

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión
	DEC-FOR013		30/09/2021
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	<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 975 empresas en servicios de capacitación en el trimestre julio-septiembre 2021.</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	Financiero (%) H=F/D
6284		3,050	288,554,833.00	975.00	86,566,450.00	827	72,012,626.00	84.82%	83.19%
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:	<p>En el trimestre julio - septiembre 2021 se atendieron 827 empresas, en cursos de formación técnica profesional a través de este servicio, para una ejecución de 84.82% en relación a las metas planificadas de 975 empresas.</p> <p>En términos financieros, el presupuesto ejecutado en el servicio de formación técnico profesional fue de RD\$ 72,012,626.00 para una ejecución de 83.19% en relación al monto planificado ascendente a RD\$86,566,450.00</p>								
Causas y justificación del desvío:	La ejecución presenta una desviación de -15.18% en relación a lo esperado para el trimestre, esto se debe a que aún persiste en el país la incidencia del Covid 19 lo que ha provocado una disminución en la demanda del servicio por parte de las empresas. En cuanto a la ejecución financiera, esta presenta una desviación de un -16.81%, lo cual se obedece a las metas físicas ejecutadas.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
La institución tiene el reto de diseñar nuevas estrategias para ampliar y fortalecer el servicio que se ofrece a las empresas, ya sea a través de la plataforma virtual o utilizando otros medios.									

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

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		30/09/2021	

I - Información Institucional

I.I - 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	<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	
Objetivo general:	3.4	
Objetivo(s) específico	3.4.2	<i>Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato</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>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	
								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
6285		559,415	2,293,249,257.00	190,540.00	781,450,994.00	204,730	554,183,073.00	107.45%	70.92%
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:	<i>En el trimestre julio - septiembre 2021 se capacitaron 204,730 participantes en cursos de formación técnica profesional a través de este servicio, para una ejecución de 107.45% en relación a las metas planificadas de 190,540 participantes. En términos financieros, el presupuesto ejecutado en el servicio de formación técnico profesional fue de RD\$554,183,073.00 para una ejecución de 70.92% en relación al monto planificado ascendente a RD\$781,450,994.00</i>								
Causas y justificación del desvío:	<i>La ejecución de las metas físicas presenta una desviación positiva de 7.45% en relación a lo esperado, debido al incremento de la formación a través de la modalidad virtual. La ejecución financiera presenta una desviación de -29.08% en relación a la planificación realizada, se debe a que se han ejecutado cursos de menor duración que los planificados, impartidos a través de la plataforma virtual, lo que disminuye los costos de formación de los participantes.</i>								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
<i>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.</i>									

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

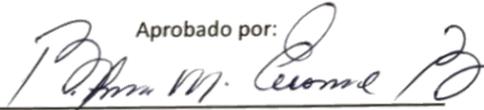
Preparado por:



Diomarís Reyes

Enc. División de Presupuesto y Proyectos

Aprobado por:



Bilma M. Erasme B.

Directora de Adm. Y Finanzas



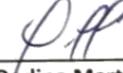
Revisado por:



Yanira Núñez

Subencargada de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:



Ondina Marte

Directora de Planificación y Desarrollo