



Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras

Código DEC-FOR013	Documento Relacionado Enero-Marzo 2023	Fecha Versión	Versión 1
----------------------	---	---------------	--------------

I.- Información Institucional

I.1.- Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	MINISTERIO DE HACIENDA
Subcapítulo	MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL
Misión	Capacitar y formar los recursos humanos que participan en los procesos de política y gestión fiscal y ofrecer a los contribuyentes y público en general orientación confiable sobre las finanzas públicas, para contribuir con el fortalecimiento y modernización de la Administración Financiera del Estado, a través de la promoción y ejecución de programas formativos en beneficio del desarrollo nacional.
Visión	Ser reconocidos como una institución de educación superior especializada, rectora de la capacitación y la formación profesional en materia fiscal, por medio de la docencia, la investigación, certificación, acreditación de programas y asistencia técnica, colaborando con otras instituciones nacionales e internacionales.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general:	1.1	Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s):	1.1.1	Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local

III. Información del Programa

Nombre:	16. Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades en finanzas públicas
Descripción:	Capacitar y adiestrar los recursos humanos que participan en los procesos de política y gestión fiscal a fin de garantizar su desempeño para que contribuyan con el fortalecimiento y modernización de la Administración Financiera del Estado y ofrecer a los contribuyentes y público en general orientación sobre la materia fiscal.
Beneficiarios:	Los recursos humanos que participan de los procesos de política y gestión fiscal de la Administración pública.
Resultado Asociado:	Incrementar la cantidad de servidores públicos y ciudadanos que reciben capacitaciones en política y gestión fiscal de 11,800 en el 2021, para el fortalecimiento de las capacidades y competencias. De esta manera, eficientar el desempeño de los recursos humanos que contribuyan con el fortalecimiento y modernización de la Administración Financiera del Estado y ofrecer a los contribuyentes y público en general orientación sobre la materia fiscal.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1.- Desempeño financiero	Presupuesto Inicial 265,595,015.00	Presupuesto Vigente 300,574,603.40	Presupuesto Ejecutado 258,480,637.85	Porcentaje de Ejecución 97%
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------

IV.1.1.- Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
6056 - Servidores Públicos y ciudadanos que reciben capacitaciones en política y gestión fiscal	Número de servidores públicos y ciudadanos capacitados en política y gestión fiscal	14,537	247,041,630.00	3,634	247,041,630.00	4,669	33,281,241.65	32.12%	13.47%
6058 - Instituciones públicas y Privadas que reciben acreditación y certificación para desarrollar programas en materia hacendaria	Número de programas homologados y certificación de docentes en materia hacendaria	6	2,685,229.00	0	2,685,229.00	0	671,307.25	0.00%	25.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1.- Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6056 - Servidores Públicos y Ciudadanos que reciben capacitaciones en política y gestión fiscal. 6058 - Instituciones públicas y Privadas que reciben acreditación y certificación para desarrollar programas en materia hacendaria.
Descripción del producto:	6056- Capacitar y adiestrar los recursos humanos que participan en los procesos de política y gestión fiscal, a fin de garantizar su desempeño para que contribuyan con el fortalecimiento y modernización de la Administración Financiera del Estado y ofrecer a los contribuyentes y público en general orientación sobre la materia fiscal. 6058- Cantidad de instituciones o docentes acreditados y/o certificados, o programas de clases implementados, como parte del mecanismo de normalización de las acciones de capacitación de las organizaciones educativas que imparten formación relacionada a la materia hacendaria nacional.
Logros alcanzados:	6056- El desvío positivo de un 28% de 3,634 participaciones programas para este 1er trimestre se superaron en 1,035 participaciones para un total de 4,669 de/in a un mayor demanda de lo proyectado apoyado en las capacitaciones virtuales. 6058-La causa del desvío de un -33% de lo programado, ha sido por ajustes en el Plan de Compras y Contrataciones, y se han reprogramado procesos para el siguiente (2do) trimestre, y en el caso de pagos a Facilitadores, estos se están procesando en el trimestre actual. (Informaciones suministradas por el Depto. Administrativo y Financiero).
Causas y justificación del desvío:	No Aplica.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1.- De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

No Aplica.



Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora