacienda y Economía y de la Oficina Regional Norte, actualizado al 31 de diciembre de 2025. |
|                                          | Gestión del desguace de equipos incautados por la DCJA.                                                               | Cantidad de desguaces realizados de equipos incautados por la DCJA.   | 1.00       | 1.00    | 100%   | Se realizó el desguace de 1,913 equipos incautados que eran utilizados en operaciones ilegales de apuestas, así como de máquinas entregadas por los establecimientos por ser obsoletos.                                                                                                                                                                       |



*ful*

## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Octubre-diciembre 2025

| Ministerio de Hacienda y Economía 2025                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |            |         |        | 92.0%                                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |            |         |        | 95%                                                               |
| 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%   | El trimestre 3 superó la meta del trimestre 4.                    |
|                                                           | 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).                                                      | 75.00      | 75.00   | 100%   |                                                                   |
|                                                           | Cooperación con el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) para fortalecer la capacidad de respuestas a incidentes.                                    | Porcentaje de avance de cooperación con el CNCS.                                                                                     | 35.00      | 39.00   | 100%   |                                                                   |
|                                                           | 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.                                                            | 55.00      | 90.00   | 100%   |                                                                   |
| Departamento de Administración del Servicio TIC           | Asistencias a las áreas de apoyo.                                                                                                                       | Cantidad de tickets o requerimientos atendidos.                                                                                      | 1.00       | 1.00    | 100%   |                                                                   |
|                                                           | 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%   |                                                                   |
|                                                           | Implementación de Solución de Mesa Ayuda TIC.                                                                                                           | Porcentaje de avance de implementación de solución de mesa de ayuda TIC.                                                             | 25.00      | 6.00    | 24%    | El proyecto fue reprogramado para el 2026.                        |
| 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.                                                         | 10.00      | 24.00   | 100%   | El trimestre 3 superó la meta del trimestre 4.                    |
| Departamento de Operaciones TIC                           | Actualización de la Estrategia de Continuidad y Recuperación TIC.                                                                                       | Porcentaje de actualización de la Estrategia de Continuidad y Recuperación TIC.                                                      | 15.00      | 19.00   | 100%   | El trimestre 3 superó la meta del trimestre 4.                    |
|                                                           | Administración, sostenibilidad y configuración de la infraestructura TIC institucional.                                                                 | Área de infraestructura TIC gestionada y con soporte vigente.                                                                        | 1.00       | 1.00    | 100%   |                                                                   |
|                                                           | Consolidación de las plataformas de procesamiento de datos, sitio alternativo y recuperación ante desastres.                                            | Porcentaje de avance de consolidación de las plataformas de procesamiento de datos, sitio alternativo y recuperación ante desastres. | 50.00      | 54.00   | 100%   | El proyecto presenta un avance total de 54% según lo planificado. |
|                                                           | Sostenibilidad de las Plataformas de Infraestructura TIC Operacional.                                                                                   | Cantidad de Plataformas de Infraestructura TIC Operacional con soporte y mantenimiento renovados.                                    | 6.00       | 6.00    | 100%   | El trimestre 3 superó la meta del trimestre 4.                    |
| Departamento de Administración de Proyectos TIC           | Gestión continua de proyectos TIC.                                                                                                                      | Cantidad de informes de gestión del portafolio.                                                                                      | 3.00       | 3.00    | 100%   |                                                                   |
|                                                           | Gestión del cumplimiento normativo y estratégico TIC.                                                                                                   | Cantidad de informes de gestión de cumplimiento TIC elaborados.                                                                      | 1.00       | 1.00    | 100%   | Se completaron las actividades programadas para el trimestre.     |



*ful*

## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Octubre-diciembre 2025

| Ministerio de Hacienda y Economía 2025                  |                                                                                                                               |                                                                                          |            |         |        | 92.0%                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Recursos Humanos                           |                                                                                                                               |                                                                                          |            |         |        | 94%                                                                                                           |
| Unidad                                                  | Producto                                                                                                                      | Indicador                                                                                | Programado | Logrado | Avance | Comentario                                                                                                    |
| Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación | Desarrollo e implementación del programa de desarrollo de liderazgo.                                                          | Porcentaje de satisfacción en el liderazgo de directivos y supervisores.                 | 90.00      | 90.00   | 100%   | Porcentaje de satisfacción liderazgo Directivos y supervisores.                                               |
|                                                         | Gestión y ejecución de las actividades de capacitación.                                                                       | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas de acuerdo al perfil del puesto.                 | 100.00     | 100.00  | 100%   | Muestra de Capacitaciones ejecutadas Trimestre Octubre - Diciembre.                                           |
|                                                         |                                                                                                                               | Porcentaje de capacitaciones cruzadas ejecutadas.                                        | 70.00      | 70.00   | 100%   | Muestra de las capacitaciones cruzadas Oct-dic.                                                               |
|                                                         |                                                                                                                               | Porcentaje de capacitación que se le mide el impacto.                                    | 85.00      | 85.00   | 100%   | Muestra Evaluaciones del impacto a las Capacitaciones ejecutadas.                                             |
|                                                         |                                                                                                                               | Porcentaje de satisfacción con la capacitación recibida.                                 | 96.00      | 96.00   | 100%   | Muestra satisfacción de la capacitación trimestre octubre - diciembre.                                        |
|                                                         |                                                                                                                               | 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 Octubre diciembre. |
|                                                         | 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 Octubre diciembre 2025.                                                |
| Departamento de Organización del Trabajo y Compensación | Administración de beneficios del personal.                                                                                    | Porcentaje de colaboradores beneficiados.                                                | 90.00      | 90.00   | 100%   | Reporte cuarto trimestre.                                                                                     |
|                                                         | Gestión de movimientos de personal (cambios de designaciones, reajustes salariales y creación de requisiciones, cargos).      | Porcentaje de colaboradores beneficiados.                                                | 90.00      | 90.00   | 100%   | Gestión de movimientos de personal cuarto trimestre.                                                          |
|                                                         | Manual de Cargos.                                                                                                             | Porcentaje del manual de cargos actualizados.                                            | 100.00     | 0.00    | 0%     | Manual de cargos en proceso.                                                                                  |
|                                                         | Matriz Plazas Vacantes y Ocupadas.                                                                                            | Porcentaje de matriz actualizada.                                                        | 100.00     | 100.00  | 100%   | Matriz de plazas vacantes y ocupadas cuarto trimestre.                                                        |
|                                                         | Subsidio Educativo para hijos de empleados del MH.                                                                            | Porcentaje de colaboradores beneficiados.                                                | 90.00      | 90.00   | 100%   | Colaboradores beneficiados subsidio educativo 2025.                                                           |
| Departamento de Registro, Control y Nómina              | Flexibilidad laboral.                                                                                                         | Índice de satisfacción del empleado.                                                     | 80.00      | 85.00   | 100%   |                                                                                                               |
|                                                         |                                                                                                                               | Índice de satisfacción del supervisor.                                                   | 80.00      | 91.00   | 100%   |                                                                                                               |
| Departamento de Reclutamiento y Selección               | Evaluación del riesgo de soborno a través de la aplicación de la Debita Diligencia en el proceso de Contratación de personal. | Porcentaje de Debita Diligencia completada.                                              | 100.00     | 100.00  | 100%   | Debita D.                                                                                                     |
|                                                         | Implementación del Plan de Inserción Laboral y Certificación Conadis.                                                         | Cantidad de colaboradores con discapacidad contratados.                                  | 100.00     | 0.00    | 0%     |                                                                                                               |
|                                                         | Implementación del Programa de Onboarding.                                                                                    | Porcentaje de colaboradores que hayan realizado onboarding.                              | 100.00     | 100.00  | 100%   |                                                                                                               |
|                                                         |                                                                                                                               | Porcentaje de satisfacción con el onboarding.                                            | 90.00      | 0.00    | 0%     |                                                                                                               |
|                                                         | Reclutamiento y selección por competencias.                                                                                   | Porcentaje de colaboradores contratados por competencias.                                | 100.00     | 100.00  | 100%   | Se realizó el reclutamiento de manera satisfactoria.                                                          |



*ful*

### Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Octubre-diciembre 2025

| Ministerio de Hacienda y Economía 2025          |                                                                                                                               |                                                                        |        |        |      | 92.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Departamento de Relaciones Laborales y Sociales | Coordinar y ejecutar de actividades de responsabilidad social y cuidado medioambiental.                                       | Cantidad de colaboradores que participan.                              | 40.00  | 43.00  | 100% | El viernes 10 de octubre de 2025 se llevó a cabo una jornada de limpieza de costas en la que participaron 43 colaboradores. Durante la actividad, se recolectaron 97 bolsas de desechos sólidos y plásticos.                                                                                                                                                                                  |
|                                                 |                                                                                                                               | 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.                               | 90.00  | 90.00  | 100% | Se realizó 1 actividad contemplada de Reconocimiento por antigüedad y 1 publicación de Logros Académicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 |                                                                                                                               | Porcentaje de colaboradores reconocidos.                               | 90.00  | 95.00  | 100% | Listado de asistencia actividad de Reconocimiento por Antigüedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                 |                                                                                                                               | Porcentaje de satisfacción de los colaboradores con el programa.       | 75.00  | 69.23  | 92%  | % Satisfacción Encuesta del Reconocimiento Servidor Estrella del MH como producto principal del Programa SoMHos Valiosos.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | Gestión de club de Donantes de sangre. Programas Gotas de Vida.                                                               | Cantidad de colaboradores participantes donantes.                      | 20.00  | 20.00  | 100% | Club donante de sangre 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 octubre-diciembre 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 octubre - diciembre 2025 realizada en un 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | Implementación de acciones sobre Seguridad y Salud Ocupacional y Riesgos Laborales.                                           | Porcentaje de acciones desarrolladas.                                  | 85.00  | 85.00  | 100% | Se realizaron las siguientes actividades: una jornada de sonomografía y mamografía; una reunión extraordinaria del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo; una reunión con la Brigada de Emergencia; participación en el Simulacro Nacional por Evacuación; seguimiento y acciones preventivas ante el paso de la tormenta Melissa; y una jornada de vacunación contra la influenza. |
|                                                 | Implementación del Plan de Inserción Laboral y Certificación Conadis.                                                         | Porcentaje de colaboradores con discapacidad certificados por CONADIS. | 95.00  | 93.00  | 98%  | Listado de colaboradores con discapacidad: este año se incluyó a una persona con discapacidad, pendiente de certificación para 2026.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                 | Implementación del Programa de Inducción al Retiro para el personal a ser Jubilado.                                           | Cantidad de actividades realizadas.                                    | 2.00   | 2.00   | 100% | En el 2do semestre se desarrollaron 2 actividades: Módulo 1 a cargo de la DIDA y DGJP en septiembre y 1 actividad donde se fusionaron 2 módulos del programa en una misma jornada, a cargo de la Lic. Nancy Reynoso, proporcionando orientación integral y herramientas que favorecen una transición adecuada hacia esta nueva etapa.                                                         |
|                                                 | 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.                                    | 7.00   | 13.00  | 100% | Ejecución de 13 actividades de 7 planificadas en el año 2025: Aniversario, 4 actividades navideñas en la Sede Central, 4 en la Oficina Santiago y 4 en las instalaciones del antiguo MEPyD.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                 | Realización de la Encuesta de Clima Organizacional y elaboración e implementación de los Planes de Acción de las Direcciones. | Cantidad de encuestas realizadas.                                      | 1.00   | 1.00   | 100% | Aplicación encuesta de Clima Organizacional 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



*ful*

## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Octubre-diciembre 2025

| Ministerio de Hacienda y Economía 2025 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |            |         |        | 92.0%                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección Financiera                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |            |         |        | 99.9%                                                                                  |
| 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%   | Reportes publicados octubre- diciembre 2025.                                           |
|                                        | Elaboración del informe de memoria de la dirección Financiera.                                                                                         | Cantidad de memorias realizadas.                                                                                                                 | 1.00       | 1.00    | 100%   | Memoria presentada a Octubre, proyectada hasta diciembre 2025.                         |
| Departamento de Presupuesto            | Elaboración del reporte de ejecución presupuestaria para su publicación en el Portal Web del MH.                                                       | Cantidad de reportes para publicar en el Portal Web para seguimiento de la DIGEIG.                                                               | 9.00       | 9.00    | 100%   | Ejecución presupuestaria meses de octubre, noviembre y diciembre, 2025, MH, DGPLT, CP. |
|                                        | Programación de la ejecución presupuestaria.                                                                                                           | Cantidad de programaciones realizadas.                                                                                                           | 3.00       | 3.00    | 100%   | Programación de la cuota de gastos cuarto trimestre 2025.                              |
|                                        | Realización de las modificaciones presupuestaria validadas.                                                                                            | Modificaciones presupuestarias aprobadas (DGPLT/CP).                                                                                             | 100.00     | 98.00   | 98%    | Modificaciones presupuestarias DGPLT y CP cuarto 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 cuarto 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%   |                                                                                        |
|                                        | Realización del inventario de activos fijos.                                                                                                           | Cantidad de inventarios AF realizados.                                                                                                           | 1.00       | 1.00    | 100%   | Inventario de Activos Fijos Diciembre 2025.                                            |
|                                        | Realización del inventario físico de almacén.                                                                                                          | Cantidad de inventarios de almacén realizados.                                                                                                   | 1.00       | 1.00    | 100%   |                                                                                        |
| 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 (julio, agosto y septiembre 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 (octubre, noviembre y diciembre 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     | 100.00  | 100%   |                                                                                        |
|                                        | Recepción y registro de pagos de los contribuyentes.                                                                                                   | Porcentaje de pagos recibidos y registrados.                                                                                                     | 100.00     | 100.00  | 100%   |                                                                                        |



*ful*

**Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos**  
**Octubre-diciembre 2025**

| Ministerio de Hacienda y Economía 2025          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |            |         |        | 92.0%                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Casinos y juegos de Azar           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |            |         |        | 65%                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unidad                                          | Producto                                                                                                                                                       | Indicador                                                                                                                    | Programado | Logrado | Avance | Comentario                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dirección de Casinos y Juegos de Azar           | Creación e implementación de política de juego responsable.                                                                                                    | Cantidad de políticas creadas.                                                                                               | 100.00     | 100.00  | 100%   | En el adjunto comparto algunas evidencias del trimestre octubre- diciembre del programa de Juego Responsable. Ayuda memorias de reuniones Publicación de la primera vista pública de la Resolución y una captura de la segunda puesta en vista pública. |
|                                                 | Elaboración de certificaciones relacionadas con la operación y estatus de los operadores del sector a requerimiento.                                           | Cantidad de solicitudes respondidas.                                                                                         | 100.00     | 0.00    | 0%     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                 | 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 octubre diciembre 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     | 0.00    | 0%     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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.                                                         | 25.00      | 25.00   | 100%   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                 | Certificación en materia de prevención de LA/FT/FPADM, personal clave de la DCJA.                                                                              | Porcentaje de personal de la DCJA certificado en materia de prevención de LA/FT/FPADM.                                       | 25.00      | 0.00    | 0%     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                 | 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      | 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     | 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      | 0.00    | 0%     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                 | Seguimiento y cierre Inspecciones Extra Situ en curso pendientes.                                                                                              | Cantidad de inspecciones realizadas.                                                                                         | 2.00       | 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%     |                                                                                                                                                                                                                                                         |



*ful*

## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Octubre-diciembre 2025

| Ministerio de Hacienda y Economía 2025 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |        |        |      | 92.0%                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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   | 3.00   | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | 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 cuarto 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 octubre diciembre 2025.                                                                                                                         |
|                                        | Realización de las inspecciones de las solicitudes relacionadas a la importación, traslado, desguace y exportación de máquinas tragamonedas.                                                                     |                                                                                                                                                      | 100.00 | 100.00 | 100% | Relación sobre las inspecciones realizadas en el cuarto 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 cuarto 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 octubre-diciembre 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 octubre-diciembre 2025.                                                                                                                                                         |
| Departamento de Evaluación y Estudios  | Actualización de la demanda de servicios comprometidos ante el Ministerio de Administración Pública.                                                                                                             | Porcentaje de servicios actualizados.                                                                                                                | 75.00  | 75.00  | 100% | Remisión de matriz de la demanda de servicios correspondiente al cuarto trimestre.                                                                                                                                                                   |
|                                        | Actualización y mantenimiento al portal casinos.gob.do.                                                                                                                                                          | Porcentaje de actualizaciones realizadas.                                                                                                            | 1.00   | 0.00   | 0%   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | Administración, gestión y actualización de la herramienta para el registro y control de ventas y/o operaciones de juegos de azar (LoteríasRD).                                                                   |                                                                                                                                                      | 100.00 | 100.00 | 100% | Remisión de las actualizaciones realizadas en el trimestre octubre- diciembre 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). |
|                                        | Creación, diseño y/o adquisición de aplicativo tipo CRM para registros de juegos de azar regulados por la Dirección de Casinos y Juegos de Azar (FASE1).                                                         |                                                                                                                                                      | 1.00   | 0.00   | 0%   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | 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 correspondientes al cuarto trimestre 2025.                                                                                                                                                                                  |
|                                        | Evaluación de las solicitudes de expedición de licencias para operar: Bancas de Lotería, Bancas de Apuestas Deportivas y Bingos.                                                                                 |                                                                                                                                                      | 100.00 | 100.00 | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | 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.          |                                                                                                                                                      | 100.00 | 100.00 | 100% |                                                                                                                                                                                                                                                      |



ful

## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Octubre-diciembre 2025

| Ministerio de Hacienda y Economía 2025                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |         |        | 92.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | 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     | 0.00    | 0%     | Presentación de las solicitudes evaluadas y respondidas en el trimestre octubre-diciembre 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                         | Evaluación de las solicitudes para las autorizaciones sobre: cambios de nombre, propietario y traslados de Bancas de Lotería, Bancas de Apuestas Deportivas y Bingos.                                                                                       |                                                                                                                       | 100.00     | 100.00  | 100%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                         | Evaluación las solicitudes para los permisos de: importación y exportación de máquinas tragamonedas y/o partes, piezas, repuestos y equipos accesorios para ser instalados en Salas de Juegos de Azar (Casinos) y Salas de Juegos de Máquinas Tragamonedas. |                                                                                                                       | 100.00     | 100.00  | 100%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                         | Incorporación, mantenimiento y actualización Portal de Colaboradores (SharePoint - DCJA).                                                                                                                                                                   | Porcentaje de actualizaciones realizadas.                                                                             | 100.00     | 100.00  | 100%   | Remisión de las actualizaciones en el trimestre octubre-diciembre 2025, en relación a la Incorporación, mantenimiento y actualización Portal de Colaboradores (SharePoint - DCJA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |            |         |        | 99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unidad                                                  | Producto                                                                                                                                                                                                                                                    | Indicador                                                                                                             | Programado | Logrado | Avance | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dirección General de Política y Legislación Tributaria  | Elaboración de insumos técnicos y legales para dar respuesta a los litigios en contra de la DGPLT ante los Tribunales de la República.                                                                                                                      | Porcentaje de escritos de defensa elaborados y remitidos a la Dirección Jurídica.                                     | 100.00     | 100.00  | 100%   | Durante el año, a través de la Dirección Jurídica se recibieron 2 solicitudes de escritos de defensa para escritos en contra del Viceministerio por decisiones relacionadas a denegaciones a solicitudes de exoneraciones. Para ello se procedió a redactar un documento conteniendo el histórico del expediente, así como las razones de denegación de la solicitud de exoneración. Cabe destacar que, estos casos implicaron un ahorro para el Estado de RD\$1,534.6 millones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                         | Elaboración de insumos técnicos y legales para dar respuesta a los recursos jerárquicos interpuestos en contra de actos de la DGPLT.                                                                                                                        | Porcentaje de escritos de defensa elaborados para remisión a la Dirección Jurídica.                                   | 100.00     | 100.00  | 100%   | La Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, establece en su Artículo 54 que un ciudadano puede interponer un recurso jerárquico en contra de un acto dictado por el Viceministerio. En ese sentido, durante el año, a través de la Dirección Jurídica, se recibieron 10 solicitudes de escritos de defensa para escritos en contra del Viceministerio por decisiones relacionadas a denegaciones a solicitudes de exoneraciones. Para ello se procedió a redactar un documento conteniendo el histórico del expediente, así como las razones de denegación o aprobación de la solicitud ante la nueva evidencia presentada. Cabe destacar que, 2 solicitudes fueron acogidas, implicando un sacrificio de RD\$517,814.6 para el Estado, mientras 8 fueron denegadas para un ahorro para el Estado de RD\$6.8 millones. |
|                                                         | 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 periodo el Viceministerio recibió y respondió un total de 35 recursos de reconsideración de personas que buscaban una segunda revisión de sus solicitudes de exoneraciones. De éstas, unas 12 fueron acogidas (34.3%), implicando un sacrificio para el Estado de RD\$31.5 millones, mientras 23 fueron rechazadas (65.7%), reflejando un ahorro para el Estado de RD\$303.8 millones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                         | Elaboración del informe anual en el marco de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés).                                                                                                            | Número de informes anual en el marco de la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas elaborados. | 1.00       | 1.00    | 100%   | Se actualizaron los cuadros del quinto informe contextual del EITI-RD, donde se describe la situación del sector minero a nivel nacional, detallando no solo los contratos vigentes, pero también los recursos que el Estado recibe de dicho sector, el tamaño del sector y su aporte a la economía, entre otros aspectos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



### Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Octubre-diciembre 2025

| Ministerio de Hacienda y Economía 2025 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |        |        | 92.0% |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
|                                        | 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%  |
|                                        | Actualización de la sección de ingresos del Offering Memorandum (OM).                                                                                                              | Sección de ingresos del Offering Memorandum actualizada.                                                                     | 1.00   | 1.00   | 100%  |
|                                        | Análisis de las listas de rectificación y/o modificación técnica de los países miembros de la OMC.                                                                                 | Porcentaje de análisis de las listas de rectificación y/o modificación técnica de los países miembros de la OMC respondidos. | 100.00 | 100.00 | 100%  |
|                                        | Creación de un repositorio de información con el estatus y los datos económicos de los países con interés en negociar acuerdos para evitar la doble tributación (CDT) con el país. | Cantidad de repositorios de información con los perfiles de los países que solicitan negociar CDT.                           | 1.00   | 0.80   | 80%   |
|                                        | Elaboración de análisis costo beneficio (ACB).                                                                                                                                     | Porcentaje de análisis de costo beneficio elaborados.                                                                        | 90.00  | 79.10  | 88%   |
|                                        | Elaboración de cuadros con ingresos semanales por clasificación económica para DIGEPRES.                                                                                           | Cantidades de cuadros ingresos semanales por clasificación económica para DIGEPRES.                                          | 13.00  | 13.00  | 100%  |
|                                        | 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%  |
|                                        | 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%  |
|                                        | 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%  |



ful

## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Octubre-diciembre 2025

| Ministerio de Hacienda y Economía 2025        |                                                                                                                         |                                                                                                           |        |        |      | 92.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Análisis y Regulación Tributaria | Elaboración de estadísticas de ingresos según clasificadores de organismos internacionales: OCDE y CIAT.                | Número de planillas de estadísticas de ingresos remitidas.                                                | 2.00   | 2.00   | 100% | Se remitieron a la OCDE los datos de ingresos según la clasificación de dicha institución con cifras actualizadas para el 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               | 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. En diciembre 2025 se elaboró la cuota del T1-2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | Elaboración de opinión del Ministerio de Hacienda a los Proyectos de Ley que tengan impacto tributario.                 | Porcentaje de informes o comunicaciones elaborados de los proyectos de Ley que tengan impacto tributario. | 100.00 | 100.00 | 100% | Durante el período se analizaron cuatro proyectos de ley de iniciativas legislativas con impacto tributario: i) PDL minera, ii) PDL de revalorización inmobiliaria, iii) PDL que modifica la Ley núm. 14-93, y iv) PDL beneficiarios reales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                               | 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 4to trimestre del año, en la Cámara de Diputados se depositaron 72 iniciativas, con 19 con impacto tributario (26.4%), de igual forma en la Cámara de Senadores se depositaron 32, con 10 con impacto tributario (31.3%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               | Elaboración del informe diario de ingresos.                                                                             | Cantidad de informes diarios de ingresos elaborados.                                                      | 61.00  | 61.00  | 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 de análisis del comportamiento de las importaciones.                                  | Cantidad de informes semestrales elaborados del impacto de las importaciones en los ingresos aduanales.   | 1.00   | 1.00   | 100% | Semestralmente se elabora un informe analizando el comportamiento de las importaciones y su impacto sobre las recaudaciones aduanales. En adición se evalúa los principales países desde donde se importan productos, la Tasa de Arancel Efectiva, el impacto de las disposiciones administrativas, entre otros aspectos. Dicha información se refiere al período anterior al que se elabora, en esta ocasión a enero-junio 2025. Al respecto, las importaciones totales alcanzaron US\$14,896.6 millones, lo que representa un aumento del 1.2% respecto al mismo período del año anterior (US\$14,719.7 millones), con el 66.3% correspondiendo a importaciones de consumo, y con la mayor importación realizándose desde América del Norte y Asia. Por su parte, las importaciones gravables ascendieron a US\$9,872.5 millones para un incremento de 3.1% con relación al 2024. La TAE de las importaciones gravables (sin petróleo) se ubicó en 4.8%, igual que el promedio registrado el año anterior. En adición, se registró una pérdida de ingresos aduanales de RD\$9,481.4 millones debido al tratamiento preferencial en la liquidación de los impuestos por la subvaluación de la mercancía. |
|                                               | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



*ful*

## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Octubre-diciembre 2025

| Ministerio de Hacienda y Economía 2025                                                                          |                                                                                                                                                    |        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92.0% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Negociación de Acuerdos Comerciales y Acuerdos sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones.          | Porcentaje de participación en la solicitudes de negociación de acuerdos.                                                                          | 100.00 | 100.00 | 100% | Durante el año se realizaron varias reuniones de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales CNN en vista del interés de varios países en realizar negociaciones de acuerdos con nosotros. En estos se destaca un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con Canadá, un Acuerdo de Alcance Parcial con Ecuador y un Acuerdo de Complementación Económica con MERCOSUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Nota técnica semestral sobre el sector de combustible y su impacto en los ingresos fiscales.                    | Número de nota técnicas elaboradas.                                                                                                                | 1.00   | 1.00   | 100% | Semestralmente se elabora un informe sobre el mercado de los combustibles. A nivel local se analizan los precios de los combustibles, su consumo y recaudaciones. Dicho reporte se elabora con data del semestre anterior, en esta ocasión para ene-jun 2025. En ese sentido, para el período mencionado, los precios de los combustibles reflejan variaciones mínimas respecto a los precios internacionales, en vista de la iniciativa del Estado de mantener la estabilidad de éstos. El subsidio aplicado a los combustibles ascendió a RD\$7,308.9 millones, por lo que los recursos dejados de percibir por el ISC ad-Valorem ascendieron a RD\$1,169.4 millones. Por su parte, el consumo de combustibles creció un 3.2% con relación a igual período de 2024; mientras las recaudaciones incrementaron un 1.4%.                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Nota técnica semestral sobre el sector minero y su impacto en los ingresos fiscales.                            | Número de informes de nota técnica semestral sobre el sector minero.                                                                               | 1.00   | 1.00   | 100% | Semestralmente se realiza un informe sobre el sector minero, analizando el desempeño del mercado internacional en metales como el oro y níquel; y describiendo el desempeño económico del sector a nivel nacional en cuanto a crecimiento, exportaciones e ingresos. Dicho reporte se elabora con información del semestre anterior, en esta ocasión de ene-jun 2025. En ese sentido, se observa un aumento de la actividad económica del sector creciendo un 2.3% en comparación con igual período de 2025, en vista de la mayor producción de oro (5.1%) y cobre (2.3%); y a pesar de las caídas en la producción de yeso (-13.5%) y plata (-8.0%). En cuanto a las exportaciones de minerales, estas ascendieron a US\$1,046.0 millones, para un alza de 42.4% con relación al 2024 y representando un 14.0% del total de exportaciones. A nivel de las recaudaciones, los ingresos por concesiones mineras ascendieron a RD\$11,810.1 millones, superando la recaudación de 2024 en RD\$7,501.5 millones en vista de la percepción de pagos de regalía y PUN; y mayores pagos de ISR. |       |
| Participación en las reuniones anuales del Marco Inclusivo BEPS y/o del Foro Global.                            | Cantidad de reuniones del marco Inclusivo BEPS y del Foro Global.                                                                                  | 100.00 | 100.00 | 100% | Se participó en la reunión anual del Foro Global y del Marco Inclusivo BEPS que se llevó a cabo en la India del 1-5 de diciembre de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Participación en las reuniones del Comité Interinstitucional de Estadísticas de Comercio Exterior (CIECE).      | Porcentaje de participación en las reuniones del Comité Interinstitucional de Estadísticas de Comercio Exterior (CIECE).                           | 100.00 | 100.00 | 100% | Durante el año se participó en 3 reuniones de CIECE en junio, julio y agosto 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Participación en reuniones e intercambios de temas de relevancia de la Organización Mundial del Comercio (OMC). | Porcentaje de Cantidad de correos de intercambio de comentarios y/o participación en reuniones e intercambios sobre temas de relevancia de la OMC. | 3.00   | 3.00   | 100% | Durante el año se revisaron y validaron los datos arancelarios correspondientes al año 2025 incluidos en la Base de Datos Integrada de la OMC. Además, se remitieron a la OMC vía el MIREX las importaciones de la RD conciliadas por el CIECE para el año 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Presentación semestral sobre las principales variables macroeconómicas que afectan los ingresos.                | Número de presentaciones elaboradas semestrales sobre las variables macroeconómicas.                                                               | 1.00   | 1.00   | 100% | Actualización semestral de la PPT que contiene las principales variables económicas que impactan los ingresos, en esta ocasión a junio 2025, detallando que el crecimiento real de la economía dominicana fue de 2.4%, con una inflación interanual de 3.6%. En adición, el total de personas ocupadas en el país fue de 5.1 millones. En cuanto al sector externo, se observa una depreciación de 3.3% de la moneda, un alza de 1.3% en las importaciones y de 15.3% en la inversión extranjera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |



*ful*

## Seguimiento cumplimiento indicadores planes operativos

Octubre-diciembre 2025

| Ministerio de Hacienda y Economía 2025         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |        |        |      | 92.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | 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 diciembre de 2025, el subsidio a los precios de los combustibles se estima en un monto acumulado de RD\$12,462.0 millones, implicando un sacrificio fiscal de RD\$1,993.9 millones por la no percepción de dicho impuesto. (Ver evidencia actualizada).                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                | Revisión y seguimiento de las medidas necesarias para cumplir los estándares mínimos del Marco Inclusivo BEPS.                                                                                                                       | Porcentaje de cuestionarios de evaluación, estadísticas o documentos remitidos a la Secretaría de la OCDE.                              | 100.00 | 100.00 | 100% | Durante el año se revisaron y remitieron varios reportes y cuestionarios a la OCDE sobre los avances del país en temas de fiscalidad internacional. En octubre se hizo una revisión del reporte país sobre la Acción 5 de BEPS, sin comentarios de parte nuestra. En noviembre se informó a la OCDE sobre la autoevaluación en cuanto a la implementación de los elementos del Modelo de Estrategia para maximizar el uso del intercambio de información previa solicitud, habiendo obtenido una calificación de "Parcialmente Implementado". En adición, se remitieron las respuestas al cuestionario de la Acción 13 de BEPS. Finalmente, en diciembre se revisó el reporte de monitoreo ampliado donde el país obtuvo la calificación de "Ampliamente Cumplidor", quedando algunos aspectos a mejorar para la próxima evaluación en 2028. |
| 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  | 95.00  | 100% | En este cuarto trimestre, fueron solicitadas por VUCE, 3,474 y se tramitaron 3,302, mientras que en físico se recibieron y tramitaron 19, para un total de 3,493 recibidas y 3,321 tramitadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                | 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  | 117.00 | 100% | En el cuarto trimestre se solicitaron 7,785 exoneraciones de impuestos internos y fueron tramitadas 9,082 debido al remanente del 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 | 95.65  | 96%  | En el cuarto trimestre, se solicitaron 23 inspecciones, de las cuales se realizaron 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                | Participación en el proceso de clasificación de las empresas como beneficiarias del Decreto 275-16.                                                                                                                                  | Porcentaje de empresas acogidas a la Decreto 275-16, que vendan energía al SENI o para consumo propio de energía.                       | 100.00 | 100.00 | 100% | En el 2025 se participó en 21 procesos de clasificación de empresas como benéficas del decreto 275-16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                | 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  | 84.00  | 88%  | En el cuarto trimestre se solicitaron 353 del servicio de reembolsos de ISC y se tramitaron 296.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                | 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  | 90.00  | 95%  | En el cuarto trimestre, de 64 solicitudes del servicio de Impuestos de importación para las Inst. del Estado se tramitaron del 34, mientras que de las 13 solicitudes del servicio de Autorizaciones de placas, fueron tramitadas 12 placas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |