

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%
TOTAL	281	206	74%	20	15.6	78%
PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO (PATI)	26	24	92%	4.1	3.8	93%
TOTAL EJECUCIÓN	307	230	75%	24.1	19.4	80%

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

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	% EJEC. 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%
TOTAL	175,550	100%	122,621	70%

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%
TOTAL	12,000,000	7,588,342	63%

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%
TOTAL	97,216	100%	79,354	82%

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

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.	4,430	65%	1,684	38%
Cursos técnicos de formación inicial para empleo en labores productivas, desarrollados con la capacidad instalada del CFP	1,300	19%	1,115	86%
Cursos técnicos de complementación para trabajadores activos de las empresas y jóvenes del programa Empresa-Centro	1,050	16%	466	44%
TOTAL	6,780	100%	3,265	48%

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

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

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.