

Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional		

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0219 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Subcapítulo	01 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Unidad Ejecutora	0002 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS
Misión	Formar profesionales en alta tecnología promoviendo la educación especializada, sustentada en la innovación y emprendimiento contribuyendo al desarrollo de los sectores productivos de la nación.
Visión	Ser referente de formación especializada en alta tecnología con egresados emprendedores y destacados en innovación, soluciones tecnológicas efectivas y altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	3	DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general:	3.3	Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s):	3.3.3	Consolidar un sistema de educación superior de calidad, que responda a las necesidades del desarrollo de la Nación

III. Información del Programa

Nombre:	12 - Fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología
Descripción:	Este programa es el responsable de coordinar los servicios de educación permanente a jóvenes desde los 16 años y educación técnica superior a jóvenes bachilleres. Su función principal es contribuir al desarrollo de las carreras de ciencia y tecnología a nivel nacional. Asimismo, debe promover el desarrollo y especialización de los profesionales en materia de tecnología.
Beneficiarios:	Jóvenes desde los 16 años e interesados en educación técnica superior.
Resultado Asociado:	Incrementada la proporción de jóvenes matriculados en educación técnica superior en sus regiones/ comunidades de origen en el 9,802 en el 2019 a 12,914 en el 2024 Mejoradas las competencias de los estudiantes en el manejo de las TIC de 6,417 en el 2019 a 7,324 en el 2024

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
734,161,247.00	832,696,247.00	773,346,963.49	92.87%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6787 - Bachilleres que acceden al servicio de Educación Tecnológica Técnica Superior con enfoque de género	Matriculados en Educación Técnica Superior	15,039	456,590,309.00	15,279.00	555,125,309.00	15,398	530,304,214.55	100.78%	95.53%
6788 - Bachilleres y profesionales que acceden a cursos, diplomados y talleres con enfoque de género	Egresados de educación continua	5,837	277,570,938.00	6,284	277,570,938.00	7,901	243,042,748.94	125.73%	87.56%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

Producto:	6787 - Bachilleres que acceden al servicio de Educación Tecnológica Técnica Superior con enfoque de género
Descripción del producto:	La modalidad técnico superior se refiere a jóvenes matriculados en las carreras con una duración de 2 años (tecnólogo en multimedia, tecnólogo en desarrollo de software, tecnólogo en redes de información) y 2.5 años (tecnólogo en manufactura automatiza, tecnólogo en sonido, tecnólogo en seguridad informática y tecnólogo en mecatrónica), que al finalizar su plan de estudios se convertirá en egresados.

Logros alcanzados:	<i>De la meta propuesta para el 2023 de 15,279 matriculados, se logro la meta en un 100.78% de lo programado con 15,398 matriculados. Lo anterior se logro con un monto presupuestario de RD\$ 530,304,214.55 de los RD\$ 555,125,309.00 programados, lo que representa un ejecución de un 95.53% de los recursos financieros programados. En relación a los matriculados en Educación Superior en el 2023 hubo un incremento de un 6% de la matricula en comparación con el 2022. En relación al enfoque de genero un 19% corresponde a chicas matriculadas en una de las diversas carreras que se imparten en la institución. Por último, cabe destacar que se realizaron 2 graduaciones del Técnico Superior otorgando a la sociedad 741 nuevos egresados.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Para este producto se logro la meta física programada en un 100.78% debido a las campañas de aumento de matricula en educación técnica superior. En relación a la ejecución financiera la misma fue lograda en un 95.53% esta variación se debió a los recursos asignados para la ejecución del proyecto de protoscanner 3D los cuales no se pudieron ejecutar en su totalidad debido al incumplimiento en los plazos de entrega por parte de los proveedores.</i>
Producto:	<i>6788 - Bachilleres y profesionales que acceden a cursos, diplomados y talleres con enfoque de género</i>
Descripción del producto:	<i>La modalidad de educación permanente está compuesta por cursos cortos, seminarios, talleres, diplomados, conferencias y cualquier otra forma de entrenamiento que satisfaga necesidades puntuales del mercado, combinando actualización profesional, brevedad de tiempo y aval profesional.</i>
Logros alcanzados:	<i>De la meta propuesta para el 2023 fue de 6,284 egresados de educación continua, de lo cual se logro en un 125.73% de lo programado. Lo anterior se logro con un monto presupuestario de RD\$ 243,042,748.94 de los RD\$ 277,570,938.00 programados, lo que representa un 87.56% de los recursos financieros asignados.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Para este producto se logro de la producción física programada un 125.73%, debido a la puesta en marcha de la extensión en Santo Domingo Norte y Bonao. Por igual logramos disminuir la tasa de deserción de los beneficiarios del proyecto de capacitación de puntos tecnológicos. En relación a la ejecución financiera, la misma fue lograda en un 87.56% debido a que la ejecución de los procesos de compras, previstos no se pudieron concluir, según lo programado. Además, se realizaron compras que por la fecha de entrega de los proveedores no se logro realizar el pago y todos los procesos administrativos que esto conlleva a tiempo. Cabe resaltar que todos los procesos de compras que se realizan para este producto dependen de la captación directa de recursos por lo que no todo se logra ejecutar segun lo programado.</i>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
Mejorar los cronogramas de ejecución y la planificación de los procesos de compras para poder cumplir con lo programado a nivel financiero. Mejorar la proyección de la meta física tomando en cuenta las nuevas extensiones a iniciar para el 2024.	

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



América Martínez