


Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras									
		Código	Documento Relacionado				Fecha Versión	Versión	
		DEC-FOR013	Abril-Junio 2023					1	
I.- Información Institucional									
II.- Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	MINISTERIO DE HACIENDA								
Subcapítulo	MINISTERIO DE HACIENDA								
Unidad Ejecutora	CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN 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 priorice 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 20,000 en el 2019, para el fortalecimiento de las capacidades y competencias. De esta manera, eficientar el desempeño de los recursos humanos que contribuyen 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		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
265,595,015.00		291,774,603.40		81,333,042.58		31%			
IV.1.1.- Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		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	4,361.00	61,097,400.86	5,081	48,051,800.93	34.95%	19.45%
6058- Instituciones públicas y Privadas que reciben acreditación y certificación para desarrollar programas en materia hacendaria	Número de programas tramitados y certificaciones de docentes emitidas	5	2,685,229.00	1	671,307.25	0	1,107,912.24	0.00%	41.26%
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 número de servidores y ciudadanos en las distintas acciones de capacitación fueron un total de 5,081 siendo lo programado 4,361 superando la meta del trimestre en un 17%. 6058- No existe registro de metas debido a que están en curso y serán cumplidas a partir del tercer trimestre 2023.								
Causas y justificación del desvío:	<p>6056- METAS FÍSICAS: El desvío positivo de un 17% de 4,361 a 5,081 es debido al aumento en la demanda de los servicios o programas ofrecidos en la programación abierta del CAPGEFI, esto se debe a factores externos como cambios en las necesidades de las instituciones solicitantes, la popularidad de ciertos cursos y programas gracias a que la institución ha implementado estrategias de promoción y marketing más efectivas durante el segundo trimestre esto pudo haber generado una mayor conciencia y atracción hacia sus servicios, lo que resultó en un mayor número de solicitudes.</p> <p>METAS FINANCIERAS: La causa del desvío de un -21% de lo programado, ha sido por el retraso en las solicitudes de pago a docente, y reprogramación de compras de comparación de precios para el tercer trimestre. (Informaciones suministradas por el Depto. Administrativo y Financiero).</p> <p>6058- METAS FÍSICAS: La causa del desvío de 1 programada para este trimestre se reprogramó para el TIII siguiente debido a un retraso en el proceso de documentación de la acreditación que será cumplida en el III.</p> <p>METAS FINANCIERAS: La causa del desvío positivo de un 65% de lo programado fue debido a la acumulación de las ejecutorias del primer y segundo trimestre. (Información suministrada por el Depto. Administrativo y Financiero).</p>								
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									


 Edwin Vázquez
 CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL
 del Ministerio de Hacienda

 CAPGEFI
 CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL
 Departamento de Planificación y Desarrollo
 STO. DGO., REP. DOM