



# **Plan Operativo Anual - POA y Proyecto de Presupuesto 2016**

**Agosto 2015**

# CONTENIDO

- Objetivos de mediano plazo – Plan Estratégico 2015 – 2019.
- Principales premisas del POA / Presupuesto.
- Estrategias y proyectos PEI 2015 – 2019.
- Articulación en el área económica y social de la FP con el Plan Quinquenal de Desarrollo: “El Salvador productivo, educado y seguro”.
- Metas POA y Presupuesto 2016.
  - Formación Profesional.
  - Gerencias y Unidades de Apoyo
- Proyecto Presupuesto 2016.

# **Objetivos de Mediano Plazo**

## **Plan Estratégico 2015-2019**



# Objetivos de Mediano Plazo

## Plan Estratégico Institucional 2015-2019

1. Capacitar al capital humano de las empresas, **priorizando las de sectores económicos con mayor impacto previsto en nuevo empleo y en la competitividad del país.**
2. Formar personas en condiciones de vulnerabilidad buscando su inserción productiva, **priorizando la mejora en la empleabilidad de las mujeres y las juventudes.**
3. Fortalecer el Sistema de Formación Profesional para una mayor contribución a la **productividad de las personas trabajadoras** y a la **empleabilidad de las personas en condiciones de vulnerabilidad.**
4. **Profesionalizar la gestión institucional** para responder de forma anticipada a las necesidades del país mediante el aumento en la eficiencia.
5. **Fortalecer la investigación** en la formación profesional, priorizando tanto la **anticipación a los cambios tecnológicos** emergentes de interés para los sectores clave en el desarrollo del país, como los **impactos de los programas formativos del INSAFORP.**
6. **Implementar herramientas de gestión de la innovación** para la generación de **nuevos servicios exitosos de formación profesional** y de nuevos procesos que permitan la mejora de la gestión institucional.



# **Principales premisas del POA / Presupuesto**



# Principales premisas del POA / Presupuesto

## Ingresos

- Contribuciones Patronales  
Incrementan en 8 % en relación a la proyección de cierre 2015, según análisis de tendencia e incremento en el techo sujeto a cotización del ISSS.
- Ingresos Financieros  
Calculados con una tasa promedio anual del 5.53%

## Gastos / Inversión

Se ha incorporado:

- Los proyectos derivados de la Planificación Estratégica 2015 – 2019 en lo que corresponde a 2016:
  - Implementación en un sector productivo del Sistema de Certificación de CL.
  - Plan de promoción de la Cultura de Formación a lo largo de la vida.
  - Mejora de los Sistemas de Información.
- Los proyectos vinculados en la Planificación Estratégica 2015 – 2019, ya iniciados desde 2015:
  - Plataforma e – learning.
  - Centros de Excelencia: Autotrónica y Energías Renovables.
- Otros proyectos de fortalecimiento institucional
  - Edificio de estacionamiento.

# Principales premisas del Presupuesto

- Principales Variaciones en relación al presupuesto 2015:

– Incremento en Pasivo Laboral	US\$	24,358
– Incremento en capacitaciones e innovación de la FP	US\$	1,809,000
– Estacionamiento	US\$	1,000,000
– Proyectos estratégicos	US\$	1,197,600
– Implementación del Plan de Igualdad y Equidad de Género	US	117,000
	<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 4,031,075</b>



# **Estrategias y Proyectos Estratégicos**

## **PEI 2015 - 2016**





# Vector 1 – Formación para la competitividad

**O.E.1 Capacitar al capital humano de las empresas, priorizando las de sectores económicos con mayor impacto previsto en nuevo empleo y en la competitividad del país.**

## *E.1.1*

*Capacitar personas trabajadoras de las empresas en competencias especializadas para su sector, priorizando los sectores productivos identificados en la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva de El Salvador.*

## *E.1.2*

*Utilizar nuevas tecnologías para ampliar la cobertura de capacitación de personas trabajadoras mediante e – learning.*

*E.1.3 Fortalecer los programas de capacitación dirigidos a personas trabajadoras de la MYPE.*

## **Proyectos estratégicos**

- Articulación con los sectores productivos para el establecimiento de programas pertinentes al incremento de la productividad
- Promoción de la Cultura de Formación Profesional
- Implementación de la formación profesional e – learning con plataforma propia del INSAFORP.
- Mejora de los programas formativos dirigidos a la MYPE
- Mejora del Sistema de Información de la Formación Profesional

# Vector 2 – Formación para la inserción productiva

**OE.2 Formar personas en condiciones de vulnerabilidad buscando su inserción productiva, priorizando la mejora en la empleabilidad de las mujeres y las juventudes.**

## *E.2.1*

*Priorizar la formación de jóvenes que no estudian ni trabajan, mediante cursos / carreras orientados a su empleabilidad y basados en estándares de competencia laboral, con énfasis en la atención a los sectores identificados en la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva de El Salvador.*

## *E.2.2*

*Articular la formación profesional a proyectos integrales, del GOES u otras organizaciones, orientados a mejorar la inserción productiva de las personas y en los que la formación profesional sea uno de sus componentes.*

## *E.2.3*

*Utilizar nuevas tecnologías para ampliar la cobertura de formación de jóvenes mediante e – learning.*

## **Proyectos estratégicos**

- Promoción de la Cultura de Formación Profesional
- Implementación de la formación profesional e – learning con plataforma propia del INSAFORP.
- Mejora del Sistema de Información de la Formación Profesional
- Implementación del Modelo de Certificación de Competencias Laborales a nuevos sectores productivos

# Vector 3 - Consolidación del Sistema Nacional de Formación Profesional.

**OE.3 Fortalecer el Sistema de Formación Profesional para una mayor contribución a la productividad de las personas trabajadoras y a la empleabilidad de las personas en condiciones de vulnerabilidad.**

*E.3.1*

*Ampliar a más sectores la implementación del Modelo de Certificación de Competencias Laborales.*

*E.3.2*

*Articular la certificación de competencias laborales del INSAFORP a proyectos del Gobierno de El Salvador (GOES) (FOMILENIO II y otros), o de otras organizaciones que requieran de esta función.*

*E.3.4*

*Aprovechar las buenas relaciones con instituciones homólogas de América Latina y OIT / CINTERFOR para mejorar programas formativos e implementar buenas prácticas de formación profesional.*

*E.3.5*

*Implementar la formación profesional mediante e – learning, a través de la plataforma del INSAFORP.*

## Proyectos estratégicos

- Articulación con los sectores productivos para el establecimiento de programas pertinentes al incremento de la productividad
- Promoción de la Cultura de Formación Profesional
- Implementación de la formación profesional e – learning con plataforma propia del INSAFORP.
- Implementación del Modelo de Certificación de Competencias Laborales a nuevos sectores productivos
- Proyectos de Cooperación con IFP

# Vector 4 - Excelencia en la gestión institucional.

**O.E.4 Profesionalizar la gestión institucional para responder de forma anticipada a las necesidades del país mediante el aumento en la eficiencia.**

## *E.4.1*

*Fortalecer permanentemente el Capital Humano Institucional mediante la capacitación y especialización, así como incentivar su Desarrollo Profesional Académico.*

## *E.4.2*

*Sistematizar la mejora continua de los procesos institucionales.*

## *E.4.3*

*Fortalecer el diseño y la operación de los sistemas de información para facilitar el seguimiento a la operación, la toma de decisiones y la rendición de cuentas, utilizando indicadores y estadísticos.*

## **Proyectos estratégicos**

- Desarrollo Profesional del Capital Humano del INSAFORP
- Sistema de Medición del Desempeño
- Eficiencia en el uso de los servicios básicos (agua, energía eléctrica)
- Mejora del Sistema de Información de la Formación Profesional

# Vector 5 - Inteligencia de la Formación Profesional

**O.E.5 Fortalecer la investigación en la formación profesional, priorizando tanto la anticipación a los cambios tecnológicos emergentes de interés para los sectores clave en el desarrollo del país, como los impactos de los programas formativos del INSAFORP.**

## *E.5.1*

*Incrementar los estudios de prospectiva de la formación profesional que permita ajustar la oferta a las necesidades futuras.*

## *E.5.2*

*Sistematizar los estudios de evaluación de impacto de los programas de formación profesional.*

## *E.5.3*

*Intercambiar, con instituciones homólogas de América Latina, experiencias metodológicas de investigación aplicables a la formación profesional, aprovechando la mediación de OIT / CINTERFOR.*

## **Proyectos estratégicos**

- Articulación con los sectores productivos para el establecimiento de programas pertinentes al incremento de la productividad
- Promoción de la Cultura de Formación Profesional
- Proyectos de Cooperación con IFP
- Fortalecimiento de proveedores de servicio de elaboración de Estudios de Evaluación de Impacto.

# Vector 6 - Innovación en la formación profesional.

**O.E.6 Implementar herramientas de gestión de la innovación para la generación de nuevos servicios exitosos de formación profesional y de nuevos procesos que permitan la mejora de la gestión institucional.**

*1. Ejecutar directamente acciones de formación en áreas de conocimientos estratégicos para el país y que permitan la experimentación de nuevos modelos pedagógicos como el aprendizaje por proyectos y el emprendedurismo.*

*1. Investigar e iniciar la aplicación sistemática de estrategias de I + D + i que impulsen la pertinencia de la Formación Profesional y la mejora de la gestión operativa.*

*1. Sistematizar la transferencia de conocimientos mediante las experiencias de instituciones homólogas de América Latina en el establecimiento de estrategias y herramientas de I + D + i en la formación profesional, evaluar su pertinencia y la posibilidad de adaptación al contexto nacional e institucional.*

## Proyectos estratégicos

- Articulación con los sectores productivos para el establecimiento de programas pertinentes al incremento de la productividad
- Implementación del Centro de Excelencia en Autotrónica
- Implementación del Centro de Excelencia en Energías Renovables
- Implementación del Centro de Excelencia en Tecnología a determinar mediante consulta a los sectores productivos
- Implementación del Sistema Institucional de Gestión de la Innovación
- Proyectos de Cooperación con IFP

**Principales articulaciones en las Áreas Económica y Social de la Formación Profesional con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 – 2019 «El Salvador productivo, educado y seguro»**



# Principales articulaciones en las Áreas Económica y Social de la Formación Profesional con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 – 2019 «El Salvador productivo, educado y seguro»

<b>Objetivo 1</b> <b>Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las familias, las empresas y el país.</b>	<b>Programas de Formación Profesional/                      Elemento/Acciones Articuladas</b>
<p><b>Estrategia 1.1</b>  <b>Diversificación de la matriz productiva con énfasis en la producción de bienes y servicios transables y la seguridad alimentaria.</b></p> <p>Lineamientos:                      L.1.1.1. Impulsar la transformación productiva: es decir, reconvertir, dinamizar y diversificar la industria y los servicios con potencial exportador y alto valor agregado, articulados al tejido productivo nacional.                      L.1.1.6. Fortalecer los procesos de calidad, innovación, ciencia y tecnología.</p>	<p>Continuar y fortalecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formación continua, priorizando la orientada a sectores económicos con mayor impacto previsto en nuevo empleo y en la competitividad del país.</li> <li>• Programa Empresa – Centro.</li> <li>• Implementación de Centros de Excelencia de Formación Profesional.</li> </ul> <p>Iniciar implementación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de gestión de la innovación.</li> <li>• Explorar la factibilidad de implementar estrategias de I+D+i de instituciones homólogas para apoyar, desde la fp, a la innovación empresarial.</li> </ul>
<p><b>Estrategia 1.2</b>  <b>Desarrollo de las capacidades productivas y competitivas de las medianas, pequeñas y micro empresas (MIPYMES) y su articulación a las dinámicas de la economía territorial, nacional e internacional.</b></p> <p>Lineamientos:                      L.1.2.1. Desarrollar la diversificación, industrialización y las capacidades tecnológicas de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMES).</p>	<p>Continuar y fortalecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa Nacional de Formación de la MYPE.</li> <li>• Módulo «Emprendedurismo» ofrecido a población en condiciones de vulnerabilidad como parte de cursos del Programa Hábil Técnico Permanente.</li> <li>• Programas de formación mediante cursos abiertos, y el Programa Nacional de Formación Continua Área Técnica (ambos con alta participación de MYPES).</li> </ul>





# Principales articulaciones en las Áreas Económica y Social de la Formación Profesional con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 – 2019 «El Salvador productivo, educado y seguro»

<p style="text-align: center;"><b>Eje 1</b></p> <p><b>Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las familias, las empresas y el país.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Programas de Formación Profesional/ Elemento/Acciones Articuladas</b></p>
<p><b>Estrategia 1.3</b>  <b>Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las familias, las empresas y el país.</b>            Lineamientos:            L.1.4.1. Incrementar la producción, así como el uso eficiente y ahorro de energías renovables y alternativas.            L.1.4.3. Ampliar la producción de energía con fuentes renovables (geotérmica, eólica y solar).</p>	<p>Iniciar implementación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Centro de Excelencia en Energías Renovables (proyecto plurianual).</li> </ul>
<p><b>Estrategia 1.4</b>  <b>E.1.5. Desarrollo inclusivo en los territorios con base en sus vocaciones ambientales y potencialidades productivas.</b>            Lineamientos:            L.1.5.1. Desarrollar de manera sustentable la franja costero-marina y velar por su protección para el aprovechamiento de los recursos en el mar territorial.            L.1.5.2. Fortalecer la articulación e inclusión productiva de la zona norte del país.            L.1.5.3. Desarrollar el Golfo de Fonseca como zona trinacional de paz y desarrollo.</p>	<p>Continuar y fortalecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Participación dentro del Macroproyecto FOMILENIO II y otros proyectos con énfasis en el desarrollo local.</li> <li>• Llegar a más municipios con fp coherente con sus vocaciones ambientales y potencialidades productivas.</li> <li>• Fortalecer la fp mediante acciones móviles.</li> <li>• Establecer alianzas con municipalidades y otras instituciones GOES con fuerte presencia en los territorios.</li> </ul>



# Principales articulaciones en las Áreas Económica y Social de la Formación Profesional con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 – 2019 «El Salvador productivo, educado y seguro»

<p><b>Eje 1</b>  <b>Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las familias, las empresas y el país.</b></p>	<p><b>Programas de Formación Profesional/  Elemento/Acciones Articuladas</b></p>
<p><b>Estrategia 1.7.</b>  <b>Promoción y atracción de inversiones nacionales y extranjeras.</b></p> <p>Lineamientos:  L.1.7.6 Fortalecer las capacidades institucionales y del sector productivo para insertarse en los mercados internacionales, en el marco de las nuevas reglas derivadas de acuerdos comerciales y ambientales.</p>	<p>Continuar y fortalecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cursos de formación continua orientados a actualizar a las empresas en cómo exportar y cómo insertarse en los mercados internacionales, en el marco de las nuevas reglas derivadas de acuerdos comerciales y ambientales.</li> <li>• Buscar el establecimiento de coordinación con PROESA para el establecimiento de programas de capacitación orientados a la atracción de inversiones.</li> </ul>
<p><b>Estrategia 1.8.</b>  <b>Impulso de la empleabilidad y el empleo, con énfasis en la juventud y en las mujeres.</b></p> <p>Lineamientos:  L.1.8.1. Diseñar e implementar el sistema nacional de formación técnico-profesional.  L.1.8.2. Diseñar y poner en marcha el sistema nacional de acreditación de competencias.</p>	<p>Continuar y fortalecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa Empresa – Centro.</li> <li>• Participación dentro del Macroproyecto FOMILENIO II.</li> <li>• Participación en otros programas y proyectos de instituciones del GOES orientados a la empleabilidad y el empleo de la juventud y de las mujeres.</li> <li>• Participación en programa “Ciudad Mujer”</li> </ul>



# Principales articulaciones en las Áreas Económica y Social de la Formación Profesional con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 – 2019 «El Salvador productivo, educado y seguro»

<p style="text-align: center;"><b>Eje 1</b></p> <p><b>Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las familias, las empresas y el país.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Programas de Formación Profesional/ Elemento/Acciones Articuladas</b></p>
<p><b>Estrategia 1.10.</b>  <b>Desarrollo del turismo sostenible: “El Salvador: un destino encantador”.</b></p> <p>Lineamientos:            L.1.10.4. Fortalecer la calidad de los servicios turísticos, brindando la formación turística a las empresas del sector y ampliando la asistencia y seguridad a los y las turistas.</p>	<p>Continuar y fortalecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cursos de formación continua e inicial orientados a la formación en funciones propias de los servicios turísticos.</li> </ul>



# Principales articulaciones en las Áreas Económica y Social de la Formación Profesional con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 – 2019 «El Salvador productivo, educado y seguro»

<b>Objetivo 2</b> <b>Desarrollar el potencial humano de la población salvadoreña.</b>	<b>Programas de Formación Profesional/                      Elemento/Acciones Articuladas</b>
<p><b>Estrategia 2.5.</b>  <b>Impulso de la innovación, ciencia y tecnología.</b></p> <p>Lineamientos:                      L.2.5.3. Impulsar alianzas regionales e internacionales para impulsar la investigación, la transferencia tecnológica y el desarrollo de la I+D+i.                      L.2.5.4. Apoyar a las empresas y a los asocio público-privados con el fin de impulsar la innovación empresarial para el incremento de la productividad y competitividad.</p>	<p>Iniciar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acciones exploratorias y de transferencia de conocimientos de instituciones homólogas de América Latina en el establecimiento de estrategias de I+D+i en la fp, evaluando su pertinencia y posibilidad de adaptación al contexto nacional e institucional, con énfasis en el fomento a la innovación empresarial del país.</li> <li>• Ejecutar directamente acciones de fp en áreas de conocimientos estratégicos para el país y que permitan la experimentación de nuevos modelos pedagógicos como el aprendizaje por proyectos y el emprendedurismo.</li> </ul>



# **Metas POA y Presupuesto 2016**



# Asignación de Recursos Financieros

CONCEPTO	US\$ (Millones)		%
	2015	2016	
Formación Profesional e Investigación y Desarrollo	35.1	38.1	8.5 %
Administración	5.9	6.2	5.0 %
Proyectos de inversión	2.4	2.2	- 8.3 %
<b>TOTAL</b>	<b>43.4</b>	<b>46.5</b>	<b>7.1 %</b>

\*

# Comparativo: Metas / US\$ 2015 - 2016

Área	Metas (miles)		% Incremento
	2015	2016	
Formación profesional	316	337	6.6 %
Investigación y desarrollo	9.6	15.7	64 %

Área	US\$ (millones)		% Incremento
	2015	2016	
Formación profesional	32.5	34.5	6.2 %
Investigación y desarrollo	2.5	3.6	44%
Proyectos estratégicos	1.6	1.2	- 25% *

\* Algunos proyectos de inversión pasarán a 2016

# RECURSOS HUMANOS

<b>GERENCIA O UNIDAD ORGANIZATIVA</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Total plazas Dirección Superior</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Total plazas Formación Profesional</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
<b>Total plazas Administración</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
<b>TOTALES</b>	<b>144</b>	<b>144</b>



# Formación Profesional



# Plan Operativo Trianual de Género (2014 – 2016)

GERENCIA / UNIDAD	ACTIVIDAD	MONTO ASIGNADO	EJECUCIÓN 2016
GRH	Capacitación al personal del INSAFORP en riesgos psicosociales	\$10,000	\$10,000
	Capacitación al personal del INSAFORP en Planificación, presupuestación, monitoreo y evaluación con enfoque de género	\$5,000	\$5,000
GCI	Diseño y ejecución de campañas	\$15,000	\$15,000
GT	Plan modular de formación por competencias en género	\$47,000	\$47,000
GIEFP	Investigación sobre los efectos de la formación profesional en las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres.	\$21,000	\$40,000
<b>TOTAL TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO</b>		<b>\$98,000</b>	<b>\$117,000</b>



Propuesta de Presupuesto  
y Plan Operativo Anual 2016

# GERENCIA DE FORMACIÓN CONTINUA

# Gerencia de Formación Continua

## Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO	METAS Y PPTO. 2015		PROYECCION CIERRE 2015		METAS Y PPTO. 2016	
	PARTICIP.	MONTO (miles US\$)	PARTICIP.	MONTO (miles US\$)	PARTICIP.	MONTO (miles US\$)
Programas y cursos para trabajadores técnicos y operativos	28,477	2,313	28,000	2,000	30,000	2,300
Programas y cursos en temas gerenciales	14,284	1,457	9,000	1,000	11,000	1,700
Programas y cursos en temas de habilidades directivas	1,000	184	800	184	2,000	480
Programa y cursos Inglés para el Trabajo	13,588	1,259	18,000	1,000	24,000	1,680
Programa y cursos Inglés para Call Center	-	-	-	-	2,000	500
Programas y cursos para trabajadores de la MIPYME.	16,822	2,415	16,000	2,000	18,000	2,015
Programas y cursos bajo la modalidad On Line	1,000	287	800	150	2,000	287
Proyectos Especiales, Cursos Cerrados y Cursos Abiertos	110,829	6,760	104,100	6,400	111,000	7,200
<b>TOTALES</b>	<b>186,000</b>	<b>14,675</b>	<b>176,700</b>	<b>12,734</b>	<b>200,000</b>	<b>16,162</b>

# Gerencia de Formación Continua

## Principales Proyectos Estratégicos vinculados

- Articulación con los sectores productivos para el establecimiento de programas pertinentes al incremento de la productividad
- Promoción de la Cultura de Formación Profesional
- Implementación de la formación profesional e – learning con plataforma propia del INSAFORP.
- Mejora de los programas formativos dirigidos a la MYPE
- Mejora del Sistema de Información de la Formación Profesional



Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

# GERENCIA DE FORMACIÓN INICIAL

# Gerencia de Formación Inicial

## Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO	METAS Y PPTO. 2015		PROYECCION CIERRE 2015		METAS Y PPTO. 2016	
	PARTICIP.	MONTO (miles US\$)	PARTICIP.	MONTO (miles US\$)	PARTICIP.	MONTO (miles US\$)
Carreras ocupacionales y cursos de capacitación dirigidos a la juventud	65,660	6,200	65,257	6,340	70,150	7,168
Programas permanentes y proyectos especiales dirigidos a población en condiciones de vulnerabilidad	36,350	6,464	33,924	5,696	37,000	6,212
Capacitaciones en el marco de programas presidenciales	17,650	2,088	14,820	1,827	15,000	1,849
Programas y cursos de capacitación en el marco del proyecto gubernamental asocio para el crecimiento - APC	1,000	2,130	2,897	573	3,000	594
<b>TOTALES</b>	<b>120,660</b>	<b>14,965</b>	<b>116,898</b>	<b>14,436</b>	<b>125,150</b>	<b>15,823</b>

# Gerencia de Formación Inicial

## Principales Proyectos Estratégicos vinculados

- Promoción de la Cultura de Formación Profesional.
- Implementación de la formación profesional e – learning con plataforma propia del INSAFORP.
- Mejora del Sistema de Información de la Formación Profesional.
- Implementación del Modelo de Certificación de Competencias Laborales a nuevos sectores productivos





Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

# **GERENCIA DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INSAFORP - SAN BARTOLO**

# Gerencia del Centro de Formación Profesional del INSAFORP en San Bartolo

## Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

PROGRAMAS Y CURSOS	METAS Y PPTO. 2015		PROYECCIÓN CIERRE 2015		METAS Y PPTO. 2016	
	PARTICIP.	MONTO (miles US\$)	PARTICIP.	MONTO (miles US\$)	PARTICIP.	MONTO (miles US\$)
Cursos técnicos de habilitación desarrollados con la capacidad instalada del CFP	5,200	558	5,500	578	6,200	651
Cursos técnicos permanentes de habilitación.	1,270	195	1,200	96	1,500	120
Complementación técnica a trabajadores de empresas y jóvenes del programa Empresa - Centro.	700	179	520	129	790	140
Cursos técnicos de Ofimática y Software aplicado - CETI	2,100	198	1,900	110	2,500	130
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9,270</b>	<b>1,130</b>	<b>9,120</b>	<b>913</b>	<b>10,990</b>	<b>1,041</b>
<b>CARRERAS EMPRESA – CENTRO PARA LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO</b>						
Operador Inyección y Extrusión	120	622	116	325	196	530
Operador Flexografía y Soplado	80	533	40	80	120	440
Técnico en reciclado de plástico y operario en corte y sellado	-	-	-	-	80	80
<b>SUBTOTAL</b>	<b>200</b>	<b>1,155</b>	<b>156</b>	<b>405</b>	<b>396</b>	<b>1,050</b>
<b>TOTAL FORMACIÓN PROFESIONAL</b>	<b>9,470</b>	<b>2,285</b>	<b>9,276</b>	<b>1,318</b>	<b>11,386</b>	<b>2,091</b>

# Gerencia del Centro de Formación Profesional del INSAFORP en San Bartolo

## Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

PROYECTO "CENTROS DE EXCELENCIA"		PRESUP. 2015 (miles US\$)	PROYEC. CIERRE 2015 (miles US\$)	PRESUP. 2016 (miles US\$)	
Centro Excelencia Tecnología Autotrónica	de en	Diagnóstico y Estudio de Factibilidad	25	25	-
		Infraestructura y equipamiento	700	700	470
		Desarrollo Curric. y capacit. instructores	60	60	-
		Programa de promoción y divulgación	5	-	5
		Instalac. y puesta en funcionam. del CE	25	-	25
<b>SUB TOTAL</b>		<b>815</b>	<b>785</b>	<b>500</b>	
Centro Excelencia Energías Renovables.	de en	Diagnóstico y Estudio de Factibilidad	25	25	-
		Infraestructura y equipamiento	250	-	250
		Desarrollo Curric. y capacit. instructores	-	-	60
		Programa de promoción y divulgación	-	-	5
		Instalac. y puesta en funcionam. del CE	-	-	25
<b>SUBTOTAL</b>		<b>275</b>	<b>25</b>	<b>340</b>	
<b>TOTAL PROYECTO "CENTROS DE EXCELENCIA"</b>		<b>1,090</b>	<b>810</b>	<b>840</b>	
OTROS		PRESUP. 2015 (miles US\$)	PROYEC. CIERRE 2015 (miles US\$)	PRESUP. 2016 (miles US\$)	
Servicios de operación y mantenimiento		415	315	362	
Mobiliario		65	65	50	
<b>TOTAL OTROS</b>		<b>480</b>	<b>380</b>	<b>412</b>	
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>3,855</b>	<b>2,507</b>	<b>3,343</b>	



Propuesta de Presupuesto  
y Plan Operativo Anual 2016

# GERENCIA TÉCNICA



# Gerencia Técnica

## Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO	METAS Y PPTO. 2015		PROYECCIÓN CIERRE 2015		METAS Y PPTO. 2016	
	PRODUCTOS	MONTO (miles US\$)	PRODUCTOS	MONTO (miles US\$)	PRODUCTOS	MONTO (miles US\$)
Formación, Evaluación y Certificación de Actores del Sistema de FP.	4,800	652	4,072	657	6,900	1,573
Diseño, Elaboración y Actualización de Programas de la Formación Profesional	535	723	535	522	730	571
Acreditación y Validación Técnica de los actores de FP.	2,616	211	2,300	183	3,055	413
<b>TOTALES</b>	<b>7,951</b>	<b>1,586</b>	<b>6,907</b>	<b>1,362</b>	<b>10,685</b>	<b>2,557</b>

# Gerencia Técnica

## Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

PROYECTOS 2015-2016			
	PPTO. 2015 (miles US\$)	PROYEC. CIERRE 2015 (miles US\$)	PPTO. 2016 (miles US\$)
<b>PLATAFORMA ON-LINE</b>	<b>670</b>	<b>392</b>	<b>58</b>
Diseño e implementación del portal	52	44	
Implementación de la plataforma e-learning	225	88	
Producción de cursos virtuales	225	150	
Promoción	33		33
Diseño de imagen y video promocional	25		25
Capacitación de personal encargado de la formación y monitoreo	110	110	

# Gerencia Técnica

## Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

PROYECTOS 2015-2016		PRODUCTOS	INVERSIÓN (miles US\$)
IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE CERTIFICACIÓN*			<b>300</b>
Evaluación de competencias Metodológicas	50	5	
Evaluación de competencias Transversales	50	4	
Evaluación de competencias Técnicas	150	18	
Diseño de carreras de aprendizaje	5	237	
Diseño de instrumentos de evaluación	30	3	
Sensibilización, promoción y divulgación	600	9	
Publicaciones de apoyo para la formación y evaluación por competencias laborales.	1,000	25	

\*En coordinación con Macroproyecto FOMILENIO II

# Gerencia Técnica

## Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

LÍNEA GENERAL DE TRABAJO / PROYECTOS	PRESUPUESTO 2016 (miles US\$)
Formación, Evaluación y Certificación de Actores del Sistema de FP.	1,573
Diseño, Elaboración y Actualización de Programas de la Formación Profesional	571
Acreditación y Validación Técnica de los actores de FP.	413
Plataforma On Line	58
Implementación del modelo de certificación de competencias en un sector productivo	300
<b>Plan Modular de Formación por Competencias en Género</b>	<b>47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2,961</b>





Propuesta de Presupuesto  
y Plan Operativo Anual 2016

# GERENCIA DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

# Gerencia de Investigaciones y Estudios de la Formación Profesional

## Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO	METAS Y PPTO. 2015		PROYECCIÓN CIERRE 2015		METAS Y PPTO. 2016	
	PRODUCTOS	MONTO (miles US\$)	PRODUCTOS	MONTO (miles US\$)	PRODUCTOS	MONTO (miles US\$)
Estudios e Investigaciones	9	246.6	14	238.2	14	305
Diagnósticos para identificación de necesidades de capacitación	65	179.3	64	177.6	54	135
<b>TOTAL</b>	<b>74</b>	<b>425.9</b>	<b>78</b>	<b>415.8</b>	<b>68</b>	<b>440</b>

# Gerencia de Investigaciones y Estudios de la Formación Profesional

## Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO	METAS Y PPTO. 2015		PROYECCIÓN CIERRE 2015		METAS Y PPTO. 2016	
	PRODUCTOS	MONTO (miles US\$)	PRODUCTOS	MONTO (miles US\$)	PRODUCTOS	MONTO (miles US\$)
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						
Estudios de Prospectiva de la Formación Profesional.	1	22.2	1	20.2	2	30
Estudios de la Oferta y la Demanda de Formación Continua.	1	52.4	1	52.4	–	–
Sistema de Estadísticas Institucionales	1	40.4	1	34.4	1	25
Estudios de Seguimiento de la Formación Profesional.	2	14.2	8	18.2	5	20
Estudios de evaluación de impacto de la formación profesional.	2	75.4	2	75.4	4	150
<b>Investigaciones sobre los efectos de la formación profesional en las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres.</b>	2	42	1	37.4	1	40
Estudios para determinar demandas de capacitación en el sector agropecuario.	-	-	-	-	1	40
<b>SUB TOTAL ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>9</b>	<b>246.6</b>	<b>14</b>	<b>238.2</b>	<b>14</b>	<b>305</b>

# Gerencia de Investigaciones y Estudios de la Formación Profesional

## Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO	METAS Y PPTO. 2015		PROYECCIÓN CIERRE 2015		METAS Y PPTO. 2016	
	PRODUCTOS	MONTO (miles US\$)	PRODUCTOS	MONTO (miles US\$)	PRODUCTOS	MONTO (miles US\$)
DIAGNÓSTICOS PARA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN						
Diagnósticos rápidos a empresas para la identificación de necesidades de capacitación (Scanner empresarial)	10	35.4	10	35.4	10	20
Diagnósticos en el marco del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI).	32	35.4	32	38.5	–	–
Actualización e implementación de la Clasificación de Ocupaciones para la Formación Profesional.	7	42.4	7	34.4	4	10
Asesoría y apoyo técnico a la gestión institucional, mediante investigación documental sobre oportunidades de empleo vinculadas a la formación profesional.	12	30	12	30	10	10
Apoyo a proyectos interinstitucionales relacionados con el empleo y la formación profesional.	4	36.1	4	39.4	4	20
Diagnósticos en el marco del Programa de Empleo y Empleabilidad Juvenil	-	-	-	-	25	50
Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Consultoría para la Evaluación de Impacto	–	–	–	–	1	25
<b>SUB TOTAL DIAGNÓSTICOS</b>	<b>65</b>	<b>179.3</b>	<b>65</b>	<b>177.7</b>	<b>54</b>	<b>135</b>
<b>TOTAL INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA FP</b>	<b>74</b>	<b>425.9</b>	<b>79</b>	<b>415.8</b>	<b>68</b>	<b>440</b>

# Gerencia de Investigación y Estudios de la Formación Profesional

## Principales Proyectos Estratégicos vinculados

- Articulación con los sectores productivos para el establecimiento de programas pertinentes al incremento de la productividad.
- Promoción de la Cultura de Formación Profesional.
- Proyectos de Cooperación con IFP.
- Fortalecimiento de proveedores de servicio de elaboración de Estudios de Evaluación de Impacto.



Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

# **UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL - UMEFP**

# Unidad de Monitoreo y Evaluación de la Formación Profesional

## Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

LINEAS GENERALES DE TRABAJO	METAS Y PPTO. 2015		PROYECCIÓN CIERRE 2015		METAS Y PPTO. 2016	
	PRODUCTOS	MONTO (miles US\$)	PRODUCTOS	MONTO (miles de US\$)	PRODUCTOS	MONTO (miles de US\$)
Aseguramiento de la calidad de los procesos metodológico – didácticos de las acciones formativas.	3,200	346.9	3,300	340.6	3,400	392
Sistema de calidad de la formación profesional para la evaluación metodológica de acciones formativas.	1,100	59.3	1,050	56.6	1,200	83.3
Fortalecimiento metodológico a los actores del Sistema de Formación Profesional y realimentación de resultados.	240	13.8	275	17.8	300	14.7
<b>TOTALES</b>	<b>4,540</b>	<b>420</b>	<b>4,625</b>	<b>415</b>	<b>4,900</b>	<b>490</b>

# Unidad de Monitoreo y Evaluación de la Formación Profesional

## Principales Proyectos Estratégicos vinculados

- Implementación de la formación profesional e – learning con plataforma propia del INSAFORP.
- Mejora del Sistema de Información de la Formación Profesional.
- Implementación del Modelo de Certificación de Competencias Laborales a nuevos sectores productivos





# Gerencias y Unidades de Apoyo



# Gerencia Recursos Humanos

## Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

ACTIVIDADES	2015		META 2016	UNIDAD DE MEDIDA
	META	PROYECCIÓN CIERRE		
Eventos de Integración de Empleados	6	6	8	Evento
Campañas de salud	8	8	8	Campaña
Charlas sobre salud preventiva	8	8	8	Charla
<b>Plan de capacitación (con capacitaciones vinculadas al PIIEG)</b>	1	1	1	Plan
Evaluación del Desempeño	1	1	1	Informe
Estudio de Clima laboral	-	-	1	Informe
Sistematización de procesos de recursos humanos	-	-	1	Sistema instalado
Revisión y actualización del Manual de Funciones y Descripción de Puestos	1	1	-	Manual actualizado

<b>Presupuesto 2015</b>	<b>\$ 2,175,725</b>	<b>Cierre ppto. 2015</b>	<b>\$ 538,291.15*</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>\$ 2,208,663</b>
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------

\* Presupuesto 2015 incluye pasivo laboral de US\$1,575,975

# GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Proyectos Estratégicos:

- Desarrollo Profesional del Capital Humano del INSAFORP
- Sistema de Medición del Desempeño.

# Gerencia de Tecnologías de la Información

## Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

ACTIVIDADES	2015		META 2016	UNIDAD DE MEDIDA
	META	PROYECCIÓN CIERRE		
Sistemas de información para los procesos claves	2	2	4	Proyecto
Mantenimiento de Sistemas, Administración Red y Soporte Técnico (Atención a Solicitudes de Usuario)	4	4	4	Informe

<b>Presupuesto 2015</b>	<b>487,530</b>	<b>Cierre ppto. 2015</b>	<b>362,070</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>598,239</b>
-------------------------	----------------	--------------------------	----------------	-------------------------	----------------

# GERENCIA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Proyecto Estratégico:

- Mejora del Sistema de Información de la Formación Profesional.



# Unidad de servicios generales

## Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

ACTIVIDADES	2015		META 2016	UNIDAD DE MEDIDA
	META	PROYECCIÓN CIERRE		
Administración de servicios de limpieza y vigilancia	9	9	12	Reporte
Informes de consumo de energía eléctrica, agua potable y agua envasada	9	9	12	Reporte
Informe de solicitudes de requerimientos de consumibles de oficina y cafetería	9	9	12	Reporte
Administración de mantenimiento de vehículos	9	9	12	Reporte
Administración de requerimientos de transporte	9	9	12	Reporte
Administración de servicios de taxis	9	9	12	Reporte
Informe de consumo de combustible	9	9	12	Reporte
Inventarios de activos fijos	2	2	2	Reporte
Planificación y ejecución de nuevos proyectos, en infraestructura y de eficiencia de la administración de los recursos energéticos y de servicios de agua, telecomunicaciones	9	9	12	Reporte

<b>Presupuesto 2015</b>	<b>\$ 1,673,975</b>	<b>Cierre pto. 2015</b>	<b>\$ 759,000</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>\$ 1,840,610</b>
-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------

# UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

Proyecto Estratégico:

- Eficiencia en la Administración de los servicios básicos



# Unidad de Planificación Estratégica

## Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

ACTIVIDADES	2015		META 2016	UNIDAD DE MEDIDA
	META	PROYECCIÓN CIERRE		
Elaboración del Plan Operativo Anual del próximo año conjuntamente con el resto de Unidades y Gerencias Institucionales.	1	1	1	Documento
Informe de Seguimiento al Avance del Plan Operativo Anual.	4	4	4	Documento
Informe de Seguimiento al Avance del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015 – 2019.	-	-	4	Documento
<b>Informe de Seguimiento al Avance del Plan Operativo Trianual del Plan Institucional de Igualdad y Equidad de Género.</b>	-	1	4	Documento
Formulación de Proyectos de Cooperación Internacional en cumplimiento al PEI 2015 - 2019	2	2	2	Proyecto
Etapa 2016 de la Implementación del Plan Institucional de Innovación en cumplimiento al PEI 2015 - 2019	-	-	1	Informe

<b>Presupuesto 2015</b>	97,200	<b>Cierre ppto. 2015</b>	87,785	<b>Presupuesto 2016</b>	102,425
-------------------------	--------	--------------------------	--------	-------------------------	---------



# UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Proyecto Estratégico:

- Proyectos de Cooperación con Instituciones de Formación Profesional.
- Implementación del Sistema de Innovación Institucional.



# Dirección Ejecutiva

## Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

ACTIVIDADES	2015		META 2016	UNIDAD DE MEDIDA
	META	PROYECCIÓN CIERRE		
Reunión del Consejo Directivo y de Comisiones	96	96	96	Acta
Contratación y Atención a Auditoría Externa	1	1	1	Informe

<b>Presupuesto 2015</b>	\$650,620*	<b>Cierre ppto. 2015</b>	\$650,620*	<b>Presupuesto 2016</b>	\$614,575*
-------------------------	------------	--------------------------	------------	-------------------------	------------

\*Incluye la asignación presupuestaria correspondiente a:

- Consejo Directivo
- Dirección y Sub dirección Ejecutiva
- Oficina de Acceso a la Información

# Gerencia de adquisiciones y contrataciones institucional

Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

ACTIVIDADES	2015		META 2016	UNIDAD DE MEDIDA
	META	PROYECC. CIERRE		
PLAN DE COMPRAS 2016	1	1	1	Documento
MODIFICACIONES AL PLAN DE COMPRAS	4	4	4	Documento
ATENDER PROCESOS DE ADQUISICIÓN POR LIBRE GESTIÓN (a demanda de diferentes Gerencias o Unidades)	2,500	2,600	3,000	Procesos
ATENDER PROCESOS DE ADQUISICIÓN POR LICITACIONES Y CONCURSOS (a demanda de las diferentes Gerencias o Unidades)	15	18	22	Procesos
ATENDER PROCESOS DE ADQUISICIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA (a demanda de las diferentes Gerencias o Unidades)	10	5	8	Procesos
ATENDER PROCESOS DE ADQUISICIÓN POR MEDIO DE MERCADO BURSÁTIL (a demanda de las diferentes Gerencias o Unidades)	8	9	14	Procesos
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE COMPRASAL II (Según avance de Módulos habilitados por la UNAC- MINISTERIO DE HACIENDA)	1	1	1	Procesos
INFORMAR SOBRE LAS ADJUDICACIONES INSTITUCIONALES BAJO LAS DIFERENTES MODALIDADES A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Y A LA UNAC	4	4	4	Informes

<b>Presupuesto 2015</b>	\$229,555	<b>Cierre ppto. 2015</b>	\$226,455	<b>Presupuesto 2016</b>	\$232,990
-------------------------	-----------	--------------------------	-----------	-------------------------	-----------

# Gerencia Legal

## Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

ACTIVIDADES	2015		META 2016	UNIDAD DE MEDIDA
	META	PROYECCIÓN CIERRE		
Elaboración de contratos y resoluciones, derivados de libre gestión, licitaciones, concursos y contratación directa, evaluación de ofertas y Convenios-.	750	800	800	DOCUMENTO
Representación judicial y extrajudicial.	10	10	10	EXPEDIENTE
Asesoría Administración Superior, unidades organizativas internas y entidades externas, certificaciones, capacitaciones.	3000	900	400	INFORME
Reunión Comisiones: Ética, Género, Seguridad y Salud Ocupacional, Empleado-Empleador.	16	34	40	ACTAS
Actividad derivada de cumplimiento al POA del PIIEG 2014-2016. Documento	1	1	1	DOCUMENTO

<b>Presupuesto 2015</b>	<b>106,904</b>	<b>Cierre ppto. 2015</b>	<b>100,904</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>113,550</b>
-------------------------	----------------	--------------------------	----------------	-------------------------	----------------

# Gerencia Financiera

## Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

ACTIVIDADES	2015		META 2016	UNIDAD DE MEDIDA /RESULTADO
	META	PROYECCIÓN CIERRE		
<b>INFORMES PARA TOMA DE DECISIONES</b>				
Elaboración de Presupuesto Institucional	1	1	1	Documento
Administración de Inversiones y Seguimiento Ejecución Presupuesto	25	25	25	Informe
Liquidación Presupuesto	1	1	1	Documento
Elaboración de Estados Financieros	12	12	12	Documento
<b>ATENCIÓN AUDITORIAS</b>				
Auditoría Externa	1	1	1	Informe c/ opinión limpia
Auditoría Permanente PATI	1	1	1	Informe c/ opinión limpia
Auditoría Corte de Cuentas	1	1	1	Informe c/ opinión limpia
Auditoría Interna	30	30	26	Informe c/ opinión limpia
<b>TOTALES</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>68</b>	

<b>Presupuesto 2015</b>	US\$ 797,625	<b>Cierre Pto. 2015</b>	US\$ 807,233	<b>Presupuesto 2016</b>	US\$866,055.00
-------------------------	--------------	-------------------------	--------------	-------------------------	----------------

# Gerencia Auditoría Interna

## Propuesta de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2016

ACTIVIDADES	2015		META 2016	UNIDAD DE MEDIDA
	META	PROYECCIÓN CIERRE		
Auditoría a los procesos de adquisición, evaluación del sistema de control interno, registros financieros y la ejecución de las acciones formativas.	18	18	18	Informes
Auditoría a la adquisición, evaluación del sistema de control interno, y registros financieros de los Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos.	12	12	12	Informes
Requerimientos de Consejo Directivo y trabajos de consultoría.				
<b>TOTALES</b>				

<b>Presupuesto 2015</b>	<b>US\$ 261,560</b>	<b>Cierre ppto. 2015</b>	<b>US\$ 207,109</b>	<b>Presupuesto 2016</b>	<b>US\$ 256,565</b>
-------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

# Proyecto Presupuesto 2016



# Fundamentos Legales y Técnicos

1. Política y Normas Presupuestarias 2016.
2. Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y su Reglamento con las reformas.
4. Manual de Clasificación para las Transacciones Financieras del Sector Público.
5. Manual Técnico del Sistema de Administración Financiero Integrado.
6. Plan Quinquenal de Desarrollo “El Salvador productivo, educado y seguro”.
7. Acuerdos, manuales, circulares y demás normas técnicas y disposiciones legales expedidas sobre la materia.





# Marco Legal y Técnico INSAFORP

1. Ley de Formación Profesional y su Reglamento
2. Política Nacional de Formación Profesional
3. Plan Estratégico 2015 – 2019
4. Ejecución Presupuestaria y Plan de Trabajo 2015
5. Plan de Ahorro



# Propuesta de Presupuesto 2016

Concepto	Presupuesto 2014	2015 Aprobado	%	Cierre		Presupuesto 2016	
				Presupuesto 2015			
<b>INGRESOS</b>							
Contribuciones patronales	26,400	28,000	67%	29,148	104%	31,500	108%
Ingresos financieros	1,321	1,509	4%	1,975	131%	1,483	75%
<b>Total ingresos</b>	<b>27,721</b>	<b>29,509</b>	<b>70%</b>	<b>31,123</b>	<b>105%</b>	<b>32,983</b>	<b>106%</b>
Refuerzo Presupuestario Original	8,480	12,461	30%	4,927	40%	13,571	275%
<b>TOTAL FUENTES FINANCIAMIENTO</b>	<b>36,201</b>	<b>41,970</b>	<b>100%</b>	<b>36,050</b>	<b>86%</b>	<b>46,554</b>	<b>129%</b>
<b>EGRESOS</b>							
<b>Total Ejecución</b>	<b>34,792</b>	<b>41,970</b>	<b>100%</b>	<b>36,050</b>	<b>86%</b>	<b>46,554</b>	<b>129%</b>
<b>FORMACIÓN PROFESIONAL</b>							
Formacion Continua	13,570	14,675	35%	12,734	87%	16,162	127%
Formación Inicial	11,800	12,875	31%	12,609	98%	13,973	111%
San Bartolo	1,431	2,880	7%	1,697	59%	2,503	148%
Programa Ciudad Mujer	1,807	2,090	5%	1,827	87%	1,849	101%
<b>Total Formación Profesional</b>	<b>28,608</b>	<b>32,520</b>	<b>77%</b>	<b>28,867</b>	<b>89%</b>	<b>34,488</b>	<b>119%</b>
<b>INVESTIGACION Y DESARROLLO</b>							
Gerencia Técnica	1,134	1,550	4%	1,383	89%	2,604	188%
Investigación y Estudios FP	536	535	1%	443	83%	524	118%
Monitoreo y Evaluación FP	330	420	1%	415	99%	490	100%
<b>Total Investigación y Desarrollo</b>	<b>2,000</b>	<b>2,505</b>	<b>6%</b>	<b>2,241</b>	<b>89%</b>	<b>3,617</b>	<b>161%</b>
<b>OPERACIÓN/FUNCIONAMIENTO</b>							
Administración	4,184	4,510	11%	3,540	78%	6,251	177%
<b>Total Operación/Funcionamiento</b>	<b>4,184</b>	<b>4,510</b>	<b>11%</b>	<b>3,540</b>	<b>78%</b>	<b>6,251</b>	<b>177%</b>
Proyectos Fortalecimiento de la Formación Profesional		2,435		1,402		2,198	

Nota: Para efectos operativos y comparativos para los años 2014 a 2015, solo se consideran US\$105,500 para indemnizaciones.

Presupuesto 2015 = US\$ 43,440,100 y \$ 2014 US\$ 36,201,025

# Movimiento del Superávit

Conceptos	US \$
Saldo Inicial de Recursos Propios al 1 de enero de 2015	33,498,256
Ingresos x Contribuciones, Productos Financieros y otros	31,123,000
<b>Recursos disponibles período 2015</b>	65,008,271
Presupuesto Ejecutado 2015 (Proyección de Cierre)	36,050,000
<b>Recursos disponibles al 31 de diciembre de 2015</b>	28,571,256
Reserva Laboral	1,600,333
Fondo de Garantía	15,832,268
<b>Recursos disponibles para Ejecución 2016 - 2018</b>	11,138,655
(+) Reserva Laboral	1,600,333
(-) Refuerzo Presupuestario 2016 (Incluye Reserva)	13,570,555
<b>Recursos Estimados al 31 de diciembre de 2016</b>	(831,567)



PBX: +503 2522-7300



[www.insaforp.org.sv](http://www.insaforp.org.sv)



Insaforp



Insaforp



Insaforp sv



@insaforpsv



Insaforpsv



[crecimientopersonal.org.sv](http://crecimientopersonal.org.sv)