GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Enero-Diciembre 2022		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

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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
223,646,305.00	265,385,229.65	214,024,443.34	96%

IV.II - 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**	**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	12,980	206,225,005.00	12,980	206,225,005.00	9,497	205,226,038.52	73.17%	99.52%
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	12	8,187,949.00	12	8,187,949.00	16	2,685,228.18	133.33%	32.79%

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.* *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 9,497 siendo lo programado 12,980.* *6058-El número de Instituciones y/o programas acreditadas y/o implementados, fueron un total de 16 siendo lo programado 12.*
Causas y justificación del desvío:	*6056- La desviación en el 2022 se produjo por la postergación de unos procesos que no se pudieron ejecutar ya que el Director anterior renuncio y nos demoramos dos meses sin autoridades competentes autorizadas para la ejecución de dichos procesos.* *6058- Este producto presenta un desvío positivo, debido a que se se cumplieron metas adicionales porque se eficientizo el proceso para los fines, siendo lo programado 12 y cumpliendo 16.*

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