

Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras									
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	DEC-FOR013	Enero-Marzo 2024		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, 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.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
	286,290,776.00	305,341,286.30	208,480,807.57	73%					
IV.2 - 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	16,281	287,168,453.30	2,242	287,168,453.30	1,824	51,504,526.01	11.20%	17.94%
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	4,535,562.00	0	4,535,562.00	0	933,062.14	0.00%	20.57%
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 - Meta Física : Por autorización de nuestro Sr. Viceministro, la programación de cursos (capacitaciones), para el año 2024 que debió iniciar en la segunda semana del mes de enero, fue pospuesta hasta nuevo aviso. Solo estábamos autorizados a programar los módulos de los Diplomados, cursos y Especializaciones que empezaron en los meses finales del año 2023 y que continúan para este 2024 Meta Financiera: La diferencia en la ejecución financiera se debe a los pagos realizados correspondientes a compromisos adquiridos pendientes del 2023, pago de nómina a facilitadores del 2023 y servicio de obra y supervisión en esta institución, por medio de los fondos del PROGEF que no están contemplados en la programación físico financiera inicial.								
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									



 CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL

 Ministerio de Hacienda

 Departamento de Planificación y Desarrollo

 STD-DGO, REP. DOM.

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