

Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras									
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	DEC-FOR013	Julio-Septiembre 2023		1					
<b>I- Información Institucional</b>									
<b>I.1.- Completar los datos requeridos sobre la institución</b>									
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.								
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>									
Eje estratégico:	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL							
Objetivo general:	1.1	Administración pública transparente, eficiente y orientada							
Objetivo(s) específico(s):	1.1.1	Establecer 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							
<b>III. Información del Programa</b>									
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, eficientizar 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.								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>									
<b>IV.1 - Desempeño financiero</b>									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
	265,595,015.00	294,774,603.40	159,947,624.76	60%					
<b>IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
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	3,774	51,109,122.60	25.96%	20.69%
6058 - Instituciones públicas y Privadas que reciben acreditación y certificación para desarrollar programas en materia hacendaria	Número de programas homologados y certificaciones de docentes emitidas	5	2,685,229.00	3	671,307.25	0	1,135,593.84	0.00%	42.29%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>VI.- Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
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 3,774 siendo lo programado 4,361 siendo el desvío de 13.5, sin embargo en el trimestre anterior fue superado en un 16.51 lo que compensa el desvío negativo de este trimestre 6058 - No existe registro de metas debido a que están en curso y serán cumplidas a partir el 4to trimestre 2023.								
Causas y justificación del desvío:	6056- METAS FISICAS: La desviación que se observa surge principalmente debido a los ajustes que hemos estado llevando a cabo en nuestra programación. Como contexto, en el 1er trimestre de este año, teníamos una meta establecida de 2,634, pero gracias a una demanda excepcionalmente alta, alcanzamos las 4,669, reflejando una desviación positiva de un 78.49%. Similarmente, para el 2do trimestre, pese a una meta establecida de 4,761, logramos impactar a 5,001 con una desviación positiva de 16.51%. Esta demanda elevada superó nuestras expectativas iniciales y generó un impacto positivo considerable en nuestros números. Sin embargo, en el tercer trimestre, aún con una meta original de 4,561, hemos registrado 3,774 unidades, lo que implica una desviación negativa de 13.46%. Esta situación es con el propósito de adaptar nuestras metas y recursos en línea con la dinámica actual, a los fines de que coincida lo mas posible en la meta total del año. METAS FINANCIERAS: La desviación de un -16.34% en el producto 6056, se debió a que el pago de nómina a los facilitadores que corresponde al trimestre mediante el documento No. 47721, se programó para el 4to trimestre, debido a que las calificaciones no fueron entregadas a tiempo. 6058- METAS FISICAS: No pudieron lograrse debido a un retraso por procesos burocráticos que están en revisión para ser mejorados, se espera poder cumplirlos para este 4to trimestre 2023. METAS FINANCIERAS: La desviación de un 69.17% en el producto 6056, se debió a los aumentos de los servicios básicos tales como luz, agua y energía eléctrica y tuvimos una sobre ejecución de ese producto.								
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>									
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									

  
 Edwina Vasquez  
 Directora Ejecutiva  
 CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
 Ministerio de Hacienda  
  
 CAPGEFI  
 CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL  
 Departamento de Planificación y Desarrollo