

**INFORME**  
**EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL**  
**DEL PLAN OPERATIVO 2012**

En cumplimiento al seguimiento e Informe de avance del Plan Anual Operativo.  
AL 31/DICIEMBRE/2012

Febrero 2013

VERSIÓN PRELIMINAR

# Plan Operativo Anual 2012 (POA 2012)

- Aprobado por el Consejo Directivo en sesión No. 136/2012, del 17 de agosto 2012, mediante acuerdo No. 547-08-2012.
- En sesión No. 154 /2012, del 6 de diciembre 2012, se presentó informe de seguimiento al 31 de octubre de 2012 (57% de participantes y 48% US\$ en relación a la metas)
- Se presenta el Informe de Ejecución de la Formación profesional del Plan Operativo Anual 2012.

# Marco Normativo

- Art. 24. Reglamento de la Ley de Formación Profesional
- Manual de Política y Procedimientos para la Elaboración, Administración y Seguimiento del Plan Estratégico y del Plan Operativo.
- Manual de procesos clave de la Unidad de Planificación.



A Diciembre 2012

# **ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2012**

VERSIÓN PRELIMINAR

# EJECUCIÓN AL 31/12/12

GRUPOS BENEFICIARIOS / PROGRAMAS	PARTICIPANTES miles			US\$ Millones		
	Meta	Ejecutado	%	Meta	Ejecutado	%
Trabajadores de las Empresas (Formación Continua)	178	124	70%	12	7.6	63%
Jóvenes, mujeres y población en vulnerabilidad (Formación Inicial)	103	82	80%	8	8	100%
<b>TOTAL</b>	<b>281</b>	<b>206</b>	<b>74%</b>	<b>20</b>	<b>15.6</b>	<b>78%</b>
PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO (PATI)	26	24	92%	4.1	3.8	93%
<b>TOTAL EJECUCIÓN</b>	<b>307</b>	<b>230</b>	<b>75%</b>	<b>24.1</b>	<b>19.4</b>	<b>80%</b>

VERSIÓN PRELIMINAR



Análisis de resultados al 31 de Diciembre de 2012

# EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

VERSIÓN PRELIMINAR

# EJECUCIÓN AL 31/12/12

FORMACIÓN	METAS POA 2012	EJECUCIÓN	
		Particip.	% ANUAL
<b>FORMACIÓN CONTINUA</b>	<b>178,160</b>	<b>124,371</b>	<b>70%</b>
Gerencia Formación Continua	175,550	122,621	70%
CFP San Bartolo	1,050	466	44%
Gerencia Técnica	1,560	1,284	82%
<b>FORMACIÓN INICIAL</b>	<b>102,946</b>	<b>82,363</b>	<b>80%</b>
Gerencia Formación Inicial	97,216	79,354	82%
CFP San Bartolo	5,730	2,799	49%
<b>TOTALES</b>	<b>281,106</b>	<b>206,734</b>	<b>74%</b>
PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO (PATI)	26,206	23,980	92%
<b>TOTAL EJECUCIÓN</b>	<b>307,312</b>	<b>230,714</b>	<b>75%</b>

VERSIÓN PRELIMINAR

***SOMOS UNA POBLACIÓN CAPACITADA,  
PRODUCTIVA E INNOVADORA***

VERSIÓN PRELIMINAR





Análisis de resultados al 31 de Diciembre de 2012

# **GERENCIA DE FORMACIÓN CONTINUA**

VERSIÓN PRELIMINAR

# NIVEL DE EJECUCIÓN

## PROGRAMAS GERENCIA DE FORMACIÓN CONTINUA

PROGRAMAS Y CURSOS	META		EJECUCIÓN	
	particip	%↓	particip	% EJC. ANUAL
Programas y cursos para trabajadores de acuerdo a necesidades de las empresas (proyectos especiales, cursos cerrados y cursos abiertos)	88,600	50%	64,170	72%
Programas y cursos para trabajadores de la MIPYME	48,600	28%	28,746	59%
Programas y cursos técnicos para trabajadores de las empresas y cursos en acompañamiento a proyectos del GOES	25,700	15%	12,330	48%
Programas y cursos sobre productividad, competitividad, innovación y mejora continua en las empresas	7,200	4%	11,222	156%
Programas y cursos en temas gerenciales	5,450	3%	6,153	113%
<b>TOTAL</b>	<b>175,550</b>	<b>100%</b>	<b>122,621</b>	<b>70%</b>

VERSIÓN PRELIMINAR

# Gerencia de Formación Continua

## Cierre 2012

### US\$

PROGRAMAS	META ANUAL	EJECUTADO	% EJEC. ANUAL
Programas y cursos para trabajadores de acuerdo a necesidades de las empresas (proyectos especiales, cursos cerrados y cursos abiertos)	4,500,000	2,395,820	53%
Programas y cursos para trabajadores de la MIPYME	1,750,000	1,511,748	86%
Programas y cursos técnicos para trabajadores de las empresas y cursos en acompañamiento a proyectos del GOES	3,250,000	1,536,911	47%
Programas y cursos sobre productividad, competitividad, innovación y mejora continua en las empresas	750,000	1,148,600	153%
Programas y cursos en temas gerenciales	1,750,000	995,261	57%
<b>TOTAL</b>	<b>12,000,000</b>	<b>7,588,342</b>	<b>63%</b>

VERSIÓN PRELIMINAR



Análisis de resultados al 31 de Diciembre de 2012

# GERENCIA DE FORMACIÓN INICIAL

VERSIÓN PRELIMINAR

# NIVEL DE EJECUCIÓN

## PROGRAMAS GERENCIA DE FORMACIÓN INICIAL

PROGRAMAS Y CURSOS	META		EJECUCIÓN	
	Particip.	%↓	Particip.	%
Carreras ocupacionales y cursos dirigidos a jóvenes.	54,080	56%	54,166	100%
Programas permanentes y proyectos especiales dirigidos a población en condiciones de vulnerabilidad.	40,481	42%	23,241	57%
Programas en el marco de programas presidenciales.	1,290	1%	682	53%
Programas en el marco del proyecto gubernamental Asocio para el Crecimiento (APC).	1,140	1%	1,055	89%
Programas en apoyo a formación agrícola.	225	0%	210	93%
<b>TOTAL</b>	<b>97,216</b>	<b>100%</b>	<b>79,354</b>	<b>82%</b>

VERSIÓN PRELIMINAR

# NIVEL DE EJECUCIÓN

## PROGRAMAS GERENCIA DE FORMACIÓN INICIAL

PROGRAMAS Y CURSOS	META ANUAL (CONV.)		EJECUCIÓN	
	particip	%	particip	%
Programa de Apoyo Temporal al Ingreso - PATI	26,206	100%	23,980	92%

# Gerencia de Formación Inicial

## Cierre 2012

### US\$

PROGRAMAS	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN	% EJEC. ANUAL
Carreras ocupacionales y cursos dirigidos a jóvenes.	<b>2,857,271</b>	<b>2,697,461</b>	<b>94%</b>
Programas permanentes y proyectos especiales dirigidos a población en condiciones de vulnerabilidad.	<b>3,320,514</b>	<b>3,710,578</b>	<b>112%</b>
Programas en el marco de programas presidenciales.	<b>158,000</b>	<b>98,000</b>	<b>62%</b>
Programas en el marco del proyecto gubernamental Asocio para el Crecimiento (APC).	<b>197,000</b>	<b>188,500</b>	<b>96%</b>
Programas en apoyo a formación agrícola.	<b>815,350</b>	<b>786,702</b>	<b>96%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7,348,135</b>	<b>7,481,241</b>	<b>102%</b>

VERSIÓN PRELIMINAR



Análisis de resultados al 31 de diciembre de 2012

# **CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL SAN BARTOLO.**

VERSIÓN PRELIMINAR



# NIVEL DE EJECUCIÓN

## PROGRAMAS CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL SB

PROGRAMAS	META		EJECUCIÓN	
	Particip.	%↓	Particip.	%
Cursos de habilitación ejecutados por Centros proveedores de capacitación y el CFP.	<b>4,430</b>	<b>65%</b>	<b>1,684</b>	<b>38%</b>
Cursos técnicos de formación inicial para empleo en labores productivas, desarrollados con la capacidad instalada del CFP	<b>1,300</b>	<b>19%</b>	<b>1,115</b>	<b>86%</b>
Cursos técnicos de complementación para trabajadores activos de las empresas y jóvenes del programa Empresa-Centro	<b>1,050</b>	<b>16%</b>	<b>466</b>	<b>44%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6,780</b>	<b>100%</b>	<b>3,265</b>	<b>48%</b>

**Centro de Formación Profesional de San Bartolo**  
**Cierre 2012**  
**US\$**

<b>PROGRAMAS</b>	<b>PRESUPUESTO ANUAL</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>% EJEC. ANUAL</b>
Cursos de habilitación ejecutados por Centros proveedores de capacitación y el CFP.	<b>\$409,327</b>	<b>\$114,460</b>	<b>28%</b>
Cursos técnicos de formación inicial para empleo en labores productivas, desarrollados con la capacidad instalada del CFP	<b>\$140,706</b>	<b>\$134,767</b>	<b>96%</b>
Cursos técnicos de complementación para trabajadores activos de las empresas y jóvenes del programa Empresa-Centro	<b>\$114,950</b>	<b>\$113,502</b>	<b>99%</b>
	<b>\$664,983</b>	<b>\$362,730</b>	<b>55%</b>

VERSIÓN PRELIMINAR

# CAUSAS DE BRECHA ENTRE METAS – EJECUCIÓN

- Adaptación de las características propias de los programas a los procesos de licitación.
- Oferta recibida insuficiente (en la atención a MIPYMES, acciones móviles de formación inicial, centros fijos en algunos departamentos).
- Reducidas opciones de selección de proveedores por las empresas en cursos cerrados (vía licitación).

# ACCIONES

- Programación anual de licitaciones que permita ejecución continua de programas permanentes.
- Asesoría a proveedores en elaboración de ofertas.
- Utilización de otras modalidades de adquisición y que complementen las brechas resultantes de la licitación.

# ACCIONES

- Ampliación de cantidad de ofertantes adjudicados en licitaciones.
- Implementación de estrategias que promuevan la participación de proveedores individuales (personas naturales).
- Uso de modalidades de adquisición que complementen las brechas de las licitaciones.
- Búsqueda de nuevos proveedores.
- Implementación de estrategias que promuevan la participación de proveedores individuales (personas naturales).

Análisis de resultados al 31 de diciembre de 2012

# **ACCIONES TRANSVERSALES A LA INSTITUCIÓN**

VERSIÓN PRELIMINAR

# Principales acciones transversales

- **Implementación Seguridad e Higiene Ocupacional.**
  - Este proceso se está implementando de acuerdo al programa del Comité Institucional.
- **Política Institucional de Género**
  - Se cuenta con un diagnóstico y la propuesta de Política.
  - En análisis el Plan de Acción al 2016.
- **Acceso a la Información Pública**
  - Implementada la Oficina de Acceso a la Información Pública.
  - Dos períodos en ranking 1 de cumplimiento.
- **Ética Gubernamental**
  - Se capacitó al 100% del personal según lo establecido por la normativa.
- **Diseño e implementación de indicadores de gestión.**
  - Se elaboró propuesta.
- **Control Interno Institucional.**
  - Mejora continua del Sistema de Control Interno.

Análisis de resultados al 31 de diciembre de 2012

# **UNIDADES DE SOPORTE A LA FORMACIÓN PROFESIONAL**

VERSIÓN PRELIMINAR



# Marco Normativo

- **Art. 24. Reglamento de la Ley de Formación Profesional:**
  - Art. 24.- Establece que la Dirección Ejecutiva debe establecer un programa de seguimiento y de evaluaciones periódicas de acciones y proyectos que le hubiesen sido encomendados por el Consejo Directivo.
- **Manual de Política y Procedimientos para la Elaboración, Administración y Seguimiento del Plan Estratégico y del Plan Operativo.**
  - La Dirección Ejecutiva determinará los lineamientos y metodología para la elaboración del Plan Operativo Institucional.
  - Cada unidad organizativa administrará el Plan Operativo para dar cumplimiento a las metas establecidas.
  - La Dirección Ejecutiva informará periódicamente al Consejo Directivo sobre el avance en la ejecución del Plan Operativo Institucional.
- **Manual de procesos clave de la Unidad de Planificación.**
  - Establece que DE, la UPE, las Unidades Organizativas, las Comisiones del CD y el CD deben dar seguimiento y evaluar los Planes y Programas contenidos en el Plan Operativo.