

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013		10/04/2025	
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(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 932 empresas en servicios de capacitación en el trimestre enero-marzo 2025.			

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 enero-marzo 2025		Ejecución Trimestral enero- marzo 2025		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6284		4,536	584,744,314.01	932	120,145,877.57	1,911	153,969,180.53	205.04%	128.15%
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 enero-marzo se atendieron 1,911 empresas a través del servicio de Asesoría y Asistencia técnica para la mejora de la productividad, para una ejecución de un 205.04% en relación a las metas planificadas. La ejecución financiera fue de RD\$ 153,969,180.53 para un 128.15% en relación a las metas planificadas.							
Causas y justificación del desvío:		La desviación en la ejecución de las metas físicas de un 105.04%, se debe a que la ampliación de la cobertura del servicio ha permitido atender un mayor número de empresas y además, un gran número de empresas inicia los planes de capacitación de los empleados en el primer trimestre. La ejecución de las metas financieras presenta una desviación de 28.15% por encima de las metas planificadas, esto se debe a la sobre ejecución de las metas físicas, ya que algunos de los servicios de capacitación se ofrecen a través de la plataforma virtual lo que reduce los costos.							
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
En el 2do. semestre se analizará la ejecución y se realizará la reformulación de las metas si es necesario.									

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		10/04/2025	
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:	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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral enero-		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6285		811,306	4,546,250,582.00	127,658	715,346,930.50	184,859	915,231,893.95	144.81%	127.94%

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: 184,859 participantes capacitados a través del servicio de Formación Técnico Profesional en el trimestre enero-marzo, para una ejecución de un 144,81% en relación a las metas planificadas. La ejecución de las metas financieras fue de 915,231,893.95, con un 127.94% sobre lo planificado.

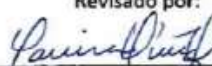
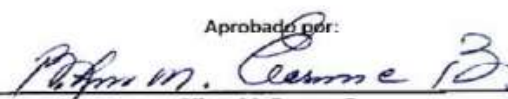
Causas y justificación del desvío: La desviación de las metas físicas fue de 44.81% en relación a las metas planificadas, esto se debe a la ampliación de la infraestructura física y la cobertura de la formación virtual de la institución, lo que ha permitido atender una mayor cantidad de participantes en cursos de formación técnica profesional. La desviación de las metas financieras fue de 27.94%, lo que se corresponde con el incremento en 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?

En el 2do. semestre se realizará la reformulación de las metas operativas para ajustarlas a las nuevas estrategias que desarrolla la institución.

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

