



INFORME DE EJECUCIÓN

AL TERCER
TRIMESTRE 2018

Antiguo Cuscatlán, Diciembre 2018

CONTENIDO

1. **Actividades a destacar al Tercer Trimestre 2018**
2. **Ejecución INSAFORP**
 - a. Ejecución al Tercer Trimestre 2018
 - b. Ejecución al 15 de Noviembre de 2018
3. **Ejecución al Tercer Trimestre Gerencias de 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 al Tercer Trimestre Gerencias / Unidades Administrativas*
5. *Resultados al tercer Trimestre: 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 TERCER TRIMESTRE 2018

Julio 2018

- Clausura Tercer Diplomado Evaluación de Impacto para Proyectos - INSAFORP / UCA.
- Taller regional de Metodólogos en normalización de competencias de la REDIFP y Expertos en agricultura de Secano. REDIFP – CRS
- Promoción de la oferta formativa de INSAFORP
- Celebración de los 25 años de INSAFORP

Agosto 2018

- Centros de formación profesional (ÁGAPE – DOTE – CEFINSA – CAPUCOM) ofrecen desayuno a personal de INSAFORP por sus 25 años.
- Participación de INSAFORP en el Foro Regional de Reintegración Económica

Septiembre 2018

- Expo RICALDONE dedicada al INSAFORP

2. EJECUCION INSAFORP

EJECUCIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2018 POR GRUPOS BENEFICIARIOS INSAFORP (PARTICIPACIONES E INVERSIÓN)

GRUPOS BENEFICIARIOS / PROGRAMAS	PARTICIPACIONES (Miles)			US\$ (Millones)		
	META AL 3T	EJECUCIÓN AL 3T	%	PRESUP. AL 3T	INVERSIÓN AL 3T	%
Trabajadores de las Empresas. (Formación Continua)	161,815	140,224	86.7%	13.3	12.2	92%
Jóvenes, mujeres, población en condiciones de vulnerabilidad. (Formación Inicial)	106,835	113,483	106.2%	13.0	13.3	103%
TOTAL	268,650	253,707	94.4%	26.3	25.5	97.2%

Tabla 1: Ejecución al Tercer Trimestre 2018 INSAFORP

EJECUCIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2018 POR GRUPOS GÉNERO INSAFORP (PARTICIPACIONES E INVERSIÓN)

GRUPOS BENEFICIARIOS / PROGRAMAS	PARTICIPACIONES (Miles)			US\$ (Millones)		
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Trabajadores de las Empresas. (Formación Continua)	79,740	60,485	79,740	6.9	5.3	12.2
Jóvenes, mujeres, población en condiciones de vulnerabilidad. (Formación Inicial)	52,271	61,212	52,271	7.2	6.1	13.3
TOTAL	132,011	121,697	253,707	14.1	11.3	25.5

**EJECUCIÓN AL 15 DE NOVIEMBRE 2018 POR GRUPOS BENEFICIARIOS INSAFORP
(PARTICIPACIONES E INVERSIÓN)**

GRUPOS BENEFICIARIOS / PROGRAMAS	PARTICIPACIONES (Miles)			US\$ (Millones)		
	META 15 NOV	EJECUCIÓN 15 NOV	%	PRESUP. 15 NOV	INVERSIÓN NOV	%
Trabajadores de las Empresas. (Formación Continua)	195,696	185,898	95.0%	15.8	16.2	102%
Jóvenes, mujeres, población en condiciones de vulnerabilidad. (Formación Inicial)	118,198	129,637	109.7%	16.4	16.0	98%
TOTAL	313,893	315,535	100.5%	32.2	32.2	99.9%

Tabla 2: Ejecución al Tercer Trimestre 2018 INSAFORP

**EJECUCIÓN AL 15 DE NOVIEMBRE 2018 POR GRUPOS GÉNERO INSAFORP
(PARTICIPACIONES E INVERSIÓN)**

GRUPOS BENEFICIARIOS / PROGRAMAS	PARTICIPACIONES (Miles)			US\$ (Millones)		
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Trabajadores de las Empresas. (Formación Continua)	80,504	105,394	185,898	8.1	8.1	16.2
Jóvenes, mujeres, población en condiciones de vulnerabilidad. (Formación Inicial)	59,232	70,405	129,637	8.7	7.3	16.0
TOTAL	139,736	175,799	315,535	16.8	15.4	32.2

EJECUCION AL 15 DE NOVIEMBRE Y PROYECCION DE CIERRE 2018 INSAFORP

PARTICIPACIONES (Miles)				
META	PROYECCION DE CIERRE 2018	% EJECUCIÓN PROYECTADA VRS META	PARTICIPACIONES AL 15 DE NOVIEMBRE	% EJECUCION PROYECTADA VRS 15 DE NOVIEMBRE
336,515	330,200	98	315,535	96

INVERSION (Millones)				
META	PROYECCION DE CIERRE 2018	% EJECUCIÓN PROYECTADA VRS META	PARTICIPACIONES AL 15 DE NOVIEMBRE	% EJECUCION PROYECTADA VRS 15 DE NOVIEMBRE
35.2	34.9	99	32.2	92

2. PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2018 INSAFORP

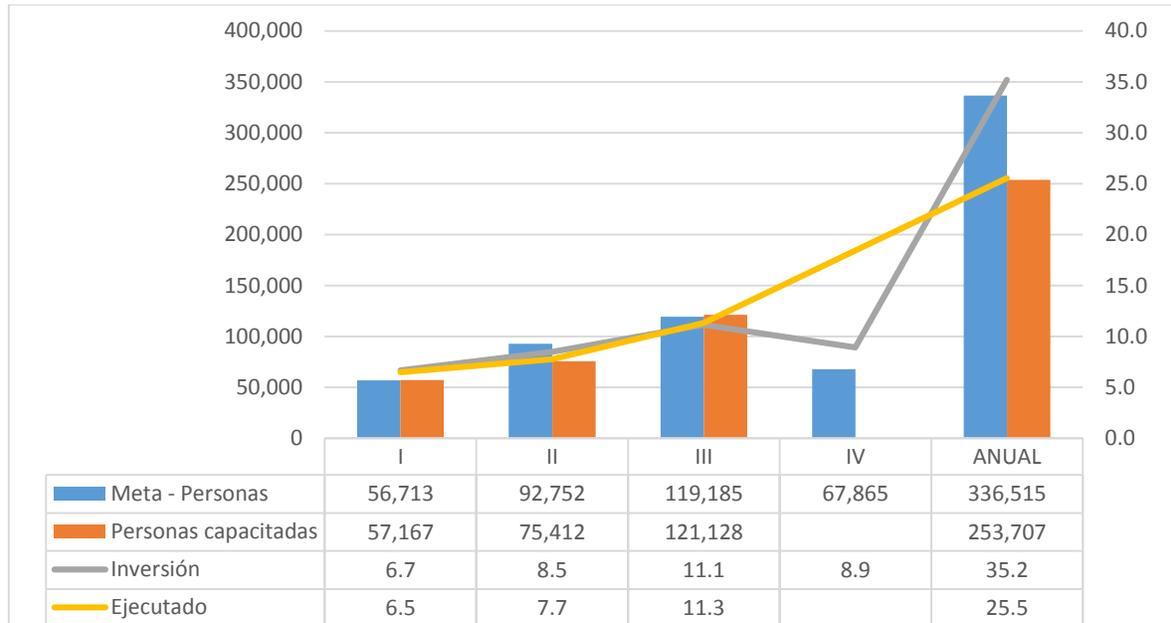


Gráfico 1: Programación al 3er Trimestre INSAFORP 2018

3. EJECUCIÓN AL 3ER TRIMESTRE 2018: FORMACIÓN PROFESIONAL

a. Gerencia de Formación Continua

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2018.

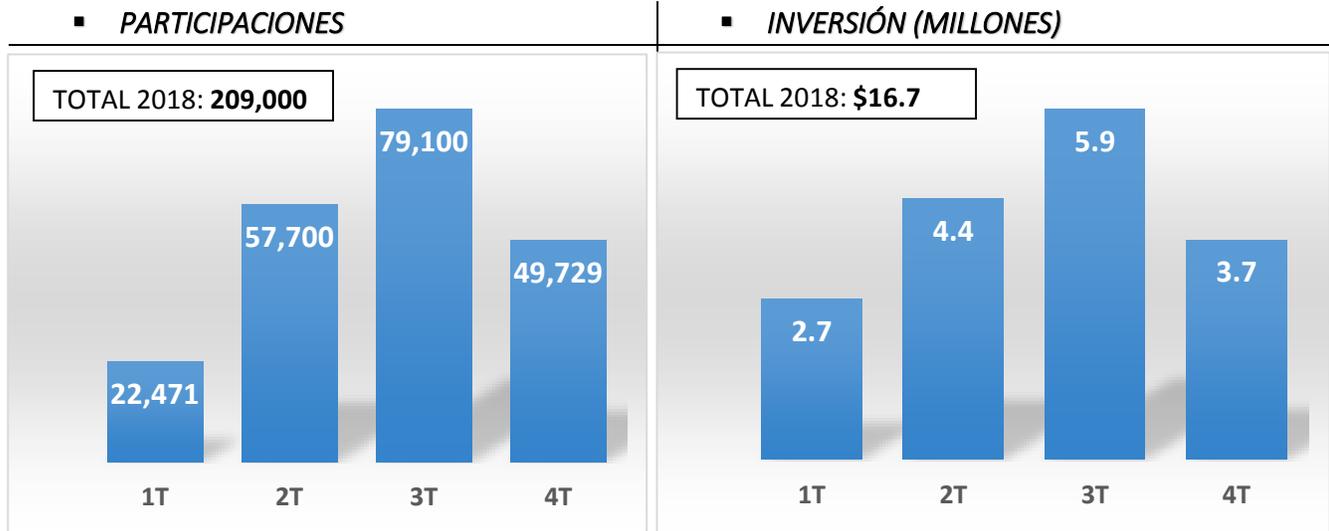


Gráfico 2: Programación 2018 de Participaciones e inversión GFC

EJECUCIÓN 3ER TRIMESTRE 2018 – GERENCIA DE FORMACIÓN CONTINUA

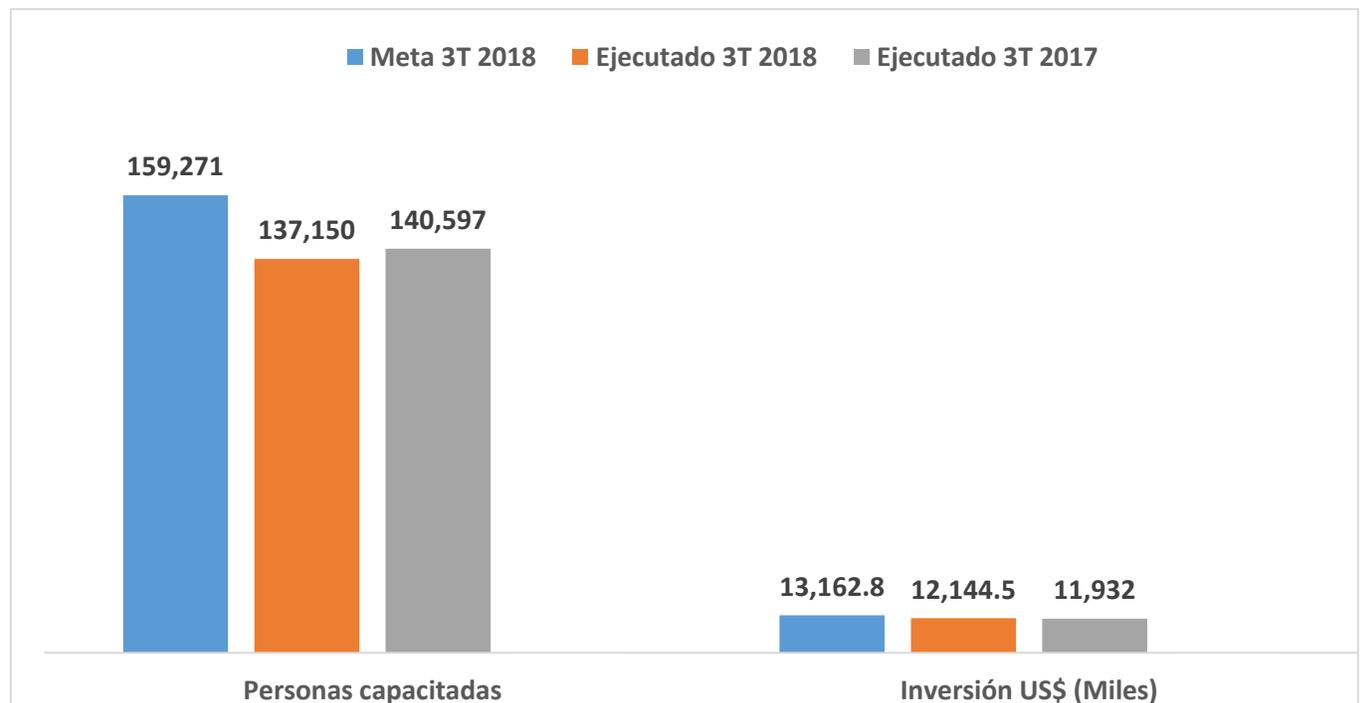


Gráfico 3: Comparativo participaciones e inversión al 3er trimestre 2018 GFC

EJECUCIÓN AL 3ER TRIMESTRE - 2018 POR PROGRAMAS –FORMACIÓN CONTINUA

PROGRAMAS Y CURSOS	1T + 2T + 3T					
	PARTICIPACIONES			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	META	EJEC.	%	PRESUP.	EJEC.	%
Programas y cursos para trabajadores de acuerdo a necesidades de las empresas	90,610	93,002	102.6	7,047.6	8,562.7	121.5
Programas y cursos para trabajadores técnicos y operativos.	18,343	9,679	52.8	2,033.1	835.9	41.1
Programas y cursos de capacitación para trabajadores de la micro, pequeña y mediana empresa – MYPES.	16,920	14,630	86.5	584.1	744.0	127.4
Programa de “Inglés para el trabajo”.	18,288	13,047	71.3	1,459.5	1,051.9	72.1
Programas y cursos de capacitación en modalidad on line.	10,611	4,295	40.5	1,342.6	868.7	64.7
Programas y cursos de capacitación en temas gerenciales y habilidades directivas.	4,500	2,497	55.5	696.0	81.2	11.7
TOTAL	159,271	137,150	86.1	13,162.8	12,144.5	92.3

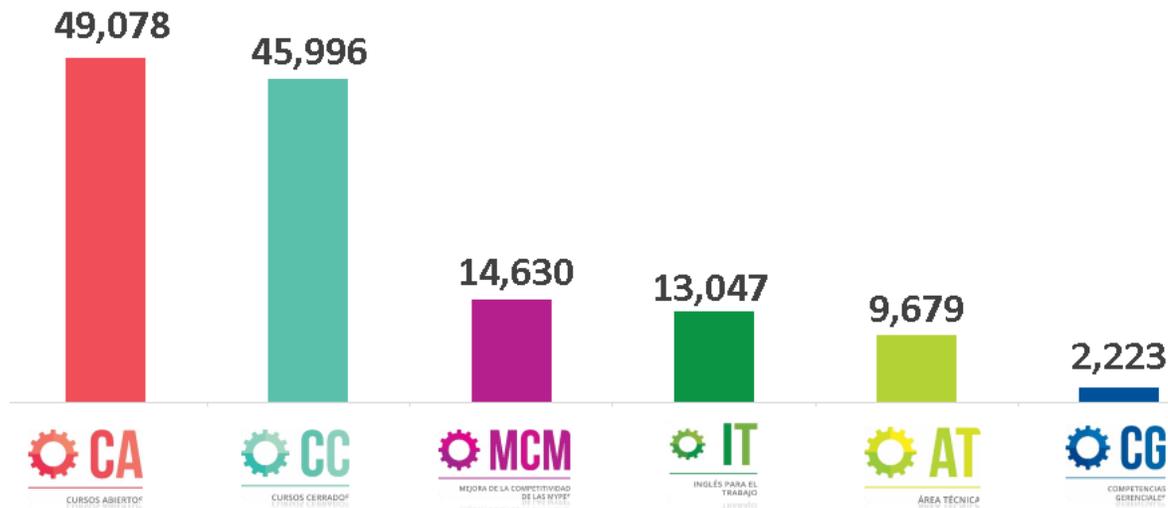
Tabla 3: Ejecución al Tercer Trimestre 2018 por Programas GFC

EJECUCIÓN AL 3ER TRIMESTRE- 2018 POR GÉNERO – GERENCIA DE FORMACIÓN CONTINUA

PROGRAMAS Y CURSOS	1T + 2T + 3T					
	PARTICIPACIONES			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Programas y cursos para trabajadores de acuerdo a necesidades de las empresas	52,279	40,723	93,002	4,733.5	3,829.3	8,562.7
Programas y cursos para trabajadores técnicos y operativos.	6,018	3,661	9,679	596.3	239.6	835.9
Programas y cursos de capacitación para trabajadores de la micro, pequeña y mediana empresa – MYPES.	8,571	6,059	14,630	436.5	307.5	744.0
Programa de “Inglés para el trabajo”.	7,396	5,651	13,047	596.3	455.6	1,051.9
Programas y cursos de capacitación en modalidad on line.	2,383	1,912	4,295	481.1	387.6	868.7
Programas y cursos de capacitación en temas gerenciales y habilidades directivas.	1,376	1,122	2,497	42.3	38.9	81.2
TOTAL	78,023	59,128	137,150	6,885.9	5,258.6	12,144.5

Tabla 4: Ejecución al 3er Trimestre 2018 por Género GFC

PARTICIPACIONES POR PROGRAMAS - GERENCIA DE FORMACIÓN CONTINUA



*Participaciones en Otros Programas (1.8%): E-LEARNING: 2,497

EJECUCION AL 15 DE NOVIEMBRE Y PROYECCION DE CIERRE 2018 – GERENCIA DE FORMACIÓN CONTINUA

PARTICIPACIONES (Miles)				
META	PROYECCION DE CIERRE 2018	% EJECUCIÓN PROYECTADA VRS META	PARTICIPACIONES AL 15 DE NOVIEMBRE	% EJECUCION PROYECTADA VRS 15 DE NOVIEMBRE
209,000	198,000	95	182,952	92

INVERSION (Millones)				
META	PROYECCION DE CIERRE 2018	% EJECUCIÓN PROYECTADA VRS META	PARTICIPACIONES AL 15 DE NOVIEMBRE	% EJECUCION PROYECTADA VRS 15 DE NOVIEMBRE
16.8	16.3	97	16.1	99

b. Gerencia de Formación Inicial

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2018.

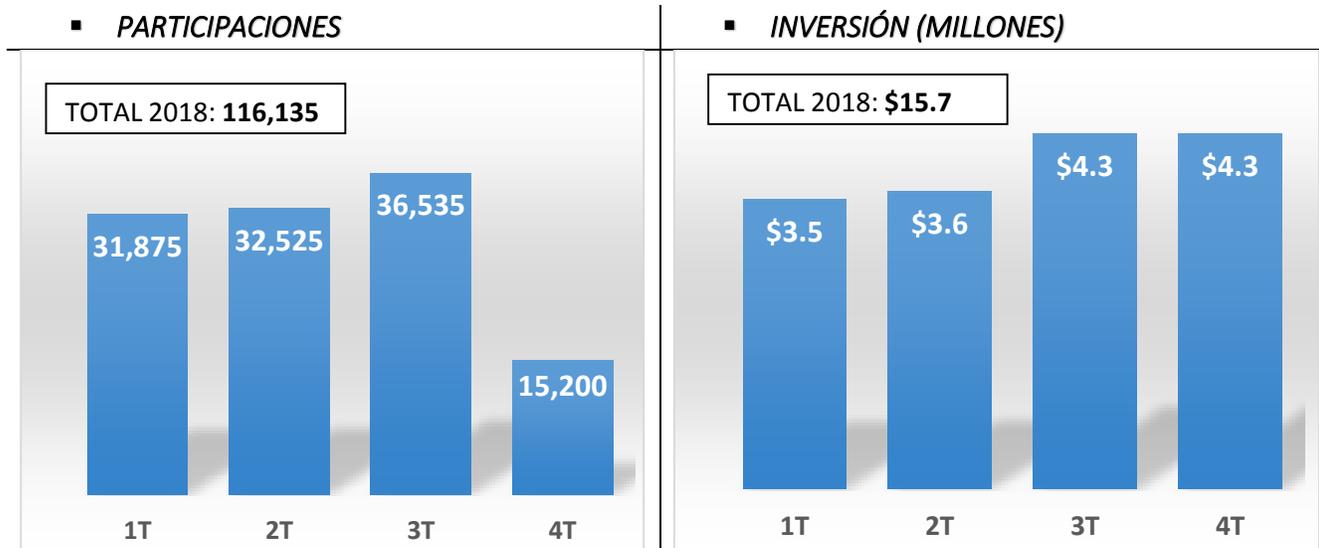


Gráfico 4: Programación 2018 de Participaciones e inversión GFI

EJECUCIÓN AL 3ER TRIMESTRE 2018 – GERENCIA DE FORMACIÓN INICIAL



Gráfico 5: Comparativo participaciones e inversión 3er Trimestre 2018 FI

EJECUCIÓN AL 3ER TRIMESTRE 2018 POR PROGRAMAS – GERENCIA DE FORMACIÓN INICIAL

PROGRAMAS Y CURSOS	1T + 2T + 3T					
	PARTICIPACIONES			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	META	EJEC.	%	PRESUP.	EJEC.	%
Carreras ocupacionales y cursos de capacitación dirigidos a la juventud.	71,880	69,727	97.0	7,167.3	7,362.7	102.7
Programas permanentes y proyectos especiales dirigidos a población en condiciones de vulnerabilidad.	24,650	36,741	149.1	3,668.1	5,008.2	136.5
Programas de capacitación en el marco de programas presidenciales.	4,405	2,175	49.4	560.0	240.6	43.0
TOTAL	100,935	108,643	107.6	11,395.4	12,611.5	110.7

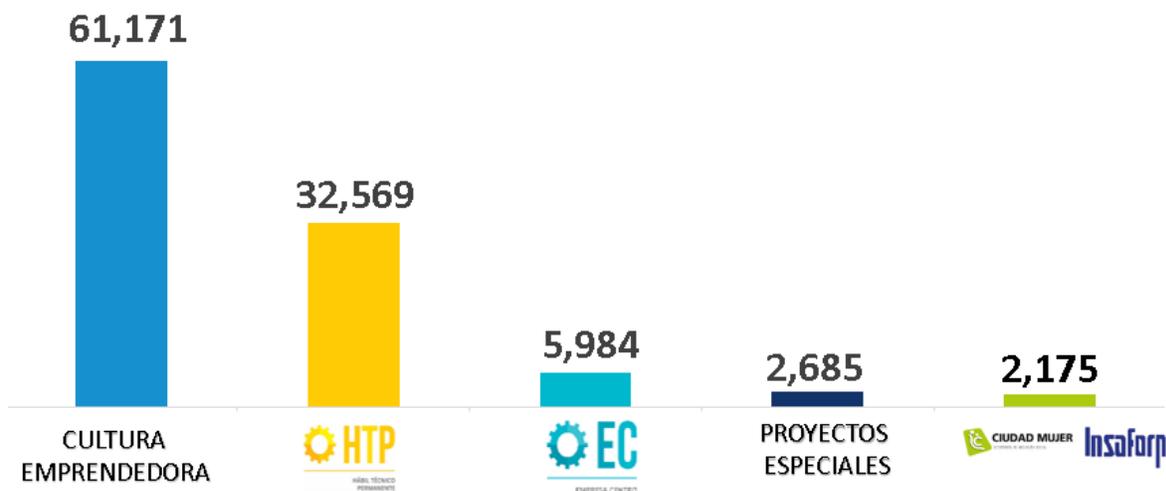
Tabla 5: Ejecución al 3er Trimestre 2018 por Programas GFI

EJECUCIÓN 3ER TRIMESTRE 2018 POR GÉNERO – GERENCIA DE FORMACIÓN INICIAL

PROGRAMAS Y CURSOS	1T + 2T + 3T					
	PARTICIPACIONES			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Carreras ocupacionales y cursos de capacitación dirigidos a la juventud.	34,879	34,848	69,727	4,463.0	2,899.7	7,362.7
Programas permanentes y proyectos especiales dirigidos a población en condiciones de vulnerabilidad.	15,292	21,449	36,741	2,447.7	2,560.5	5,008.2
Programas de capacitación en el marco de programas presidenciales.	0	2,175	2,175	0.0	240.6	241
TOTAL	50,171	58,472	108,643	6,910.7	5,700.8	12,611.5

Tabla 6: Ejecución al 3er Trimestre 2018 por Programas GFI

PARTICIPACIONES POR PROGRAMAS - GERENCIA DE FORMACIÓN INICIAL



*Participaciones en Otros Programas (3.7%): E-LEARNING: 1,487 – INJUVE 1,016 - USAID: 745 - CRS: 509 – ENA: 211 – ZAMORANO: 63 - CESAL: 28

EJECUCION AL 15 DE NOVIEMBRE Y PROYECCION DE CIERRE 2018 – GERENCIA DE FORMACIÓN INICIAL

PARTICIPACIONES (Miles)				
META	PROYECCION DE CIERRE 2018	% EJECUCIÓN PROYECTADA VRS META	PARTICIPACIONES AL 15 DE NOVIEMBRE	% EJECUCION PROYECTADA VRS 15 DE NOVIEMBRE
116,135	121,676	104	123,676	102

INVERSION (Millones)				
META	PROYECCION DE CIERRE 2018	% EJECUCIÓN PROYECTADA VRS META	PARTICIPACIONES AL 15 DE NOVIEMBRE	% EJECUCION PROYECTADA VRS 15 DE NOVIEMBRE
15.7	16.2	103	15.1	93

c. Centro de Formación Profesional San Bartolo

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2018

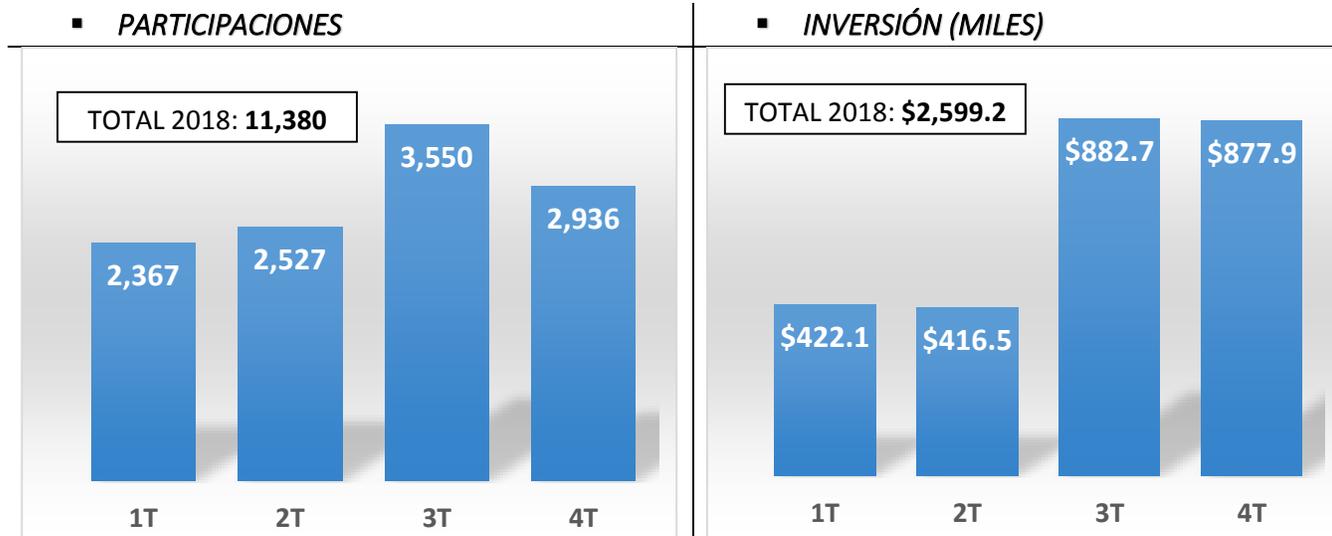


Gráfico 6: Programación 2018 de Participaciones e inversión CFPSB

EJECUCION 3ER TRIMESTRE 2018 – CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL SAN BARTOLO

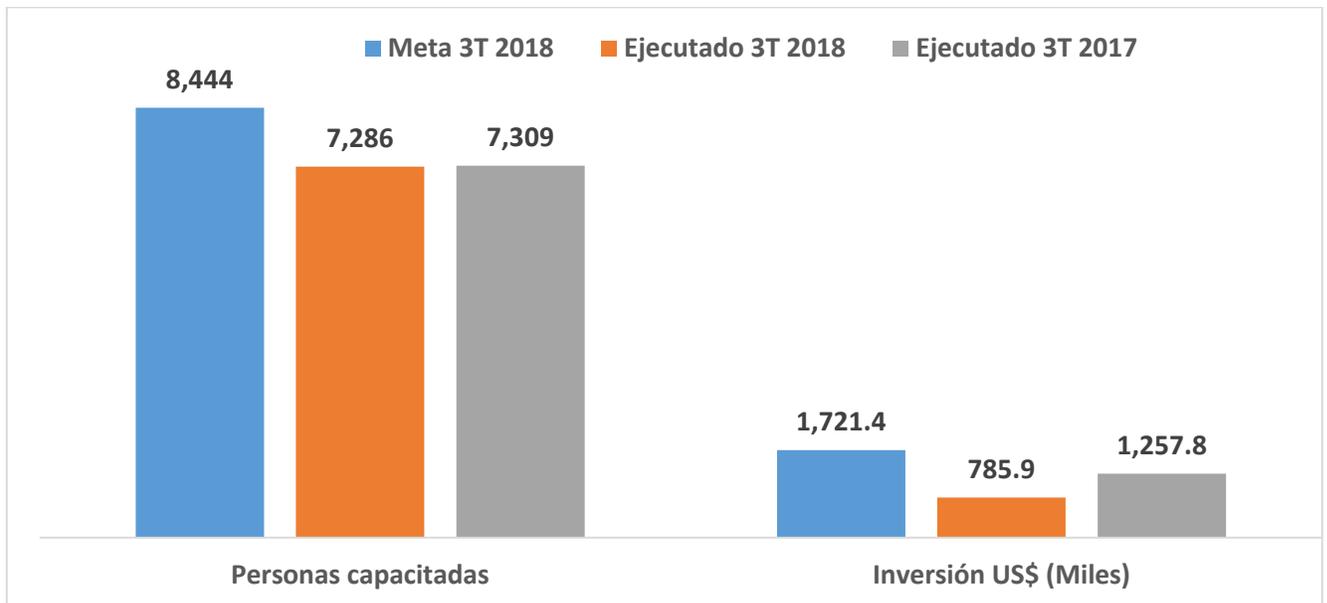


Gráfico 7: Comparativo participaciones e inversión al 3er Trimestre 2018 CFPSB

EJECUCIÓN AL 3ER TRIMESTRE 2018 POR PROGRAMAS – CFP SAN BARTOLO

PROGRAMAS Y CURSOS	1T + 2T + 3T					
	PARTICIPACIONES			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	META	EJEC.	%	PRESUP.	EJEC.	%
Cursos técnicos de habilitación por demanda (incluye módulo EMPRENDEDURISMO)	4,840	4,157	85.9	812.2	508.1	62.6
Cursos técnicos permanentes de habilitación	880	571	64.9	150.5	94.4	62.7
Módulo de soldaduras TIG y MIG/MAG para jóvenes del programa Empresa - Centro.	40	0	0.0	6.8	0.0	0.0
Complementación técnica a trabajadores de empresas Metal Mecánica	384	133	34.6	52.5	16.5	31.4
Cursos técnicos de Ofimática y Software aplicado - Centro TIC	2,160	2,313	107.1	104.7	56.9	54.4
Carreras de Empresa Centro para la industria del plástico	140	112	80.0	594.7	110.0	18.5
TOTAL	8,444	7,286	86.3	1,721.4	785.9	45.7

Tabla 7: Ejecución al 3er Trimestre por Programas CFPSB

EJECUCIÓN AL TERCER TRIMESTRE POR GÉNERO – CFP SAN BARTOLO

PROGRAMAS Y CURSOS	1T + 2T + 3T					
	PARTICIPACIONES			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Cursos técnicos de habilitación por demanda (incluye módulo EMPRENDEDURISMO)	1,790	2,367	4,157	235.8	272.3	508.1
Cursos técnicos permanentes de habilitación	230	341	571	41.6	52.8	94.4
Módulo de soldaduras TIG y MIG/MAG para jóvenes del programa Empresa - Centro.	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Complementación técnica a trabajadores de empresas Metal Mecánica	128	5	133	15.8	0.7	16.5
Cursos técnicos de Ofimática y Software aplicado - Centro TIC	1,320	993	2,313	30.9	26.1	56.9
Carreras de Empresa Centro para la industria del plástico	80	32	112	75.4	34.7	110.0
TOTAL	3,548	3,738	7,286	399.4	386.5	785.9

PARTICIPACIONES POR PROGRAMAS AL 3ER TRIMESTRE – CFP SAN BARTOLO

CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL	PARTICIPACIONES	INVERSION (MILES)
Cursos técnicos de habilitación por demanda	4,157	508.1
Cursos técnicos de habilitación permanentes	571	94.4
Carreras de Empresa Centro para la industria del plástico	112	110.0
TOTAL	4,840	712.5

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA	PARTICIPACIONES	INVERSION (MILES)
Complementación técnica a trabajadores de empresas Metal Mecánica	133	16.5
Cursos técnicos de Ofimática y Software aplicado Centro TIC	2,313	56.9
TOTAL	2,446	73.4

EJECUCION AL 15 DE NOVIEMBRE Y PROYECCION DE CIERRE 2018 – GERENCIA CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL SAN BARTOLO

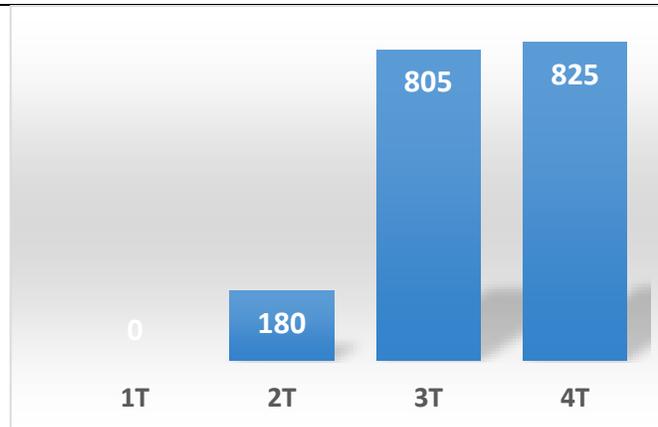
PARTICIPACIONES (Miles)				
META	PROYECCION DE CIERRE 2018	% EJECUCIÓN PROYECTADA VRS META	PARTICIPACIONES AL 15 DE NOVIEMBRE	% EJECUCION PROYECTADA VRS 15 DE NOVIEMBRE
11,380	10,486	92	8.907	84

INVERSION (Millones)				
META	PROYECCION DE CIERRE 2018	% EJECUCIÓN PROYECTADA VRS META	PARTICIPACIONES AL 15 DE NOVIEMBRE	% EJECUCION PROYECTADA VRS 15 DE NOVIEMBRE
2,599	1,500	58	836.2	58

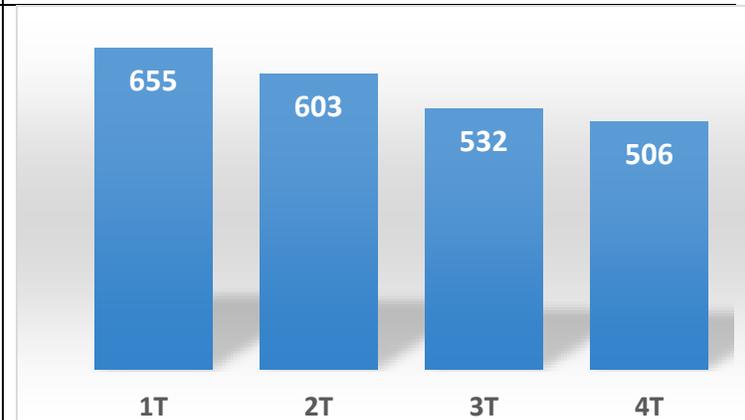
d. Gerencia Técnica

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2018

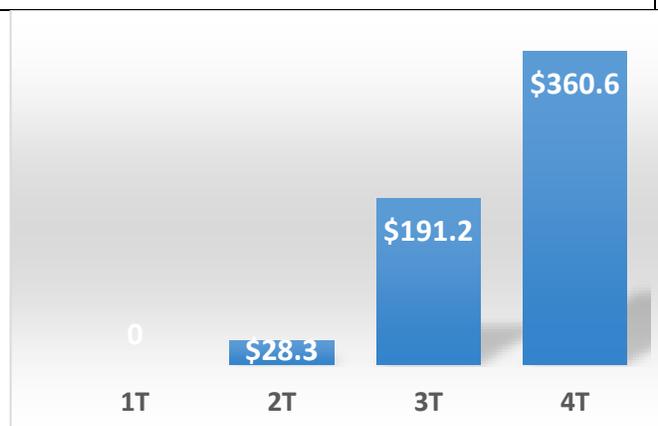
- PERSONAS: FORMACIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ACTORES DE LA FP



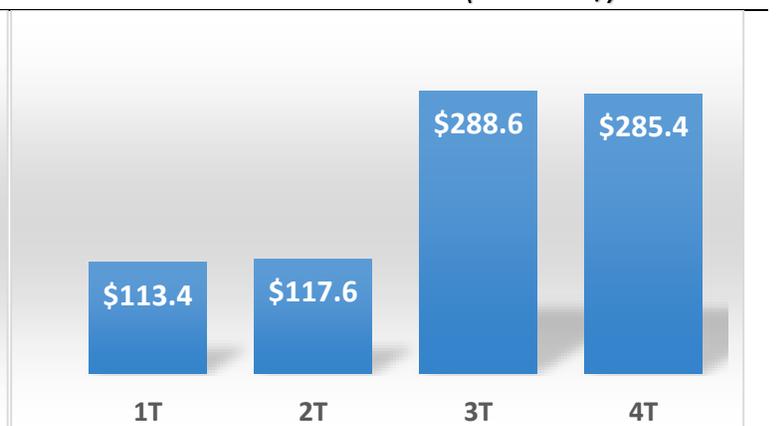
- DOCUMENTOS: DISEÑO, ELABORACION DE PROGRAMAS DE FP E INSTRUMENTOS PARA LA ESTANDARIZACION Y CCL Y ACREDITACION Y VALIDACION TECNICA DE LOS ACTORES DE LA FP



- 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 AL TERCER TRIMESTRE 2018 – GERENCIA TÉCNICA

➤ *Ejecución Personas – Documentos*

LINEAS DE TRABAJO	1T + 2T + 3T					
	PRODUCTOS					
	PERSONAS			DOCUMENTOS		
	META	EJEC.	%	META	EJEC.	%
Documentos curriculares y para Certificación de CL	-	-	-	111	169	152
Acreditación, Validación y Reconocimiento de Actores (CFP)	-	-	-	164	71	43
Fortalecimiento de Actores	840	488	58	-	-	-
Acreditación, Validación y Reconocimiento de Actores (Personas)	1064	1704	160	-	-	-
TOTAL	1904	2192	115	275	240	87

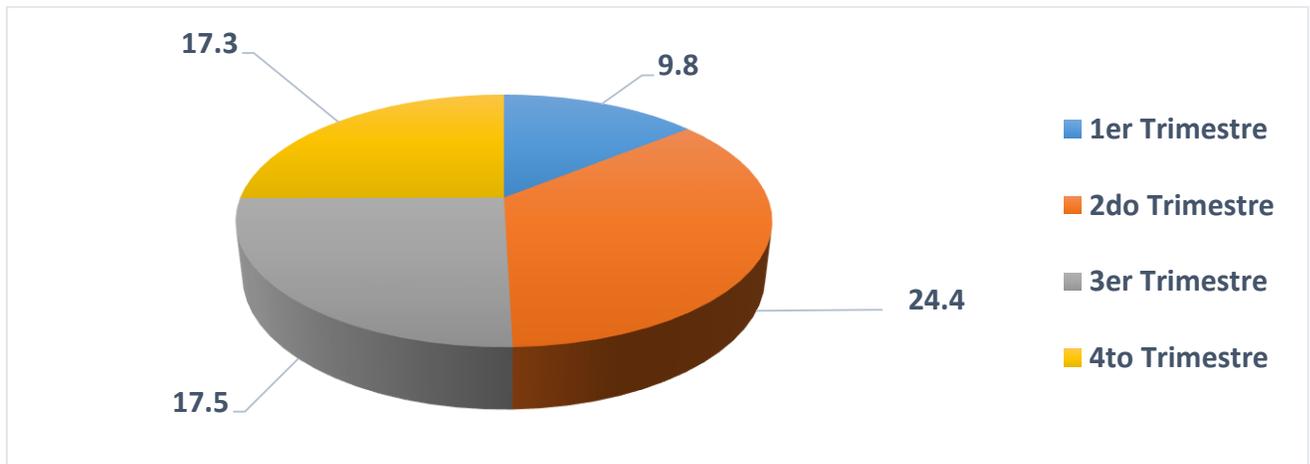
➤ *Inversión (Miles)*

LINEAS DE TRABAJO	1T + 2T + 3T					
	INVERSION					
	PERSONAS			DOCUMENTOS		
	PRESUP.	EJEC.	%	PRESUP.	EJEC.	%
Documentos curriculares y para Certificación de CL	-	-	-	72.9	5.8	7.9
Acreditación, Validación y Reconocimiento de Actores (CFP)	-	-	-	55.8	0.0	0
Fortalecimiento de Actores	209.3	106.8	51	-	-	-
Acreditación, Validación y Reconocimiento de Actores (Personas)	180.9	0.0	0	-	-	-
TOTAL	390.2	106.8	27	128.7	5.8	0.4

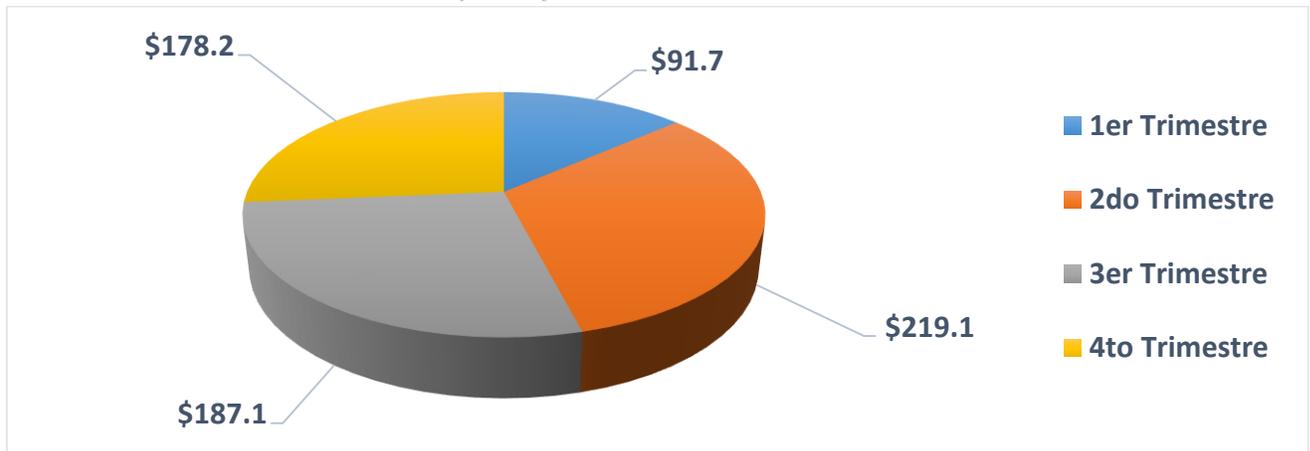
e. Gerencia de Investigación y Estudios de la Formación Profesional

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2018

DOCUMENTOS POR TRIMESTRE



INVERSIÓN POR TRIMESTRE (MILES)



EJECUCIÓN AL 3ER TRIMESTRE 2018 – GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

LINEAS DE TRABAJO	1T + 2T + 3T					
	DOCUMENTOS			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	META	EJEC.	%	PRESUP.	EJEC.	%
Estudios e Investigaciones	11.70	10.40	88.9	263.4	108.9	41.3
Actualización de la política nacional de la Formación Profesional	1.00	0.00	0.0	44.1	0.0	0.0
Diagnósticos para la identificación de necesidades de Capacitación	24.00	41.00	170.8	93.48	95.88	102.6
Actualización e implementación de la Clasificación de Ocupaciones para la Formación Profesional.	1.00	1.00	100.0	1.76	1.00	56.7
Apoyo técnico a la gestión institucional	4.00	3.60	90.0	11.76	9.50	80.8
Apoyo a proyectos interinstitucionales relacionados con el empleo y la Formación Profesional	1.00	1.20	120.0	8.82	4.21	47.7
Fortalecimiento de la oferta de servicios de consultoría para la evaluación de impacto	1.00	1.00	100.0	17.47	3.51	20.1
Centro de Documentación e Información	8.00	6.00	75.0	57.11	36.75	64.3
TOTAL	51.70	64.20	124.2	497.9	259.7	52.2

PRINCIPALES ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AL 3ER TRIMESTRE – GIEFP

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	CANTIDAD	INVERSION (MILES)
Estudios de Evaluación de Impacto	1.1	82
Estudios de Prospectiva de la FP	2	6.5
Estudios de Seguimiento de la FP	1.3	11.1
Estadísticas Institucionales	6	6.2
TOTAL	10.4	108.9

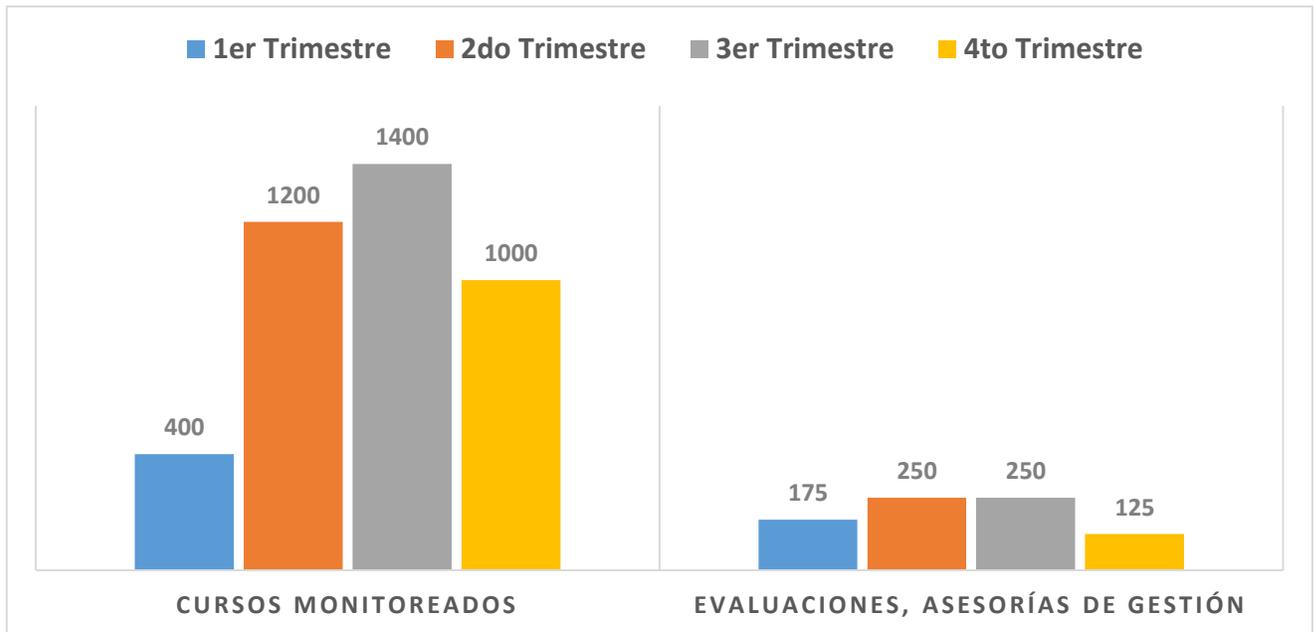
EJECUCIÓN AL 15 DE NOVIEMBRE 2018 – GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

LINEAS DE TRABAJO	EJECUCION AL 15 DE NOVIEMBRE					
	DOCUMENTOS			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	META	EJEC.	%	PRESUP.	EJEC.	%
Estudios e Investigaciones	19.00	11.70	61.6	340.4	121.1	35.6
Actualización de la política nacional de la Formación Profesional	1.00	0.00	0.0	44.1	0.0	0.0
Diagnósticos para la identificación de necesidades de Capacitación	28.00	43.00	153.6	151.69	122.77	80.9
Actualización e implementación de la Clasificación de Ocupaciones para la Formación Profesional.	2.00	2.00	100.0	3.53	1.00	28.3
Apoyo técnico a la gestión institucional	6.00	4.60	76.7	17.64	9.50	53.9
Apoyo a proyectos interinstitucionales relacionados con el empleo y la Formación Profesional	2.00	1.20	60.0	17.64	4.21	23.9
Fortalecimiento de la oferta de servicios de consultoría para la evaluación de impacto	1.00	1.00	100.0	17.47	3.51	20.1
Centro de Documentación e Información	10.00	6.00	60.0	83.64	41.22	49.3
TOTAL	69.00	69.50	100.7	676.1	303.3	44.9

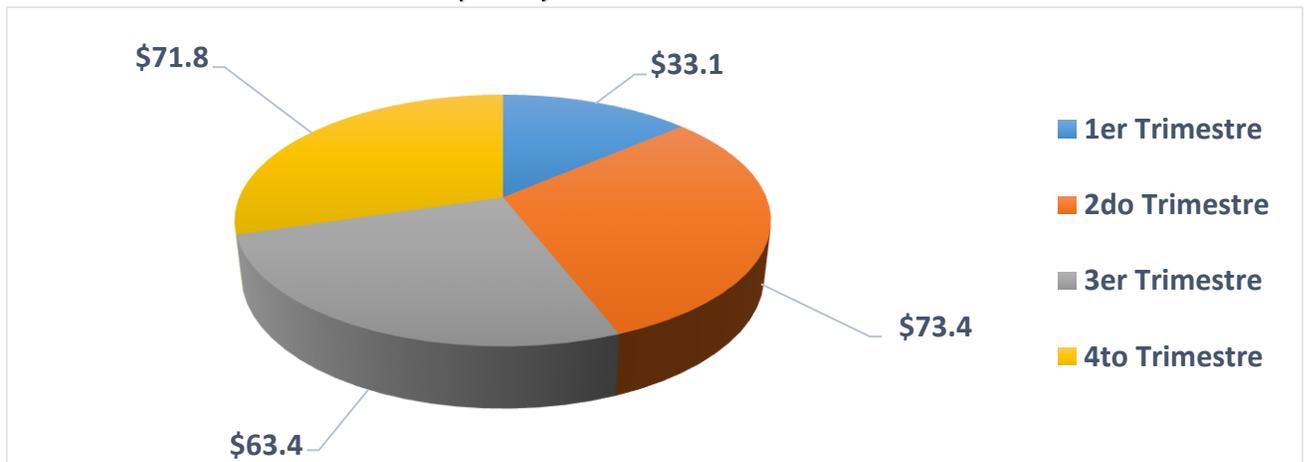
f. Unidad de Monitoreo y Evaluación de la Formación Profesional

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2018

▪ PRODUCTOS POR TRIMESTRE



▪ INVERSIÓN POR TRIMESTRE (MILES)



EJECUCIÓN AL 3ER TRIMESTRE – UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

LINEAS DE TRABAJO	1T + 2T + 3T					
	PRODUCTOS			INVERSIÓN US\$ (Miles)		
	META	EJEC.	%	PRESUP.	EJEC.	%
Aseguramiento de la calidad de los procesos metodológico – didácticos de las acciones formativas. (CURSOS MONITOREADOS)	3,000	1,515	51	89.3	47.1	53
Sistema de calidad de la formación profesional para la evaluación metodológica de acciones formativas. (EVALUACIONES Y ASESORIAS)	675	671	99	50.9	13.5	27
TOTAL	2025	1305	64	106.5	39	37

EJECUCION AL 15 DE NOVIEMBRE Y PROYECCION DE CIERRE 2018 – UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA FP

AREA DE GESTIÓN	META 2018	PROYECCION DE CIERRE 2018	% EJECUCIÓN PROYECTADA VRS META	PARTICIPACIONES AL 15 DE NOVIEMBRE	% EJECUCION PROYECTADA VRS 15 DE NOVIEMBRE
MONITOREOS	4,000	2,000	50	1,989	99
EVALUACIONES	800	800	100	783	98

AREA DE GESTIÓN	META 2018	PROYECCION DE CIERRE 2018	% EJECUCIÓN PROYECTADA VRS META	PARTICIPACIONES AL 15 DE NOVIEMBRE	% EJECUCION PROYECTADA VRS 15 DE NOVIEMBRE
MONITOREOS	120.5	114	95	54.1	47
EVALUACIONES	91.6	38	41	15.2	40

g. Unidad de Formación a Distancia

PARTICIPACIONES E-LEARNING AL 3ER TRIMESTRE POR GRUPOS BENEFICIARIOS

GRUPOS BENEFICIARIOS / PROGRAMAS	PARTICIPACIONES	%	INVERSION (Miles)	%
Trabajadores de las Empresas. (Formación Continua)	2,459	62	203.2	51
Jóvenes, mujeres, población en condiciones de vulnerabilidad. (Formación Inicial)	1,457	38	198.6	49
TOTAL	3,946	100	401.8	100

PARTICIPACIONES E-LEARNING AL 15 DE NOVIEMBRE POR GRUPOS BENEFICIARIOS

GRUPOS BENEFICIARIOS / PROGRAMAS	PARTICIPACIONES	%	INVERSION (Miles)	%
Trabajadores de las Empresas. (Formación Continua)	2,863	50	239.4	44
Jóvenes, mujeres, población en condiciones de vulnerabilidad. (Formación Inicial)	2,903	50	300	56
TOTAL	5,766	100	539.4	100

OTRAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS AL 3ER TRIMESTRE

- Como parte de la oferta formativa propia del INSAFORP, Se cuenta con 7 cursos virtualizados e instalados en el portal del INSAFORP orientados a facilitadores e instructores: 4 e-learning y 3 b-Learning. (75% Avance)
- Se están formando 42 profesionales en el Curso de Pedagogía del Siglo XXI el cual se encuentra alojado en nuestra plataforma. (80% Avance)
- Se han realizado esfuerzo de divulgación de la oferta formativa de los cursos en modalidad online, en coordinación con la Gerencia de Comunicaciones, lo que ha permitido un incremento en las visitas al portal informativo del Insaforp Online (100 avance)

PRESUPUESTO 2018	\$152,000	% EJECUCION	57%
EJECUCION AL 3T 2018	\$87,132		

4. EJECUCIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2018: GERENCIAS ADMINISTRATIVAS / APOYO

a. Gerencia de Comunicaciones Institucional

ACTIVIDADES A DESTACAR AL TERCER TRIMESTRE 2018

1. Plan de divulgación de los Programas y Servicios del INSAFORP.
2. Difusión de historias de éxito de los usuarios de cursos y carreras.
3. Generación de eventos de exposición de la oferta formativa.
4. Generación de contenido en medios de comunicación masivos.

PRESUPUESTO 2018	\$424,600	% EJECUCION	34%
EJECUCION AL 3T 2018	\$143,464		

b. Auditoria Interna

ACTIVIDADES A DESTACAR AL TERCER TRIMESTRE 2018

5. Realización de 1428 visitas de Auditoría
6. Elaboración de Plan de Trabajo de Auditoría 2019 y modificación Plan de Trabajo Auditoría 2018
7. Preparación del Plan de Capacitación y su ejecución
8. Se han presentado al Consejo Directivo 11 auditorías de servicios de capacitación, 5 auditorías administrativas financieras y se trabajó con la Administración en 6 consultorías

PRESUPUESTO 2018	\$312,710	% EJECUCION	52%
EJECUCION AL 3T 2018	\$164,155		

c. Gerencia de Recursos Humanos

ACTIVIDADES A DESTACAR AL TERCER TRIMESTRE 2018

1. 84 acciones de Enero a Septiembre 2018 en el Marco del plan de Capacitación..
2. 4 Acciones en el marco del Programa Institucional para la prevención de Riesgos Psicosociales.
3. 6 Charlas sobre Salud Preventiva.
4. 5 Campañas de la Salud.
5. 4 Eventos de Integración.

PRESUPUESTO 2018	\$455,256	% EJECUCION	73%
EJECUCION AL 3T 2018	\$ 332,337		

d. Gerencia de Tecnologías de la Información

ACTIVIDADES A DESTACAR AL TERCER TRIMESTRE 2018

1. SGAFP: Automatización de penalizaciones en informes de Formación Inicial por incumplimiento de plazos.
2. SIFP Web: Automatización de notificación por correo de respuesta a solicitudes de cambio.
3. SIFP: Mejoras al proceso de devengamiento de órdenes de inicio y de entrega.
4. Infraestructura: Fortalecimiento de protección eléctrica del Centro de Datos

PRESUPUESTO 2018	\$589,300	% EJECUCION	30%
EJECUCION AL 3T 2018	\$176,040		

e. Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales

ACTIVIDADES A DESTACAR AL TERCER TRIMESTRE 2018

1. 2,410 Procesos atendidos de adquisición por libre gestión.
2. 13 Procesos de adquisición por Licitaciones y concursos públicos.
3. 7 Procesos de adquisición por contratación directa.
4. 20 Procesos de adquisición por Mercado Bursátil.

REPORTE DE CONTRATACIONES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018

MODALIDAD DE CONTRACION	TOTAL		Formación continua		Formación Inicial		Bienes y Servicios	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
1 Consejo Directivo								
LICITACION PUBLICA	17,732,116.80	47.81%	11,396,061.90	57.19%	6,087,104.90	38.03%	248,950.00	21.60%
CONTRATACION DIRECTA	2,921,624.75	7.88%	1,217,874.75	6.11%	1,703,750.00	10.64%	0.00	0.00%
MERCADO BURSÁTIL	10,333,886.34	27.86%	2,811,731.50	14.11%	7,472,186.62	46.68%	49,968.22	4.33%
LIBRE GESTION	384,786.46	1.04%	229,715.36	1.15%	0.00	0.00%	167,061.10	14.49%
SUBTOTAL	31,372,414.35	84.59%	15,655,383.51	78.57%	15,263,041.52	95.36%	465,979.32	40.43%
2 Dirección Ejecutiva								
LIBRE GESTION	5,713,233.28	15.41%	4,271,093.33	21.43%	743,436.53	4.64%	686,713.42	59.57%
SUBTOTAL	5,713,233.28	15.41%	4,271,093.33	21.43%	743,436.53	4.64%	686,713.42	59.57%
TOTAL GENERAL.....	37,085,647.63	100.00%	19,926,476.84	100.00%	16,006,478.05	100.00%	1,152,692.74	100.00%

PRESUPUESTO 2018	\$185,005	% EJECUCION	53%
EJECUCION AL 3T 2018	\$ 97,924		

f. Gerencia Legal

ACTIVIDADES A DESTACAR AL TERCER TRIMESTRE 2018

1. 605 Contratos y resoluciones elaboradas
2. 1 Proceso administrativo sancionatorio realizado
3. 27 Actas de comisiones de ética, género, empleado empleador y Archivo Institucional.
4. 984 Informes de Asesoría Admón. Superior, Unidades Organizativas, y Entidades Externas.

PRESUPUESTO 2018	\$137,200	% EJECUCION	48%
EJECUCION AL 3T 2018	\$ 76,216		

g. Unidad Centro de Atención y Acceso a la Información

ACTIVIDADES A DESTACAR AL TERCER TRIMESTRE 2018

1. 23,460 usuarios en recepción de documentación atendidos.
2. 10,329 Informes y facturas para pago revisadas.
3. 150 Requerimientos de información en el marco de la LAIP atendidos.

PRESUPUESTO 2018	\$ 142,865	% EJECUCION	58%
EJECUCION AL 3T 2018	\$ 82,413		

h. Unidad de Servicios Generales

ACTIVIDADES A DESTACAR AL TERCER TRIMESTRE 2018

1. Mantenimiento a los vehículos Institucionales
2. 8% Reducción en consumo de gasolina diésel
3. Requerimientos de Transporte Institucional y Servicio de Taxi

PRESUPUESTO 2018	\$ 1,872,980	% EJECUCION	21%
EJECUCION AL 3T 2018	\$ 401,786		

i. Gerencia Financiera

ACTIVIDADES A DESTACAR AL TERCER TRIMESTRE 2018

1. Liquidación del presupuesto 2017.
2. Consolidación y Presentación Presupuesto 2019
3. Informe Auditoria Externa 2017 con informe limpio
4. 9 Informes de estados financieros 2017 – 2018
5. 19 Administración de inversiones y seguimiento al presupuesto

PRESUPUESTO 2018	\$1,015,590	% EJECUCION	71%
EJECUCION AL 3T 2018	\$ 716,079		

j. Unidad de Planificación Estratégica

ACTIVIDADES A DESTACAR AL TERCER TRIMESTRE 2018

1. Elaboración y presentación POA y presupuesto 2019.
2. Taller técnico Regional REDIFP en El Salvador.
3. Elaboración de Política de Igualdad y Equidad de Género de INSAFORP y PIIEG 2018- 2020.
4. Proyecto Gestión por Procesos en el INSAFORP.
5. Acción de cooperación internacional: Chile Valora y CONOCER de México

PRESUPUESTO 2018	\$279,390	% EJECUCION	37%
EJECUCION 3T 2018	\$ 104,383		

6. Plan Institucional de Igualdad y Equidad de Género

ACTIVIDADES A DESTACAR al 3ER TRIMESTRE 2018

- FINALIZADO EL PROCESO DE CONSULTA Y ELABORACION DEL PIIEG 2018-2022.
- Aprobada por el CD la Política Institucional de Igualdad y Equidad de Género y su Plan de Implementación con metas al 2022.
- Diseño de los Términos de Referencia para la Consultoría: “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CASOS DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL DEL INSAFORP
- Apoyo técnico para la propuesta de TDR - Consultoría Plan Piloto de la Guía de Prevención de la Discriminación para 3 CFP
- Personal de LA UPE participa del diplomado: “INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL.” ENAFOP Y SETEPLAN

7. Indicadores Institucionales

INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Cumplimiento del plan de trabajo del periodo (metas Participaciones)	95%
Atención a trabajadores de las empresas	55%
Atención a Población en Condiciones de Vulnerabilidad	45%
Inversión en Trabajadores de las Empresas	48%
Inversión en Población en Condiciones de Vulnerabilidad	53%
Participaciones Mujeres	52%
Participaciones Hombres	48%