

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	28/03/2019	0

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
595,209,094.00	699,988,112.00	610,028,368.24	87.15%

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	12,456	353,843,061.00	13,324.00	379,170,969.00	14,483	411,715,813.50	108.70%	108.58%
						14,483			
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6788 - Bachilleres y profesionales que acceden a cursos, diplomados y talleres con enfoque de género	Egresados de educación continua	7,247	241,366,033.00	7,247.00	237,609,340.00	5,653	198,312,554.74	78.00%	83.46%

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 automatizada, tecnólogo en sonido, tecnólogo en seguridad informática y tecnólogo en mecatrónica), que al finalizar su plan de estudios se convertirá en egresados.

Logros alcanzados:	<p>De la meta propuesta para el 2022 de 13,324 matriculados, se superó la meta en más del 100% de lo programado con 14,483 matriculados. Lo anterior se logró con un monto presupuestario de RD\$ 411,715,813.05 de los RD\$ 379,170,969.00 programados, lo que representa un ejecución de un 108.58% de los recursos financieros programados.</p> <p>En relación a los matriculados en Educación Superior en el 2022 hubo un incremento de un 17% de la matrícula en comparación con el 2021. En relación al enfoque de género un 24% corresponde a chicas matriculadas en una de las diversas carreras que se imparten en la institución. Por último, cabe destacar que en la 14va graduación de Técnico Superior otorgamos a la sociedad 546 nuevos egresados.</p>
Causas y justificación del desvío:	<p>Para este producto se sobrepasó la meta física programada en un 108.70% a consecuencia de las campañas de aumento de matrícula en educación técnica superior que viene haciendo la institución desde el 2021. Este crecimiento se debe a los logros expuestos en materia de empleabilidad de nuestros egresados. En relación a la ejecución financiera la misma fue lograda en un 108.58% esta variación se debió a los recursos asignados por Presidencia para la puesta en marcha del Proyecto de Proto Scanner 3D.</p>
Producto:	6788 - Bachilleres y profesionales que acceden a cursos, diplomados y talleres con enfoque de género
Descripción del producto:	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.
Logros alcanzados:	De la meta propuesta para el 2022 fue de 7,247 egresados de educación continua, de lo cual se logró en un 78% de lo programado. Lo anterior se logró con un monto presupuestario de RD\$ 198,312,554.74 de los RD\$ 237,609,340.00 programados, lo que representa un 83.46% de los recursos financieros asignados.
Causas y justificación del desvío:	<p>Para este producto solo se logró de la producción física programada un 78%, debido al incremento en la tasa de deserción de los beneficiarios del proyecto de capacitación del PROPEEP.</p> <p>En este sentido, se han ido realizando esfuerzos desde el departamento responsable de dicho proyecto para identificar la causa raíz de la problemática; de modo que se puedan realizar los ajustes de lugar para el 2023.</p> <p>En relación a la ejecución financiera, la misma fue lograda en un 83.46% debido a que la ejecución de los procesos de compras, previstos no se pudieron concluir, según lo programado.</p> <p>Además, se realizaron compras que por la fecha de entrega de los proveedores no se logró realizar el pago y todos los procesos administrativos que esto conlleva a tiempo.</p> <p>Es decir, esto se debe en gran medida a que los recursos con que se ejecutan dichos procesos son de captación directa, impidiendo así no siempre cumplir con lo programado.</p>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
<p>Mejorar los cronogramas de ejecución y la planificación de los procesos de compras para poder cumplir con lo programado a nivel financiero en el producto 06. Mejorar el proceso de selección de los beneficiarios a capacitarse bajo el proyecto de PROPEEP.</p> <p>Validar que las proyecciones para la programación de la producción física se realice tomando en consideración todos los factores que inciden en la ejecución de la misma.</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


