



Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras

Código DEC-FOR013

Documento Relacionado abril-junio 2024

Fecha Versión

Versión 1

I - Información Institucional

I.I - 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

Table with 3 rows: Eje estratégico (1), Objetivo general (1.1), and Objetivo(s) específico(s) (1.1.1) with descriptions of institutional development and public administration goals.

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 Físico-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Table showing financial performance with columns: Presupuesto Inicial (286,290,776.00), Presupuesto Vigente (305,341,286.30), Presupuesto Ejecutado (98,513,592.30), and Porcentaje de Ejecución (32%).

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Table with 10 columns: Producto, Indicador, Presupuesto Anual (Física, Financiera), Programación Trimestral (Física, Financiera), Ejecución Trimestre (Física, Financiera), and Avance (Física %, Financiera %).

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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.
Logros alcanzados: 6056- Meta Física : 4,789; Meta Financiera: 57,047,484.34; 6058- Meta Física: 0; Meta Financiera: 699,841.5
Causas y justificación del desvío: 6056- Meta Física : El desvío equivalente al 16%, fue ocasionado por la posposición de las actividades académicas dirigidas a los funcionarios públicos del gobierno central, descentralizados y gobiernos locales del interior del país para el próximo trimestre, puesto que los mismos no lograron completar el número mínimo de participantes necesario (quórum), y la falta de espacio para confirmar la convocatoria para llevar a cabo dichas actividades.
6058- Meta Física : El no cumplimiento de la meta se debió a que la institución no recibió solicitudes de acreditación.
6058- Meta Financiera: El desvío de 31% se debió a la desvinculación de personal.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - 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

Jose Manuel Alreu Núñez

Especialista de los Proyectos del Ministerio de Hacienda y/o Encargado del Departamento Administrativo y Financiero

Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo

