

Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras									
 REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Código DEC-FOR013	Documento Relacionado Octubre-Diciembre 2023	Fecha Versión	Versión 1				
<b>I. Información Institucional</b>									
<b>II. 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	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							
<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, 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.								
<b>IV. Formulación y Ejecución Físico-Financiera</b>									
<b>IV.i. Desempeño financiero</b>									
Presupuesto Inicial	265,595,015.00	Presupuesto Vigente	300,574,603.40	Presupuesto Ejecutado	258,177,575.35	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)	86%		
<b>IV.ii. 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	Financiero (%) 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	2,181.00	75,173,299.63	1,309	114,947,627.66	9.00%	46.53%
6058 - Instituciones públicas y Privadas que reciben acreditación y certificación para desarrollar programas en	Número de programas homologados y certificaciones de docentes emitidas	6	2,685,229.00	2	671,307.25	6	1,135,593.84	100.00%	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.								
Ingresos alcanzados:	6056 - Se logro un total de 1,309 participantes. METAS FINANCIERAS: 6056 e Lograron las seis (6) acreditaciones. a. Cinco (5) programas acreditadas b. Una Certificación docente (Contiene expedientes de 8 facilitadores).								
Causas y justificación del desvío:	6056- METAS FISICAS: La desviación mostrada en el referido periodo (60%) de lo programado, surge debido a los ajustes que hemos estado llevando a cabo en nuestra programación en consonancia con la demanda de capacitación. Sin embargo, superamos la meta anual en un 102% METAS FINANCIERAS: La desviación de un 153.07%, se debió a que el pago de nómina a los facilitadores del primer, segundo y tercer trimestre se efectuó en el cuarto trimestre, además de procesos de rampans que no habían podido ser realizados durante el año de ejecutoran. 6058- METAS FISICAS: Se Lograron las seis (6) acreditaciones, el mismo obedeció a la superación de trámites burocráticos. METAS FINANCIERAS: La desviación de un 169.17% en el producto, se debió a los aumentos de los servicios básicos tales como teléfono, internet y energía eléctrica debido a la superación de los trámites burocráticos 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									

Edwin Viquez

Ministerio de Hacienda

CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN FISCAL

Departamento de Planificación y Desarrollo

STO. DGO. REP. DOM.