

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013		10/12/2024	
I -Información Institucional				
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución				
Capítulo	5155-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PROFESIONAL			
Subcapítulo	01-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO PROFESIONAL			
Unidad Ejecutora	0001-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN TECNICO 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 4,226 empresas en servicios de capacitación en el año 2024.			

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 2024		Ejecución Anual enero - diciembre 2024		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6284		4,226	482,396,360.00	4,226	482,396,360.00	4,399	560,162,419.74	104.09%	116.12%
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 periodo enero-diciembre 2024 se atendieron 4,399 empresas a través del servicio de Asesoría y Asistencia técnica para la mejora de la productividad, para una ejecución de un 104.09% en relación a las metas planificadas. La ejecución financiera fue de RD\$560,162,419.74 para un 116.12% en relación a las metas planificadas.							
Causas y justificación del desvío:		La desviación en la ejecución de las metas físicas es 4.09%, esto de debe a que se ha incrementado la cobertura del servicio a las empresas. La desviación de las metas financieras es de un 16.12%, debido a que se han impartido capacitaciones mas especializadas lo que incrementa el costo de ejecución de las mismas.							
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
Para el 2025 se tomará en cuenta este comportamiento para realizar la planificación de las metas atendiendo a esta realidad.									

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

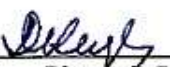
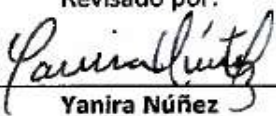
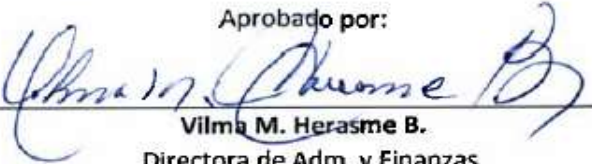
Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras					
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
		DEC-FOR013		10/12/2024	
I - Información Institucional					
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución					
Capítulo	5155-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL				
Subcapítulo	01-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL				
Unidad Ejecutora	0001-INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL				
Misión	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:	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	
								0.00%	
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Anual enero - diciembre 2024		Ejecución Anual enero - diciembre 2024		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6285		768,856	4,378,484,586.00	768,856	4,378,484,586.00	979,519	4,207,152,450.25	127.40%	96.09%

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:	979,519 participantes capacitados a través del servicio de Formación Técnico Profesional en el año 2024, para una ejecución de un 127.40% en relación a las metas planificadas. La ejecución de las metas financieras fue de RD\$4,207,152,450.25 para un 96.09 % en relación a las metas planificadas.
Causas y justificación del desvío:	La desviación de las metas físicas fue de 27.40% en relación a las metas planificadas, esto se debe a la ampliación de la infraestructura física de la institución, lo que ha permitido atender una mayor cantidad de participantes en cursos de formación técnica profesional. La desviación de las metas financieras fue de 3.91% por debajo de lo planificado, esto se debe a un incremento de la formación virtual lo que disminuye los costos de formación ya que se puede atender un mayor número de participantes.

VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
Para la planificación 2025 se tomó en cuenta el incremento de las metas y se estará trabajando de acuerdo a las necesidades de los sectores económicos de las diferentes regiones del país.	

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:  Vilma M. Herasme B. Directora de Adm. y Finanzas	Aprobado por:  Ordina Marte Directora de Planificación y Desarrollo

