

Febrero 2019



**INFORME DE EJECUCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**

CONTENIDO

- 1. Actividades relevantes 2018.**
- 2. Ejecución INSAFORP.**
- 3. Ejecución Gerencias de Formación Profesional.**
- 4. Gestión Gerencias/Unidades Administrativas.**
- 5. Resultados 2018 PIIEG.**
- 6. Indicadores Institucionales.**
- 7. Liquidación de presupuesto 2018.**



1. Actividades relevantes 2018

T#229;CNICO EN EFICIENCIA ENERG#239;TICA Y ENERG#239;AS RENOVABLES

Tran and Tra

TANJA FALLER

LIC. RICARDO MONT#239;NEGRO

LICDA. ELSY ESCOLAR

LIC. JORGE ARRIAZA

**Lanzamiento carrera:
"T#229;cnico en Eficiencia Energ#239;tica y Energ#239;as Renovables"**

Marzo 2018



Celebración institucional del “Día de la Mujer” – 8 Marzo

**Celebración 25 Años de
INSAFORP con el personal**

Marzo 2018



Evento de integración: “Continuemos el viaje”.

Mayo 2018

A large group of graduates and officials are gathered in a hall, holding up their diplomas. The graduates are dressed in formal attire, and the officials are in business suits. The diplomas are white with blue and green accents. The background shows a large hall with arched doorways.

**3ª Graduación Programa
“Caminos de la Juventud” – 500 jóvenes**

Junio 2018



Reconocimiento a los Centros de Formación Profesional y evento: “El futuro del trabajo, oportunidades y desafíos para la formación profesional”.

Junio 2018



Reconocimiento a las Empresas y evento: “La Formación Profesional en función de la Competitividad”.

Junio 2018

LOTERÍA
NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR

PREMIO \$2,000
PREMIO \$1,000
PREMIO \$500

PREMIO \$100

PREMIO \$75

SORTEO POZO



Sorteo Lotería Nacional de Beneficencia dedicado al INSAFORP en honor a sus 25 años

Julio 2018



Celebración de los 25 años de INSAFORP



Julio 2018



Clausura Tercer Diplomado Evaluación de Impacto para Proyectos - INSAFORP / UCA.

Julio 2018



Taller regional de Metodólogos en normalización de competencias de la REDIFP y Expertos en agricultura de Secano de CRS.

Gestión de Cooperación Internacional
para la participación de Chile Valora y
CONOCER de México.

Agosto 2018

swisscontact

swisscontact

FORO REGIONAL

REINTEGRACIÓN ECONÓMICA

DE PERSONAS MIGRANTES RETORNADAS

ALIANZA PARA LA SOCIEDAD CIVIL



Participación de INSAFORP en el Foro Regional de Reintegración Económica de personas migrantes retornadas.

**SUPERACIÓN,
TU MOMENTO
ES HOY**



25
ANIVERSARIO

Insaforp

Septiembre 2018

**Lanzamiento campaña comunicacional
de 25 años de INSAFORP**

Insaforp

RENDICIÓN

DE CUENTAS



**Rendición de Cuentas
Junio 2017 – Mayo 2018**

Octubre 2018

Noviembre 2018

Insaforp



Insaforp

V CONGRESO DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL



**V Congreso de la Formación Profesional:
“Innovación para el Futuro del Trabajo”**

Noviembre 2018



Noviembre 2018



Diciembre 2018



Presentación de la Política y Plan de Igualdad y Equidad de Género de INSAFORP con los Centros de Formación Profesional

Diciembre 2018



Visita de jóvenes de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano a INSAFORP



Aprobación de política salarial de INSAFORP a partir de los acuerdos logrados con SITRAINSAFORP en el Comité Empleado – Empleador.

Diciembre 2018

**Inicio de Proyecto: Remodelación de
Oficinas Administrativas INSAFORP**





25
ANIVERSARIO

Insaforp

MÁS OPORTUNIDADES
GRACIAS A LA FORMACIÓN

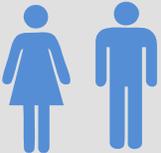
CONGRESO DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL
2018

2. Ejecución INSAFORP

Ejecución INSAFORP

RESULTADOS AL CIERRE DE 2018

Participaciones

 **336,515**
Meta

338,746
Ejecutado

101%



Inversión

\$ 35.1 Millones
Meta

35.5 Millones
Ejecutado

101%



Ejecución INSAFORP

RESULTADOS AL CIERRE DE 2018

Trabajadores de las Empresas

 **202,407**
Participaciones

 **17.4**
Millones

102% Ejecución Presupuesto

Población Vulnerable y Jóvenes

 **136,339**
Participaciones

18.1
Millones 

100% Ejecución Presupuesto.



Cobertura de Formación Profesional

RESULTADOS OBTENIDOS 2018

Entrega de certificaciones a evaluadores
de sectores: CONSTRUCCIÓN y TURISMO.

Octubre 2018

\$35.5
Millones

246
Municipios

338,746
Participaciones

4,969
Empresas
atendidas

14
Departamentos

1,492
Instructores y
Facilitadores
activos

8.8
Millones
de horas
Estimado de horas
capacitación -
participantes

12
CFP
incorporados

Insaforp



**3. Ejecución Gerencias
de Formación Profesional**



V CONGRESO DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL
2018
Iniciación para el Futuro del Trabajo



Gerencia de Formación Continua

Resultados al Cierre del año

COMPARATIVO

2018

2017

Participaciones
Meta

Participaciones
Ejecutadas

% Ejecución

Participaciones
Ejecutadas

% Ejecución

209,000

198,372

95

187,662

+5.4

Inversión
Meta
Millones \$USD

Inversión
Ejecutada
Millones \$USD

% Ejecución

Inversión
Ejecutada
Millones \$USD

% Ejecución

16.8

17.2

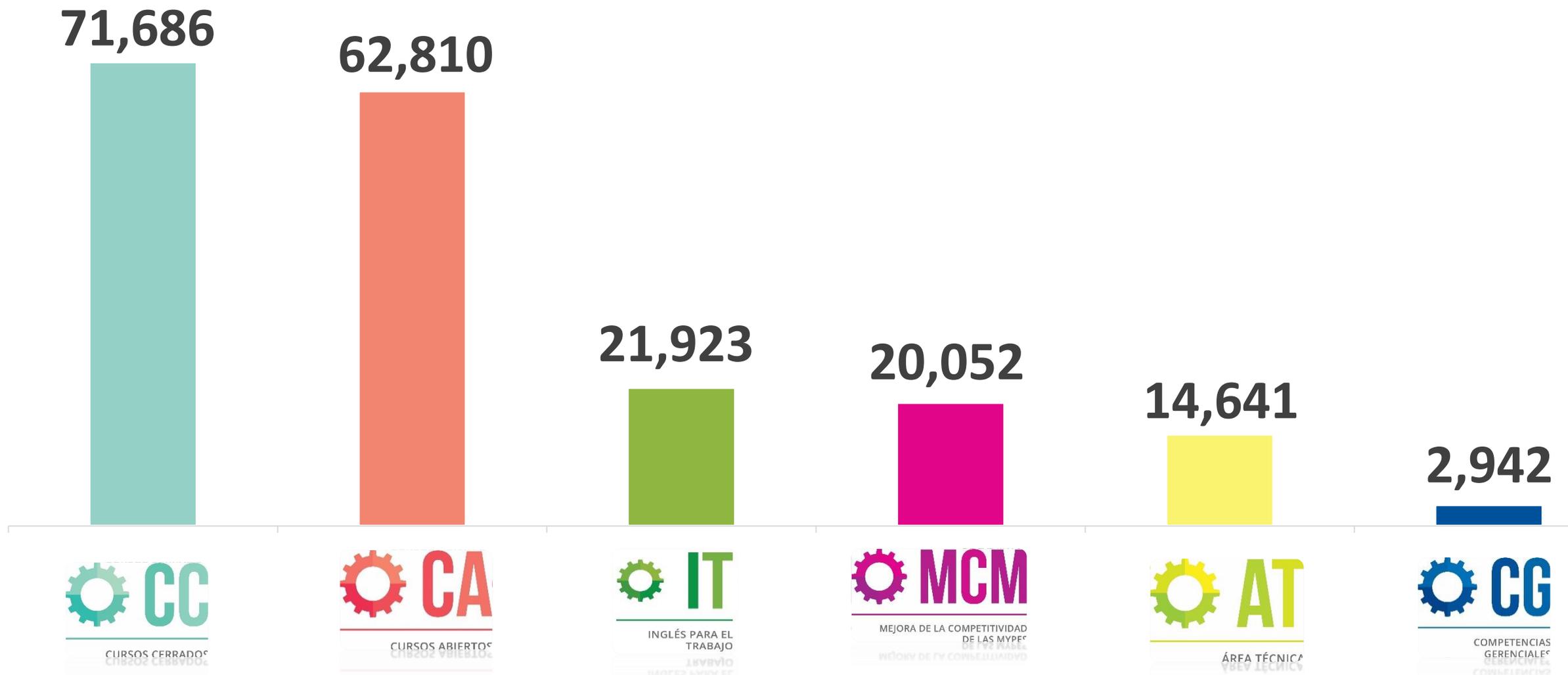
102

16.7

+3.2

Gerencia de Formación Continua

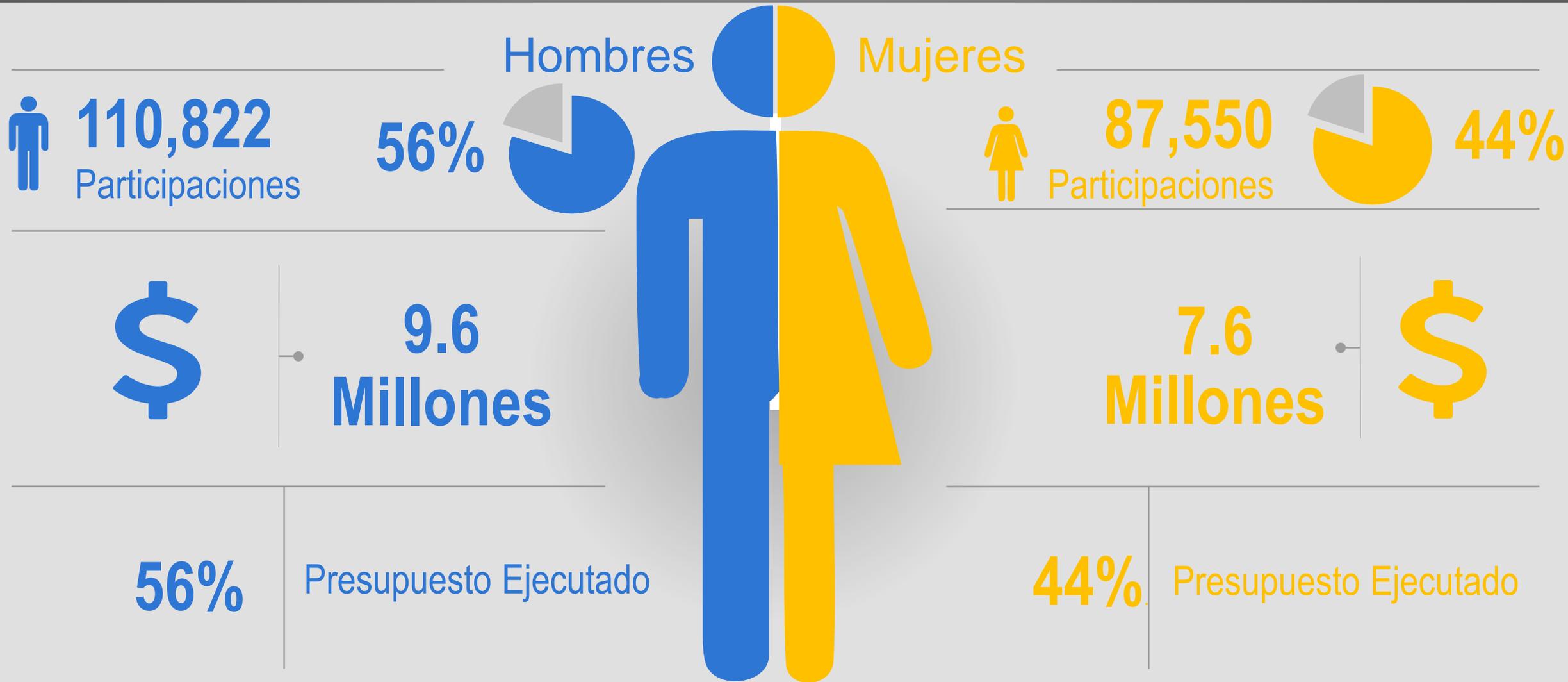
PARTICIPACIONES POR PROGRAMAS EN 2018 (6 PRINCIPALES)



*Participaciones en Otros Programas (2.2): E-LEARNING: 4,318

Gerencia de Formación Continua

RESULTADOS AL CIERRE DE 2018



Áreas, Cursos y Temas con mayor demanda

GERENCIA DE FORMACIÓN CONTINUA

Principales Áreas

- Gerencia Media. (17.3%)
- Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. (14.5%)
- Inglés. (11.5%)
- Mercadeo y Ventas. (9.9%)
- Calidad Total. (6.5%)
- Utilerías Básicas de Oficina. (5.4%)
- El Trabajo Individual y Trabajo en Equipo. (4%)
- El Recursos Humanos. (3.5%)
- Mercadeo y sus Áreas de Aplicación. (2.9%)

- Smed Reducción de Tiempos Muertos para Entregas mas rápidas.
- Agricultura Climática y su vinculación con la restauración ecológica.
- Control de Calidad de las Emulsiones Asfálticas.
- Ergonomía Laboral.

Temas innovadores

Gerencia de Formación Inicial



V CONGRESO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 2018
INICIACIÓN PARA EL FUTURO DEL TRABAJO

Una red de instituciones de formación profesional



Resultados al Cierre de Año

COMPARATIVO

2018

2017

Participaciones
Meta

Participaciones
Ejecutadas

% Ejecución

Participaciones
Ejecutadas

% Ejecución

116,135

129,626

112

107,032

+21

Inversión
Meta
Millones \$USD

Inversión
Ejecutada
Millones \$USD

% Ejecución

Inversión
Ejecutada
Millones \$USD

% Ejecución

15.7

17.1

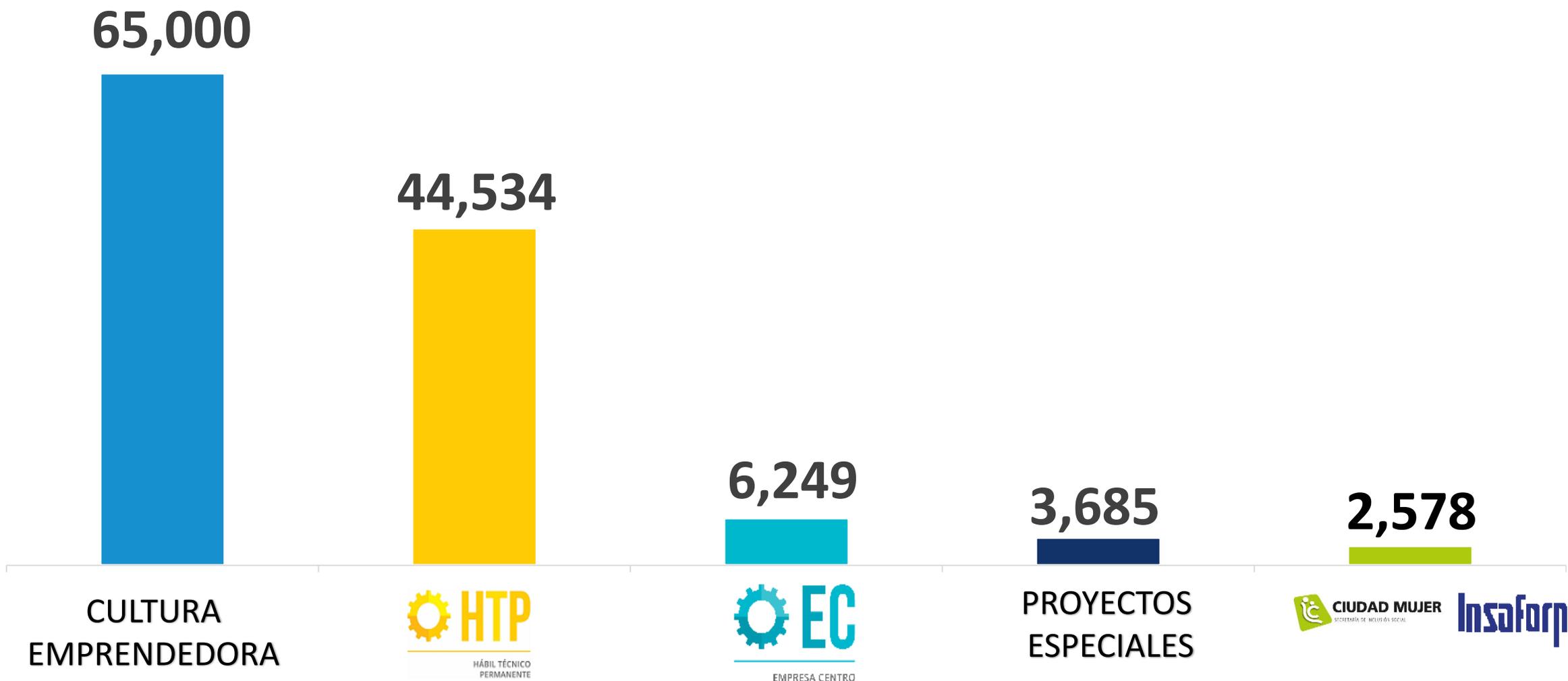
109

11.8

+45

Gerencia de Formación Inicial

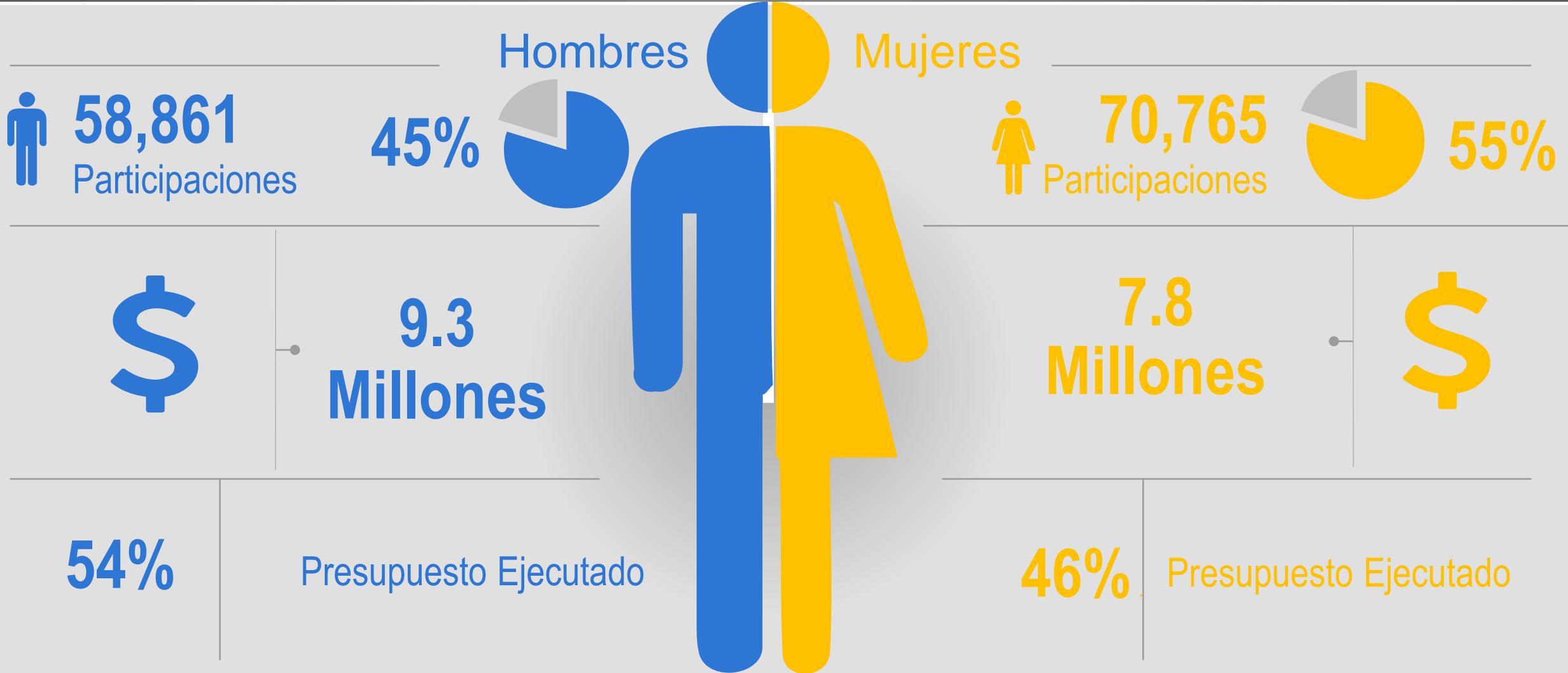
PARTICIPACIONES POR PROGRAMAS AL CIERRE DE 2018 (5 PRINCIPALES)



*Participaciones en Otros Programas (5.8%): E-LEARNING: 4,177 – INJUVE 1,656 - USAID: 745 - CRS: 701 – ENA: 211 – ZAMORANO: 63 - CESAL: 28

Gerencia de Formación Inicial

RESULTADOS AL CIERRE DE 2018



Áreas, Cursos y Temas con mayor Demanda

GERENCIA DE FORMACIÓN INICIAL

**Hábil
Técnico
Permanente**

- **Servicios de Belleza**
 - ✓ *Realizar manicure y pedicure.*
 - ✓ *Efectuar Corte de Cabello Unisex.*
- **Carreras no Tradicionales**
 - ✓ *Mecánica.*
 - ✓ *Electricidad.*
 - ✓ *Construcción.*
 - ✓ *Soldadura.*
- **Ofimática**
 - ✓ *Excel 2013.*
 - ✓ *Word 2013.*

- **Inglés**
- **Ofimática**

**Cursos
Online**

V CONGRESO DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL
2018
INNOVACIÓN PARA EL FUTURO DEL TRABAJO



Revolución tecnológica y competencias
laborales



Insaforp

Centro de Formación Profesional – San Bartolo

Resultados al Cierre del Año

COMPARATIVO

2018

2017

Participaciones
Meta

Participaciones
Ejecutadas

% Ejecución

Participaciones
Ejecutadas

% Ejecución

11,380

10,120

89

10,055

+0.6

Inversión
Meta
Miles \$USD

Inversión
Ejecutada
Miles \$USD

% Ejecución

Inversión
Ejecutada
Miles \$USD

% Ejecución

2,599.3

1,136.2

44

1,657.2

-31

Centro de Formación Profesional INSAFORP

RESULTADOS AL CIERRE DE 2018

Formación Inicial

 **6,713**
Ejecución

\$ 999.6 Miles
Ejecución

1. Cursos técnicos de habilitación por demanda

 **5,702**
Participaciones

\$ 657.9 Miles

2. Cursos técnicos de habilitación permanentes

 **731**
Participaciones

\$ 153.7 Miles

3. Carreras de Empresa Centro para la industria del plástico

 **280**
Participaciones

\$ 188.1 Miles

Formación Continua

 **3,407**
Ejecución

\$ 136.5 Miles
Ejecución

1. Complementación técnica a trabajadores de empresas Metal Mecánica

 **153** Participaciones

\$ 39.7 Miles

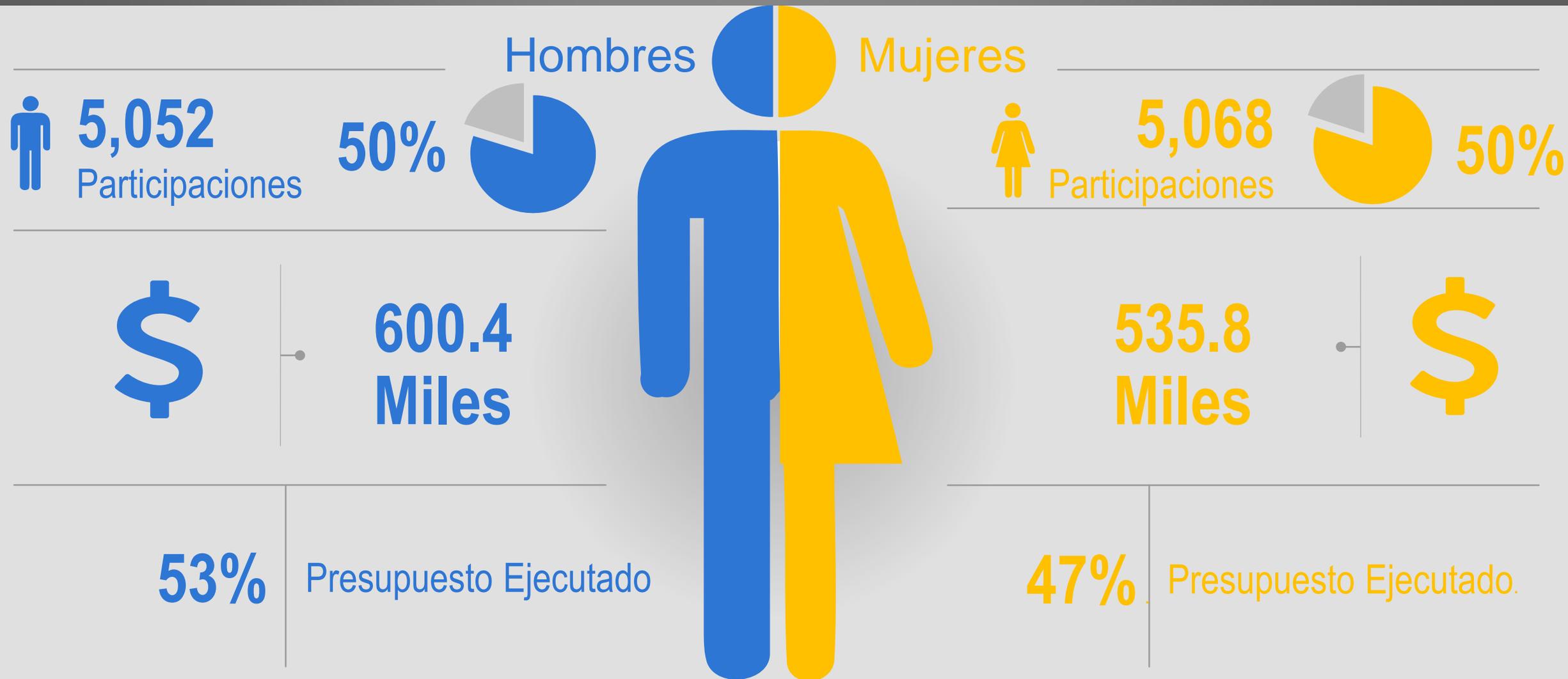
2. Cursos técnicos de Ofimática y Software aplicado Centro TIC

 **3,254**
Participaciones

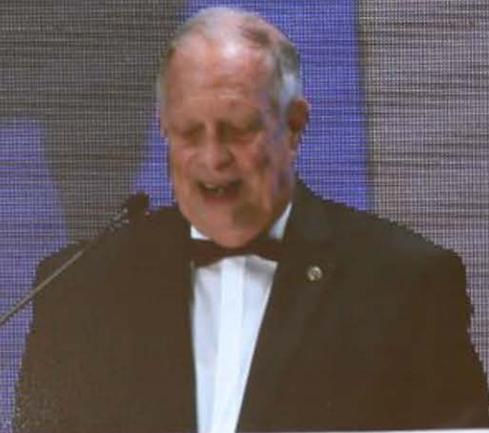
\$ 96.9 Miles

Centro de Formación Profesional del INSAFORP

RESULTADOS AL CIERRE DE 2018




V CONGRESO DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL
2018
INNOVACIÓN PARA EL FUTURO DEL TRABAJO




Insaforp

Gerencia Técnica

Gerencia Técnica

RESULTADOS AL CIERRE DE 2018

(DOCUMENTOS)

Documentos curriculares y para Certificación de CL

 **126**
Meta

 **233**
Ejecutado

184% Ejecutado

Inversión

 **428.4** Miles
Meta

 **95.4** Miles
Ejecutado

22% Ejecutado

Acreditación, Validación y Reconocimiento de Actores (CFP)

 **176**
Meta

 **73**
Ejecutado

41% Ejecutado

Inversión

 **29.2** Miles
Meta

 **12.4** Miles
Ejecutado

42% Ejecutado

Gerencia Técnica

RESULTADOS AL CIERRE DE 2018

(PERSONAS)

Fortalecimiento de Actores

 **1,590**
Meta

 **513**
Ejecutado

32% Ejecutado

Inversión

 **562.3** Miles
Meta

 **100.6** Miles
Ejecutado

18% Ejecutado

Acreditación, Validación y Reconocimiento de Actores (Personas)

 **1,362**
Meta

 **1,738**
Ejecutado

127% Ejecutado

Inversión

 **231.5** Miles
Meta

 **295.4** Miles
Ejecutado

128% Ejecutado


V CONGRESO DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL
2018
INNOVACIÓN PARA EL FUTURO DEL TRABAJO



Insaforp

**Gerencia de
Investigación y Estudios**

Gerencia de Investigación y Estudios

RESULTADOS AL CIERRE DE 2018



68.2
Informes y
Estudios

Informes y Estudios

116%
Ejecutado



Inversión

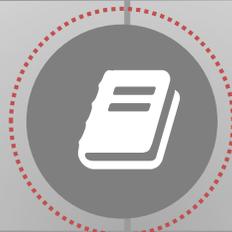
\$ 354.9
Miles



60%
Ejecutado

Estudios e
Investigaciones

12.4



175.6 Miles

Estudios e
Investigaciones

Diagnósticos para
la identificación de
necesidades de
capacitación

46.0



150.2 Miles

Diagnósticos para la
identificación de
necesidades de
capacitación

COFP, Apoyo interno e
internistitucional

9.8



28.2 Miles

COFP, Apoyo interno
e internistitucional

Gerencia de Investigación y Estudios

PRINCIPALES ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AL CIERRE DE 2018



Estudios e Investigaciones

1.1	Estudios de Evaluación de Impacto	\$117.1 Miles
2.0	Estudios de Prospectiva de la FP	\$6.5 Miles
2.3	Estudios de Seguimiento de la FP	\$33.2 Miles



Diagnósticos de necesidades de capacitación

35	Diagnósticos Territoriales	\$118.3 Miles
10	Diagnósticos Empresariales	\$13.13 Miles
1	Diagnósticos Sectores Productivos	\$18.8 Miles

ALGUNOS DATOS

	13-14	18-19
Ciclos participantes	5	279
Centros en proceso de implantación	5	63
Profesorado en implantación y formación	25	1953
Alumnado	100	1075

Insaforp



Insaforp

V CONGRESO DE LA

ARITZA GOBIERNO VASCO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN



Fp

Unidad de Monitoreo y Evaluación

Resultados al Cierre del Año

COMPARATIVO

2018

2017

Monitoreos
Meta

Monitoreos
Ejecutados*

% Ejecución

Monitoreos
Ejecutados

% Ejecución

4,000

2,136

53

995

+215

Inversión
Meta
Miles \$USD

Inversión
Ejecutada
Miles \$USD

% Ejecución

Inversión
Ejecutada
Miles \$USD

% Ejecución

141.3

75.1

53

63.1

+119

*Monitoreos ejecutados solo por la UMEFP

Resultados al Cierre del Año

COMPARATIVO

2018

2017

Evaluaciones
Meta

Evaluaciones
Ejecutadas

% Ejecución

Evaluaciones
Ejecutados

% Ejecución

800

822

103

265

+310

Inversión
Meta
Miles \$USD

Inversión
Ejecutada
Miles \$USD

% Ejecución

Inversión
Ejecutada
Miles \$USD

% Ejecución

60.5

20.4

34

7.0

+291




V CONGRESO DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL
2018
INNOVACIÓN PARA EL FUTURO DEL TRABAJO



Insaforp

Unidad de Formación a Distancia

Ejecución Formación a Distancia

RESULTADOS AL CIERRE DE 2018

Participaciones
Fundación
Carlos Slim

1,015*

Principales Áreas	%
Vendedor de piso	15%
Electricista	7%
Vendedor por catálogo	6%
Administrador de bases de datos	6%
Representante telefónico	6%

Insaforp 

Participaciones



8,000
Meta

8,495
Ejecutado

106%



Unidad de Formación a Distancia

PARTICIPACIONES E-LEARNING AL CIERRE DE 2018

PROGRAMAS FORMACION INICIAL

4,177

Participaciones



2,044

Participaciones

49%



Hombres

Mujeres



2,133

Participaciones

51%



\$

113.3
Miles

104.6
Miles

\$

52%

Presupuesto Ejecutado

48%

Presupuesto Ejecutado



Unidad de Formación a Distancia

PARTICIPACIONES E-LEARNING AL CIERRE DE 2018

PROGRAMAS FORMACION CONTINUA

4,318

Participaciones



2,393

Participaciones

55%



Hombres

Mujeres



1,925

Participaciones

45%



\$

226.7
Miles

184.6
Miles

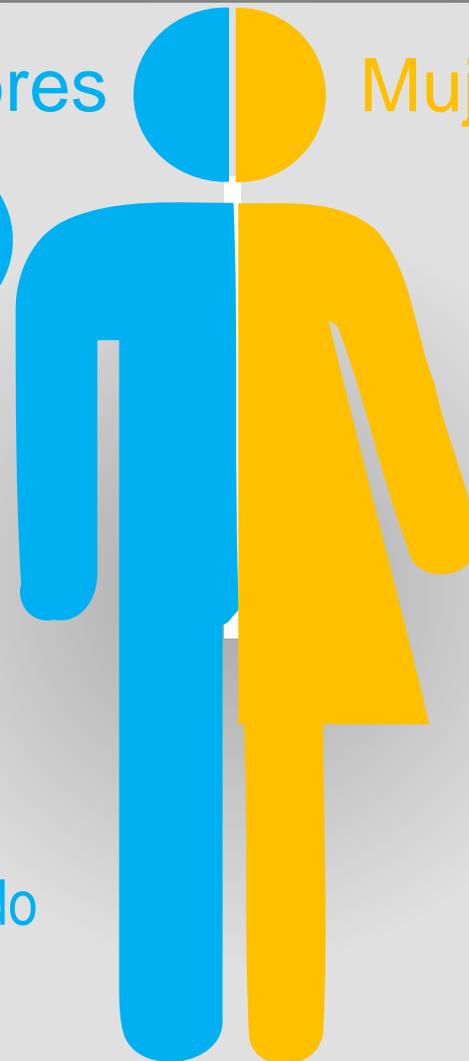
\$

55%

Presupuesto Ejecutado

45%

Presupuesto Ejecutado





4. Gestión Gerencias / Unidades Administrativas

ACTIVIDADES A DESTACAR:



- ❑ Realización de **1,603 visitas de Auditoría** y **76 municipios**.
- ❑ Preparación del **Plan de Capacitación** y su ejecución.
- ❑ Elaboración de Plan de Trabajo de Auditoría 2019 y modificación Plan de Trabajo Auditoría 2018.
- ❑ Se han presentado al Consejo Directivo **16 auditorías de servicios** de capacitación, **6 auditorías administrativas financieras** y se trabajo con la Administración en **10 consultorías**.

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018: \$229,244

% EJECUCIÓN: 73%



ACTIVIDADES A DESTACAR

- 100% Ejecución del plan de divulgación de los programas y Servicios del INSAFORP.
- Producción y publicación de material gráfico, escrito, digital y audiovisual.
- 100% Ejecución en Jornadas de capacitación para voceros institucionales
- Generación de contenido en medios de comunicación masivos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018: \$399,310

% EJECUCIÓN: 94%



ACTIVIDADES A DESTACAR

- SIFP: Adecuación del sistema a nueva clasificación de la oferta formativa basada en familias, categorías y subcategorías.
- SGAFP: Inicio de adecuaciones para incorporar el programa Empresa Centro al sistema.
- Apoyo a GIZ en aplicación informática “Empleo para ti”, en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018: \$257,324

% EJECUCIÓN: 44%



ACTIVIDADES A DESTACAR

- Desarrollo de **8 Campañas de Salud**
- Ejecución de **8 Charlas de Salud Preventiva**
- 8 Actividades desarrolladas** en el marco del Programa Institucional de Riesgos Psicosociales
- Evento de Lanzamiento de los 25 años del INSAFORP con el personal
- 5 Eventos de Integración**
- Ajuste Salarial por aplicación del Instructivo** de la Política Salarial en mes de Septiembre 2018
- Aprobación de la Política Salarial** y su Instructivo en el mes de Diciembre 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018: \$572,495
% EJECUCIÓN: 79%



EJECUCION PLAN DE CAPACITACIÓN 2018

Área de Capacitación	Acciones
Técnica	90
Género	4
Normativa	9
TOTAL	103

Participantes	137
Horas Promedio de capacitación por participante	125



ACTIVIDADES A DESTACAR

- ❑ **766 Contratos y resoluciones** elaboradas.
- ❑ Representación en proceso laboral y MTPS.
- ❑ **1,250 Informes** de Asesoría Admón. Superior, Unidades Organizativas, y Entidades Externas.
- ❑ Conformación y asistencia a reuniones de Comisiones de Ética, Género, Comité Empleado-Empleador y Archivo Institucional.

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018: \$114,157

% EJECUCIÓN: 72%



ACTIVIDADES A DESTACAR

- 3,000** Procesos atendidos de adquisición por libre gestión.
- 19** Procesos de adquisición por Licitaciones y concursos públicos.
- 8** Procesos de adquisición por contratación directa.
- 25** Procesos de adquisición por Mercado Bursátil.

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018: \$142,501.26

% EJECUCIÓN: 77%

ACTIVIDADES A DESTACAR

- 31,320 Atenciones a usuarios en recepción de documentación**
- 14,129 Informes y facturas revisadas para pago.**
- 204 Requerimientos de información en el marco de la LAIP**

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018: \$120,241

% EJECUCIÓN: 84%



ACTIVIDADES A DESTACAR

- 17%** en el consumo de galones de combustible Diésel
- 3%** en el consumo de kw/h de Energía eléctrica en Edificios Santa Elena en comparación con el 2017.
- Mantenimiento realizado a los vehículos institucionales
- Ejecución del inventario de activo Fijo
- Inicio de Obras de Remodelación Edificio Oficinas en Santa Elena.

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018: \$1,287,574

% EJECUCIÓN: 69%

ACTIVIDADES A DESTACAR



- ❑ Liquidación del **Presupuesto 2017**.
- ❑ Consolidación y **Presentación Presupuesto 2019**.
- ❑ Informe Auditoria Externa 2017 **con opinión limpia**.
- ❑ Informe Corte de Cuentas 2016 **con opinión limpia**.
- ❑ **12 Informes** de estados financieros 2017 – 2018.
- ❑ **25 Informes** Administración de inversiones y seguimiento a presupuesto.
- ❑ **12 Atenciones** Auditoría Interna.

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018: \$962,827

% EJECUCIÓN: 95%



ACTIVIDADES A DESTACAR

- ❑ Ejecución del Proyecto: “Gestión por Procesos en el INSAFORP”.
- ❑ Apoyo en la Coordinación de la Red de Institutos de Formación Profesional de Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Haití.
 - ✓ *Taller de Planificación 2018 – 2019 de la REDIFP.*
 - ✓ *Taller regional de Metodólogos en normalización de competencias de la REDIFP y Expertos en agricultura de Secano de CRS.*
 - ✓ *Taller de Transferencia metodológica de la REDIFP en El Salvador.*
 - ✓ *Reunión Tripartita Anual de la REDIFP en el Salvador.*
- ❑ Elaboración de Política de Igualdad y Equidad de Género de INSAFORP y PIIEG 2018 - 2020.
- ❑ Representación de INSAFORP en la mesa interinstitucional de FOMILENIO II.
- ❑ Acción de cooperación internacional: Chile Valora y CONOCER de México.
- ❑ V Congreso de Formación Profesional. Gestión y acción de cooperación internacional TKNIKA en el marco del V Congreso de la FP

EJECUCION PRESUPUESTO 2018: \$154,170

% EJECUCIÓN: 55%

*Comeración 25 de noviembre: "Día de la NO violencia contra la mujer" en INSAFORP.
Presentación de la obra: "El tendedero de Petra y Gertrudis"*



5. Resultados 2018: PIIEG

Plan Institucional de Igualdad y Equidad de Género - PIIEG

ACTIVIDADES A DESTACAR AL CIERRE DE 2018

Elaboración del Plan Institucional de Igualdad y Equidad de Género PIIEG 2018 - 2022.

Reuniones mensuales de seguimiento y monitoreo a través de la Comisión de Género del INSAFORP.

Certificación en AUDITORÍA PARTICIPATIVA DE GÉNERO con el apoyo de la OIT.

Aprobación por el CD la Política Institucional de Igualdad y Equidad de Género y su Plan de Implementación con metas al 2022.



Certificación en Auditoría Participativa de Género



Comisión de Género de INSAFORP

Plan Institucional de Igualdad y Equidad de Género - PIIEG

ACTIVIDADES A DESTACAR AL CIERRE DE 2018



- **Presentación de Política de Igualdad y Equidad de Género**

- **Campaña “YO me uno a la Igualdad de Género”.**
Diciembre 2018

Insaforp

Reciba un cordial saludo con los mejores deseos para este año 2019.

Con la presente le remitimos material para divulgar la campaña “Yo me uno a la IGUALDAD DE GÉNERO”, la cual se enmarca en la *Política Institucional de Igualdad y Equidad de Género del INSAFORP, para el período 2018-2022.*

El objetivo de la política es “contribuir a la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, en el acceso y permanencia de la Formación Profesional.”

Le invitamos a que se una y forme parte de nuestra comunidad virtual, visitando la página web del INSAFORP www.insaforp.org.sv en donde encontrará noticias y eventos relacionados al quehacer institucional en el área de género y también puede escribirnos al correo institucional: genero@insaforp.org.sv para compartir las experiencias y buenas prácticas que su institución realice en este tema.



Yo me uno a la **IGUALDAD DE GÉNERO**

Lanzamiento de la campaña comunicacional “Yo me Uno a la Igualdad de Género”

Lanzamiento de la Política Institucional y plan de Igualdad y equidad de Género 2018 - 2020

TDR para 2 consultorías: Protocolo de Acoso Sexual y Laboral del INSAFORP y Plan Piloto para 3 CFP con los elementos de la Guía de Prevención contra la Discriminación para las Mujeres.

Conmemoración de las fechas alusivas a los Derechos Humanos de las Mujeres 8 marzo y 25 noviembre.



6. Indicadores Institucionales



Indicadores Institucionales

RESULTADOS AL CIERRE DEL 2018

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL PERIODO (METAS PERSONAS CAPACITADAS)

101%

ATENCIÓN A TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS

60%

INVERSIÓN EN TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS

51%

PARTICIPACIONES MUJERES

49%

HORAS PROMEDIO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INSAFORP

125 h

ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

40%

INVERSIÓN EN POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

49%

PARTICIPACIONES HOMBRES

51%



8. Liquidación del Presupuesto 2018

Liquidación Presupuesto 2018

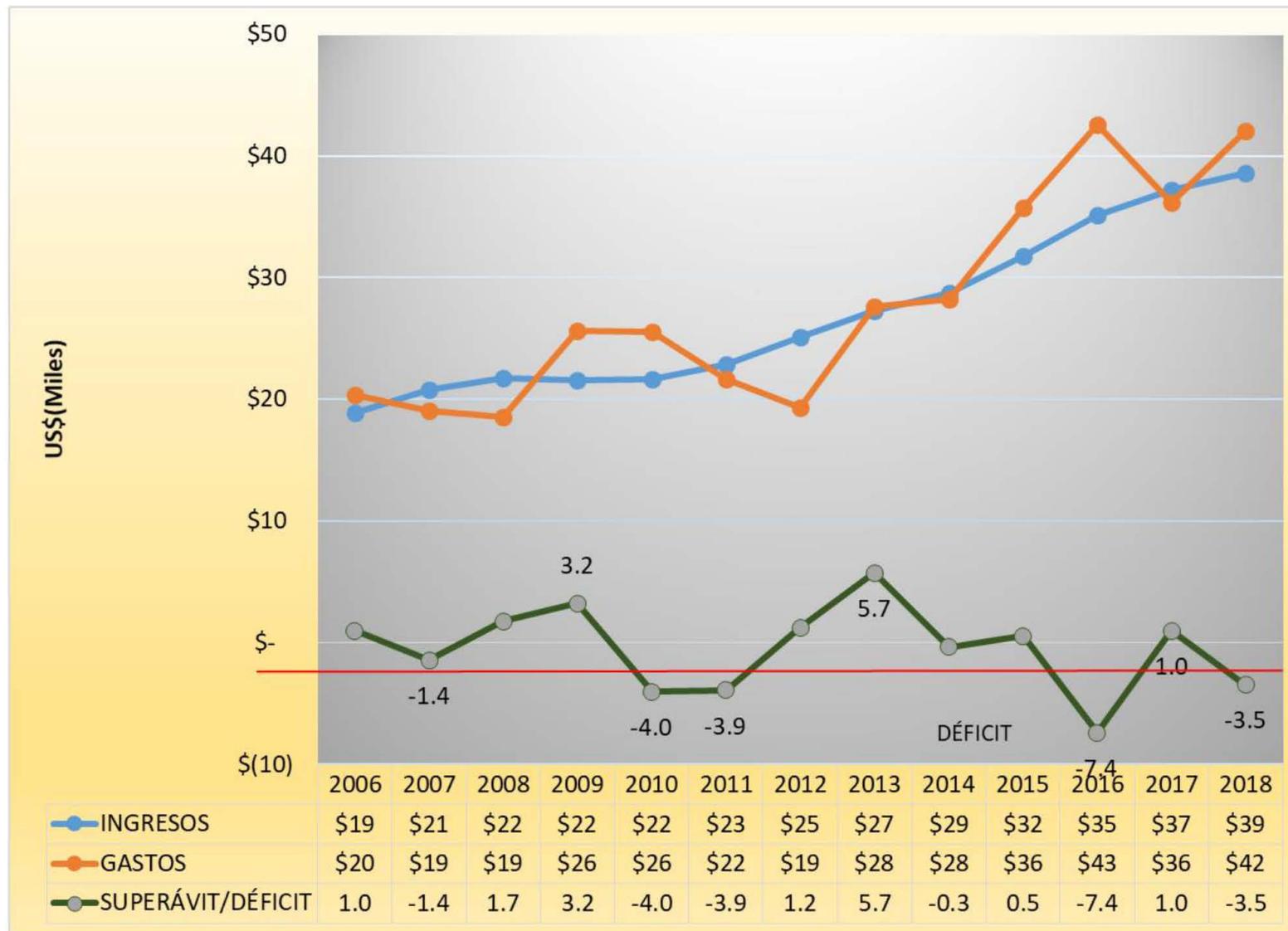
Concepto	2018 Original	%	Cierre Presupuesto 2018		Ejecutado 2018	
INGRESOS						
Contribuciones patronales	36,213	75%	36,670	101%	37,194	102.7%
Ingresos financieros	1,118	2%	1,312	117%	1,352	120.9%
Total ingresos	37,331	78%	37,982	102%	38,546	103%
Refuerzo Presupuestario Original	10,794	22%	6,088	56%	3,461	32%
TOTAL FUENTES FINANCIAMIENTO	48,125	100%	44,070	92%	42,007	87%
EGRESOS						
Total Ejecución	48,125	100%	44,070	92%	42,007	87%
FORMACIÓN PROFESIONAL						
Formacion Continua	16,865	35%	16,335	97%	17,264	102%
Formación Inicial	14,803	31%	15,835	107%	16,736	113%
San Bartolo	3,604	7%	2,183	61%	1,405	39%
Programa Ciudad Mujer	913	2%	452	49%	411	45%
Total Formación Profesional	36,185	75%	34,805	96%	35,817	99%
INVESTIGACION Y DESARROLLO						
Gerencia Técnica	1,998	4%	600	30%	345	17%
Investigación y Estudios FP	676	1%	448	66%	402	59%
Monitoreo y Evaluación FP	242	1%	152	63%	96	39%
UFAD	324	1%	249	77%	294	91%
Total Investigación y Desarrollo	3,240	7%	1,449	45%	1,136	35%
OPERACIÓN/FUNCIONAMIENTO						
Administración	5,340	11%	4,156	78%	3,936	74%
Total Operación/Funcionamiento	5,340	11%	4,156	78%	3,936	74%
Proyectos Fortalecimiento de la Formación Profesional	3,360		3,660		1,118	

Nota: Para efectos operativos y comparativos solo se consideran US\$105,500 para indemnizaciones. Presupuesto 2018 = US\$49,794,170.00 + ampliación para descalse presupuestario por US\$5,644,937.00 = US\$55,439,107.00

Movimiento Superávit al 31 de diciembre de 2019

Conceptos	US \$
Saldo Inicial de Recursos Propios al 1 de enero de 2018	29,427,009
Ingresos x Contribuciones, Productos Financieros y otros	38,545,747
Recursos disponibles período 2018	67,972,756
Presupuesto Ejecutado 2018	42,007,354
Recursos disponibles al 31 de diciembre de 2018	25,965,402
Reserva Laboral	1,820,775
Fondo de Garantía	18,225,000
Recursos disponibles para Ejecución 2019	5,919,627
(+) Reserva Laboral	1,820,775
(-) Refuerzo Presupuestario 2019 (Incluye Reserva)	9,562,212
Recursos Estimados al 31 de diciembre de 2019	-1,821,810

Superávit/Déficit Presupuestario años 2006-2018





PBX: +503 2522-7300



www.insaforp.org.sv



Insaforp



Insaforp



Insaforp sv



@insaforpsv



Insaforpsv



crecimientopersonal.org.sv

EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMAS Y CURSOS	4 T - 2018					
	PARTICIPACIONES			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	META	EJEC.	%	PRESUP.	EJEC.	%
Trabajadores de las Empresas. (Formación Continua)	50,821	62,183	122.4%	\$ 3777,859.15	\$ 5182,656.98	137.2%
Jóvenes, mujeres, población en condiciones de vulnerabilidad. (Formación Inicial)	17,044	22,856	134.1%	\$ 5122,934.01	\$ 4823,523.88	94.2%
TOTAL	67,865	85,039	125.3%	\$ 8900,793.16	\$ 10006,180.86	112.4%

EJECUCIÓN 2018 FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMAS Y CURSOS	1 T + 2 T + 3 T + 4 T - 2018					
	PARTICIPACIONES			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	META	EJEC.	%	PRESUP.	EJEC.	%
Trabajadores de las Empresas. (Formación Continua)	212,636	202,407	95.2%	17097,799.00	17400,614.06	102%
Jóvenes, mujeres, población en condiciones de vulnerabilidad. (Formación Inicial)	123,879	136,339	110.1%	18082,596.00	18147,516.94	100%
TOTAL	336,515	338,746	100.7%	35180,395.00	35548,131.00	101.0%

EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE GERENCIA DE FORMACIÓN CONTINUA

PROGRAMAS Y CURSOS	4 T - 2018					
	PARTICIPACIONES			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	META	EJEC.	%	PRESUP.	EJEC.	%
Programas y cursos para trabajadores de acuerdo a necesidades de las empresas (proyectos especiales, cursos cerrados).	27,390	39,282	143.4	1,827.6	3,256.4	56.1
Programas y cursos para trabajadores técnicos y operativos.	6,657	4,962	74.5	722.0	343.0	210.5
Programas y cursos de capacitación para trabajadores de la micro, pequeña y mediana empresa – MYPES.	6,080	5,422	89.2	207.4	429.0	48.4
Programa de “Inglés para el trabajo”.	4,712	8,876	188.4	376.6	731.4	51.5
Programas y cursos de capacitación en modalidad on line.	3,389	859	25.3	392.5	29.5	1330.8
Programas y cursos de capacitación en temas gerenciales y habilidades directivas.	1,500	1821	121.4	176.1	330.2	53.3
TOTAL	49,729	61,222	123.1	3,702.3	5,119.5	138.3

EJECUCIÓN 2018

GERENCIA DE FORMACIÓN CONTINUA

PROGRAMAS Y CURSOS	1 T + 2 T+ 3 T+4 T - 2018					
	PARTICIPACIONES			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	META	EJEC.	%	PRESUP.	EJEC.	%
Programas y cursos para trabajadores de acuerdo a necesidades de las empresas (proyectos especiales, cursos cerrados).	118,000	132,284	112.1	8,875.2	11,819.2	133.2
Programas y cursos para trabajadores técnicos y operativos.	25,000	14,641	58.6	2,755.1	1,178.9	42.8
Programas y cursos de capacitación para trabajadores de la micro, pequeña y mediana empresa – MYPES.	23,000	20,052	87.2	791.5	1,173.0	148.2
Programa de “Inglés para el trabajo”.	23,000	21,923	95.3	1,836.1	1,783.3	97.1
Programas y cursos de capacitación en modalidad on line.	14,000	5,154	36.8	1,735.1	898.2	51.8
Programas y cursos de capacitación en temas gerenciales y habilidades directivas.	6,000	4,318	72.0	872.1	411.4	47.2
TOTAL	209,000	198,372	94.9	16,865.1	17,264.1	102.4

EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE GERENCIA DE FORMACIÓN INICIAL

PROGRAMAS Y CURSOS	4 T - 2018					
	PARTICIPACIONES			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	META	EJEC.	%	PRESUP.	EJEC.	%
Carreras ocupacionales y cursos de capacitación dirigidos a la Juventud	1,650	4,925	298.5	2,376.1	2,381.3	100.2
Programas permanentes y proyectos especiales dirigidos a población en condiciones de vulnerabilidad	10,850	15,655	144.3	1,591.5	1,988.1	124.9
Programas de capacitación en el marco de programas presidenciales	2,700	403	14.9	352.9	167.1	47.3
TOTAL	15,200	20,983	138.0	4,320.5	4,536.4	105.0

EJECUCIÓN 2018

GERENCIA DE FORMACIÓN INICIAL

PROGRAMAS Y CURSOS	1 T + 2 T + 3 T + 4 T - 2018					
	PARTICIPACIONES			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	META	EJEC.	%	PRESUP.	EJEC.	%
Carreras ocupacionales y cursos de capacitación dirigidos a la Juventud	73,530	74,652	101.5	9,543.4	9,743.9	102.1
Programas permanentes y proyectos especiales dirigidos a población en condiciones de vulnerabilidad	35,500	52,396	147.6	5,259.6	6,996.3	133.0
Programas de capacitación en el marco de programas presidenciales	7,105	2,578	36.3	912.9	407.7	44.7
TOTAL	116,135	129,626	111.6	15,716.0	17,147.9	109.1

EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN SAN BARTOLO

18 PROGRAMAS Y CURSOS	4 T - 2018					
	PARTICIPACIONES			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	META	EJEC.	%	PRESUP.	EJEC.	%
Cursos técnicos de habilitación por demanda (incluye módulo EMPRENDEDURISMO)	1,380	1,545	112.0	240.0	149.9	62.4
Cursos técnicos permanentes de habilitación	324	160	49.4	60.0	59.2	98.6
Modulo de soldaduras TIG y MIG/MAG para jóvenes del programa Empresa - Centro.	20	45	225.0	5.8	24.8	427.5
Complementación técnica a trabajadores de empresas Metal Mecánica	192	20	10.4	28.4	23.2	81.8
Cursos técnicos de Ofimática y Software aplicado - Centro TIC	900	941	104.6	47	39.9	84.7
Carreras de Empresa Centro para la industria del plástico	120	123	102.5	497	53.3	10.7
TOTAL	2,936	2,834	96.5	877.94	350.2	39.9

EJECUCIÓN 2018

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN SAN BARTOLO

18 PROGRAMAS Y CURSOS	1 T + 2 T + 3 T + 4 T - 2018					
	PARTICIPACIONES			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	META	EJEC.	%	PRESUP.	EJEC.	%
Cursos técnicos de habilitación por demanda (incluye módulo EMPRENDEDURISMO)	6,220	5,702	91.7	1,052.2	658.0	62.5
Cursos técnicos permanentes de habilitación	1,204	731	60.7	210.6	153.5	72.9
Modulo de soldaduras TIG y MIG/MAG para jóvenes del programa Empresa - Centro.	60	45	75.0	12.6	24.8	197.0
Complementación técnica a trabajadores de empresas Metal Mecánica	576	153	26.6	80.8	39.7	49.1
Cursos técnicos de Ofimática y Software aplicado - Centro TIC	3,060	3,254	106.3	151.8	96.9	63.8
Carreras de Empresa Centro para la industria del plástico	260	235	90.4	1,091.3	163.3	15.0
TOTAL	11,380	10,120	88.9	2,599.3	1,136.2	43.7

EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA FP

LINEAS DE TRABAJO	4 T - 2018					
	PRODUCTOS			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	META	EJEC.	%	PRESUP.	EJEC.	%
Aseguramiento de la calidad de los procesos metodológico – didácticos de las acciones formativas. (CURSOS MONITOREADOS)	1000	621	62.1	52.0	27.9	53.7
Sistema de calidad de la formación profesional para la evaluación metodológica de acciones formativas. (EVALUACIONES Y ASESORIAS)	125	151	120.8	9.7	7.0	72.0
TOTAL	1125	772	68.6	61.7	34.9	56.6

EJECUCIÓN 2018

UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA FP

LINEAS DE TRABAJO	1 T + 2 T + 3 T + 4 T - 2018					
	PRODUCTOS			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	META	EJEC.	%	PRESUP.	EJEC.	%
Aseguramiento de la calidad de los procesos metodológico – didácticos de las acciones formativas. (CURSOS MONITOREADOS)	4000	2136	53.4	141.3	75.1	53.1
Sistema de calidad de la formación profesional para la evaluación metodológica de acciones formativas. (EVALUACIONES Y ASESORIAS)	800	822	102.8	60.6	20.4	33.8
TOTAL	4800	2958	61.6	201.9	95.5	47.3

EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE

GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA FP

LINEAS DE TRABAJO	4 T - 2018					
	PRODUCTOS			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	META	EJEC.	%	PRESUP.	EJEC.	%
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7.30	2.00	27.4	77.0	66.7	86.6
ACTUALIZACION DE LA POLITICA NACIONAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
DIAGNOSTICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.	4.00	5.00	125.0	58.21	54.34	93.4
ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA CLASIFICACION DE OCUPACIONES PARA LA FORMACION PROFESIONAL	1.00	1.00	100.0	1.76	2.00	113.4
APOYO TÉCNICO A LA GESTION INSTITUCIONAL	2.00	2.00	100.0	5.88	4.00	68.0
APOYO A PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES RELACIONADOS CON EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL	1.00	0.00	0.0	8.82	4.00	45.4
FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EVALUACIÓN DE IMPACTO	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN	2.00	3.00	150.0	26.54	10.18	38.4
TOTAL	17.30	13.00	75.1	178.2	141.2	79.2

EJECUCIÓN 2018

GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA FP

LINEAS DE TRABAJO	1 T + 2 T + 3 T + 4 T - 2018					
	PRODUCTOS			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	META	EJEC.	%	PRESUP.	EJEC.	%
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	19.00	12.40	65.3	340.4	175.6	51.6
ACTUALIZACION DE LA POLITICA NACIONAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL	1.00	0.00	0.0	44.1	0.0	0.0
DIAGNOSTICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.	28.00	46.00	164.3	151.69	150.22	99.0
ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA CLASIFICACION DE OCUPACIONES PARA LA FORMACION PROFESIONAL	2.00	2.00	100.0	3.53	3.00	85.0
APOYO TÉCNICO A LA GESTION INSTITUCIONAL	6.00	5.80	96.7	17.64	13.50	76.5
APOYO A PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES RELACIONADOS CON EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL	2.00	1.00	50.0	17.64	8.21	46.5
FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EVALUACIÓN DE IMPACTO	1.00	1.00	100.0	17.47	3.51	20.1
CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACIÓN	10.00	9.00	90.0	83.64	46.92	56.1
TOTAL	69.00	77.20	111.9	676.1	400.96	59.3

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Reporte de Contrataciones año 2018

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE 2018

MODALIDAD DE CONTRACION	TOTAL		Formación continua		Formación Inicial		Bienes y Servicios	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
1 Consejo Directivo								
LICITACION PÚBLICA	10,685,221.36	55.11%	5,698,591.60	82.75%	4,166,296.30	38.11%	820,333.46	52.26%
CONTRATACION DIRECTA	290,175.62	1.50%	290,175.62	4.21%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO BURSÁTIL	6,953,731.83	35.87%	90,400.00	1.31%	6,496,020.50	59.42%	367,311.33	23.40%
LIBRE GESTION	167,459.72	0.86%	12,825.00	0.19%	0.00	0.00%	154,634.72	9.85%
SUBTOTAL	18,096,588.53	93.34%	6,091,992.22	88.46%	10,662,316.80	97.53%	1,342,279.51	85.51%
2 Dirección Ejecutiva								
LIBRE GESTION	1,291,982.64	6.66%	794,717.56	11.54%	269,832.81	2.47%	227,432.27	14.49%
SUBTOTAL	1,291,982.64	6.66%	794,717.56	11.54%	269,832.81	2.47%	227,432.27	14.49%
TOTAL GENERAL.....	19,388,571.17	100.00%	6,886,709.78	100.00%	10,932,149.61	100.00%	1,569,711.78	100.00%

Nota: Monto a ejecutar 2019-2020 \$15,300.000

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Reporte de Contrataciones año 2018

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018

MODALIDAD DE CONTRACION	TOTAL		Formación continua		Formación Inicial		Bienes y Servicios	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
1 Consejo Directivo								
LICITACION PUBLICA	28,417,338.16	50.32%	17,094,653.50	63.75%	10,253,401.20	38.06%	1,069,283.46	39.28%
CONTRATACION DIRECTA	3,211,800.37	5.69%	1,508,050.37	5.62%	1,703,750.00	6.32%	0.00	0.00%
MERCADO BURSÁTIL	17,287,618.17	30.61%	2,902,131.50	10.82%	13,968,207.12	51.85%	417,279.55	15.33%
LIBRE GESTION	564,236.18	1.00%	242,540.36	0.90%	0.00	0.00%	321,695.82	11.82%
SUBTOTAL	49,480,992.88	87.62%	21,747,375.73	81.11%	25,925,358.32	96.24%	1,808,258.83	66.42%
2 Dirección Ejecutiva								
LIBRE GESTION	6,993,225.92	12.38%	5,065,810.89	18.89%	1,013,269.34	3.76%	914,145.69	33.58%
SUBTOTAL	6,993,225.92	12.38%	5,065,810.89	18.89%	1,013,269.34	3.76%	914,145.69	33.58%
TOTAL GENERAL.....	56,474,218.80	100.00%	26,813,186.62	100.00%	26,938,627.66	100.00%	2,722,404.52	100.00%

Nota: Monto a ejecutar 2019-2020 \$18,120,000.00