



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E INTELIGENCIA INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO 2017

“Aprobado por la Junta de Directores en su sesión d/f 16-11-2016”

Santo Domingo, R.D.
Noviembre, 2016

MIEMBROS JUNTA DE DIRECTORES

REPRESENTANTES SECTOR OFICIAL

Titulares

Lic. José Ramón Fadul
Ministro de Trabajo
Presidente ex officio de la Junta de Directores

Arq. Andrés Navarro
Ministro de Educación

Rafael Tomás Gonzáles Tejada
Contralmirante ARD
Director General Escuelas Vocacionales

Suplentes

Lic. Arismendy Bautista Ramírez
Viceministro de Trabajo

Ing. Víctor R. Sánchez Jáquez
Viceministro de Educación

Manuel Emilio Mariñez Javier
Coronel (DEM), Ejército Rep. Dom.
Subdirector General Escuelas Vocacionales

REPRESENTANTES SECTOR EMPRESARIAL

Titulares

Lic. Arturo Villanueva
Representante CONEP

Licda. Circe Almánzar Melgen
Vicepresidenta Ejecutiva AIRD

Ing. Eduardo Bogaert
Junta Directiva ADOZONA Z. Fca. S.P. Macorís

Suplentes

Licda. Alicia Escoto
Representante CONEP

Lic. Nelson Espinal Báez
Presidente Cambridge International
Consulting & Espinal H.

Lic. Francisco Capellán Duran
Presidente CODOPYME

REPRESENTANTES SECTOR LABORAL

Titulares

Sr. Gabriel Del Rio Doñé
Secretario General -Presidente Consejo de Dirección - INFAS
Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC)

Sr. Narciso Cabral
Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD)

Sr. Julio César García Cruceta
Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS)

Suplentes

Licda. Rafaela Figuereo
Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC)

Licda. Sol Amantina Delgado
Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD)

Sra. Isabel Tejada Gallardo
Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS)

EQUIPO DE DIRECCIÓN

Lic. Rafael Antonio Ovalles Rodríguez
Director General

Licda. Maira Morla Pineda
Sub-Directora General

Ing. Ondina Marte Marte
Gerente de Planificación Estratégica e
Inteligencia Institucional

Licda. Marisol Jiménez
Gerente de Administración y Finanzas

Licda. Maura Corporán
Gerente de Normas y Desarrollo Docente

Licda. Rayza Pichardo
Gerente de Apoyo a la Competitividad

Licda. Ana Aracelis Disla
Gerente Control Interno

Licda. Misthania Matos
Gerente de Regulación, Supervisión y
Asistencia de Centros

Licda. Ramona Mejía
Gerente de Validación y Certificación

Licda. Susana Sierra
Gerente Regional Central

Licda. Arisleyda Tineo
Gerente Regional Norte

Ing. Juan Matos Florián
Gerente Regional Sur

Lic. Bernardo Orlando Almonte
Gerencia Regional Este

Licda. Kenia Chalas
Gerente de Gestión de la Calidad

Ing. Roberto de Jesús Pichardo Benítez
Gerente Tecnología y
Sistemas de Información

Licda. Desirée Martínez
Gerente de Mercadeo, Relaciones
Públicas y Servicio al Cliente

Lic. Edgar Pimentel
Gerente Recursos Externos y
Relaciones Internacionales

Dra. Carmen Reyes
Consultora Jurídica

EQUIPO TÉCNICO ELABORACIÓN PLAN OPERATIVO 2017

Lic. Rafael Antonio Ovalles Rodríguez
Director General

Licda. Maira Morla Pineda
Sub-Directora General

Ing. Ondina Marte
Gerente de Planificación Estratégica e
Inteligencia Institucional

Licda. Marisol Jiménez
Gerente de Administración y Finanzas

Licda. Maura Corporán
Gerente de Normas y Desarrollo Docente

Licda. Ana Aracelis Disla
Gerente Control Interno

Ing. Yanira Núñez Ortiz
Encargada Departamento Diseño y
Formulación de Planes y Proyectos

Licda. Bilma Erasme Bourdier
Encargada Departamento Financiero

Ing. Eric Fernández
Supervisor de Investigación y
Desarrollo de Sistemas

Ing. Francisco Peña
Técnico en Diseño y Formulación
de Planes y Proyectos

Lic. Cristian Calcaño
Técnico en Diseño y Formulación
de Planes y Proyectos

Licda. Diomaris Reyes
Contadora de Presupuesto

Licda. Nancy Salcedo
Técnico de Investigación y Estadísticas
de Mercados Laborales

CONTENIDO

Pág.

CAPITULO I: SERVICIOS TÉCNICOS DE FORMACIÓN / CAPACITACIÓN

1.1 Servicios Técnicos de Formación / Capacitación.....	03
1.1.1 Metas Operativas Generales de Formación/Capacitación	04
1.1.2 Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación según Estrategias de Ejecución.....	12
1.1.3 Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación según Sectores Económicos.....	16
1.1.4 Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación según Modalidad de Formación	23
1.2 Servicios de Apoyo a la Productividad y Competitividad	
Empresarial Laboral.....	24
1.2.1 Metas Servicios de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial Laboral.....	24
1.2.2 Programa de Gestión del Conocimiento	27
1.2.3 Proyectos a desarrollar en el 2017.....	28
1.3 Servicio de Admisión, Información Profesional y Empleo.....	29
1.4 Servicio de Asesoría y Asistencia Técnica a los Centros.....	31
1.5 Metas Programa Formación Dual y Maestros Técnicos.....	33

CAPITULO II: DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS

2.1 Estructura Organizacional.....	35
2.2 Recursos Humanos	35

CAPITULO III: RECURSOS ECONÓMICOS

3.1 Presupuesto de Ingresos.....	37
3.2 Presupuesto de Egresos	38

CAPITULO IV: PLAN DE INVERSIONES

4.1 Plan de Inversiones	43
-------------------------------	----

RESUMEN EJECUTIVO

El **Plan Operativo para el año 2017**, es el instrumento a través del cual se ponen en ejecución las políticas, los objetivos y las estrategias contemplados para este período en el **Plan Decenal de Educación para el Trabajo: Modalidad Formación Técnico Profesional, 2008-2018**, recoge de manera coordinada la planificación de las diferentes áreas de la institución, bajo la orientación y asesoría de la Gerencia de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional del INFOTEP.

La variación constante de los diferentes factores que inciden en la economía a nivel mundial, imponen nuevos retos y desafíos a las organizaciones, que las obliga a desarrollar nuevas estrategias para hacer frente a las situaciones locales y externas de los mercados; es por ello que en el Plan Operativo del año 2017 las metas se definen en función de las necesidades de capacitación identificadas en los diferentes sectores de la economía con la finalidad de satisfacer las mismas y elevar la calidad de vida de los trabajadores.

Para la elaboración del Plan Operativo se toma en cuenta la realidad nacional actual y futura en la que se enmarcan el país, la región y el mundo, como consecuencia de la dinámica socioeconómica, dedicando especial atención a los objetivos, resultados y metas planteados en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a los resultados del Pacto Nacional por la Reforma Educativa y al Sistema Nacional de Empleo.

Por recomendación de la Comisión de Control, el presupuesto del año 2017 se elaboró partiendo de base cero, es decir, que se realizó en función de las metas y de las actividades pautadas para ser ejecutadas en el próximo año.

Además se contemplan las metas establecidas en los planes de trabajo del superior gobierno, en los que el INFOTEP tiene una importante cuota de participación, tales como, Capacitación Egresados Plan Nacional de Alfabetización, Plan de Apoyo a las Pymes, entre otros.

En ese orden, la oferta formativa planteada por las gerencias regionales está dirigida a satisfacer la demanda de los sectores productivos definidos como prioritarios en cada región del país. Es así que, en función de esa lógica, se consigna en el plan una mayor oferta de formación de acuerdo a los sectores que sirven de soporte a la región y consecuentemente al país. Por ejemplo, en la Región Este y la Costa Norte se pondera el sector turístico y en la Región Norte los sectores industrial, agroindustrial, agropecuario, de recursos naturales y protección del medio ambiente.

El Plan Operativo Anual para el año 2017, contempla la implementación de diferentes estrategias para lograr mayor eficiencia de los recursos y la disminución de los costos operativos. Entre la cuales se destacan la firma de convenios interinstitucionales a través de los cuales se desarrollan programas de capacitación para trabajadores de distintos sectores y se establecen responsabilidades compartidas entre las instituciones firmantes. Otra estrategia es la realización de algunas actividades bajo la modalidad de proyectos, estas se desarrollan a través de acuerdos de capacitación con gremios y asociaciones empresariales; la asignación de responsabilidad de docencia directa a los encargados de talleres de los centros tecnológicos de la institución, estrategia ésta que además de facilitarles la oportunidad de tener un contacto más estrecho con la instrucción, beneficia el mejoramiento de sus competencias técnicas y didácticas, y por consiguiente, sus competencias de liderazgo frente al equipo de facilitadores.

Las acciones propuestas en el Plan Operativo están sustentadas y alineadas con el Sistema de Gestión de la Calidad implementado institucionalmente, a fin de garantizar la calidad de los procesos y de los resultados implicados en la oferta de los distintos servicios. De igual manera, con dicha implementación, se procura fortalecer la relación con los Centros Operativos del Sistema de Formación Técnico Profesional del país, así como también, establecer nuevos vínculos, y fortalecer los ya existentes, con entidades homólogas de otros países de la región.

El Plan Operativo 2017 contempla el fortalecimiento de la estructura organizacional, a través de la creación de nuevos centros de formación, ampliación de la oferta formativa y la actualización de los facilitadores del sistema nacional de formación. También se considera la actualización y mejora de las competencias del capital humano de la

institución. Todo esto con la finalidad de apoyar al avance del proceso de consolidación de la estructura organizacional y del sistema de gestión de calidad, asumiendo las iniciativas e innovaciones que contribuyen al afianzamiento del liderazgo institucional en materia de formación y capacitación del capital humano que demandan los sectores productivos del país.

Para el año 2017 se han previsto metas operativas en términos de la oferta formativa equivalentes a **3,056,357** Horas Instrucción, **34,953** Acciones Formativas que permitirán atender **634,146** Participantes. Estos indicadores reflejan un incremento absoluto de **232,479** Horas Instrucción, **2,580** Acciones Formativas y **46,711** Participantes, lo que significa un incremento porcentual de un **8.2%** en Horas Instrucción, **8.0%** en Acciones Formativas y un **8.0%** en Participantes con relación a las metas del año 2016. De igual forma, se prevé asistir a **2,610** empresas en sus diferentes categorías y sectores, a través del Servicio de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial.

Para la ejecución del plan Operativo 2017, la institución cuenta con una planta de personal de **992** empleados, un presupuesto de Ingresos y Egresos de **RD\$3,381,379,505.00** un Gasto Operativo de **RD\$2,911,379,505.00** y una Inversión de **RD\$470,000,000.00**.

CAPITULO I

**SERVICIOS TÉCNICOS DE
FORMACIÓN /CAPACITACIÓN**

SERVICIOS TÉCNICOS DE FORMACIÓN /CAPACITACIÓN

En el Plan Operativo se presentan con un enfoque sectorial y regional, las acciones estratégicas que llevadas a cabo generarán impactos importantes en el mejoramiento de la productividad de las empresas, instituciones y asociaciones empresariales y laborales con las que el INFOTEP está vinculado mediante acuerdos de cooperación.

La Institución ofrece a los diferentes sectores productivos los servicios de:

- ❖ Formación y Capacitación;
- ❖ Apoyo a la Productividad Empresarial;
- ❖ Admisión, Información Profesional y Empleo; y
- ❖ Asesoría y Asistencia Técnica a Centros Operativos del Sistema

1.1 Servicios Técnicos de Formación y Capacitación

Las metas operativas relativas a la formación y capacitación contempladas en el presente plan son enfocadas de la siguiente manera:

Por Instancias Operativas:

- Gerencias Regionales, Centros Tecnológicos y Oficinas Satélites.

Por Estrategias de Gestión:

- ❖ Acción Propia, Ejecución con Centros Operativos del Sistema (COS) y Proyectos

Por Tipo de Programas:

- Formación por Competencia Laboral
- Formación para Sectores Vulnerables
- Formación a Distancia
- Formación Docente
- Diplomados
- Emprendedurismo

1.1.1 Metas Operativas Generales de Formación / Capacitación

En interés de que el Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional, cumpla efectivamente su rol en la preparación de los recursos humanos que requiere el país, el INFOTEP ha trazado sus metas generales para el Plan Operativo del año 2017, en función de lo previsto en su Plan Decenal de Educación para el Trabajo: Modalidad Formación Técnico Profesional, 2008 – 2018, formado como base en los estudios de demanda de formación por Gerencias Regionales y otras investigaciones realizadas para identificar necesidades de capacitación de diferentes sectores.

En el cuadro No. 1 se presentan las Metas Operativas planificadas, así como la variación absoluta y porcentual en relación a las metas del 2016 – 2017.

Cuadro No. 1
Comparación Metas Operativas
2016 – 2017

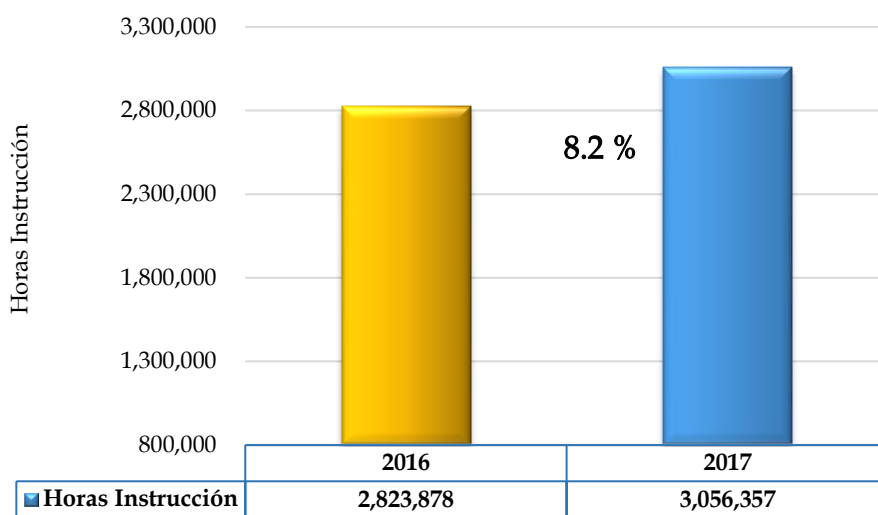
INDICADORES	2016	2017	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Horas Instrucción	2,823,878	3,056,357	232,479	8.2
Acciones Formativas	32,373	34,953	2,580	8.0
Participantes	587,435	634,146	46,711	8.0

Esta oferta formativa representa una variación absoluta de las metas operativas del año 2017, con respecto a las metas del año 2016 por el orden de 232,479 Horas Instrucción, 2,580 Acciones Formativas, y 46,711 Participantes, lo que representa variaciones porcentuales de 8.2% en Horas instrucción, 8.0% en Acciones Formativas y 8.0% en Participantes. Esta oferta, está en consonancia con la preocupación de la institución de mejorar de forma continua la calidad de la formación que imparte y crear la capacidad operativa y tecnológica para ofertar nuevas áreas profesionales.

Gráfico No. 1
Comparativo Metas Operativas de la Oferta de Formación y Capacitación
2016-2017

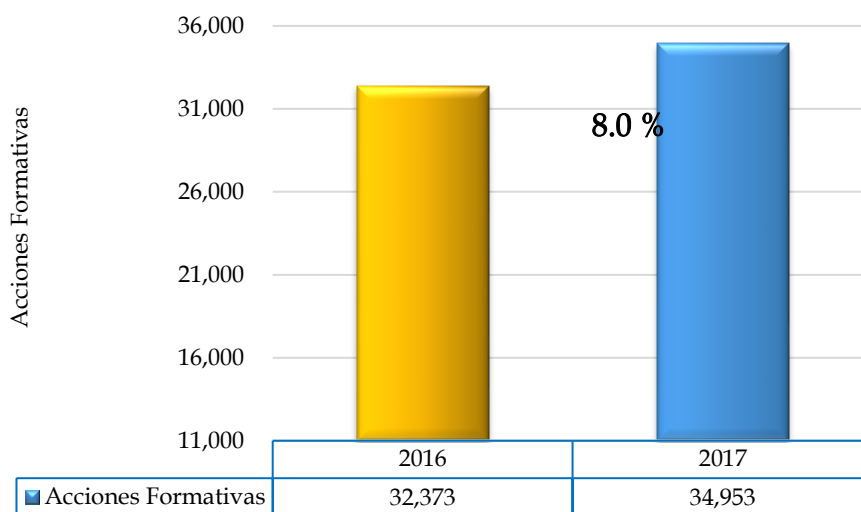
(a)

Horas Instrucción

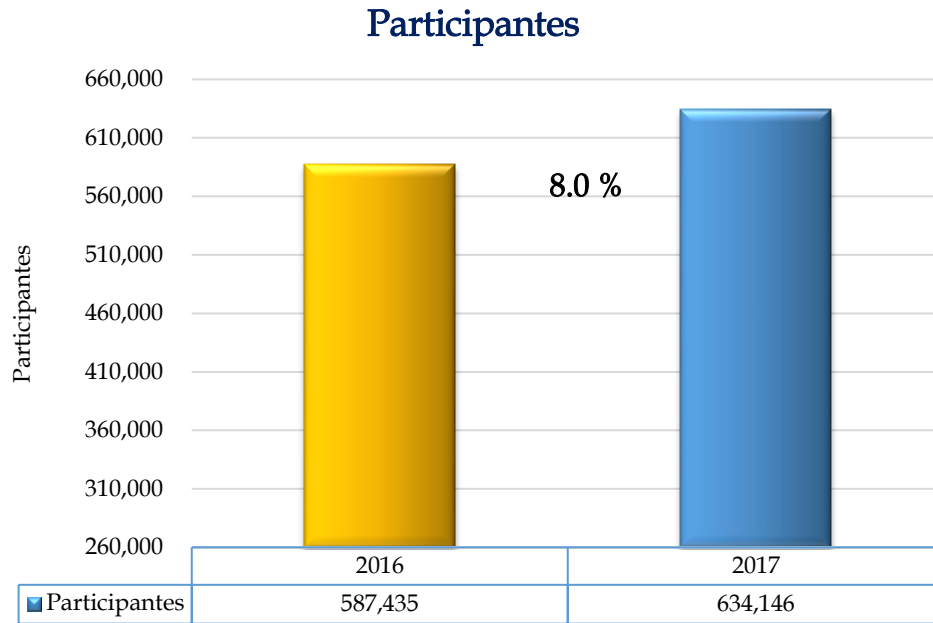


(b)

Acciones Formativas



(c)



El INFOTEP ejecuta su oferta de formación y capacitación en todo el territorio nacional a través de las Gerencias Regionales, Centros Tecnológicos, Oficinas Satélites, Talleres Móviles, Centros Operativos del Sistema e Instituciones comunitarias.

En el Cuadro No. 2 se establece la comparación entre las Metas Operativas contempladas por las diferentes instancias del INFOTEP para el año 2017, con respecto a las planificadas en el 2016, reflejando en términos generales, un incremento en las Horas Instrucción, en las Acciones Formativas y en los Participantes por región.

Cuadro No. 2

Comparación Metas Operativas por Instancias Operativas y por año
2016 - 2017

Instancias	2016			2017			Variación Absoluta			Variación Porcentual (%)		
	H/I	A/F	Ptes.	H/I	A/F	Ptes.	H/I	A/F	Ptes.	H/I	A/F	Ptes.
Gerencia Central	1,302,211	14,261	261,807	1,405,481	15,213	279,294	103,270	952	17,487	7.9	6.7	6.7
Gerencia Norte	851,237	11,140	200,520	919,656	12,207	219,726	68,419	1,067	19,206	8.0	9.6	9.6
Gerencia Este	317,117	3,910	69,978	346,806	4,272	76,428	29,689	362	6,450	9.4	9.2	9.2
Gerencia Sur	353,313	3,062	55,130	384,414	3,261	58,698	31,101	199	3,568	8.8	6.5	6.5
TOTAL	2,823,878	32,373	587,435	3,056,357	34,953	634,146	232,479	2,580	46,711	8.2	8.0	8.0

- La Gerencia Regional Central, para el año 2017, presenta una oferta de 1,405,481 horas instrucción, 15,213 acciones formativas y 279,294 participantes, para un incremento de 7.9% en horas instrucción, 6.7% en acciones formativas y 6.7% en participantes, en relación a las metas del año 2016.
- La Gerencia Regional Norte, para el año 2017, presenta una oferta de 919,656 horas instrucción, 12,207 acciones formativas y 219,726 participantes, para un incremento de 8.0% en horas instrucción, 9.6% en acciones formativas y 9.6% en participantes, en relación al 2016.

- La Gerencia Regional Este, en el Plan Operativo 2017, presenta una oferta de 346,806 horas instrucción, 4,272 acciones formativas y 76,428 participantes, para un incremento de 9.4% en horas instrucción, 9.2% en acciones formativas y 9.2% en participantes, en relación al año 2016.
- La Gerencia Regional Sur, en el Plan Operativo 2017, presenta una oferta de 384,414 horas instrucción, 3,261 acciones formativas y 58,698 participantes, para un incremento de 8.8% en horas instrucción, 6.5% en acciones formativas y 6.5% en participantes, en comparación a las metas del 2016.

El Cuadro No. 3, muestra la oferta de formación y capacitación, según las diversas instancias operativas de la institución. En el mismo se evidencia en cuales regiones se ubica la mayor demanda de servicios, en relación a la naturaleza y las características de cada región.

Cuadro No. 3

Oferta de Formación y Capacitación, según Instancias Operativas, año 2017

INSTANCIAS OPERATIVAS	2016			2017			% Variación		
	H/I	A/F	PTES.	H/I	A/F	PTES.	H/I	A/F	PTES.
CONSOLIDADO REGIONAL CENTRAL	1,302,211	14,261	261,807	1,405,481	15,213	279,294	7.9	6.7	6.7
CENTRO TECNOLÓGICO	209,415	1,152	20,736	219,836	1,175	21,150	5.0	2.0	2.0
COORD. FORMACIÓN VIRTUAL	24,459	689	17,225	26,983	780	19,500	10.3	13.2	13.2
DEPTO SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1,001,862	7,769	139,968	1,087,148	7,305	131,490	8.5	-6.0	-6.1
DEPTO. SERVICIO DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD	66,475	4,651	83,878	71,514	5,953	107,154	7.6	28.0	27.7
CONSOLIDADO REGIONAL NORTE	851,237	11,140	200,520	919,656	12,207	219,726	8.0	9.6	9.6
CENTRO TECNOLÓGICO	125,375	785	14,130	132,991	822	14,796	6.1	4.7	4.7
DEPTO SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL	385,665	3,395	61,110	393,061	3,290	59,220	1.9	-3.1	-3.1
DEPTO. SERVICIO DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD	69,381	4,097	73,746	77,079	4,545	81,810	11.1	10.9	10.9
OFICINA SATÉLITE COSTA NORTE	110,749	1,523	27,414	124,333	1,658	29,844	12.3	8.9	8.9
OFICINA SATÉLITE NORDESTE	160,067	1,340	24,120	192,192	1,892	34,056	20.1	41.2	41.2
GERENCIA REGIONAL ESTE	317,117	3,910	69,978	346,806	4,272	76,428	9.4	9.3	9.2
DEPTO. SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL	264,424	1,688	30,018	290,589	1,792	31,977	9.9	6.2	6.5
DEPTO. DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD	21,339	1,295	23,310	21,571	1,388	24,984	1.1	7.2	7.2
OFICINA SATELITE BAVARO	31,354	927	16,650	34,646	1,092	19,467	10.5	17.8	16.9
CONSOLIDADO REGIONAL SUR	353,313	3,062	55,130	384,414	3,261	58,698	8.8	6.5	6.5
CENTRO TECNOLÓGICO	16,787	109	1,962	16,894	137	2,466	0.6	25.7	25.7
DEPTO. SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL	121,211	864	15,566	133,780	1,001	18,018	10.4	15.9	15.8
DEPTO. DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD	5,668	296	5,328	6,258	295	5,310	10.4	-0.3	-0.3
OFICINA SATÉLITE OESTE	108,735	946	17,028	120,320	1,024	18,432	10.7	8.2	8.2
OFICINA SATÉLITE SUR	100,912	847	15,246	107,162	804	14,472	6.2	-5.1	-5.1
TOTAL	2,823,878	32,373	587,435	3,056,357	34,953	634,146	8.2	8.0	8.0

Cuadro No. 4
**Metas Operativas por Familias Profesionales
Consolidado Nacional, año 2017**

FAMILIA PROFESIONAL	2017		
	H/I	A/F	PTES.
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	112,556	263	4,734
ADMINISTRACION Y GERENCIA	13,074	115	2,070
ADMINISTRACION Y GESTION	24,184	302	5,506
ALBAÑILERIA	4,265	28	504
ALMACEN	13,895	98	1,764
ARTE CULINARIO	67,900	569	10,158
ARTES GRAFICAS	35,080	124	2,232
BELLEZA Y PELUQUERIA	244,575	1,169	21,042
BIBLIOTECA	1,910	25	450
CAPACITACION PERMANENTE	355,628	18,928	345,708
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR	33,060	210	3,702
CONFECCION DOMESTICA DE PRENDAS DE VESTIR	129,115	715	12,870
CONTABILIDAD	338,317	1,689	30,402
COSMIATRIA	24,579	207	3,726
DESABOLLADURA Y PINTURA DE VEHICULOS	16,851	58	1,044
DISEÑO GRAFICO PUBLICITARIO	3,310	14	252
DISEÑO Y DECORACION DE INTERIORES	5,830	24	432
ECOTURISMO	2,405	9	162
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	8,880	132	2,376
ENERGIAS RENOVABLES	1,280	14	252
ENFERMERIA	24,470	35	630
FARMACOLOGIA	120,050	686	12,348
FORMACION METODOLOGICA	26,335	250	4,871
IDIOMAS	7,220	69	1,242
IMAGEN FOTOGRAFICA	1,430	8	144
INFORMATICA	225,825	2,235	40,188
INSTALACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO	160,640	676	12,096
JOYERIA-PLATERIA	2,895	15	270
LOCUCION	3,960	18	324
MANTENIMIENTO DE PISCINA	200	2	36

FAMILIA PROFESIONAL	2017		
	H/I	A/F	PTES.
MANTENIMIENTO DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO	45,500	169	3,030
MANTENIMIENTO ELECTRONICO	61,610	256	4,584
MANTENIMIENTO MECANICO	1,505	7	126
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICACIONES	1,485	9	162
MANUALIDADES	91,579	936	16,848
MECANICA AUTOMOTRIZ	82,760	327	5,886
MECANICA GENERAL	46,842	190	3,420
MECANIZACION AGRICOLA	300	3	54
MUEBLES DE MADERA	75,710	272	4,896
ODONTOLOGIA	11,135	47	846
PANADERIA Y REPOSTERIA	113,010	654	11,682
PINTURA ARTISTICA	12,340	128	2,304
PINTURA DE CONSTRUCCION	585	3	54
PLOMERIA	16,010	93	1,656
PRODUCCION AGRICOLA	51,045	485	8,730
PRODUCCION AGROINDUSTRIAL	870	7	126
PRODUCCION ANIMAL	8,349	123	2,214
PRODUCCION PECUARIA	3,950	29	522
PROGRAMAS ESPECIALES	910	7	126
PROTECCION MEDIOAMBIENTAL	2,710	18	324
PSICOLOGIA/ORIENTACION PROFESIONAL	340	2	36
RECEPCION DE HOTEL	4,800	18	324
SECRETARIADO	20,540	143	2,574
SEGURIDAD INDUSTRIAL	391	3	54
SEGURIDAD PRIVADA	200	2	36
SERVICIO DE BAR Y RESTAURANTE	112,483	642	11,523
SERVICIO DEL HOGAR	10,100	101	1,818
SERVICIOS DE GUIAS TURISTICOS	240	1	18
SERVICIOS DE HABITACION	7,364	41	738
SERVICIOS DE SALUD	10,935	39	702
SOLDADURA	24,990	101	1,818
TELECOMUNICACIONES	11,140	54	972
TELEVISION	9,195	55	990
TERAPIA FISICA	53,260	250	4,500
VENTAS	151,475	1,047	18,846
ZAPATERIA	980	4	72
TOTAL	3,056,357	34,953	634,146

1.1.2 Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación, según Estrategias de Ejecución

Las estrategias de ejecución de las acciones formativas establecidas como metas se han dividido de acuerdo al tipo de gestión, de la manera siguiente:

- ❖ Gestión por Acción Propia
- ❖ Gestión con Centros Operativos del Sistema (COS)
- ❖ Gestión por Proyectos

La Gestión por Acción Propia incluye las acciones formativas que serán impartidas en los Centros Tecnológicos, en los Talleres Móviles, así como la Formación Virtual.

La oferta formativa cuya gestión se realiza a través de los Centros Operativos del Sistema, se presenta como Programa de Fondos Concursables y Ejecución de Acciones Formativas con COS.

La Gestión por Proyectos incluye las acciones formativas que se ejecutan con las Zonas Francas, en Empresas, Programas Comunitarios y/o Acuerdos con Instituciones públicas o privadas.

En el Cuadro No. 5 se presenta el consolidado de las metas operativas propuestas para el año 2017, según Estrategias de Gestión y la variación porcentual en relación al año 2016. En los anexos se presenta la distribución de la oferta de formación y capacitación por Gerencias Regionales, clasificados por Estrategias de Ejecución, por Sector Económico y por Familia Profesional.

Cuadro No. 5

**Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación,
según Estrategia de Ejecución
Comparativo 2016 - 2017**

ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN	2016			2017			% DE VARIACIÓN		
	H/I	A/F	PTES.	H/I	A/F	PTES.	H/I	A/F	PTES.
GESTIÓN POR ACCIÓN PROPIA	459,399	3,235	62,651	503,070	3,607	69,918	9.5	11.5	11.6
CENTROS TECNOLÓGICOS	378,376	2,236	40,248	416,662	2,500	45,000	10.1	11.8	11.8
FORMACIÓN VIRTUAL	24,459	689	17,225	26,983	780	19,500	10.3	13.2	13.2
TALLERES MÓVILES	56,564	310	5,178	59,425	327	5,418	5.1	5.5	4.6
GESTIÓN CON CENTROS OPERATIVOS DEL SISTEMA (COS)	1,069,565	7,044	126,932	1,173,042	8,061	145,098	9.7	14.4	14.3
EJECUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS INFOTEP-CENTROS ESPECIALES	75,618	547	9,846	78,903	852	15,336	4.3	55.8	55.8
EJECUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS INFOTEP - COS	779,238	5,300	95,540	857,346	5,802	104,436	10.0	9.5	9.3
PROGRAMAS DE FONDOS CONCURSABLES	214,709	1,197	21,546	236,793	1,407	25,326	10.3	17.5	17.5
GESTIÓN POR PROYECTOS	1,294,914	22,094	397,852	1,380,245	23,285	419,130	6.6	5.4	5.3
ACUERDOS CON INSTITUCIONES	---	---	---	34,728	495	8,910	100.0	100.0	100.0
PROGRAMAS COMUNITARIOS	1,099,347	10,004	180,072	1,136,225	8,833	158,994	3.4	-11.7	-11.7
PROGRAMAS EN EMPRESAS	145,120	9,220	166,120	152,298	10,761	193,698	4.9	16.7	16.6
PROGRAMA ZONAS FRANCAS	50,447	2,870	51,660	56,994	3,196	57,528	13.0	11.4	11.4
TOTAL	2,823,878	32,373	587,435	3,056,357	34,953	634,146	8.2	8.0	8.0

Para el 2017, la oferta a través de la Formación Virtual presenta un incremento considerable en horas instrucción, acciones formativas y participantes, con la finalidad de atender la demanda que se recibe a través de este servicio. De igual forma se plantea un crecimiento considerable en las metas planificadas para las Zonas Francas.

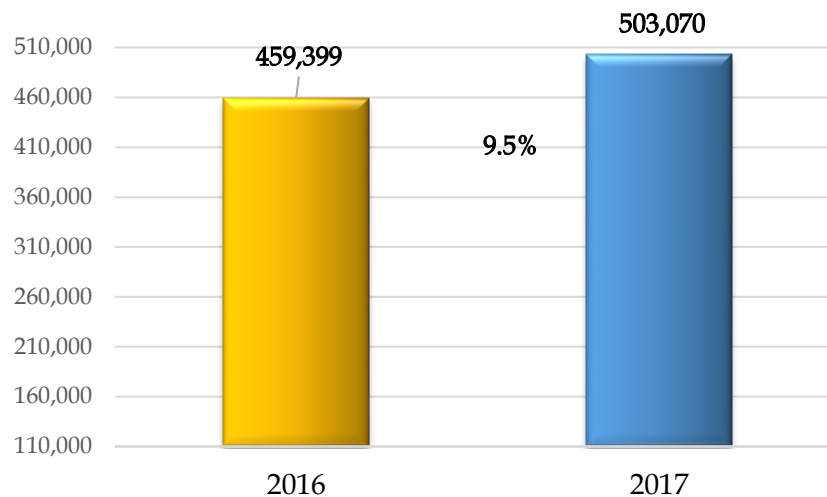
Para el 2017, a través de la Gestión por Acción Propia se ejecutarán **503,070** horas instrucción y **3,607** acciones formativas para formar a **69,918** participantes. En la Estrategia de Gestión con Centros Operativos del Sistema (COS) se ejecutarán **1,173,042** horas instrucción, en **8,061** acciones formativas para formar **145,098** participantes. En la Gestión por Proyectos se ejecutarán **1,380,245** horas instrucción, **23,285** acciones formativas para formar a **419,130** personas.

Gráfico No.2

Comparativo por Estrategias de Gestión 2016-2017

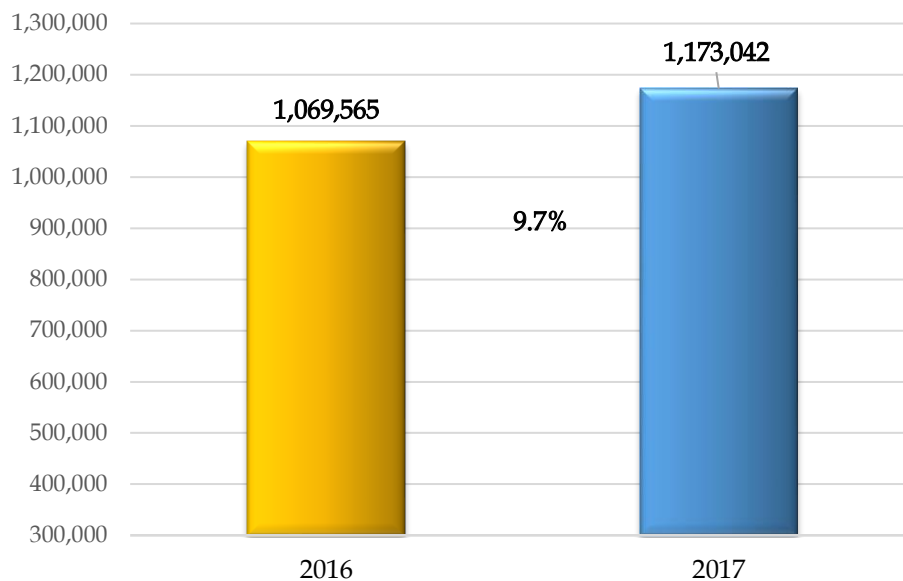
(a)

Gestión por Acción Propia según horas instrucción



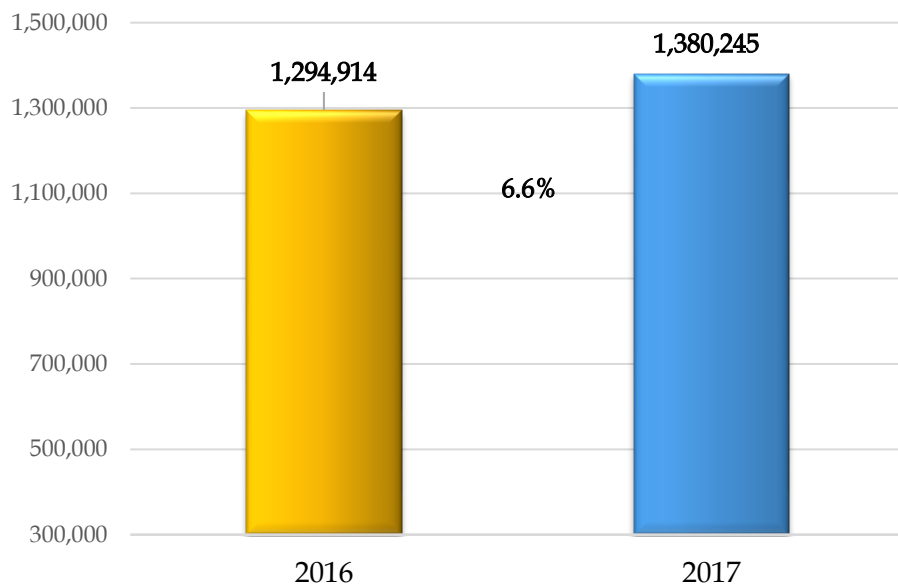
(b)

Gestión por Adjudicación según horas instrucción



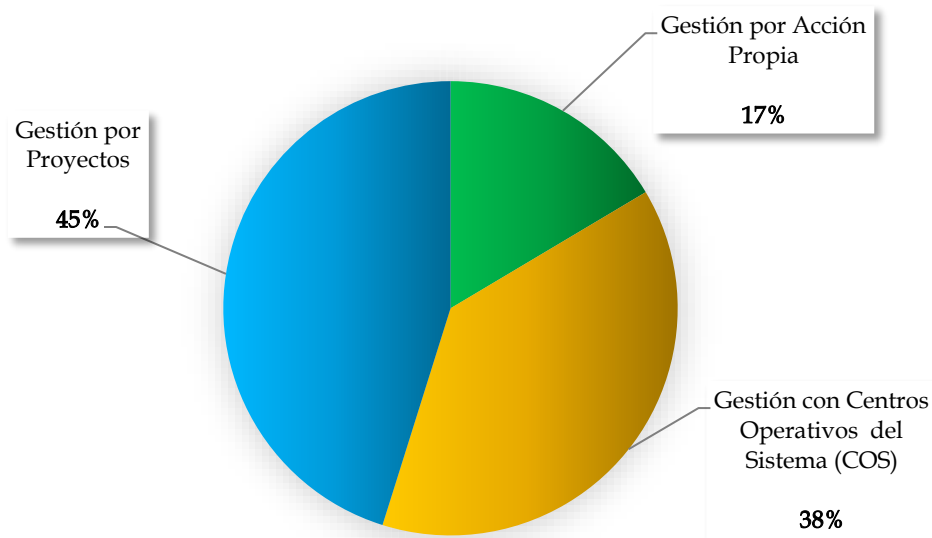
(c)

Gestión por Proyectos según horas instrucción



La distribución de la oferta formativa en horas instrucción se establece de la siguiente manera: en la Estrategia de Gestión por Acción Propia, un **17%**, la Estrategia de Gestión con Centros Operativos del Sistema (COS) **38%**, y la Estrategia de Gestión por Proyectos, **45%**, de las horas instrucción planificadas para el año 2017.

Gráfico No. 3
Participación porcentual de horas instrucción,
según Estrategias de Gestión, 2017



1.1.3 Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación, según Sectores Económicos

La oferta formativa para el año 2017, se sustenta en los estudios de demanda de capacitación de los sectores económicos, realizados tanto por la institución como, por otras instituciones, asimismo se consideró el crecimiento de las actividades económicas en el país.

De igual manera, se consideraron los resultados del “Estudio de Necesidades de Capacitación por regionales y provincias, 2016”. Asimismo se valoró la demanda de recursos humanos calificados de los diferentes sectores que componen la economía nacional.

Cuadro No. 6

**Oferta de Formación y Capacitación, según Sectores Económicos
2017**

SECTOR ECONÓMICO	PROGRAMADO 2017			PARTICIPACIÓN (%)		
	H/I	A/F	PTES.	H/I	A/F	PTES.
AGROPECUARIO	78,639	986	18,255	2.6	2.8	2.9
INDUSTRIAL	965,736	12,401	221,095	31.6	35.5	34.8
COMERCIO Y SERVICIOS	2,011,982	21,566	394,796	65.8	61.7	62.3
COMERCIO	737,594	7,167	130,784	24.1	20.5	20.6
HOTELERÍA Y TURISMO	310,330	3,024	54,866	10.2	8.6	8.7
SERVICIOS	964,058	11,375	209,146	31.5	32.5	33.0
TOTAL	3,056,357	34,953	634,146	100.0	100.0	100.0

Fuente: INFOTEP. Departamento de Diseño y Formulación de Planes y Proyectos

Gráfico No. 4

Participación en Horas Instrucción, según Sectores Económicos, 2017

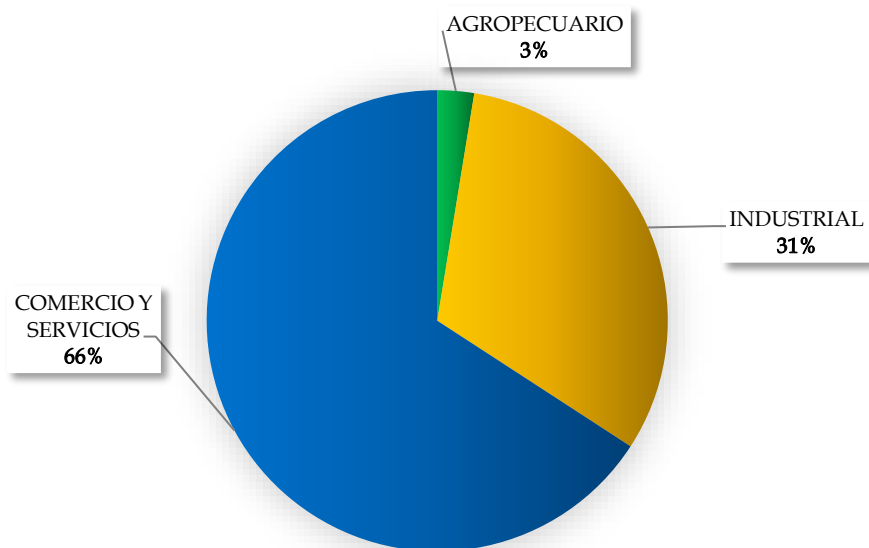
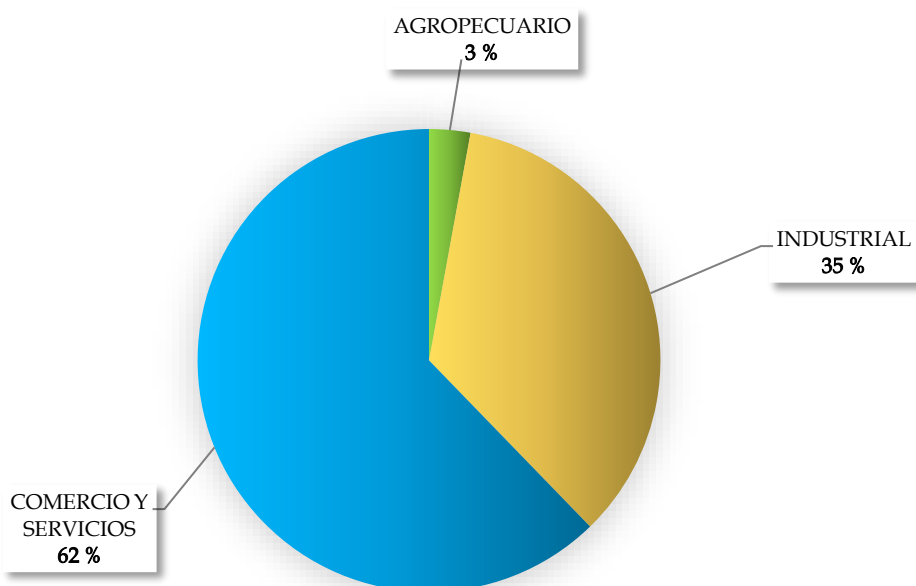


Gráfico No. 5

Distribución porcentual de participantes por Sectores Económicos, año 2017



La participación en la oferta de formación y capacitación de los diferentes sectores económicos se establece a partir de las necesidades de capacitación identificadas y de su impacto y aporte al desarrollo regional y nacional.

IMPACTO EN LOS DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS

Del total de horas instrucción 3,056,357 programadas para el 2017, en el **Sector Industrial** se impartirán 965,736 horas instrucción que representa una participación de un 31.6%. En el **Sector Comercio y Servicios** se programaron 2,011,982 que representa una participación de un 65.8%, y en el **Sector Agropecuario** se programaron 78,639 horas instrucción, lo cual representa una participación de un 2.6%.

Sector Agropecuario. Impacto

Se prevé formar 18,255 participantes en áreas que componen las familias del sector, lo que representa el 3% del total de participantes planificados.

Con el presente Plan Operativo 2017 se continuarán las actividades previstas en los distintos acuerdos y convenios suscritos con instituciones nacionales y extranjeras, para la ejecución de acciones que generen impactos importantes en este sector. Entre las alianzas ya establecidas por el INFOTEP se pueden citar las siguientes:

- Acuerdo con la Asociación de Cacaocultores
- Acuerdo con el IAD
- CIMPA
- JAD
- Fundación Sur Futuro
- Universidad ISA

Sector Industrial. Impacto

Para el 2017, se prevé formar 221,095 participantes, en las diferentes ocupaciones que componen el sector. Lo que representa el 34.8% del total de participantes planificados.

Se han firmado varios acuerdos y convenios con instituciones para la ejecución de acciones que generen impactos importantes en el sector, entre las que se pueden mencionar:

- Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME)
- Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)
- Fundación Rica, Inc.
- Asociación Nacional de Industrias Metalmecánicas y Metalúrgicas
- Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación/Asociación Nacional de Zonas Francas y Comisión BPO-CC

Sector Comercio y Servicios. Impacto

Para el año 2017 se prevé formar 394,796 participantes, esto equivale a un 62.3% del total de participantes planificadas.

Se han firmado varios acuerdos y convenios para la ejecución de acciones que generen impactos importantes en el mismo, entre cuyas instituciones cabe destacar:

- Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA)
- Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Energía Renovable (ASEEFEER)
- Centro de Educación y Desarrollo del Sur (CEEDESUR)
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
- Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIFI)
- Consejo Nacional de la Seguridad Social

- Despacho de la Primera Dama
- AFP Popular
- Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
- Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
- Confederación Patronal de la República Dominicana

Se considera pertinente destacar, la participación de cada uno de los sub-sectores del Sector de Comercio y Servicios. En ese orden, de 2,011,982 horas instrucción que representa el 65.8%, del total general, el Sub-sector **Comercio** tiene 737,594 horas instrucción para un 24.1%; **Hotelería y Turismo** 310,330 horas instrucción para un 10.2%; y **Servicios** 964,058 para un 31.5%.

Gráfico No. 6

Distribución porcentual de los Sub-Sectores en el Sector Comercio y Servicios, según horas instrucción, 2017

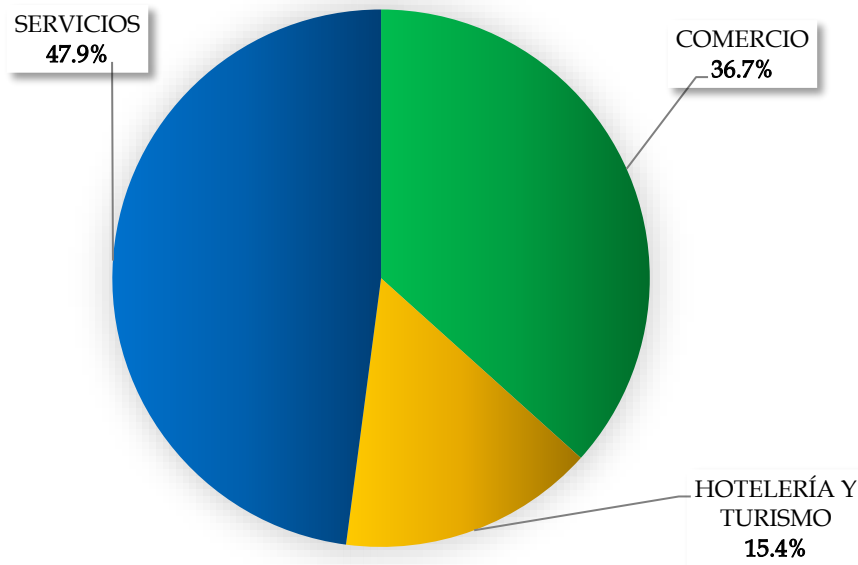
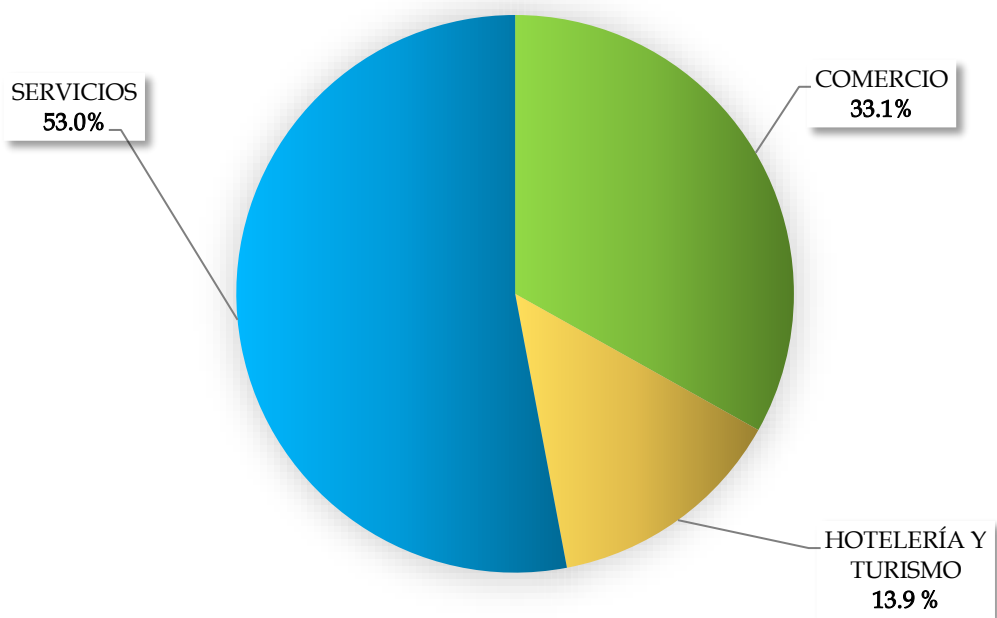


Gráfico No. 7

Distribución porcentual de los Sub-Sectores en el Sector Comercio y Servicios, según participantes, 2017



1.1.4 Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación, según Modalidad de

Formación

El INFOTEP estructura su oferta formativa, agrupando las acciones de formación por programas. Esta forma de organizar la oferta, además de facilitar la programación y ejecución de las acciones de formación y capacitación de la institución, le confiere funcionalidad a la estructura formativa y facilita el acceso de los demandantes a las diferentes modalidades de formación y capacitación.

La estructura formativa del INFOTEP, está clasificada:

Por Tipos de Programas

- Formación Profesional
- Formación de Mandos Medios
- Servicio de Apoyo a la Productividad Empresarial-Laboral
- Formación de Docentes
- Formación a Distancia (FAD)
- Certificación Ocupacional
- Formación para Sectores Vulnerables

Estos programas son ejecutados a través de las siguientes modalidades de formación:

Modalidades de Formación

- Habilitación Profesional (H)
- Complementación Profesional (C)
- Formación Dual (FD)
- Formación Maestros Técnicos (MT)
- Formación Continua en Centros (FCC)
- Capacitación Permanente (CP)
- Diplomados

1.2. Servicio de Apoyo a la Productividad Empresarial Laboral

1.2.1 Metas Servicio de Apoyo a la Productividad Empresarial Laboral

El Servicio de Apoyo a la Productividad Empresarial tiene como propósito desarrollar metodologías de asesorías, asistencia técnica y de capacitación para el mejoramiento de la productividad y competitividad de los sectores prioritarios y establecer alianzas estratégicas con las entidades públicas y privadas a través de proyectos y programas especiales que atiendan a necesidades específicas de éstas.

Se atenderán de manera directa un total de 2,610 empresas a nivel nacional, distribuidas por categoría en 520 Micro Empresas, 675 pequeñas empresas, 673 medianas empresas y 742 grandes empresas. (Ver cuadro 7).

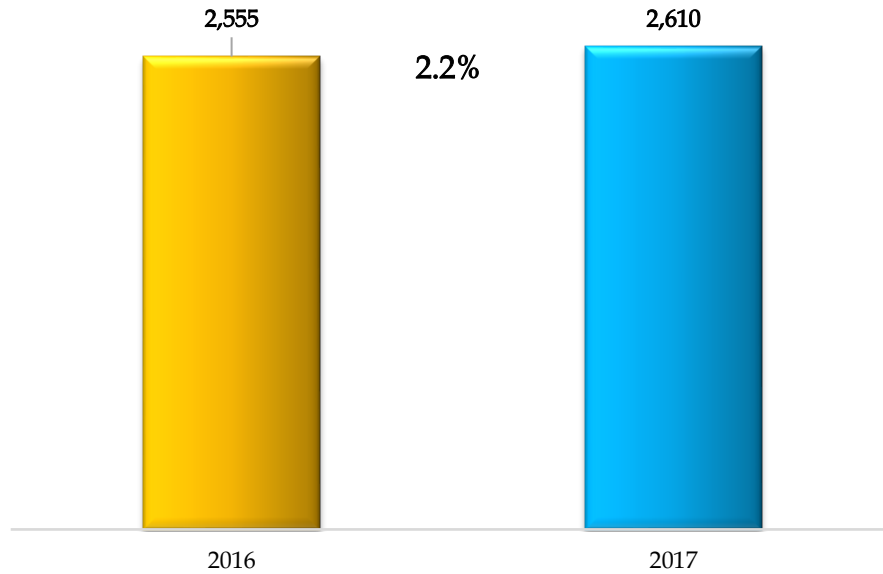
Cuadro No. 7

**METAS PROGRAMADAS DEL SERVICIO DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PARA EL 2017**
CONSOLIDADO

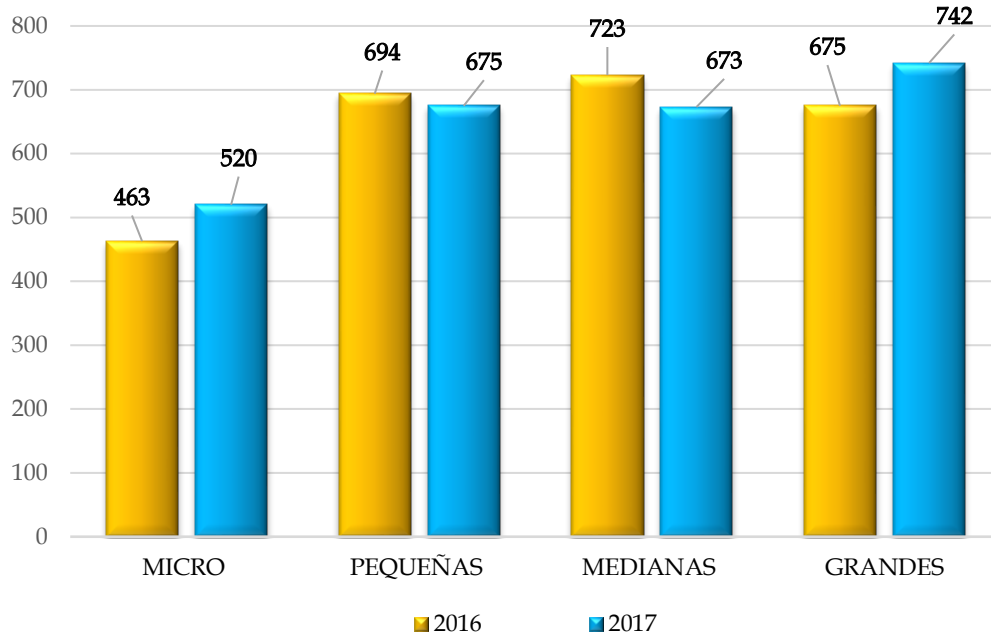
INDICADORES	TRIMESTRE				META TOTAL
	I	II	III	IV	
1. EMPRESAS POR CATEGORÍA	460	819	722	609	2,610
1.1 Micro Empresas	44	103	218	155	520
1.2 Pequeñas Empresas	110	238	175	152	675
1.3 Medianas Empresas	128	227	180	138	673
1.4 Grandes Empresas	178	251	149	164	742
2. EMPRESAS ATENDIDAS EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PUNTUAL					
2.1 Cantidad de Empresas	445	796	692	599	2,532
2.2 Gerentes y Mandos Medios	10,645	18,332	21,779	18,376	69,132
2.3 Trabajadores	29,757	58,141	57,136	40,268	185,302
3. EMPRESAS ATENDIDAS EN CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIA LABORAL					
3.1 Cantidad de Empresas	0	1	1	0	2
3.2 Trabajadores	0	25	25	0	50
4. EMPRESAS ATENDIDAS EN PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO					
4.1 Cantidad de Empresas	18	35	34	19	106
5. CAPACITACION ESPECIALIZADA					
5.1 Diplomados					
5.1.2 Participantes	162	444	264	174	1,044
5.2 Emprendedores					
5.2.1 Participantes	144	228	228	132	732

Gráfico No. 8

Servicio de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial
Comparación Años 2016-2017 por Empresas, Consolidado Nacional



Comparación Años 2016-2017, por Categorías de Empresas



1.2.2 Programa de Gestión del Conocimiento

El Programa de Gestión del Conocimiento para el Mejoramiento de la Productividad, tiene por objeto facilitar la transferencia del know-how adquirido por el INFOTEP, estableciendo pautas a seguir por los asesores empresariales para la promoción de dicho programa y, mediante el mismo adaptar, mejorar y promover herramientas y técnicas de gestión del conocimiento, para el mejoramiento de la productividad y competitividad empresarial, a través de la promoción de instrumentos de desarrollo del Capital Intelectual en las organizaciones.

Este aporta un espacio de interacción entre consultores, asesores, empresas, asociaciones empresariales, clusters, así como a organizaciones en general, para las cuales el conocimiento constituye un insumo vital para el desarrollo de sus procesos productivos, de modo que la gestión y/o transferencia del conocimiento pueda ser fluida, sostenible y dinámica, al tiempo de operar como catalizador de la competitividad global sustentable de las empresas que participen en el mismo.

Este programa está enfocado a promover una cultura de Kaizen o mejoramiento continuo de los diversos procesos empresariales, mediante la implementación de las estrategias que han tenido impactos probados internacionalmente. En términos de su aplicación este programa es flexible, de modo que las Herramientas de Gestión de la Mejora Continua que lo conforman, vale decir, Técnica de las 5'S, Mantenimiento Productivo Total (TPM), Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SISO), Sistema de Medición y Avance de la productividad (SIMAPRO), Metodología para Elaboración de Guías de Autoformación y Planeación Estratégica, pueden ser aplicadas de manera conjunta, así como de manera parcial, en una empresa o en grupos empresariales, mediante redes de aprendizaje con el apoyo de las TIC's.

La aplicación del Programa de Gestión del Conocimiento, puede ayudar a las empresas a:

- Integrar a las personas en los procesos de gestión del conocimiento.
- Alinear los procesos cognitivos con los objetivos organizacionales.
- Aumentar la productividad.
- Aumentar la competitividad.
- Aumentar las oportunidades de negocio.
- Eliminar duplicidad de información.
- Mejorar la calidad de la información: actual, precisa y comprensible.
- Mejorar el desarrollo de productos y servicios.
- Mejorar la eficiencia del personal.
- Reducir los costos de soporte al cliente.
- Aumentar el liderazgo en sus respectivos mercados.

1.2.3 Proyectos a Desarrollar en el 2017

Con la finalidad de impulsar el Servicio de Apoyo a la Productividad Empresarial-Laboral el Plan Operativo 2017 contempla la realización de diferentes proyectos.

- **Proyecto de Mejoramiento de la Calidad y Productividad de las Pymes (JICA)**
A través de este proyecto la Institución contribuye a impulsar la competitividad de las Pymes, incrementando la productividad y la calidad de sus productos y servicios, conforme a los principios de Trabajo Decente y la Responsabilidad Social-Empresarial.

- **Implementación Metodología SCORE en colaboración con la OIT**

El Programa SCORE es un programa mundial de formación y asistencia técnica desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para pequeñas y medianas empresas (PYMES) interesadas en establecer sistemas de gestión para: Mejorar el clima de las relaciones laborales; incrementar la productividad; Mejorar las condiciones laborales; eliminar retrasos, defectos y desperdicios; satisfacer las necesidades de sus consumidores; omentar una cultura de la competitividad.

- **Fortalecimiento Programas Formación Dual, Maestros Técnicos y Emprendedores**

1.3. Servicio Admisión, Información Profesional y Empleo

En la ejecución del Plan Operativo 2017 se continuará con la realización de actividades orientadas a garantizar un mejoramiento permanente del servicio de Admisión, Información Profesional y Empleo.

Cuadro No. 8
Actividades del Servicio de Admisión, Información Profesional y Empleo

CONSOLIDADO

ACTIVIDADES	TRIMESTRE				TOTAL
	I	II	III	IV	
1 Ampliar la oferta del Sistema de Formación para el Trabajo a través de alianzas estratégicas con las Empresas e Instituciones del Sistema.					
1.1 Servicio de información para la colocación de en coordinación con las empresas y centros de formación profesional del Sistema establecido y funcionando.					
2 Demandantes de empleo y Egresados del sistema en habilitación y formación dual han recibido información y orientación para la colocación y / o auto colocación.					
2.1 Personas que han recibido información para la colocación y / o auto colocación	11,438	17,216	14,915	9,652	53,221
2.2 Servicio de intermediación de Empleo					
2.2.1 Solicitantes de Empleo Registrados (Bolsa Electrónica Empleo)	7,050	9,795	9,295	5,550	31,690
2.2.2 Empresas Atendidas	411	551	500	355	1,817
2.2.3 Plazas Ofertadas	964	1,264	1,164	964	4,356
2.2.4 Personas Remitidas	1,688	2,195	2,038	1,557	7,478
3 Servicio de Información Profesional Fortalecido y Funcionando					
3.1 El Servicio de Admisión e Información Profesional se Fortalece y Funciona					
3.1.1 Personas atendidas en sesiones de Información Profesional	14,658	13,458	13,500	9,827	51,443
3.1.2 Personas atendidas en Orientación Individual	204	210	119	103	636
4 Desarrollar el Sistema Nacional de Información de Formación Profesional					
4.1 Sistema General de Información de Formación Profesional Ampliado y Fortalecido					
4.1.1 Centros operativos reciben asesoría y seguimiento en materia de admisión e información profesional	56	68	46	26	196

1.4. Servicio de Asesoría y Asistencia Técnica a Centros

Dentro de los Servicios Técnicos que ofrece el INFOTEP como apoyo o complemento de la oferta formativa, en el Plan Operativo 2017 se contempla continuar la consolidación del Servicio de Asesoría y Asistencia Técnica a los Centros Operativos del Sistema, a fin de fortalecer la Gestión Técnico Profesional.

En el Cuadro No. 09 se presentan las Metas Operativas y las Actividades establecidas en el Plan Operativo del 2017 concebidas con ese propósito.

Cuadro No. 9

**Actividades del Servicios de Asesoría y Asistencia a
Centros Operativos del Sistema**

METAS / ACTIVIDADES	TRIMESTRE				TOTAL
	I	II	III	IV	
Política No. 2: Fortalecimiento de la gestión de formación técnico profesional mediante un proceso articulado de mejoramiento de los programas formativos, de la preparación de los docentes, de la operación de los Centros Operativos del Sistema (COS), y de los Centros Tecnológicos de las Gerencias Regionales, así como de la administración de los recursos financieros dispuestos para el sistema nacional de formación técnico profesional.					
Objetivo 2.4 Mejorar continuamente el desempeño administrativo-gerencial y docente de los COS.					
R 4.1 Desempeño administrativo, gerencial, financiero y docente mejorados					
1. Los Centros Operativos del Sistema (COS) reciben asesoría y asistencia según necesidades determinadas, sobre temas de administración, gestión y planeación estratégica					
1.1 COS asesorados a partir de las demandas y/o necesidades detectadas.	10	12	13	10	45
1.2 Seminarios impartidos a los directivos de los COS en temas de Planificación Estratégica, Gestión, Administración, otros.	6	10	14	10	40
1.3 COS Participan en jornadas de entrenamiento (seminarios y/ o talleres.)	25	38	38	37	138
Política No. 6: Mejoramiento continuo de los servicios del sistema de formación técnico profesional, con enfoque en la satisfacción de las necesidades de los clientes.					
Objetivo 6.2: Transferir a la red de Centros Operativos del Sistema (COS) el know how que permita a estos interpretar la importancia de instalar un sistema de gestión de la calidad.					
R 2.1 Norma ISO 9001-2008, sistemas de gestión de la calidad y directrices para la mejora del desempeño dado a conocer a los COS.					
2.1.4 Seminarios, talleres y charlas de orientación en el tema de gestión de la calidad impartida a los COS.	3	5	5	3	16

Cuadro No. 10

1.5 Metas Programa Formación Dual y Maestros Técnicos para el año 2017

ACTIVIDADES	TRIMESTRES				TOTAL
	I	II	III	IV	
FORMACIÓN DUAL (FD)					
Promoción y/o evaluación: Empresas, asociaciones, gremios e instituciones	13	23	11	11	58
Empresas nuevas vinculadas con aprendices	1	42	10	33	86
Monitores Formados	---	18	25	20	63
Contratos de aprendizaje gestionados y tramitados	---	197	20	217	434
Aprendices colocados	19	217	15	202	453
Aprendices en módulo básico	217	---	222	---	439
Jornadas de inducción aprendices	10	2	11	---	23
Jornadas con padres y/o tutores	10	2	11	---	23
Horas de nivelación	170	490	330	210	1,200
Asesoría y seguimiento en empresa	572	574	574	470	2,190
Número de egresados Formación Dual (FD)	---	91	157	19	267
FORMACIÓN MAESTROS TÉCNICOS (FMT)					
Participantes que inician Formación Maestros Técnicos (FMT)	25	11	---	---	36
Acciones formativas que inician	2	1	---	---	3
Seguimiento y acompañamiento a los grupos Formación Maestros Técnicos (FMT)	18	22	21	21	82
Jornadas de promoción	---	1	5	1	7
Número de Egresados Formación Maestros Técnicos (FMT)	---	---	---	68	68

CAPITULO II

DESARROLLO ORGANIZACIONAL RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS

2.1 Estructura Organizacional

Las organizaciones hoy día, deben exhibir una estructura y unos procesos flexibles, que les permitan alcanzar sus objetivos estratégicos, para que puedan ser cada vez más eficientes y eficaces en la gestión de sus actividades y servicios. En tal sentido, para el año 2017, se prevé continuar con el proceso de revisión de la estructura institucional a los fines de que se realicen los ajustes que permitan una mejor gestión de los recursos humanos, así como, mejorar continuamente los procesos dentro del marco de la implantación del sistema de gestión de la calidad.

2.2 Recursos Humanos

Durante el 2017, se continuará la política institucional de profesionalizar mediante capacitación los recursos humanos de la institución.

Mediante la política de desarrollo profesional de los recursos humanos, se implementará un plan de capacitación que cubra los puestos técnicos y gerenciales. Para el 2017, se dispondrá de una planta de recursos humanos de **992** empleados, de los cuales, 957 son fijos y 35 son por contrato.

Para el desarrollo de la capacitación de los recursos humanos se contratarán los servicios profesionales o especialistas que se requieran, previa evaluación de los mismos.

CAPITULO III

RECURSOS ECONÓMICOS

RECURSOS ECONÓMICOS

3.1 Presupuesto de Ingresos

CUADRO NO. 12

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

FUENTES DE INGRESOS	PRESUPUESTO DE INGRESOS			
	2016	2017	VARIACION ABSOLUTA	% VARIACION
Ingresos de Ley 116-80	2,563,700,000.00	2,802,000,000.00	238,300,000.00	9.3
Aportes del Estado	76,879,505.00	76,879,505.00	0.00	0.0
Otros Ingresos*	27,500,000.00	32,500,000.00	5,000,000.00	18.2
Reserva Comprometida**	370,000,000.00	389,000,000.00	19,000,000.00	5.1
Reserva por Depreciación	70,000,000.00	81,000,000.00	11,000,000.00	15.7
Totales	3,108,079,505.00	3,381,379,505.00	273,300,000.00	8.8

* Incluye: productos de cursos, rendimientos financieros, recuperación de costos e ingresos varios

** Recursos proyectados como reservas comprometidas para inversión al cierre del período 2016

Este Plan Operativo 2017 se financiará con recursos provenientes de fuentes externas e internas. El Presupuesto de Ingresos para el 2017 asciende a RD\$ 3,381,379,505.00, de éstos provendrán de Ingresos Corrientes: RD\$2,802,000,000.00 correspondientes a aportes de Ley 116-80; RD\$76,879,505.00 de aportes del Estado, Otros Ingresos RD\$32,500,000.00, RD\$389,000,000.00 corresponden a Reserva Comprometida y RD\$81,000,000.00 a Reserva por Depreciación. Con relación al 2016 en el año 2017 los ingresos corrientes provenientes de la Ley 116 crecerán un 9.3%.

3.2 Presupuesto de Egresos

**CUADRO NO. 13
PRESUPUESTO DE EGRESOS, 2017**

ÁREAS	GASTOS DE OPERACIÓN				INVERSIONES	TOTAL
	DISPONIBILIDAD RECURSOS HUMANOS	CONSUMO MATERIALES	GASTOS GENERALES	TOTAL DE GASTOS		
OFICINA NACIONAL	576,397,636.02	7,205,000.00	244,716,318.00	828,318,954.02	267,765,774.00	1,096,084,728.02
GERENCIA REGIONALES	1,041,836,545.70	121,647,551.90	919,576,453.38	2,083,060,550.98	202,234,226.00	2,285,294,776.98
GERENCIA REGIONAL CENTRAL	413,117,322.66	42,003,196.00	485,935,727.38	941,056,246.04	90,180,500.00	1,031,236,746.04
GERENCIA REGIONAL NORTE	350,728,836.31	36,842,856.28	202,848,295.00	590,419,987.59	30,295,630.00	620,715,617.59
GERENCIA REGIONAL ESTE	120,981,877.71	15,106,205.62	121,902,485.00	257,990,568.33	62,592,096.00	320,582,664.33
GERENCIA REGIONAL SUR	157,008,509.02	27,695,294.00	108,889,946.00	293,593,749.02	19,166,000.00	312,759,749.02
TOTAL	1,618,234,181.72	128,852,551.90	1,164,292,771.38	2,911,379,505.00	470,000,000.00	3,381,379,505.00

Los Egresos totalizan RD\$ 3,381,379,505.00 donde el Gasto Operativo asciende a RD\$2,911,379,505.00 y las Inversiones son de RD\$470,000,000.00 La relación Ingresos y Egresos permiten apreciar un presupuesto equilibrado para el año 2017.

Dentro del Gasto Operativo la disponibilidad en Recursos Humanos es de RD\$1,618,234,181.72 los cuales son destinados, tanto para personal fijo y temporero como para docentes, técnicos, y administrativos, pago de horas extras, dietas y reserva de desarrollo de personal; el Consumo de Materiales es de RD\$128,852,551.90, para materiales de operación de centros y de oficina; y el Gasto General es de RD\$1,164,292,771.38 que contiene la reserva del 35% del Programa INFOTEP-Zonas Francas, servicios básicos, mantenimiento y reparación, transporte, convenios, contratación de acciones formativas, depreciación, publicidad y medios.

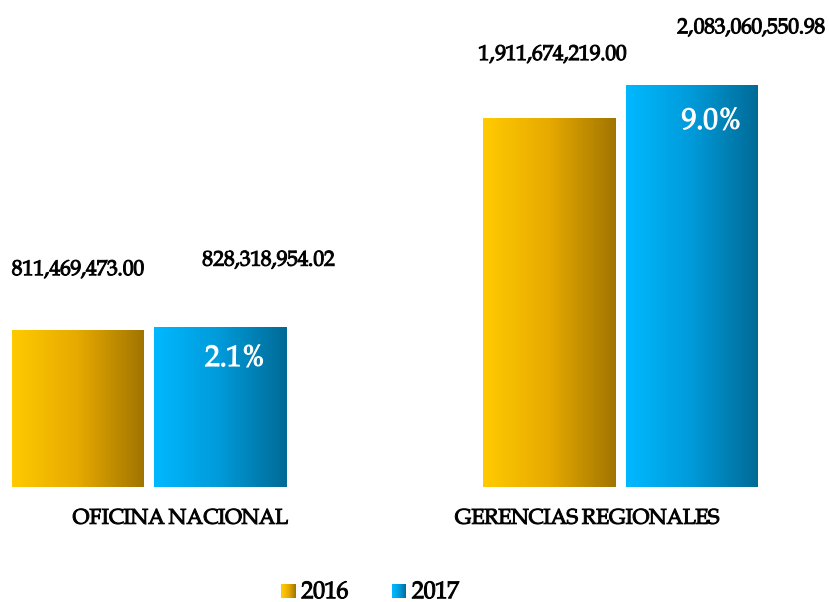
Cuadro No. 14

Comparación Egresos Años 2016 y 2017

ÁREAS	2016			2017			VARIACIÓN ABSOLUTA			VARIACIÓN %		
	GASTO OPERATIVO	INVERSIONES	TOTAL	GASTO OPERATIVO	INVERSIONES	TOTAL	GASTO OPERATIVO	INVERSIONES	TOTAL	GASTO OPERATIVO	INVERSIONES	TOTAL
OFICINA NACIONAL	811,469,473	312,017,300	1,123,486,773	828,318,954	267,765,774	1,096,084,728	16,849,481	-44,251,526	-27,402,045	2.1	-14.2	-2.4
GERENCIAS REGIONALES	1,911,674,219	127,982,700	2,039,656,919	2,083,060,551	202,234,226	2,285,294,777	171,386,332	74,251,526	245,637,858	9.0	58.0	12.0
TOTAL	2,723,143,692	440,000,000	3,163,143,692	2,911,379,505	470,000,000	3,381,379,505	188,235,813	30,000,000	218,235,813	6.9	6.8	6.9

Gráfico No. 9

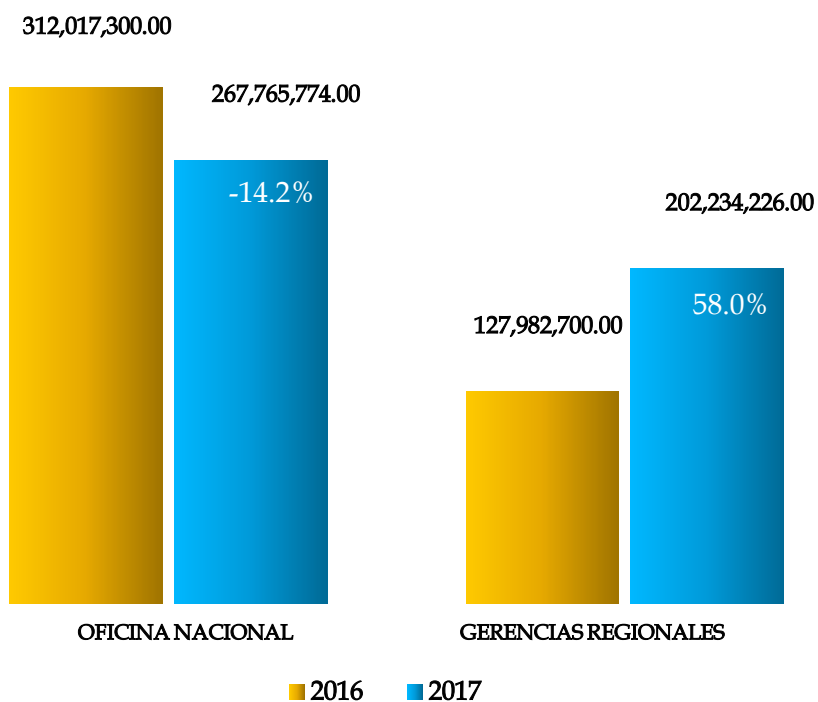
Gasto Operativo por Oficina Nacional y Gerencias Regionales Comparativo 2016-2017



Para el 2017, el gasto operativo de la Oficina Nacional es de **RD\$ 828,318,954**, que representa el **28.5%** del total para este año; y el de las Gerencias Regionales es **RD\$2,083,060,550** equivalente al **71.5%**.

Gráfico No. 10

Plan de Inversión por Oficina Nacional y Gerencias Regionales
Comparativo 2016-2017



El INFOTEP en busca de asegurar unos ingresos que le faciliten cubrir sus costos operativos, establecerá alianzas estratégicas con instituciones, y asociaciones de grandes, medianas y pequeñas empresas, con el propósito de integrar nuevos aportantes al Sistema de Recaudaciones.

El INFOTEP se apoyará en una red de entidades nacionales e internacionales que contribuyan al desarrollo de la institución, además se formularán propuestas de proyectos que apoyen la gestión de cooperación nacional e internacional, para financiar el desarrollo tecnológico de la Formación Profesional.

CAPITULO IV

PLAN DE INVERSIONES

PLAN DE INVERSIONES

4.1 Plan de Inversiones

Cuadro No. 15

Comparativo Plan de Inversiones 2016-2017

DESCRIPCIÓN	2016	2017	VARIACIÓN	%VARIACIÓN
INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	43,893,500.00	77,901,800.00	34,008,300.00	77.5
MOBILIARIOS Y EQUIPOS	15,621,500.00	34,039,260.00	18,417,760.00	117.9
EQUIPOS DE TRANSPORTE	12,600,000.00	12,500,000.00	-100,000.00	-0.8
EQUIPOS DE CÓMPUTOS	15,672,000.00	31,362,540.00	15,690,540.00	100.1
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA	140,989,100.00	143,700,800.00	2,711,700.00	1.9
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	140,989,100.00	143,700,800.00	2,711,700.00	1.9
CONSTRUCCIÓN	255,117,400.00	248,397,400.00	-6,720,000.00	-2.6
OFICINA NACIONAL	206,756,000.00	153,150,000.00	-53,606,000.00	-25.9
GERENCIA REG. CENTRAL	35,630,000.00	41,000,000.00	5,370,000.00	15.1
GERENCIA REG. NORTE	2,900,000.00	0.00	-2,900,000.00	-100.0
GERENCIA REG. SUR	4,831,400.00	4,247,400.00	-584,000.00	-12.1
GERENCIA REG. ESTE	5,000,000.00	50,000,000.00	45,000,000.00	900.0
TOTAL	440,000,000.00	470,000,000.00	30,000,000.00	6.8

Las **inversiones** correspondientes al año 2017 ascienden a la suma de **RD\$470,000,000.00** El total a invertir se sustenta en recursos propios, asignación estatal y los recursos provenientes de otras fuentes.

El gasto de inversión en la Oficina Nacional alcanzará **RD\$267,765,774.00** mientras

que en las Gerencias Regionales se invertirán RD\$202,234,226.00

CUADRO NO. 16
INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN LA OFICINA NACIONAL Y
GERENCIAS REGIONALES, 2017

INSTANCIAS OPERATIVAS	INVERSIÓN (RD\$)
Oficina Nacional	153,150,000.00
Gerencia Regional Central	41,000,000.00
Gerencia Regional Norte	0.00
Gerencia Regional Sur	4,247,400.00
Gerencia Regional Este	50,000,000.00
Total	248,397,400.00

El monto planificado para inversión en construcción en la Oficina Nacional asciende a RD\$153,150,000.00, para las Gerencias Regionales el monto es de RD\$95,247,400.00 para un total de RD\$248,397,400.00.