

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código

DEC-FOR013

Documento Relacionado

Fecha Versión

10/01/2024

Versión

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5155-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
Subcapítulo	01-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
Unidad Ejecutora	0001-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
Misión	Contribuir al desarrollo económico y social del país a través de la rectoría del sistema nacional de formación técnico profesional y la prestación de los servicios de formación y apoyo a la productividad.
Visión	Ejercer con efectividad la rectoría del Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional y ofrecer servicios innovadores con los más altos estándares de calidad a los grupos de interés.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	3	DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general:	3.4	Empleos suficientes y dignos
Objetivo(s) específico(s):	3.4.2	Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras

III. Información del Programa

Nombre:	11 - Formación técnico profesional a los trabajadores del sector productivo
Descripción:	A través de este servicio el INFOTEP atiende las necesidades de formación de los recursos humanos que requieren los sectores productivos del país, para lo cual se desarrollan programas de formación en diferentes modalidades: habilitación, complementación, formación continua en centros, formación dual, maestros técnicos y capacitación puntual adaptados a las necesidades de formación de los diferentes sectores.
Beneficiarios:	Población joven de 16 años en adelante y adultos con dificultades para acceder a la educación formal y optan por la formación técnico profesional para mejorar sus condiciones de vida.
Resultado Asociado:	Asistir a 727 empresas en servicios de capacitación en el trimestre octubre - diciembre 2023.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
			0.00%

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

		Presupuesto Anual		Programación Trimestral Octubre-Diciembre 2023		Ejecución Trimestral Octubre - Diciembre 2023		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6284		4,077	364,447,355.69	727	64,987,301.40	810	76,771,594.76	111.42%	118.13%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6284
Descripción del producto:	Asesoría y asistencia técnica a las empresas para la mejora de la productividad
Logros alcanzados:	En el trimestre octubre -diciembre se atendieron 810 empresas a través del servicio de Asesoría y Asistencia técnica para la mejora de la productividad, para una ejecución de un 111.42 % en relación a las metas planificadas. La ejecución financiera fue de RD\$ 76,771,594.76 para un 118.13% en relación a las metas planificadas.
Causas y justificación del desvío:	La desviación en la ejecución de las metas físicas de un 11.42%, se debe a que se amplió la cobertura del servicio a nivel nacional, la desviación de las metas financieras de un 18.13%, se debe al incremento de las metas físicas.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

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

Preparado por:

Diomarís Reyes

Enc. División Presupuesto y Proyectos

Aprobado por:

Bilma M. Erasme B.

Directora de Adm. y Finanzas

Revisado por:

Yanira Núñez

Subencargada de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:

Ondina Marte

Directora de Planificación y Desarrollo



Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras

Código

DEC-FOR013

Documento Relacionado

Fecha Versión

10/01/2024

Versión

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5155- <i>INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL</i>		
Subcapítulo	01- <i>INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL</i>		
Unidad Ejecutora	0001- <i>INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL</i>		
Misión	<i>Contribuir al desarrollo económico y social del país a través de la rectoría del sistema nacional de formación técnico profesional y la prestación de los servicios de formación y apoyo a la productividad.</i>		
Visión	<i>Ejercer con efectividad la rectoría del Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional y ofrecer servicios innovadores con los más altos estándares de calidad a los grupos de interés.</i>		

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	3	<i>DESARROLLO PRODUCTIVO</i>
Objetivo general:	3.4	<i>Empleos suficientes y dignos</i>
Objetivo(s) específico(s):	3.4.2	<i>Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras</i>

III. Información del Programa

Nombre: 11 - *Formación técnico profesional a los trabajadores del sector productivo*

Descripción:	<i>A través de este servicio el INFOTEP atiende las necesidades de formación de los recursos humanos que requieren los sectores productivos del país, para lo cual se desarrollan programas de formación en diferentes modalidades: habilitación, complementación, formación continua en centros, formación dual, maestros técnicos y capacitación puntual adaptados a las necesidades de formación de los diferentes sectores.</i>
Beneficiarios:	<i>Población joven de 16 años en adelante y adultos con dificultades para acceder a la educación formal y optan por la formación técnico profesional para mejorar sus condiciones de vida.</i>
Resultado Asociado:	<i>Ejercer con efectividad la rectoría del Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional y ofrecer servicios innovadores con los más altos estándares de calidad a los grupos de interés.</i>

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
			0.00%

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

		Presupuesto Anual		Programación Trimestral Octubre -Diciembre 2023		Ejecución Trimestral Octubre - Diciembre 2023		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6285		752,832	3,915,737,165.75	251,398	1,307,607,195.38	254,908	1,215,508,238.88	101.40%	92.96%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	<i>6285 Capacitación a población joven y adulta para el trabajo productivo</i>
Descripción del producto:	<i>Está dirigida a la formación técnica de personas adultas y jóvenes de 16 años en adelante que demanden el servicio en todo el territorio nacional. Facilita la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos y el desarrollo de las aptitudes que requieren los participantes o grupo de ocupaciones relacionadas, para insertarse en el mercado laboral.</i>

Logros alcanzados: 254,908 participantes capacitados a través del servicio de Formación Técnico Profesional en el trimestre octubre-diciembre para una ejecución de 101.40% en relación a las metas planificadas. La ejecución de las metas financieras fue de 92.96%.

Causas y justificación del desvío: La desviación en la ejecución de las metas físicas es de un 1.40% y en las metas financieras -7.04%, están dentro de lo esperado.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

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

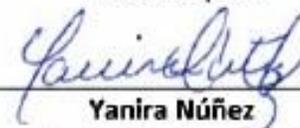
Preparado por:



Diomarís Reyes

Enc. División Presupuesto y Proyectos

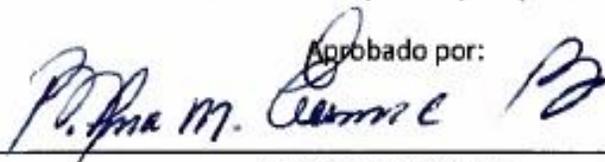
Revisado por:



Yanira Núñez

Subencargada de Planificación y Desarrollo

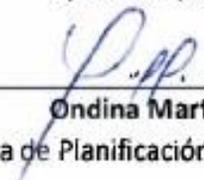
Aprobado por:



Bilma M. Erasme B.

Directora de Adm. y Finanzas

Aprobado por:



Ondina Marte

Directora de Planificación y Desarrollo

