



## **MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2011**

**Santo Domingo, República Dominicana**

## ÍNDICE DE CONTENIDO

Presentación	03
Resumen Ejecutivo	04
Acciones de Capacitación	06
Participantes en las Acciones de Capacitación	10
Horas Clase	11
Docentes	13
Entrega de Certificados	13
Actividades de Investigación	14
Edición y Publicaciones	16
Centro de Documentación	17
Implementación de Mejoras	19
Acuerdos	20
Recursos Financieras	21
Proyectos	23
Otorgamiento de Becas	23
Presupuesto 2012	25

## **PRESENTACIÓN**

El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), nace tomando como base la estructura física y personal del Instituto de Capacitación Tributaria (INCAT), creado por el Decreto No.1846 del 8 de Julio del 1980, a raíz de promulgación de la Ley 494-06 de organización del hoy Ministerio de Hacienda.

La promulgación de esta ley, se enmarca dentro del proceso de Reforma de la Administración Financiera del Estado iniciada en el año 2006, cuyo objetivo perseguía Implantar una Administración Financiera Gubernamental y un Sistema de Control Interno que permitiera traducir las políticas públicas en acciones presupuestarias concretas utilizando tecnologías administrativas modernas, desarrollando sistemas de información integrados, todo ello soportado por un Sistema de Control Interno y un marco legal actualizado y por personal capacitado.

Para garantizar la consecución de los objetivos de la reforma es necesario mejorar las capacidades del Capital Humano, en tal sentido, la Ley 494-06, asigna la responsabilidad al CAPGEFI de definir la estrategia y política de sensibilización, capacitación y adiestramiento orientados al perfeccionamiento del personal del sector público relacionado con la política y gestión fiscal y la Administración Financiera del Estado.

Para cumplir con este cometido, el CAPGEFI desarrolló diversos programas de capacitación y adiestramiento en diferentes niveles, acorde con los lineamientos del Plan Estratégico del Ministerio de Hacienda y lo programado en el Plan Operativo Anual (POA) 2011.

Las actividades emanadas de la implementación de los citados programas se presentan a lo largo del presente informe del período enero a diciembre del año 2011.

**Lic. Mariano Escoto Saba**

Director General

## RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe corresponde al período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2011 y se sustenta en las informaciones suministradas sobre las actividades ejecutadas por las diferentes áreas operativas del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI).

Está estructurado conforme a como se realiza el flujo de los procesos del CAPGEFI, de tal forma que se pueda seguir la secuencia lógica de ellos.

**Actividades Académicas.** Durante el período se ejecutaron 164 acciones de capacitación de 204 programadas, para un nivel de **ejecución general del 80%**. La programación regular tuvo un nivel de ejecución del 68%, mientras que la programación abierta su nivel de ejecución fue del 141%. Este alto porcentaje fue debido a la realización de 18 talleres dirigidos a las Municipalidades, con el apoyo financiero de la Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Municipios y en coordinación con otras instituciones públicas.

Los participantes en las acciones de capacitación fueron 5,326 de los cuales el 84% corresponden a instituciones públicas y el 16% al sector privado. De estos participantes el 56 % son del género femenino y el 46.44 % correspondió al género masculino.

Para el año fueron programadas 4,503 horas clase, y se ejecutaron 3,311 para una ejecución de 74%.

**En el área de Investigación y Publicaciones,** fueron aplicados 6,830 formularios a los participantes, para medir el nivel de satisfacción de los mismos en el proceso de capacitación, la calidad de los servicios ofrecidos por el CAPGEFI en su conjunto y el servicio ofrecido por el Centro de Documentación. Adicionalmente, se realizó en las aulas el diagnóstico de necesidades de capacitación a 1,606 participantes.

**Centro de Documentación.** Durante el año, se recibieron 747 nuevos títulos y atendió a 343 usuarios, de los cuales el 53% correspondió a consulta bibliográfica y 47% a usuarios en sala.

**Mejoras.** Durante el año se puso en producción un sistema informático para la gestión de las acciones de capacitación, fueron revisados, unificados y actualizados los programas y contenidos de los módulos que conforman el curso de Aduanas, el curso de Impuesto Sobre la Renta, ética en la Gestión Financiera y del curso de Introducción a la Administración Financiera del Estado. También se mejoraron las pruebas diagnósticas de entrada y salida aplicadas a los participantes, fue mejorada la planta física, incluyendo la construcción de un quinto nivel y está en proceso la

construcción de un ascensor, en materia de tecnología de la información y comunicación fue mejorado el Portal Web institucional y se compraron algunos equipos tecnológicos, fue adquirido 1 vehículo todo terreno, 1 máquina, ABDICK 8820, 1 mesa Topográfica y 1 Quemadora de negativos para el fortalecimiento del área de Edición y Publicaciones.

Fueron firmados 10 acuerdos durante el año, con instituciones Internacionales y Nacionales, dejando como resultado el trabajo conjunto en diferentes provincias del país y la realización de la primera certificación en Ciclo Integral de la Contratación Pública, correspondiente al Diplomado Internacional en Contrataciones Públicas Orientado a Resultados.

Fueron preparados los planos y el presupuesto correspondiente a una extensión del CAPGEFI, los cuales fueron enviados al Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo para fines de asignación del código del Sistema Nacional de Inversión Pública e incluido en el Plan operativo correspondiente al año 2012.

Los recursos aprobados para el CAPGEFI en el Presupuesto General de la Nación ascendió a RD\$66,585,240.00, el cual se ejecutó en un 99%, equivalente a RD\$66,228,030.32

Los ingresos propios del año fueron de RD\$3,828,034.75, de los cuales se ejecutaron RD\$3,497,456.74 para una ejecución del 91%.

## 1. ACCIONES DE CAPACITACIÓN EJECUTADAS

El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) programó 204 acciones de Capacitación para el período Enero-Diciembre 2011, de los cuales se ejecutaron 164.

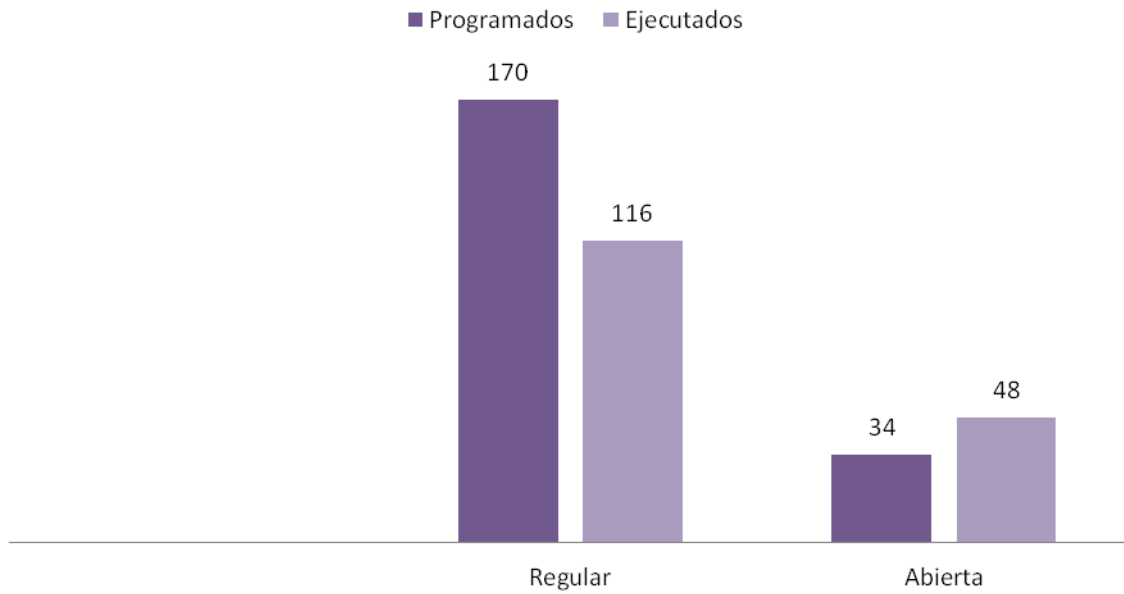
El nivel de ejecución general fue de 164 acciones para un 80%. El nivel de ejecución de la programación regular fue de 68%, mientras que en la programación abierta fue de 141%. El alto porcentaje de ejecución en la programación abierta fue debido a la realización de talleres en formulación, ejecución y presentación de Estados Financieros de las Municipalidades.

**Cuadro 1**

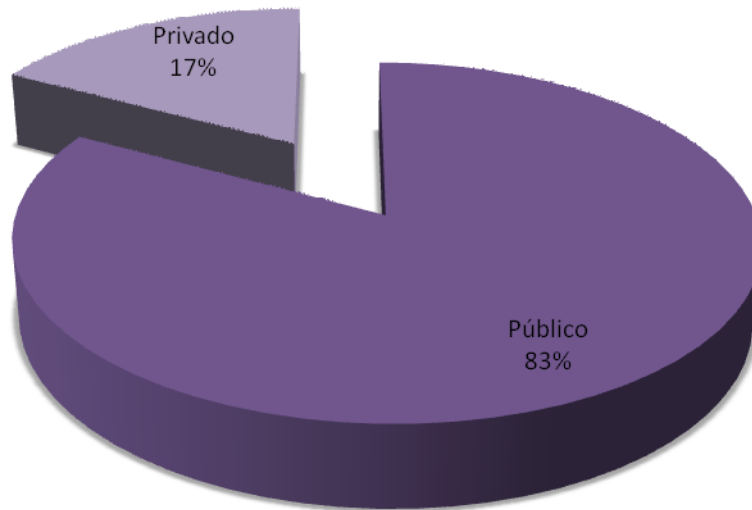
**RESUMEN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN 2011**

<b>PROGRAMACIÓN REGULAR</b>			
<b>Nombre de los Eventos/Niveles</b>	<b>Programados</b>	<b>Ejecutados</b>	<b>% de Ejecución</b>
<b>Primer Nivel o cursos de Fundamentos</b>			
Taller Ética en la Gestión Financiera del Estado	37	35	95%
Introducción a la Administración Financiera del Estado	35	25	71%
Fundamentos del Sistema de Contabilidad Gubernamental	10	9	90%
Fundamentos del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas	10	9	90%
Fundamentos del Sistema de Presupuesto Público	10	7	70%
Fundamentos del Sistema de Tesorería	4	3	75%
Fundamentos del Sistema Nacional de Control Interno	12	6	50%
Fundamentos del Sistema de Crédito Público	5	0	0%
<b>Sub total</b>	<b>123</b>	<b>94</b>	<b>76%</b>
<b>Segundo Nivel Especializaciones Técnicas</b>			
Tesorería	1	0	0%
Control Interno	1	0	0%
Compras y Contrataciones Públicas	1	0	0%
<b>Sub total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Tercer Nivel Programas de Actualización</b>			
Básico de Técnica Aduanera	13	10	77%
Impuesto Sobre la Renta	7	6	86%
Impuesto a la Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios	7	3	43%
Talleres Docentes	4	3	75%
Sensibilizaciones	13	0	0%
<b>Sub total</b>	<b>44</b>	<b>22</b>	<b>50%</b>
<b>Total Trimestre Programación Regular</b>	<b>170</b>	<b>116</b>	<b>68%</b>
<b>PROGRAMACIÓN ABIERTA</b>			
Actualización Aduanera	8	6	75%
Otros cursos de Programación Abierta	26	42	162%
<b>Total Trimestre Programación Abierta</b>	<b>34</b>	<b>48</b>	<b>141%</b>
<b>Total Trimestre</b>	<b>204</b>	<b>164</b>	<b>80%</b>

## Nivel de Ejecución Período Enero-Diciembre 2011



## Acciones de Capacitación por Sector



De las acciones de capacitación ejecutadas 136 corresponden al sector público, para un porcentaje de 83% y 28 al sector privado para un porcentaje del 17%.

Es importante destacar que dentro de las acciones de capacitación desarrolladas se realizó la Certificación I, titulada “Ciclo Integral de las Contrataciones Públicas” del Diplomado Internacional “Contratación Pública Orientada a Resultados” desarrollado en coordinación con el Instituto IDEA Internacional y con el reconocimiento de la Universidad de Laval de Canadá.

**EJECUCIÓN ACCIONES DE CAPACITACIÓN POR MES**

<b>PROGRAMACIÓN REGULAR</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre*</b>	<b>Total</b>
<b>FUNDAMENTOS</b>													
Taller Ética en la Gestión Financiera del Estado	1	5	4	6	4	2	4	3	1	3		2	35
Introducción a la Administración Financiera del Estado	2	3	5	2	3	1	3	1	1	2		2	25
Fundamentos del Sistema de Contabilidad Gubernamental		3		1	1		1	1			2		9
Fundamentos del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas		1	1	1	2			1	1	2			9
Fundamentos del Sistema de Presupuesto Público		2	1	1		1					2		7
Fundamentos del Sistema de Tesorería		1		1			1						3
Fundamentos del Sistema Nacional de Control Interno		2		2	1							1	6
Fundamentos del Sistema de Credito Público													0
													0
<b>PROGRAMA DE ACTUALIZACION</b>													0
Básico de Técnica Aduanera		2	1		2	1	1	2		1			10
Impuesto Sobre la Renta		1	1		1	1	1			1			6
Impuesto a la Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios			1						1		1		3
Sensibilizaciones													0
													0
<b>PROGRAMACIÓN ABIERTA</b>													0
Actualización Aduanera	1	1		1	1		1			1			6
Otros cursos de Programación Abierta													0
Ciclo Integral de la Contratación Pública											1		1
Básico en Técnicas Aduaneras											1		1
Fortalecimiento Formulación Presupuestaria Municipal											2		2
Formulación, Ejec. y Estados Financieros Municipalidades							3	10	4	1	1		19
Básico SIGEF	1			1						1			3
Ooulook 2007										1			1
Introducción a las Técnicas Aduaneras										1			1
Talleres Docentes		1	1										2
Participando y Dirigiendo Equipos de Trabajo								1					1
Formulación Presupuestaria							2						2
Excel Básico					1		1						2
Excel Avanzado			1										1
Modelando Instrumentos de Captura de las Municipalidades			1				1						2
Información Financiera Municipalidades							1						1
Desarrollando Habilidades de Supervisión							1						1
Redación de Informes Técnicos					1								1
Evaluación Económica Financiera de Proyectos Inversión				1									1
Nuevos Roles y Desafíos para la Secretaria Actual				1									1
Oratoria para Presentadores				1									1
Relaciones Interpersonales en el Trabajo				1									1
													0
													0
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>164</b>

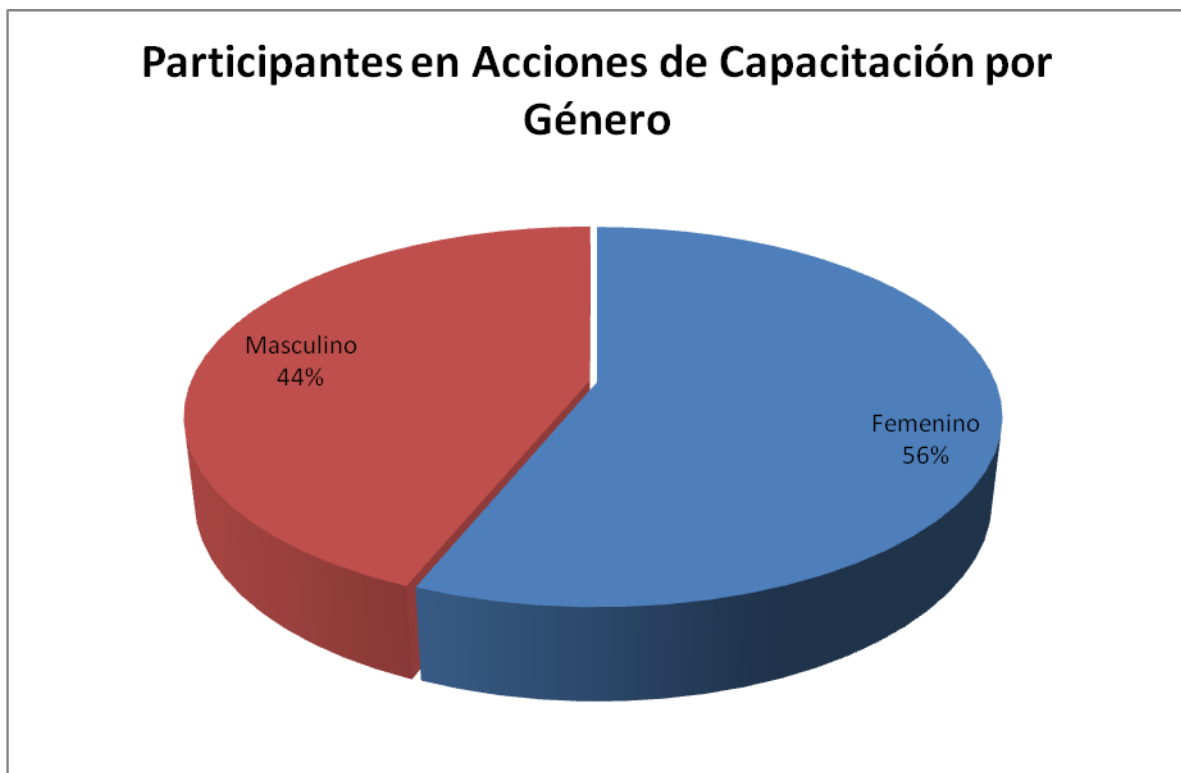
## 2. PARTICIPANTES

Durante el período enero-diciembre hubo un total de 5,326 participantes, de los cuales 2,991 son género femenino, equivalente al 56% y 2,335 corresponden al género masculino para un 44%.

**Cuadro 3**

PARTICIPANTES 2011 POR GÉNERO										
Programación	Hacienda y Áreas Funcionales		Otras Instituciones Públicas		Privadas		Docentes		TOTALES	
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino
Regular	33	20	1,808	1,034	389	433	10	10	2,240	1,497
Abierta	51	24	674	771	21	28	5	15	751	838
<b>Totales</b>	<b>84</b>	<b>44</b>	<b>2,482</b>	<b>1,805</b>	<b>410</b>	<b>461</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>2,991</b>	<b>2,335</b>

\*Diciembre Projectado





Como se puede observar el 81% de los participantes corresponden a instituciones del sector público, el 16% corresponde al sector privado, el 2% a servidores públicos del Ministerio de Hacienda y el 1% son Docentes.

### 3. HORAS CLASE

Durante el período fueron programadas 4,503 horas clase, de las cuales se ejecutaron 3,311 para un nivel de ejecución del 74%.

En la programación regular se programaron 3,891 horas clase y se ejecutaron 2,520 para un nivel de ejecución del 65%. La programación de horas clase abierta fue de 612 y se ejecutaron 791 para un nivel de ejecución del 129%. El exceso en la ejecución de horas clase de programación abierta se debe a la realización de actividades conjuntas con la Liga Municipal Dominicana, Federación Dominicana de Municipios, Cámara de Cuentas, Consejo Nacional para la Reforma y Modernización del Estado, Dirección General de Presupuesto, Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Dirección General de

Contrataciones Pública, la Contraloría General de la República y la coordinación general de CAPGEFI.

**Cuadro 3**

**EJECUCIÓN DE HORAS CLASE 2011**

<b>PROGRAMACIÓN REGULAR</b>			
<b>Nombre de los Eventos/Niveles</b>	<b>Horas Programadas</b>	<b>Horas Ejecutadas</b>	<b>Porcentaje de Ejecución</b>
<b>Primer Nivel o cursos de Fundamentos</b>			
Taller Ética en la Gestión Financiera del Estado	333	315	95%
Introducción a la Administración Financiera del Estado	525	375	71%
Fundamentos del Sistema de Contabilidad Gubernamental	150	135	90%
Fundamentos del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas	120	108	90%
Fundamentos del Sistema de Presupuesto Público	180	126	70%
Fundamentos del Sistema de Tesorería	60	45	75%
Fundamentos del Sistema Nacional de Control Interno	180	90	50%
Fundamentos del Sistema de Crédito Público	75	0	0%
<b>Sub total</b>	<b>1,623</b>	<b>1,194</b>	<b>74%</b>
<b>Segundo Nivel Especializaciones Técnicas</b>			
Tesorería	81	0	0%
Control Interno	120	0	0%
Compras y Contrataciones Públicas	150	0	0%
<b>Sub total</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Tercer Nivel Programas de Actualización</b>			
Básico de Técnica Aduanera	1,378	972	71%
Impuesto Sobre la Renta	315	270	86%
Impuesto a la Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios	140	60	43%
Talleres Docentes	32	24	75%
Sensibilizaciones	52	0	0%
<b>Sub total</b>	<b>1,917</b>	<b>1,326</b>	<b>69%</b>
<b>Total Trimestre Programación Regular</b>	<b>3,891</b>	<b>2,520</b>	<b>65%</b>
<b>PROGRAMACIÓN ABIERTA</b>			
Actualización Aduanera	72	54	75%
Otros cursos de Programación Abierta	540	737	136%
<b>Total Trimestre Programación Abierta</b>	<b>612</b>	<b>791</b>	<b>129%</b>
<b>Total Trimestre</b>	<b>4,503</b>	<b>3,311</b>	<b>74%</b>

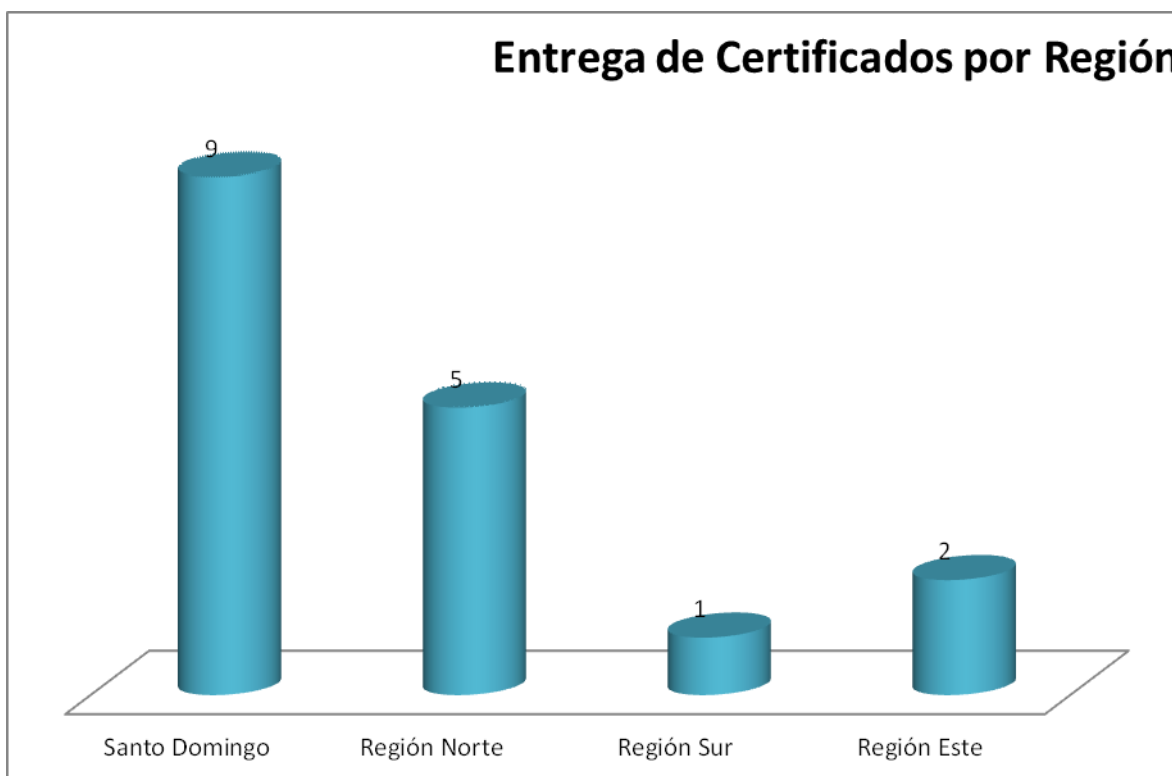
#### 4. DOCENTES

El CAPGEFI cuenta con un plantilla de docentes altamente calificados en el área o materia que se desempeña como facilitador o facilitadora, ya que en su mayoría son funcionarios o técnicos de los órganos que componen la Administración Financiera del Estado y sus sistemas conexos.

En el mes de febrero mediante resolución No.08, el consejo superior aprobó la plantilla de docentes en las diversas áreas, la cual contiene 84 facilitadores.

#### 5. ENTREGA DE CERTIFICADOS

Durante el año la institución realizó 17 entregas de certificados, de las cuales 9 fueron en Santo Domingo y 8 en el interior en las Provincias siguientes: San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, Santiago de los Caballeros, Barahona, Higuey y Dajabón.

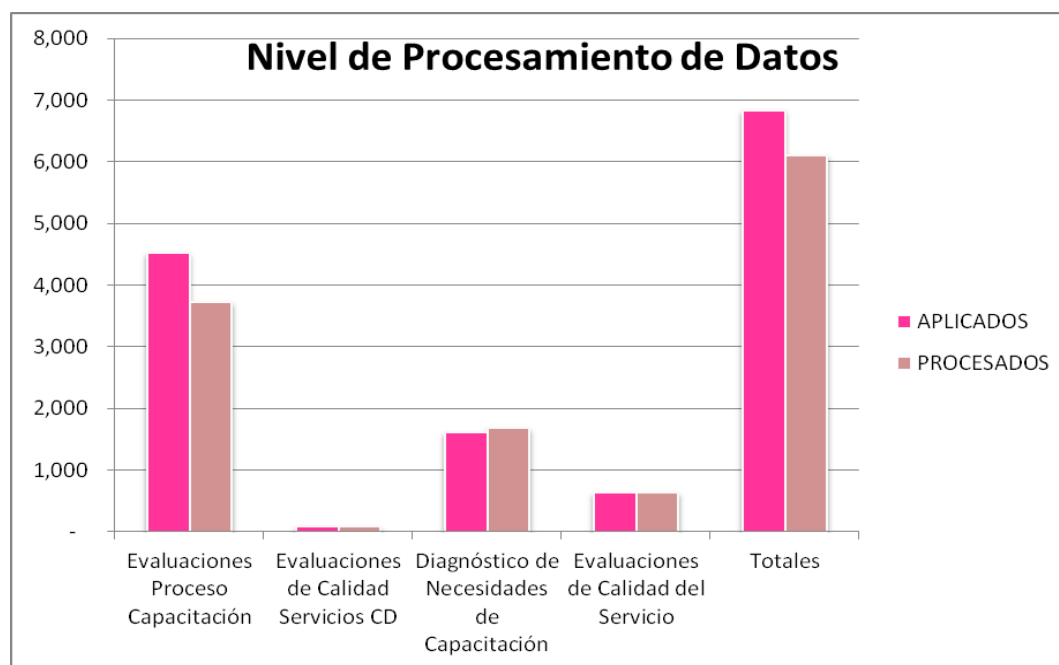


## 6. INVESTIGACIONES

Durante el período enero-diciembre de 2011, fueron aplicados a los participantes 6,830 formularios para detectar las necesidades de capacitación y evaluar la calidad de los servicios, en sus diferentes componentes. De estos formularios se han tabulado a la fecha 6,102 para un porcentaje del 89 %.

### TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE FORMULARIOS ENERO-DICIEMBRE 2011

ACTIVIDAD	APLICADOS	PROCESADOS
Evaluaciones Proceso Capacitación	4,516	3,724
Evaluaciones de Calidad Servicios CD	76	74
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación	1,606	1,672
Evaluaciones de Calidad del Servicio	632	632
<b>Totales</b>	<b>6,830</b>	<b>6,102</b>



Los formularios para el levantamiento de las necesidades de capacitación completado por los participantes, reflejan que los participantes solicitan capacitación, principalmente en los temas siguientes:

- Ética en la Gestión Financiera del Estado
- Introducción a la Administración Financiera del Estado
- Fundamentos de Tesorería
- Fundamentos de Contabilidad Gubernamental
- Fundamentos de Crédito Público
- Fundamentos de Presupuesto
- Fundamentos de Control Interno
- Impuesto sobre la Renta
- Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y servicios
- Básico de Aduanas
- Excel Básico
- Relaciones Humanas
- Redacción de Informes Técnicos
- Formulación y Ejecución Presupuestaria

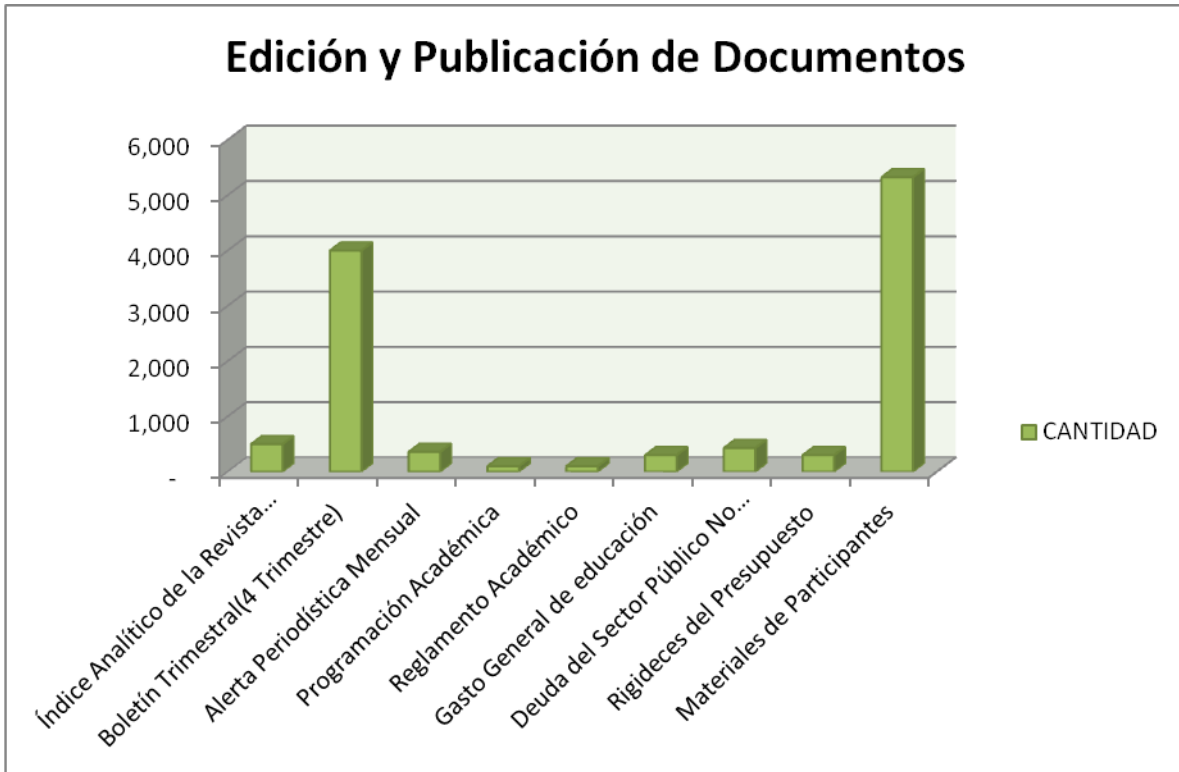
(Ver anexo 1 para un mayor nivel de Detalle)

## 7. EDICIÓN Y PUBLICACIONES

Durante el período enero diciembre el CAPGEFI editó y publicó diversos materiales, entre los que podemos resaltar: El Índice analítico de la Revista Tributación, la cual contiene un análisis de los temas que fueron publicados durante los 69 números de la citada revista. En conjunto fueron editados 11,416 documentos, esto sin incluir los materiales de oficina, certificados de capacitación y apoyo que se ofrece a Direcciones Generales del Ministerio en materia de publicaciones.

**Cuadro 5**

<b>DOCUMENTOS</b>	<b>CANTIDAD</b>
Índice Analítico de la Revista Tributación	500
Boletín Trimestral(4 Trimestre)	4,000
Alerta Periodística Mensual	360
Programación Académica	100
Reglamento Académico	100
Gasto General de educación	300
Deuda del Sector Público No financiero	430
Rigideces del Presupuesto	300
Materiales de Participantes	5,326
<b>TOTALES</b>	<b>11,416</b>

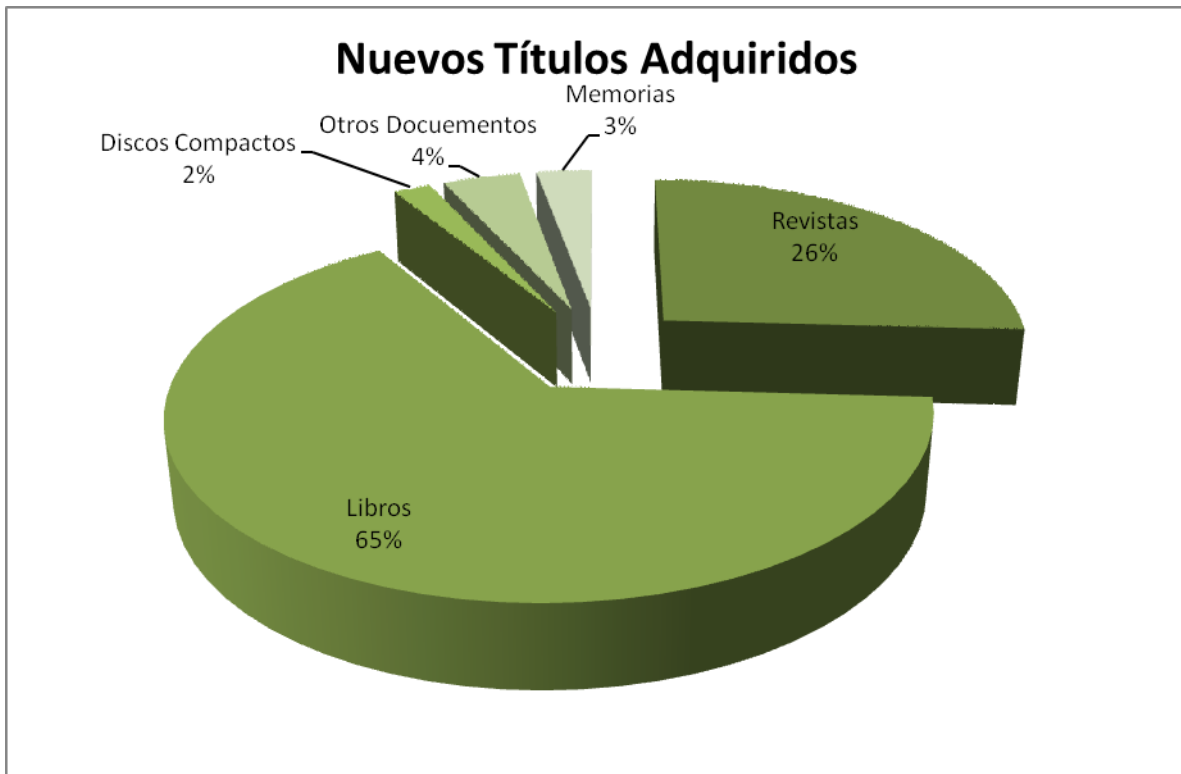


## 8. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

El Centro de documentación recibió en el citado período 747 nuevos títulos, distribuidos de la manera siguiente.

**Cuadro 6**

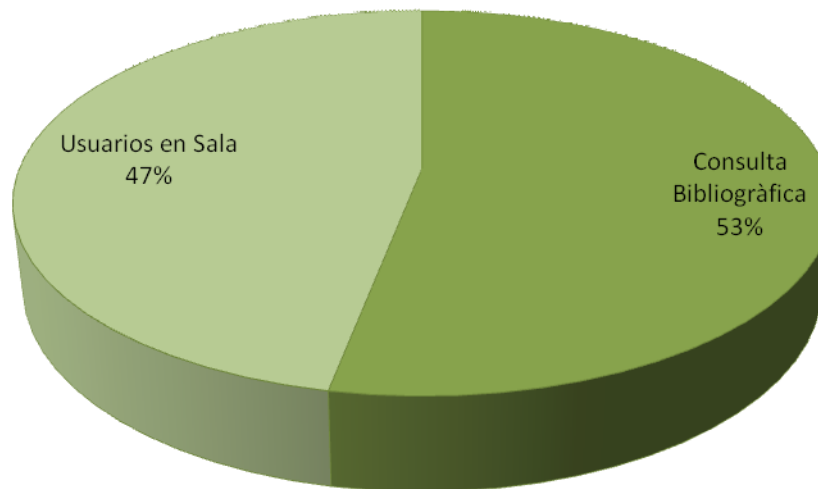
TIPO DE DOCUMENTOS	CANTIDADES
Revistas	199
Libros	502
Discos Compactos	15
Otros Documentos	31
Memorias	22
	0
<b>TOTAL</b>	<b>747</b>



Como se puede observar el 65% de los títulos recibidos en el Centro de Documentación corresponden a Libros, 26% revistas, 3% a Memorias, 4% a otros Documentos y 2% a Discos Compactos.

Adicionalmente, el Centro de Documentación atendió durante el período a 343 usuarios, de los cuales el 53% correspondió a consulta Bibliográfica y 47% a usuarios en sala.

## Distribución de Usuarios Centro de Documentación



### 9. IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS

Durante el periodo enero-diciembre se implementaron las siguientes mejoras:

- Se puso en operación el Sistema de Registro de Estudiantes y Capacitación Fiscal (SIRECAF), sistema de gestión y operación del CAPGEFI.
- Fueron revisados y unificados los programas de las materias de
  - Módulos que conforman el curso de Aduanas
  - Impuesto sobre la Renta
  - Ética en la Gestión Financiera
  - Introducción a la Administración Financiera del Estado
- Fueron revisadas y actualizadas las pruebas diagnósticas de entrada y salida aplicadas a los participantes.
- Se diseñó un curso en la Modalidad Semi-presencial, en Introducción a la Administración Financiera del Estado. Esto permitirá que más servidores públicos

tengan acceso a las capacitaciones ofrecidas por este centro con un mínimo de costo y sin tener que trasladarse a las instalaciones.

- Se construyó un quinto nivel que alberga al Centro de Documentación y un comedor con capacidad para 150 personas, un data center y una batería de baños. Esto permitirá el desarrollo de actividades masivas en el centro sin que represente una dificultad para los asistentes los refrigerios y agrega seguridad al resguardo de equipos tecnológicos y data institucional.
- Se realizó el Rediseño del Portal Web institucional, el cual pone a disposición de los usuarios nuevas funcionalidades y herramientas.
- Fueron donadas por la Superintendencia de Bancos una Máquina Impresora AB-DICK 8820, una mesa de Topografía y una Quemadora de Negativos, los cuales fortalecieron la División de Edición y Publicaciones.
- Se realizó el registro de Data Histórica en el Sistema de Registro de Estudiantes correspondiente a los años 2006-2010.
- Se realizaron los planos y presupuesto para la construcción de una extensión regional en la Provincia de Santiago de los Caballeros. Dicho proyecto fue remitido al Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo a los fines de que sea incluido en el Sistema Nacional de Inversión Pública
- Fue adquirido un vehículo todo terreno para la institución.
- Fueron adquiridos Mobiliarios y Equipos de Tecnología para mejora de las condiciones laborales de los empleados.

## **10.ACUERDOS**

Dentro de las funciones del CAPGEFI se encuentra la realización de acuerdos con instituciones homólogas o relacionadas a la capacitación, de tal forma que se puedan realizar mejoras y articulación entre instituciones que impartan capacitación en materia hacendaria. En el marco de ésta función se realizaron acuerdos con las siguientes instituciones:

**Cuadro 7**

INSTITUCIÓN	TIPO
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	Universidad
Universidad Central del Este	Universidad
Biblioteca Pedro Henríquez Ureña	Biblioteca
Instituto Empresa EUROTECNOLOGY	Instituto Superior
Marina de Guerra	Institución Castrense
IDEA Internacional	Instituto Superior
Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea y Marítima (ADACAM)	Asociación
Universidad Interamericana (UNICA)	Universidad
Mancomunidad de Municipios de la Franja Cibao Sur de Cotí	Asociación
Agencia Internacional de Cooperación Japonesa (JICA)	Organización Internacional

## 11.RECURSOS FINANCIEROS

Los Recursos Financieros aprobados en el Presupuesto General de la Nación para el año 2011, ascienden a la suma de RD\$66, 585,240.00.00.

El nivel de ejecución para el año fue del 99% para un total de RD\$66,228,030.32

**Cuadro 8**

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Enero-Diciembre 2011

CUENTA OBJETAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION ABSOLUTA	% EJECUCIÓN
Servicios Personales	58,124,146.00	55,751,448.70	2,372,697.30	96%
Servicios No Personales	5,372,557.00	6,393,609.35	(1,021,052.35)	119%
Materiales y Suministros	1,691,910.00	1,914,545.72	(222,635.72)	113%
Transferencias Corrientes	1,127,900.00	669,604.40	458,295.60	59%
Activos no Financieros	268,727.00	1,498,822.15	(1,230,095.15)	558%
<b>Totales</b>	<b>66,585,240.00</b>	<b>66,228,030.32</b>	<b>357,209.68</b>	<b>99%</b>

\*Diciembre proyectado.

Los ingresos propios del período fueron de RD\$3,828,034.75, de los cuales se ejecutó el 91%, equivalente a RD\$3,497,456.74

**Cuadro 9**

**INGRESOS PROPIOS  
Enero-Diciembre 2011**

Detalle	Montos en RD\$
Publicaciones	96,474.18
Matriculación, Certificaciones y Cuota de Recuperación	3,455,408.59
Fotocopias	6,660.78
Licencias Aduana (0.15% de Licencias de aduanas)	209,580.00
Otros Ingresos	59,911.20
<b>Totales</b>	<b>3,828,034.75</b>

**Cuadro 10**

**EJECUCION CON INGRESOS PROPIOS  
Enero-Diciembre 2011**

CUENTA OBJETAL	EJECUTADO
Servicios Personales	1,700.00
Servicios No Personales	772,346.97
Materiales y Suministros	1,190,782.60
Transferencias Corrientes	69,500.00
Activos no Financieros	352,231.17
Depósitos Tesorería	1,110,896.00
<b>Totales</b>	<b>3,497,456.74</b>

(Ver anexo 2 para mayor detalle)

## **12.PROYECTOS**

En el período se realizaron diversos esfuerzos para lograr el apoyo de instituciones de cooperación internacional. En el marco de este proceso se lograron los siguientes proyectos.

1. Banco Mundial. Se logró una donación de US\$150,000.00 (ciento cincuenta mil dólares) para la Formulación del Sistema Nacional de Capacitación y Certificación Hacendaria.
2. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la actualidad se trabaja un proyecto conjuntamente con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) con la intención de fortalecer los materiales que se utilizan en los cursos de compras y en la articulación de las capacitaciones ofrecidas en este tema, tanto por la DGCP como por el CAPGEFI.
3. Agencia Internacional de Cooperación Japonesa (JICA). Financió RD\$486,520.00 (cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos veinte pesos) un programa de capacitación en la Provincia de Dajabon, consistente en el desarrollo de dos cursos en cada una de las áreas siguientes
  - a. Ética en la Gestión Financiera del Estado
  - b. Introducción a la Administración Financiera del Estado
  - c. Fundamentos del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas
  - d. Fundamentos del Sistema de Contabilidad Gubernamental
  - e. Fundamentos del Sistema de Presupuesto Público

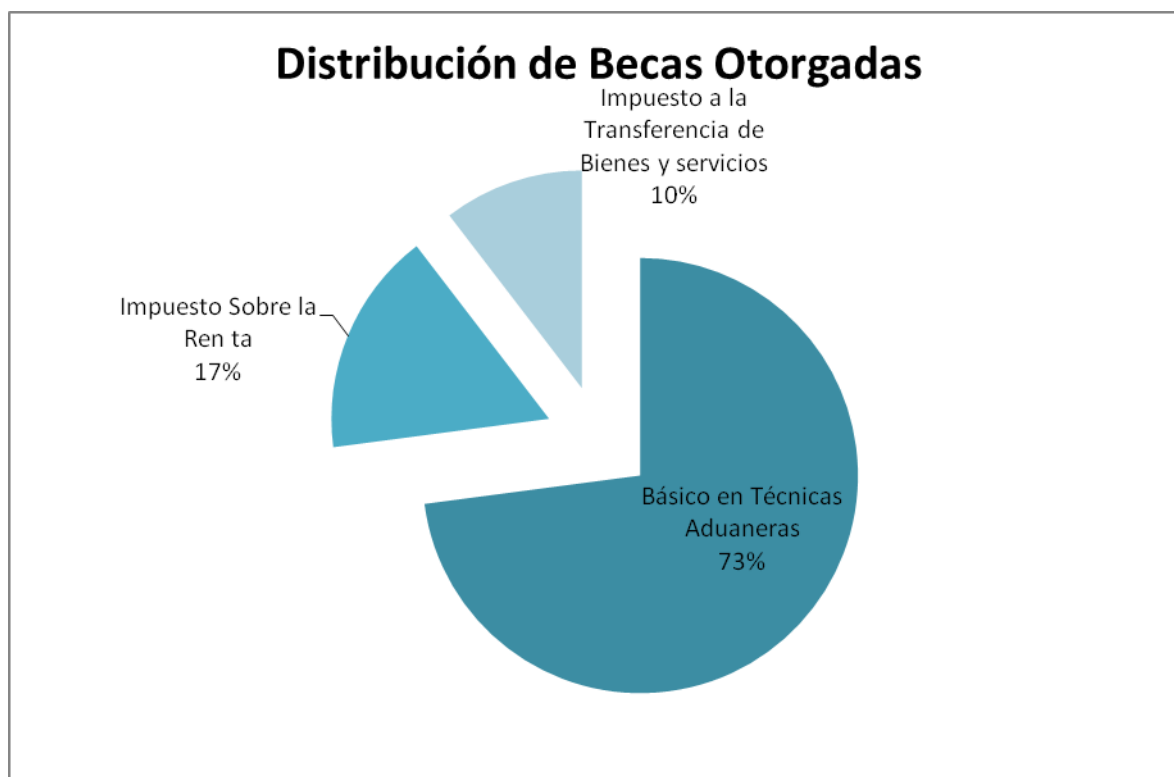
## **13.OTORGAMIENTO DE BECAS**

Como parte de las políticas sociales, el CAPGEFI otorga becas a ciudadanos de escasos recursos y estudiantes interesados en las capacitaciones dirigidas al sector privado.

En el marco de esta política el CAPGEFI otorgó en el año 48 becas. La distribución es como sigue:

**Cuadro 11**

ACCIÓN DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE LA BECA				TOTAL
	100	70	50	20	
Básico en Técnicas Aduaneras	26	2	7	0	35
Impuesto Sobre la Renta	7	0	1	0	8
Impuesto a la Transferencia de Bienes y servicios	3	0	0	2	5
<b>Totales</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>48</b>



Como se puede observar el 73% de las becas otorgadas corresponden al curso Básico en Técnicas Aduaneras, área de gran interés para el Sector Privado, en segundo lugar el curso de Impuesto Sobre la Renta con un 17% y el Taller de Impuesto a la transferencia de Bienes y Servicios (ITBIS) con un 10%.

#### **14. PRESUPUESTO 2012**

La institución elaboro el Plan Operativo Anual 2012, el cual asciende a un monto de RD\$84,444.444.22. Este presupuesto se elaboró siguiendo las directrices del Plan Estratégico del Ministerio de Hacienda 2011-2015. (Ver anexo 3 para la lista de los principales proyectos a ejecutar).