

Informe de Gestión

2013

Centro de capacitación en Política y Gestión Fiscal

I. Resumen Ejecutivo

El Presente Informe corresponde al período comprendido Enero-Noviembre (Diciembre proyectado), 2013 y se sustenta en la informaciones suministradas sobre las actividades ejecutadas por las diferentes áreas operativas del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI). El mismo está estructurado conforme a las directrices del Manual de Rendición de Cuentas del Estado Dominicano, 2013.

Actividades Académicas, Durante el período se ejecutaron 282 acciones de capacitación en la programación regular para alcanzar un **101.08%** de las 279 programadas. En la programación abierta se realizaron 77 actividades de capacitación.

En la ejecución de la capacitación del período asistieron total de **7,648** participantes, de los cuales el **62.91%** corresponde al género femenino y el **37.09%** al género masculino.

Para el citado ciclo se programaron **7,109** horas de clase, de las cuales se ejecutaron **6,253** para un 88%. El 12% restante corresponde a la reprogramación de las Especializaciones.

En apoyo a las directrices del gobierno en priorizar el avance de las micro, pequeñas y medianas empresas, se llevó a cabo el diseño y preparación del programa de la capacitación “Cómo vender al Estado”, el cual fue socializado con la Dirección General de Compras y Contrataciones para ser impartido a las PYMES y MYPIMES al igual que la coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio para capacitar a sus usuarios.

Desempeño Financiero, los recursos aprobados para el CAPGEFI en el Presupuesto General de la Nación ascendieron a **RD\$81, 819,430.00**, de los cuales se ejecutaron **98.08%** equivalente a **RD\$ 81, 819,430.00** de lo programado para el año.

Los ingresos propios del año ascendieron a **RD\$7, 848,392.98**.

Contrataciones y Adquisiciones, durante el año 2013, el Centro realizó un total de 79 procesos de compra de bienes y servicios por un monto proyectado anual de **RD\$11, 058,641.49**, con una partida para las PYMES de RD\$ 2, 027,836.05, equivalente a un 30.5% del monto total.

En el área de Investigación y Publicaciones, En el período Enero-Noviembre, fueron aplicados formularios 8,401 de las diferentes evaluaciones realizadas por el Centro, tanto en las aulas como en otras instituciones del estado.

Estas evaluaciones se circunscriben en recoger las informaciones sobre los servicios de documentación e impacto de la capacitación entre otras, a fin de utilizarse para mejorar permanentemente los servicios ofrecidos por el Centro.

Apoyo Interinstitucionales: Como parte del apoyo a las ejecutorias del Gobierno Central y especialmente a las relativas a las medidas de Austeridad promulgadas en el Decreto 499-12, el Centro desarrollo una estrategia de colaboración a fin de facilitar la operatividad de otras Instituciones, coordinó y proveyó sus instalaciones para el desarrollo de **110** actividades a otras Instituciones públicas por un total de **1,478** horas de servicio, esto en procura de ahorros de alquileres y contrataciones de servicios para el logro de las mismas.

Medición del Servicio:

Como producto de las diferentes mediciones de los niveles de satisfacción de los usuarios de los distintos servicios brindados por el Centro, como son: Servicios del Centro

de Documentación “Dr. Raymundo Amaro Guzmán”, Recepción, Admisión, Caja, Sitio Web, recibimos un **87.14%** en el indicador global de la valoración de durante enero-noviembre.

Como resultado de las diferentes mediciones de los niveles de satisfacción en relación a los servicios del proceso académicos, se encuestaron un total de **6,493** usuarios/participantes realizado en período enero- noviembre, los resultados colocan al Centro en un nivel de excelencia con una calificación global de **91.97%** del mismo.

II. Índice de Contenido

III.	INFORMACIÓN BASE INSTITUCIONAL	6
A)	MISIÓN Y VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN	6
IV.	BREVE RESEÑA DE LA BASE LEGAL INSTITUCIONAL	6
B)	PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	7
C)	RESUMEN – DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS:	8
V.	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	10
A)	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO	10
B)	CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS (4) DEL EJE I DE LA END.....	12
VI.	PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA INSTITUCIÓN	15
A)	ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL.....	15
	ACTIVIDADES ACADÉMICAS	17
	Horas Clase.....	17
	Participantes.....	17
	Otorgamiento de Becas.....	18
VII.	EJECUTORIAS NO CONTEMPLADAS EN PLAN OPERATIVO	20
A.	IMPACTO EN GOBIERNO	20
VIII.	DESEMPEÑO FINANCIERO, PRESUPUESTOS	20
A)	ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DEL PERÍODO.	20
B)	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PERÍODO.	20
C)	INGRESOS/RECAUDACIONES POR OTROS CONCEPTOS	21
D)	PASIVOS	22
IX.	CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES.....	22
A)	RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS EN EL PERÍODO	22
X.	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN.....	23
A)	INFORME DE GESTIÓN, LOGROS Y PROYECCIÓN DE LA OAI:.....	23
B)	CONTRIBUCIONES A LA INICIATIVA DE GOBIERNO ABIERTO DURANTE EL PERÍODO:	23
C)	INFORME DE PROYECTOS E INICIATIVAS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....	23
XI.	RECURSOS HUMANOS, LOGROS GESTIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	24
A)	CLASIFICADOR “PLANIFICAR”	24
B)	CLASIFICADOR “ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO”	24
C)	CLASIFICADOR “GESTIÓN DEL EMPLEO”	24
D)	CLASIFICADOR “GESTIÓN DEL RENDIMIENTO”	25
E)	CLASIFICADOR “GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN”	25
F)	CLASIFICADOR “GESTIÓN DEL DESARROLLO”	26
G)	CLASIFICADOR “GESTIÓN DE LA RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES”	26
H)	CLASIFICADOR “ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS”	27
XII.	ASEGURAMIENTO/CONTROL DE CALIDAD.....	27
A)	GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	27
B)	MEJORA DE PROCESOS	27
XIII.	PROYECCIONES	29
A)	PROYECCIÓN HACIA EL PRÓXIMO AÑO	29
XIV.	ANEXOS	31

III. Información Base Institucional

a) Misión y Visión de la Institución

Misión:

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 metería fiscal.

Visión:

Constituirse en el órgano rector de la capacitación en el área fiscal que contribuya al desarrollo del país, a través de la capacitación, promoción de la investigación, comprometida con la modernización del estado.

IV. Breve reseña de la Base Legal Institucional

El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), es una entidad del Estado Dominicano creada mediante el Artículo 28 Párrafo II de la Ley de Organización de la Secretaria de Hacienda – hoy Ministerio, No. 494, de fecha 27 de diciembre del año 2006, a partir de la reorganización del Instituto de Capacitación Tributaria.

El Decreto 489-07 del 30 de agosto del 2007 que aprueba el Reglamento Funcional de la Secretaria de Estado de Hacienda – hoy Ministerio, otorga el nivel jerárquico a Dirección General del Ministerio de Hacienda, estableciendo el propósito de formar y perfeccionar los recursos humanos del sector público no financiero en aspectos conceptuales, normativos, operativos relacionados con la política y gestión fiscal.

Adicionalmente a esta ley y su reglamento, CAPGEFI se rige por la Resolución 352-09 del 14 octubre del 2009 emitida por la Secretaria de Estado de Hacienda – hoy Ministerio y aprobada por el Ministerio de Administración Pública, MAP, que aprueba la estructura organizativa del Centro, mediante la cual se constituye en la institución rectora de la capacitación en materia de Política y Gestión Fiscal.

Asimismo, el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), por su condición de organismo del Estado, se encuentra sujeto a las normativas reguladoras del sector, tales como: Ley 41-08 de Función Pública que constituye la Carrera Administrativa, y especialmente el Decreto 710-11 que establece el Estatuto de la Carrera Administrativa Especial de Finanzas Públicas, Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y sus reglamentos de aplicación, entre otras.

b) Principales funcionarios de la institución

NOMBRES	CARGO
1. Mariano Escoto Saba	Director General
2. Christian Cuello Luna	Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo
3. Katherine Mancebo de la Cruz	Enc. Depto. Recursos Humanos
4. Manuel Joaquin Betancourt	Enc. Dpto. Académico
5. Cesar David Santana Montas	Enc. Dpto. Investigación y Publicaciones
6. Daysi Lorenzo del Villar	Enc. Depto. Administrativo y Financiero

c) Resumen – Descripción de los principales servicios:

1. Gobierno a Gobierno

1.1 Difusión de la Programación Anual- Semestral: Este servicio permite a los usuarios conocer la oferta académica del Centro, antes que comience su ejecución.

1.2 Formación y capacitación: Consiste en la instrucción a los servidores públicos, como de solicitantes del sector privado, en los contenidos relacionados con la Política y Gestión Fiscal, con énfasis en la materia impositiva y desarrollo humano, para el caso de los servidores del Ministerio de Hacienda y sus Dependencias.

1.3 Acreditación / certificación fiscal y hacendaria: Es el reconocimiento que el CAPGEFI, basado en la Ley 494-06, como en otras disposiciones legales complementarias, deberá otorgar a otras entidades similares, a fin de que las capacitaciones en materia fiscal estén acorde con las normativas y procedimientos institucionalmente establecidos.

2. Gobierno a Ciudadanos/Ciudadanas

2.1 Orientación y ampliación de conocimientos relacionados con la política y gestión fiscal: Consiste en el conjunto de actividades que procura el ensanchamiento de conocimientos a la ciudadanía en torno a las reformas de la Administración Financiera del Estado, así como su propósito, alcances y contenidos.

2.2 Publicación de boletines, revistas y otros documentos en materia de política y gestión fiscal: Son los medios por los cuales el CAPGEFI da a conocer a la

ciudadanía que solicite la temática de la Administración Financiera del Estado de manera particular, aquellas propias de la institución.

2.3 Servicios bibliográficos y documentales: Consiste en la prestación de servicios de información bibliográfica y documental, en general, que el CAPGEFI pone a disposición de los ciudadanos a través del Centro de Documentación Dr. Raymundo Amaro Guzmán; dentro de los cuales, cabe señalar: Información y referencias bibliográficas, presenciales, información vía correo electrónico y telefónica, asistencia especializada a docentes, estudiantes y al personal del Ministerio de Hacienda, sus áreas funcionales y público en general.

2.4 Becas de estudios relacionados a la administración financiera y tributaria:

Consiste en el otorgamiento de becas limitadas a solicitantes privados que puedan justificarlo, a fin de cursar algunas de las capacitaciones que ofrece el CAPGEFI. En los casos de que existan los acuerdos interinstitucionales respectivos, dicha facilidad podría hacerse extensiva a los servidores de otras entidades públicas o privadas. Sobre la base de la disponibilidad presupuestaria y de los requisitos necesarios, el CAPGEFI otorgaría y/o gestionaría becas externas a solicitantes que califiquen.

V. Plan Estratégico Institucional

a) Análisis de cumplimiento Plan Estratégico

Como establece la visión de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la cual se estableció y aprobó como componente a fin de alcanzar para el año 2030:

“La República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global”.

En tal sentido y de manera particular, cotejaremos con los ejes primero y tercero de la END, los cuales, a nivel de sus objetivos generales 1.1. Y 3.4, respectivamente, marcan propósitos directamente vinculados con la misión, los objetivos y tareas del CAPGEFI.

En ese orden, a nivel del primero, que procura “Un Estado Social y democrático de derecho...”, tenemos que en el Objetivo General 1.1: sobre una “Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados”, es incorporado en el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Hacienda para el 2011-2015, en su Eje Estratégico: Gestión Fiscal eficiente y en su estrategia derivada 2.1: “Fortalecer, integrar y ampliar la cobertura de los sistemas de información y operación de la administración financiera estatal”.

Consecuentemente, lo anterior se expresa a nivel del resultado esperado 2.1.8 : Implementado el sistema Nacional de Capacitación y Certificación Hacendaria”, y más específicamente, a través del producto “Mejora de las investigaciones y Estudios conforme al fortalecimiento de la oferta académica”.

De igual manera, el Tercer Eje, que procura...”una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva”, contempla, como objetivo general 3.4, (la generación) de “Empleos suficientes y dignos”. En términos globales, entendemos que tanto los estudios, como las capacitaciones ya señaladas, encajan directamente en estos ejes y objetivos en la medida que contribuyen tanto al fortalecimiento de la oferta académica, como a “formar y capacitar a los servidores públicos que participen en los procesos que conforman el sistema integrado de Administración Financiera del Estado, en distintos niveles Académicos, incluyendo los superiores “(Manual de Organización y Funciones del CAPGEFI, p.8).

De modo similar, de las Políticas Transversales enunciadas en el Capítulo III de la END, cabe seleccionar los Artículos 12 y 14 que hablan de Enfoque de Género y Cohesión Territorial, respectivamente. En la medida que las estadística presentada muestra que la acción formativa del CAPGEFI incluye un alto porcentaje de participantes del género femenino, como el hecho de que una parte significativa de las actividades de capacitación haya tenido como blanco a los que laboran en el área financiera de organismos estatales ubicados fuera de la Ciudad Capital, en esa misma medida, dichas acciones promueven la cohesión territorial al ampliar el marco geográfico de los servicios del Estado.

b) Contribución a los objetivos (4) del Eje I de la END

Derivado del Primer Eje:” Un Estado Social Democrático de Derecho” y del Objetivo General 1.1: sobre una “Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados”, como de su expresión respectiva, a nivel del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Hacienda para el 2011-2015, en su Eje Estratégico: Gestión Fiscal eficiente y en su estrategia derivada 2.1: “Fortalecer, integrar y ampliar la cobertura de los sistemas de información y operación de la administración financiera estatal”, contemplado en nuestro plan operativo 2013, como el Resultado Esperado (2.1.8 Sistema Nacional de Capacitación y Certificación Hacendaria Implementado)**Investigación y Estudios Mejorados conforme al fortalecimiento de la oferta académica, reproducimos lo siguiente:**

Como resultado de las diferentes mediciones de los niveles de satisfacción en relación a los servicios del proceso académicos, se encuestaron un total de **6,493** usuarios/participantes realizado en período enero- noviembre, los resultados colocan al Centro en un nivel de excelencia con una calificación global de **91.97%** del mismo.

% Nivel de Impacto de la Capacitación en las Áreas de Trabajo:

En lo que respecta al estudio sobre Impacto de la Capacitación, fueron aplicados y procesados 220 cuestionarios, en 32 Organismos del Estado. De ellos, 83 fueron respondidos por Supervisores, los cuales evaluaron a 106 colaboradores bajo su mando. Los restantes 114, correspondieron servidores públicos que habían tomado parte en nuestros cursos, varios meses antes. Pese a que se tienen unos resultados preliminares, en el momento presente, se realizan varios ensayos de cruce de la data, incorporando

instrumentos estadísticos de cierto nivel de sofisticación, en la línea de darle expresión cuantitativa significativa a variables involucradas, y conferirle a los resultados un mayor valor explicativo.

Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategias de gestión de personal orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la productividad y la satisfacción de los clientes internos y externos.

Estrategia Derivada (3.3): FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH, Satisfacción de las necesidades de los Usuarios y Mejora del Servicio al Usuario.

Como producto de las diferentes mediciones de los niveles de satisfacción de los usuarios de los distintos servicios brindados por el Centro, como son: Servicios del Centro de Documentación “Dr. Raymundo Amaro Guzmán”, Recepción, Admisión, Caja, Sitio Web, recibimos un **87.14%** en el indicador global de la valoración de durante enero-noviembre. (Ver documento anexo).

Estructuración de la oferta académica conforme a las prioridades y necesidades de capacitación identificadas para el 2014

Nivel de avance de realización del DNC

Durante el período, uno de los principales productos logrados en materia de “investigaciones y estudios mejorados conforme al fortalecimiento de la oferta académica”

(Eje estratégico No.2), lo fue el Diagnóstico de Necesidades, realizado conjuntamente con el de Impacto de la Capacitación, en 155 instituciones del Estado, en virtud del cual fueron aplicados cuestionarios a 3,406 servidores del área financiera del Estado y relacionadas con ésta, resultando la demanda de Capacitación tenemos lo siguiente:

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y Adiestramiento (DNAC) Demanda de Capacitación para el 2014		
Denominación	Cantidad de Participantes Solicitantes	Cantidad de Acciones de Capacitación Demandadas*
Cursos de Fundamentos (Pre-requisitos y Primer Nivel)	11,931	398
Taller: Ética a la Gestión Financiera del Estado	1,469	49
Curso: Introducción a la Administración Financiera del Estado	1,680	56
Curso: Fundamentos del Sistema de Contabilidad Gubernamental	1,758	59
Curso: Fundamentos del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas	1,579	53
Curso: Fundamentos del Sistema de Presupuesto Público	1,481	49
Curso: Fundamentos del Sistema de Tesorería	1,305	44
Curso: Fundamentos del Sistema de Crédito Público	1,132	38
Curso: Fundamentos del Sistema Nacional de Control Interno	1,527	51
Cursos y/o Talleres de Impuestos	1,399	47
Nivel más Avanzado de los Cursos de Primer Nivel	479	16
Especializaciones Técnicas	549	18
Otras relacionadas con las Finanzas Públicas	412	14
Otras Capacitaciones necesarias para el puesto	2,322	77
Total de Demanda de 155 Instituciones del Estado	17,092 Participaciones	570 Acciones de Capacitación y Adiestramiento

Nota:* A razón de 30 participantes por acciones de capacitación.

Fuente: Departamento de Investigación y Publicaciones: Estudio de Detección de Necesidades de Capacitación, realizado desde el 16 de noviembre, 2012 al 7 de marzo, 2013

Dicho estudio se encuentra en la fase de revisión de resultados preliminares, ordenamiento y representación gráfica de los datos procesados, incluyendo su segregación por instituciones. Los mismos ya fueron remitidos al área académica para fines de diseño de la programación de cursos del año 2014, así como el dato desagregado por niveles de capacitación, por instituciones y servidores identificados con su número de cédula, cargo,

nivel académico y área de desempeño. Adicionalmente, se le está remitiendo a las Instituciones entrevistadas, específicamente a sus áreas de Recursos Humanos y de Capacitación, los resultados de la demanda de capacitación por área de Desarrollo, con indicaciones sobre servidores, cédula, cargo e ubicación laboral. En dicha lista de remisión, figuran las siguientes:

- a) Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal.
- b) Consejo Nacional de Seguridad Social.
- c) Dirección General de Bienestar Estudiantil a través del MINERD.
- d) Dirección General de Crédito Público a través del MH.
- e) Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado a través del MH.
- f) Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil.
- g) Instituto Tecnológico de las Américas.
- h) Ministerio de Educación (MINERD).
- i) Ministerio de Hacienda (MH).

VI. Plan Operativo Anual de la Institución

a) Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual

Dentro de la estructura del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011-2015 del Ministerio de Hacienda se contempla, el Plan Operativo Anual del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), para el año 2013.

Este documento recoge los productos contemplados en los ejes estratégicos del PEI 2011-2105, para el año 2013 el POA tiene un total de 29 productos en los diferentes ejes estratégicos, teniendo como principales:

Gestión Fiscal Eficiente (2): Mantener la disciplina fiscal mediante mecanismos que eleven la efectividad de los sistemas administrativos: La Estrategia Derivada (2.1) (Fortalecer, integrar y ampliar la cobertura de los sistemas de información y operación de la administración estatal y como Resultado Esperado (2.1.8) Sistema Nacional de Capacitación y Certificación Hacendaria Implementado.

Fortalecimiento Institucional (3): la Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del

Programa de Desarrollo Organizacional y como Resultados Esperados (3.1.1) Fortalecida la Normalización de la Gestión Institucional del MH y (3.1.4) Institucionalizada La Gestión de Planificación del MH, la Estrategia Derivada (3.4) Fortalecimiento y Posicionamiento de la Imagen y Relacionamiento Institucional y como Resultado Esperado (3.4.1) Reconocida la Imagen Institucional del MH por los Servidores y Público Objetivo, Estrategia Derivada (3.5) Fortalecimiento de los Sistemas de Información y Servicios de Atención al Ciudadano y como Resultado Esperado (3.3.1) Gobierno electrónico del MH Implementado.

Este informe muestra el nivel de cumplimiento de las metas propuestas, los resultados de la ejecución de las actividades operativas con respecto a lo programado para el año 2013.

ANÁLISIS DEL PERÍODO

A continuación se presentan los avances más significativos del presente año 2013.

Actividades Académicas

En lo relativo a la ejecución y alcance de las actividades académicas, El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal conto con la realización de **359 Acciones de Capacitación** desarrolladas de la manera siguiente: **104** correspondiente a cursos de primer nivel o fundamentos, Cursos de Tercer Nivel o Programas de Actualización (Cursos Puntuales) **157**, Otros cursos de apoyo y a solicitud de la Áreas Funcionales del Ministerio de Hacienda **17**, **4** Diplomados con Certificación Internacional, y finalmente en la programación abierta de logo la ejecución de **77**, logrando de esta manera un por ciento de realización de un **100.84%** del total programado en el año 2013.

Horas Clase

En el período Enero-Diciembre, 2013 se ejecutaron un total de **4,979** horas clases, diseminadas de la siguiente manera: Cursos de Primer Nivel o Cursos de Fundamentos **1,419** horas Diplomados con Certificación Internacional **320** horas, Programas de Actualización **3,115** horas y la Programación Abierta **1,399** horas.

Participantes

El total de participantes correspondientes alcanzado en el ámbito propio del quehacer de la Institución ascendió a **7,648** participantes, de los cuales **4,811** fueron del género femenino y **2,837** masculinos, para un 62.91% y 37.09% respectivamente.

Otorgamiento de Becas

Durante el período se otorgaron un total de nueve (9) becas correspondientes a los programas de Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) con tres (3), Curso Modular: Básico de Técnicas Aduaneras con (4) y Taller Introductorio a las Técnicas Aduaneras con dos (2), respectivamente.

En ese mismo orden, dentro de los 29 productos que fueron programados, 18 productos han sido completados, lo que equivale al 62% de la totalidad, 5 productos se encuentran en proceso y representan un 17% y 5 productos no serán realizados, que es el equivalente al 17% restante en este año 2013.

Dentro de los productos programados que forman parte del eje Estratégico: 2.1 Gestión Fiscal Eficiente, se presenta la “INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS MEJORADOS CONFORME AL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA ACADÉMICA”. ~~Continuando con la implementación del mismo, tenemos que~~En cumplimiento con este eje, el Centro ~~realiz~~en trimestre, cumpliendoó el Informe de análisis de la satisfacción del proceso de capacitación, obteniendo un ~~cumplimiento con la meta en un~~de99%.

Para la Estrategia Derivada 3.1 Fortalecimiento Institucional, se proyecta “Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional” (3.2). Como resultado esperado “Fortalecida la Normalización de la Gestión Institucional del MH”, En el producto “Implementación de los procesos del CAPGEFI”~~””~~, la meta del 100% fue lograda en un 100%, debido a que está en etapa ya fueron elaborados por Procedimientos de la Oficina de Acceso a la Información OAI.

Para la Estrategia Derivada 3.5, Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios, se proyecta como resultado esperado 3.3.1 “Gobierno electrónico del MH implementado” se encuentra el producto “Ejecución del Sistema de Capacitación a Distancia”, con una meta trazada de un 100%, obtuvimos un alcance de un 100%.

Dentro de los Productos Rutinarios se encuentra “Estructuración de la oferta académica conforme a las prioridades y necesidades de capacitación identificadas”, sobrepasando la meta programada de un 100% en un logro del 168%.

OBSTÁCULOS ENCONTRADOS

A continuación se presentan las oportunidades de mejora encontradas en el período 2013.

1. Retraso en la aprobación de los diferentes *TDRs por el Banco Mundial*; esto ha ocasionado que diferentes productos no hayan sido alcanzados en el logro de las metas establecidas. Los siguientes productos se encuentran bajo la situación descrita anteriormente:
 - a. Proyecto del Sistema de Capacitación y Acreditación Fiscal y Hacendaria.
2. Cumpliendo con el Decreto 499-12 sobre las medidas de austeridad y ante la limitada disponibilidad presupuestaria varios productos que serían medidos durante este trimestre serán reprogramados para el último trimestre del año y otros para el POA 2014, dentro de los productos con esta condición se reflejan los siguientes:
 - a) Desarrollo del Programa de capacitación del personal del CAPGEFI 2013.

- b) Implementación de la Metodología CAF.

VII. Ejecutorias no Contempladas en Plan Operativo

a. Impacto en Gobierno

Como parte del apoyo a las ejecutorias del Gobierno Central y especialmente a las relativas a las medidas de austeridad promulgadas en el Decreto 499-12 donde se establece como considerando “que la escasez de recursos limita la capacidad de accionar del Gobierno en áreas de desarrollo clave para la Nación, por lo que se requiere llevar a cabo una asignación más racional y un uso más austero de los recursos públicos”. El Centro en procura de facilitar la operatividad de otras Instituciones, proveyó sus instalaciones para el desarrollo **110** actividades a otras Instituciones públicas por un total de **1,478** horas de servicio.

VIII. Desempeño Financiero, Presupuestos

a) Asignación de Presupuesto del Período.

Los recursos financieros aprobados en el Presupuesto General de la Nación para el año 2013, ascienden a la suma de **RD\$81, 819,430.00**

b) Ejecución Presupuestal del Período.

La ejecución del período Enero-Diciembre fue de **RD\$ 80, 249,788.33** equivalente al **98.08%** de lo programado para el año que asciende a **RD\$ 81, 819,430.00** mostrando una variación absoluta de **RD\$ 1, 569,641.67**. (Ver cuadro siguiente)

Ejecución Presupuestaria Enero-Diciembre, 2013			
Meses	Programado	Ejecutado	Variación Absoluta
Enero	4,559,031.00	3,437,625.03	-1,121,405.97
Febrero	5,380,779.00	4,970,354.99	-410,424.01
Marzo	4,709,031.00	5,588,374.14	879,343.14
Abril	4,732,885.00	4,259,794.78	-473,090.22
Mayo	5,189,031.00	5,187,691.65	-1,339.35
Junio	9,030,511.00	7,757,396.54	-1,273,114.46
Julio	7,793,809.00	6,966,771.96	-827,037.04
Agosto	4,938,135.00	6,966,771.96	2,028,636.96
Septiembre	4,988,135.00	5,110,332.36	122,197.36
Octubre	9,008,051.00	8,638,744.27	-369,306.73
Noviembre	12,481,981.00	12,727,186.38	245,205.38
Diciembre	9,008,051.00	8,638,744.27	-369,306.73
TOTALES	81,819,430.00	80,249,788.33	-1,569,641.67

c) Ingresos/Recaudaciones por Otros Conceptos

Los ingresos propios correspondientes al período Enero-Diciembre, 2013 fueron de **RD\$ 7, 848,392.98** de los cuales el **60.19%** Matriculación, **37.74%** Participantes de la Certificación de IDEA Internacional, **2.33%** Máquina de café, **2.74%** Apoyo Logístico por el uso de aulas y laboratorios, **1.82%** Licencias Aduanas, **0.82%** Aporte de Asociación Dominicana de Agentes Aduanales (ADDA), **1.0%**, ventas de publicaciones y **0.08%** Fotocopias.

RECAUDACIONES DURANTE EL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE, 2013								
Concepto de recaudación	Publicaciones	Matriculación, Certificaciones y Cuota de Recuperación	Participantes de la Certificación de IDEA	Fotocopias	Licencias Aduana (0.15%) de Licencias de Aduanas	Apoyo Logístico Uso de aulas y laboratorios	Aporte de ADDA	Máquina de Café
Totales	67,175.00	4,723,569.00	2,534,021.85	5,447.00	122,400.00	184,230.00	55,000.00	156,550.13
TOTAL GENERAL: RD\$7,848,392.98								

d) Pasivos

Durante el período Enero-Diciembre, el Centro mantiene unos pasivos por el valor de **RD\$ 428.216,20**, siendo los ítem de mayor porcentaje (54.04%) la partida correspondiente a la nómina de Profesores y los refrigerios de la Certificación Internacional con un 12,93%. A continuación el cuadro resumen:

Fecha de registro	Nombre del acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
06/11/2013	Colmado Cafetería Ortiz	Pago almuerzo correspondiente al mes de octubre	33.181,78	30/11/2013
25/11/2013	Catering 2000	Refrigerios para certificación internacional	55.375,65	30/11/2013
26/11/2013	Aroma CoffeeService	Pago insumos máquina de café	30.775,65	30/11/2013
27/11/2013	Seguros Banreservas	Pago seguro catastrófico	6.185,93	20/11/2013
05/12/2013	Miguel Ángel Alburquerque	Adquisición de materiales de imprenta	7.452,75	25/12/2013
06/12/2013	Colmado Cafetería Ortiz	Pago almuerzo correspondiente al mes de noviembre	33.450,00	31/12/2013
09/12/2013	Suministro Expreso Hotelero	Adquisición de artículos de limpieza	30.394,44	31/12/2013
10/12/2013	Nomina De Profesores	Pago profesores noviembre/diciembre	231.400,00	31/12/2013
Total General			428.216,20.00	

IX. Contrataciones y Adquisiciones

a) Resumen de compras realizadas en el período

Durante el año 2013, el Centro ha realizado un total de 79 procesos de compra de bienes y servicios por un monto proyectado anual de **RD\$11, 058,641.49**, A la fecha se ha

ejecutado **RD\$ 6, 647,871.52**, con una partida para las PYMES de **RD\$ 2, 027,836.05**, equivalente a un 30.5% del monto total. A continuación se presenta el cuadro resumen de las compras por modalidad, durante el período Enero – Noviembre (Diciembre proyectado).

COMPRAS	MODALIDAD DE COMPRAS	MONTOS RD\$
	Directas	2,307,014.31
	Menores	3,196,816.29
	Comparación de precios	1,144,040.92
	Proyectadas para diciembre	4, 410, 769.57
TOTAL GENERAL RD\$: 11, 058,641.49		

X. Transparencia, Acceso a la información

a) Informe de Gestión, Logros y Proyección de la OAI:

Durante el año 2013, el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal inicio con la implementación de la Matriz de Responsabilidades para garantizar el flujo de información para dar respuesta oportuna a los ciudadanos solicitantes.

b) Contribuciones a la iniciativa de Gobierno Abierto durante el período:

Durante el año 2013 fueron trabajadas 27 solicitudes de información, las cuales se respondieron satisfactoriamente dentro de los plazos establecidos, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley no. 200-05 sobre Libre Acceso a la Información Pública.

c) Informe de proyectos e iniciativas para la participación ciudadana

Dentro de la Sección de transparencia el Centro fue calificado por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental con un 91.5%, por sus logros establecidos.

XI. Recursos Humanos, Logros Gestión Administración Pública.

a) Clasificador “Planificar”

El Centro de Capacitación en Política y Gestión fiscal (CAPGEFI), cuenta con un Departamento de Recursos Humanos organizado a través de herramientas de planificación, tales como el Plan Operativo Anual (POA), en el cual planificamos varias actividades en beneficio del personal, como la siguientes: actualización del manual de cargos en un 100%, Valoración de Cargos y actualización de la Escala Salarial, se dotó de uniformes a las damas y al personal de conserjería, actualizamos los expedientes del personal. Cada una de estas actividades fue cumplida en un 100%.

b) Clasificador “Organización del trabajo”

Esta Institución cuenta actualmente con una Estructura Organizativa

- a) Organigrama
- b) Manual de Funciones
- c) Mapa de Procesos
- d) Base Legal
- e) Historia

c) Clasificador “Gestión del Empleo”

También apegados a lo establecido en la Ley 41-08 de Función Pública y sus Reglamentos, este año 2013 realizamos tres (3) concursos Públicos, para los cargos de Enc. Recursos Humanos, Enc. Planificación y Desarrollo y Enc. División de Gestión y Administración Académica. Además realizamos 10 rotaciones de personal, así mismo realizamos diez (10) rotaciones de personal. Al final de cada mes se entregó a los Encargados el reporte de asistencia del personal a su cargo.

d) Clasificador “Gestión del rendimiento”

En la actualidad contamos con un total de ocho (08) empleados con más de 25 años en la Administración Pública, que fueron reconocidos con la Medalla al Mérito, motivando a la excelencia y calidad.

Reconociendo que la medición del desempeño constituye un mecanismo de rendición de cuenta que permite evaluar la eficiencia, este Centro cumplimos este año, con la aplicación de la Evaluación del Desempeño, conforme a lo establecido en la Ley 41-08 de Función Pública y el Reglamento 525-09 de Evaluación del Desempeño. Además llevamos a cabo el Taller de Evaluación del Desempeño para los Encargados

e) Clasificador “gestión de la compensación”

En la actualidad contamos con una Tabla de Escala Salarial aprobada en el año 2009, la cual cuenta con cuatro (4) rangos de salarios (80%, 90%, 100% y 110%), está organizada por grupos ocupacionales y Nivel Jerárquico. En el grupo ocupacional V (Supervisión y Dirección) hay 15 empleados, el GO IV (Profesionales) 17 empleados, en el GO III (Técnico) 22 empleados, en el GO II 33 empleados y en el GO I 19 empleados. Cabe

mentar, que este año 2013 se realizó una valoración de cargos que nos permitió actualizar la escala salarial conforme a lo contemplado en la Ley no. 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público, la misma está pendiente de aprobación.

f) Clasificador “Gestión del desarrollo”

Esta Institución cuenta en la actualidad con un total de 123 empleados (98 empleados fijos, 13 contratados, 5 trámite de pensión y 7 seguridad), de los cuales 64 pertenecen al Sistema de Carrera Administrativa. Estas incorporaciones han sido vía concurso público y evaluaciones internas.

El personal interno participó en diferentes capacitaciones tales como: Ética del Servidor Público, Calidad en el Servicio y atención al Ciudadano, Conserjería de calidad y Protocolo en el Servicio, Manejo efectivo del tiempo, Liderazgo y Supervisión, los cuales contribuyeron al mejoramiento de su desempeño, logrando con esto, los objetivos Institucionales y los propios.

g) Clasificador “Gestión de la relaciones humanas y sociales”

Cumpliendo con lo establecido en la Ley 41-08 de Función Pública, se designó a la Abogada Paola Johnson como representante de la Institución ante la Comisión de Personal. Así mismo, cumplimos con cada beneficio laboral estipulado en la nombrada Ley, en bien de cada colaborador (a), tales como: pago mensual y el bono por desempeño.

Contamos con nuestra Asociación de Empleados Públicos (ASP) desde el 21 de octubre del 2011. En ese mismo orden conformamos la Comisión de Seguridad en el Trabajo de la

Administración Pública (SISTAP), en procura de mantener la salud ocupacional y disminuir los riesgos laborales.

h) Clasificador “organización de la función de Recursos Humanos”

En este orden, el Departamento de Recursos Humanos de este Centro ha recibido un seguimiento constante por parte del Ministerio de Administración Pública y han certificado que cumplimos con lo establecido en la Ley 41-08 de Función Pública, en este año fuimos auditado por dicho Ministerio, la última audición fue realizada el día 12 de diciembre 2013. Periódicamente mantenemos informados al todo el personal sobre sus deberes y derechos como Servidores Públicos y muy importante aún sobre el Régimen Ético Disciplinario, a través de varias charlas que fueron impartidas durante el año.

XII. Aseguramiento/Control de Calidad

a) Gestión de aseguramiento de la calidad

En el presente año el Centro elaboró y puso en circulación conjuntamente con el Ministerio de Administración Pública, la Carta Compromiso al Ciudadano aprobada con la Resolución No. 028-2013. Con la misma damos cumplimiento a la Ley No. 41-08.

b) Mejora de procesos

En ese mismo orden y el cumplimiento de la Ley No.41-08, que estable la Gestión por procesos y posteriormente la implementación del Marco Común de Evaluación (CAF), El Centro da inicio a la Gestión por Procesos, con la evaluación y posterior escogencia de la consultoría para tales fines, la misma se está realizando con recursos de Banco Mundial.

XIII. Proyecciones

a) Proyección hacia el próximo año

El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal CAPGEFI, ha realizado sus proyecciones para el próximo año 2014, basándose en la continuación de los trabajos realizados en el presente año.

Como meta principal se encuentra la Elaboración del Diseño Funcional del Sistema de Capacitación y Acreditación Fiscal y Hacendaria, que permita a partir de la cooperación interinstitucional, pública y privada, la acreditación por competencias del 100% de los servidores públicos de la administración financiera gubernamental a nivel del Estado en su conjunto.

Como área sustantiva, el Centro tiene como parte de sus productos principales la Estructuración y Ejecución de la Oferta Académica conforme a las Prioridades y Necesidades de Capacitación identificadas, con lo cual pretendemos establecer las necesidades de los servidores públicos para estar reforzar el mejor desempeño de sus funciones.

También se tiene proyectado el aumento de las sesiones de la Ejecución del Sistema de Capacitación a Distancia, sumando las capacitaciones impartidas de manera virtual y las capacitaciones impartidas a estudiantes del interior.

El Diseño del Nuevo Sistema de Administración de la Capacitación, el cual asumirá una base de datos mejorada de los participantes del Centro para mejor control de los mismos.

Dentro de las proyecciones del área de Recursos Humanos se encuentra la Elaboración y ejecución del Programa de Desarrollo para empleados que no han sido alfabetizados ni alcanzado el nivel Básico y Medio de Educación.

En el área de Comunicaciones, el Centro tiene como objetivo principal la Promoción de la imagen Institucional y mejora del posicionamiento del CAPGEFI, para esto se podrá en desarrollo la implementación de las redes sociales y encuestas de impacto para el reconocimiento de la imagen.

Para el año 2014, el CAPGEFI ha dispuesto la inserción de la Implementación del Sistema Nacional de Archivo, para organizar nuestros fondos documentales de acuerdo con lo establecido por el Archivo General de la Nación mediante la Ley General de Archivos No. 481-08.

XIV. Anexos


Aprobado por
MARIANO ESCOTO SABA
Director General





Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal

DG

2 de enero del 2014

Quien suscribe, **MARIANO ESCOTO SABA**, Director General del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), expreso mi conformidad con la Memoria Institucional 2013, por lo que autorizo su publicación y divulgación a través de los medios establecidos para estos fines.

En la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los dos (2) días de enero del año dos mil catorce (2014).

MARIANO ESCOTO SABA
Director General

