

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| <br>GOBIERNO DE LA<br>REPÚBLICA DOMINICANA<br><br>PRESUPUESTO | Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |
|                                                                                                                                               | Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Documento Relacionado                                                                                                                                                                                                                             | Fecha Versión | Versión |
|                                                                                                                                               | DEC-FOR013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   | 13/01/2025    |         |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |
| 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:                                                                                                                           | Asistir a 805 empresas en servicios de capacitación en el trimestre octubre - diciembre 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |

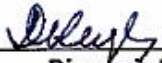
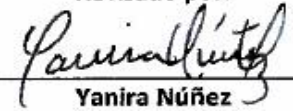
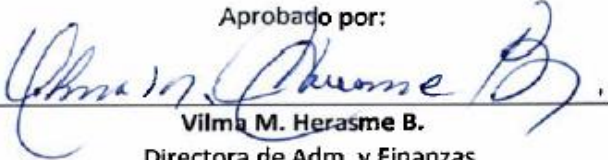
| IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                     |                   |                                             |                   |                         |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| 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 Trimestral<br>octubre - diciembre 2024 |                   | Ejecución Trimestral octubre -<br>diciembre |                   | Avance                  |                            |
| Producto                                                                                                                    | Indicador | Física<br>(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera<br>(B) | Física<br>(C)                                       | Financiera<br>(D) | Física<br>(E)                               | Financiera<br>(F) | Física<br>(%)<br>G=E/C  | Financiero<br>(%)<br>H=F/D |
| 6284                                                                                                                        |           | 4,226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 482,396,360.00    | 805                                                 | 91,890,441.56     | 694                                         | 98,669,649.70     | 86.21%                  | 107.38%                    |
|                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                     |                   |                                             |                   |                         |                            |
| 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 octubre - diciembre se atendieron 694 empresas a través del servicio de Asesoría y Asistencia técnica para la mejora de la productividad, para una ejecución de un 86.21% en relación a las metas planificadas. La ejecución financiera fue de 98,669,649.70 para un 107.38% en relación a las metas planificadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                     |                   |                                             |                   |                         |                            |
| Causas y justificación del desvío:                                                                                          |           | La desviación en la ejecución de las metas físicas para el trimestre octubre diciembre es de 13.79% por debajo de lo planificado, esto de debe a que se incrementó la demanda del servicio a las empresas en los primeros trimestres del año y muchas de estas empresas se continuaron atendiendo durante este periodo, por lo que se recibieron menos solicitudes de empresas nuevas para atender en el cuarto trimestre. La desviación de las metas financieras es de un 7.38% para el trimestre, esto de debe a que se impartieron capacitaciones más especializadas lo que incrementa el costo de ejecución del servicio. |                   |                                                     |                   |                                             |                   |                         |                            |
| 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 distribución 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

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| <br>GOBIERNO DE LA<br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>PRESUPUESTO | Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |
|                                                                                                                                           | Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Documento Relacionado                                                                                                                                                                                                                             | Fecha Versión | Versión |
|                                                                                                                                           | DEC-FOR013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   | 13/01/2024    |         |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |
| 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:                                                                                                                       | 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 Trimestral octubre - diciembre 2024 |                       | Ejecución Trimestral octubre - 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 | 200,000                                          | 1,001,465,253.44      | 249,510                                       | 1,092,330,752.40 | 124.76%                 | 109.07%              |
|                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                  |                       |                                               |                  |                         |                      |
| 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:                                                                                                          |           | 249,510 participantes capacitados a través del servicio de Formación Técnico Profesional en el trimestre octubre - diciembre, para una ejecución de 124.76% en relación a las metas planificadas. La ejecución de las metas financieras fue de RD\$1,092,330,752.40 para un 109.07% en relación a las metas planificadas.                                                   |                  |                                                  |                       |                                               |                  |                         |                      |
| Causas y justificación del desvío:                                                                                          |           | La desviación de las metas físicas fue de 24.76% 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 un 9.07% de las metas financieras se debe al aumento en las metas físicas. |                  |                                                  |                       |                                               |                  |                         |                      |
| 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 distribución 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

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Preparado por:</p> <p></p> <p><b>Diomarís Reyes</b></p> <p>Enc. División Presupuesto y Proyectos</p> | <p>Revisado por:</p> <p></p> <p><b>Yanira Núñez</b></p> <p>Subcargada de Planificación y Desarrollo</p> |
| <p>Aprobado por:</p> <p></p> <p><b>Vilma M. Herasme B.</b></p> <p>Directora de Adm. y Finanzas</p>      | <p>Aprobado por:</p> <p></p> <p><b>Ordina Marte</b></p> <p>Directora de Planificación y Desarrollo</p>  |

