



INFORME DE EJECUCIÓN

Primer Semestre 2016

Julio 2016

Informe de Ejecución 1er. Semestre 2016

- Logros Primer Semestre 2016.
- Pagos y Adjudicaciones en Formación Profesional, 1er Semestre.
- Programación Anual por Trimestre INSAFORP 2016.
- Ejecución Formación Profesional 1er. Semestre - 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. Semestre - 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.
- Indicadores Institucionales.

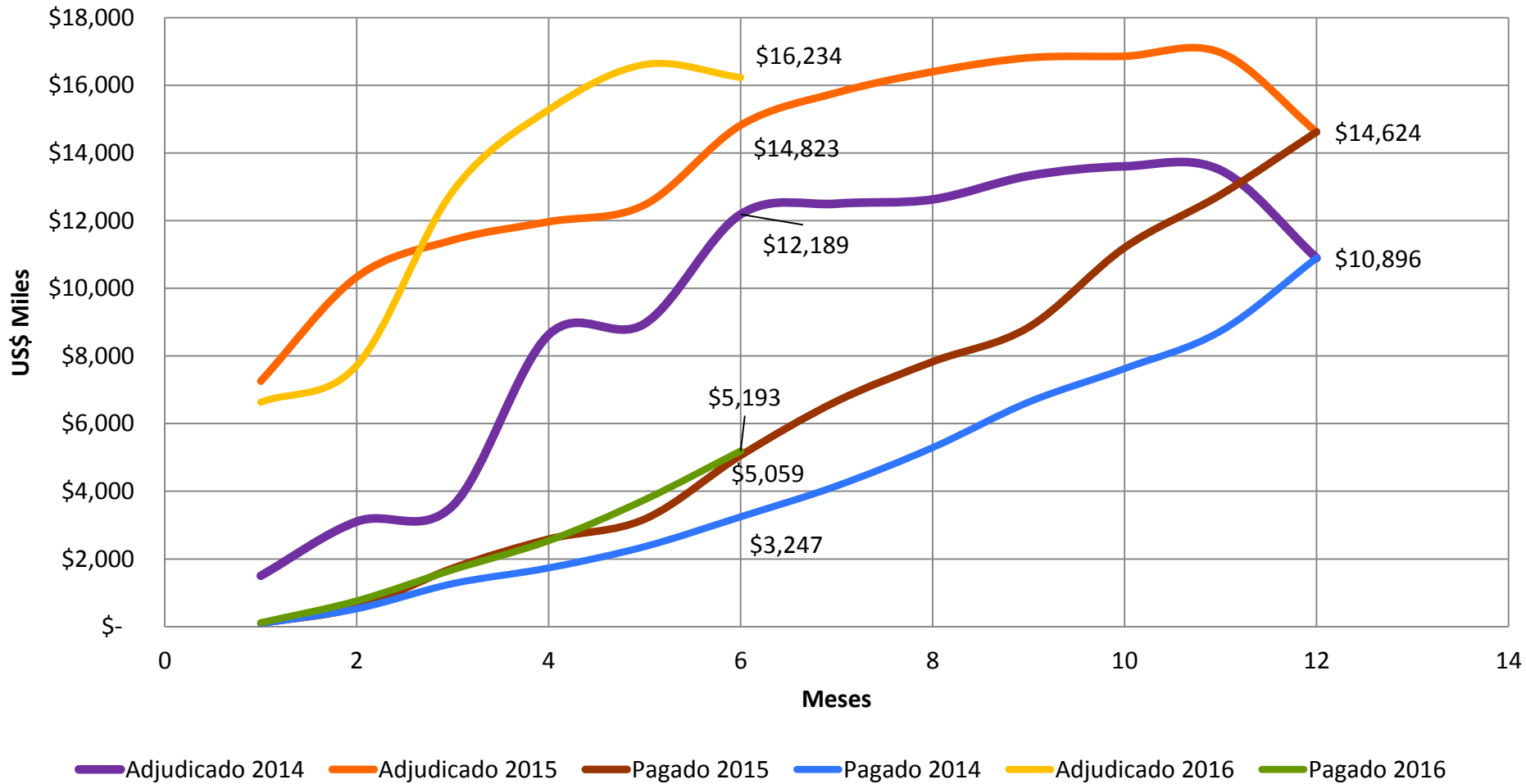
INSAFORP

LOGROS – 2° TRIMESTRE 2016

- Lanzamiento e implementación de la plataforma INSAFORP online.
- Implementación de Centro de Atención.
- Mayor ejecución de cursos especializados técnico sectoriales.
- INSAFORP reconocido como referente regional en Formación Dual.
 - ✓ *Responsable en la red de IFP del proyecto de Formación Dual.*
 - ✓ *Visita técnica de funcionarios del INA (Costa Rica) a nuestro país para conocer el programa Empresa Centro.*
 - ✓ *Charla brindada a jefes de Centros de Formación Dual del INATEC (Nicaragua).*
- Proyectos estratégicos del PEI 2015 – 2019 formulados y algunos en implementación.
- Inicio de construcción del edificio de estacionamiento del INSAFORP.
- Finalización del Diseño y lanzamiento de la Campaña sobre Estereotipos de Género en coordinación con OIT – MTPS – ISDEMU - INSAFORP.
- Avance en la negociación del Segundo Contrato Colectivo INSAFORP – SITRAINSAFORP.

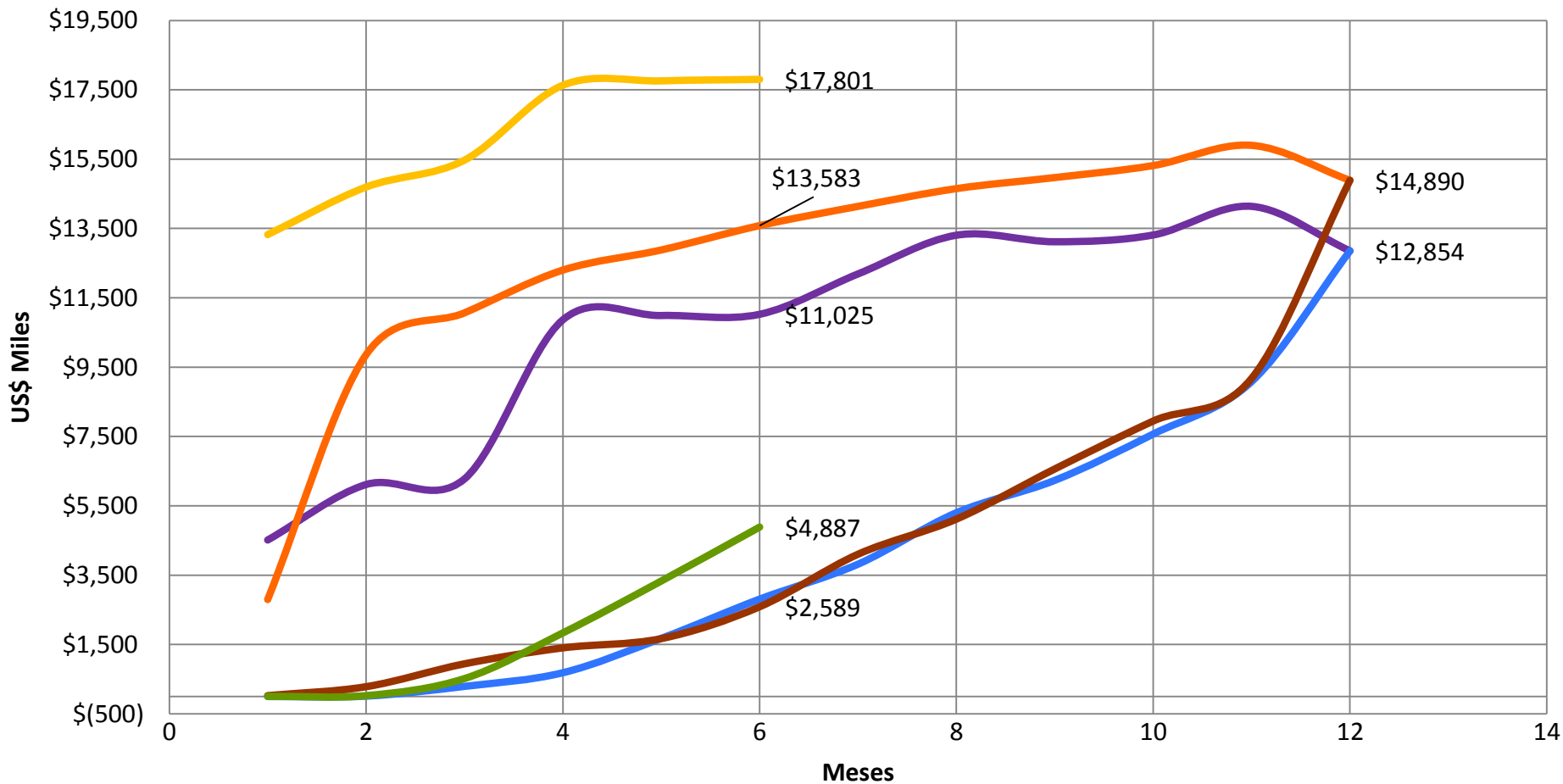
PAGOS Y ADJUDICACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 2016

Adjudicado y pagado Formación Continua 2014 - 2016



PAGOS Y ADJUDICACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 2016

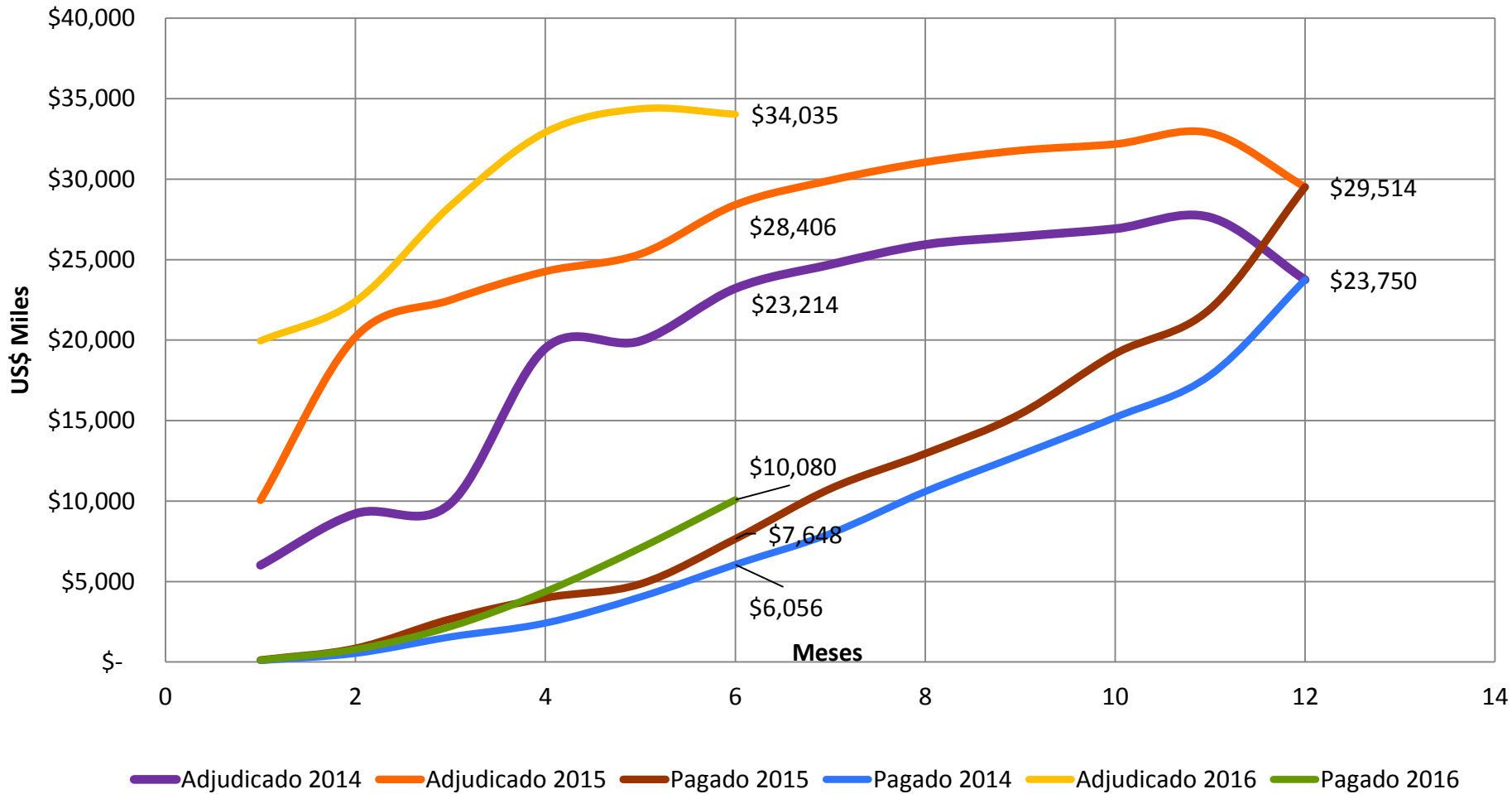
Adjudicado y pagado Formación Inicial 2014 - 2016



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

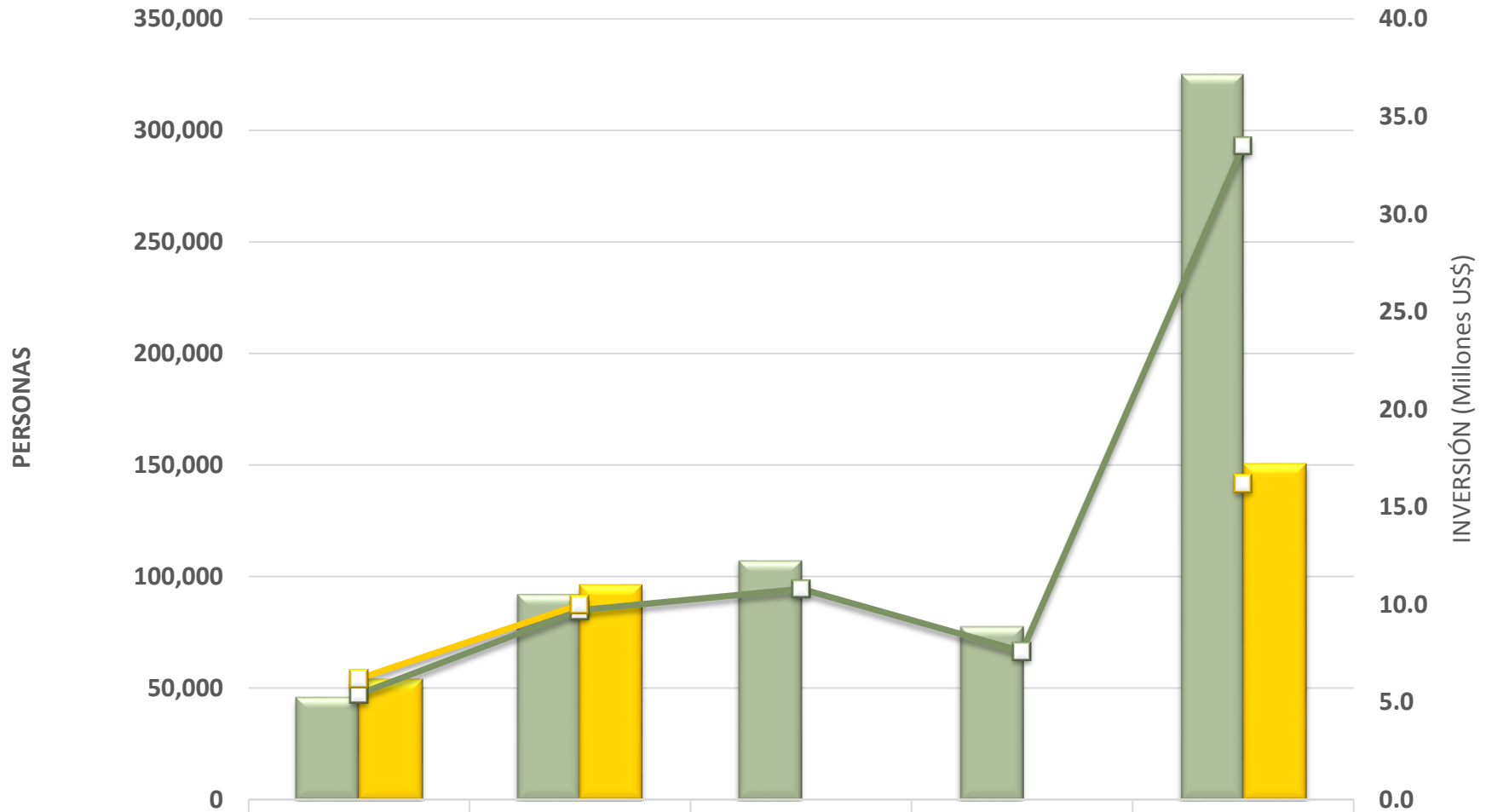
PAGOS Y ADJUDICACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 2016

Adjudicado y Pagado Formación Profesional 2014 - 2016



PROGRAMACIÓN ANUAL 2016 INSAFORP

PLANIFICACIÓN / EJECUCIÓN TRIMESTRAL



Meta - Personas	46,598	92,719	107,731	78,190	325,238
Personas capacitadas	53,803	96,715			150,518
Inversión	5.4	9.7	10.8	7.6	33.5
Ejecutado	6.2	10			16.2

	I	II	III	IV	ANUAL
Meta - Personas	46,598	92,719	107,731	78,190	325,238
Personas capacitadas	53,803	96,715			150,518
Inversión	5.4	9.7	10.8	7.6	33.5
Ejecutado	6.2	10			16.2

EJECUCIÓN - INSAFORP

1er. SEMESTRE 2016

GRUPOS BENEFICIARIOS / PROGRAMAS	PERSONAS CAPACITADAS			US\$ (Millones)		
	META 1S	EJECUCIÓN 1S	%	PRESUP. 1S	INVERSIÓN 1S	%
Trabajadores de las Empresas. <i>(Formación Continua)</i>	77,848	87,803	112.8	6.5	7.5	115.5
Jóvenes, mujeres, población en condiciones de vulnerabilidad. <i>(Formación Inicial)</i>	61,469	62,715	102	8.6	8.8	102.2
TOTAL	139,317	150,518	108	15.1	16.3	107.9

Gerencia de Formación Continua



FORMACIÓN CONTINUA

Logros 2° Trimestre 2016

- **Centro de Atención**

Implementado conjuntamente con la Gerencia de Formación Inicial a partir de abril, atiende la recepción de documentación y algunos de los procedimientos de pago a proveedores*. Principales logros:

- Estandarización de tiempos:
 - ✓ Tiempo promedio de espera por cliente, para ser atendido, de 27 segundos.
 - ✓ Tiempo promedio de trámite de 3.39 minutos.
- Cantidad promedio de personas atendidas por día de 165.
- Nivel de satisfacción en todos los aspectos evaluados mayor o igual 92%.
- 100% de clientes entrevistados calificó de excelente el servicio recibido.
- Ha contribuido a mejorar la eficiencia del proceso de pago a proveedores.
- Cantidad de personal en el CA: 11 personas

*Con la coparticipación de UFI, UACI, GIEFP y Servicios Generales.

FORMACIÓN CONTINUA

Logros 2° Trimestre 2016

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

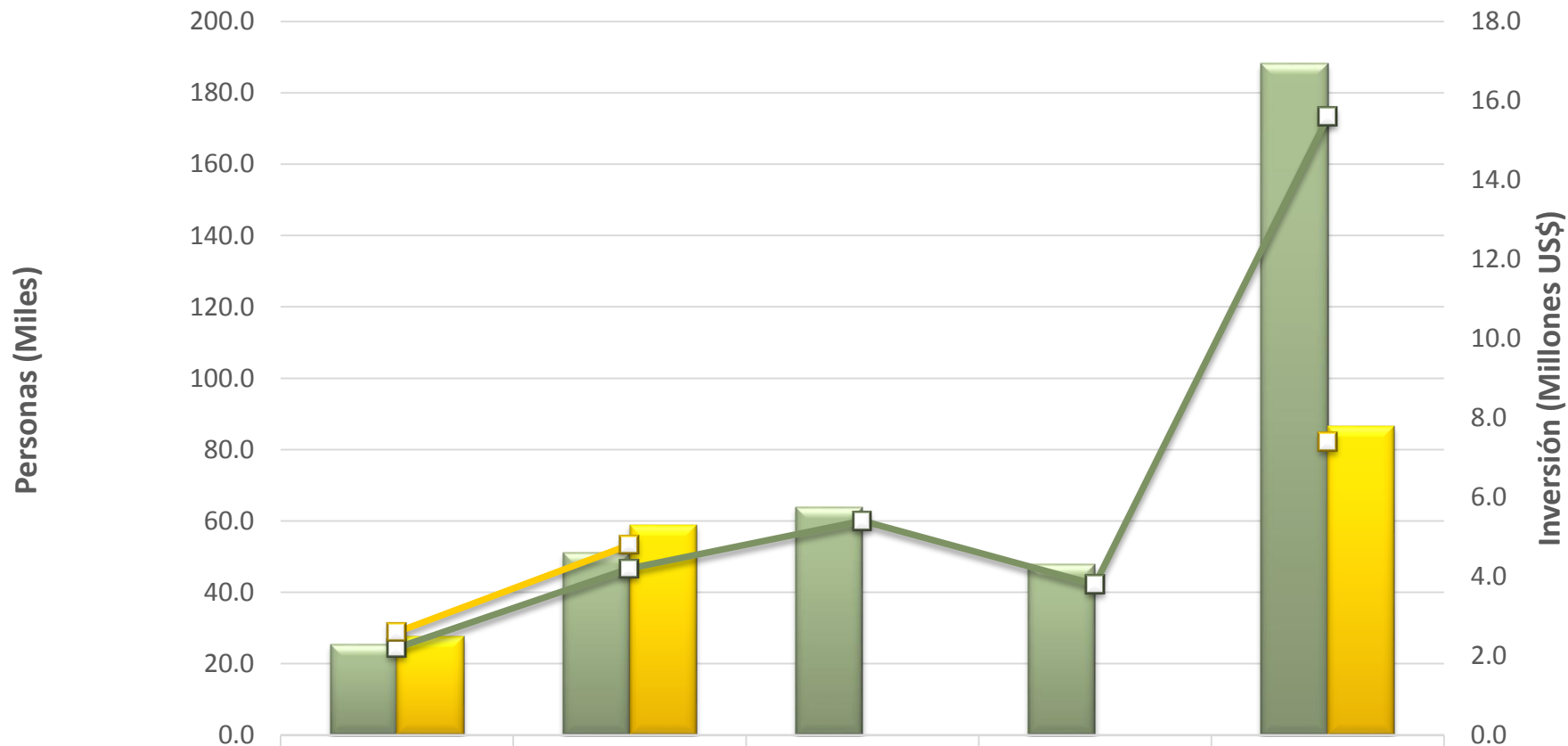
En comparación con el primer semestre de 2015 se ha incrementado la cantidad de cursos especializados técnico sectoriales para sectores:

 - Aeronáutico.
 - Textil y confección.
 - Químico Farmacéutico.
 - Plásticos.
 - Construcción.
- **Inicio de ejecución de cursos de formación continua en la plataforma e – learning.**

Al finalizar el segundo trimestre se han ejecutado 1,000 participaciones.

GERENCIA DE FORMACIÓN CONTINUA

Programación Trimestral 2016 / Personas - Inversión

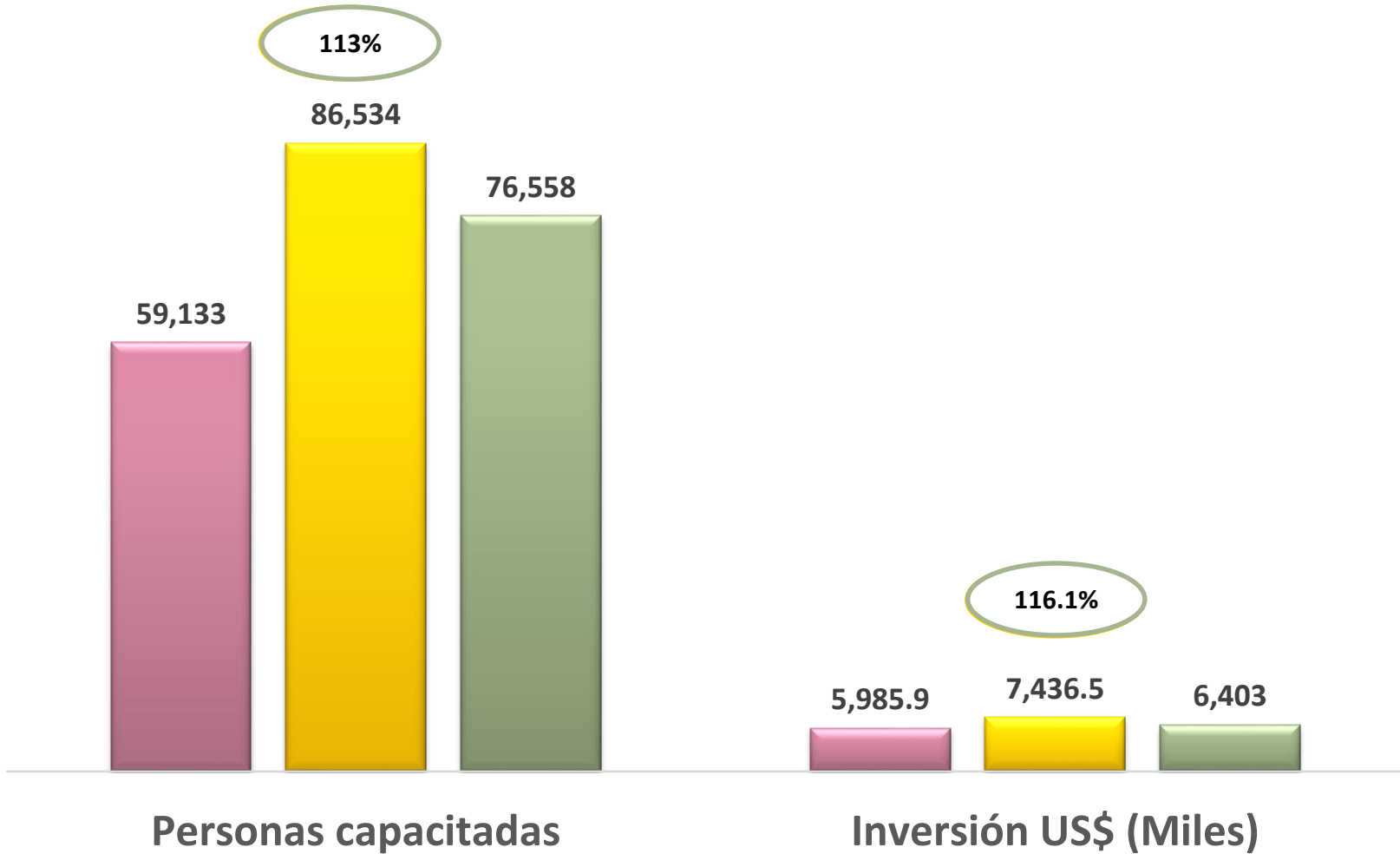


Meta - Personas	25.4	51.2	63.8	47.8	188.2
Personas capacitadas	27.7	58.9			86.6
Inversión	2.2	4.2	5.4	3.8	15.6
Ejecutado	2.6	4.8			7.4

FORMACIÓN CONTINUA

Ejecución 1er. Semestre 2016

■ Ejecutado 1S 2015 ■ Ejecutado 1S 2016 ■ Meta 1S 2016



Gerencia de Formación Inicial



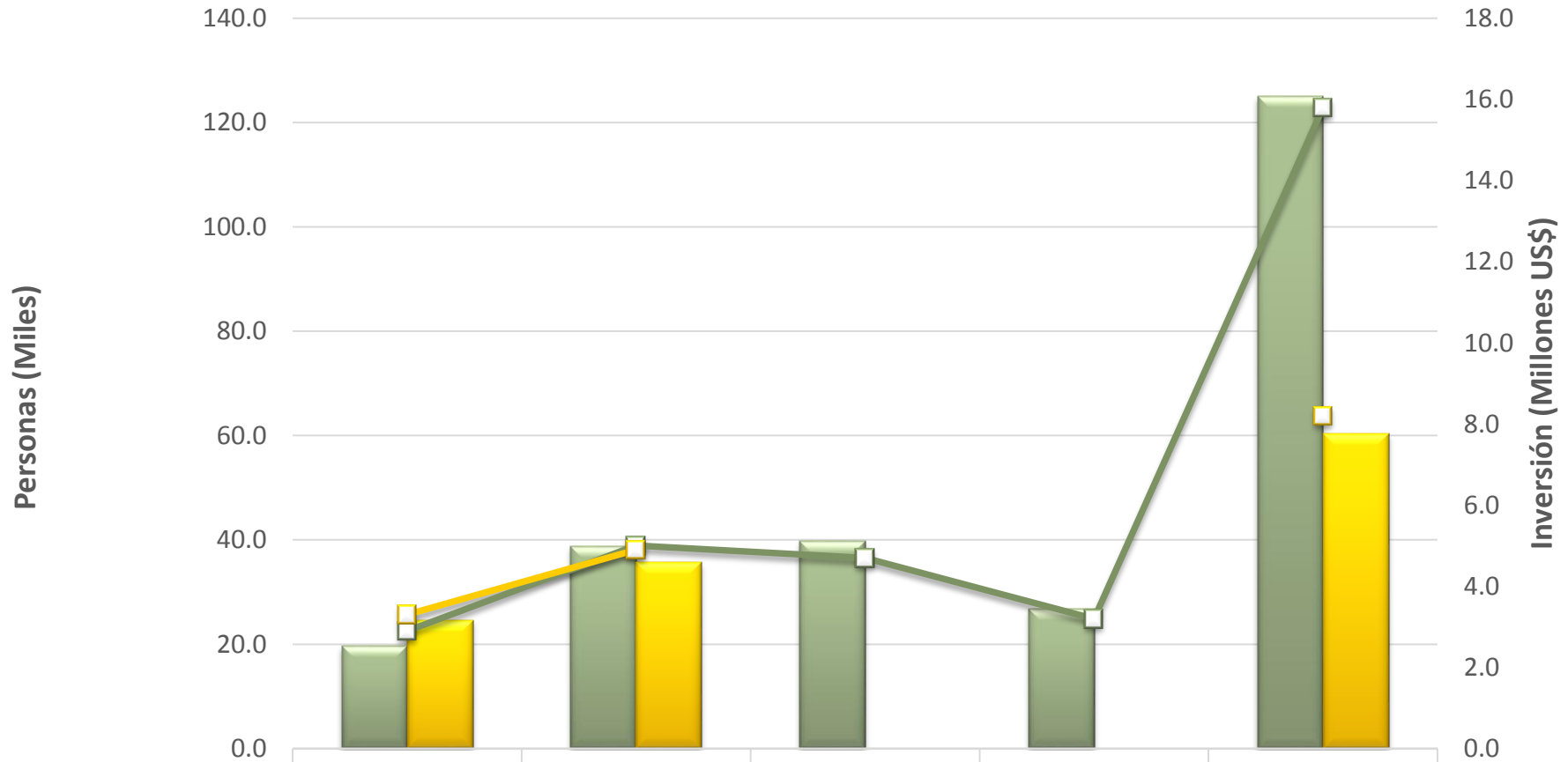
FORMACIÓN INICIAL

Logros 2° Trimestre 2016

- **Centro de Atención**
Implementado conjuntamente con la Gerencia de Formación Continua a partir de abril, atiende la recepción de documentación y algunos de los procedimientos de pago a proveedores.
- **Visita técnica de funcionarios del INA (Costa Rica)**
El INA conoció el programa Empresa Centro para adoptar las buenas prácticas a su programa de formación dual.
- **Participación en programas de atención a jóvenes financiados por USAID**
 - “Puentes para el empleo” (ejecutado por DAI)
 - “Prevención del Crimen y la Violencia” (ejecutado por CREATIVE)
- **Participación en programa “Camino de la Juventud” financiados por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América.**
- **Participación en Programa de formación profesional para población retornada, en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y USCRI**

GERENCIA DE FORMACIÓN INICIAL

Programación Trimestral 2016 / Personas - Inversión

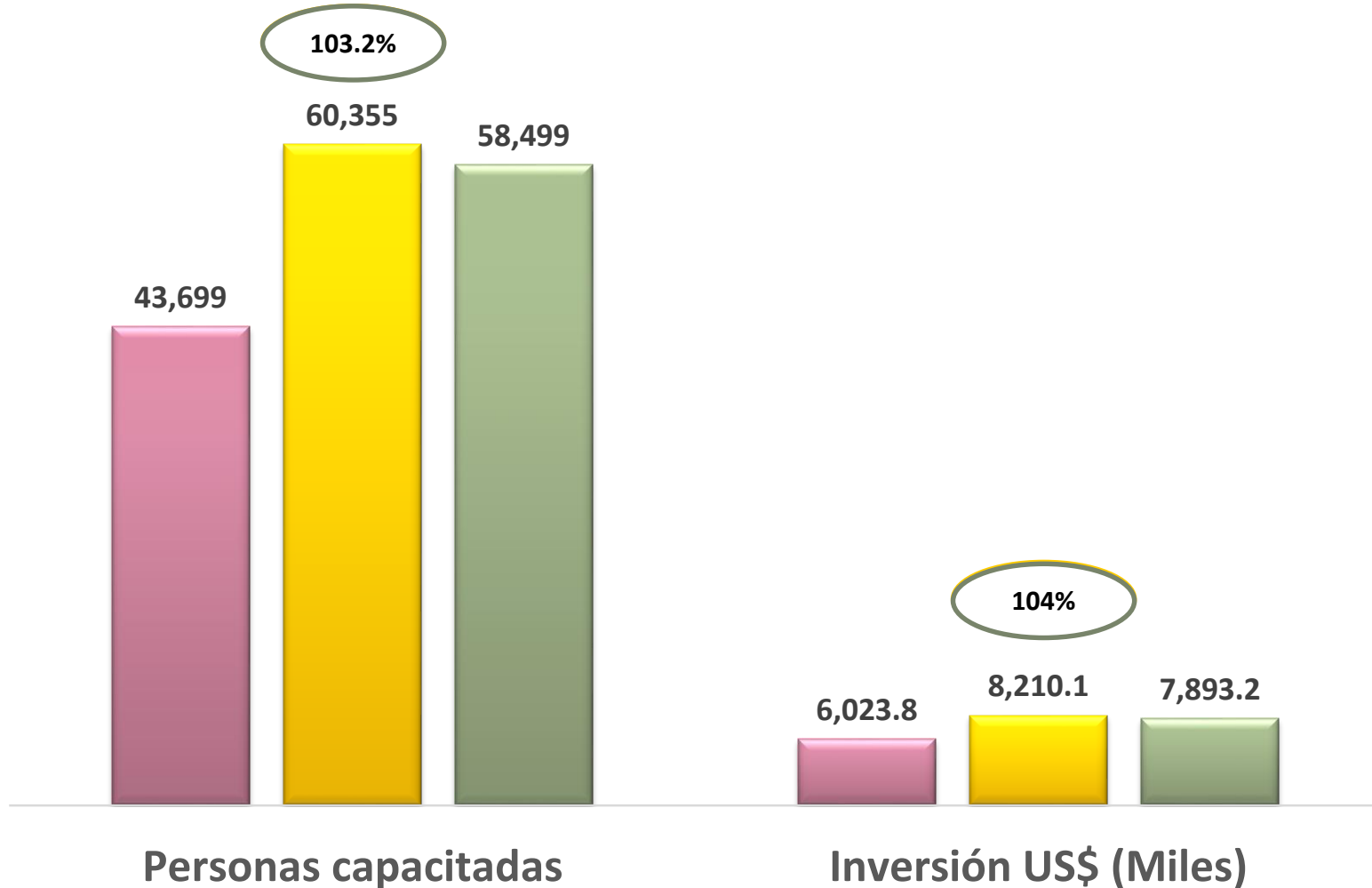


Meta - Personas	19.6	38.8	39.8	26.8	125.0
Personas capacitadas	24.6	35.7			60.3
Inversión	2.9	5	4.7	3.2	15.8
Ejecutado	3.3	4.9			8.2

FORMACIÓN INICIAL

Ejecución 1er. Semestre 2016

■ Ejecutado 1S 2015 ■ Ejecutado 1S 2016 ■ Meta 1S 2016



Centro de Formación Profesional del INSAFORP



CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSAFORP EN SAN BARTOLO

Logros 2° Trimestre 2016

- **Resultados de las carreras del Centro de Excelencia en la Industria del Plástico:**

Carrera Empresa-Centro	Grupo	Mujeres	Hombre	Total
Graduados	4	25	47	72
Insertados el %100	%	35	65	
En Formación	6	37	78	115
	%	32	68	

- ✓ Inversión por los proveedores adjudicados en maquina Flexográfica de \$400,000.00 y maquina de moldeo por soplado \$122,200.00
- **Revisión, actualización y estandarización de 12 Programas.**
En coordinación con la GT.

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSAFORP EN SAN BARTOLO

Logros 2° Trimestre 2016

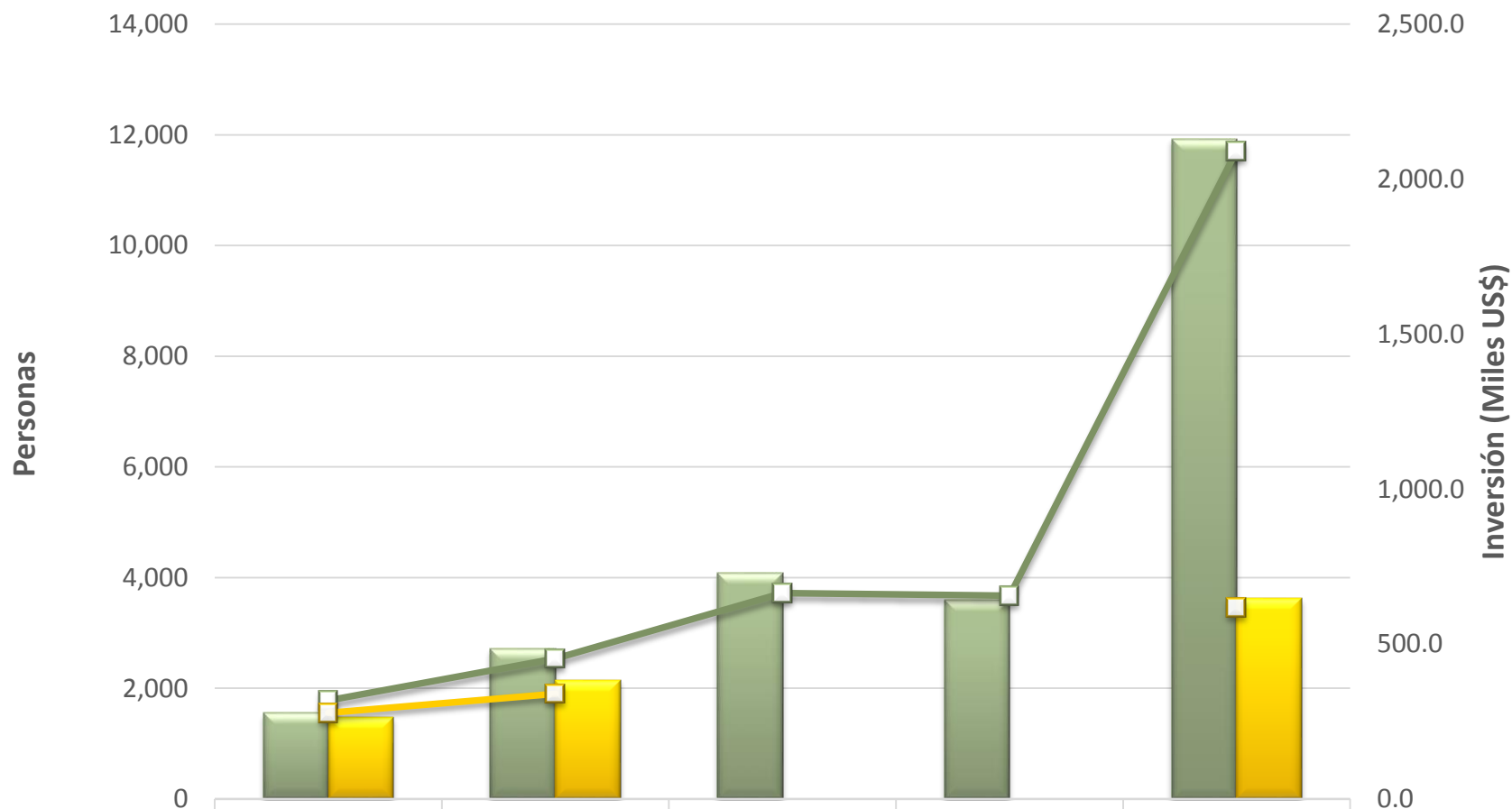
- **Resultados de Reuniones con FUNDASOY**
 - ✓ Corporación Multi Inversiones (división industrial pecuaria).
 - ✓ Plan de capacitación y revisión de los contenidos programáticos.
 - ✓ Necesidades de capacitación.

Áreas de Capacitación	Necesidades de capacitación Trabajadores			
Mecánica automotriz	300	Mecánicos y motoristas	Formarlos con acciones del CFP	120
Informática Aplicada	1200	Operativos y mandos medios		500
	1500			620

- **Proyecto de Centro de Excelencias en Autotrónica.**
 - ✓ Talleres seleccionados del CFP.
 - ✓ Especificaciones técnicas elaboradas.
 - Detalle de los equipos, maquinarias, herramientas y mobiliario.
 - Cotizados los costos de mercado.
 - ✓ Identificación de posibles proveedores.

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSAFORP

Programación Trimestral 2016 / Personas - Inversión

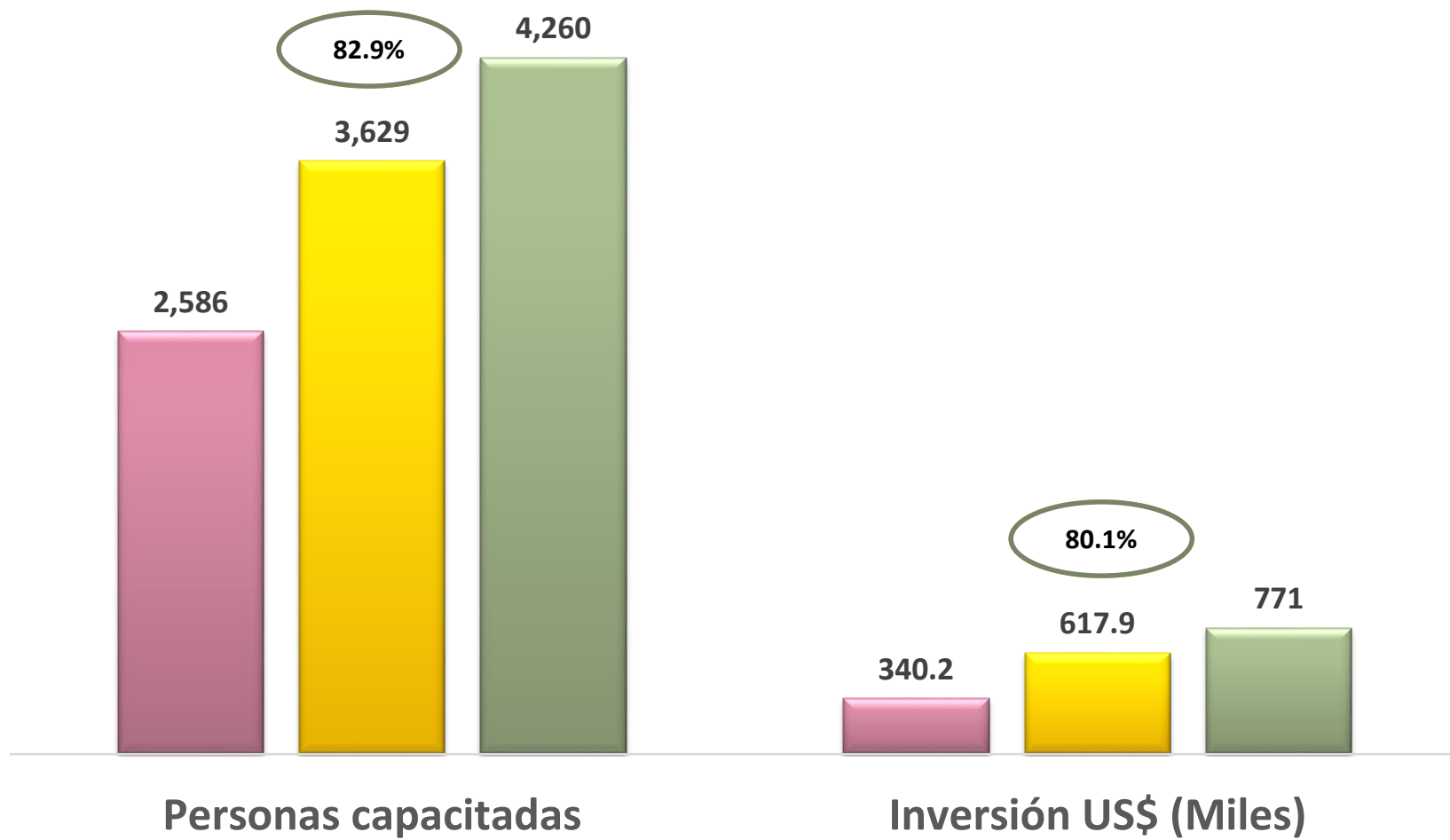


Meta - Personas	1,550	2,710	4,080	3,590	11,930
Personas capacitadas	1,480	2,149			3,629
Inversión	317.6	453.4	664.1	656	2,091
Ejecutado	278	339.9			617.9

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INSAFORP

Ejecución 1er. Semestre 2016

■ Ejecutado 1S 2015 ■ Ejecutado 1S 2016 ■ Meta 1S 2016



Unidad de Monitoreo y Evaluación de la Formación Profesional



UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA F. P.

Logros 2° Trimestre 2016

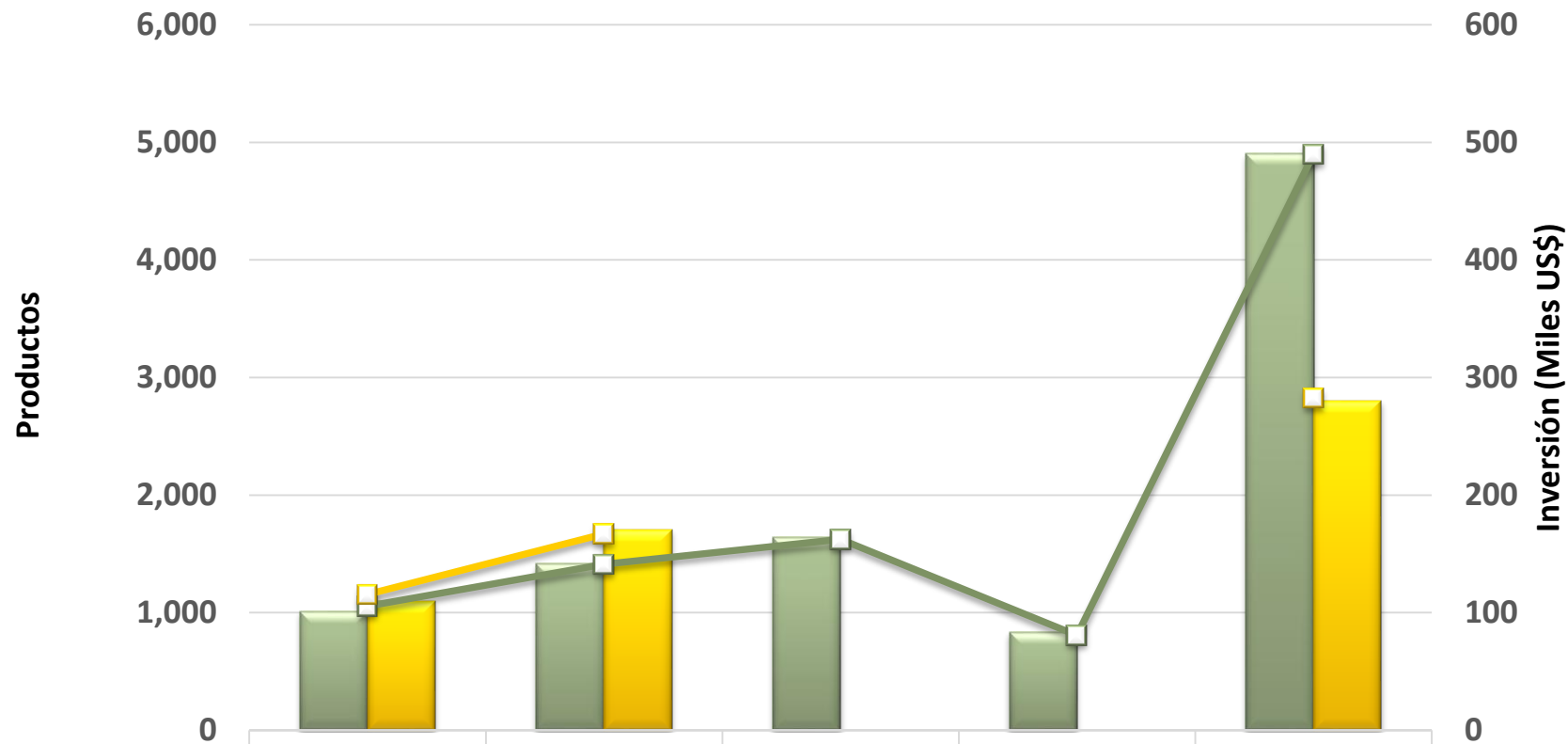
- Crecimiento en los niveles de satisfacción de los participantes: 97% de opinión favorable en relación al beneficio que les representa la capacitación.
- Evaluación del desempeño metodológico de 380 formadores, contribuyendo con el crecimiento del modelo de certificación para el sistema de formación profesional.
- 150 formadores fortalecidos en diseño de instrumentos de evaluación y elaboración de material didáctico, ante deficiencias detectadas en las estrategias metodológicas de facilitación.
- Mejora continua en 69 centros de formación, observándose que el 100% superaron las recomendaciones realizadas, en lo referido a recursos y capacidad instalada facilitados para el aprendizaje.



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	1,706			2,805
Inversión	105.6	141.1	162.5	80.8	490
Ejecutado	115.5	167.1			282.6

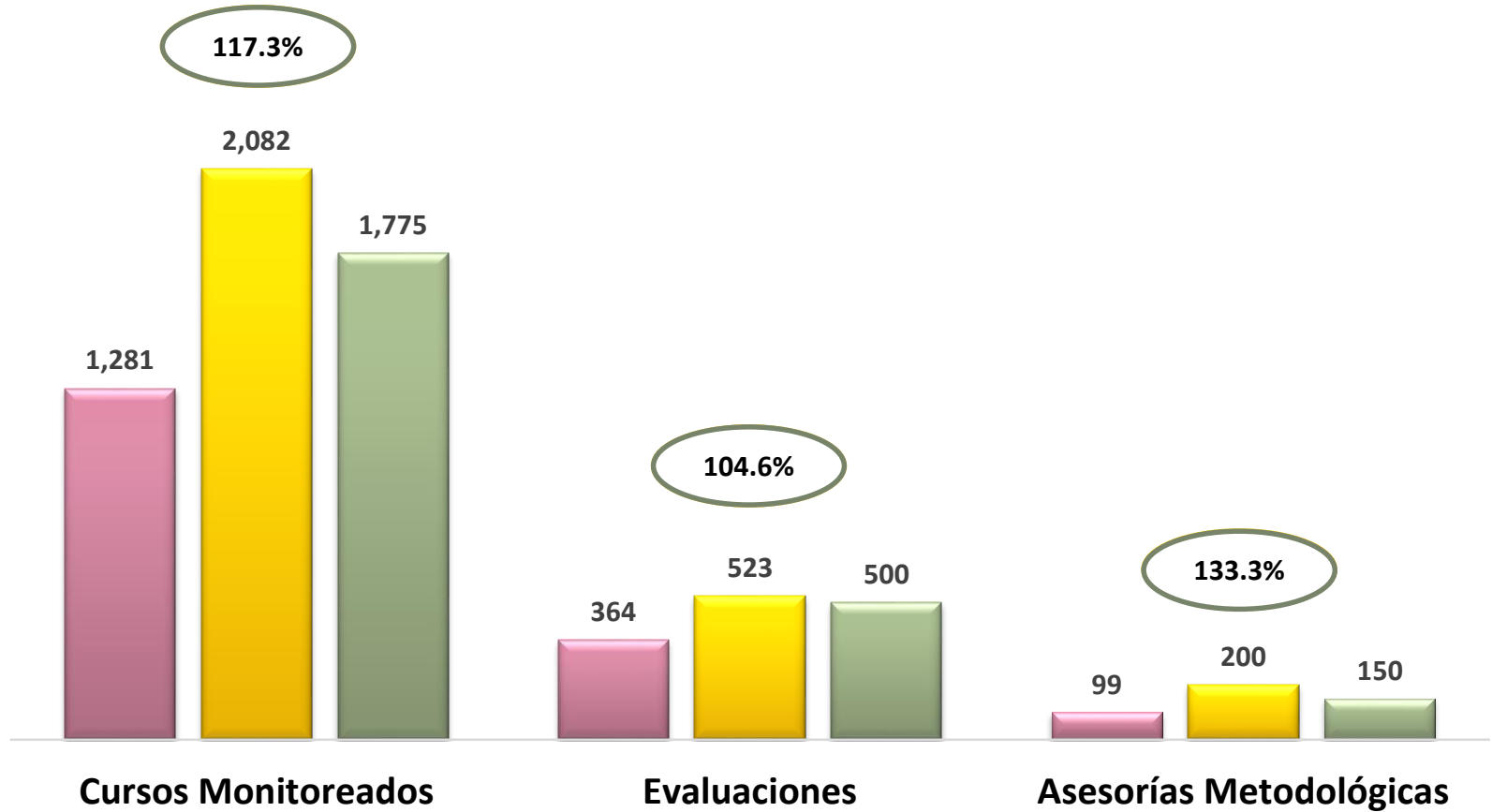
UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Ejecución 1er. Semestre 2016 - Productos

■ Ejecutado 1S 2015

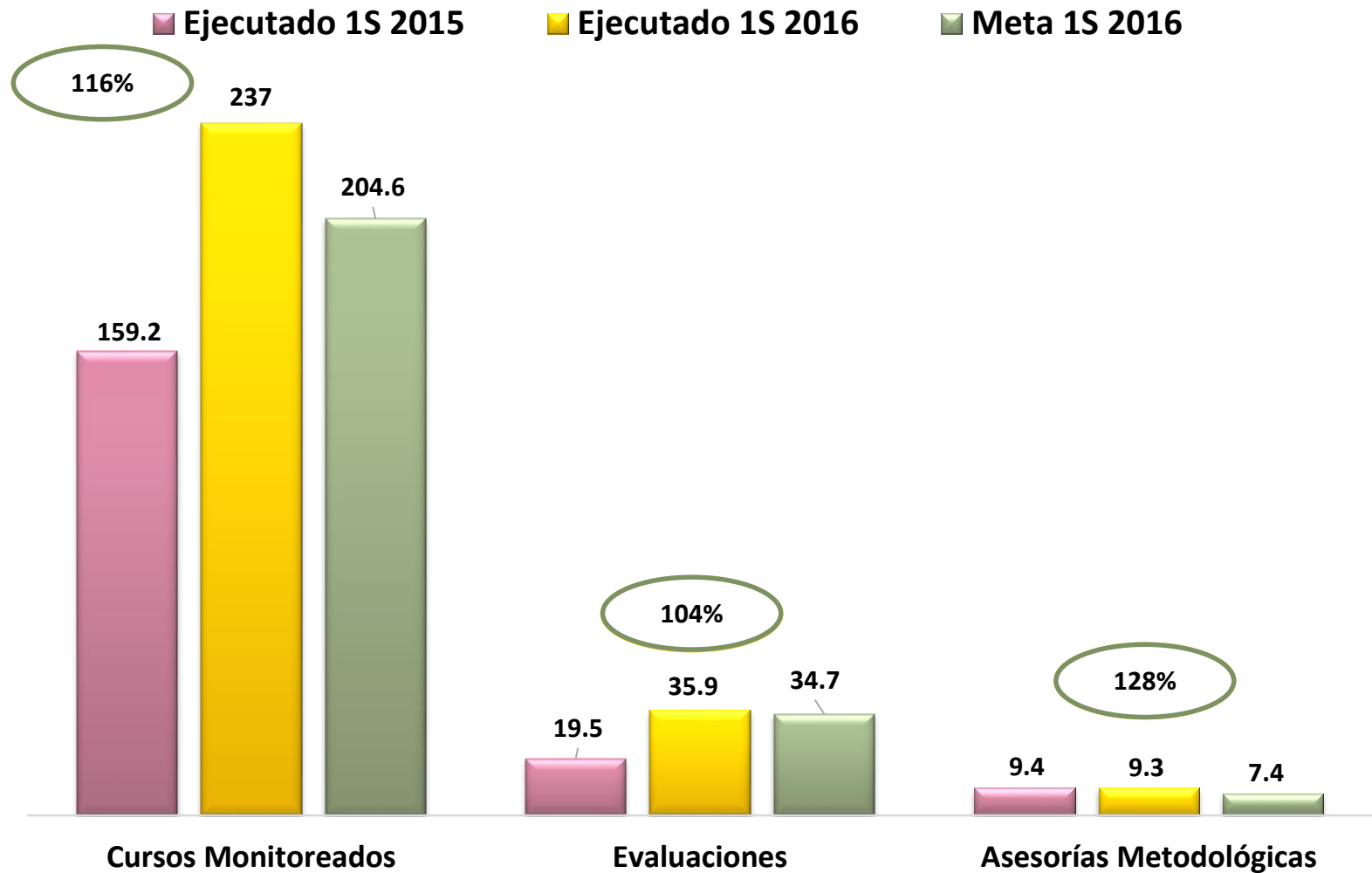
■ Ejecutado 1S 2016

■ Meta 1S 2016



UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

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



Gerencia Técnica



GERENCIA TÉCNICA

Logros 2° Trimestre 2016

1.- Lanzamiento de la plataforma online (12/05/2016)

- 9 proveedores reconocidos
- 114 empresas beneficiarias inscritas
- 100 cursos disponibles
- 2, 500 profesionales capacitándose

2.- Evaluación y Acreditación de 2, 000 profesionales para realizar funciones de facilitadores de formación continua e inicial (período diciembre 2015 – septiembre 2016)

- 1, 400 evaluados
- 700 profesionales con áreas de mejora en competencia digitales y lecto-comprensión
- 32 temas de fortalecimiento detectados para superar las brechas.
- 32 temas detectados para mantener las fortalezas detectadas.

3.- Proyecto de fortalecimiento a la oferta formativa modalidad a distancia CIF/OIT.

- 10 módulos formativos ejecutados
- 400 participaciones



GERENCIA TÉCNICA

Logros 2° Trimestre 2016

4.- Ejecución de cursos de capacitación presencial válidos para la acreditación de profesionales.

- 162 cursos de 255
- 3, 240 participantes

5.- Acreditación de nuevos centros de formación profesional.

- 54 solicitantes de acreditación o ampliaciones de especialidades
- 20 nuevos centros de formación profesional
- 34 en procesos de documentación

6.- Ejecución del módulo de formador de formadores para la inclusión del enfoque de género en los cursos requeridos para la acreditación de facilitadores (20-21 de junio de 2016)

- 25 profesionales acreditados

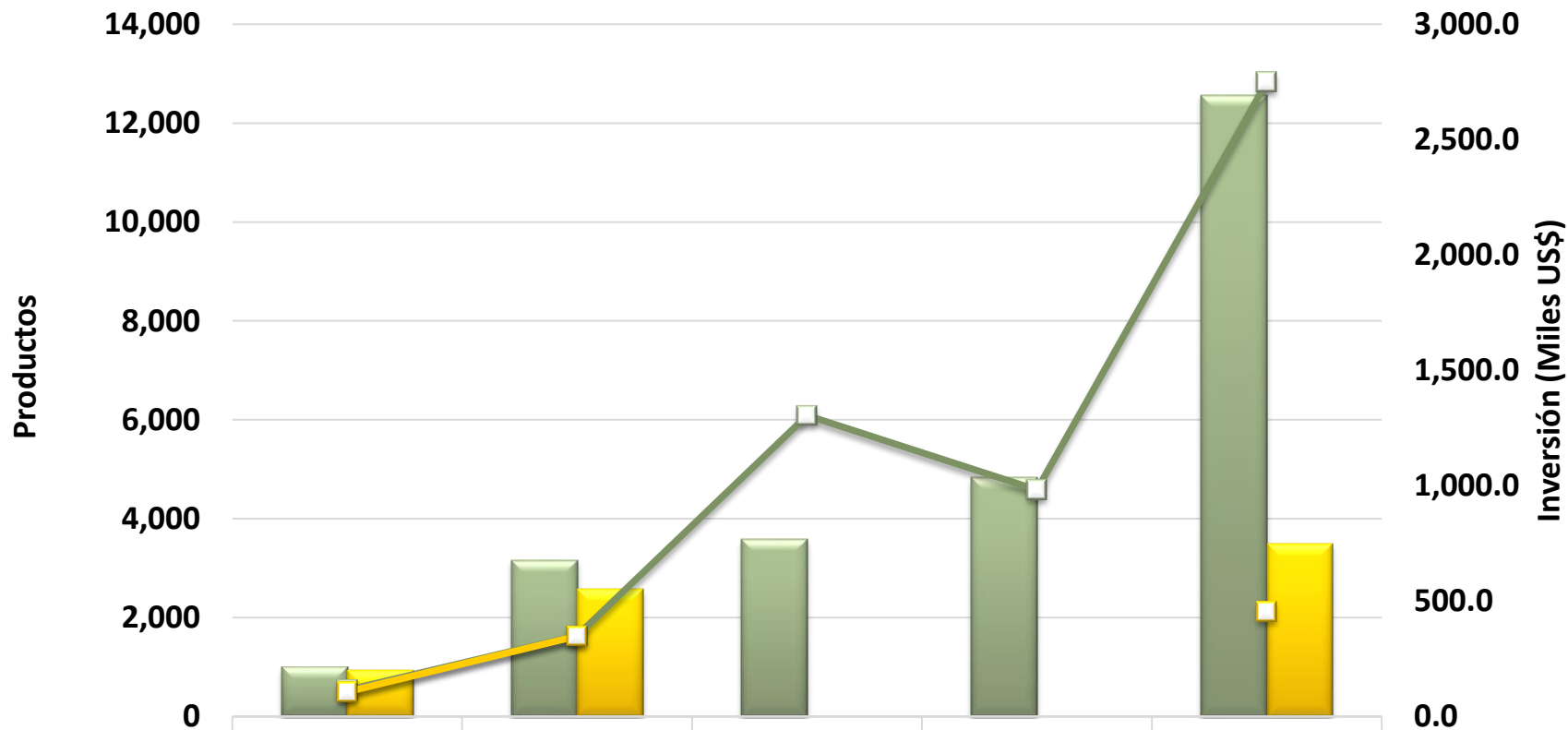
7.- Inicio de los modelos de certificación de competencias laborales en las industrias textil y química farmacéutica.



GERENCIA TÉCNICA

Programación Semestral y Ejecutado 2016

Productos - Inversión



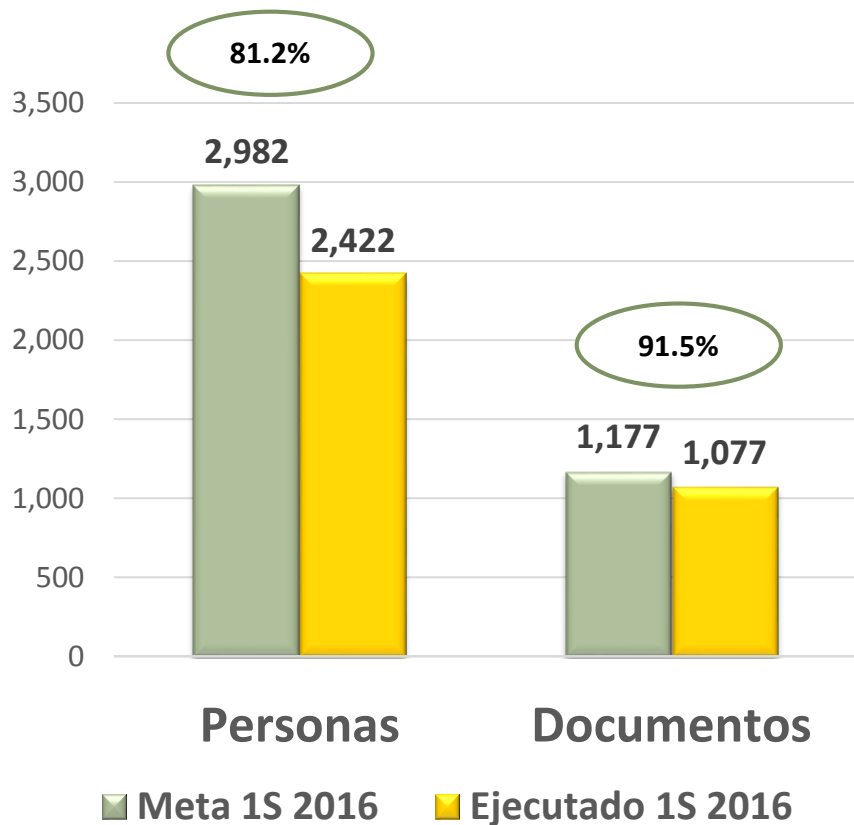
Meta - Productos	999	3,160	3,579	4,832	12,570
Productos obtenidos	925	2,574			3,499
Inversión	114.6	349.3	1,305	982.3	2,751.1
Ejecutado	106.3	348.9			455.2

GERENCIA TÉCNICA

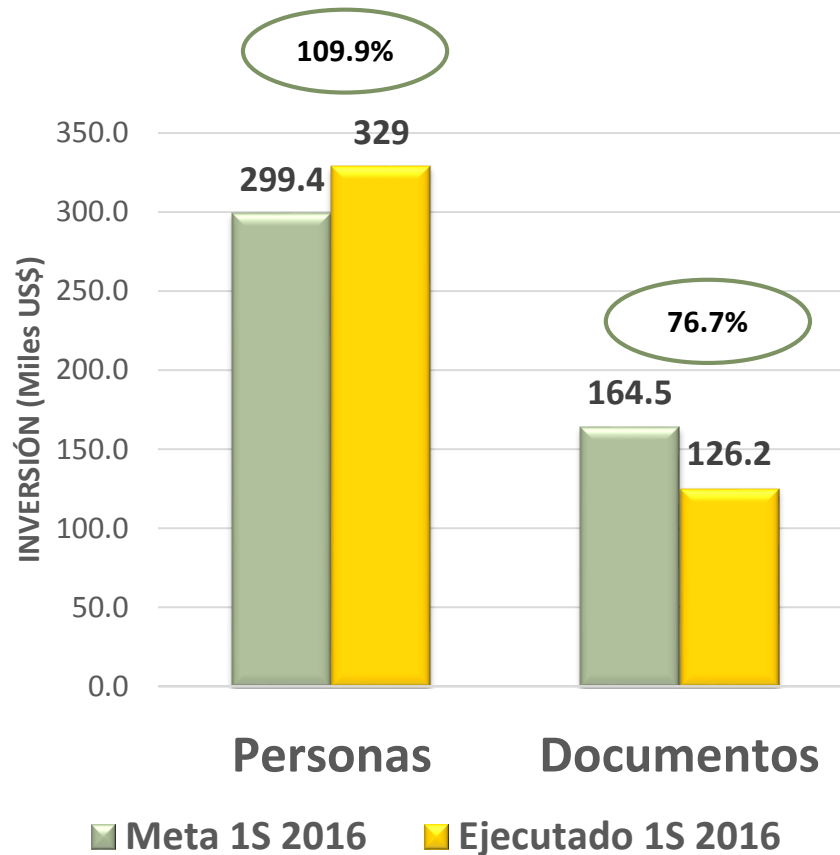
Ejecución 1er. Semestre 2016

Productos / Inversión (Miles US\$)

PERSONAS - DOCUMENTOS



INVERSIÓN



Gerencia de Investigaciones y Estudios de la Formación Profesional



GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA F.P. ***LOGROS 2do. Trimestre 2016***

- **Planificación y diseño del primer Diplomado en Evaluación de Impacto de Proyectos Sociales.**

En una alianza institucional con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas - UCA, hemos planificado y diseñado conjuntamente este Diplomado que responde a uno de los vectores de nuestro Plan Estratégico 2015 - 2019.

- **Evaluación de Impacto**

Realización de la primera Evaluación de Impacto del Programa Formación por Competencias Laborales, para la demanda y oferta formativa INSAFORP – CIF/OIT, 4ta edición, ejecutado en los años 2012 - 2013.

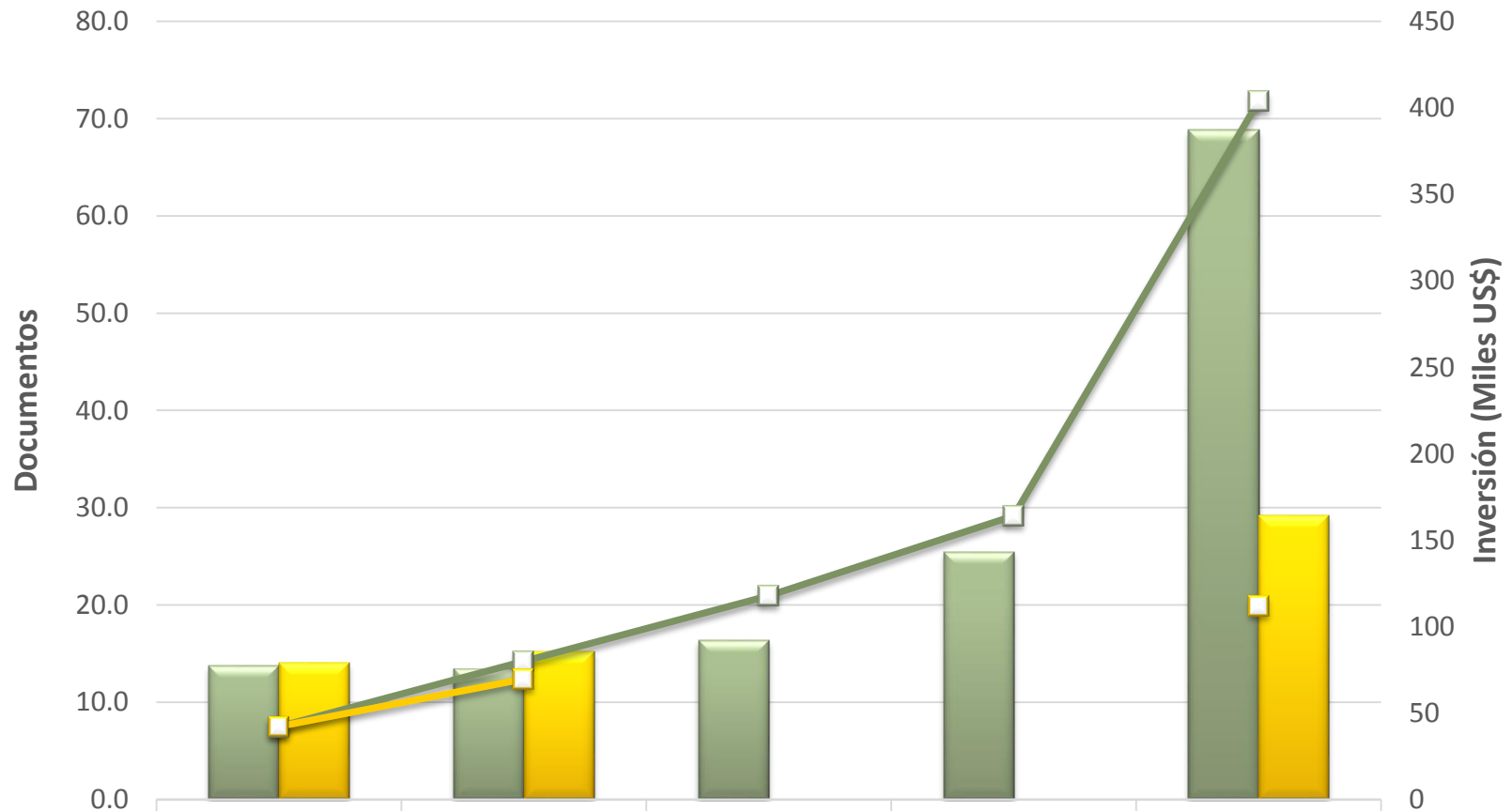
- **Diagnósticos de necesidades de capacitación de Empresas**

Realización de 6 diagnósticos de necesidades de capacitación de Empresas, utilizando la metodología del Escáner Empresarial.



GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA F.P.

Programación Trimestral 2016 / Documentos - Inversión



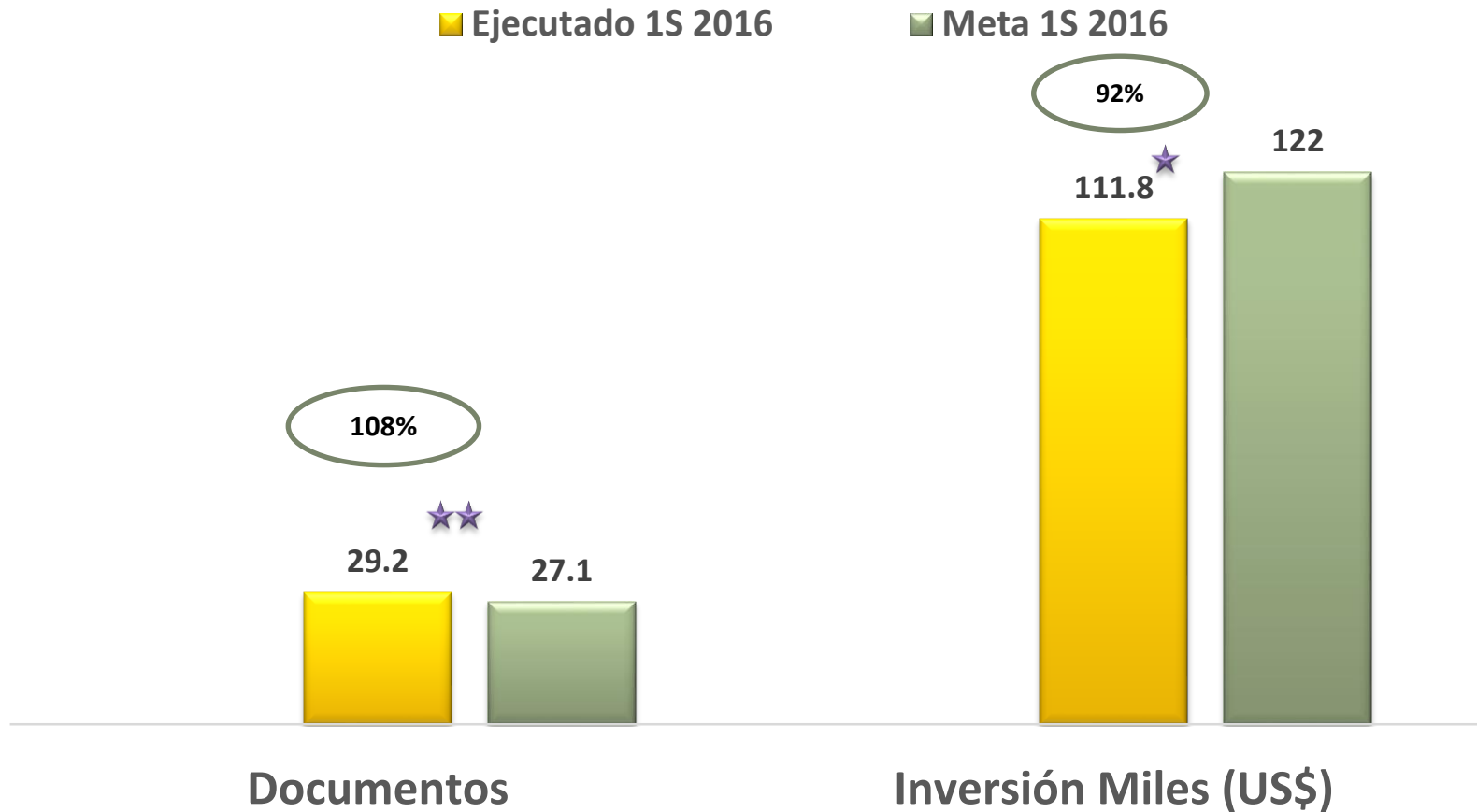
Meta - Documentos	13.7	13.4	16.3	25.4	69
Documento realizado	13.98	15.22			29.20
Inversión	42	80	117.8	164	403.8
Ejecutado	42.2	69.6			111.8



GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA F.P.

Ejecución 1er. Semestre 2016

Documentos / Inversión (Miles US\$)



★ Incluye presupuesto de 4 documentos que están en proceso.

★ ★ Adicionalmente se encuentra en proceso 4 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

Logros en el 1er. Semestre 2016

1.- Charlas al Personal referidas a las alertas de epidemia en el país que declara el Ministerio de Salud y el ISSS

- Leptospirosis
- Fiebre Tifoidea

2.- Coordinación con la Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán para fumigación de las instalaciones de INSAFORP en Santa Elena

3. Coordinación con diferentes proveedores para la realización de la Feria de la Salud

Se realizó la 4° Feria de la Salud con la participación de 14 proveedores, entre ellos: Laboratorio Vijosa, Tiempo Activo, FUEDEM, Laboratorio Lancasco, Laboratorio Merck, Botiquines y más, Farmacia Virgen de Guadalupe.



GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Resultados al 1er. Semestre 2016

ACTIVIDADES	META 1S	EJECUCIÓN 1S	%	UNIDAD DE MEDIDA
Eventos de integración de empleados	4.5	4.5	100	Evento
Campañas de salud	4	4	100	Campaña
Charlas sobre salud preventiva	4	5	125	Charlas
Plan de capacitación (acciones formativas)	48	43	90	Acciones formativas
Administración de prestaciones y beneficios.	209	182	87	Prestación otorgada

PRESUPUESTO 2016	US\$ 608,330	EJECUCIÓN 1S	US\$ 193,328	32%
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------

EJECUCION PRIMER SEMESTRE 2016

PLAN DE CAPACITACION

EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION	PRIMER SEMESTRE 2016
PARTICIPANTES (PERSONAS)	129
PARTICIPACIONES	403
HORAS PROMEDIO POR PARTICIPANTE	35
MONTO TOTAL INVERTIDO	\$ 58,721.00

AREAS DE CAPACITACION	ACCIONES EJECUTADAS
FORMACION/CAPACITACION TECNICA	28
CUMPLIMIENTO DE LEY*	15
TOTAL ACCIONES EJECUTADAS	43

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

- *ABC de la Igualdad Sustantiva**
- *ABC de las Masculinidades**
- *ABC vida libre de violencia para las mujeres**
- *Implementación de Cursos de FP con enfoque de género**

EJECUCION AL PRIMER SEMESTRE 2016

PLAN DE CAPACITACION

GRUPO FUNCIONAL	HORAS PROMEDIO	GÉNERO	
		MUJERES	HOMBRES
Gerencial	40	8	9
Coordinación	29	2	4
Técnico	43	28	43
Administrativo	17	20	1
Operativo	20	2	12
TOTALES	35 (horas promedio para todo el personal)	60	69

GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Logros 1er. Semestre 2016

- **Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica a través de:**
 - *Adquisición de equipo seguridad de la red.*
 - *Adquisición de almacenamiento masivo.*
 - *Mejoras al sistema de atención a servicios.*

- ***Se ha avanzado en el Plan de Desarrollo Institucional de las Tecnologías de la Información.***
 - *En coherencia con el PEI 2015 - 2019*



GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Resultados 1er. Semestre 2016

ACTIVIDADES	META 1S	EJECUCIÓN 1S	%	UNIDAD DE MEDIDA
Consultoría: Elaboración e implementación del PLAN de TI	1	0.7	70%	Documentos
Proyectos de apoyo a sistemas para otras Unidades y/o Gerencias	42.7%	32%	75%	Porcentaje avance
Proyectos de Actualización de Infraestructura Tecnológica	54%	54%	100%	Porcentaje Avance
Mantenimientos de Sistemas, Administración de Redes y Soporte Técnico (Atención de solicitudes a Usuarios)	2	2	100%	Informe

PRESUPUESTO 2016	U\$598,239.00	EJECUCIÓN 1S	U\$ 204,005.35	34%
-------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	------------

GERENCIA LEGAL

Logros 1er. Semestre 2016

- **Cumplimiento del 100% de requerimientos de documentación legal de los procesos de contratación.**
- **Elaboración y revisión de los convenios interinstitucionales suscritos por el INSAFORP.**
- **Representación judicial y extrajudicial de la institución.**



GERENCIA LEGAL

Resultados al 1er. Semestre 2016

ACTIVIDADES	META 1S	EJECUCIÓN 1S	%	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-.	400	446	111%	Documento
Actividades de Representación judicial y extrajudicial.	2	2	100%	Expediente
Asesoría Administración Superior, unidades organizativas internas y entidades externas, capacitaciones	200	198	99%	Informe
Reunión Comisiones: Ética, Género, Seguridad y Salud Ocupacional, Empleado-Empleador.	20	11	55%	Acta

PRESUPUESTO 2016	US\$ 113,550	EJECUCIÓN 1S	US\$ 48,693	43%
-------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	------------



Logros Gerencia Financiera

Primer semestre 2016

- Conjuntamente con la Gerencia de RRHH se logró **pagar en forma electrónica** a los empleados de la Institución en los diferentes bancos del Sistema.
- Conjuntamente con la Unidad de Planificación se cumplió con los requisitos exigidos por el Ministerio de Hacienda para la implementación del **Presupuesto por Programas** exigido inicialmente para formulación 2017.
- Para agilizar pagos y facilitar trámites a los proveedores, se implementó la **emisión de quedan y días de pago de lunes a viernes**.
- En coordinación con las Gerencias de Formación Continua e Inicial se dinamizó la **rotación del ciclo compromiso-descompromiso presupuestario** lo cual permitió la reasignación de recursos evitando ampliaciones presupuestarias innecesarias.

GERENCIA FINANCIERA

Resultados al 1er. Semestre 2016

ACTIVIDADES	META 1S	EJECUCIÓN 1S	%	UNIDAD DE MEDIDA
Informe Financieros				
Administración de inversiones e información sobre el seguimiento de la ejecución presupuestaria 2016.	13	13	100	Informe
Liquidación del presupuesto 2015.	1	1	100	Documento
Elaboración de Estados Financieros 2015 - 2016	6	6	100	Estados Financieros
Auditorías Financieras				
Auditoría Externa	1	1	100	Opinión Limpia sobre la razonabilidad de las cifras financieras para el año 2015
Auditoría Interna	14	14	100	Informe Limpio.

PRESUPUESTO 2016	US\$ 866,055	EJECUCIÓN 1S	US\$387,250.00	44.7 %
-------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Logros 1er. Semestre 2016

- Atención oportuna al 100% de los requerimientos en procesos de contratación institucionales.
- Implementación de nuevo enfoque por procesos para la gestión de las adquisiciones y contrataciones.



GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Resultados 1er. Semestre 2016

ACTIVIDADES	META 1S	EJECUCIÓN 1S	%	UNIDAD DE MEDIDA
Plan de compras 2016.	1	1	100%	Documento
Modificaciones al plan de compras.	2	2	100%	Documento
ATENDER PROCESOS DE ADQUISICIONES POR LIBRE GESTIÓN (a demanda de las diferentes Gerencias/Unidades).	2,100	1,851	88%	Proceso
ATENDER PROCESOS DE ADQUISICIONES POR LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS (a demanda de las diferentes Gerencias/Unidades).	20	16	80%	Proceso
ATENDER PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA (a demanda de las diferentes Gerencias/Unidades).	6	4	67%	Proceso
ATENDER PROCESOS DE ADQUISICIONES POR MEDIO DEL MERCADO BURSÁTIL (a demanda de las diferentes Gerencias/Unidades).	10	8	80%	Proceso
Informar sobre las contrataciones institucionales bajo las diferentes modalidades, a la administración superior y a la UNAC.	2	2	100%	Informe

PRESUPUESTO 2016	US\$ 232,990.0	EJECUCIÓN 1S	US\$89,835.98	39%
-------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	------------

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL - GACI

Resultados 1er. Semestre 2016

Período: Enero – Junio 2016

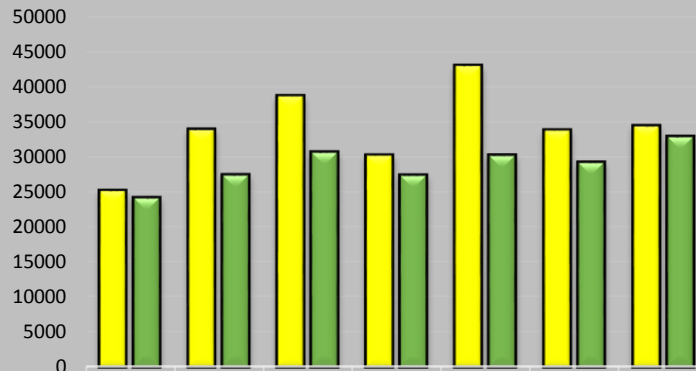
MODALIDAD DE CONTRATACION	TOTAL		Formación Continua		Formación Inicial		Bienes y Servicios	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
1 Consejo Directivo								
LICITACION (ANEXO 1)	19590,212.68	68.01%	9233,477.10	65.77%	6740,236.83	65.30%	3616,498.75	81.41%
CONTRATACION DIRECTA (ANEXO 2)	2020,550.09	7.02%	799,550.09	5.70%	1221,000.00	11.83%	0.00	0.00%
MERCADO BURSÁTIL (ANEXO 3)	3174,024.19	11.02%	696,598.60	4.96%	2174,813.59	21.07%	302,612.00	6.81%
LIBRE GESTION (ANEXO 4)	301,649.75	1.05%	169,093.75	1.20%	0.00	0.00%	132,556.00	2.98%
SUB TOTAL	25086,436.71	87.10%	10898,719.54	77.63%	10136,050.42	98.20%	4051,666.75	91.20%
2 Dirección Ejecutiva								
LIBRE GESTION (ANEXO 5)	3716,760.01	12.90%	3139,820.32	22.37%	186,111.09	1.80%	390,828.60	8.80%
SUB TOTAL	3716,760.01	12.90%	3139,820.32	22.37%	186,111.09	1.80%	390,828.60	8.80%
TOTAL GENERAL.....	28803,196.72	100.00%	14038,539.86	100.00%	10322,161.51	100.00%	4442,495.35	100.00%

Nota: Monto incluye \$1,084,156.01 a ejecutar en los años 2017-2018

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

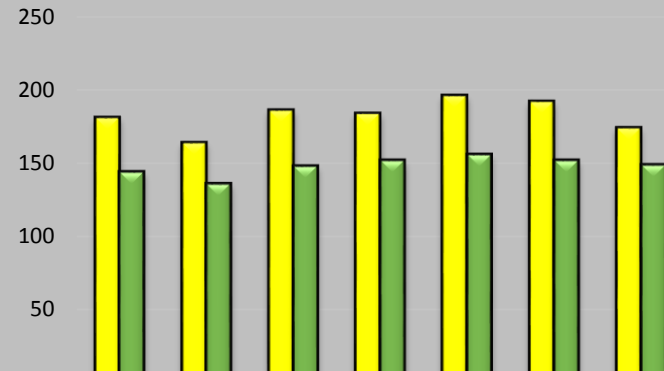
Resultados 1er. Semestre 2016

COMPARATIVO CONSUMO KW-HORA 2015-2016



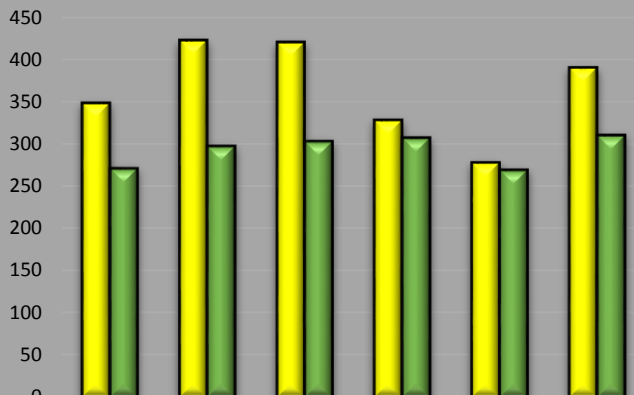
■ CONSUMO KW-H 2015	25220	33926	38667	30254	42971	33811	34428
■ CONSUMO KW-H 2016	24197	27462	30693	27429	30272	29265	32902

COMPARATIVO CONSUMO DE KW 2015-2016



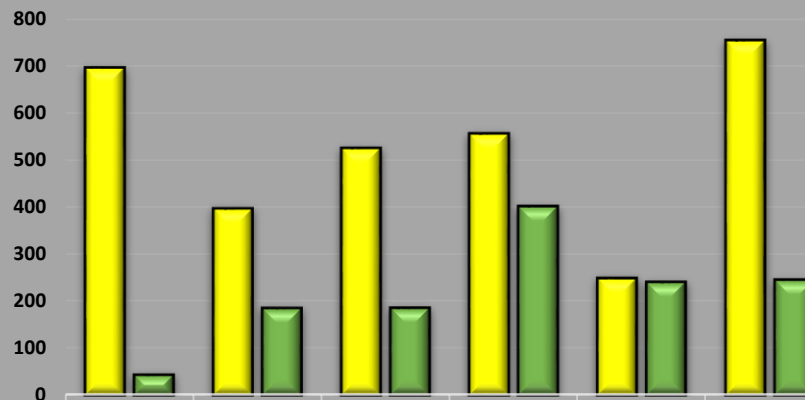
■ CONSUMO KW 2015	181	164	186	184	196	192	174
■ CONSUMO KW 2016	144	136	148	152	156	152	149

COMPARATIVO CONSUMO DE AGUA MTS. 3 2015-2016



■ 2015 MTS 3 CONSUMIDOS	348	422	420	328	278	390
■ 2016 MTS 3 CONSUMIDOS	271	297	303	307	269	310

MONTOS PAGADOS POR SERVICIOS DE TAXIS

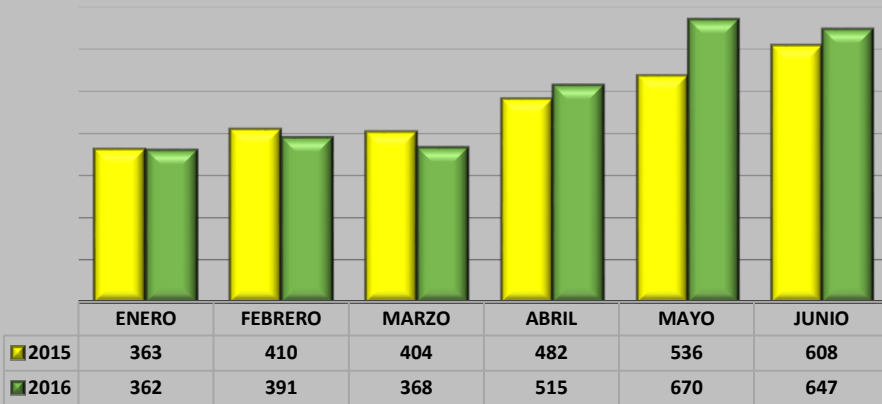


■ 2015	697.21	397.76	526.58	557.09	249.73	754.84
■ 2016	44.07	185.32	185.58	401.04	240.21	245.00

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

Resultados 1er. Semestre 2016

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 2015-2016



SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA INSTALADO EN SANTA ELENA Y SAN BARTOLO

CAMARA TIPO PTZ DIGITAL ALCANCE CON ZOOM OPTICO DE 40 METROS, GIRO A 360 °

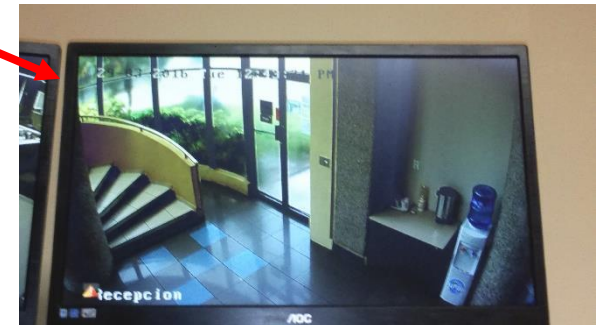
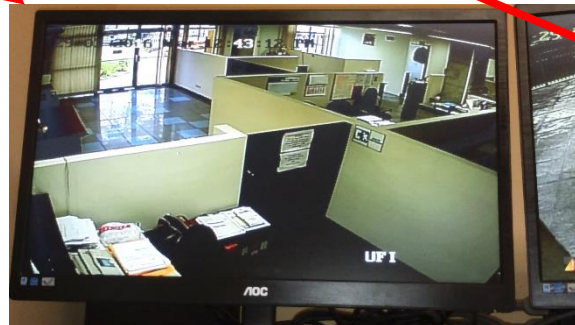
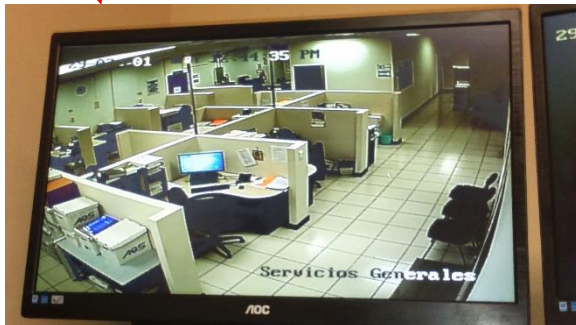


CAMARA FIJA TIPO BALA, ALCANCE 40 METROS



TOTAL DE CAMARAS INSTALADAS EN SANTA ELENA: 12 UNIDADES
3 TIPO PTZ Y 9 TIPO BALA

TOTAL DE CAMARAS INSTALADAS EN EL CFP SAN BARTOLO: 17
EQUIPO 5 TIPO PTZ Y 12 TIPO BALA



UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

Resultados 1er. Semestre 2016

ACTIVIDADES	META 1S	EJECUCIÓN 1S	%	UNIDAD DE MEDIDA
Informe de consumo de energía eléctrica	6	6	100	Reporte
Consumo de agua potable	6	6	100	Reporte
Administración de mantenimiento de vehículos	6	6	100	Reporte
Administración de servicios de taxis	6	6	100	Reporte
Informe de consumo de combustible	6	6	100	Reporte
Inventarios de activos fijos	1	1	100	Reporte
PRESUPUESTO 2016	\$840,610.00	EJECUCIÓN 1S	US\$ 315,200.35	37 %

PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO

PRESUPUESTO DE INVERSION 2016	\$3,200,000.00	EJECUCIÓN	US\$ 882,661.66	29 %
--------------------------------------	-----------------------	------------------	------------------------	-------------

Unidad de Planificación Estratégica

Logros 2° Trimestre 2016

- **Diseño e implementación de la Campaña “Decídete a Crecer – Combatiendo los estereotipos de Género en la Formación Profesional y el Empleo”.**

Conjuntamente con la GCI de INSAFORP, así como con MTPS, ISDEMU, OIT. Mediante esta campaña se espera contribuir a romper los esquemas hacia los roles que tradicionalmente están asociados a la mujer.
- **Financiamiento por OIT del Diseño de la Campaña “Decídete a Crecer – Combatiendo los estereotipos de Género en la Formación Profesional y el Empleo”.**
- **Diseño de Programas Presupuestarios del INSAFORP.**

Conjuntamente con la Gerencia Financiera del INSAFORP se cumplió con los requisitos exigidos por el Ministerio de Hacienda para la implementación del **Presupuesto por Programas** exigido inicialmente para formulación 2017.

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Resultados 1er. Semestre 2016

ACTIVIDADES	META 1S	EJECUCIÓN 1S	%	UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración del Plan Operativo Anual del próximo año conjuntamente con el resto de Unidades y Gerencias Institucionales.	1	0.5	50%	Presentación
Informe de Seguimiento al Avance del Plan Operativo Anual.	2	2	100%	Documento
Informe de Seguimiento al Avance del Plan Operativo Trianual del Plan Institucional de Igualdad y Equidad de Género.	2	2	100%	Documento
Formulación de Proyectos de Cooperación Internacional en cumplimiento al PEI 2015 - 2019	2	2.5	125%	Documento
Implementación de un Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del PEI 2015 - 2019	1	0.75	75%	Sistema
Guía Didáctica para uso interno para planificar, presupuestar, monitorear y evaluar con enfoque de género	1	0.25	25%	Documento

**PRESUPUESTO
2016**

US\$ 102,425

EJECUCIÓN 1S

US\$43,592.27

42.6 %

Gerencia de Comunicación Institucional

Logros 2° Trimestre 2016

- **Diseño e implementación de la Campaña “Decídete a Crecer – Combatiendo los estereotipos de Género en la Formación Profesional y el Empleo”.**

Conjuntamente con la UPE de INSAFORP, así como con MTPS, ISDEMU, OIT. Mediante esta campaña se espera contribuir a romper los esquemas hacia los roles que tradicionalmente están asociados a la mujer.



GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Resultados 1er. Semestre 2016

ACTIVIDADES	META 1S	EJECUCIÓN 1S	%	UNIDAD DE MEDIDA
Organización de eventos institucionales	5	5	100%	Evento
Atenciones de relaciones públicas y protocolo	40	22	55%	Atención
Actividades del plan institucional de Igualdad y Equidad de Género	3	3	100%	Actividad
Coberturas a acciones formativas o actividades institucionales	12	30	250%	Cobertura
Entrevistas en medios de comunicación: uno a uno, en cabina o en set de televisión	12	14	117%	Entrevistas
Publicaciones de noticias de INSAFORP en medios de comunicación	16	19	119%	Publicaciones
Comunicados de Prensa	12	8	67%	Comunicado
Producción de Video y noticias con testimoniales	26	30	115%	Audiovisual
Actualizaciones de página web	350	461	132%	Actualización
Publicaciones en Redes Sociales	2,420	2,723	113%	Publicaciones
Diseño de materiales institucionales y de publicaciones	75	68	91%	Diseño

PRESUPUESTO 2016

US\$ 416,695

EJECUCIÓN 1S

US\$ 93,087.17

22 %

Auditoría Interna

Logros 2° Trimestre 2016

- Formulación del Plan de Auditoría 2017 y modificación del Plan 2016 alineado a los planes y metas institucionales.
- Fortalecimiento al Sistema de Control Interno mediante consultorías.
- Participación en la pasantía del INA (Costa Rica) en el componente de Auditoría de los procesos formativos.
- Participación en reuniones de proveedores para orientarles sobre los procesos de auditoría en la ejecución de las licitaciones.



AUDITORÍA INTERNA

Resultados 1er. Semestre 2016

ACTIVIDADES	META 1S	EJECUCIÓN 1S	%	UNIDAD DE MEDIDA
Auditoría a los procesos de adquisición, evaluación del sistema de control interno, registros financieros y la ejecución de las acciones formativas.	10	9	90	Informe
Auditoría a la adquisición, evaluación del sistema de control interno, y registros financieros de los Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos.	9	8	89	Informe

PRESUPUESTO 2016	US\$ 256,960	EJECUCIÓN 1S	US\$ 101,870	39.6 %
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------



Logros del área de Género del INSAFORP al 1er. Semestre 2016

- **Presidencia de la Mesa de Educación Incluyente ISDEMU-MINED (2016)**
- **Capacitación a personas proveedoras de servicios profesionales en el tema de género.** En este proceso se han capacitado a 25 personas: 20 curriculistas y 5 personal técnico del INSAFORP en total (7 hombres y 18 mujeres).
- **Implementación del programa de formación, dirigido a los actores claves del Sistema de Formación Profesional.** Se ha ejecutado hasta la fecha 9 cursos (del total de 25 programado para el 2016), logrando hasta la fecha la participación de 165 personas (67 hombres y 98 mujeres).
- **Investigación: Medidas de política de la Formación Profesional, desde la perspectiva de género para promover la participación de las mujeres en carreras no tradicionales del Programa Empresa - Centro del INSAFORP.**

Logros del área de Género del INSAFORP al 1er. Semestre 2016

- **Finalización de diseño y lanzamiento de la Campaña sobre Estereotipos de Género en coordinación con OIT – MTPS – ISDEMU - INSAFORP.**
- **Personal de diferentes áreas del INSAFORP concluyen programa “Escuela de Capacitación en ABC Igualdad Sustantiva”. (ISDEMU)**
- **Seguimiento al Sistema Estadístico Nacional para la Igualdad SEMI.** Reuniones bimensuales y talleres de capacitación en el tema de indicadores de género.
- **Implementación de Cursos de Género en el área de Formación Continua dirigido a personal de empresas.** En base a diagnóstico realizado en los cuales los temas impartidos son sobre riesgos psicosociales.

Plan Institucional de Igualdad y Equidad de Género - PIIEG

Resultados 1er. Semestre 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	40%	Guía
Plan de educación sistemática sobre riesgos psicosociales	Gerencia de Recursos Humanos	1	50%	Plan de capacitación
Campaña Estereotipos de Género OIT – MTPS – ISDEMU - INSAFORP.	Gerencia de Comunicaciones	1	100%	Campaña en ejecución
Realización de 1 investigación en ocupaciones no tradicionales de las mujeres. (Programa Empresa-Centro)	Gerencia de Investigación y Estudios FP	1	100%	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	100%	Plan Modular
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	50%	Cursos de capacitación
Plan de Acción – 2016/2018 OIT INSAFORP	UPE	1	30%	Plan de Acción definido

Indicadores Institucionales 2016



Indicadores Institucionales

Resultados 1er. Semestre 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)	108%
INDICADOR 4. ATENCIÓN A TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS	58.3%
INDICADOR 5. ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	41.7%
INDICADOR 6. INVERSIÓN EN TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS	46.1%
INDICADOR 7. INVERSIÓN EN POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	53.9%
INDICADOR 8. PERSONAS CAPACITADAS POR SEXO	<ul style="list-style-type: none"> • 49.1% mujeres • 50.9% hombres

FORMACIÓN INICIAL

% DE PERSONAS DESEMPLEADAS CAPACITADAS POR DEPARTAMENTO

ENERO - JUNIO 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	10,091	379	10,470	37%	55,649	28%	18.8%
LA LIBERTAD	1,983	418	2,401	9%	23,833	12%	10.1%
SANTA ANA	1,273	668	1,941	7%	16,787	8%	11.6%
SONSONATE	1,834	540	2,374	8%	15,439	8%	15.4%
USulután	1,931	655	2,586	9%	11,974	6%	21.6%
CABAÑAS	38	57	95	0%	5,671	3%	1.7%
CUSCATLÁN	174	145	319	1%	6,890	3%	4.6%
LA UNIÓN	468	531	999	4%	8,712	4%	11.5%
MORAZÁN	140	477	617	2%	5,452	3%	11.3%
SAN MIGUEL	849	887	1,736	6%	11,895	6%	14.6%
LA PAZ	647	294	941	3%	11,762	6%	8.0%
AHUACHAPÁN	873	442	1,315	5%	13,491	7%	9.7%
SAN VICENTE	770	209	979	3%	7,419	4%	13.2%
CHALATENANGO	1,235	41	1,276	5%	3,941	2%	32.4%
TOTALES	22,306	5,743	28,049	100%	198,915	100%	14.1%

* Población desempleada por departamento. Fuente: Elaboración propia según Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, 2014. DIGESTYC

FORMACIÓN CONTINUA

% DE PERSONAS EMPLEADAS CAPACITADAS POR DEPARTAMENTO

ENERO – JUNIO 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	45,706	53%	321,880	58%	14.2%
LA LIBERTAD	25,193	29%	127,922	23%	19.7%
SAN MIGUEL	3,604	4%	19,440	4%	18.5%
SONSONATE	2,274	3%	13,324	2%	17.1%
SANTA ANA	3,021	3%	24,120	4%	12.5%
LA PAZ	740	1%	14,085	3%	5.3%
AHUACHAPAN	1,460	2%	5,869	1%	24.9%
LA UNION	939	1%	3,091	1%	30.4%
CUSCATLAN	600	1%	3,207	1%	18.7%
USULUTAN	1,437	2%	7,699	1%	18.7%
CHALATENANGO	651	1%	3,195	1%	20.4%
SAN VICENTE	464	1%	2,514	0%	18.5%
MORAZAN	318	0%	2,293	0%	13.9%
CABAÑAS	127	0%	1,968	0%	6.5%
TOTAL	86,534	100%	550,607	100%	15.7%

*Trabajadores por departamento. Fuente: Elaboración propia según base de datos del ISSS reportada a INSAFORP, mes de Marzo 2015

FORMACIÓN CONTINUA

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

ENERO - JUNIO 2016

DEPARTAM.	INVERSION (US\$)	%	PERSONAS CAPACIT.	%	HOMBRES	MUJERES	CANT. EMPRESAS	%
SAN SALVADOR	\$4,388,237.94	59%	45,706	53%	26,238	19,474	11,501	57%
LA LIBERTAD	\$1,946,195.47	26%	25,193	29%	15,392	9,795	6,237	31%
SAN MIGUEL	\$296,664.86	4%	3,604	4%	1,854	1,750	528	3%
SONSONATE	\$135,990.92	2%	2,274	3%	1,226	1,048	384	2%
SANTA ANA	\$191,363.16	3%	3,021	3%	1,967	1,054	366	2%
LA PAZ	\$40,245.35	1%	740	1%	419	321	55	0%
AHUACHAPAN	\$130,198.32	2%	1,460	2%	831	629	450	2%
LA UNION	\$71,795.67	1%	939	1%	563	376	118	1%
CUSCATLAN	\$31,103.60	0%	600	1%	385	215	29	0%
USULUTAN	\$98,859.34	1%	1,437	2%	796	641	421	2%
CHALATENANGO	\$45,333.20	1%	651	1%	420	231	75	0%
SAN VICENTE	\$34,317.20	0%	464	1%	268	196	46	0%
MORAZAN	\$21,084.52	0%	318	0%	175	143	21	0%
CABAÑAS	\$5,157.01	0%	127	0%	80	47	8	0%
TOTAL	\$7,436,546.56	100%	86,534	100%	50,614	35,920	20,239	100%
					58.5%	41.5%		

FORMACIÓN CONTINUA

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

ENERO - JUNIO 2016

No.	ÁREA DE CAPACITACION	INVERSION	%	PERSONAS CAPACITADAS	%	HOMBRES	MUJERES
1	MERCADEO Y VENTAS	\$1,175,155.65	16%	18,730	22%	12,005	6,725
2	ADMINISTRACION DE OPERACIONES	\$1,237,813.42	17%	14,748	17%	8,672	6,076
3	DESARROLLO EMOCIONAL HUMANO APLICADO	\$2,066,807.46	28%	23,099	27%	11,852	11,247
4	INFORMATICA	\$489,614.58	7%	5,004	6%	3,158	1,846
5	TECNOLOGIAS, TECNICAS Y SUS APLICACIONES	\$370,070.10	5%	2,084	2%	1,741	343
6	IDIOMAS	\$716,644.40	10%	10,249	12%	5,200	5,049
7	FINANZAS, CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$549,312.18	7%	3,859	4%	1,995	1,864
8	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	\$724,360.35	10%	8,140	9%	5,723	2,417
9	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES	\$106,768.42	1%	621	1%	268	353
TOTAL		\$7,436,546.56	100%	86,534	100%	50,614	35,920
						58.5%	41.5%



PBX: +503 2522-7300



www.insaforp.org.sv



Insaforp



Insaforp



Insaforp sv



@insaforpsv



Insaforpsv



crecimientopersonal.org.sv