

Programación Indicativa Semestre enero-junio de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión												
DEC-FOR013		14/07/2024													
I - Información Institucional															
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución															
Capítulo	0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN														
Subcapítulo	01 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN														
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:	Incrementar la inserción de estudiantes en la carrera educación, de 0 en el 2017 a 14,516 en el 2025, 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	2,984,939,919.00	1,151,689,486.10	38.6%												
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto															
Presupuesto Anual		Programación Semestral	Ejecución Semestral	Avance											
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	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	3,447	1,321,184,571.20	3,200	660,151,097.87	3,303	594,962,368.79	103.2%	90.1%						
5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión	Cantidad de comunitarios beneficiados de los programas de extensión	3,000	23,436,140.82	2,000	10,614,607.79	2,021	10,635,011.05	101.1%	100.2%						
V. Análisis de los Logros y Desviaciones				V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto											
<p>Producto: 5893- Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de Formación Docente de Excelencia a nivel de grado.</p> <p>Descripción del producto: Formar docentes de excelencia para ser incorporados al sistema educativo dominicano.</p> <p>Logros alcanzados: Actualmente tenemos una matrícula de 3,303 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.</p> <p>Para este producto concluimos el semestre con 3,303 estudiantes matriculados a nivel de grado con un cumplimiento general de un 103.2% lo que representa una desviación positiva moderada de un 3.2% la cual se debió a una asistencia y aprobación mayor a los exámenes de admisión aplicados, en cuanto a la meta financiera alcanzamos un 90.1% de cumplimiento de la meta propuesta para el S1, lo que representa una desviación del -9.9% las cuales en su mayor parte se encuentran en procesos de pagos no completados debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La no facturación oportuna de parte del proveedor de compra masiva de alimentos, dichos insumos fueron despachados, recibidos, más no facturados, cuyos despachos rondan el monto de RD\$16,226,834.03. - La entrega y facturación tardía del proceso de compra de laptops para los estudiantes de nuevo ingreso por un monto de RD\$32,727,190.00, los cuales están contemplados en el compromiso No.703 que no ha sido devengado aún. - Actividad de reconocimiento de docentes meritarios en proceso de facturación por un monto de RD\$3,800,000.00. <p>El monto total de estos tres procesos asciende a RD\$52,754,024.03; que de haber concluido oportunamente hubiésemos tenido una ejecución de un 98.12% para el semestre.</p> <p>Producto: 5894 - Comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión</p> <p>Descripción del producto: Fortalecer el vínculo universidad-comunidad mediante programas de impacto social y sectorial</p> <p>Logros alcanzados: Para este producto, se logró beneficiar 2,021 comunitarios, para un 101.1% de la meta establecida para el semestre.</p> <p>Este producto alcanzó una ejecución de la meta física para el primer semestre de un 101.1% lo cual no representa una desviación significativa, en cuanto a la meta financiera se obtuvo una ejecución de un 100.2%, esto tampoco representa una desviación significativa, aunque vale la pena señalar que durante el primer trimestre hubo un resago en los pagos de remuneraciones de facultadores y coordinadores de los proyectos de extensión que fueron devengados en un único pago en el T2, se adquirieron libros para proyectos de lectura en las escuelas que fueron adjudicados en el T1 y que fueron devengados en el T2 y por último se pagaron los viáticos del mes de marzo en el mes de abril (T2), lo que dió como resultado una ejecución de un 89.3% en el T1 que fue compensado con un 106.7% en el T2, lo que llevó a alcanzar un 100.2% para el primer semestre (S1).</p>															
VI. Oportunidades de Mejora															
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?															
<p>1. Eficientizar las entregas de bienes y servicios en tiempo oportuno para que los pagos se logren ejecutar en el trimestre correspondiente; 2. Que los requerimientos para la adquisición de bienes o servicios sean realizados con suficiente antelación para su programación y ejecución oportuna.</p>															
<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>2,984,939,919.00</td> </tr> <tr> <td>Total Devengado</td> <td>1,151,689,486.10</td> </tr> </table>		Presupuesto Aprobado	2,948,228,959.00	Presupuesto Modificado	2,984,939,919.00	Total Devengado	1,151,689,486.10	 							
Presupuesto Aprobado	2,948,228,959.00														
Presupuesto Modificado	2,984,939,919.00														
Total Devengado	1,151,689,486.10														