

REPUBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

| Programación Indicativa Trimestre enero-marzo de las Metas Físicas-Financieras | | | | |
|--|-----------------------|--|---------------|---------|
| Código | Documento Relacionado | | Fecha Versión | Versión |
| DEC-FOR013 | | | 09/04/2024 | |

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 SALOMÉ UREÑA |
| 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: | 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. |

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2,948,228,959.00 | 2,948,228,959.00 | 470,502,710.51 | 16.0% |

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

| Producto | Indicador | Presupuesto Anual | | Programación Trimestral | | Ejecución Trimestral | | Avance | |
|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|--------|------------|
| | | Física | Financiera | Física | Financiera | Física | Financiera | Física | Financiera |
| 5893 - Bachilleres | Cantidad de | 3,420 | 1,493,442,986.25 | 3,451 | 306,009,198.45 | 3,450 | 242,976,739.96 | 100.0% | 79.4% |
| 5894 - Comunidades | Cantidad de | 5,200 | 18,723,349.85 | 1,000 | 4,133,381.78 | 1,500 | 2,920,516.50 | 150.0% | 70.7% |

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: | Formar docentes de excelencia para ser incorporados al sistema educativo dominicano. |
| Logros alcanzados: | Actualmente en el ISFODOSU tenemos una matrícula de 3,450 estudiantes en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado. La desviación presentada de un 20% en la ejecución financiera se debe a que algunos procesos están en etapa de recepción y adjudicación del bien o servicio, a convenios que estan en proceso de certificación y a proceso de pago de factura de entrega de laptops a los estudiantes que no se llegó a devengar. En la meta física no hubo una desviación significativa. |
| Causas y justificación del desvío: | |
| Producto: | 5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión |
| Descripción del producto: | Fortalecer el vinculo universidad-comunidad mediante programas de impacto social y sectorial |
| Logros alcanzados: | Durante el primer trimestre sobrepasamos la meta programada con 1,500 personas beneficiadas con los programas de Extension. |
| Causas y justificación del desvío: | Desvio meta física: El desvío del 50% de la meta física para este primer trimestre se debió a que la cantidad de solicitudes de centros educativos para el desarrollo de uno de los programas y beneficiar así a todo su personal docente en modalidad virtual y presencial, que a inicio de año estimamos estaría en el proceso inicial (solicitudes, procesos iniciales de compras, etc.) tuvo grandes avances y se incluyeron, además de la asistencia masiva de participantes al 2do. Foro Internacional de Terapia Comunitaria Integrativa del proyecto nacional "Ruedas Vinculantes". Desvio Meta Financiera: La desviación presentada de un 29.3% en la ejecución financiera se debe a que la mayor parte de las actividades programadas para este trimestre vienen del año escolar 2023-2024, por lo tanto gran parte de los preparativos fueron realizados desde el año pasado, lo que ocasionó que parte de los montos planificados para el primer trimestre no fueran ejecutados. |


VI. Oportunidades de Mejora

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

1ro. Se estan realizando los ajustes necesarios para que las remuneraciones de los colaboradores que estan asignados a las áreas que afectan estos productos sean devengados por las programáticas que corresponde; y 2do. Se están realizando los aprestos para que las áreas realicen sus requisiciones con la especificación de la programática correspondiente.


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 | 2,948,228,959.00 |
| Presupuesto Modificado | 2,948,228,959.00 |
| Total Devengado | 470,502,710.51 |



Arlys M. Pérez

Directora Planificación y Desarrollo



José Ernesto Jiménez

Director Financiero