GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

# Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras

| Código | Documento Relacionado | Fecha Versión | Versión |
|---|---|---|---|
| DEC-FOR013 | | 15/01/2023 | |

## I -Información Institucióna l

### I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

| | |
|---|---|
| **Capítulo** | *5155-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PREFESIONAL* |
| **Subcapítulo** | *01-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PREFESIONAL* |
| **Unidad Ejecutora** | *0001-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PREFESIONAL* |
| **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 4,077 empresas en servicios de capacitaciòn en el semestre Enero - 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 Anual Enero - Diciembre 2023 | | Ejecución Anual Enero - 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 | 364,447,355.99 | 4,077 | 364,447,355.99 | 4,098 | 424,504,270.84 | 100.52% | 116.48% |
| | | | | | | | | | |

## 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 período enero - diciembre se atendieron 4,098 empresas a travès del servicio de Asesoria y Asistencia tècnica para la mejora de la productividad, para una ejecuciòn de un 100.52% en relaciòn a las metas planificadas. La ejecuciòn financiera fue de RD$424,504,270.84 para un 116.48% en relaciòn a las metas planificadas.*

**Causas y justificación del desvío:** *La desviación en las metas financieras es de 16.48% en relación a las metas planificadas, debido a que se implementaron asesorías de mayor duraracioón que lo planificado, lo que incremento los costos de operación.*

## 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:

**Diomaris 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

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
INFOTEP
CERTIFICACION ISO 9001
Santo Domingo, R. D.

| GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO | Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Código** | **Documento Relacionado** | **Fecha Versión** | **Versión** |
| | DEC-FOR013 | | 15/01/2023 | |

## I -Información Institucional

### I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

| | |
|---|---|
| **Capítulo** | *5155-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PREFESIONAL* |
| **Subcapítulo** | *01-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PREFESIONAL* |
| **Unidad Ejecutora** | *0001-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PREFESIONAL* |
| **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** | 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:** | *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.* |

## 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 Anual Enero - Diciembre 2023 | | Ejecución Anual Enero - 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 |
| 6,285 | | 752,832 | 3,915,737,165.75 | 752,832 | 3,915,737,165.75 | 945,290 | 4,286,358,609.96 | 125.56% | 109.46% |
| | | | | | | | | | |

## V. Análisis de los Logros y Desviaciones

### V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

| | |
|---|---|
| **Producto:** | *6285 Capacitación a población joven y adulta para el trabajo productivo* |
| **Descripción del producto:** | *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.* |

| | |
|---|---|
| **Logros alcanzados:** | *945,290 participantes capacitados a través del servicio de Formaciòn Tècnico Profesional en el período enero - diciembre, para una ejecuciòn de 125.56% en relaciòn a las metas planificadas. La ejecuciòn de las metas financieras fue de 109.46%.* |
| **Causas y justificación del desvío:** | *La desviación de las metas físicas fue de 25.56% en relación a las metas planificadas, esto se debe al incremento de la demanda del servicio de formación en la modaidad virtual y a que se desarrollaron capacitaciones con menor duración de las planificadas, lo que permite atender una mayor cantidad de participantes.* |

## 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:

**Diomaris 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