

Programación Indicativa Enero - Diciembre 2024 de las Metas Físicas - Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión												
DEC-FOR013		15/01/2025													
I - Información Institucional															
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución															
Capítulo	0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN														
Subcapítulo	01 - MINISTERIO DE EDUCACION														
Unidad Ejecutora	0008 - INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE														
Misión	<i>Contribuir con la calidad del sistema educativo dominicano preuniversitario mediante la formación integral de profesionales de la Educación.</i>														
Visión	<i>Ser la institución de educación superior de referencia en la formación de profesionales de la educación de excelencia, con programas acreditados que aseguran la calidad de los aprendizajes y la transformación efectiva del sistema educativo dominicano.</i>														
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo															
Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL													
Objetivo general:	2.1	Educación de calidad para todos y todas													
Objetivo(s) específico(s):	2.1.1	Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad													
III. Información del Programa															
Nombre:	18 - Formación y desarrollo de la carrera docente														
Descripción:	<i>Formar, integrar y actualizar de forma permanente en el sistema educativo preuniversitario, una nueva generación de docentes de excelencia, para mejorar las competencias de la población estudiantil dominicana.</i>														
Beneficiarios:	Bachilleres menores de 25 años														
Resultado Asociado:	<i>Incrementar la inserción de estudiantes en la carrera educación, de 0 en el 2017 a 13,597 en el 2024, con el objetivo de mejorar su desempeño a través de la implementación del programa docentes de excelencia.</i>														
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera															
IV.I - Desempeño financiero															
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución												
2,948,228,959.00	2,778,228,959.00	2,602,195,005.19	93.7%												
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto															
		Presupuesto Anual Vigente		Programación Anual		Ejecución		Avance							
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D						
5893 - Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado	Cantidad de estudiantes beneficiados con el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado	3,261	1,452,666,304.10	3,261	1,500,346,876.17	3,261	1,384,004,174.44	100.0%	92.2%						
5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión	Cantidad de comunitarios beneficiados de los programas de extensión	5,200	18,733,666.18	5,200	19,464,779.93	5,718	17,059,641.21	110.0%	87.6%						
V. Análisis de los Logros y Desviaciones															
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto															
Producto:	5893- Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado.														
Descripción del producto:	<i>Formar docentes de excelencia para ser incorporados al sistema educativo dominicano.</i>														
Logros alcanzados:	<i>Actualmente tenemos una matrícula de 3,261 estudiantes en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado. Este producto mide la meta física en forma de flujo, lo que significa que no es acumulativo, por lo tanto refleja la cantidad de estudiantes inscritos al corte de elaboración de este informe, diferente a la meta financiera que va acumulando lo devengando a la fecha.</i>														
Causas y justificación del desvío:	<i>En cuanto a la meta física no hubo desviación, hemos cumplido en un 100% con la programación establecida para esta meta durante el año; por otra parte en lo que se refiere a la meta financiera hubo una desviación negativa de un 7.8% lo cual ocurrió debido a retrasos en la aplicación de la escala salarial aprobada por el MAP y presupuestada en las cuentas de nóminas desde principios del año y facturas pendientes de pago a final del año, los cuales impactaban considerablemente este producto, así como también a una modificación realizada reintegrando fondos solicitados por el MINERD los cuales no pudieron ser ajustados en las programaciones de las metas físicas y financieras de los productos desarrollados por el ISFODOSU, de haberse logrado ajustar la meta financiera al presupuesto vigente la ejecución anual hubiese alcanzado un porcentaje de un 95%.</i>														
Producto:	5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión														
Descripción del producto:	<i>Fortalecer el vínculo universidad-comunidad mediante programas de impacto social y sectorial</i>														
Logros alcanzados:	<i>Para este producto, se logró beneficiar 5,718 comunitarios, para un 110% de la meta establecida para el año.</i>														
Causas y justificación del desvío:	<i>Para este producto hubo una desviación positiva de un 10% en cuanto a la meta física programada para el año, en cuanto a la meta financiera se refleja un desvío negativo de un 12.4%, este se debe a remuneraciones de facilitadores de proyectos que finalizaron en el mes de diciembre, que por ser fin de año no pudieron devengarse y de igual manera cuentas por pagar que quedaron pendientes, así como también a una modificación realizada reintegrando fondos solicitados por el MINERD los cuales no pudieron ser ajustados en las programaciones de las metas físicas y financieras de los productos desarrollados por el ISFODOSU, de haberse logrado ajustar la meta financiera al presupuesto vigente la ejecución anual hubiese alcanzado un porcentaje de un 91%.</i>														
VI. Oportunidades de Mejora															
VI.I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?															
1. Agilizar los procesos de entrega de informes por parte de los facilitadores para realizar los pagos de manera oportuna.															
<p>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> <table border="1"> <tr> <td>Presupuesto Aprobado</td> <td>2,948,228,959.00</td> </tr> <tr> <td>Presupuesto Modificado</td> <td>2,778,228,959.00</td> </tr> <tr> <td>Total Devengado</td> <td>2,602,195,005.19</td> </tr> </table>										Presupuesto Aprobado	2,948,228,959.00	Presupuesto Modificado	2,778,228,959.00	Total Devengado	2,602,195,005.19
Presupuesto Aprobado	2,948,228,959.00														
Presupuesto Modificado	2,778,228,959.00														
Total Devengado	2,602,195,005.19														
 <p>Arlys M. Pérez Directora Planificación y Desarrollo</p>					 <p>JOSE ERNESTO JIMÉNEZ Director Financiero</p>										