



INFORME DE EJECUCIÓN

PRIMER
TRIMESTRE 2018

Antiguo Cuscatlán, Junio 2018

CONTENIDO

1. Actividades a destacar Primer Trimestre 2018
2. Ejecución INSAFORP
3. Ejecución Primer Trimestre 2018: Formación Profesional
 - a. *Gerencia Formación Inicial*
 - b. *Gerencia Formación Continua*
 - c. *Centro de Formación Profesional en San Bartolo.*
 - d. *Gerencia Técnica.*
 - e. *Gerencia de Investigación y Estudios de la FP.*
 - f. *Unidad de Monitoreo y Evaluación de la FP.*
 - g. *Unidad de Formación a Distancia*
4. Ejecución Primer Trimestre 2018: Gerencias Administrativas / Apoyo
 - a. *Gerencia de Comunicación Institucional*
 - b. *Auditoría Interna*
 - c. *Gerencia de Recursos Humanos*
 - d. *Gerencia Tecnologías de la Información*
 - e. *Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional – GACI*
 - f. *Gerencia Legal*
 - g. *Unidad Centro de Atención e Información*
 - h. *Unidad de Servicios Generales*
 - i. *Gerencia Financiera*
 - j. *Unidad de Planificación Estratégica*
5. Plan Institucional de Igualdad y Equidad de Género – PIIEG.
6. Indicadores Institucionales.

Misión

“En el INSAFORP capacitamos el talento humano salvadoreño para el trabajo decente y productivo, transformando su vida para que contribuya al desarrollo socio económico del país, en la construcción de un mejor futuro”.

Visión

“Para 2019 el INSAFORP será la institución referente de la formación profesional pertinente, innovadora, por competencias y asociada con la mejora de la productividad del país y de la calidad de vida de la población”.

Valores

- **Solidaridad:** La disposición de compartir las capacidades y recursos propios para apoyar a los demás, especialmente a las personas más necesitadas.
- **Transparencia:** Las decisiones y acciones de la organización estarán fundamentadas en la verdad y la honestidad.
- **Honradez:** Tanto las personas que integran el Consejo Directivo, como el personal de la organización se comprometen a actuar rectamente, respetando las normas establecidas.
- **Corresponsabilidad:** La disposición de comprometerse a realizar colectivamente las funciones correspondientes con profesionalismo, lealtad y entrega.
- **Apertura:** El compromiso de asumir una actitud comprensiva, tolerante y abierta a la aceptación de nuevas ideas.
- **Equidad:** El compromiso de facilitar el acceso a los servicios de formación profesional a todos los sectores económicos y sociales del país, con igual interés, respeto y atención.

1. ACTIVIDADES RELEVANTES A DESTACAR PRIMER TRIMESTRE 2018

Enero 2018

- Convenio FOMILENIO - MINED - INSAFORP
- Lanzamiento carrera: Técnico en Eficiencia Energética y Energías Renovables

Febrero 2018

- Diplomado Evaluación de Impacto UCA - INSAFORP

Marzo 2018

- Graduación EC en la Industria del Plástico:
 - Operador de Máquina de Extrusión de Película
 - Operador de Máquina de Moldeo por Inyección
- Reunión SWISSCONTACT – INSAFORP con Delegados de la Región Centroamericana. Experiencia: “Certificación de competencias retornados”
- Celebración Institucional del Día de la Mujer 8 de Marzo
- Evento: “El aporte de las mujeres en la Formación Profesional en el marco de los 25 años de INSAFORP”
- Cobertura de Noticias Tele Corporación salvadoreña - Centro de Formación Profesional San Bartolo: Carreras no Tradicionales: “Mujeres en la Industria del Plástico”
- Celebración 25 años INSAFORP con el personal

2. EJECUCION INSAFORP

EJECUCIÓN POR GRUPOS BENEFICIARIOS PRIMER TRIMESTRE 2018 INSAFORP

(PARTICIPACIONES E INVERSIÓN)

| GRUPOS BENEFICIARIOS / PROGRAMAS | PARTICIPACIONES (Miles) | | | US\$ (Millones) | | |
|--|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|
| | META 1T | EJECUCIÓN 1T | % | PRESUP. 1T | INVERSIÓN 1T | % |
| Trabajadores de las Empresas. (Formación Continua) | 23,084 | 20,741 | 89.9% | 2.8 | 2.6 | 92.5 |
| Jóvenes, mujeres, población en condiciones de vulnerabilidad. (Formación Inicial) | 33,629 | 36,426 | 108.3% | 3.9 | 3.9 | 100 |
| SUBTOTAL | 56,713 | 57,167 | 101.0% | 6.7 | 6.5 | 97 |

Tabla 1: Ejecución Primer Trimestre 2018 INSAFORP

2. PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2018 INSAFORP

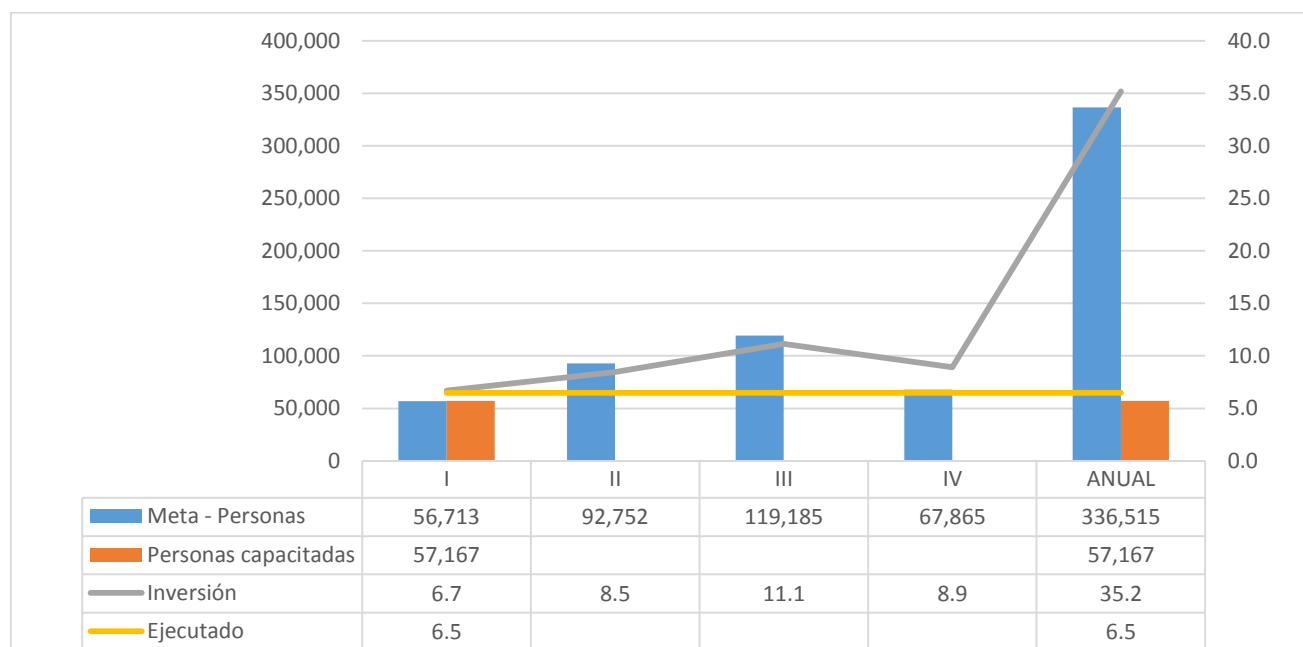
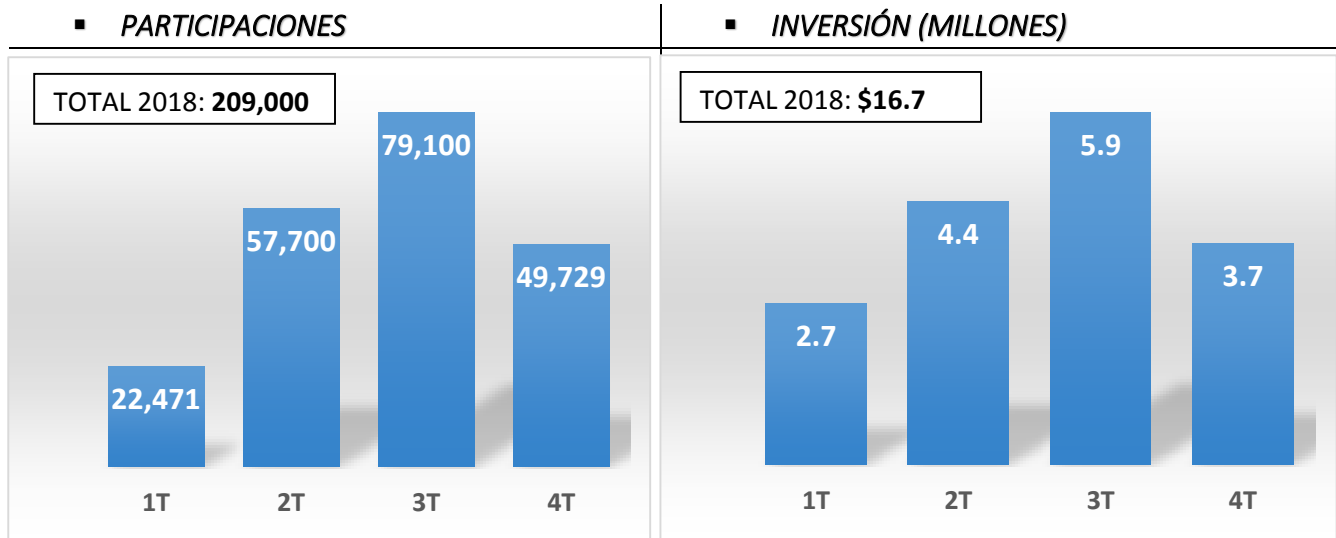


Gráfico 1: Programación Trimestral INSAFORP 2018

3. EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2018: FORMACIÓN PROFESIONAL

a. Gerencia de Formación Continua

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2018



EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2018 – GERENCIA DE FORMACIÓN CONTINUA

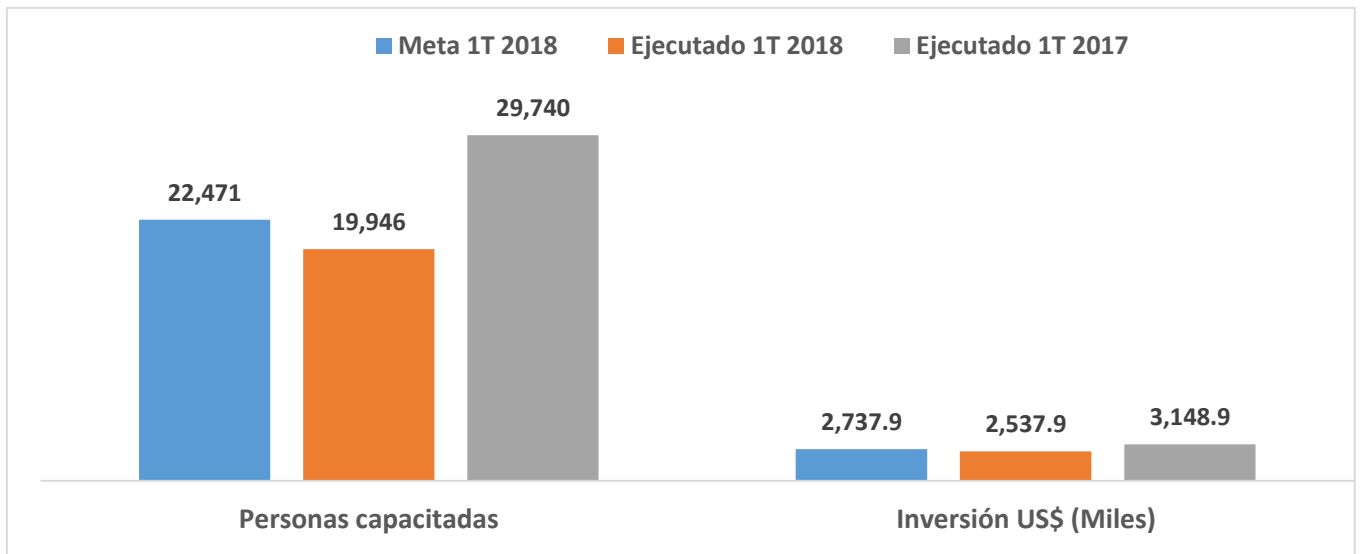


Gráfico 2: Comparativo participaciones e inversión Primer Trimestre 2018

EJECUCIÓN 1T - 2018 POR PROGRAMAS – GERENCIA DE FORMACIÓN CONTINUA

| PROGRAMAS Y CURSOS | PRIMER TRIMESTRE 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). | 13,485 | 13,485 | 97.1 | 1,901.5 | 1,901.5 | 100.0 |
| Programa de “Inglés para el trabajo”. | 5,219 | 5,019 | 96.2 | 399.1 | 399.1 | 100.0 |
| Programas y cursos de capacitación en modalidad on line. | 1,467 | 1,267 | 86.4 | 237.3 | 237.3 | 100.0 |
| Programas y cursos de capacitación en temas gerenciales y habilidades directivas. | 1,900 | 175 | 9.2 | 200.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 22,471 | 19,946 | 88.8 | 2,737.9 | 2,537.9 | 92.7 |

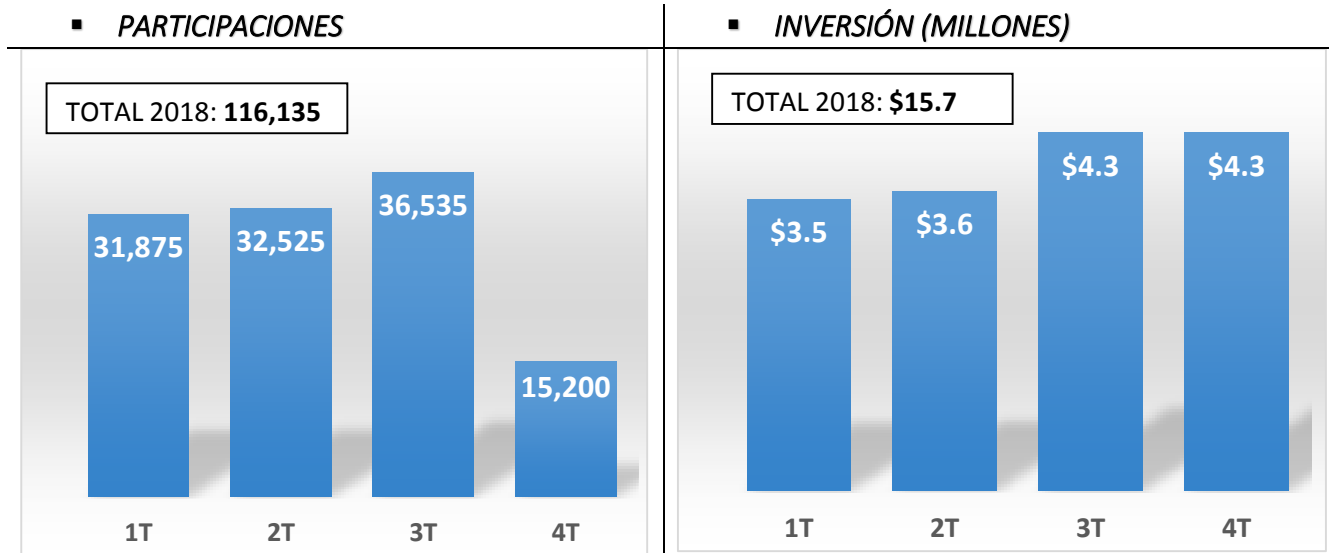
Tabla 2: Ejecución Primer Trimestre 2018 por Programas GFC

EJECUCIÓN 1T - 2018 POR GÉNERO – GERENCIA DE FORMACIÓN CONTINUA

| PROGRAMAS Y CURSOS | PRIMER TRIMESTRE 2018 | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|
| | PARTICIPACIONES | | | INVERSIÓN US\$ (Miles) | | |
| | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| Programas y cursos para trabajadores de acuerdo a necesidades de las empresas (proyectos especiales, cursos cerrados). | 7,282 | 6,203 | 13,485 | 1,054.2 | 847.3 | 1,901.5 |
| Programa de “Inglés para el trabajo”. | 2,799 | 2,220 | 5,019 | 222.6 | 176.5 | 399.1 |
| Programas y cursos de capacitación en modalidad on line. | 644 | 623 | 1,267 | 120.6 | 116.7 | 237.3 |
| Programas y cursos de capacitación en temas gerenciales y habilidades directivas. | 87 | 88 | 175 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 10,812 | 9,134 | 19,946 | 1,397.3 | 1,140.5 | 2,537.8 |

b. Gerencia de Formación Inicial

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2018.



EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2018 – GERENCIA DE FORMACIÓN INICIAL

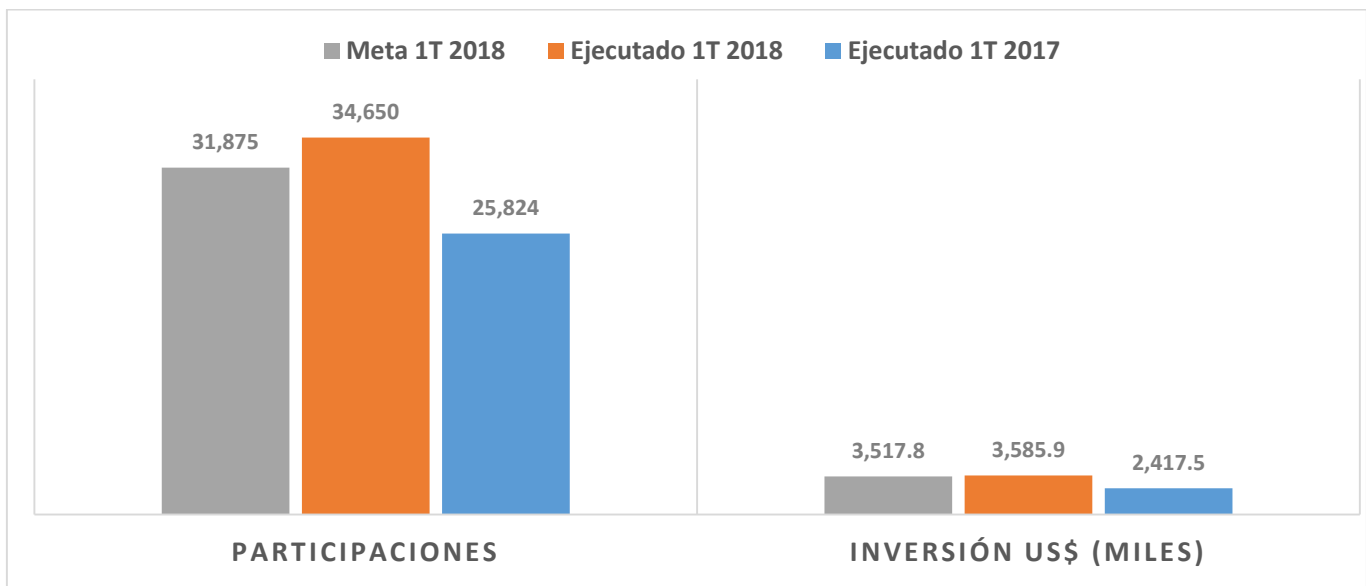


Gráfico 3: Comparativo participaciones e inversión Primer Trimestre 2018 GFI

EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2018 POR PROGRAMAS – GERENCIA DE FORMACIÓN INICIAL

| PROGRAMAS Y CURSOS | PRIMER TRIMESTRE 2018 | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|
| | PARTICIPACIONES | | | INVERSIÓN US\$ (Miles) | | |
| | META | EJEC. | % | PRESUP. | EJEC. | % |
| Carreras ocupacionales y cursos de capacitación dirigidos a la juventud. | 24,925 | 26,064 | 104.6 | 2,442.8 | 2,492.6 | 102.0 |
| Programas permanentes y proyectos especiales dirigidos a población en condiciones de vulnerabilidad. | 6,600 | 8,238 | 124.8 | 1,035.0 | 1,049.2 | 101.4 |
| Programas de capacitación en el marco de programas presidenciales. | 350 | 348 | 99.4 | 40.0 | 44.2 | 110.5 |
| TOTAL | 31,875 | 34,650 | 108.7 | 3,517.8 | 3,585.9 | 101.9 |

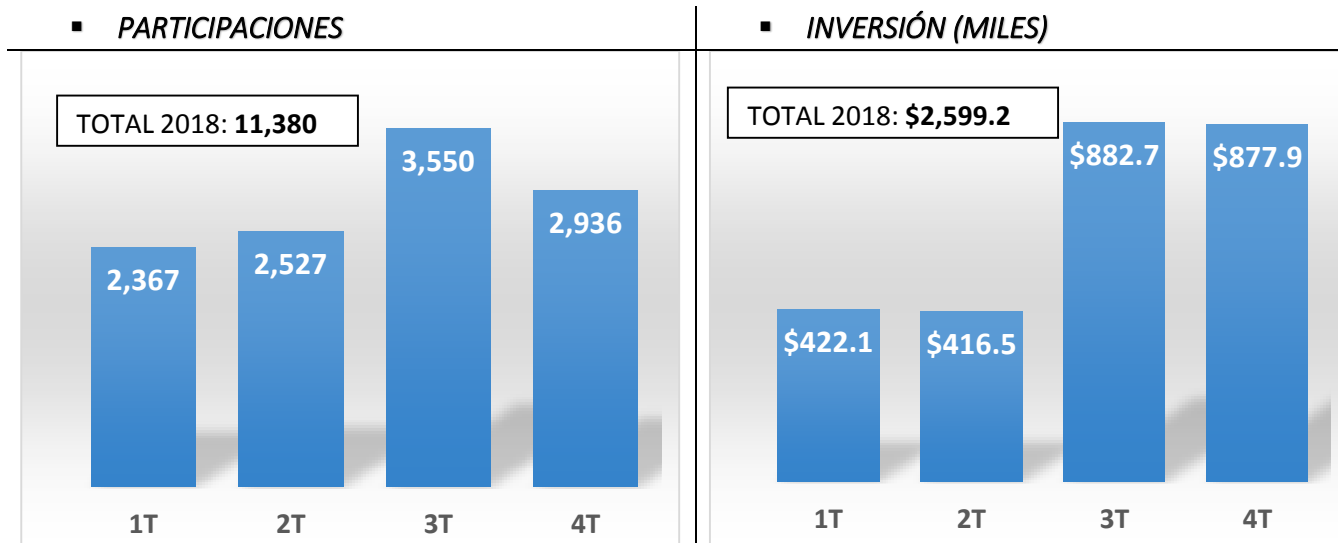
Tabla 3: Ejecución Primer Trimestre 2018 por Programas GFI

EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2018 POR GÉNERO – GERENCIA DE FORMACIÓN INICIAL

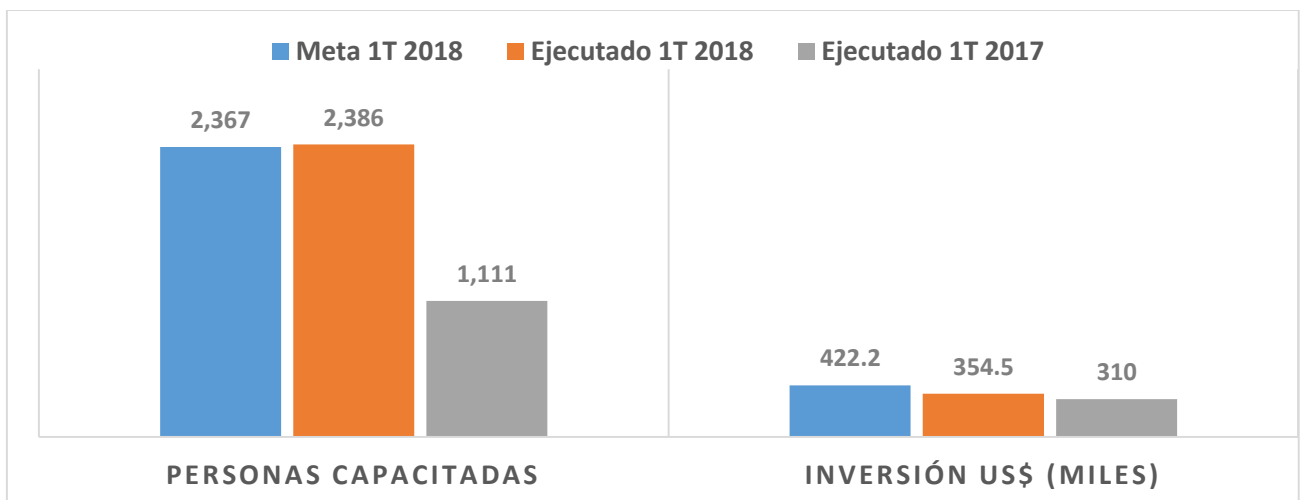
| PROGRAMAS Y CURSOS | PRIMER TRIMESTRE 2018 | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|
| | PARTICIPACIONES | | | INVERSIÓN US\$ (Miles) | | |
| | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| Carreras ocupacionales y cursos de capacitación dirigidos a la juventud. | 13,561 | 12,503 | 26,064 | 1,519.1 | 973.5 | 2,492.6 |
| Programas permanentes y proyectos especiales dirigidos a población en condiciones de vulnerabilidad. | 3,688 | 4,550 | 8,238 | 562.7 | 486.4 | 1,049.2 |
| Programas de capacitación en el marco de programas presidenciales. | 0 | 348 | 348 | 0.0 | 44.2 | 44.2 |
| TOTAL | 17,249 | 17,401 | 34,650 | 2,081.8 | 1,504.1 | 3,585.9 |

c. Centro de Formación Profesional San Bartolo

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2018



EJECUCION PRIMER TRIMESTRE 2018 – CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL SAN BARTOLO



EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2018 POR PROGRAMAS – CFP SAN BARTOLO

| PROGRAMAS Y CURSOS | PRIMER TRIMESTRE 2018 | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|
| | PARTICIPACIONES | | | INVERSIÓN US\$ (Miles) | | |
| | META | EJEC. | % | PRESUP. | EJEC. | % |
| Cursos técnicos de habilitación por demanda (incluye módulo EMPRENDEDURISMO) | 1,480 | 1,507 | 101.8 | 254.9 | 203.2 | 79.7 |
| Cursos técnicos permanentes de habilitación | 204 | 183 | 89.7 | 42.0 | 38.0 | 90.4 |
| Módulo de soldaduras TIG y MIG/MAG para jóvenes del programa Empresa Centro | 0 | 0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| Complementación técnica a trabajadores de empresas Metal Mecánica | 20 | 17 | 85.0 | 5.0 | 4.5 | 88.8 |
| Cursos técnicos de Ofimática y Software aplicado - Centro TIC | 593 | 593 | 100.0 | 28 | 22.6 | 79.3 |
| Carreras de Empresa Centro para la industria del plástico | 70 | 86 | 122.9 | 91 | 86.3 | 94.7 |
| TOTAL | 2,367 | 2,386 | 100.8 | 422.2 | 354.5 | 84.0 |

Tabla 4: Ejecución Primer Trimestre por Programas CFPSB

EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2018 POR GÉNERO – CFP SAN BARTOLO

| PROGRAMAS Y CURSOS | PRIMER TRIMESTRE 2018 | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| | PARTICIPACIONES | | | INVERSIÓN US\$ (Miles) | | |
| | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| Cursos técnicos de habilitación por demanda (incluye módulo EMPRENDEDURISMO) | 607 | 900 | 1507 | 81.8 | 121.4 | 203.2 |
| Cursos técnicos permanentes de habilitación | 71 | 112 | 183 | 14.7 | 23.2 | 38.0 |
| Complementación técnica a trabajadores de empresas Metal Mecánica | 16 | 1 | 17 | 4.2 | 0.3 | 4.5 |
| Cursos técnicos de Ofimática y Software aplicado - Centro TIC | 251 | 342 | 593 | 9.6 | 13.0 | 22.6 |
| Carreras de Empresa Centro para la industria del plástico | 60 | 26 | 86 | 60.2 | 26.1 | 86.3 |
| TOTAL | 1,005 | 1,381 | 2,386 | 170.6 | 184.0 | 354.5 |

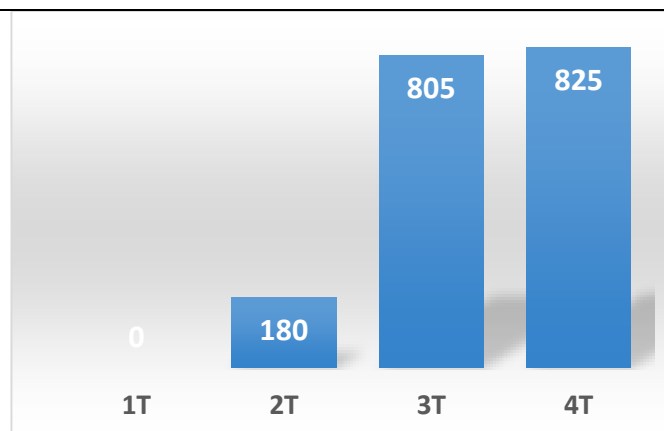
d. Gerencia Técnica

ALGUNAS ACTIVIDADES A DESTACAR PRIMER TRIMESTRE 2018

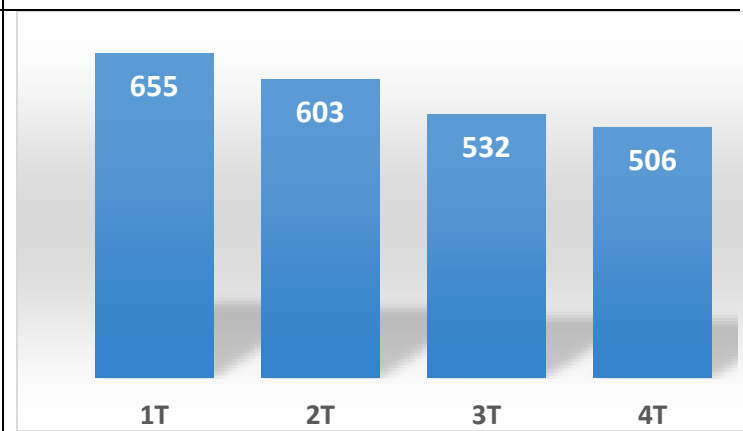
- Se implementó el Plan de Contingencia de Validación de Personas Instructoras / Facilitadoras.
- Permitió bajar el tiempo de espera de las personas para ser atendidas de 80 días hábiles a 1 día.

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2018

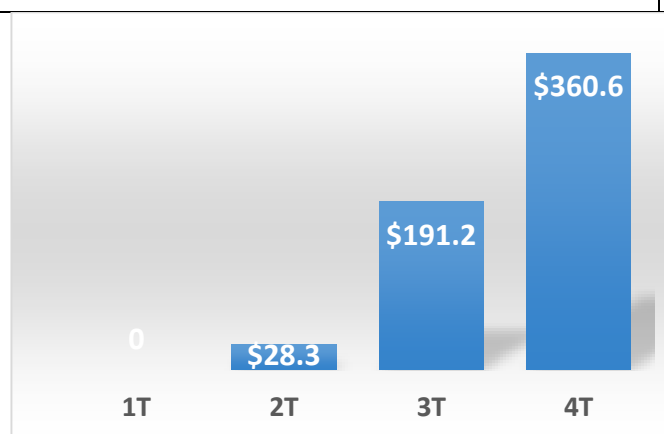
- **PERSONAS: FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ACTORES DE LA FP**



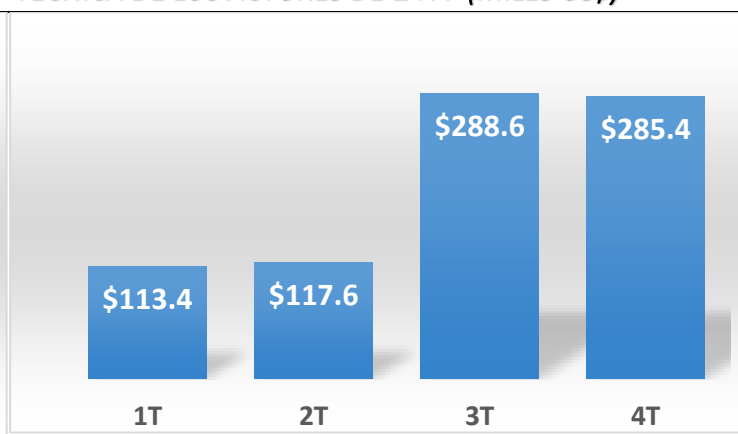
- **DOCUMENTOS: DISEÑO, ELABORACION DE PROGRAMAS DE FP E INSTRUMENTOS PARA LA ESTANDARIZACION Y CCL Y ACREDITACION Y VALIDACION TECNICA DE LOS ACTORES DE LA FP**



- **INVERSION PERSONAS: FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ACTORES DE LA FP (MILES US\$)**



- **INVERSION DOCUMENTOS: DISEÑO, ELABORACION DE PROGRAMAS DE FP E INSTRUMENTOS PARA LA ESTANDARIZACION Y CCL Y ACREDITACION Y VALIDACION TECNICA DE LOS ACTORES DE LA FP (MILES US\$)**



EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2018 – GERENCIA TÉCNICA

➤ *Ejecución Personas – Documentos*

| LINEAS DE TRABAJO | PRIMER TRIMESTRE 2018 | | | | | |
|---|-----------------------|------------|----------|------------|------------|--------------|
| | PRODUCTOS | | | | | |
| | PERSONAS | | | DOCUMENTOS | | |
| | META | EJEC. | % | META | EJEC. | % |
| Formación, Evaluación y Certificación de Actores de la Formación Profesional | 0 | 185 | - | - | - | - |
| Diseño, Elaboración y/o Actualización de Programas de Formación Profesional e Instrumentos para la Estandarización y Certificación de Competencias Laborales. | - | - | - | 22 | 52 | 236.4 |
| Acreditación y Validación Técnica de los Actores de la Formación Profesional | - | - | - | 633 | 663 | 104.7 |
| TOTAL | 0 | 185 | - | 655 | 715 | 109.2 |

➤ *Inversión (Miles)*

| LINEAS DE TRABAJO | PRIMER TRIMESTRE 2018 | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | INVERSION | | | | | |
| | PERSONAS | | | DOCUMENTOS | | |
| | PRESUP. | EJEC. | % | PRESUP. | EJEC. | % |
| Formación, Evaluación y Certificación de Actores de la Formación Profesional | 0.0 | 35.0 | - | - | - | - |
| Diseño, Elaboración y/o Actualización de Programas de Formación Profesional e Instrumentos para la Estandarización y Certificación de Competencias Laborales. | - | - | - | 5.9 | 9.3 | 158.1 |
| Acreditación y Validación Técnica de los Actores de la Formación Profesional | - | - | - | 107.6 | 112.7 | 104.7 |
| TOTAL | 0.0 | 35.0 | - | 113.5 | 122.0 | 107.5 |

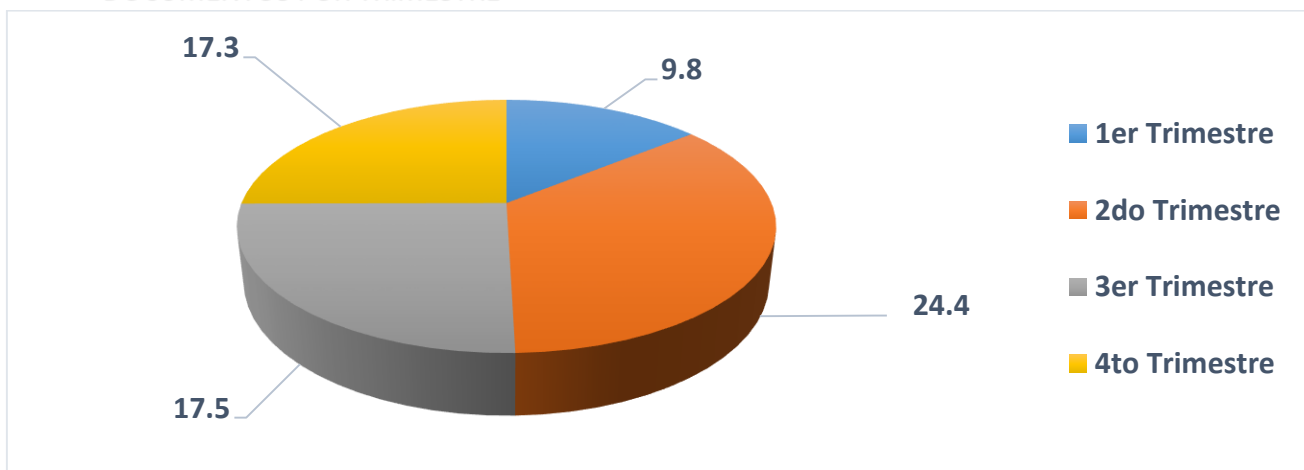
e. Gerencia de Investigación y Estudios de la Formación Profesional

ALGUNAS ACTIVIDADES A DESTACAR PRIMER TRIMESTRE 2018

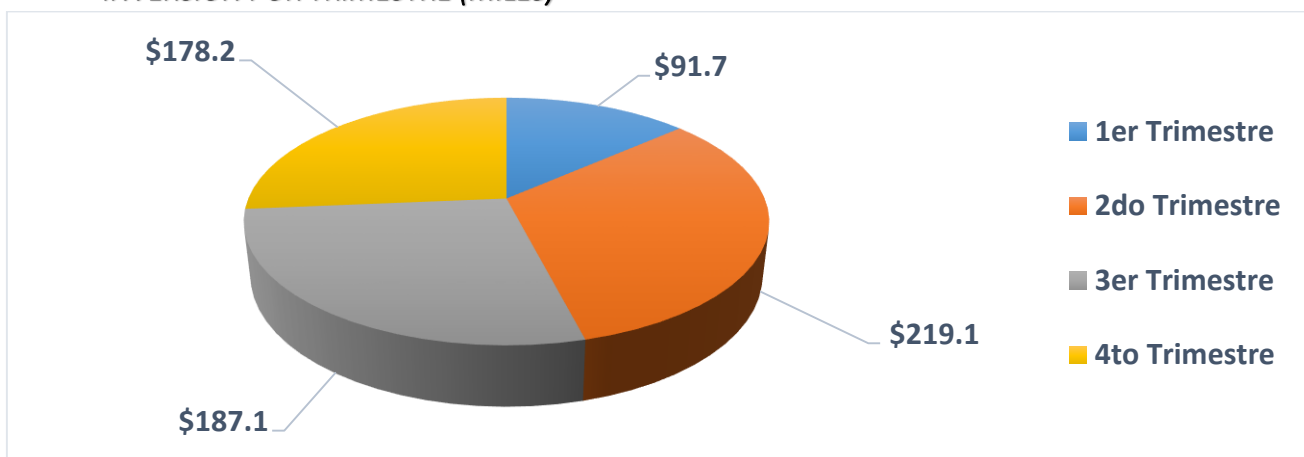
- Divulgación de los resultados del Estudio: “Prospectiva de la Formación Profesional en el sector de Energías Renovables”.
- Acercamiento al sector empresarial por medio de la evaluación de indicadores de impacto de la formación profesional en las empresas y en sus trabajadores

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2018

DOCUMENTOS POR TRIMESTRE



INVERSIÓN POR TRIMESTRE (MILES)



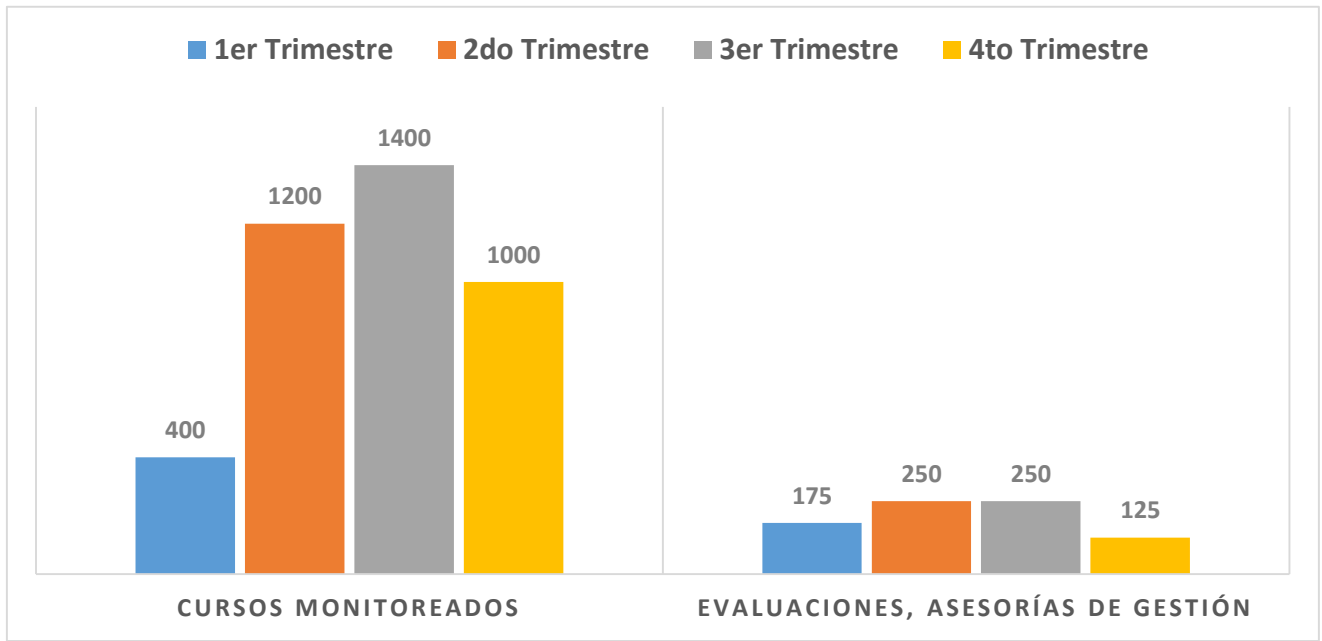
EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2018 – GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

| LINEAS DE TRABAJO | PRIMER TRIMESTRE 2018 | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| | DOCUMENTOS | | | INVERSIÓN US\$ (Miles) | | |
| | META | EJEC. | % | PRESUP. | EJEC. | % |
| Estudios e Investigaciones | 1.40 | 3.70 | 264.3 | 37.0 | 36.2 | 97.8 |
| Actualización de la política nacional de la Formación Profesional | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diagnósticos para la identificación de necesidades de Capacitación | 5.00 | 0.25 | 5.0 | 34.69 | 27.28 | 78.6 |
| Actualización e implementación de las clasificación de ocupaciones para la Formación Profesional | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| Apoyo técnico a la gestión institucional | 1.00 | 1.20 | 120.0 | 2.94 | 3.00 | 102.1 |
| Apoyo a proyectos interinstitucionales relacionados con el empleo y al Formación Profesional | 0.00 | 0.20 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | 0.0 |
| Fortalecimiento de la oferta de servicios de consultoría para la evaluación de impacto | 0.40 | 0.40 | 100.0 | 7.24 | 2.51 | 34.7 |
| Centro de Documentación e Información | 2.00 | 2.00 | 100.0 | 9.92 | 8.40 | 84.7 |
| TOTAL | 9.80 | 7.75 | 79.1 | 91.7 | 78.1 | 85.2 |

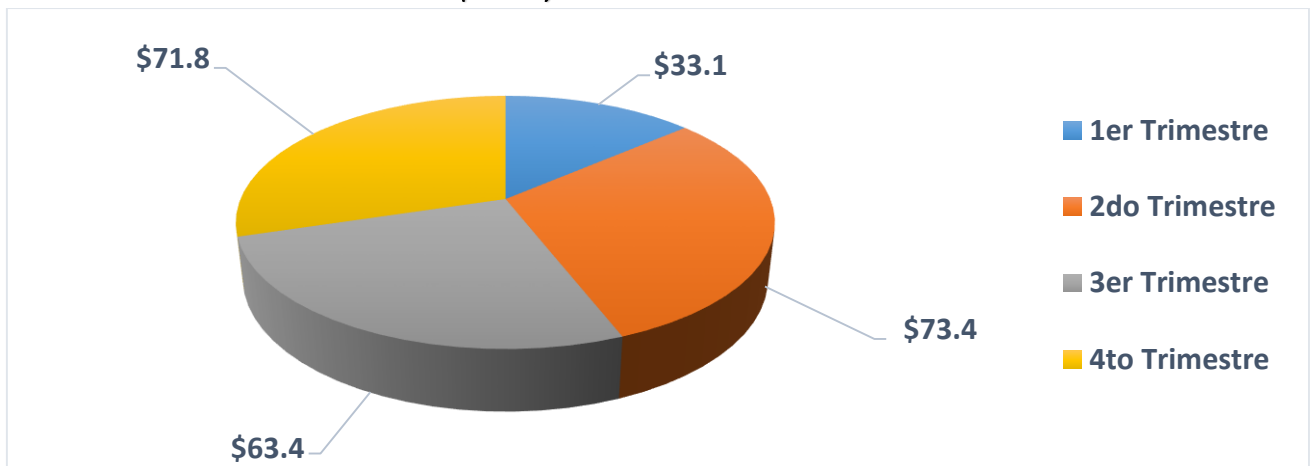
f. Unidad de Monitoreo y Evaluación de la Formación Profesional

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2018

▪ PRODUCTOS POR TRIMESTRE



▪ INVERSIÓN POR TRIMESTRE (MILES)



EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2018 – UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

| LINEAS DE TRABAJO | PRIMER TRIMESTRE 2018 | | | | | |
|---|-----------------------|------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| | PRODUCTOS | | | INVERSIÓN US\$ (Miles) | | |
| | META | EJEC. | % | PRESUP. | EJEC. | % |
| Aseguramiento de la calidad de los procesos metodológico – didácticos de las acciones formativas. (CURSOS MONITOREADOS) | 400 | 422* | 105.5 | 19.8 | 13.3 | 67.1 |
| Sistema de calidad de la formación profesional para la evaluación metodológica de acciones formativas. (EVALUACIONES Y ASESORIAS) | 175 | 135 | 77.1 | 13.3 | 5.7 | 42.7 |
| TOTAL | 575 | 557 | 95.1 | 33.1 | 19.0 | 57.4 |

*Incluyen 132 Monitoreos realizados por CFPSB

g. Unidad de Formación a Distancia

ACTIVIDADES A DESTACAR PRIMER TRIMESTRE 2018

1. Disponer de nuevos proveedores de cursos para atender la demanda ya identificada de GFI y GFC
2. Virtualización de cursos en la plataforma del INSAFORP
3. Identificación de nuevas plataformas y establecimiento de alianzas con IFP

| ACTIVIDADES | META 1T 2018 | EJECUCIÓN 1T 2018 | % | UNIDAD DE MEDIDA |
|--|--------------|-------------------|-----|------------------|
| Disponer de nuevos proveedores de cursos para atender la demanda identificada de GFI y GFC | 4 | 4 | 100 | Proveedores |

| PROYECTOS | % EJECUCION AL 1T 2018 |
|---|------------------------|
| Consultoría y apoyo técnico para la gestión de estrategias de formación online vinculadas al modelo de trabajo del INSAFORP | 50% |
| Diseño y virtualización de 15 módulos de formación profesional en áreas metodológicas, transversales y digitales | 15% |
| Actualización del sistema de registro del Insaforp Online, para la optimización de la información de las empresas beneficiarias y proveedores de cursos online. | 10% |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| PRESUPUESTO 1T 2018 | \$9,000 | % EJECUCION | 112% |
| EJECUCION 1T 2018 | \$10,147 | | |

4. EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2018: GERENCIAS ADMINISTRATIVAS / APOYO

a. Gerencia de Comunicaciones Institucional

ACTIVIDADES A DESTACAR PRIMER TRIMESTRE 2018

1. Diseño y elaboración del Plan de comunicación de la FP, 25 años del INSAFORP
2. Lanzamiento de Carrera de Eficiencia Energética y Energías Renovables y presentación del estudio.
3. Difusión de eventos institucionales
4. Coordinación con otras gerencias en el desarrollo de eventos institucionales

| ACTIVIDADES | META 1T 2018 | EJECUCIÓN 1T 2018 | % | UNIDAD DE MEDIDA |
|--|--------------|-------------------|-----|-----------------------------|
| Plan de divulgación de los Programas y Servicios del INSAFORP. | 0 | 0 | 0 | Eventos |
| Campaña de Comunicación de la FP, 25 años del INSAFORP. | 5 | 5 | 100 | Acciones |
| Reuniones con medios de comunicación y capacitación de periodistas en FP. | 0 | 0 | 0 | Eventos |
| Cobertura a eventos institucionales y eventos de integración. | 20 | 16 | 80 | Coberturas |
| Difusión de buenas prácticas y testimoniales de los usuarios de cursos y carreras. | 0 | 0 | 0 | Publicaciones |
| Generación de eventos de exposición de la oferta formativa (estudios, clausuras, ferias y apoyo a eventos institucionales. | 0 | 0 | 0 | Eventos |
| Programa de formación de gestión de comunicacional a centros y entidades. | 0 | 0 | 0 | Acciones |
| Producción y publicación de material gráfico, escrito, digital y audiovisual. | 100 | 85 | 85 | Materiales |
| Jornadas de capacitación para voceros institucionales y personal técnico. | 0 | 0 | 0 | Eventos |
| Generación de contenido en medios de comunicación masivos. | 5 | 5 | 100 | Publicaciones / entrevistas |

| | | | |
|----------------------------|------------------|--------------------|------------|
| PRESUPUESTO 1T 2018 | \$106,150 | % EJECUCION | 31% |
| EJECUCION 1T 2018 | \$33,096 | | |

b. Auditoria Interna

ACTIVIDADES A DESTACAR PRIMER TRIMESTRE 2018

1. 5 Auditorías realizadas
2. Elaboración del plan 2019 y modificación al plan de auditoria 2018
3. 100% auditorías a los procesos de adquisición, control interno de los servicios de capacitación
4. 100% auditoria a la adquisición, control interno, registros financieros.

| ACTIVIDADES | META 1T 2018 | EJECUCION 1T 2018 | % | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|--------------|-------------------|------|------------------|
| Auditoría a los procesos de adquisición, evaluación del sistema de control interno, registros financieros y la ejecución de las acciones formativas | 3 | 3 | 100% | Informes |
| Auditoría a la adquisición, evaluación del sistema de control interno, registro financieros de los activos, pasivos, ingresos y gastos | 2 | 2 | 100% | Informes |
| Consultorías (Control Interno, Riesgos, Fraudes y Autoevaluación) | 0 | 0 | 0 | Consultorías |
| Requerimientos del Consejo Directivo y otros trabajos para mejora del control interno | 0 | 0 | 0 | Requerimientos |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|
| PRESUPUESTO 1T 2018 | \$78,178 | % EJECUCION | 72% |
| EJECUCION 1T 2018 | \$56,000 | | |

c. Gerencia de Recursos Humanos

ACTIVIDADES A DESTACAR PRIMER TRIMESTRE 2018

1. Elaboración Plan de capacitación
2. 22 Acciones de Formación ejecutadas en las que se ha capacitado a 86 personas
3. Lanzamiento 25 años INSAFORP con el Personal
4. Desarrollo de la VIII Feria de la Salud

| ACTIVIDADES | META 1T 2018 | EJECUCIÓN 1T 2018 | % | UNIDAD DE MEDIDA |
|--|-----------------|----------------------|-----|---------------------|
| Elaboración del Plan de Capacitación | 1 | 1 | 100 | Documento |
| Ejecución del Plan de Capacitación | 20 | 22 | 110 | Acciones |
| Campañas de salud | 1 | 1 | 100 | Campaña |
| Charlas sobre salud preventiva | 3 | 3 | 100 | Evento |
| Evento de lanzamiento de los 25 años del INSAFORP con el Personal | | 1 | 100 | Evento |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|
| PRESUPUESTO 1T 2018 | \$93,000 | % EJECUCION | 85% |
| EJECUCION 1T 2018 | \$78,850 | | |

d. Gerencia de Tecnologías de la Información

ACTIVIDADES A DESTACAR PRIMER TRIMESTRE 2018

1. Adecuaciones al SGAFP por nueva modalidad de adjudicación en compras del programa Hábil Técnico Permanente
2. Mejoras al proceso de revisión de informes en el SGAFP
3. Desarrollo de funcionalidad para la gestión de solicitudes de modificación a acciones de formación continua vía web.

| ACTIVIDADES | META 1T 2018 | EJECUCIÓN 1T 2018 | % | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|-----------------|----------------------|-----|---------------------|
| Mantenimiento de Sistemas, Administración Red y Soporte Técnico (Atención a Solicitudes de Usuarías y Usuarios) | 1 | 1 | 100 | Servicio |
| Administración de servicios tercerizados de TI (enlaces de datos, alojamiento web, multifuncionales, etc.) | 1.25 | 1.25 | 100 | Servicio |

| | | | |
|----------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| PRESUPUESTO 1T 2018 | \$114,276 | % EJECUCION | 51.2% |
| EJECUCION 1T 2018 | \$58,617 | | |

e. Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales

ACTIVIDADES A DESTACAR PRIMER TRIMESTRE 2018

1. 702 Procesos atendidos de adquisición por libre gestión
2. 3 Procesos de adquisición por Licitaciones y concursos públicos
3. 5 Procesos de adquisición por contratación directa
4. 10 Procesos de adquisición por Mercado Bursátil

EJECUCION PRIMER TRIMESTRE 2018

| ACTIVIDADES | PRIMER TRIMESTRE 2018 | | | |
|--|-----------------------|-------|-----|------------------|
| | META | EJEC. | % | UNIDAD DE MEDIDA |
| Elaboración y Publicación Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones -PAAC 2018 | 1 | 1 | 100 | Documento |
| Modificaciones a la PAAC | 1 | 1 | 100 | Documento |
| Atender procesos de adquisición por Libre Gestión | 900 | 702 | 78 | Proceso |
| Atender procesos de adquisición por Licitaciones y Concursos | 4 | 3 | 75 | Proceso |
| Atender procesos de adquisición por Contratación Directa | 5 | 5 | 100 | Proceso |
| Atender procesos de adquisición por medio de Mercado Bursátil | 12 | 10 | 83 | Proceso |
| Informar sobre las adjudicaciones institucionales bajo las diferentes modalidades a la administración superior y a la UNAC | 1 | 1 | 100 | Informe |
| Atender requerimientos de las diferentes auditorias (Corte de Cuentas, Auditoria Interna y Externa) | 2 | 2 | 100 | Requerimientos |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|
| PRESUPUESTO 1T 2018 | \$38,000 | % EJECUCION | 88% |
| EJECUCION 1T 2018 | \$33,348 | | |

CONTRATACIONES INSTITUCIONALES PERIODO ENERO – MARZO 2018

| MODALIDAD DE CONTRATACION | PRIMER TRIMESTRE 2018 | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | TOTAL | | FORMACIÓN CONTINUA | | FORMACIÓN INICIAL | | BIENES Y SERVICIOS | |
| | US\$ | % | US\$ | % | US\$ | % | US\$ | % |
| 1. CONSEJO DIRECTIVO | | | | | | | | |
| LICITACION | 782,950.00 | 9.20% | 782,950.00 | 18.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| CONTRATACION DIRECTA | 2,542,267.87 | 29.88% | 838,517.87 | 19.59% | 1,703,750.00 | 43.30% | 0.00 | 0.00% |
| MERCADO BURSATIL | 3,372,071.51 | 39.64% | 1,237,262.50 | 28.91% | 2,084,840.79 | 52.98% | 49,968.22 | 17.11% |
| LIBRE GESTIÓN | 47,723.97 | 0.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 47,723.97 | 16.34% |
| SUBTOTAL | 6,745,013.35 | 79.28% | 2,858,730.37 | 66.79% | 3,788,590.79 | 96.28% | 97,692.19 | 33.44% |
| 2. DIRECCION EJECUTIVA | | | | | | | | |
| LIBRE GESTIÓN | 1,762,414.85 | 20.72% | 1,421,676.61 | 33.21% | 146,325.50 | 3.72% | 194,412.74 | 66.56% |
| SUBTOTAL | 1,762,414.85 | 20.72% | 1,421,676.61 | 33.21% | 146,325.50 | 3.72% | 194,412.74 | 66.56% |
| TOTAL GENERAL | 8,507,428.20 | 100.00% | 4,280,406.98 | 100.00% | 3,934,916.29 | 100.00% | 292,104.93 | 100.00% |

f. Gerencia Legal

ACTIVIDADES A DESTACAR PRIMER TRIMESTRE 2018

1. 272 contratos y resoluciones elaboradas
2. 7 Actas de comisiones de ética, género, empleado empleador y Archivo Institucional
3. 533 informes de Asesoría Admón. Superior, Unidades Organizativas, y Entidades Externas

| ACTIVIDADES | | PRIMER TRIMESTRE 2018 | | | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|-----------------------|-----------|-----|------------------|
| | | META | EJECUCIÓN | % | |
| Elaborar documentación legal para sustentación de los diferentes procesos administrativos de la institución | Elaboración de contratos y resoluciones, derivados de libre gestión, licitaciones, concursos y contratación directa, evaluación de ofertas y Convenios-. | 280 | 272 | 97 | Documento |
| | Realización de procesos administrativos sancionatorios. | 1 | 0 | 0 | Expediente |
| Asesoría y representación Judicial y Extrajudicial | Conformación y asistencia a reuniones de Comisiones de Ética, Género, Comité Empleado-Empleador y archivo institucional. | 7 | 6 | 86 | Acta |
| | Asesoría: Administración Superior, unidades organizativas internas y entidades externas, certificaciones de documentos, capacitación a personal interno y proveedores de servicios. | 500 | 533 | 106 | Informe |
| | Representación judicial y extrajudicial. | 2 | 0 | 0 | Expediente |
| Atender requerimientos de las diferentes auditorias (corte de cuentas, interna y externa) | | 1 | 0 | 0 | Auditoria |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|
| PRESUPUESTO 1T 2018 | \$39,454 | % EJECUCION | 59% |
| EJECUCION 1T 2018 | \$23,362 | | |

g. Unidad Centro de Atención y Acceso a la Información

ACTIVIDADES A DESTACAR PRIMER TRIMESTRE 2018

1. 4,500 usuarios en recepción de documentación atendidos.
2. 2,000 Informes y facturas para pago revisadas
3. 45 Requerimientos de información en el marco de la LAIP atendidos
4. Implementación de mejoras a los procesos de la Unidad.

| ACTIVIDADES | PRIMER TRIMESTRE 2018 | | | |
|--|-----------------------|-------|------|------------------|
| | META | EJEC. | % | UNIDAD DE MEDIDA |
| Atención a usuarios en recepción de documentación | 4800 | 4500 | 94% | Atenciones |
| Revisión de Informes y facturas para pago | 1950 | 1999 | 103% | Informes |
| Requerimientos de información en el marco de la LAIP | 52 | 45 | 87% | Requerimientos |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|
| PRESUPUESTO 1T 2018 | \$35,716 | % EJECUCION | 78% |
| EJECUCION 1T 2018 | \$27,818 | | |

h. Unidad de Servicios Generales

ACTIVIDADES A DESTACAR PRIMER TRIMESTRE 2018

1. Pagos de Seguro Automotores y Contratación de Servicio de Celulares
2. 27% Reducción en consumo de gasolina diésel
3. 5% Reducción en consumo de Energía Eléctrica
4. Levantamiento de Activo Fijo

| ACTIVIDADES | PRIMER TRIMESTRE 2018 | | | |
|--|-----------------------|---------|------|------------------|
| | META | EJEC. | % | UNIDAD DE MEDIDA |
| Consumo de metros cúbicos de agua de oficinas actuales y nuevo edificio | 950 | 995 | 105% | Metros Cúbicos |
| Consumo de kw-h energía eléctrica de edificio oficinas actuales y nuevo edificio | 81,250 | 76,921 | 95% | Kilowatts Hora |
| Mantenimiento a los vehículos Institucionales | 1 | 1 | 100% | Informe |
| Requerimientos de transporte Institucional | 3 | 3 | 100% | Informe |
| Requerimientos de servicios de taxis | 3 | 3 | 100% | Informe |
| Consumo de galones de combustible diésel | 1625 | 1,190.1 | 73% | Galones |
| Inventarios de activos fijos | 1 | 1 | 100% | Informe |

| | | | |
|----------------------------|------------------|--------------------|------------|
| PRESUPUESTO 1T 2018 | \$468,245 | % EJECUCION | 20% |
| EJECUCION 1T 2018 | \$93,043 | | |

i. Gerencia Financiera

ACTIVIDADES A DESTACAR PRIMER TRIMESTRE 2018

1. Liquidación del presupuesto 2017
2. 1 auditoria externa con informe limpio
3. 3 Informes de estados financieros 2017 – 2018
4. 6 Administración de inversiones y seguimiento a presupuesto
5. 4 Atenciones a auditoría interna

| ACTIVIDADES | PRIMER TRIMESTRE 2018 | | | |
|---|-----------------------|-------|-----|------------------|
| | META | EJEC. | % | UNIDAD DE MEDIDA |
| Administración de Inversiones y Seguimiento a Presupuesto | 6 | 6 | 100 | Informe |
| Liquidación del Presupuesto 2017 | 1 | 1 | 100 | Informe |
| Elaboración de estados financieros 2017-2018 | 3 | 3 | 100 | Informe |
| Atención a Auditoria externa | 1 | 1 | 100 | Informe |
| Atención a Auditoria Interna | 10 | 10 | 100 | Informe |

| | | | |
|----------------------------|------------------|--------------------|------------|
| PRESUPUESTO 1T 2018 | \$253,898 | % EJECUCION | 95% |
| EJECUCION 1T 2018 | \$239,853 | | |

j. Unidad de Planificación Estratégica

ACTIVIDADES A DESTACAR PRIMER TRIMESTRE 2018

1. Difusión del proceso de planificación 2018
2. Avance según programado del proyecto “levantamiento de procesos y procedimientos”
3. Apoyo en actividades de la REDIFP
4. Inicio de consultoría para elaboración PIIEG 2018-2020

| ACTIVIDADES | PRIMER TRIMESTRE 2018 | | | |
|---|-----------------------|-------|-----|------------------|
| | META | EJEC. | % | UNIDAD DE MEDIDA |
| Informe de Seguimiento al Avance del Plan Operativo Anual 2018 | 1 | 1 | 100 | Informe |
| Difusión de informes de planes operativos trimestrales y Anuales (ESPACIOS DE ANALISIS Y REFLEXION) | 1 | 1 | 100 | Acción |
| Plan de formación en planificación para las gerencias y unidades | 1 | 0.25 | 25 | Informe |
| Fortalecimiento en capacidades del equipo de la UPE (formación continua y Pasantías) en el tema de Planificación | 1 | 1 | 100 | Acción |
| Acciones y Proyectos para institucionalizar la planificación con enfoque de Género | 2.1 | 0.5 | 24 | Proyecto |
| Acciones y Proyectos para institucionalizar la gestión por procesos | 0.25 | 0.25 | 100 | Proyecto |
| Actividades de Coordinación de la REDIFP | 0.25 | 0.25 | 100 | Actividades |
| Acciones y Proyectos para institucionalizar la Cooperación internacional con Instituciones de Formación Profesional | 0.75 | 0.4 | 53% | Acción |

| | | | |
|----------------------------|------------------|--------------------|------------|
| PRESUPUESTO 1T 2018 | \$110,026 | % EJECUCION | 13% |
| EJECUCION 1T 2018 | \$13,979 | | |

5. Plan Institucional de Igualdad y Equidad de Género

ACTIVIDADES A DESTACAR PRIMER TRIMESTRE 2018

Enero 2018

- Elaboración del POA ISDEMU-MINED-INSAFORP

Marzo de 2018

- Conmemoración Interna DEL DIA DE LA MUJER. 16 de Marzo
- Tema: “Desintoxicación Emocional”
- Conmemoración Institucional DIA DE LA MUJER: “El Aporte de las Mujeres en la Formación Profesional en el marco de los 25 años del INSAFORP”. Hotel Barceló
- Emisión de las directrices y recomendatorio de las fechas conmemorativas de los Derechos Humanos de las Mujeres para los CFP Marco del “Día de la Mujer”.
- Elaboración de TDR para la contratación de servicios externos de Consultoría para el PIIEG 2018-2020

Enero- Marzo

- Personal de Insaforp participa de los cursos formativos de ABC de la Escuela de Formación del ISDEMU (ABC Igualdad Sustantiva, Vida Libre de Violencia y Masculinidad)

6. Indicadores Institucionales

| INDICADOR | VALOR |
|--|-------------|
| Cumplimiento del plan de trabajo del periodo (metas personas capacitadas) | 103% |
| Atención a trabajadores de las empresas | 38% |
| Atención a Población en Condiciones de Vulnerabilidad | 62% |
| Inversión en Trabajadores de las Empresas | 40% |
| Inversión en Población en Condiciones de Vulnerabilidad | 60% |
| Participaciones Mujeres | 49% |
| Participaciones Hombres | 51% |