



INFORME DE EJECUCIÓN

Primer Trimestre 2016

Mayo 2016

Informe de Ejecución 1er. Trimestre 2016

- Logros Primer Trimestre 2016.
- Pagos y Adjudicaciones en Formación Profesional, 1er Trimestre.
- Programación Anual por Trimestre INSAFORP 2016.
- Ejecución Formación Profesional 1er. Trimestre - 2016:
 - ✓ *Gerencia Formación Continua.*
 - ✓ *Gerencia Formación Inicial.*
 - ✓ *Centro de Formación Profesional en San Bartolo.*
 - ✓ *Unidad de Monitoreo y Evaluación de la FP.*
 - ✓ *Gerencia Técnica.*
 - ✓ *Gerencia de Investigación y Estudios de la FP.*
- Gestión Gerencias Administrativas / Apoyo 1er. Trimestre - 2016:
 - ✓ *Gerencia de Recursos Humanos.*
 - ✓ *Gerencia de Tecnologías de la Información.*
 - ✓ *Gerencia Legal.*
 - ✓ *Gerencia Financiera.*
 - ✓ *Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional – GACI.*
 - ✓ *Unidad de Servicios Generales.*
 - ✓ *Unidad de Planificación Estratégica.*
 - ✓ *Gerencia de Comunicaciones Institucional.*
 - ✓ *Auditoría Interna.*
- Plan Institucional de Igualdad y Equidad de Género – PIIEG 2015.
- Indicadores Institucionales.

LOGROS – 1er. TRIMESTRE 2016

- **Acercamiento a sectores productivos.**

Durante el primer trimestre 2016 hubo un mayor acercamiento con dos sectores productivos, a través de sus gremiales: textil y farmacéutico.

Lo anterior ha permitido iniciar con el diagnóstico de sus necesidades de formación profesional y planificar el diseño de cursos / carreras para la formación de personas en ocupaciones clave para dichos sectores.

- **Metas trimestrales 2016.**

Tanto en formación continua como en inicial se logró realizar una programación de ejecución basada en: (1) la programación de personas a capacitar que efectuaron los centros; (2) la ejecución trimestral histórica.

- **Diseño de Proyectos Estratégicos y seguimiento PEI.**

Se inició la formulación de 12 proyectos estratégicos derivados del PEI 2015 – 2019.

Se ha iniciado el diseño del sistema de seguimiento del PEI.

- **Se logró avanzar en la negociación voluntaria con SITRAINSAFORP.**

En el primer trimestre se continuó con las negociaciones en el Comité Empleado – Empleador.



LOGROS – 1er. TRIMESTRE 2016

- **Equidad e Igualdad de Género.**

Se ha avanzado en acciones importantes: (1) se elaboró el Plan de Educación Sistemática sobre Riesgos Psicosociales, el cual se ejecutará en 2016; (2) Diseño de campaña de estereotipos de género; (3) Investigación en ocupaciones no tradicionales para mujeres (Programa E.C.); (4) Capacitación a personal del INSAFORP financiada y facilitada por otras instituciones (ISDEMU, CLACSO).

- **Articulación con Aliados / Cooperantes.**

Se ha logrado la articulación con aliados y nuevas estrategias para la formación profesional. Entre los aliados se encuentran: USCRI, SWISSCONTACT, GIZ, RTI/USAID, CRS, OIT Oficina Regional / San José.

Asimismo, durante el primer trimestre se continuó trabajando conjuntamente en el diseño de proyectos del GOES, entre otras instituciones con: MTPS, INJUVE, STPP.

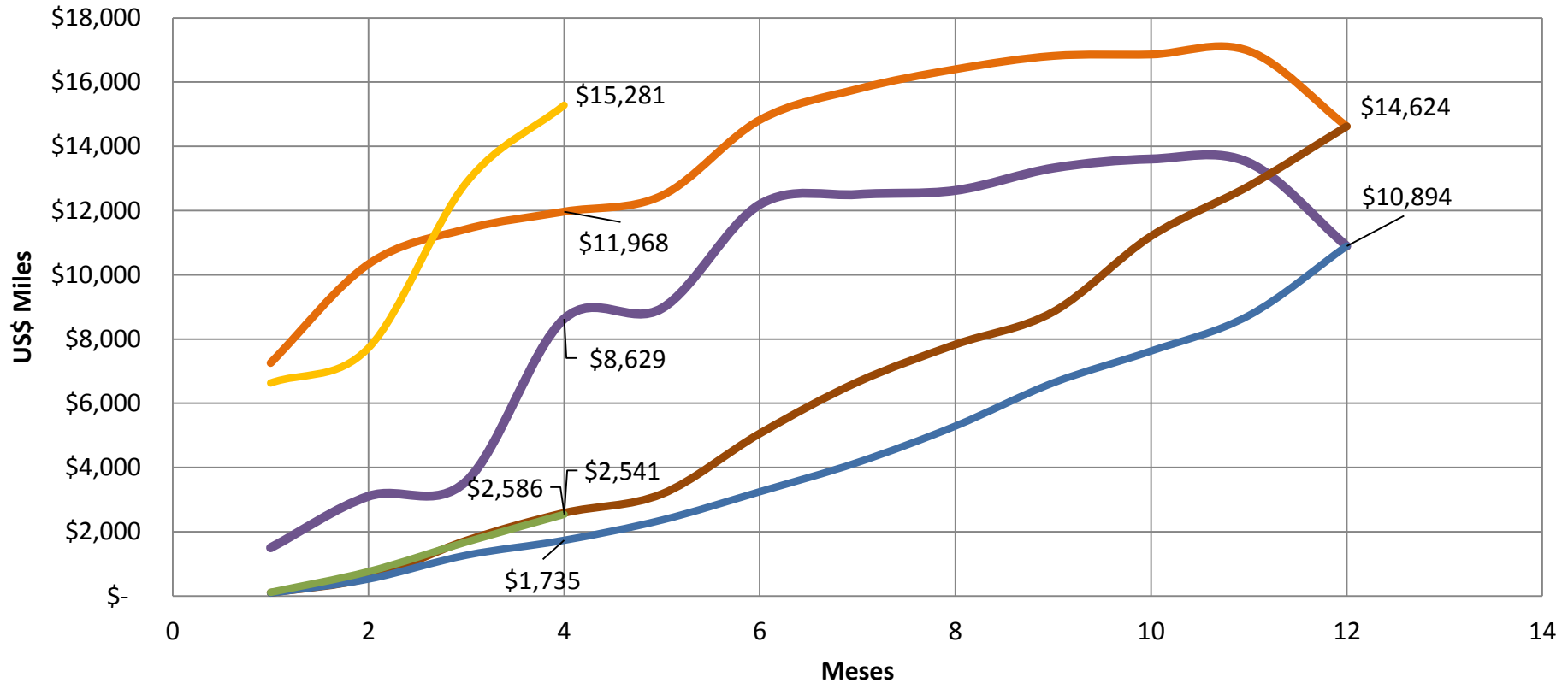
- **Avance en construcción de edificio de estacionamiento y oficinas.**

Se avanzó en la realización de los procesos de la licitación para la construcción del edificio de estacionamiento y oficinas del INSAFORP.



PAGOS Y ADJUDICACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 2016

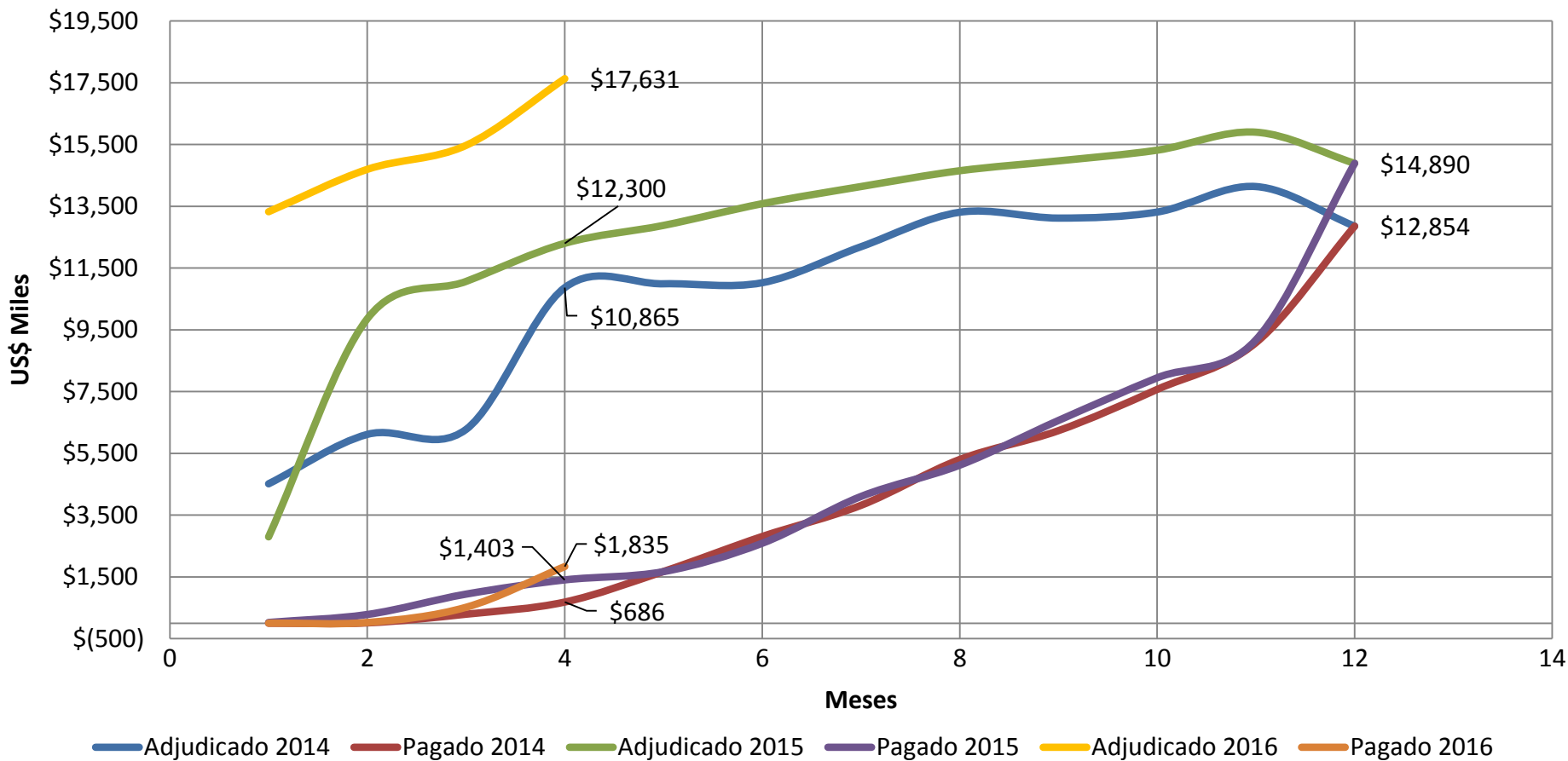
Adjudicado y pagado Formación Continua años 2014 - 2016



Adjudicado 2014 Adjudicado 2015 Pagado 2015 Pagado 2014 Adjudicado 2016 Pagado 2016

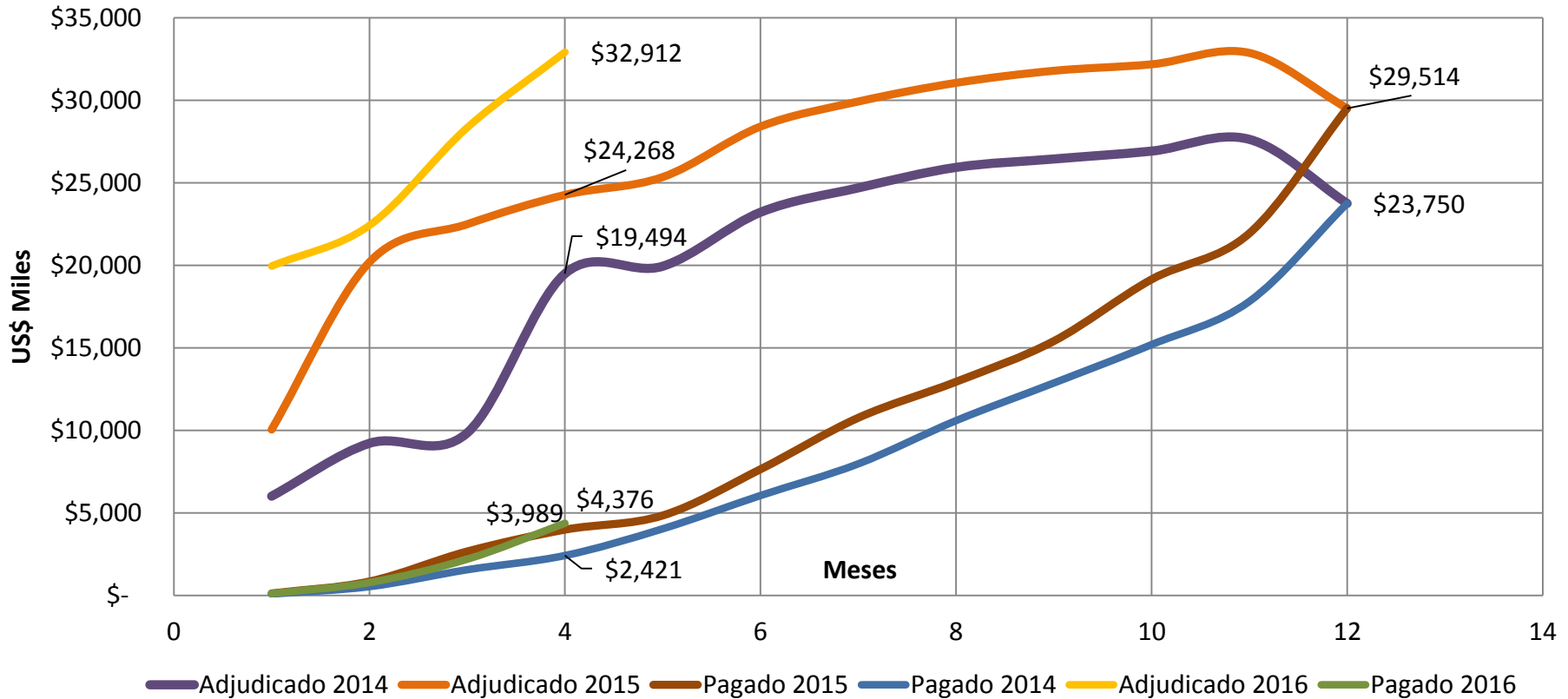
PAGOS Y ADJUDICACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 2016

Adjudicado y pagado Formación Inicial años 2014 - 2016



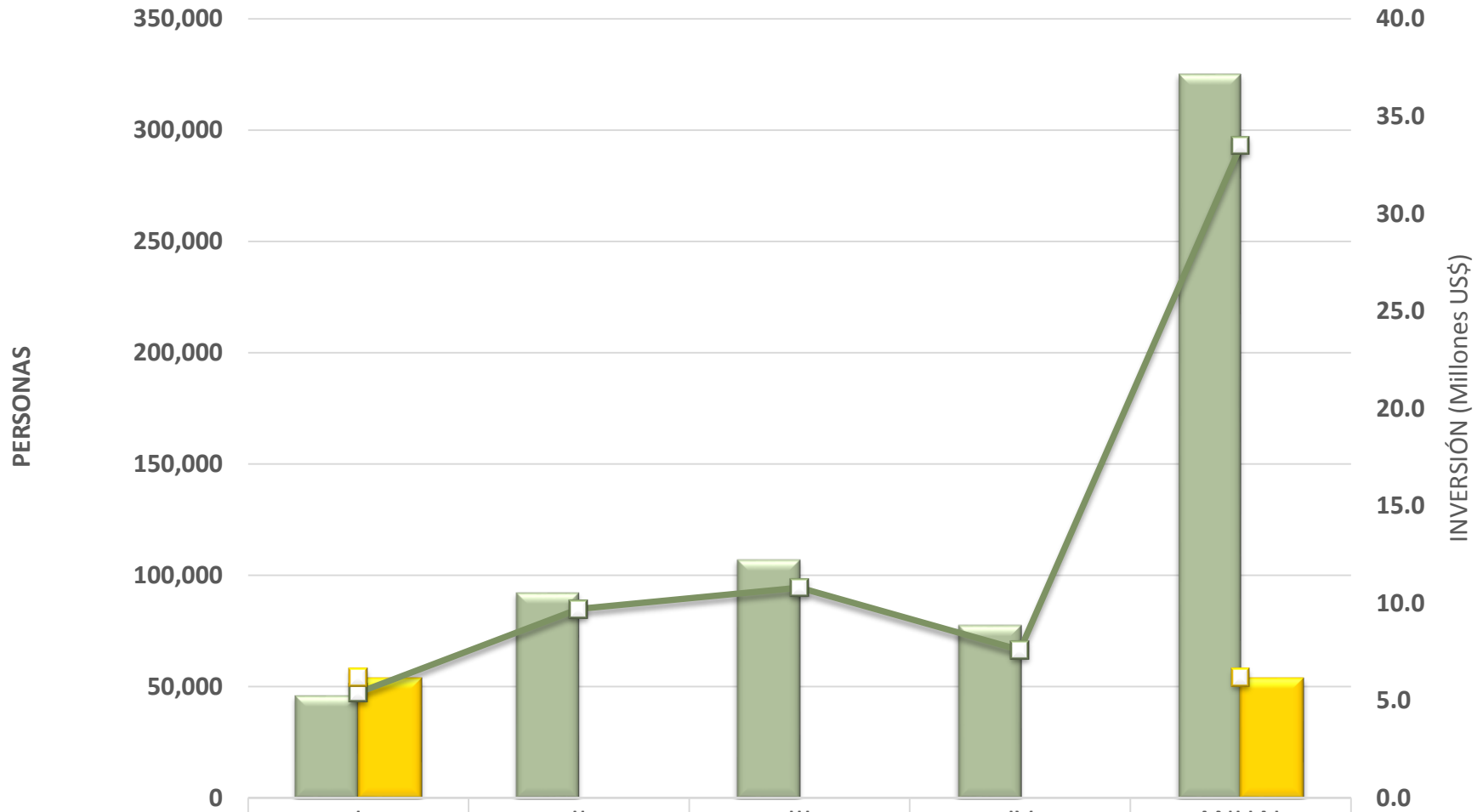
PAGOS Y ADJUDICACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 2016

Adjudicado y pagado Fomación Profesional años 2014 - 2016



PROGRAMACIÓN ANUAL 2016 INSAFORP

PLANIFICACIÓN / EJECUCIÓN TRIMESTRAL



Meta - Personas	46,598	92,839	107,611	78,190	325,238
Personas capacitadas	53,803				53,803
Inversión	5.4	9.7	10.8	7.6	33.5
Ejecutado	6.2				6.2

EJECUCIÓN - INSAFORP

1er. TRIMESTRE 2016

GRUPOS BENEFICIARIOS / PROGRAMAS	PERSONAS CAPACITADAS			US\$ (Millones)		
	META 1T	EJECUCIÓN 1T	%	PRESUP. 1T	INVERSIÓN 1T	%
Trabajadores de las Empresas. <i>(Formación Continua)</i>	25,840	28,241	109.3	2.2	2.7	121.7*
Jóvenes, mujeres, población en condiciones de vulnerabilidad. <i>(Formación Inicial)</i>	20,758	25,562	123.1	3.2	3.5	111.3*
TOTAL	46,598	53,803	115.5	5.4	6.2	115.5*

* Porcentaje (%) obtenidos de datos sin aproximaciones

Gerencia de Formación Continua



FORMACIÓN CONTINUA

LOGROS 1er. Trimestre 2016

- **Pronóstico de Metas Trimestrales 2016.**

Se tomó en cuenta la programación de personas a capacitar que efectuaron los centros que ejecutan programas permanentes de formación continua, información que, conjuntamente con la ejecución trimestral histórica, ha permitido ajustar las metas trimestrales 2016.

- **Clasificación de proveedores según capacidad instalada.**

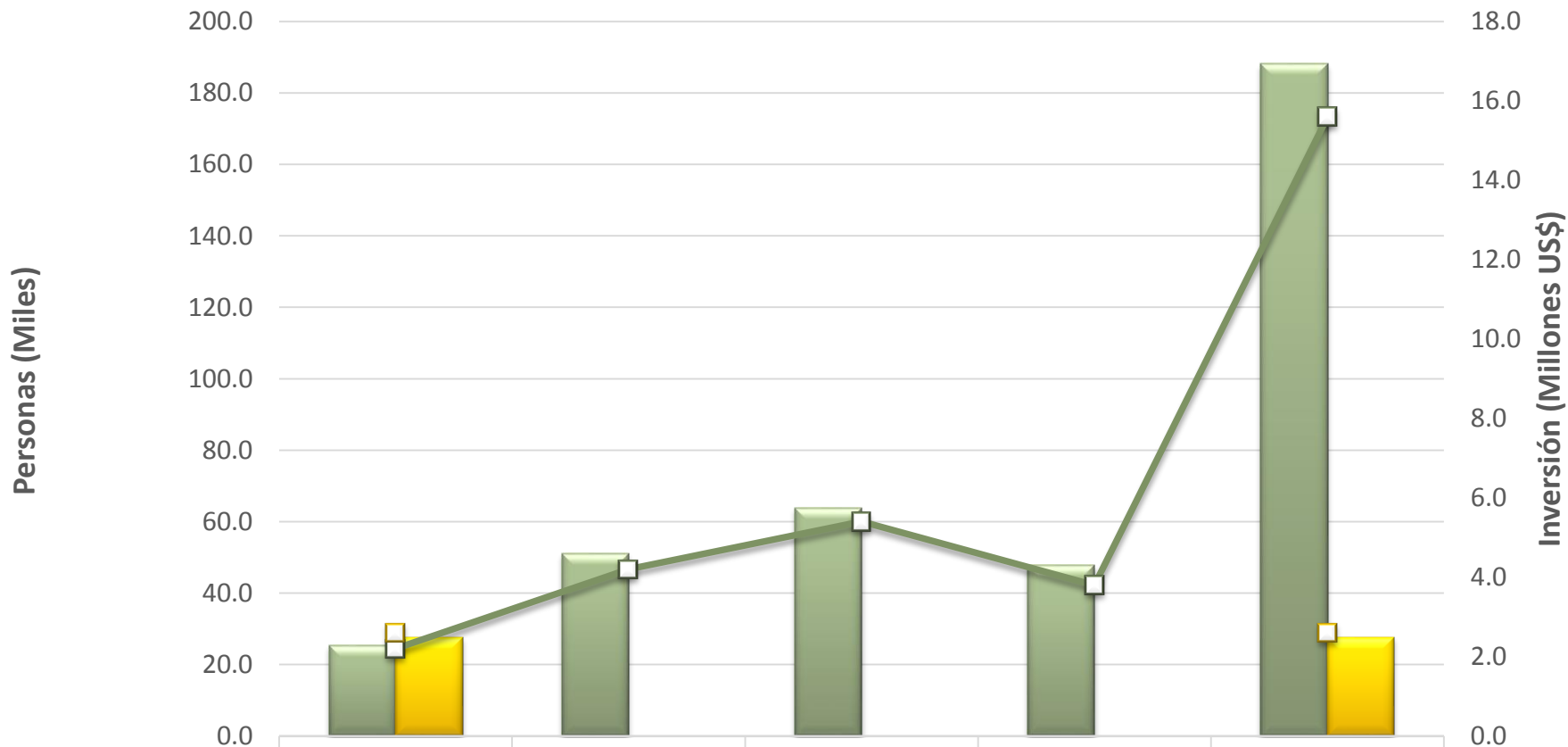
Se caracterizó a los proveedores de formación continua en pequeños, medianos y grandes, acción que ha permitido adjudicarles de acuerdo a su capacidad instalada, lo que se considera permitirá elevar la ejecución de la formación continua.

- **Mayor ejecución de cursos especializados técnico sectoriales.**

En comparación con el mismo período del año pasado, durante el primer trimestre de 2016 se elevó la cantidad de cursos especializados técnico sectoriales dirigidos a sectores económicos clave.

GERENCIA DE FORMACIÓN CONTINUA

Programación Trimestral 2016 / Personas - Inversión

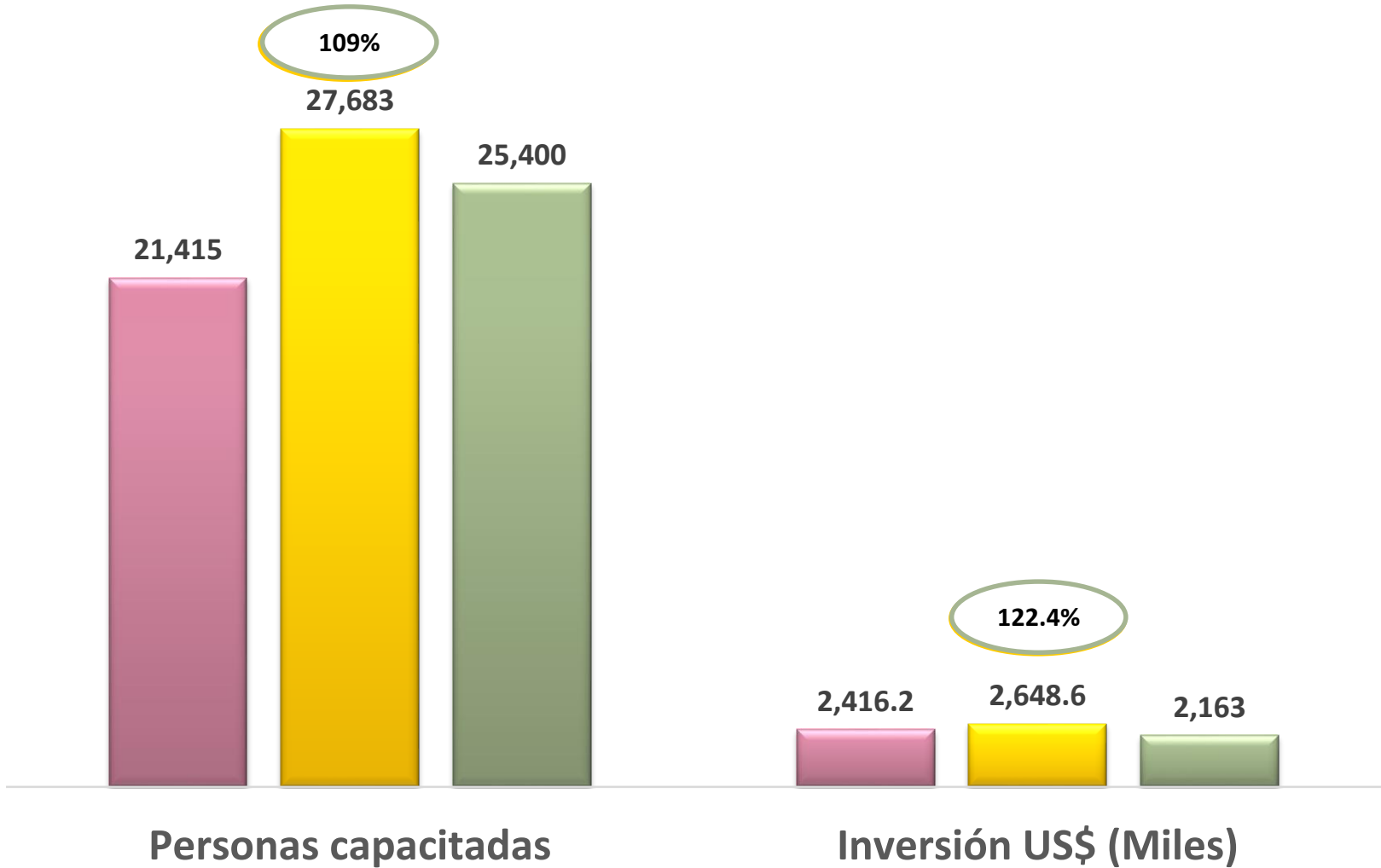


	I	II	III	IV	ANUAL
Meta - Personas	25.4	51.2	63.8	47.8	188.2
Personas capacitadas	27.7				27.7
Inversión	2.2	4.2	5.4	3.8	15.6
Ejecutado	2.6				2.6

FORMACIÓN CONTINUA

Ejecución 1er. Trimestre 2016

■ Ejecutado 2015 ■ Ejecutado 2016 ■ Meta 2016



Gerencia de Formación Inicial



FORMACIÓN INICIAL

LOGROS 1er. Trimestre 2016

- **Pronóstico de Metas Trimestrales 2016.**

Se tomó en cuenta la programación de personas a capacitar que efectuaron los centros que ejecutan programas permanentes de formación inicial, información que, conjuntamente con la ejecución trimestral histórica, ha permitido ajustar las metas trimestrales 2016.

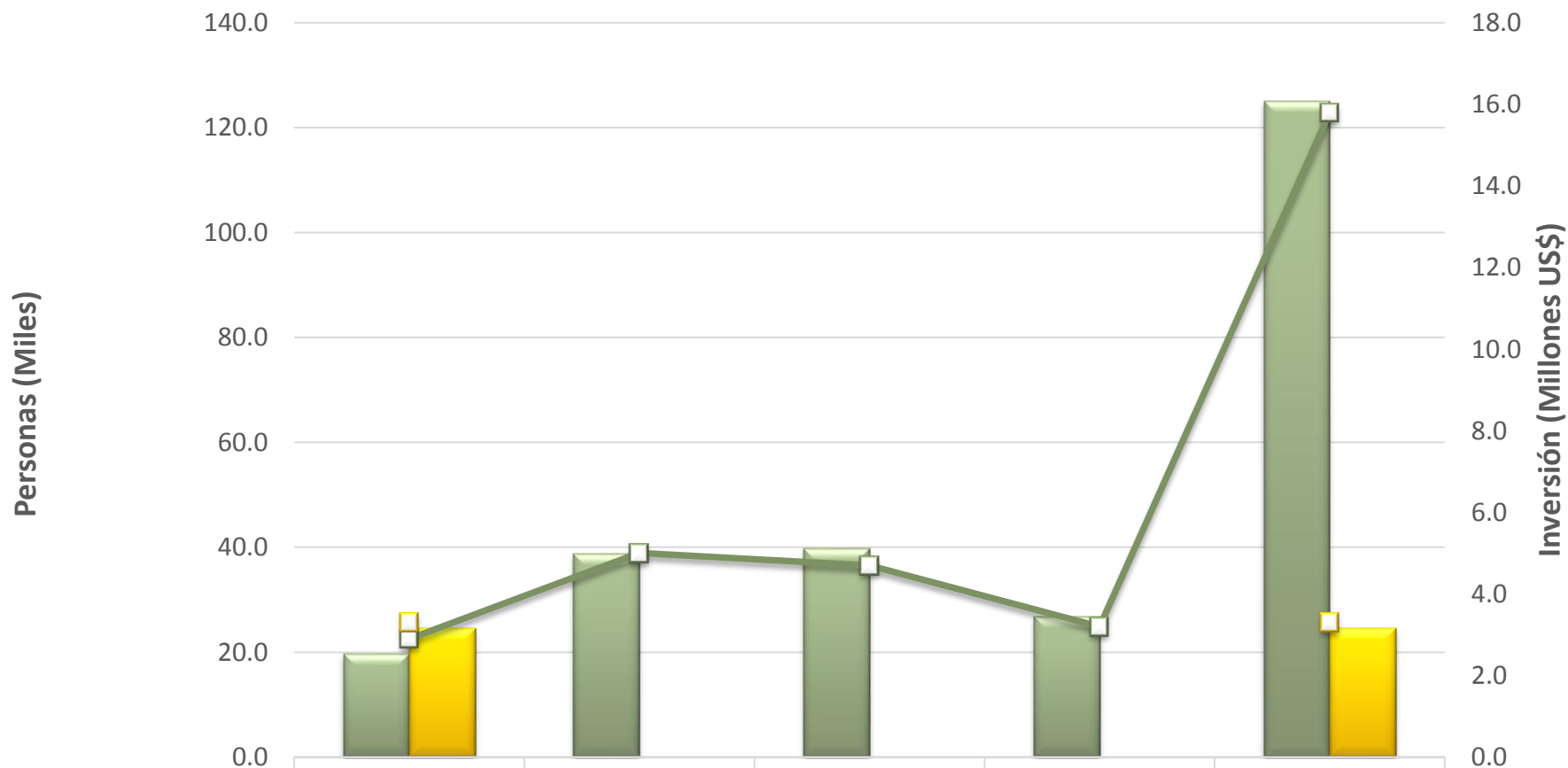
- **Cobertura geográfica.**

Asesoría y orientación a Centros de Formación para el incremento de su oferta formativa en cobertura territorial para el Programa HTP. (20 centros de formación con 53 filiales, cubriendo los 14 departamentos) para el Programa EC (19 centros con 22 filiales, cubriendo 13 departamentos).



GERENCIA DE FORMACIÓN INICIAL

Programación Trimestral 2016 / Personas - Inversión



Meta - Personas	19.6	38.8	39.8	26.8	125.0
Personas capacitadas	24.6				24.6
Inversión	2.9	5	4.7	3.2	15.8
Ejecutado	3.3				3.3

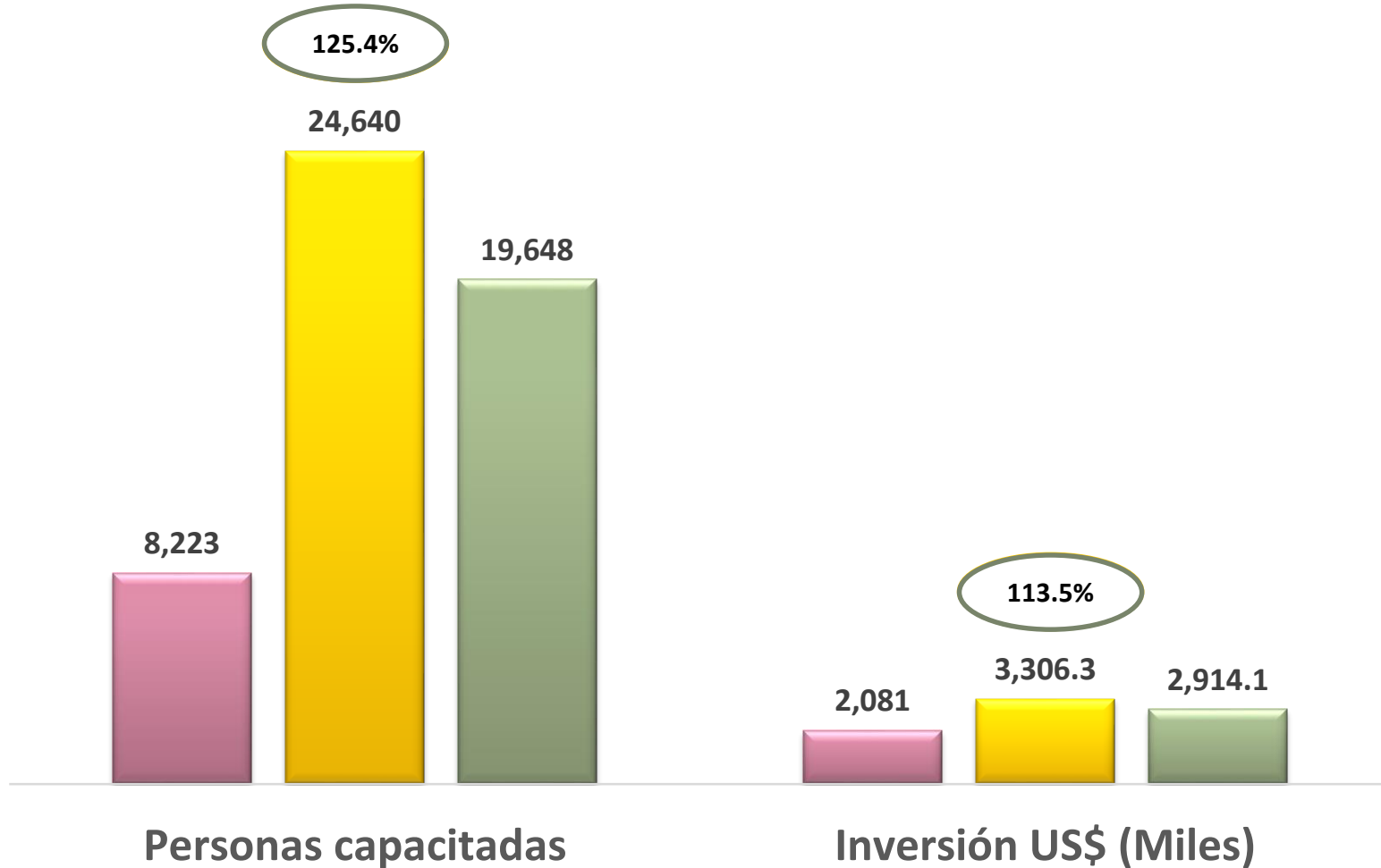
FORMACIÓN INICIAL

Ejecución 1er. Trimestre 2016

■ Ejecutado 2015

■ Ejecutado 2016

■ Meta 2016



Centro de Formación Profesional del INSAFORP



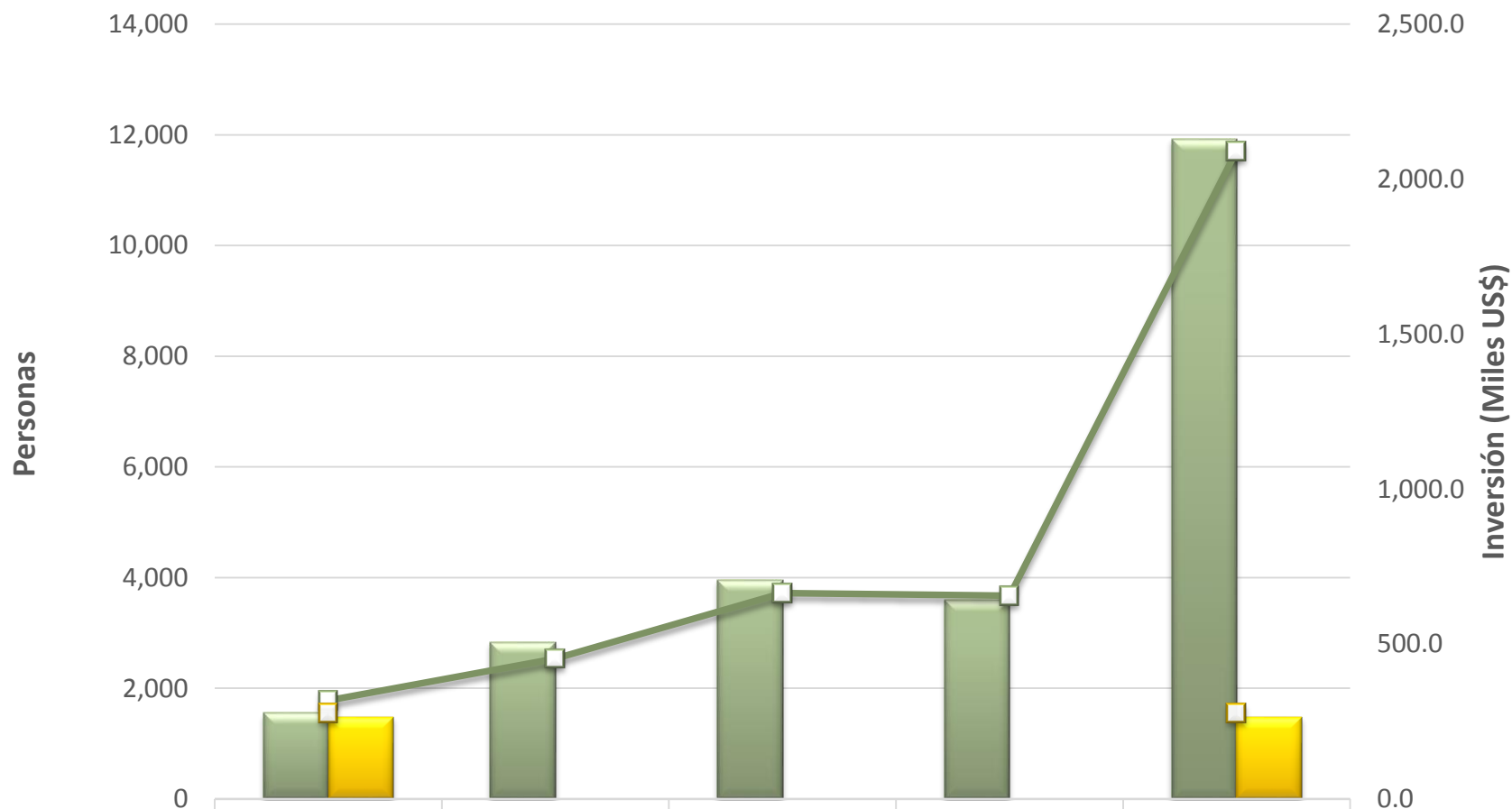
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSAFORP EN SAN BARTOLO

LOGROS 1er Trimestre 2016

- **Acercamiento a sectores productivos de la zona.**
Las empresas de los municipios de Soyapango e Ilopango se han mostrado interesadas en solicitar formación para su personal en el CFPSB.
- **Clausura de dos grupos de carreras Empresa – Centro (Plástico):**
 - ✓ Operador técnico en máquinas de Extrusión de Película.
 - ✓ Operador técnico en máquinas de Moldeo por Inyección.
Tuvieron 100% de inserción laboral.
- **Inicio de dos nuevas carreras Empresa – Centro (Plástico):**
 - ✓ Operador técnico en máquinas de Moldeo por Soplado.
 - ✓ Operador técnico en máquinas de Impresión Flexográfica.
- **Equidad de Género**
 - ✓ El 30 % de mujeres en las carreras de la Industria del Plástico.
- **Cantidad de personas formadas en el CFPSB**
 - ✓ Incrementó 35% en comparación a 2015.

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSAFORP

Programación Trimestral 2016 / Personas - Inversión

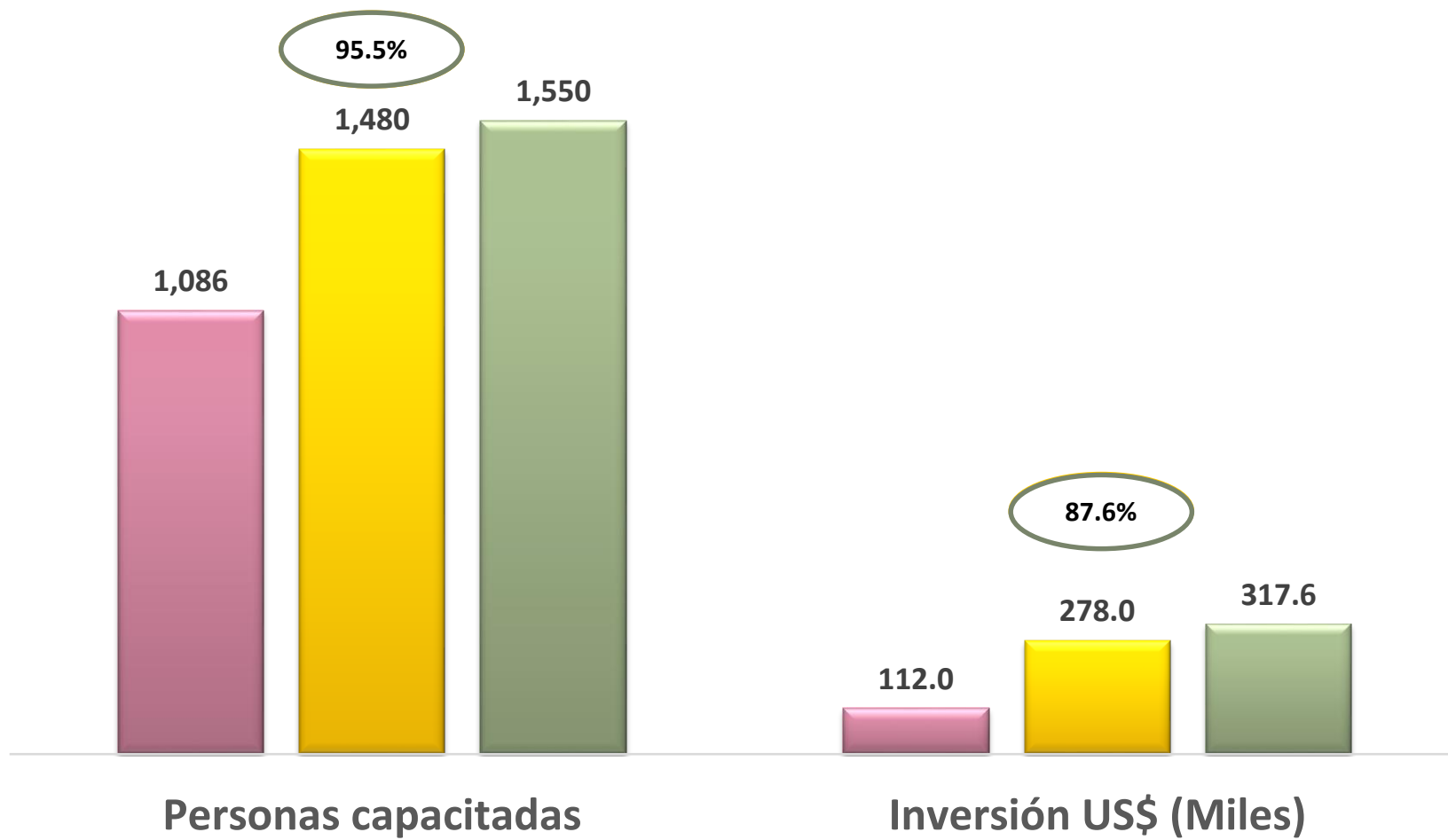


Meta - Personas	1,550	2,830	3,960	3,590	11,930
Personas capacitadas	1,480				1,480
Inversión	317.6	453.4	664.1	656	2,091
Ejecutado	278				278

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSAFORP

Ejecución 1er. Trimestre 2016

■ Ejecutado 2015 ■ Ejecutado 2016 ■ Meta 2016



Unidad de Monitoreo y Evaluación de la Formación Profesional



UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA F. P.

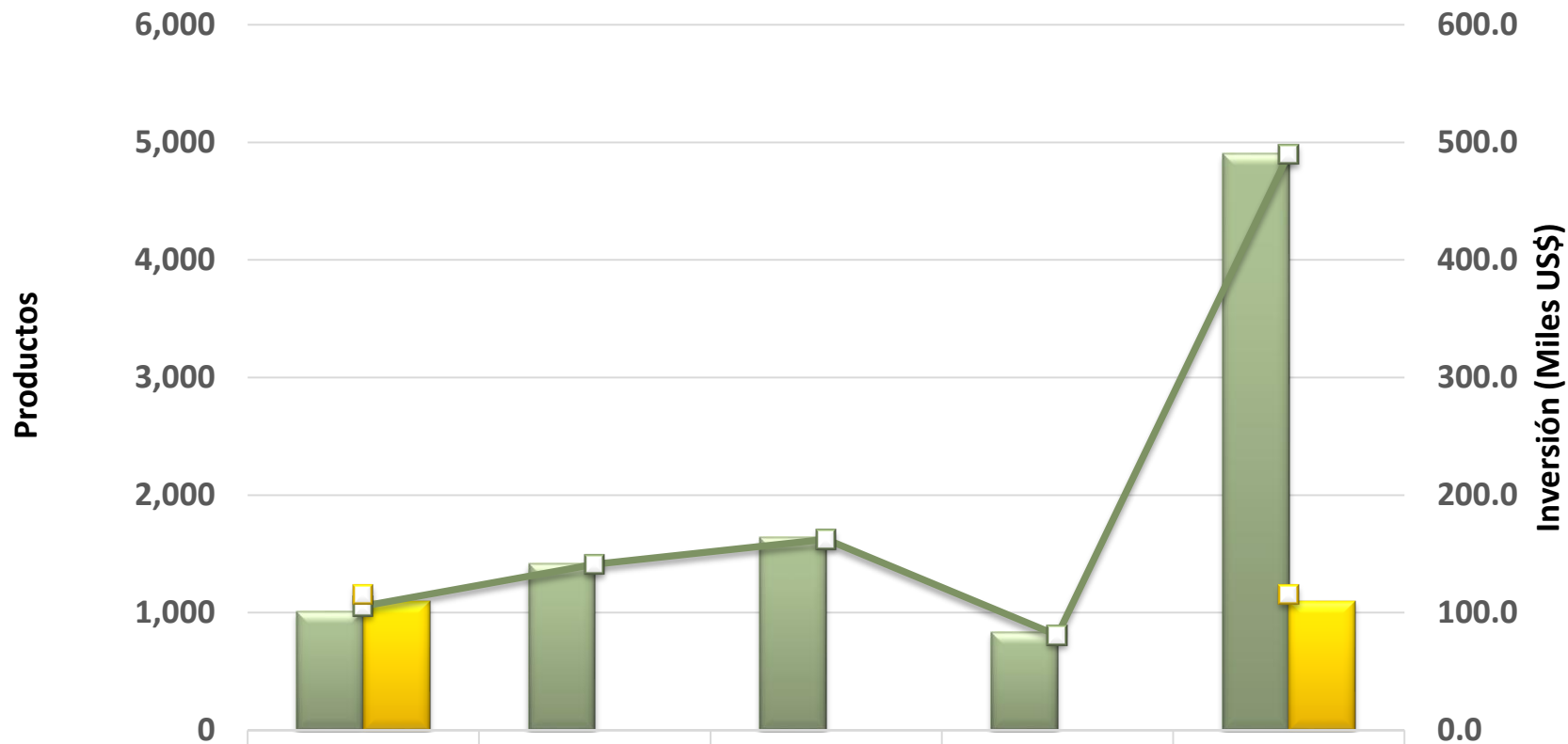
LOGROS 1er. Trimestre 2016

- Incorporación del Sistema informático (software a la medida) para la gestión del monitoreo y evaluación.
- Respecto al 1er. Trimestre del año pasado, se evidencia un incremento del 89% al 92% en el desempeño de formadores para evaluar el aprendizaje de los participantes en los procesos formativos, a partir de las asesorías efectuadas, principalmente en el caso de facilitadores de FC.
- Mayor motivación de formadores para realizar los procesos de evaluación, a efecto de lograr una certificación de competencias metodológicas, ya que se ha incrementado en un 26% las evaluaciones con respecto a las del 1er. Trimestre de 2015.
- Con relación al 1er. Trimestre del año pasado, se evidencian mejoras en la satisfacción de participantes, aumentando del 90% al 96% en cuanto a la satisfacción de la capacitación recibida y del 80% al 95% en la satisfacción de la gestión de la entidad.
- El 100% de las Entidades cumplieron con las recomendaciones sobre mejoras: *Adecuación de los entornos formativos y espacios físicos, control de participantes (registro), tiempos de entrega de recursos a participantes y equipos en talleres.*

UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Programación Trimestral y Ejecutado 2016

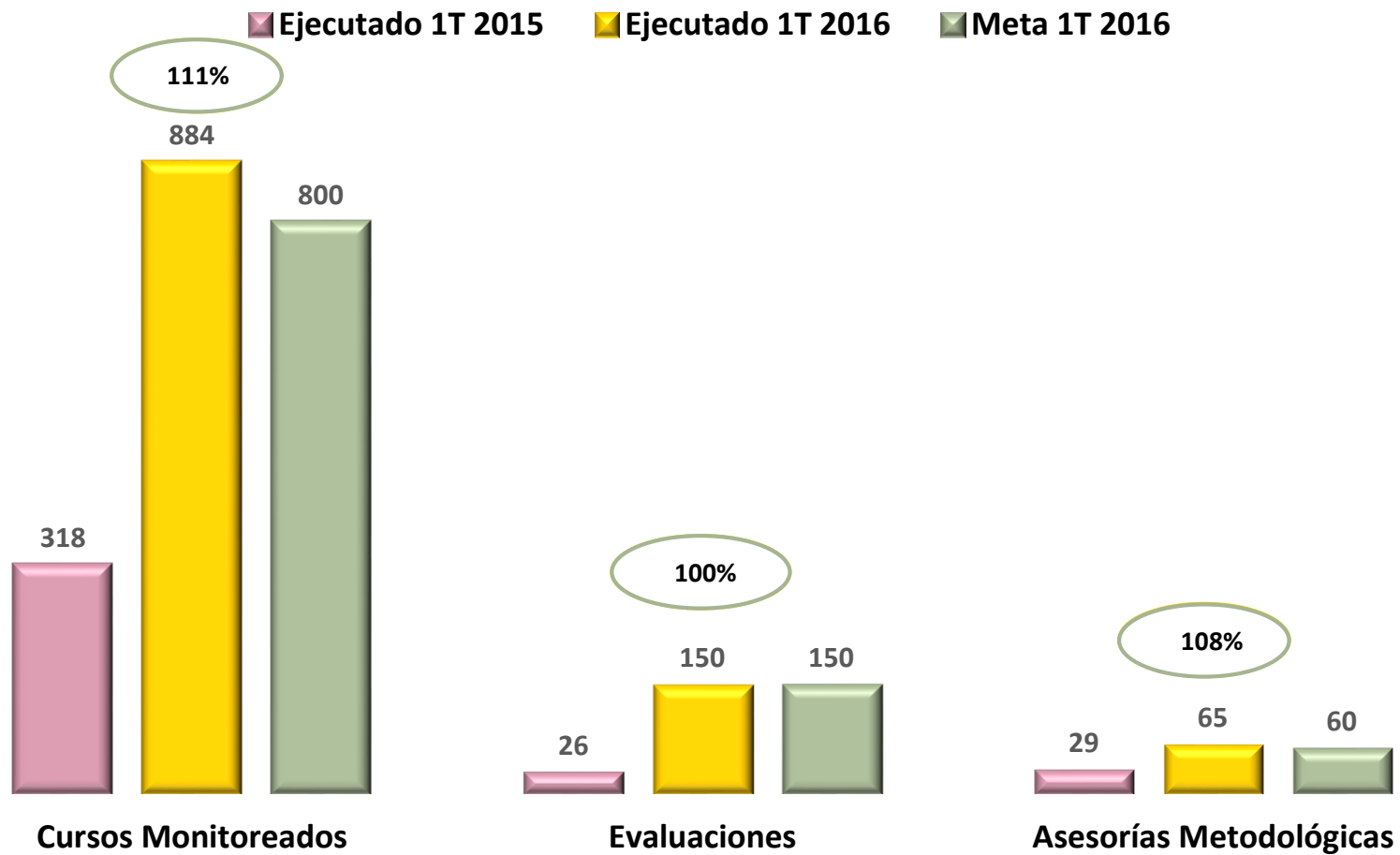
Productos - Inversión



Meta - Productos	1,010	1,415	1,640	835	4,900
Productos obtenidos	1,099				1,099
Inversión	105.6	141.1	162.5	80.8	490.0
Ejecutado	115.5				115.5

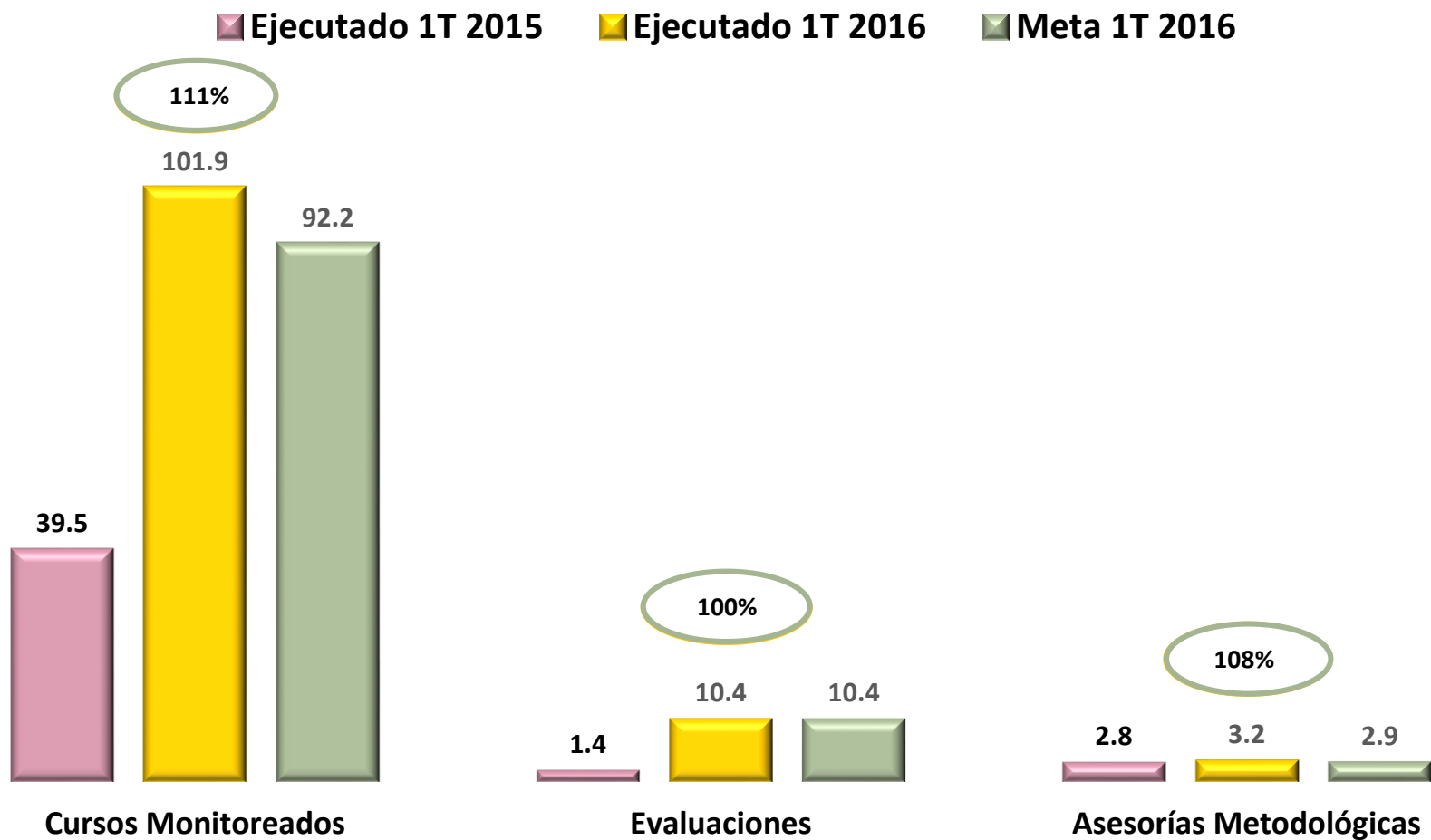
UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Ejecución 1er Trimestre 2016 - Productos



UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Ejecución 1er Trimestre 2016 - Inversión (Miles US\$)



Gerencia Técnica



GERENCIA TÉCNICA

LOGROS 1er. Trimestre 2016

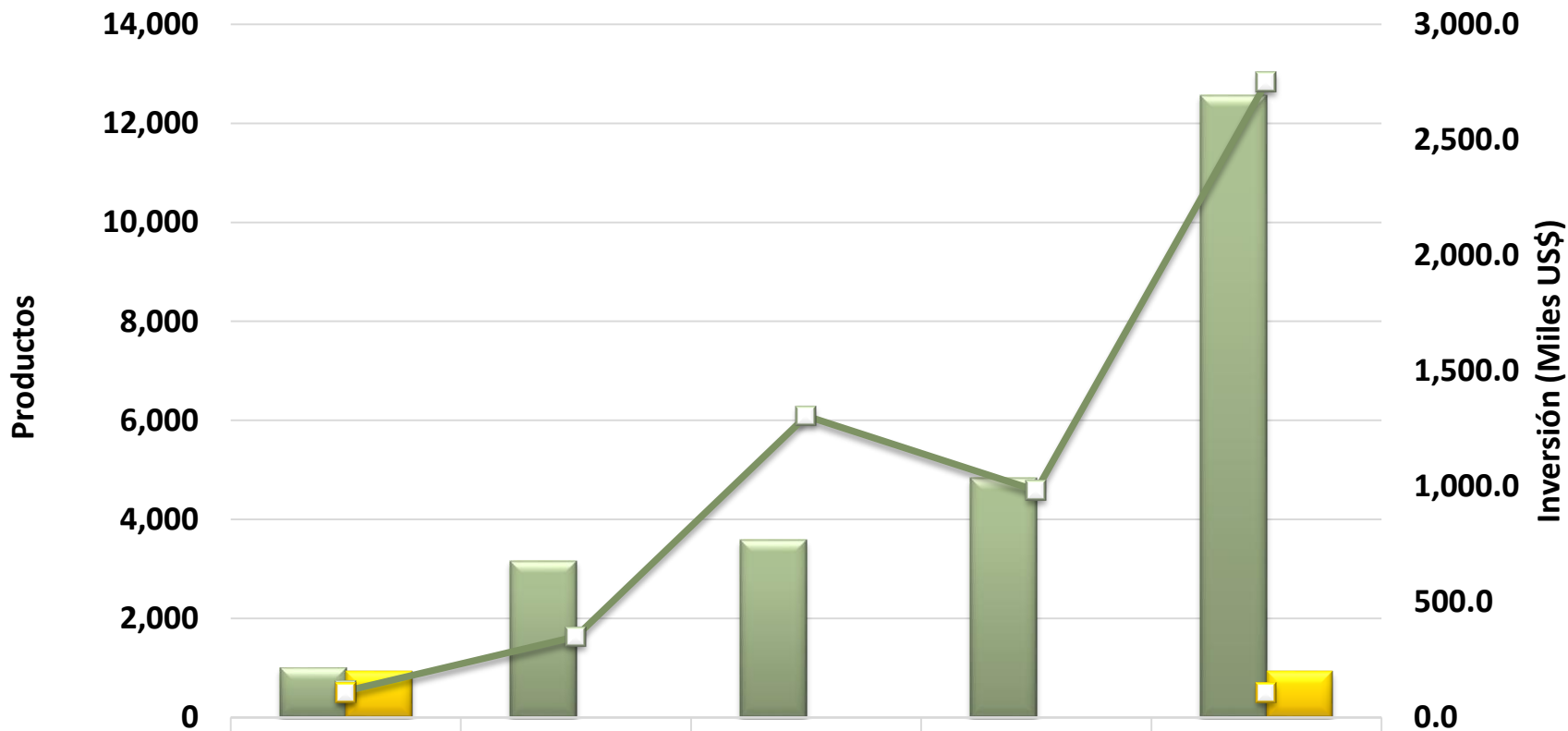
1. Se completó el portal y la plataforma del sistema de formación profesional que esta en su etapa de prueba y ajustes para la implementación respectiva.
2. Agilidad en el proceso de acreditación de facilitadores de la formación inicial y continua, adicionando las evaluaciones de las competencias básicas y conductuales.
3. Se continua fortaleciendo las competencias de gestión de RRHH, las metodológicas y transversales del personal de los centros de formación por medio de Instituciones Nacionales e Internacionales (CIF/OIT).
4. Se están capacitando a nuestros proveedores en funciones que permitirán contar con nuevas ocupaciones especializadas: diseñadores de estándares, diseñadores de instrumentos, evaluadores de competencia laborales.
5. Se están apoyando a los sectores priorizados en el PEI 2015-2019 para identificar nuevos programas de formación.



GERENCIA TÉCNICA

Programación Trimestral y Ejecutado 2016

Productos - Inversión



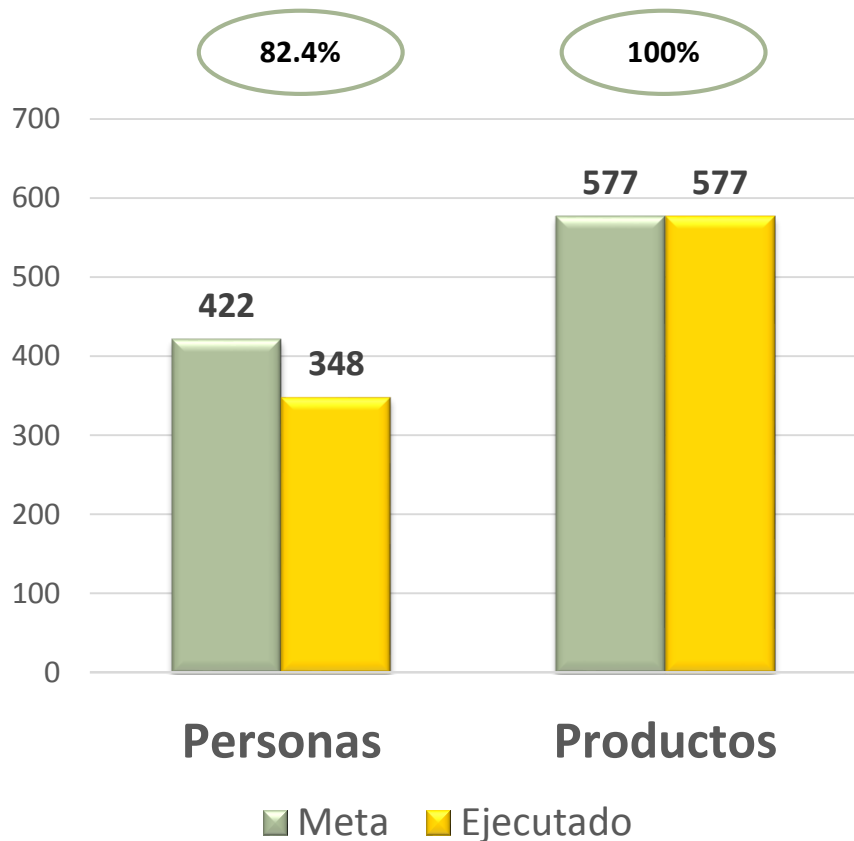
Meta - Productos	999	3,160	3,579	4,832	12,570
Productos obtenidos	925				925
Inversión	114.6	349.3	1,305	982.3	2,751.1
Ejecutado	106.3				106.3

GERENCIA TÉCNICA

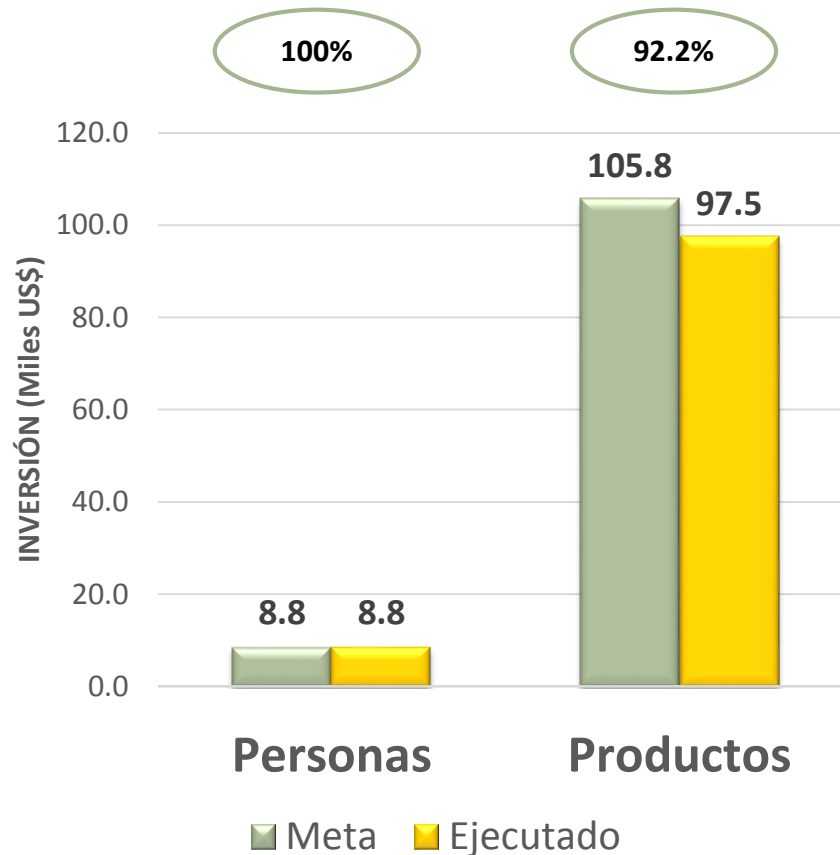
Ejecución 1er. Trimestre 2016

Productos / Inversión (Miles US\$)

PERSONAS - PRODUCTOS



INVERSIÓN



Gerencia de Investigaciones y Estudios de la Formación Profesional



GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA F.P.

LOGROS 1er. Trimestre 2016

- **Scanners Empresariales**

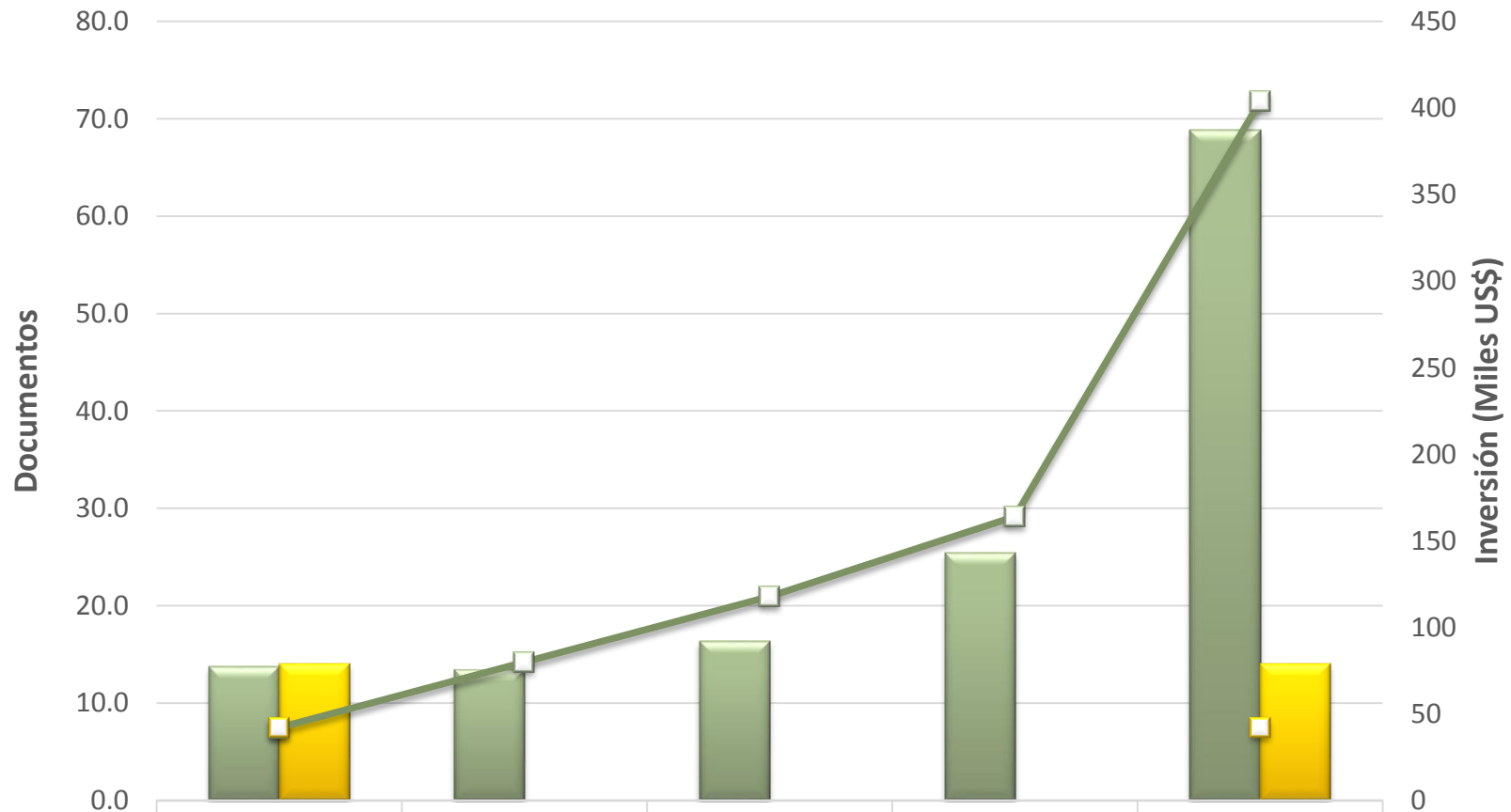
Mayor acercamiento al sector productivo mediante el desarrollo de los “Diagnósticos de Necesidades de Capacitación Empresarial”. (INFRASAL, Academia Lina, S.A. de C.V. y Cruz Roja Salvadoreña).

- **Mujeres en carreras no tradicionales Empresa - Centro**

Realización del primer estudio de la Formación Profesional en el tema de género denominado “Medidas de políticas de formación profesional desde la perspectiva de género para promover la participación de la mujer en las carreras no tradicionales del Programa Empresa-Centro (*a finalizar en el segundo trimestre 2016*).

GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA F.P.

Programación Trimestral 2016 / Documentos - Inversión



Meta - Documentos	13.7	13.4	16.3	25.4	69
Documento realizado	13.98				13.98
Inversión	42	80	117.8	164	403.8
Ejecutado	42.2				42.2

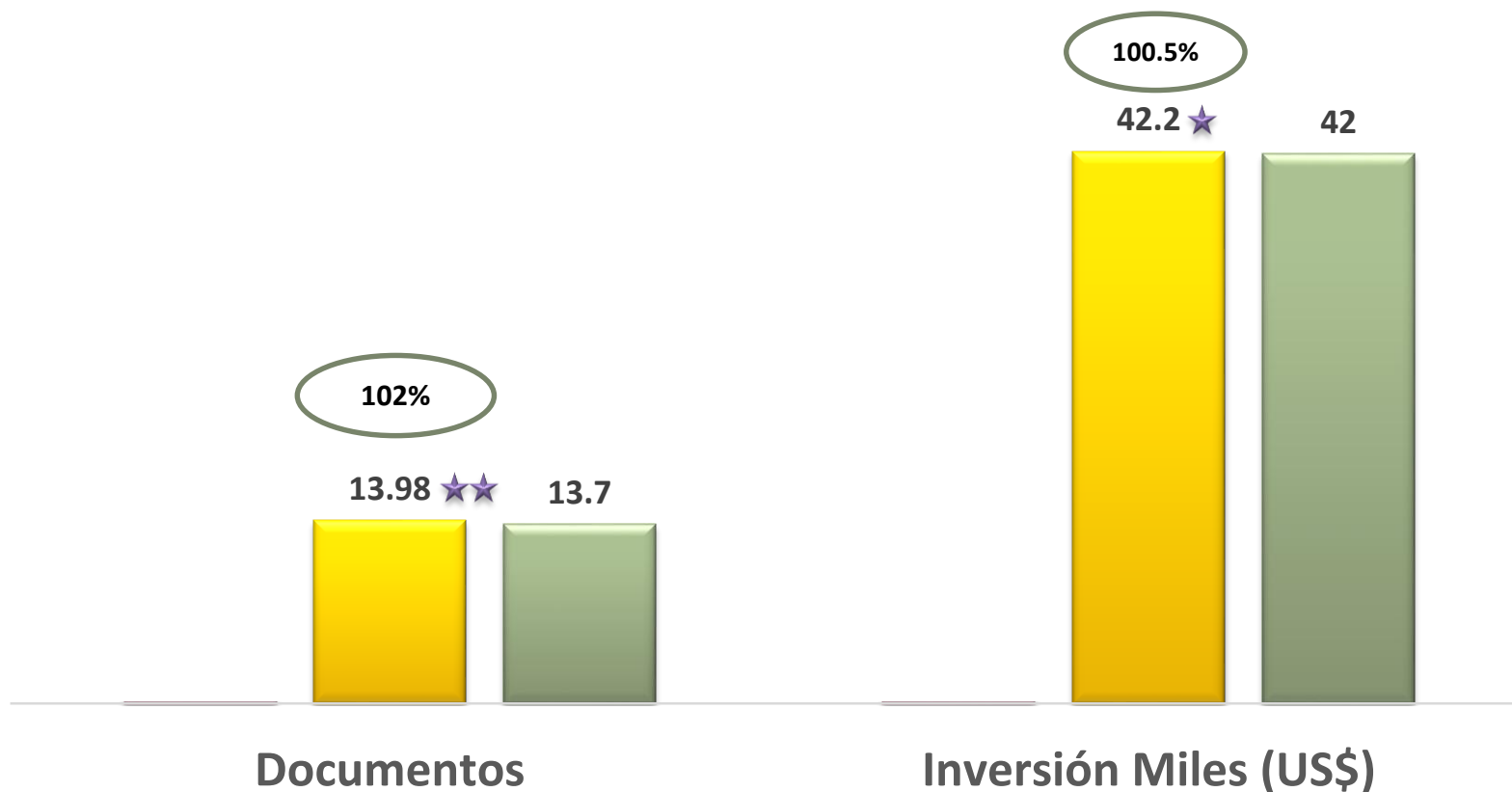


GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA F.P.

Ejecución 1er. Trimestre 2016

Documentos / Inversión (Miles US\$)

■ Ejecutado 1T 2016 ■ Meta 1T 2016



★ Incluye presupuesto de 5 documentos que están en proceso.

★★ Adicionalmente se encuentra en proceso 5 documentos.



Gestión Gerencias / Unidades Administrativas y de Apoyo

- Gerencia de Recursos Humanos***
- Gerencia de Tecnologías de la Información***
- Gerencia Legal***
- Gerencia Financiera***
- Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional – GACI***
- Unidad de Servicios Generales***
- Unidad de Planificación Estratégica***
- Gerencia de Comunicación Institucional***
- Auditoría Interna***

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Resultados al 1er. Trimestre 2016

ACTIVIDADES	META 1T	EJECUCIÓN 1T	%	UNIDAD DE MEDIDA
Eventos de integración de empleados	0.25	0.25	100	Evento
Campañas de salud	1	1	100	Campaña
Charlas sobre salud preventiva	2	2	100	Charlas
Plan de capacitación (acciones formativas)	17	19	112	Acciones formativas
Administración de prestaciones y beneficios.	133	141	106	Prestación otorgada

PRESUPUESTO 2016	US\$ 608,330	EJECUCIÓN 1T	US\$ 60,141	10 %
-------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------

EJECUCION PRIMER TRIMESTRE 2016

PLAN DE CAPACITACION

EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION	1er. TRIMESTRE 2016
PARTICIPANTES (PERSONAS)	103
PARTICIPACIONES	162
HORAS PROMEDIO POR PARTICIPANTE	18
MONTO TOTAL INVERTIDO	\$ 19,302.00

AREAS DE CAPACITACION	ACCIONES EJECUTADAS
FORMACION/CAPACITACION TECNICA	12
CUMPLIMIENTO DE LEY*	7
TOTAL ACCIONES EJECUTADAS	19

Incluye capacitaciones en temas de Igualdad de Género dirigidas al personal del INSAFORP, financiadas e impartidas por otras instituciones:

- *ABC de la Igualdad Sustantiva. (ISDEMU)*.*
- *ABC de las Masculinidades (ISDEMU)*.*
- *ABC vida libre de violencia para las mujeres (ISDEMU)*.*
- *Investigación y políticas públicas para la Igualdad de Género (CLACSO).*

GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Resultados 1er. Trimestre 2016

ACTIVIDADES	META 1T	EJECUCIÓN 1T	%	UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración del Plan de Tecnologías de la Información.	0.43	0.35	81	Porcentaje avance
Fortalecimiento a la Infraestructura Tecnológica Fase II	0.3	0.4	133	Porcentaje avance
Implementación de Sistema de Gestión y Monitoreo de la FP.	0.3	0.3	100	Porcentaje avance
Sistema de Archivo Institucional. Fase II (Prueba Piloto, digitalización de información 2013).	0.33	0.33	100	Soporte
Mantenimiento de sistemas, administración red y soporte técnico (atención a solicitudes de usuario). <i>Atención a help desk, administración de servicios de internet, impresiones y copias, actualización del sistema de respaldo de usuario, soporte a licitaciones, mantenimiento de sistemas, entre otras actividades.</i>	1	1	100	Informe

PRESUPUESTO 2015	US\$ 598,240	EJECUCIÓN 1T	US\$ 133,962	22 %
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

GERENCIA LEGAL

Resultados al 1er. Trimestre 2016

ACTIVIDADES	META 1T	EJECUCIÓN 1T	%	UNIDAD DE MEDIDA
Actividades relativas a contratos y resoluciones de los diferentes procesos de libre gestión, licitaciones, concursos y contratación directa de los diferentes programas de formación profesional y de bienes y servicios, evaluación de ofertas y Convenios-.	262	316	121	Documento
Actividades de Representación judicial y extrajudicial.	1	1	100	Expediente
Asesoría Administración Superior, unidades organizativas internas y entidades externas, capacitaciones	30	100	333	Informe
Reunión Comisiones: Ética, Género, Seguridad y Salud Ocupacional, Empleado-Empleador.	6	5	83	Acta

PRESUPUESTO 2016	US\$ 113,550	EJECUCIÓN 1T	US\$ 22,707	20%
-------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	------------



GERENCIA FINANCIERA

Resultados al 1er. Trimestre 2016

ACTIVIDADES	META 1T	EJECUCIÓN 1T	%	UNIDAD DE MEDIDA
Informe Financieros				
Administración de inversiones e información sobre el seguimiento de la ejecución presupuestaria 2016.	7	7	100	Informe
Liquidación del presupuesto 2015.	1	1	100	Documento
Elaboración de Estados Financieros 2015 - 2016	3	3	100	Estados Financieros
Auditorias Financieras				
Auditoría Externa	1	1	100	Opinión Limpia sobre la razonabilidad de las cifras financieras para el año 2015
Auditoría Interna	8	8	100	Informe Limpio.

PRESUPUESTO 2016	US\$ 866,055	EJECUCIÓN 1T	US\$ 218,894	25 %
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Resultados 1er. Trimestre 2016

ACTIVIDADES	META 1T	EJECUCIÓN 1T	%	UNIDAD DE MEDIDA
Plan de compras 2016.	1	1	100	Documento
Modificaciones al plan de compras.	1	1	100	Documento
ATENDER PROCESOS DE ADQUISICIONES POR LIBRE GESTIÓN (a demanda de las diferentes Gerencias/Unidades).	1,000	913	91	Proceso
ATENDER PROCESOS DE ADQUISICIONES POR LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS (a demanda de las diferentes Gerencias/Unidades).	15	12	80	Proceso
ATENDER PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA (a demanda de las diferentes Gerencias/Unidades).	4	3	75	Proceso
ATENDER PROCESOS DE ADQUISICIONES POR MEDIO DEL MERCADO BURSÁTIL (a demanda de las diferentes Gerencias/Unidades).	5	4	80	Proceso
Informar sobre las contrataciones institucionales bajo las diferentes modalidades, a la administración superior y a la UNAC.	1	1	100	Informe

PRESUPUESTO 2016	US\$ 232,990	EJECUCIÓN 1T	US\$ 43,425	19 %
-------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL - GACI

Resultados 1er. Trimestre 2016

PERIODO: ENERO A MARZO 2016

MODALIDAD DE CONTRACION	TOTAL		Formación continua		Formación Inicial		Bienes y Servicios	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
1 Consejo Directivo								
LICITACION	14,371,401.74	71.54%	7,341,470.10	76.29%	6,142,784.63	67.04%	887,147.01	68.14%
CONTRATACION DIRECTA	1,846,528.33	9.19%	625,528.33	6.50%	1,221,000.00	13.33%	0.00	0.00%
MERCADO BURSÁTIL	1,791,662.36	8.92%	0.00	0.00%	1,701,230.46	18.57%	90,431.90	6.95%
LIBRE GESTION	193,380.80	0.96%	71,224.45	0.74%	0.00	0.00%	122,156.35	9.38%
SUBTOTAL	18,202,973.23	90.62%	8,038,222.88	83.52%	9,065,015.09	98.94%	1,099,735.26	84.47%
2 Dirección Ejecutiva								
LIBRE GESTION	1,885,033.82	9.38%	1,585,511.02	16.48%	97,353.66	1.06%	202,169.14	15.53%
SUBTOTAL	1,885,033.82	9.38%	1,585,511.02	16.48%	97,353.66	1.06%	202,169.14	15.53%
TOTAL GENERAL.....	20,088,007.05	100%	9,623,733.90	100%	9,162,368.75	100%	1,301,904.40	100%

NOTA: Monto Total incluye \$1,084,156.01 que corresponden a montos a ejecutar en el 2017 y 2018.

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

Resultados 1er. Trimestre 2016

ACTIVIDADES	META 1T	EJECUCIÓN 1T	%	UNIDAD DE MEDIDA
Informe de consumo de energía eléctrica	3	3	100	Reporte
Consumo de agua potable	3	3	100	Reporte
Administración de mantenimiento de vehículos	3	3	100	Reporte
Administración de servicios de taxis	3	3	100	Reporte
Informe de consumo de combustible	3	3	100	Reporte

PRESUPUESTO 2016	US\$ 840,610	EJECUCIÓN 1T	US\$ 99,288	12 %
-----------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

Resultados al 1er. Trimestre 2016

CONSUMO DE ENERGIA Y FACTURACION INSAFORP SANTA ELENA

MES	KW-H PUNTA 2015	KW-H PUNTA 2016	KW-H VALLE 2015	KW-H VALLE 2016	KW-H RESTO 2015	KW-H RESTO 2016	TOTAL KW-H 2015	TOTAL KW-H 2016	DEMANDA TOTAL KW 2015	DEMANDA TOTAL KW 2016	MONTO PAGADO 2015	MONTO PAGADO 2016
ENERO	3654	3021	2793	2582	18773	21859	25220	27462	181	136	6547.36	4421.13
FEBRERO	5051	3183	3021	2728	25854	24782	33926	30693	164	148	7413.12	4902.17
MARZO	5164	2663	3037	2566	30466	22200	38667	27429	186	152	8448.16	4440.36
TOTALES	13869	8867	8851	7876	75093	68841	97813	85584	531	436	\$22,408.64	\$13,763.66

CONSUMO DE AGUA DE ANDA INSAFORP SANTA ELENA 2016

MES	2015			2016		
	MTS ³ CONSUMIDOS	PRECIO/ MT ³	MONTO FACTURADO \$	MTS ³ CONSUMIDOS	PRECIO/ MT ³	MONTO FACTURADO \$
ENERO	348	1.822	634.06	271	3.662	992.40
FEBRERO	422	1.822	768.88	297	3.662	1087.61
MARZO	420	1.822	765.24	307	3.662	1124.23
TOTAL	1190		2168.18	875		3204.25

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, FLOTA VEHICULAR INSTITUCIONAL 2016

MES	2015	2016
	GALONES CONSUMIDOS CONSUMIDOS	GALONES CONSUMIDOS CONSUMIDOS
ENERO	362.83	351.96
FEBRERO	409.56	390.5
MARZO	403.47	368
	1176	1110

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

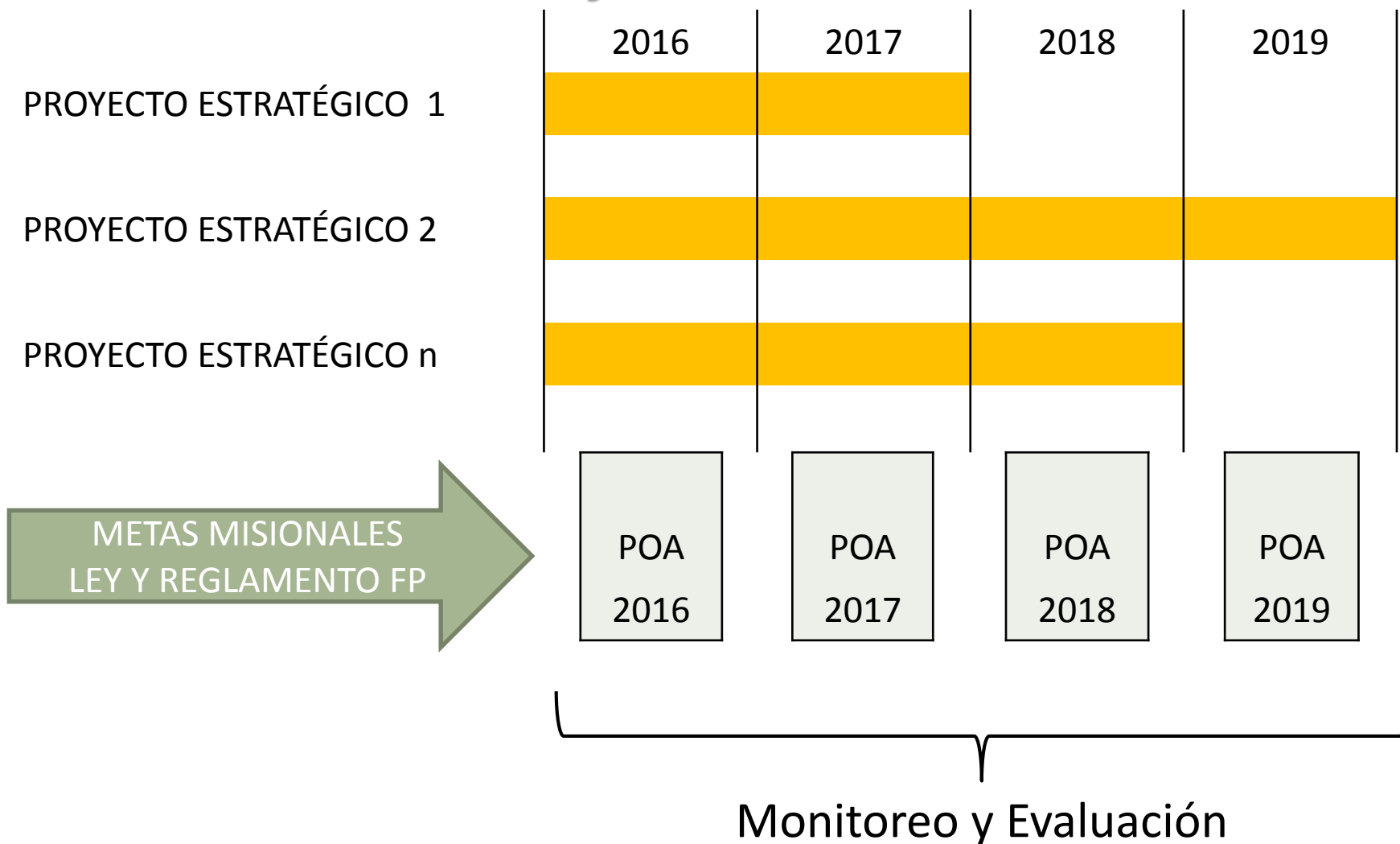
Resultados 1er. Trimestre 2016

ACTIVIDADES	META 1T	EJECUCIÓN 1T	%	UNIDAD DE MEDIDA
Informe de Seguimiento al Avance del Plan Operativo Anual.	1	1	100	Presentación
Informe de Seguimiento al Avance del Plan Operativo Trianual del Plan Institucional de Igualdad y Equidad de Género.	1	1	100	Documento
Formulación de Proyectos de Cooperación Internacional en cumplimiento al PEI 2015 - 2019	1	1	100	Documento

PRESUPUESTO 2016	US\$ 102,425	EJECUCIÓN 1T	US\$ 15,139	15 %
-----------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Monitoreo y Evaluación del PEI



UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Monitoreo y Evaluación del PEI

INDICADORES ESTRATÉGICOS			
Indicador 1	■	□	□
Indicador 2	□	■	□
Indicador 3	■	□	□
:	■	□	□
:	□	□	■
Indicador n	■	□	□



PROYECTOS ESTRATÉGICOS			
Avance pry. 1	■	□	□
Avance pry. 2	■	□	□
Avance pry. 3	□	■	□
:	□	□	■
:	■	□	□
Avance pry. n	■	□	□

- Periodicidad: Semestral
- Uso de colorimetría
- Planes de acción en caso de no cumplimiento

GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Resultados 1er. Trimestre 2016

ACTIVIDADES	META 1T	EJECUCIÓN 1T	%	UNIDAD DE MEDIDA
Organización de eventos institucionales (proveedores, protocolo, divulgación)	2	2	100	Evento
Atenciones de relaciones públicas y protocolo	20	11	55	Atención
Actividades de acercamiento y divulgación a organizaciones del SFP y aliados	2	0	0	Actividad
Actividades del plan institucional de Igualdad y Equidad de Género	2	1	50	Actividad
Coberturas a acciones formativas o actividades operativas institucionales	6	18	300	Cobertura
Entrevistas con periodistas y medios de comunicación: conferencias de prensa, uno a uno, en cabina o en set de televisión	6	8	133	Entrevista
Publicaciones de noticias de INSAFORP en medios de comunicación	7	5	71	Publicación
Comunicados de Prensa	4	4	100	Comunicado
Producción de noticias y testimoniales audiovisuales	3	7	233	Audiovisual

GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Resultados 1er. Trimestre 2016

ACTIVIDADES	META 1T	EJECUCIÓN 1T	%	UNIDAD DE MEDIDA
Producción y actualización de videos institucionales	10	8	80	Video
Actualizaciones de página web	175	150	86	Actualización
Publicaciones en Redes Sociales	1,210	1,448	120	Publicación
Asesorías a Centros de Formación sobre Términos de Promoción	2	3	150	Asesoría
Diseño de materiales institucionales y de publicaciones	37	36	97	Diseño

PRESUPUESTO 2016	US\$ 416,695	EJECUCIÓN 1T	US\$ 39,980	9 %
-------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	------------

AUDITORÍA INTERNA

Resultados 1er. Trimestre 2016

ACTIVIDADES	META 1T	EJECUCIÓN 1T	%	UNIDAD DE MEDIDA
Auditoría a los procesos de adquisición, evaluación del sistema de control interno, registros financieros y la ejecución de las acciones formativas.	4	4	100	Informe
Auditoría a la adquisición, evaluación del sistema de control interno, y registros financieros de los Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos.	3	5	167	Informe

PRESUPUESTO 2016	US\$ 256,960	EJECUCIÓN 1T	US\$ 60,630	24 %
-----------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------



Plan Institucional de Igualdad y Equidad de Género - PIIEG

Resultados 1er. Trimestre 2016

ACTIVIDADES	GERENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	META 2016	% AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA
Guía para la prevención, atención y erradicación de la discriminación contra las mujeres en los CF	Gerencia de Comunicaciones	1	30%	Guía
Plan de educación sistemática sobre riesgos psicosociales	Gerencia de Recursos Humanos	1	30%	Plan de capacitación
Campaña Estereotipos de Género OIT – MTPS – ISDEMU - INSAFORP.	Gerencia de Comunicaciones	1	80%	Campaña
Realización de 1 investigación en ocupaciones no tradicionales de las mujeres. (Programa Empresa-Centro)	Gerencia de Investigación y Estudios FP	1	90%	Investigación
Emisión de las directrices para la institucionalización de la celebración de fechas conmemorativas	Dirección Ejecutiva	1	50%	Normativa
Desarrollo del Plan Modular de Formación por Competencias en Género para actores del Sistema de Formación Profesional.	Gerencia Técnica	1	50%	Plan de Capacitación
Revisión, desde la perspectiva de género y grupos meta, del Manual de promoción y divulgación directa de la oferta de capacitación.	Gerencia de Formación Continua	1	30%	Cursos de capacitación
Plan de Acción – 2016/2018 OIT INSAFORP	UPE	1	30%	Plan de Acción.

Indicadores Institucionales 2016



Indicadores Institucionales

Resultados 1er. Trimestre 2016

INDICADOR	VALOR
INDICADOR 1. PROPORCIÓN EJECUTADA DE GASTOS FIJOS, GERENCIALES Y ADMINISTRATIVOS	N/A
INDICADOR 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS	N/A
INDICADOR 3. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL PERÍODO (CUMPLIMIENTO DE METAS EN PERSONAS CAPACITADAS)	115%
INDICADOR 4. ATENCIÓN A TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS	52.5%
INDICADOR 5. ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	47.5%
INDICADOR 6. INVERSIÓN EN TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS	40.7%
INDICADOR 7. INVERSIÓN EN POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	59.3%
INDICADOR 8. PERSONAS CAPACITADAS POR SEXO	<ul style="list-style-type: none"> • 50.2% mujeres • 49.8% hombres

FORMACIÓN INICIAL

% DE PERSONAS DESEMPLEADAS CAPACITADAS POR DEPARTAMENTO

ENERO - MARZO 2016

(a) DEPARTAM.	PERSONAS CAPACITADAS POR PROGRAMA		PERSONAS CAPACITADAS		PERSONAS DESEMPLEADAS*		% PERS. DESEMPLEAD. CAPACIT.
	(b) HTP	(c) C. MUJER	(d) CANTIDAD	(e) %	(f) CANTIDAD	(g) %	% = (d/f)
SAN SALVADOR	5,272	12	5,284	44%	47,412	29%	11.1%
LA LIBERTAD	943	161	1,104	9%	19,020	11%	5.8%
SANTA ANA	589	242	831	7%	14,516	9%	5.7%
SONSONATE	774	222	996	8%	12,844	8%	7.8%
USulután	759	144	903	8%	9,259	6%	9.8%
CABAÑAS	0	0	0	0%	4,274	3%	0.0%
CUSCATLÁN	40	36	76	1%	6,472	4%	1.2%
LA UNIÓN	241	212	453	4%	7,817	5%	5.8%
MORAZÁN	0	40	40	0%	5,329	3%	0.8%
SAN MIGUEL	215	425	640	5%	9,538	6%	6.7%
LA PAZ	390	0	390	3%	8,245	5%	4.7%
AHUACHAPÁN	359	201	560	5%	11,562	7%	4.8%
SAN VICENTE	302	43	345	3%	5,017	3%	6.9%
CHALATENANGO	403	0	403	3%	4,344	3%	9.3%
TOTALES	10,287	1,738	12,025	100%	165,649	100%	7.3%

FORMACIÓN CONTINUA

% DE PERSONAS EMPLEADAS CAPACITADAS POR DEPARTAMENTO

ENERO – MARZO 2016

DEPARTAMENTO	PERSONAS EMPLEADAS CAPACITADAS		PERSONAS EMPLEADAS DE EMPRESAS COTIZANTES AL INSAFORP*		% PERSONAS EMPLEADAS CAPACITADAS
	(a) CANTIDAD	(b) %	(c) CANTIDAD	(d) %	(a/c) %
SAN SALVADOR	14,286	52%	471,233	63.3%	3%
LA LIBERTAD	9,093	33%	157,807	21.2%	6%
SAN MIGUEL	790	3%	28,247	3.8%	3%
SONSONATE	543	2%	7,404	1.0%	7%
SANTA ANA	562	2%	28,220	3.8%	2%
LA PAZ	314	1%	16,169	2.2%	2%
AHUACHAPAN	289	1%	5,044	0.7%	6%
LA UNION	423	2%	4,422	0.6%	10%
CUSCATLAN	256	1%	3,911	0.5%	7%
USulután	601	2%	5,965	0.8%	10%
CHALATENANGO	111	0%	4,614	0.6%	2%
SAN VICENTE	263	1%	5,822	0.8%	5%
MORAZAN	122	0%	2,707	0.4%	5%
CABAÑAS	30	0%	2,905	0.4%	1%
TOTAL	27,683	100%	744,470	100%	4%

FORMACIÓN CONTINUA

% DE PERSONAS EMPLEADAS CAPACITADAS, % DE INVERSIÓN Y % DE EMPRESAS BENEFICIADAS (POR DEPARTAMENTO)

ENERO - MARZO 2016

DEPARTAM.	INVERSION (US\$)	%	PERSONAS CAPACIT.	%	HOMBRES	MUJERES	CANT. EMPRESAS	%
SAN SALVADOR	\$1,557,696.67	59%	14,286	52%	7,507	6,779	4,149	56%
LA LIBERTAD	\$745,982.96	28%	9,093	33%	5,934	3,159	2,418	33%
SAN MIGUEL	\$83,780.30	3%	790	3%	399	391	172	2%
SONSONATE	\$33,325.31	1%	543	2%	311	232	122	2%
SANTA ANA	\$53,052.71	2%	562	2%	305	257	102	1%
LA PAZ	\$19,503.93	1%	314	1%	198	116	23	0%
AHUACHAPAN	\$30,234.80	1%	289	1%	163	126	78	1%
LA UNION	\$35,161.50	1%	423	2%	266	157	67	1%
CUSCATLAN	\$13,809.60	1%	256	1%	155	101	9	0%
USULUTAN	\$45,993.00	2%	601	2%	324	277	181	2%
CHALATENANGO	\$7,155.60	0%	111	0%	69	42	22	0%
SAN VICENTE	\$16,972.00	1%	263	1%	177	86	22	0%
MORAZAN	\$4,881.60	0%	122	0%	69	53	5	0%
CABAÑAS	\$1,087.20	0%	30	0%	23	7	2	0%
TOTAL	\$2,648,637.18	100%	27,683	100%	15,900	11,783	7372	100%
					57.4%	42.6%		

FORMACIÓN CONTINUA

% DE PERSONAS EMPLEADAS CAPACITADAS Y % DE INVERSIÓN (POR ÁREA FORMATIVA)

ENERO - MARZO 2016

No.	ÁREA DE CAPACITACION	INVERSION	%	PERSONAS CAPACITADAS	%	HOMBRES	MUJERES
1	MERCADEO Y VENTAS	\$562,607.20	21%	5,707	21%	3,435	2,272
2	ADMINISTRACION DE OPERACIONES	\$794,662.16	30%	7,641	28%	4,587	3,054
3	DESARROLLO EMOCIONAL HUMANO APLICADO	\$528,127.09	20%	5,904	21%	2,936	2,968
4	INFORMATICA	\$72,469.25	3%	976	4%	674	302
5	TECNOLOGIAS, TECNICAS Y SUS APLICACIONES	\$51,019.80	2%	297	1%	258	39
6	IDIOMAS	\$263,512.25	10%	3,861	14%	1,952	1,909
7	FINANZAS, CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$231,033.71	9%	1,504	5%	780	724
8	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	\$98,578.80	4%	1,534	6%	1,156	378
9	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES	\$46,626.92	2%	259	1%	122	137
TOTAL		\$2,648,637.18	100%	27,683	100%	15,900	11,783
						57%	43%



PBX: +503 2522-7300



www.insaforp.org.sv



Insaforp



Insaforp



Insaforp sv



@insaforpsv



Insaforpsv



crecimientopersonal.org.sv

FORMACIÓN CONTINUA



EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2016

GERENCIA DE FORMACIÓN CONTINUA



PROGRAMAS Y CURSOS	TRIMESTRE I - 2016					
	PERSONAS			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	META	EJEC.	%	PRESUP.	EJEC.	%
Programas y cursos para trabajadores de acuerdo a necesidades de las empresas (proyectos especiales, cursos cerrados).	16,000	18,998	118.7	1,330.9	1,547.4	116.3
Programas y cursos para trabajadores técnicos y operativos.	100	863	863	15	170.5	1,136.6
Programas y cursos de capacitación para trabajadores de la micro, pequeña y mediana empresa – MYPES.	200	480	240	15	16.3	108.5
Programa de “Inglés para el trabajo”.	6,000	3,486	58.1	371.4	282.3	76
Programas y cursos de capacitación en modalidad on line.	1,000	325	32.5	60.7	20.8	34.3
Programas y cursos de capacitación en temas gerenciales y habilidades directivas.	2,100	3,531	168.1	370	611.3	165.2
TOTAL	25,400	27,683	109	2,163	2,648.6	122.4

FORMACIÓN INICIAL



EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2016

GERENCIA DE FORMACIÓN INICIAL



PROGRAMAS Y CURSOS	TRIMESTRE I - 2016					
	PERSONAS			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	META	EJEC.	%	PRESUP.	EJEC.	%
Carreras ocupacionales y cursos de capacitación dirigidos a la juventud.	9,872	12,142	123	1,385.8	1,273.1	91.9
Programas permanentes y proyectos especiales dirigidos a población en condiciones de vulnerabilidad.	6,276	8,217	130.9	904.2	1,356.4	150
Programas de capacitación en el marco de programas presidenciales.	1,000	1,738	173.8	246.5	242.2	98.3
Programas y cursos de capacitación en el marco del proyecto gubernamental Asocio para el Crecimiento (APC).	2,500	2,543	101.7	377.6	434.5	115.1
TOTAL	19,648	24,640	125.4	2,914.1	3,306.3	113.5

**CENTRO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
DE SAN BARTOLO**





EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2016

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN SAN BARTOLO

PROGRAMAS Y CURSOS	TRIMESTRE I - 2016					
	PERSONAS			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	META	EJEC.	%	PRESUP.	EJEC.	%
Cursos técnicos de habilitación por demanda (incluye módulo EMPRENDEDURISMO)	700	487	69.6	90.3	71.4	79.1
Cursos técnicos permanentes de habilitación	250	255	102	55.6	30.2	54.3
Complementación técnica a trabajadores de empresas y jóvenes del Programa Empresa - Centro	80	64	80	23.7	15.8	66.6
Cursos técnicos de Ofimática y Software aplicado – CETI	400	540	135	26.1	21.6	83
Carreras de Empresa Centro para la industria del plástico	120	134	111.7	121.9	139	114
TOTAL	1,550	1,480	95.5	317.6	278	87.6

UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL



EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2016

UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

LÍNEAS DE TRABAJO	TRIMESTRE I - 2016					
	PRODUCTOS			INVERSIÓN (Miles US\$)		
	META	EJEC	%	META	EJEC	%
Aseguramiento de la calidad de los procesos metodológico – didácticos de las acciones formativas. (CURSOS MONITOREADOS)	800	884	111	92.2	101.9	111
Sistema de calidad de la formación profesional para la evaluación metodológica de acciones formativas. (EVALUACIONES)	150	150	100	10.4	10.4	100
Fortalecimiento metodológico a los actores del Sistema de Formación Profesional y realimentación de resultados. (ASESORÍAS METODOLÓGICAS y RESULTADOS)	60	65	108	2.9	3.2	108
TOTAL	1,010	1,099	109	105.6	115.5	109



GERENCIA TÉCNICA



EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2016

GERENCIA TÉCNICA

PROGRAMAS	TRIMESTRE I - 2016											
	PRODUCTOS						INVERSIÓN (Miles US\$)					
	PERSONAS			DOCUMENTOS			PERSONAS			DOCUMENTOS		
	META	EJEC	%	META	EJEC	%	META	EJEC	%	META	EJEC	%
Formación, evaluación y certificación de las competencias técnicas y metodológicas de Instructores, Facilitadores y Trabajadores. (PERSONAS)	1,040	1,429	137.4	-	-	-	247.6	541	218.5	-	-	-
Diseño, elaboración y actualización de contenidos, cursos, programas de formación profesional, instrumentos de evaluación y estándares de competencias laborales. (DOCUMENTOS)	-	-	-	150	131	87.3	-	-	-	194.3	364.6	187.7
Validación técnica, acreditación metodológica y certificación de competencias laborales emitido a Instructores, Facilitadores, Trabajadores e Instituciones de Formación Profesional. (DOCUMENTOS)	-	-	-	450	542	120.4	-	-	-	95	17	17.9
TOTAL	1,040	1,429	137.4	600	673	112.2	247.6	541	218.5	289.3	381.6	205.6



**GERENCIA DE
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL**



EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2016

GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA F.P.

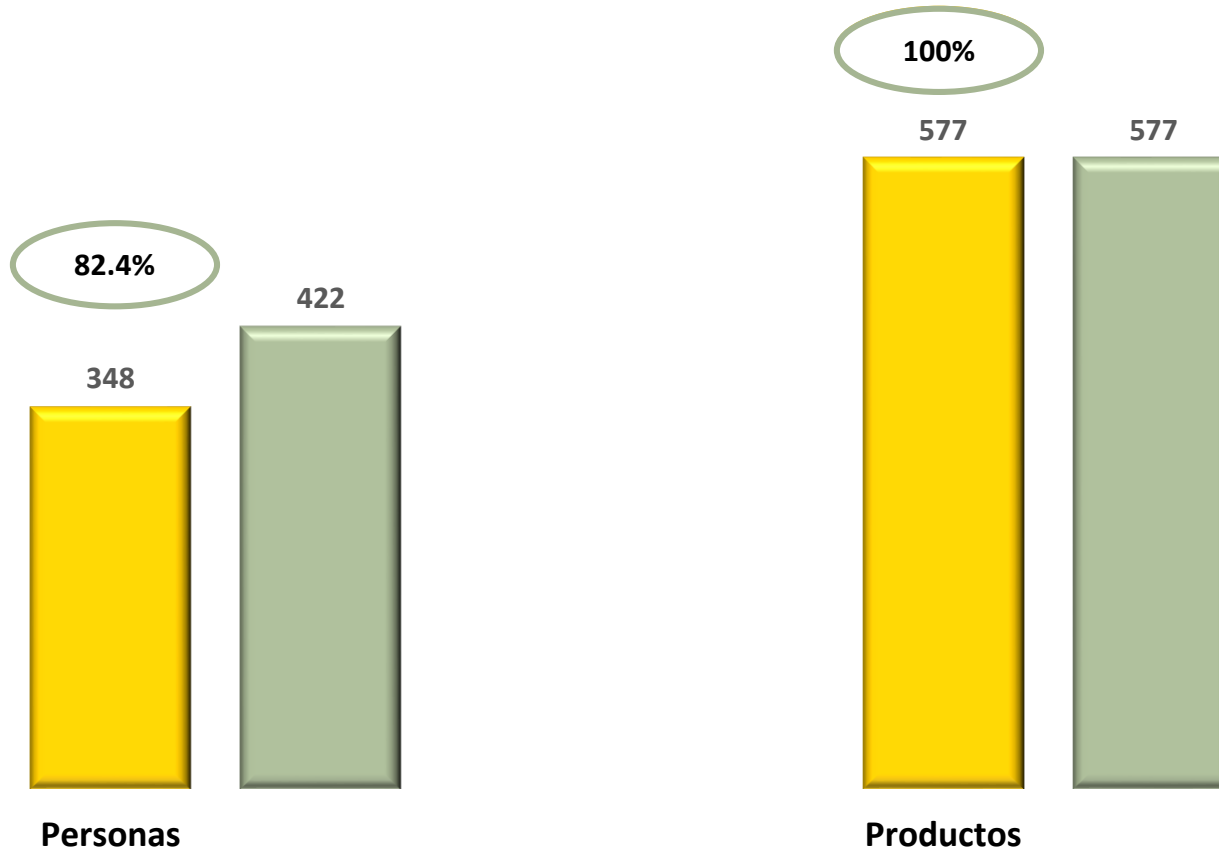
LÍNEAS DE TRABAJO	PRODUCTOS			US\$ (Miles)		
	META	EJEC.	%	META	EJEC.	%
Estudios de Prospectiva de la Formación Profesional.	--	--	--	--	0.8	--
Estudio para determinar demandas de capacitación en el sector agropecuario.	0.05	0.03	60	2	2	100
Sistema de Estadísticas Institucionales.	0.05	0.05	100	3	3	100
Estudios de Seguimiento de la Formación Profesional.	--	--	--	--	--	--
Estudios de Evaluación de impacto de la Formación Profesional.	0.75	0.8	106.7	7	8	114.3
Investigaciones en algunos sectores de la economía y la participación de las mujeres y la formación profesional.	0.75	1	133.3	7	6.5	92.9
Diagnósticos rápidos a empresas para la identificación de necesidades de capacitación (Scanner empresarial).	3	3	100	4	4.04	101
Diagnósticos en el marco del Programa de Empleo y Empleabilidad Juvenil y del proyecto Apoyo Temporal al Ingreso Familiar.	5	5	100	7	6.8	96.7
Actualización e implementación de la Clasificación de Ocupaciones para la Formación Profesional.	1	1	100	2.5	2.8	112
Asesoría y apoyo técnico a la gestión institucional.	2	1	50	2	1.8	90
Apoyo a proyectos interinstitucionales relacionados con el empleo y la Formación Profesional.	1	2	200	4	4	100
Fortalecimiento de la oferta de servicios de consultoría para la evaluación de impacto.	0.1	0.1	100	3.5	2.5	71.4
TOTAL	13.7	13.98	102	42	42.2	100.5



GERENCIA TÉCNICA

Ejecución 1er. Trimestre 2016 / Personas - Productos

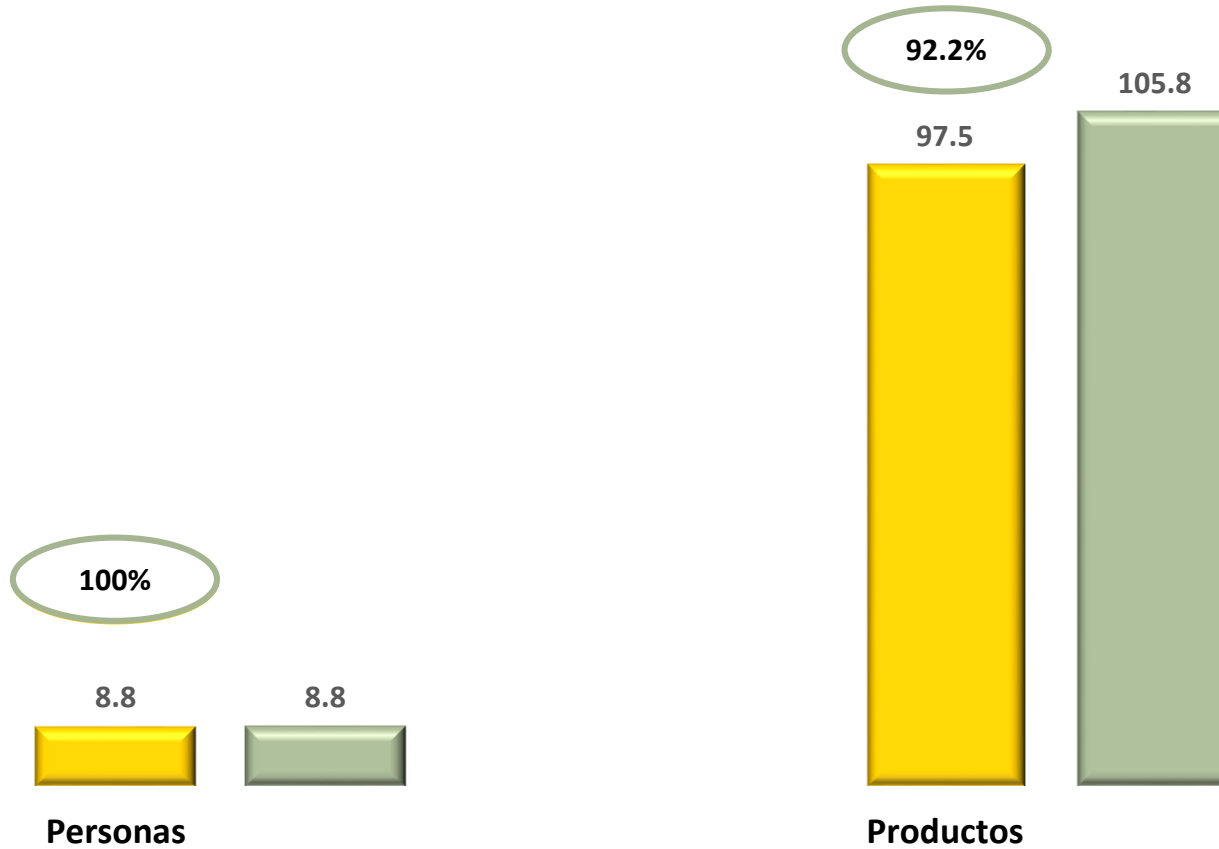
■ Ejecutado 1T 2015 ■ Ejecutado 1T 2016 ■ Meta 1T 2016



GERENCIA TÉCNICA

Ejecución 1er. Trimestre 2016 / Inversión (Miles US\$)

■ Ejecutado 1T 2015 ■ Ejecutado 1T 2016 ■ Meta 1T 2016

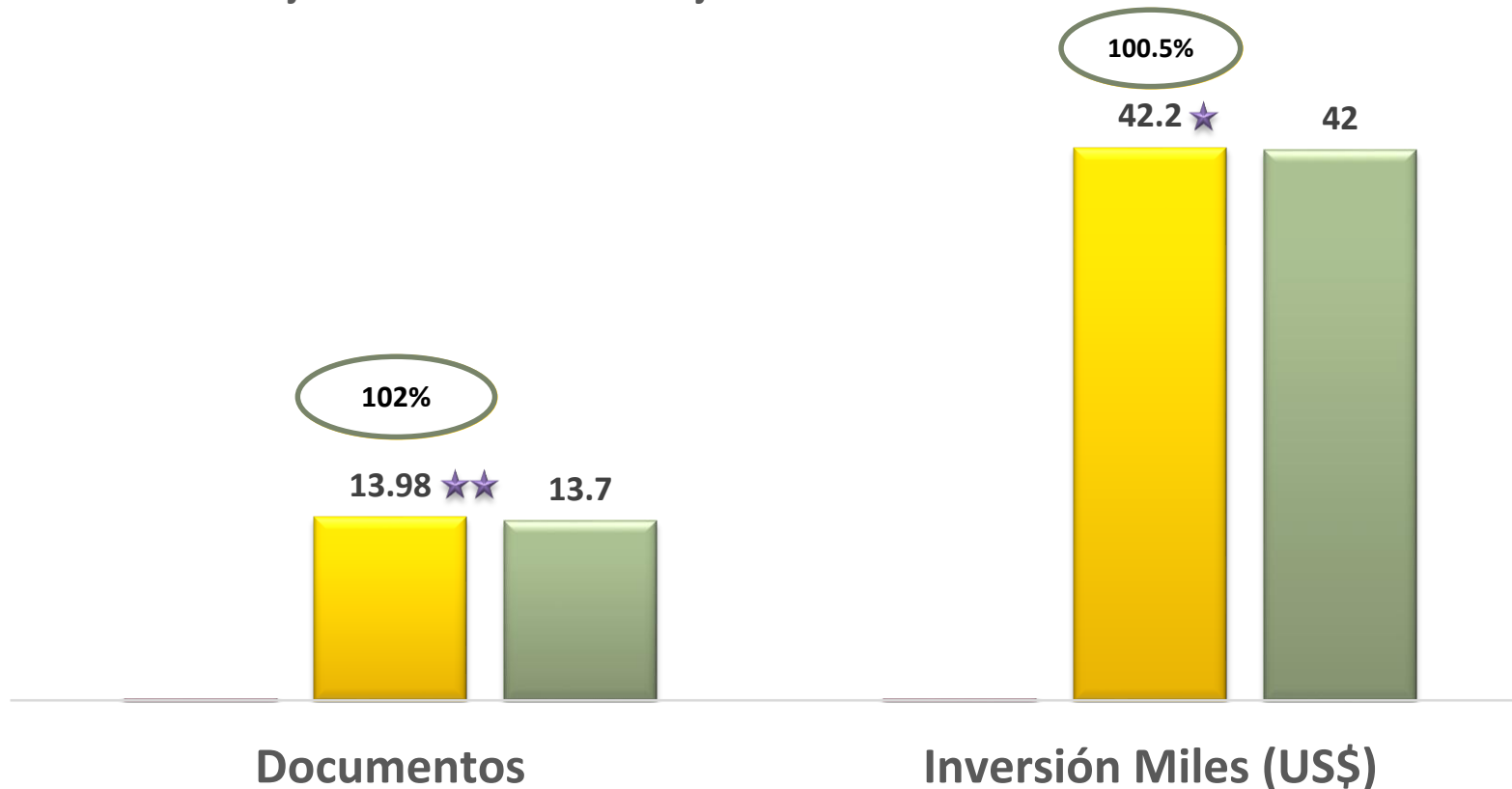


GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA F.P.

Ejecución 1er. Trimestre 2016

Documentos / Inversión (Miles US\$)

■ Ejecutado 1T 2015 ■ Ejecutado 1T 2016 ■ Meta 1T 2016



★ Incluye presupuesto de 5 documentos que están en proceso.

★★ Adicionalmente se encuentra en proceso 5 documentos.



Monitoreo y seguimiento del PEI 2015 – 2019



PROGRAMACIÓN ANUAL 2016 DE FORMACIÓN PROFESIONAL POR TRIMESTRE

PERSONAS CAPACITADAS					
	I	II	III	IV	ANUAL
Gerencia Formación Inicial	19,648	38,851	39,851	26,800	125,150
Gerencia Formación Continua	25,400	51,158	63,800	47,800	188,158
CFP San Bartolo	1,550	2,830	3,960	3,590	11,930
TOTAL	46,598	92,839	107,611	78,190	325,238
INVERSIÓN (Millones US\$)					
	I	II	III	IV	ANUAL
Gerencia Formación Inicial	2,914,088.46	4,979,115.77	4,727,236.82	3,202,558.95	15,823,000
Gerencia Formación Continua	2,163,000	4,240,000	5,369,000	3,769,000	15,541,000
CFP San Bartolo	317,570.83	453,404.37	664,077.89	655,986.91	2,091,040
TOTAL	5,394,659.29	9,672,520.14	10,760,314.71	7,627,545.86	33,455,040

Personas capacitadas por sexo y por tipo de población atendida en 2014 y 2015

	2014			2015		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Formación Inicial	44,418	70,113	114,531	48,713	67,754	116,467
Formación Continua	82,953	74,647	157,600	95,036	74,238	169,274
Total	127,371	144,760	272,131	143,749	141,992	285,741

	2014					2015				
	Hombres		Mujeres		Total	Hombres		Mujeres		Total
Formación Inicial	35%	39%	48%	61%	42%	34%	42%	48%	58%	41%
Formación Continua	65%	53%	52%	47%	58%	66%	56%	52%	44%	59%
Total	47%		53%		100%	50.3%		49.7%		100%

 *Por sexo.*

 *Por tipo de población atendida.*