

| Código<br>DEC-FOR013  | Programación Indicativa Trimestre julio-septiembre de las Metas Físicas-Financieras  |   |                  |                         | Fecha Versión<br>08/10/2024 | Versión                 |                |        |            |
|---|--|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------|------------|
|   | Documento Relacionado  |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
| <b>I - Información Institucional</b>  |  |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
| <b>I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>  |  |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
| <b>Capítulo</b>   | 0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN   |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
| <b>Subcapítulo</b>  | 01 - MINISTERIO DE EDUCACION   |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
| <b>Unidad Ejecutora</b>   | 0008 - INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOMÉ UREÑA  |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
| <b>Misión</b>   | Contribuir con la calidad del sistema educativo Dominicano preuniversitario mediante la formación integral de profesionales de la Educación.   |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
| <b>Visión</b>   | 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.  |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
| <b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>  |  |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
| 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 |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
| <b>III. Información del Programa</b>  |  |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
| 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.   |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
| <b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>  |  |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
| <b>IV.I - Desempeño financiero</b>  |  |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
| Presupuesto Inicial   |  | Presupuesto Vigente   |                  | Presupuesto Ejecutado   |                             | Porcentaje de Ejecución |                |        |            |
| 2,948,228,959.00  |  | 2,948,228,959.00  |                  | 1,696,770,702.57        |                             | 57.6%                   |                |        |            |
| <b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>   |  |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
|   |  | Presupuesto Anual   |                  | Programación Trimestral |                             | Ejecución Trimestral    |                | Avance |            |
| Producto  | Indicador  | Física  | Financiera       | Física                  | Financiera                  | Física                  | Financiera     | Física | Financiero |
| 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   | 3,420   | 1,500,346,876.17 | 3,420                   | 385,874,104.57              | 3,261                   | 324,764,103.05 | 95.4%  | 84.2%      |
| 5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión   | Cantidad de comunitarios beneficiados de los programas de extensión  | 5,200   | 19,464,779.93    | 1,500                   | 5,550,811.86                | 1,500                   | 4,307,660.60   | 100.0% | 77.6%      |
| <b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>   |  |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
| <b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>  |  |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
| 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 3,261 estudiantes en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado.  |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
| Causas y justificación del desvío:  | En cuanto a la meta física no hubo desviación significativa, hemos cumplido en un 95.4 % con la programación establecida para esta meta; por otra parte en lo que se refiere a la meta financiera hubo una desviación negativa de un 15.8% lo cual ocurrió debido a procesos de alimentación que están pendientes de certificación de ordenada para extensión de vigencia por parte de la Contraloría General de la República, los cuales están facturados y no se pudieron devengar, así como a la aplicación de la nueva escala salarial que fue aprobada para el mes de agosto y no se pudo aplicar sino hasta el mes de octubre cuando se pagó de manera retroactiva el diferencial de estas nóminas.  |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
| 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:  | Durante el tercer trimestre obtuvimos una cantidad de 1,500 personas beneficiadas con los programas de extensión ejecutados desde el ISFODOSU, logrando así la meta programada para el mismo.  |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
| Causas y justificación del desvío:  | Para este producto no hubo desviación en cuanto a la meta física, ya que hemos cumplido en un 100 % con la programación establecida inicialmente, por otra parte en lo concerniente a la meta financiera, hubo un desvío negativo de 22.4% el cual corresponde al retraso que hubo para realizar el pago de la nueva escala salarial autorizada para el mes de agosto y cuyo retroactivo fue devengado en el mes de octubre, a remuneraciones correspondientes a personal eventual que participa en la puesta en marcha de nuevos proyectos de extensión y que al estar de vacaciones durante el mes de agosto se les retrasó el pago y se están ejecutando en el trimestre actual y a procesos de adquisición de bienes y servicios que están en proceso. |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
| <b>VI. Oportunidades de Mejora</b>  |  |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
| <b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>  |  |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |
| 1. Se logró aplicar la escala salarial aprobada por el MAP, que estaba pautada para principios de año y no había sido posible ejecutarla; 2. Se están tomado medidas con el Departamento Jurídico a fin de gestionar con antelación las certificaciones de contratos con proveedores a fin de que no se retrasen los pagos. |  |   |                  |                         |                             |                         |                |        |            |

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        | 1,696,770,702.57 |

