

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código

DEC-FOR013

Documento Relacionado

Fecha Versión

11/07/2022

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:	<i>11 - Formación técnico profesional a los trabajadores del sector productivo</i>
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>Asistir a 960 empresas en servicios de capacitación en el trimestre abril- julio 2022</i>

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		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
6284		3,657	309,199,925.00	960.00	81,168,154.00	1,164	102,354,811.00	121.25%	126.10%
								#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

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 abril - junio se atendieron 1,164 empresas a través del servicio de Asesoría y Asistencia técnica para la mejora de la productividad, para una ejecución de un 121.25% en relación a las metas planificadas. La ejecución financiera fue de 102,354,811 para un 126% en relación a las metas planificadas.
Causas y justificación del desvío:	La desviación en la ejecución de las metas físicas de 21.25% se debe a que se registró un incremento en la demanda de las empresas para el servicio de Asesoría y Asistencia Técnica. La desviación de las metas financieras fue de un 26.1%, esto se debe al incremento de la ejecución 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?

Se procederá a revisar las metas del 3er trimestre para ajustarlas en función de la demanda que se está recibiendo de este servicio por parte de las empresas.

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:

Diomaris Reyes

Enc. División de 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:

Ordina Marte

Directora de Planificación y Desarrollo

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras				
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			11/07/2022
I -Información Institucional				
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución				
Capítulo	5155-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL			
Subcapítulo	01-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL			
Unidad Ejecutora	0001-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TECNICO PROFESIONAL			
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	DESARROLLO PRODUCTIVO		
Objetivo general:	3.4	Empleos suficientes y dignos		
Objetivo(s) específico	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		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6,285		685,640	3,060,097,177.00	191,979.00	856,827,234.00	205,074	742,539,437.00	106.82%	86.66%

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: 205,074 participantes capacitados a través del servicio de Formación Técnico Profesional en el trimestre abril - junio, para una ejecución de 106.82% en relación a las metas planificadas. La ejecución de las metas financieras fue de 86.66%.

Causas y justificación del desvío: La desviación de las metas físicas fue de 6.82% en relación a las metas planificadas, esto se debe al incremento de la demanda del servicio de formación y a que se desarrollaron capacitaciones con menor duración de las planificadas lo que permite atender una mayor cantidad de participantes. La desviación de las metas financieras fue de -13.34%, esto se debe a que al impartir cursos con menos horas de las planificadas los costos disminuyen.

VI. Oportunidades de Mejora

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

La institución se plantea fortalecer la formación de técnicos con altos niveles de cualificación, lo que conlleva la implementación de diferentes estrategias y acciones como la revisión de los programas de formación para adecuarlos al marco nacional de cualificaciones y el diseño de nuevos programas acorde a las necesidades de la industria 4.0. Además se propone desarrollar un plan de actualización de los docentes para fortalecer sus competencias.

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 de 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