

	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
PRESUPUESTO	DEC-FOR013		13/04/2022	

## I- Información Institucional

### I.1 - 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	Contribuir con la calidad del sistema educativo dominicano preuniversitario mediante la formación integral de profesionales de la Educación.
Visión	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.

## 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:	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.
Beneficiarios:	Bachilleres menores de 25 años
Resultado Asociado:	Mejorar el desempeño de los estudiantes de la carrera de educación de 0 en 2017 a 8,500 en el 2022, como consecuencia de la implementación del Programa Docentes de Excelencia

## IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

### IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,707,281,872.00	2,707,281,872.00	368,944,506.16	13.63%

### IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) 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	1,289	1,214,876,293.00	580.00	266,932,650.00	355	194,971,711.74	61.21%	73.04%
5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión	Cantidad de comunitarios beneficiados de los programas de extensión	1,600	22,162,502.00	400.00	3,767,625.00	204	1,385,262.03	51.00%	36.77%

## V. Análisis de los Logros y Desviaciones

### V.1 - 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:	Formar docentes de excelencia para ser incorporados al sistema educativo dominicano.
Logros alcanzados:	Al cierre del primer trimestre, el instituto logró beneficiar a 355 bachilleres menores de 25 años con el programa de Formación Docente de Excelencia, para un 61.2% de las metas programadas. Esto se logró con un monto presupuestario de RD\$ 194,971,711.74, lo que representa una ejecución del 73.04% de lo programado para el primer trimestre. El desvío financiero obedece a procesos relevantes en etapa del comprometido hasta recibir el bien o servicio para proceder realizar el pago.
Causas y justificación del desvío:	La desviación presentada de un 38.8% en la ejecución metas física con relación a lo programado se debe a que los candidatos que llegan al ISFODOSU lo hacen a través de la promoción directa (visita a centros educativos), el cierre de las escuelas durante un periodo del año escolar afectó la realización de estas acciones de promoción.
Producto:	5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión
Descripción del producto:	Fortalecer el vínculo universidad-comunidad mediante programas de impacto social y sectorial
Logros alcanzados:	Para este producto, se logró beneficiar 258 comunitarios, para un 64.50% de la meta trimestral. Esto se logró con un monto presupuestario de RD\$ 1,385,262.03, lo que representa una ejecución del 36.77% de lo programado para el primer trimestre.
Causas y justificación del desvío:	La desviación presentada de un 49.0% en la ejecución metas física con relación a lo programado se debe a que no se lograron implementar todos los proyectos planificados para el trimestre. Mientras que la desviación de un 63.2% en la ejecución financiera se debe a que la institución estableció una alianza con otra institución que nos colaboró en la implementación del proyecto, lo que permitió reducir los costos.

## VI. Oportunidades de Mejora

### VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

A sabiendas de las consecuencias de la virtualidad o semipresencialidad en las escuelas en la captación de estudiantes para el ISFODOSU, se han retomado las acciones con las escuelas y se ha intensificado el uso de medios digitales para fortalecer la presencia de la institución en internet. Asimismo, se diseñó un plan de mercadeo cuya implementación inició en el mes de abril, con lo que se espera tener un impacto importante en las solicitudes de admisión.

**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

Presupuesto Aprobado	2,707,281,872.00
Presupuesto Modificado	-
Total Devengado	368,944,506.16



Arly M. Pérez  
Directora Planificación y Desarrollo