



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

PLAN OPERATIVO 2015

“Aprobado por la Junta de Directores en su sesión d/f 19-11-2014”

Santo Domingo, R.D.
Noviembre, 2014

MIEMBROS JUNTA DE DIRECTORES

REPRESENTANTES SECTOR OFICIAL

Titulares

Dra. Rosa Maritza Hernández Liriano
Ministra de Trabajo
Presidente ex officio de la Junta de Directores

Lic. Carlos Amarante Baret
Ministro de Educación
Ministerio de Educación

Gral. De Brigada Luís N. Payan Díaz
Director General Escuelas Vocacionales

Suplentes

Lic. Arismendy Bautista Ramírez
Vice Ministro de Trabajo
Ministerio de Trabajo

Lic. Víctor Sánchez
Vice Ministro de Educación

Capitán de Navío, ARD, Rafael Díaz Florián
Subdirector General Escuelas Vocacionales

REPRESENTANTES SECTOR EMPRESARIAL

Titulares

Lic. Héctor Arturo Villanueva
Vicepresidente de ASONAHORES

Licda. Circe Almánzar Melgen
Vicepresidente Ejecutiva AIRD

Ing. Eduardo Bogaert
Presidente del Consejo Nacional del Proyecto
INFOTEP-Zonas Francas

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 Río Doñé
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. Bethania Luperón Moquete
Gerente de Administración y Finanzas

Licda. Maura Corporán
Gerente de Normas y Desarrollo Docente

Licda. Celeste Jiménez
Gerente Control Interno

Licda. Mithania 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

Lic. José Tavárez
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

Ing. Sonia Estrella
Secretaria General

EQUIPO TÉCNICO ELABORACIÓN PLAN OPERATIVO 2015

Lic. Rafael Antonio Ovalles Rodríguez
Director General

Ing. Ondina Marte
Gerente de Planificación Estratégica e
Inteligencia Institucional

Licda. Bethania Luperón Moquete
Gerente de Administración y Finanzas

Licda. Maura Corporán
Gerente de Normas y Desarrollo Docente

Licda. Celeste Jiménez
Gerente Control Interno

Ing. Yanira Núñez Ortiz

Encargada Departamento Diseño y
Formulación de Planes y Proyectos

Licda. Aracelis Disla

Encargada Departamento Financiero

Ing. Francisco Peña

Técnico en Diseño y Formulación
de Planes y Proyectos

Licda. Perla Rijo

Contadora de Presupuesto

Licda. Nancy Salcedo

Técnico de Investigación y Estadísticas
de Mercados Laborales

Ing. Eric Fernández

Supervisor de Investigación y
Desarrollo de Sistemas

CONTENIDO

	Pág.
Resumen Ejecutivo	
CAPITULO I: SERVICIOS TÉCNICOS Y DE FORMACIÓN / CAPACITACIÓN	
1.1 Servicios Técnicos y de Formación / Capacitación.....	01
1.1.1 Metas Operativas Generales de Formación/Capacitación	02
1.1.2 Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación según Estrategias de Ejecución.....	09
1.1.3 Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación según Sectores Económicos.....	14
1.1.4 Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación según Modalidad de Formación	19
1.1.5 Programa de Gestión del Conocimiento	20
1.1.6 Proyectos a desarrollar en el 2015.....	21
1.2 Servicios de Apoyo a la Productividad y Competitividad	
Empresarial Laboral.....	22
1.3 Servicio de Admisión, Información Profesional y Empleo.....	24
1.4 Servicio de Asesoría y Asistencia Técnica a los Centros.....	26
1.5 Metas Programadas Modalidad de Formación Dual	28
1.6 Servicio de Metrología.....	29

CAPITULO II: DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS

2.1 Estructura Organizacional.....	31
2.2 Recursos Humanos	31

CAPITULO III: RECURSOS ECONÓMICOS

3.1 Presupuesto de Ingresos.....	33
3.2 Presupuesto de Egresos	34

CAPITULO IV: PLAN DE INVERSIONES

4.1 Plan de Inversiones	39
-------------------------------	----

CAPITULO V: METAS PROGRAMAS DE GOBIERNO

5.1 Metas Programas Progresando con Solidaridad y Quisqueya Aprende Contigo.....	43
5.2 Metas Programa en Apoyo al Desarrollo de las PYMES.....	49
Anexos.....	54

RESUMEN EJECUTIVO

El **Plan Operativo para el año 2015**, 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 los esfuerzos de 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 velocidad de los cambios en el mundo de la tecnología, imponen desafíos a la organización ante las nuevas condiciones actuales y futuras, locales y externas; es por ello que el Plan Operativo para el año 2015 establece las metas en función de las necesidades de capacitación de los diferentes sectores, replantea las que no fueron logradas, con miras a asegurar la continuidad de la planificación institucional.

Asimismo, el Plan Operativo, 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, especialmente en lo que se refiere a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), el Plan Nacional de Competitividad Sistémica, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a los resultados del Pacto Nacional por la Reforma Educativa.

Por recomendación de la Comisión de Control, el presupuesto del año 2015 se elaboró partiendo de base cero, es decir, que se realizó en función de las metas y de las actividades planificadas por las diferentes áreas.

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, Progresando con Solidaridad, Plan de Apoyo a las Pymes y el Plan Nacional de Alfabetización, entre otros.

En ese orden, la oferta formativa de 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 se pondera el sector turístico y en la Región Norte los sectores industrial, agroindustrial, agropecuario, de recursos naturales y protección del medio ambiente.

Con el propósito de conferir una mayor flexibilidad a la oferta formativa, el presente plan se ha diseñado de manera que las acciones de capacitación, no sean predeterminadas en un 100%, sino que se ha previsto que cada Gerencia Regional deje un margen disponible en su oferta formativa (una bolsa o reserva) de horas instrucción no preprogramadas, a fin de que puedan responder de manera oportuna, a demandas puntuales emergentes.

En relación al presupuesto, un enfoque que se implementa a través del plan, es la ejecución de estrategias inteligentes orientadas a la eficientización de los recursos y a la disminución de los costos operativos. Tal es el caso de la realización de algunas actividades bajo la modalidad de proyectos y 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 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.

Dando continuidad a las iniciativas que en ese sentido se pusieron en práctica durante la ejecución del Plan Operativo 2014, el Plan Operativo y Presupuesto 2015 que se presenta, se implementará de manera que apoye 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 2015 se han previsto metas operativas en términos de la oferta formativa equivalentes a **2,550,982** Horas Instrucción, **29,914** Acciones Formativas que permitirán atender **542,176** Participantes. Estos indicadores reflejan un incremento absoluto de **123,442** Horas Instrucción, **1,071** Acciones Formativas y **23,128** Participantes, lo que significa un incremento porcentual de un **5.1%** en Horas Instrucción, **3.7%** en Acciones Formativas y un **4.5%** en Participantes con relación a lo programado en el año 2014. De igual forma, se prevé ofrecer a **2,442** empresas en sus diferentes categorías y sectores, el Servicio de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial.

Para la ejecución del presente plan, la institución cuenta con una planta de personal de **905** empleados, un presupuesto de Ingresos y Egresos de **RD\$ 2,761,479,505.00**, un Gasto Operativo de **RD\$ 2,354,479,505.00** y una Inversión de **RD\$ 407,000,000.00**.

CAPITULO I

**SERVICIOS TÉCNICOS Y DE
FORMACIÓN /CAPACITACIÓN**

SERVICIOS TÉCNICOS Y 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 y competitividad 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 y Competitividad Empresarial;
- ❖ Admisión, Información Profesional y Empleo; y
- ❖ Asesoría y Asistencia Técnica a Centros Operativos del Sistema de Formación Técnico Profesional del país.

1.1 Oferta 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, Adjudicación y Proyectos

Por Tipo de Programas:

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

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 2015, en función de lo previsto en su Plan Decenal de Educación para el Trabajo: Modalidad Formación Técnico Profesional, 2008 - 2018, y con base en los estudios de demanda de formación por Gerencias Regionales y otras investigaciones realizadas en las que se sustenta el Plan Estratégico.

En el cuadro No. 1 se presentan las Metas Operativas Planificadas, así como la variación absoluta y porcentual en relación a las metas del 2014 - 2015.

Cuadro No. 1
Comparación Metas Operativas
2014 - 2015

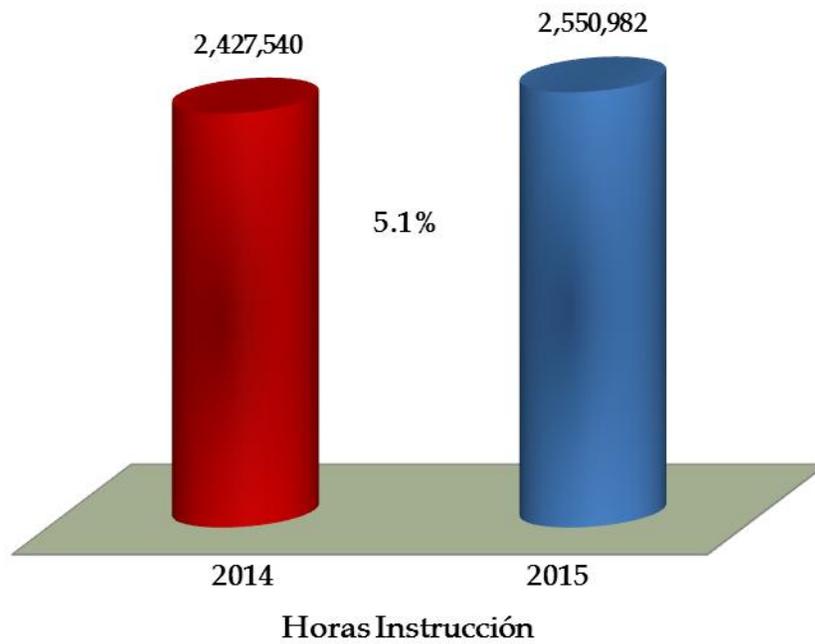
INDICADORES	2014	2015	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Horas Instrucción	2,427,540	2,550,982	123,442	5.1
Acciones Formativas	28,843	29,914	1,071	3.7
Participantes	519,048	542,176	23,128	4.5

Esta oferta formativa representa una variación absoluta de las metas operativas del año 2015, con respecto a las metas del año 2014 por el orden de 123,442 Horas Instrucción, 1,071 Acciones Formativas, y 23,128 Participantes, lo que representa variaciones porcentuales de 5.1% en Horas instrucción, 3.7% en Acciones Formativas y 4.5% en Participantes.

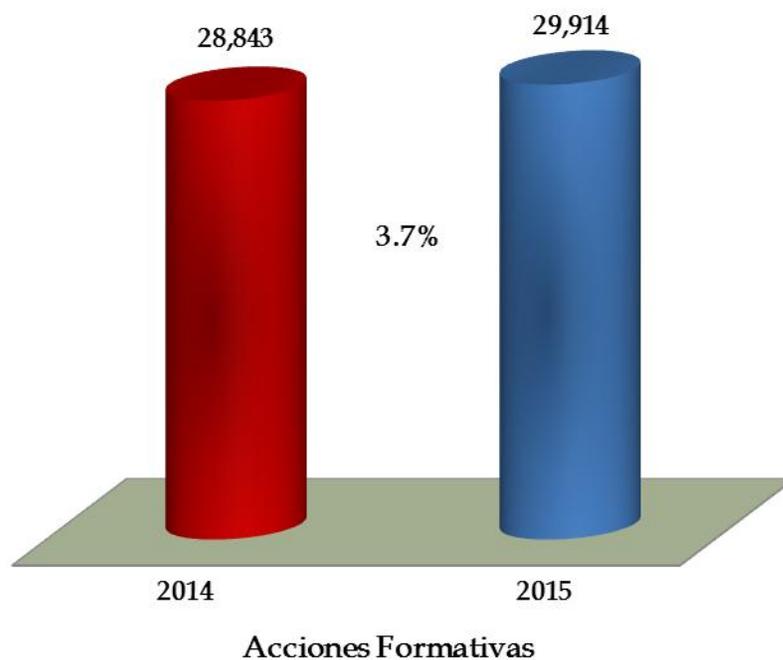
Esta oferta, está en consonancia con la preocupación de la institución de mejorar de forma continua la calidad de la formación que imparte y crear la capacidad operativa y tecnológica para ofertar nuevas áreas profesionales.

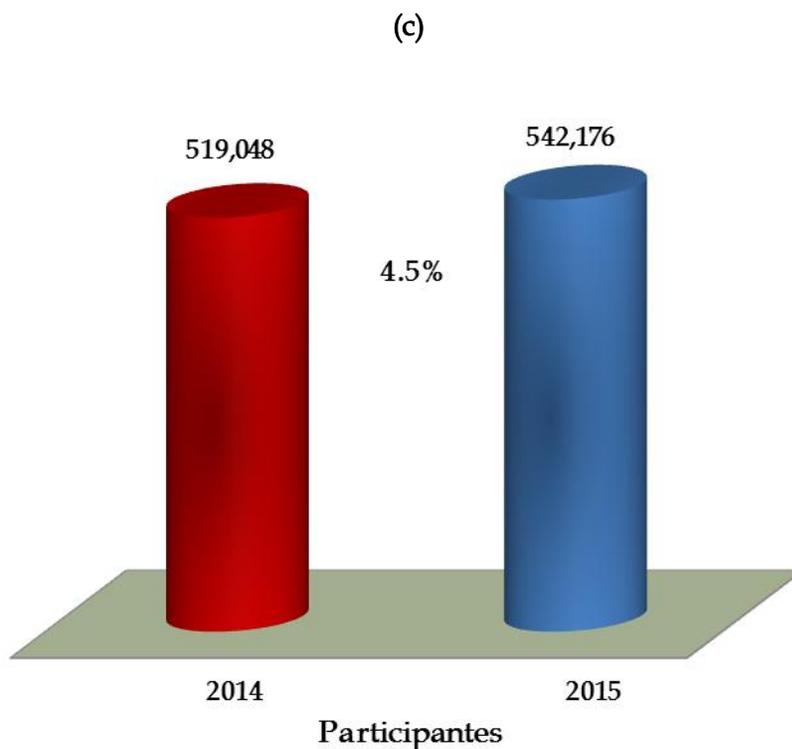
Gráfico No. 1
Comparativo Metas Operativas de la Oferta de Formación y Capacitación
2014-2015

(a)



(b)





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 establecen comparaciones entre las Metas Operativas contempladas por las diferentes instancias del INFOTEP para el año 2015, con respecto a las planificadas en el 2014, reflejando en términos generales, un incremento en las Horas Instrucción, en las Acciones Formativas y en los Participantes.

Cuadro No. 2
Comparación Metas Operativas por Instancias Operativas y por año
2014 - 2015

Instancias	2014			2015			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	1,109,429	12,617	227,106	1,168,324	13,060	238,804	58,895	443	11,698	5.3	3.5	5.2
Gerencia Norte	749,103	10,230	184,005	788,565	10,610	190,980	39,462	380	6,975	5.3	3.7	3.8
Gerencia Sur	303,074	2,590	46,620	316,229	2,710	48,780	13,155	120	2,160	4.3	4.6	4.6
Gerencia Este	265,934	3,406	61,317	277,864	3,534	63,612	11,930	128	2,295	4.5	3.8	3.7
TOTAL	2,427,540	28,843	519,048	2,550,982	29,914	542,176	123,442	1,071	23,128	5.1	3.7	4.5

- La Gerencia Regional Central, para el año 2015, presenta una oferta de 1,168,324 horas instrucción, 13,060 acciones formativas y 238,804 participantes, para un incremento de 5.3 % en horas instrucción, 3.5 % en acciones formativas y 5.2 % en participantes, en relación a las metas del año 2014.
- La Gerencia Regional Norte, para el año 2015, presenta una oferta de 788,565 horas instrucción, 10,610 acciones formativas y 190,980 participantes, para un incremento de 5.3 % en horas instrucción, 3.7 % en acciones formativas y 3.8 % en participantes, en relación al 2014.
- La Gerencia Regional Sur, en el Plan Operativo 2015, presenta una oferta de 316,229 horas instrucción, 2,710 acciones formativas y 48,780 participantes, para un incremento de 4.3 % en horas instrucción, 4.6 % en acciones formativas y 4.6% en participantes, en comparación a las metas del 2014.
- La Gerencia Regional Este, en el Plan Operativo 2015, presenta una oferta de 277,864 horas instrucción, 3,534 acciones formativas y 63,612 participantes, para un incremento de 4.5% en horas instrucción, 3.8% en acciones formativas y 3.7% en participantes, en relación al año 2014.

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 2015

INSTANCIAS OPERATIVAS	2014			2015			% Variación		
	H/I	A/F	PTES.	H/I	A/F	PTES.	H/I	A/F	PTES.
CONSOLIDADO REGIONAL CENTRAL	1,109,429	12,617	227,106	1,168,324	13,060	238,804	5.3	3.5	5.2
CENTRO TECNOLÓGICO	184,753	973	17,514	192,865	1,037	18,666	4.4	6.6	6.6
COORD. FORMACIÓN VIRTUAL	15,800	387	6,966	19,770	532	13,300	25.1	37.5	90.9
DEPTO SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL	852,457	7,048	126,864	900,191	7,281	131,058	5.6	3.3	3.3
DEPTO. SERVICIO DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD	56,419	4,209	75,762	55,498	4,210	75,780	-1.6	0.0	0.0
CONSOLIDADO REGIONAL NORTE	749,103	10,230	184,005	788,565	10,610	190,980	5.3	3.7	3.8
CENTRO TECNOLÓGICO	122,085	821	14,742	122,085	823	14,814	0.0	0.2	0.5
DEPTO SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL	332,978	3,228	58,104	352,948	3,617	65,106	6.0	12.1	12.1
DEPTO. SERVICIO DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD	53,745	3,743	67,275	53,636	3,274	58,932	-0.2	-12.5	-12.4
OFICINA SATÉLITE COSTA NORTE	84,301	1,061	19,098	96,694	1,302	23,436	14.7	22.7	22.7
OFICINA SATÉLITE NORDESTE	155,994	1,377	24,786	163,202	1,594	28,692	4.6	15.8	15.8
CONSOLIDADO REGIONAL SUR	303,074	2,590	46,620	316,229	2,710	48,780	4.3	4.6	4.6
CENTRO TECNOLÓGICO	14,234	95	1,710	15,083	103	1,854	6.0	8.4	8.4
DEPTO. SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL	106,245	744	13,392	113,195	820	14,760	6.5	10.2	10.2
DEPTO. DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD	6,871	227	3,988	5,641	211	3,798	-17.9	-7.0	-4.8
OFICINA SATÉLITE BARAHONA	89,978	828	15,002	93,090	872	15,696	3.5	5.3	4.6
OFICINA SATÉLITE SUR	85,746	696	12,528	89,220	704	12,672	4.1	1.1	1.1
GERENCIA REGIONAL ESTE	265,934	3,406	61,317	277,864	3,534	63,612	4.5	3.8	3.7
DEPTO. SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL	183,731	1,250	22,428	191,663	943	16,974	4.3	-24.6	-24.3
DEPTO. DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD	17,951	839	15,467	16,287	1,067	19,206	-9.3	27.2	24.2
OFICINA SATELITE BAVARO	64,252	1,317	23,422	69,914	1,524	27,432	8.8	15.7	17.1
TOTAL	2,427,540	28,843	519,048	2,550,982	29,914	542,176	5.1	3.7	4.5

En el Cuadro No. 4 se presentan las metas operativas según familias profesionales para el 2015.

Cuadro No. 4
Metas Operativas por Familias Profesionales
Consolidado Nacional, año 2015

FAMILIAS PROFESIONALES	2015		
	H/I	A/F	PTES.
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	57,174	126	2,268
ADMINISTRACION Y GERENCIA	18,917	206	3,708
ADMINISTRACION Y GESTION	22,100	280	5,250
ALBAÑILERIA	5,020	15	270
ALMACEN	6,089	47	846
ARTE CULINARIO	67,925	590	10,620
ARTES GRAFICAS	22,353	92	1,656
ARTES PLASTICAS	1,605	6	108
BELLEZA Y PELUQUERIA	185,944	879	15,822
CAPACITACION PERMANENTE	221,296	12,966	236,377
CONFECION DE PRENDAS DE VESTIR	213,358	1,308	23,544
CONTABILIDAD	194,095	962	17,316
COSMIATRIA	21,799	177	3,186
DESABOLLADURA Y PINTURA DE VEHICULOS	22,672	71	1,278
DISEÑO GRAFICO PUBLICITARIO	8,190	31	558
DISEÑO Y DECORACION DE INTERIORES	8,750	37	666
ECOTURISMO	3,190	12	216
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	3,070	50	900
ENFERMERIA	14,910	18	324
FARMACOLOGIA	69,900	466	8,388
FORMACION METODOLOGICA	18,910	211	4,323
FORMACION Y DESARROLLO DE MANDOS MEDIOS	4,035	107	1,926
IDIOMAS	8,820	126	2,268
IMAGEN FOTOGRAFICA	1,880	16	288
INFORMATICA	203,176	2,968	53,424
INSTALACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO	171,936	791	14,238
JOYERIA-PLATERIA	492	2	36

Cont..

FAMILIAS PROFESIONALES	2015		
	H/I	A/F	PTES.
MANTENIMIENTO DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO	38,833	174	3,132
MANTENIMIENTO ELECTRONICO	67,286	303	5,454
MANTENIMIENTO MECANICO	6,512	11	198
MANTENIMIENTO MECANICO MAQUINAS DE COSER	1,500	9	162
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICACIONES	110	1	18
MANUALIDADES	84,732	1,044	18,792
MECANICA AUTOMOTRIZ	66,117	296	5,328
MECANICA GENERAL	40,380	162	2,916
MECANIZACION AGRICOLA	420	6	108
MUEBLES DE MADERA	55,513	209	3,762
ODONTOLOGIA	12,900	56	1,008
PANADERIA Y REPOSTERIA	130,926	854	15,372
PINTURA DE CONSTRUCCION	125	1	18
PLOMERIA	14,413	83	1,494
PRODUCCION AGRICOLA	41,075	498	8,964
PRODUCCION AGROINDUSTRIAL	1,125	10	180
PRODUCCION ANIMAL	9,832	162	2,916
PRODUCCION PECUARIA	864	12	216
RECEPCION DE HOTEL	4,200	21	378
SECRETARIADO	1,070	7	126
SEGURIDAD INDUSTRIAL	1,140	2	36
SERVICIO DE BAR Y RESTAURANTE	116,755	682	12,276
SERVICIOS DE HABITACION	5,510	33	594
SERVICIOS DE SALUD	4,950	33	594
SOLDADURA	25,364	102	1,836
TELECOMUNICACIONES	9,317	38	684
TELEVISION	8,191	83	1,494
TERAPIA FISICA	43,800	219	3,942
VENTAS	103,849	699	12,582
BOLSA DE CAPACITACION	76,567	1,544	27,792
TOTAL	2,550,982	29,914	542,176

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 por Adjudicación
- ❖ 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 por Adjudicación, y que se presenta como Licitadas y No Licitadas, es realizada a través de los Centros Operativos del Sistema.

Asimismo, 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 2015, según Estrategias de Gestión y la variación porcentual en relación al año 2014. En los anexos se presenta la distribución de la oferta de formación y capacitación por Gerencias Regionales.

Cuadro No. 5

Distribución de la Oferta de Formación y Capacitación, según Estrategia de Ejecución Comparativo 2014 - 2015

ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN	2014			2015			% DE VARIACIÓN		
	H/I	A/F	PTES.	H/I	A/F	PTES.	H/I	A/F	PTES.
GESTIÓN POR ACCIÓN PROPIA	415,974	2,854	51,336	434,594	3,041	58,462	4.5	6.6	13.9
CENTROS TECNOLÓGICOS	349,624	2,123	38,178	356,499	2,162	38,916	2.0	1.8	1.9
FORMACIÓN VIRTUAL	15,800	387	6,966	19,770	532	13,300	25.1	37.5	90.9
TALLERES MÓVILES	50,550	344	6,192	58,325	347	6,246	15.4	0.9	0.9
GESTIÓN POR ADJUDICACIÓN	857,671	6,266	112,788	920,337	7,149	128,682	7.3	14.1	14.1
LICITADAS	190,849	948	17,064	205,953	1,440	25,920	7.9	51.9	51.9
NO LICITADAS	638,323	4,520	81,360	685,564	4,922	88,596	7.4	8.9	8.9
NO LICITADAS CENTROS ESPECIALES	28,499	798	14,364	28,820	787	14,166	1.1	-1.4	-1.4
GESTIÓN POR PROYECTOS	1,153,895	19,723	354,924	1,196,051	19,724	355,032	3.7	0.0	0.0
BOLSA DE CAPACITACIÓN	117,563	2,023	36,414	76,567	1,544	27,792	-34.9	-23.7	-23.7
PROGRAMAS COMUNITARIOS	881,289	7,325	131,850	955,857	7,386	132,948	8.5	0.8	0.8
PROGRAMAS EN EMPRESAS	122,903	7,932	142,686	126,977	8,547	153,846	3.3	7.8	7.8
PROYECTO ZONAS FRANCAS	32,140	2,443	43,974	36,650	2,247	40,446	14.0	-8.0	-8.0
TOTAL	2,427,540	28,843	519,048	2,550,982	29,914	542,176	5.1	3.7	4.5

Este cuadro incluye las metas definidas en la Bolsa de Capacitación, destinadas a atender las necesidades puntuales que confieren a la oferta la flexibilidad necesaria para adaptarse a las demandas específicas determinadas.

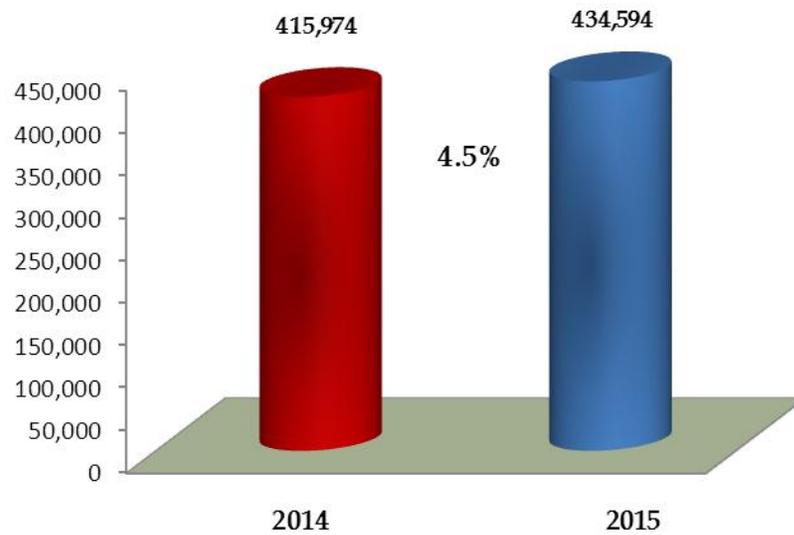
Para el 2015, la oferta a través de la Formación Virtual presenta un incremento considerable en horas instrucción, acciones formativas y participantes, con la finalidad de atender la demanda que se recibe a través de este servicio.

Gráfico No.2

Comparativo (Horas/Instrucción) por Estrategias de Gestión 2014-2015

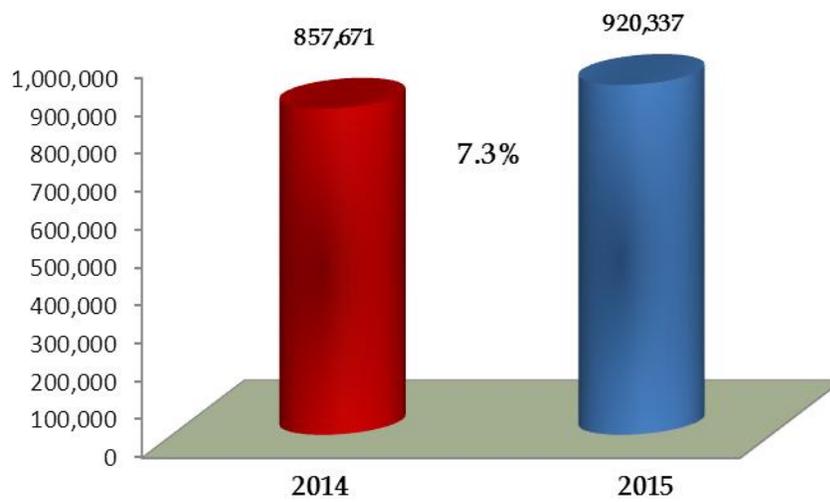
(a)

Gestión por Acción Propia, según horas instrucción



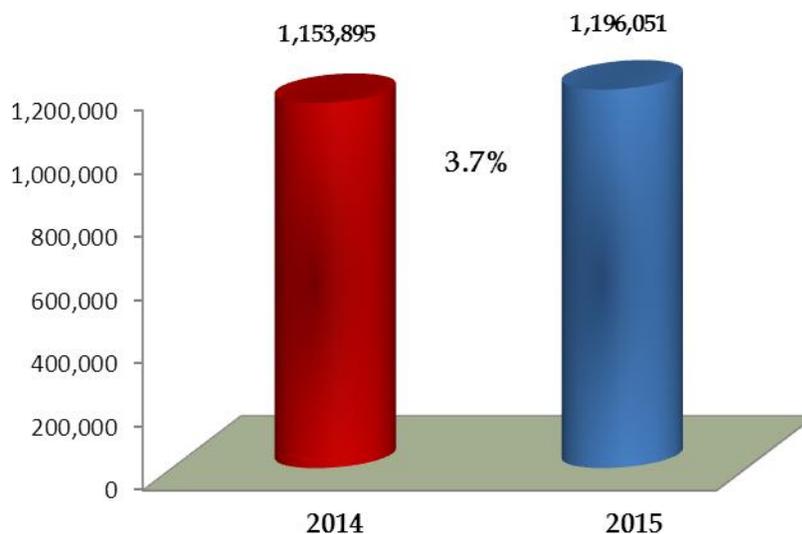
(b)

Gestión por Adjudicación, según horas instrucción



(c)

Gestión por Proyectos, según horas instrucción

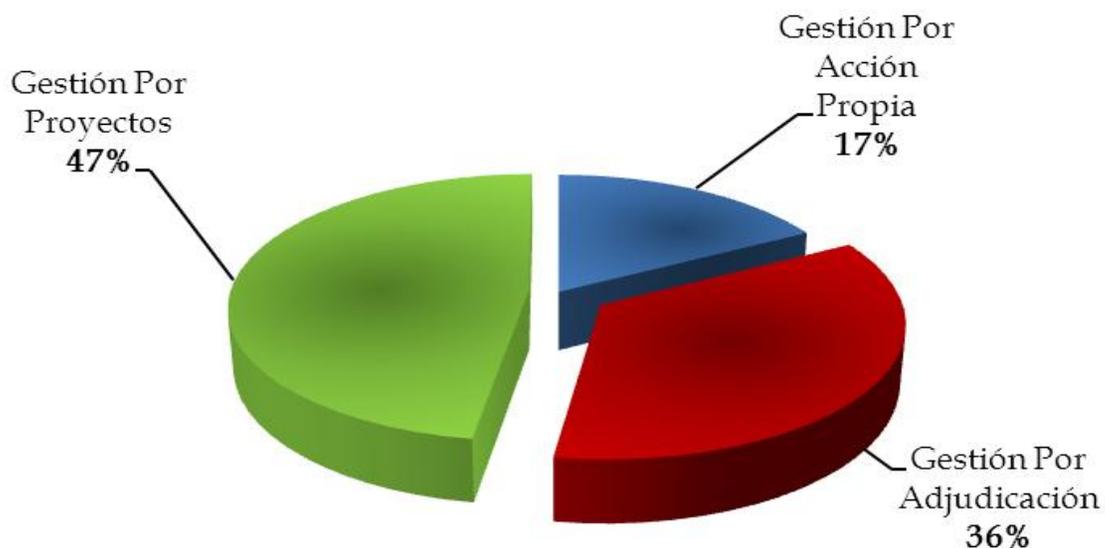


Para el 2015, a través de la Gestión por Acción Propia se ejecutarán **434,594** horas instrucción y **3,041** acciones formativas para formar a **58,462** participantes. En la Estrategia de Gestión por Adjudicación se ejecutarán **920,337** horas instrucción, en **7,149** acciones formativas para formar **128,682** participantes. En la Gestión por Proyectos se ejecutarán **1,196,051** horas instrucción, **19,724** acciones formativas para formar a **355,032** personas.

Con esta distribución, la oferta formativa queda establecida de la siguiente manera: en la Estrategia de Gestión por Acción Propia, un **17.0 %**, la Estrategia de Gestión por Adjudicación **36 %**, y la Estrategia de Gestión por Proyectos, **47 %**, de las horas instrucción planificadas para el año 2015.

Gráfico No. 3

Distribución porcentual de las Metas Operativas por Estrategias de Gestión, según horas instrucción, 2015



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

La oferta formativa para el año 2015, 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, 2014”. 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 2015

SECTOR ECONÓMICO	PROGRAMADO 2015			PARTICIPACIÓN (%)		
	H/I	A/F	PTES.	H/I	A/F	PTES.
AGROPECUARIO	62,906	902	16,312	2.5	3.0	3.0
INDUSTRIAL	992,893	11,102	199,637	38.9	37.1	36.8
COMERCIO Y SERVICIOS	1,495,183	17,910	326,227	58.6	59.9	60.2
COMERCIO	467,933	5,781	104,161	18.3	19.3	19.2
HOTELERIA	346,843	3,210	57,709	13.6	10.7	10.6
SERVICIOS	680,407	8,919	164,357	26.7	29.8	30.3
TOTAL	2,550,982	29,914	542,176	100.0	100.0	100.0

Fuente: INFOTEP. Departamento de Investigación y Estadísticas de Mercados Laborales

Gráfico No. 4

Participación en Horas Instrucción, según Sectores Económicos, 2015

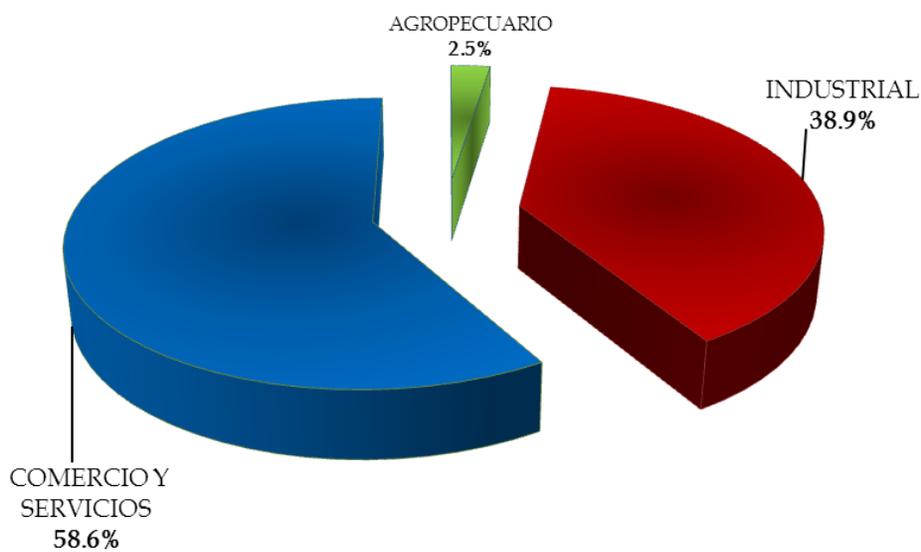
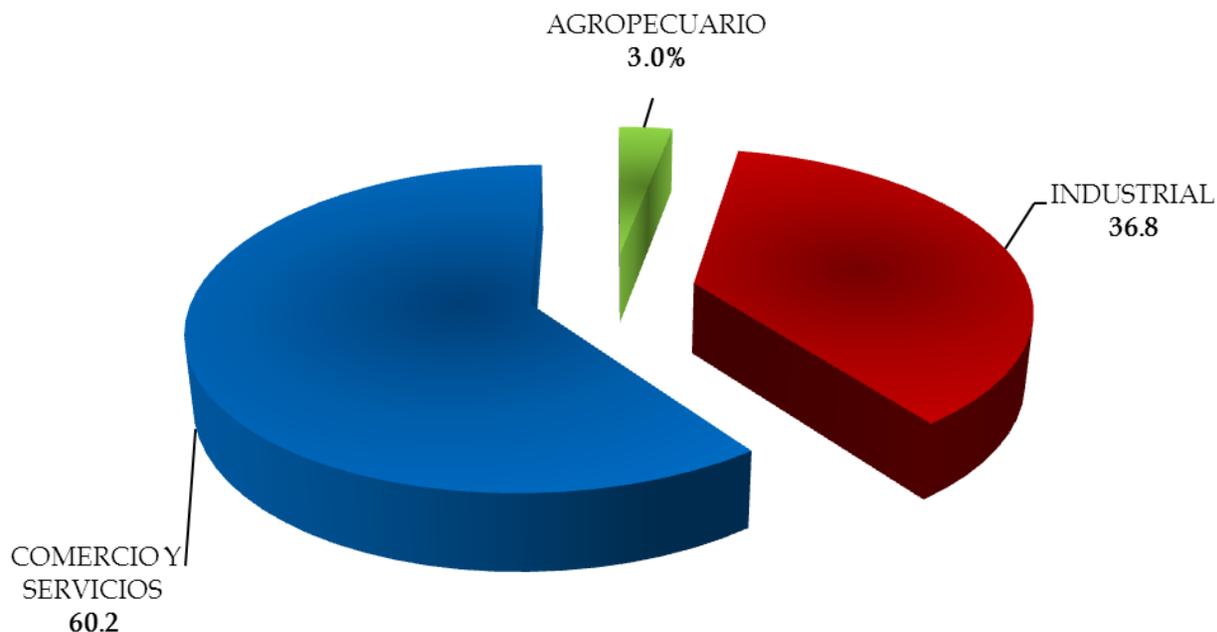


Gráfico No 5

Distribución porcentual de participantes por Sectores Económicos, año 2015



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 2,550,982 programadas para el 2015, en el **Sector Industrial** se impartirán 992,893 horas instrucción que representa una participación de un 38.9%. En el **Sector Comercio y Servicios** se programaron 1,495,183 que representa una participación de un 58.6%, y en el **Sector Agropecuario** se programaron 62,906 horas instrucción, lo cual representa una participación de un 2.5%, esto se debe a la disminución en la ejecución que ha experimentado este sector en los últimos años.

Sector Agropecuario. Impacto

Se prevé formar 16,312 participantes en áreas que componen las familias del sector, lo que representa el 3% del total de participantes planificados.

Con el presente Plan Operativo 2015 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

Con la finalidad de impulsar el desarrollo del sector agropecuario se creó el Comité Consultivo para dicho sector.

Sector Industrial. Impacto

Para el 2015, se prevé formar 199,637 participantes, en las diferentes ocupaciones que componen el sector.

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:

- Fundación Leche Rica
- Industria San Miguel del Caribe
- Asociación de Empresas Industriales de Herrera
- Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)
- Consorcio ODEBRECHT
- ASONAIMCO

Sector Comercio y Servicios. Impacto

Para el año 2015 se prevé formar 326,227 participantes, esto equivale a un 60.2% del total de participantes a ser capacitados.

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

- Fundación Dominicana de Ciegos, Inc. (FUDCI)
- Red Nacional de Comunicadores
- RBI Consulting Group
- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
- ACTEPROMON
- Edusoft-Valdez Professional Training Systems (EDUSOFT-PTS)
- Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS)
- Ministerio de Turismo
- Escuela Hotelera D' AVIGNON, Francia
- Centro de Exportación e Inversión de la R.D. (CEI-RD)
- Asociación Dominicana de Exportadores, Inc. (ADOEXPO)

Se considera pertinente destacar, la participación de cada uno de los sub-sectores del Sector de Comercio y Servicios. En ese orden, de 1,495,183 horas instrucción que representa el 58.6%, del total general, el Sub-sector **Comercio** tiene 467,933 horas instrucción para un 31.3%, **Hotelería y Turismo** 346,843 horas instrucción para un 23.2%, y **Servicios** 680,407 para un 45.5%. Así mismo, cabe destacar que para la Región Este alrededor del **34.4 %** de la oferta formativa está dirigido a satisfacer las necesidades del subsector de Hotelería y Turismo.

Gráfico No. 6

Distribución porcentual de los Sub-Sectores en el Sector Comercio y Servicios, según hora instrucción, 2015

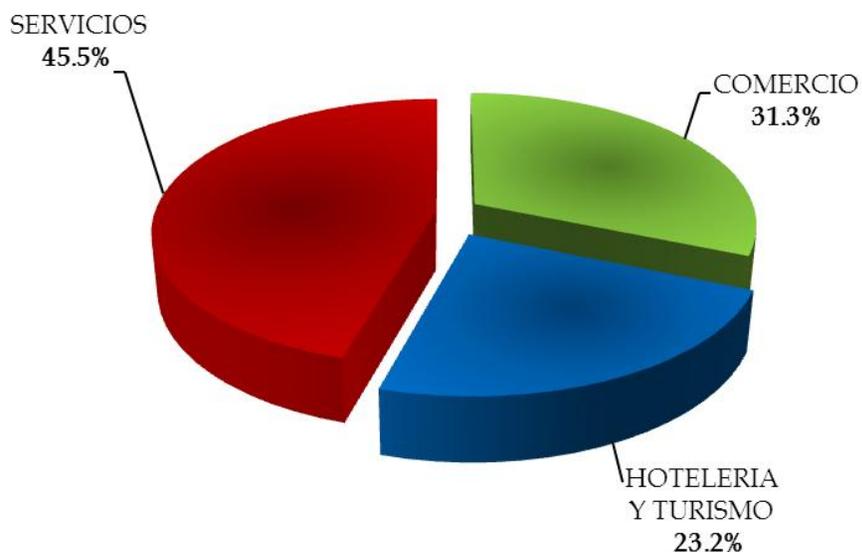
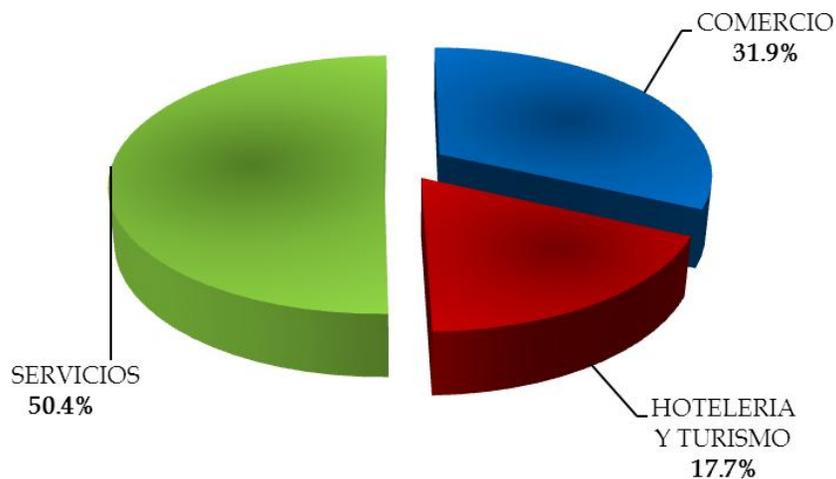


Gráfico No. 7

Distribución porcentual de los Sub-Sectores en el Sector Comercio y Servicios, según participantes, 2015



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
- Servicio de Apoyo a la Productividad y Competitividad 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

1.1.5 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 constituya 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.

1.1.6 Proyectos a desarrollar en el 2015

Con la finalidad de impulsar el Servicio de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial-Laboral el Plan Operativo 2015 contempla la realización de diferentes proyectos.

- Reenfoque y consolidación del Servicio de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial-Laboral. El objetivo del mismo consiste en impulsar un conjunto de reformas tendentes a mejorar la pertinencia y efectividad del diseño y la prestación del Servicio de Apoyo a la Productividad Empresarial-Laboral.
- 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.

- Proyecto de TIC's para las Pymes: Tiene como objetivo diseñar e iniciar la implementación de programas pilotos para el uso masivo de TICs en Pymes de cinco provincias/regiones del país, a través del INFOTEP, los Centros Tecnológicos Comunitarios y las herramientas de gestión de las Cámaras de Comercio y Producción.

- Programa de apoyo a los Clústeres Industriales: El mismo se ejecuta a través de la Asociación de Industrias de la República Dominicana y tiene como objetivo aumentar la competitividad de la industria manufacturera nacional a través de la creación e impulso de tres clústeres manufactureros que implementarán una estrategia de rapidez y flexibilidad.

- Implantación Protocolo de Familia y Ámbitos de Gobierno en las Pymes Dominicanas.

1.2. Servicios de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial Laboral

El Servicio de Apoyo a la Productividad y Competitividad 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.

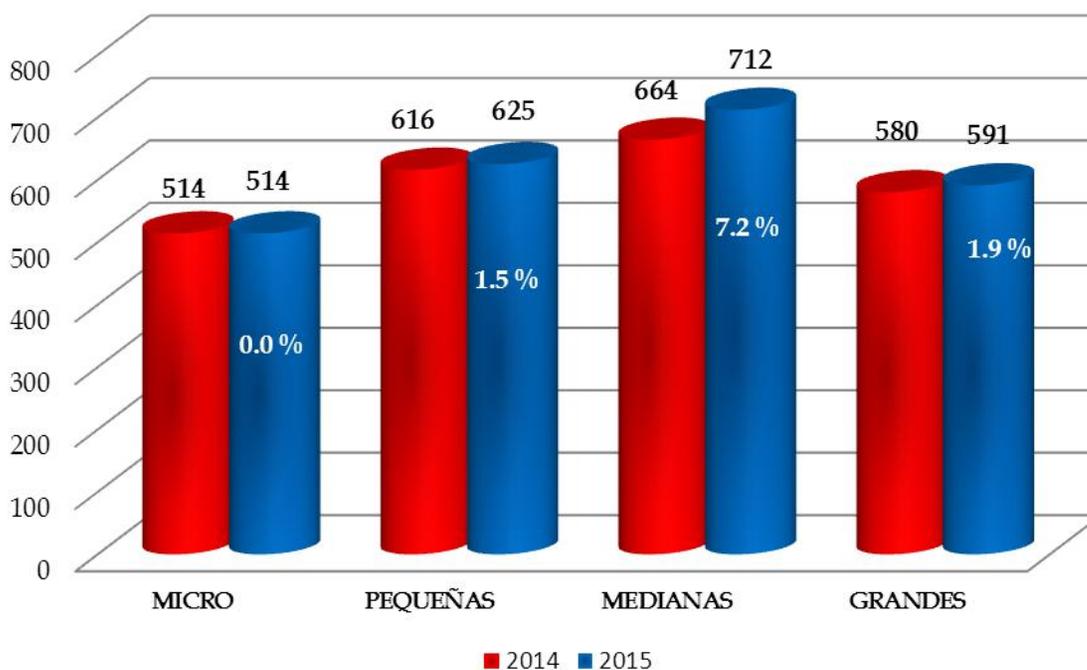
Se atenderán de manera directa a 514 Micro Empresas, 625 pequeñas empresas, 712 medianas empresas y 591 grandes empresas, para un total de 2,442 empresas a nivel nacional. (Ver cuadro 7).

Cuadro No. 7
**METAS PROGRAMADAS DEL SERVICIO DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PARA EL 2015**
CONSOLIDADO

INDICADORES	TRIMESTRE				META TOTAL
	I	II	III	IV	
1. EMPRESAS POR CATEGORÍA	403	769	801	469	2,442
1.1 MICRO EMPRESA	81	185	172	76	514
1.2 PEQUEÑAS EMPRESAS	107	192	209	117	625
1.3 MEDIANAS EMPRESAS	151	212	222	127	712
1.4 GRANDES EMPRESAS	64	180	198	149	591
2. EMPRESAS ATENDIDAS EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PUNTUAL					
2.1 Cantidad de Empresas	393	701	734	427	2,255
2.2 Gerentes y Mandos Medios	6,953	12,276	14,502	10,941	44,672
2.3 Trabajadores	21,951	39,362	50,016	39,057	150,386
3. EMPRESAS ATENDIDAS EN CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIA LABORAL					
3.1 Cantidad de Empresas	0	1	4	4	9
3.2 Trabajadores	0	15	131	522	668
4. EMPRESAS ATENDIDAS EN PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO					
4.1 Cantidad de Empresas	10	29	40	29	108
5. CAPACITACION ESPECIALIZADA					
5.1 Diplomados					
5.1.2 Participantes	36	226	244	190	696
5.2 Emprendedores					
5.2.1 Participantes	0	252	328	306	886

Gráfico No. 8

**Servicio de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial
Comparación Años 2014-2015, por Categorías de Empresas**



1.3. Servicio Admisión, Información Profesional y Empleo

En la ejecución del Plan Operativo 2015 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	
R.2.1 Ampliar la oferta del Sistema de Formación para el Trabajo a través de alianzas estratégicas con las Empresas e Instituciones del Sistema.					
R.2.1.4 Servicio de información para la colocación de egresados en coordinación con las empresas y centros de formación profesional del Sistema establecido y funcionando.					
1. Demandantes de empleo y Egresados del sistema en habilitación y formación dual han recibido información y orientación para la colocación y / o auto colocación.					
1.1 Personas que han recibido información para la colocación y / o auto colocación	12,213	22,013	20,612	14,512	69,350
2. Servicio de intermediación de Empleo					
2.1 Solicitantes de Empleo Registrados (Bolsa Electrónica Empleo)	8,600	14,025	13,150	10,200	45,975
2.2 Empresas Atendidas	353	623	658	397	2,031
2.3 Plazas Ofertadas	980	1,530	2,055	985	5,550
2.4 Personas Remitidas	2,207	2,434	2,312	2,150	9,103
R.2.1.5 Servicio de Información Profesional Fortalecido y Funcionando					
1. El Servicio de Admisión e Información Profesional se Fortalece y Funciona					
1.1 Atendidas en sesiones de información profesional	12,935	9,435	10,934	12,984	46,288
1.2 Atendidas en Orientación Individual	193	202	174	162	731
R.2.4 Desarrollar el Sistema Nacional de Información de Formación Profesional					
R.2.4.2 Sistema General de Información de Formación Profesional Ampliado y Fortalecido					
1. Centros operativos reciben asesoría y seguimiento en materia de admisión e información profesional	52	50	50	30	182

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 2015 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 2015 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.	5	6	9	8	28
1.2 Seminarios impartidos a los directivos de los COS en temas de Planificación Estratégica, Gestión, Administración, otros.	7	10	10	10	37
1.3 COS Participan en jornadas de entrenamiento (seminarios y/ o talleres.)	24	25	34	29	112
2. Premio Nacional a la Excelencia de la Formación Técnico Profesional, realizándose anualmente.					
2.1 Aplicación regional del Premio Nacional a la Excelencia de la Formación Técnico Profesional a los COS, se realiza cada año.					
2.1.1 COS Participan en el Premio Nacional a la Excelencia de la Formación Técnico Profesional.	0	59	0	0	59
2.1.2 Jornadas de Asistencia ofrecidas a los COS para realizar su autoevaluación.	2	11	8	0	21
2.1.3 Informes realizados de la evaluación de los COS participantes.	0	0	59	0	59
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 impartidos a los COS.	2	2	4	4	12

Cuadro No. 10

1.5 Metas Programadas Modalidad de Formación Dual para el año 2015

INDICADORES EMPRESAS	TRIMESTRE				TOTAL
	I	II	III	IV	
FORMACIÓN DUAL (FD)					
Empresas vinculadas con aprendices	52	57	52	51	212
Monitores Formados	4	34	26	26	90
Contratos de aprendizaje gestionados y tramitados	15	220	272	41	548
Aprendices colocados	10	283	264	31	588
Aprendices en módulo básico	121	224	289	0	634
Seguimiento y acompañamiento en Centros y/o Empresas Formadoras	35	493	495	494	1,517
Número de egresados FD	10	171	137	98	416
FORMACIÓN DE MAESTROS TÉCNICOS (FMT)					
Participantes que inician FMT	45	27	20	0	92
Seguimiento y acompañamiento a los grupos FMT	32	58	70	34	194
Número de Egresados FMT	0	0	0	54	54

1.6. Servicio de Metrología

Para el 2015, el servicio de metrología se propone calibrar 52 equipos para la formación, asimismo se comprobarán 1,488 equipos para la formación. Estas metas aparecen distribuidas por cuatrimestre (cuadro 11).

Cuadro No. 11

**METAS OPERATIVAS PARA EL SERVICIO DE METROLOGIA
CONSOLIDADO**

ACTIVIDAD	PROGRAMADO POR CUATRIMESTRE			TOTAL
	I	II	III	
Calibración de equipos para la formación	17	8	27	52
Comprobación de equipos para la Formación	489	753	246	1,488

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 2015, 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 2015, 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 2015, se dispondrá de una planta de recursos humanos de **905** empleados, de los cuales, 887 son fijos (incluye 60 plazas de personas que están en proceso de jubilación) y 18 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 2015

FUENTES DE INGRESOS	PRESUPUESTO DE INGRESOS			
	2014	2015	VARIACION ABSOLUTA	% VARIACION
Ingresos de Ley 116-80	2,104,800,000.00	2,252,100,000.00	147,300,000.00	7.00
Aportes del Estado	76,879,505.00	76,879,505.00	-	-
Otros Ingresos*	24,000,000.00	25,500,000.00	1,500,000.00	6.25
Reserva Comprometida**	267,000,000.00	342,000,000.00	75,000,000.00	28.09
Reserva por Depreciación	48,000,000.00	65,000,000.00	17,000,000.00	35.42
Totales	2,520,679,505.00	2,761,479,505.00	240,800,000.00	9.55

* Incluye: Productos de Cursos, Rendimientos Financieros, Recuperación de Costos e Ingresos Varios

** Recursos proyectados como reservas comprometidas para inversión al cierre del periodo 2014

Este Plan Operativo 2015 se financiará con recursos provenientes de fuentes nacionales e internacionales. El Presupuesto de Ingresos para el 2015 asciende a RD\$2,761,479,505.00, de éstos provendrán de Ingresos Corrientes: RD\$2,252,100,000.00 de Aportes Ley 116; RD\$76,879,505.00 de Aportes del Estado, Otros Ingresos RD\$25,500,000.00, RD\$342,000,000.00 corresponden a Reserva Comprometida y RD\$65,000,000.00 a Reserva por Depreciación. Con relación al 2014 en el año 2015 los ingresos corrientes provenientes de la Ley 116 crecerán un 7.0%.

3.2 Presupuesto de Egresos

CUADRO NO. 13

PRESUPUESTO DE EGRESOS, 2015

ÁREAS	GASTOS DE OPERACIÓN				INVERSIONES	TOTAL
	DISPONIBILIDAD RECURSOS HUMANOS	CONSUMO MATERIALES	GASTOS GENERALES	TOTAL DE GASTOS		
OFICINA NACIONAL	499,316,372.00	5,779,500.00	214,625,871.00	719,721,743.00	260,044,200.00	979,765,943.00
GERENCIA REGIONALES	847,255,129.00	101,919,773.00	685,582,860.00	1,634,757,762.00	146,955,800.00	1,781,713,562.00
GERENCIA REGIONAL CENTRAL	345,063,120.00	36,063,127.00	375,694,105.00	756,820,352.00	68,829,800.00	825,650,152.00
GERENCIA REGIONAL ESTE	95,017,174.00	10,282,474.00	90,420,515.00	195,720,163.00	19,821,500.00	215,541,663.00
GERENCIA REGIONAL SUR	115,360,339.00	21,381,918.00	61,847,610.00	198,589,867.00	17,417,000.00	216,006,867.00
GERENCIA REGIONAL NORTE	291,814,496.00	34,192,254.00	157,620,630.00	483,627,380.00	40,887,500.00	524,514,880.00
TOTAL	1,346,571,501.00	107,699,273.00	900,208,731.00	2,354,479,505.00	407,000,000.00	2,761,479,505.00

Los Egresos totalizan RD\$2,761,479,505.00 donde el Gasto Operativo asciende a RD\$2,354,479,505.00 y las Inversiones son de RD\$407,000,000.00 La relación Ingresos y Egresos permiten apreciar un presupuesto equilibrado para el año 2015.

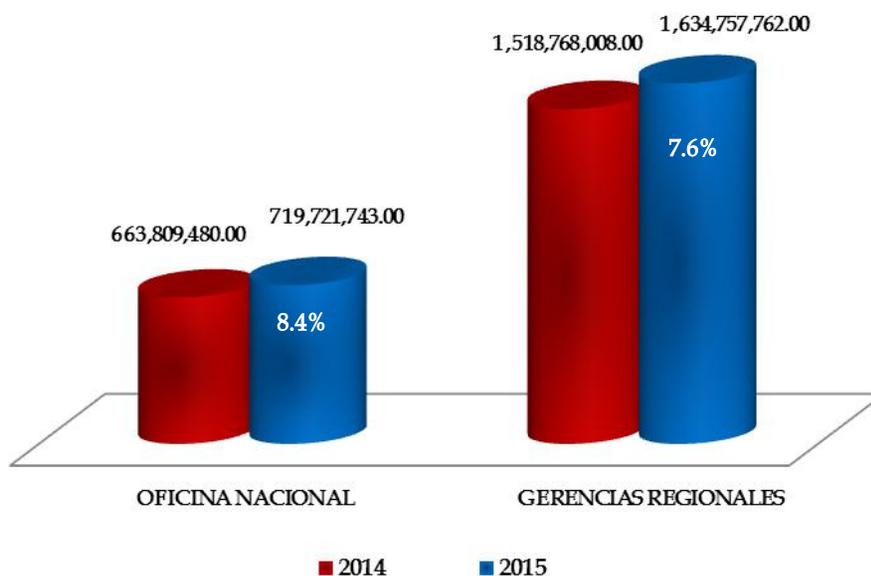
Dentro del Gasto Operativo la disponibilidad en Recursos Humanos es de RD\$1,346,571,501.00 los cuales son destinados, tanto para personal fijo y temporero como para docentes, técnicos, y administrativos, pago de horas extras, dietas y la reserva de desarrollo de personal; el Consumo de Materiales es de RD\$107,699,273.00, para materiales de operación de centros y de oficina; y el Gasto General es de RD\$990,208,731.00, 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 2014 y 2015

ÁREAS	2014			2015			VARIACIÓN ABSOLUTA			VARIACIÓN %		
	GASTO OPERATIVO	INVERSIONES	TOTAL	GASTO OPERATIVO	INVERSIONES	TOTAL	GASTO OPERATIVO	INVERSIONES	TOTAL	GASTO OPERATIVO	INVERSIONES	TOTAL
OFICINA NACIONAL	663,809,480.00	212,429,418.00	876,238,898.00	719,721,743.00	260,044,200.00	979,765,943.00	55,912,263.00	47,614,782.00	103,527,045.00	8.4	22.4	11.8
GERENCIA REGIONAL	1,518,768,008.00	105,859,582.00	1,624,627,590.00	1,634,757,762.00	146,955,800.00	1,781,713,562.00	115,989,754.00	41,096,218.00	157,085,972.00	7.6	38.8	9.7
TOTAL	2,182,577,488.00	318,289,000.00	2,500,866,488.00	2,354,479,505.00	407,000,000.00	2,761,479,505.00	171,902,017.00	88,711,000.00	260,613,017.00	7.9	27.9	10.4

Gráfico No. 9

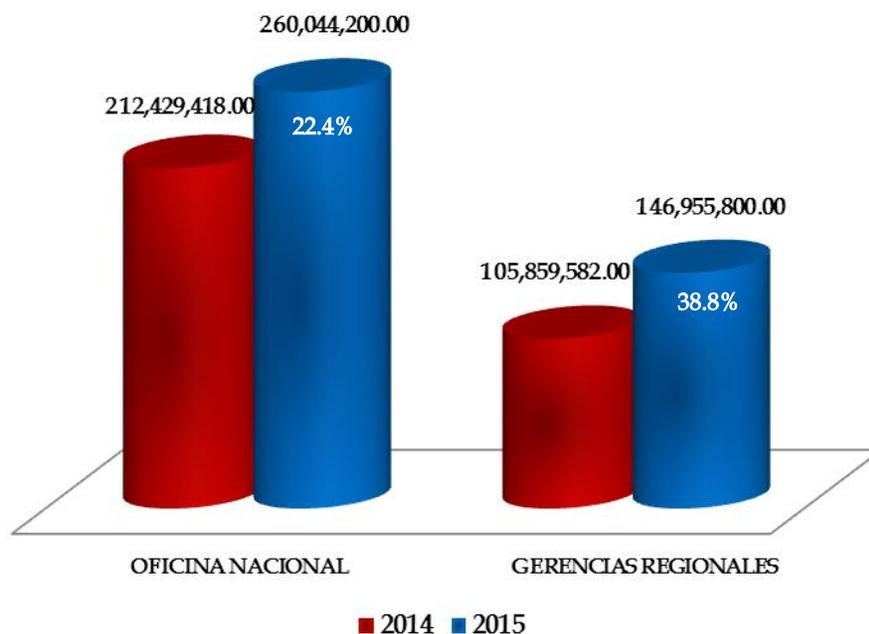
Gasto Operativo por Oficina Nacional y Gerencias Regionales Comparativo 2014-2015



Para el 2015, el gasto operativo de la Oficina Nacional es de **RD\$ 719,721,743.00**, que representa el 30.6% del total para este año; y el de las Gerencias Regionales es **RD\$1,634,757,762.00**, equivalente al 69.4%.

Gráfico No. 10

Plan de Inversión por Oficina Nacional y Gerencias Regionales Comparativo 2014-2015



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 2014-2015

DESCRIPCIÓN	2014	2015	VARIACIÓN	%VARIACIÓN
INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	44,674,000.00	52,309,230.00	7,635,230.00	17.09
MOBILIARIOS Y EQUIPOS	12,043,931.00	14,309,880.00	2,265,949.00	18.81
EQUIPOS DE TRANSPORTE	10,110,000.00	19,000,000.00	8,890,000.00	87.93
EQUIPOS DE CÓMPUTOS	22,520,069.00	18,999,350.00	(3,520,719.00)	(15.63)
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA	119,750,000.00	133,081,240.00	13,331,240.00	11.13
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	119,750,000.00	133,081,240.00	13,331,240.00	11.13
CONSTRUCCIÓN	153,865,000.00	221,609,530.00	67,744,530.00	44.03
OFICINA NACIONAL	105,565,000.00	157,400,000.00	51,835,000.00	49.10
GERENCIA REG. CENTRAL	28,300,000.00	27,509,530.00	(790,470.00)	(2.79)
GERENCIA REG. NORTE	10,000,000.00	18,100,000.00	8,100,000.00	81.00
GERENCIA REG. SUR	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
GERENCIA REG. ESTE	5,000,000.00	13,600,000.00	8,600,000.00	172.00
TOTAL	318,289,000.00	407,000,000.00	88,711,000.00	27.87

Las **inversiones** correspondientes al año 2015 ascienden a la suma de RD\$**407,000,000.00**. 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\$ **260,044,200.00** millones de pesos, mientras que en las Gerencias Regionales se invertirán RD\$ **146,955,800.00**.

CUADRO NO. 16
INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN LA OFICINA NACIONAL Y
GERENCIAS REGIONALES, 2015

INSTANCIAS OPERATIVAS	INVERSIÓN (RD\$)
Oficina Nacional	157,400,000.00
Gerencia Regional Central	27,509,530.00
Gerencia Regional Norte	18,100,000.00
Gerencia Regional Sur	5,000,000.00
Gerencia Regional Este	13,600,000.00
Total	221,609,530.00

El monto planificado para inversión en construcción en la Oficina Nacional asciende a RD\$ 157,400,000.00, para las Gerencias Regional el monto es de RD\$ 64,209,530.00, para un total de RD\$ 221,609,530.00.00

CAPITULO V

METAS PROGRAMAS DE GOBIERNO

**METAS PROGRAMAS
PROGRESANDO CON
SOLIDARIDAD Y QUISQUEYA
APRENDE CONTIGO**

**5.1 METAS PROGRAMAS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Y QUISQUEYA
APRENDE CONTIGO, 2015**

CONSOLIDADO NACIONAL

ACTIVIDADES	TRIMESTRE				TOTAL
	I	II	III	IV	
R.1.1 Familias incrementan sus ingresos a través de empleos o emprendimientos					
1.1.1 Personas capacitadas y certificadas.	18,000	28,000	37,500	37,500	121,000
1.1.2 Personas registradas en la bolsa electrónica de empleo.	8,600	14,025	13,150	10,200	45,975
1.1.3 Personas reciben información para la colocación auto colocación	12,213	22,013	20,612	14,512	69,350
R2.1 Centros de capacitación y producción progresando acreditados por INFOTEP como centros colaboradores del sistema					
2.1.1 Centros acreditados	2	1	1	1	5
R3.1 Estudio para la detección de necesidades nacional y regional					
3.1.1 Estudio de detección de necesidades nacional y regional realizado.	0	0	1	0	1
R4.1 Mejorar los ingresos de las familias a través de la formación laboral					
4.1.1 Personas reciben capacitación en emprendimiento	0	2,000	4,000	4,000	10,000
R5.1 Mejorar la calidad de vida de los alfabetizados, a través de la inserción al mercado laboral o autoempleo					
5.1.2 Alfabetizados formados en diferentes áreas técnicas	20,000	45,000	50,000	35,000	150,000

**METAS PROGRAMAS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Y QUISQUEYA
APRENDE CONTIGO**

GERENCIA REGIONAL CENTRAL

ACTIVIDADES	TRIMESTRE				TOTAL
	I	II	III	IV	
R.1.1 Familias incrementan sus ingresos a través de empleos o emprendimientos					
1.1.1 Personas capacitadas y certificadas.	7,500	11,500	14,000	14,000	47,000
1.1.2 Personas registradas en la bolsa electrónica de empleo.	4,000	5,000	5,000	2,000	16,000
1.1.3 Personas reciben información para la colocación y auto colocación	5,000	7,000	6,000	4,800	22,800
R2.1 Centros de capacitación y producción progresando acreditados por INFOTEP como centros colaboradores del sistema					
2.1.1 Centros acreditados	1	0	0	1	2
R4.1 Mejorar los ingresos de las familias a través de la formación laboral					
4.1.1 Personas reciben capacitación en emprendimiento	0	1,000	2,000	1,500	4,500
R5.1 Mejorar la calidad de vida de los alfabetizados, a través de la inserción al mercado laboral o autoempleo					
5.1.2 Alfabetizados formados en diferentes áreas técnicas	5,000	10,000	15,000	10,000	40,000

**METAS PROGRAMAS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Y QUISQUEYA
APRENDE CONTIGO**

GERENCIA REGIONAL NORTE

ACTIVIDADES	TRIMESTRE				TOTAL
	I	II	III	IV	
R.1.1 Familias incrementan sus ingresos a través de empleos o emprendimientos					
1.1.1 Personas capacitadas y certificadas.	6,000	8,000	11,500	10,500	36,000
1.1.2 Personas registradas en la bolsa electrónica de empleo.	2,000	6,125	4,750	6,000	18,875
1.1.3 Personas reciben información para la colocación y auto colocación	3,000	10,000	8,000	7,000	28,000
R2.1 Centros de capacitación y producción progresando acreditados por INFOTEP como centros colaboradores del sistema					
2.1.1 Centros acreditados	0	0	0	0	0
R4.1 Mejorar los ingresos de las familias a través de la formación laboral					
4.1.1 Personas reciben capacitación en emprendimiento	0	500	1,000	1,500	3,000
R5.1 Mejorar la calidad de vida de los alfabetizados, a través de la inserción al mercado laboral o autoempleo					
5.1.1 Alfabetizados formados en diferentes áreas técnicas	5,000	15,000	15,000	10,000	45,000

**METAS PROGRAMAS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Y QUISQUEYA
APRENDE CONTIGO**

GERENCIA REGIONAL SUR

ACTIVIDADES	TRIMESTRE				TOTAL
	I	II	III	IV	
R.1.1 Familias incrementan sus ingresos a través de empleos o emprendimientos					
1.1.1 Personas capacitadas y certificadas.	2,500	4,000	6,000	6,500	19,000
1.1.2 Personas registradas en la bolsa electrónica de empleo.	700	1,000	1,500	300	3,500
1.1.3 Personas reciben información para la colocación y auto colocación	1,600	2,400	4,000	100	8,100
R2.1 Centros de capacitación y producción progresando acreditados por INFOTEP como centros colaboradores del sistema					
2.1.1 Centros acreditados	1	1	0	0	2
R4.1 Mejorar los ingresos de las familias a través de la formación laboral					
4.1.1 Personas reciben capacitación en emprendimiento	0	200	500	500	1,200
R5.1 Mejorar la calidad de vida de los alfabetizados, a través de la inserción al mercado laboral o autoempleo					
5.1.1 Alfabetizados formados en diferentes áreas técnicas	5,000	10,000	10,000	10,000	35,000

**METAS PROGRAMAS PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD Y QUISQUEYA
APRENDE CONTIGO**

GERENCIA REGIONAL ESTE

ACTIVIDADES	TRIMESTRE				TOTAL
	I	II	III	IV	
R.1.1 Familias incrementan sus ingresos a través de empleos o emprendimientos					
1.1.1 Personas capacitadas y certificadas.	2,000	4,500	6,000	6,500	19,000
1.1.2 Personas registradas en la bolsa electrónica de empleo.	1,900	1,900	1,900	1,900	7,600
1.1.3 Personas reciben información para la colocación y auto colocación	2,613	2,613	2,612	2,612	10,450
R2.1 Centros de capacitación y producción progresando acreditados por INFOTEP como centros colaboradores del sistema					
2.1.1 Centros acreditados	0	0	1	0	1
R4.1 Mejorar los ingresos de las familias a través de la formación laboral					
4.1.1 Personas reciben capacitación en emprendimiento	0	300	500	500	1,300
R5.1 Mejorar la calidad de vida de los alfabetizados, a través de la inserción al mercado laboral o autoempleo					
5.1.2 Alfabetizados formados en diferentes áreas técnicas	5,000	10,000	10,000	5,000	30,000

**METAS PROGRAMA EN APOYO AL
DESARROLLO DE LAS PYMES**

5.2 METAS PROGRAMA EN APOYO AL DESARROLLO DE LAS PYMES

CONSOLIDADO NACIONAL

INDICADORES	TRIMESTRE				META TOTAL
	I	II	III	IV	
1. PYMES PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE CAPACITACION	139	288	335	238	1,000
1.1 Micro Empresas	33	73	80	40	226
1.2 Pequeñas Empresas	49	102	115	81	347
1.3 Medianas Empresas	57	113	140	117	427
2. GERENTES Y TRABAJADORES DE PYMES CAPACITADOS					
2.1 Gerentes y Trabajadores de Pymes capacitados	10,700	23,400	33,700	27,200	95,000
3. PYMES ASISTIDAS EN PROCESO DE EVALUACION Y CERTIFICACION POR COMPETENCIAS					
3.1 Cantidad de Empresas	0	1	4	4	9
4. PYMES RECIBEN ASISTENCIA EN PROGRAMAS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO					
4.1 Cantidad de empresas	4	18	18	8	48

METAS PROGRAMA EN APOYO AL DESARROLLO DE LAS PYMES

GERENCIA REGIONAL CENTRAL

INDICADORES	TRIMESTRE				META TOTAL
	I	II	III	IV	
1. PYMES PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE CAPACITACION	80	135	160	125	500
1.1 Micro Empresas	20	35	40	25	120
1.2 Pequeñas Empresas	30	50	50	40	170
1.3 Medianas Empresas	30	50	70	60	210
2. GERENTES Y TRABAJADORES DE PYMES CAPACITADOS					
2.1 Gerentes y Trabajadores de Pymes capacitados	5,000	10,000	20,000	15,000	50,000
3. PYMES ASISTIDAS EN PROCESO DE EVALUACION Y CERTIFICACION POR COMPETENCIAS					
3.1 Cantidad de Empresas	0	1	1	0	2
4. PYMES RECIBEN ASISTENCIA EN PROGRAMAS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO					
4.1 Cantidad de empresas	2	5	6	2	15

METAS PROGRAMA EN APOYO AL DESARROLLO DE LAS PYMES

GERENCIA REGIONAL NORTE

INDICADORES	TRIMESTRE				META TOTAL
	I	II	III	IV	
1.PYMES PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE CAPACITACION	34	90	90	86	300
1.1 Micro Empresas	4	10	10	6	30
1.2 Pequeñas Empresas	10	30	30	30	100
1.3 Medianas Empresas	20	50	50	50	170
2. GERENTES Y TRABAJADORES DE PYMES CAPACITADOS					
2.1 Gerentes y Trabajadores de Pymes capacitados	3,000	9,000	9,000	9,000	30,000
3. PYMES ASISTIDAS EN PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS					
3.1 Cantidad de Empresas	0	0	0	3	3
4. PYMES RECIBEN ASISTENCIA EN PROGRAMAS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO					
4.1 Cantidad de empresas	0	5	5	5	15

METAS PROGRAMA EN APOYO AL DESARROLLO DE LAS PYMES

GERENCIA REGIONAL ESTE

INDICADORES	TRIMESTRE				META TOTAL
	I	II	III	IV	
1.PYMES PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE CAPACITACION	15	30	40	15	100
1.1 Micro Empresas	5	10	10	5	30
1.2 Pequeñas Empresas	5	10	15	5	35
1.3 Medianas Empresas	5	10	15	5	35
2. GERENTES Y TRABAJADORES DE PYMES CAPACITADOS					
2.1 Gerentes y Trabajadores de Pymes capacitados	1,700	2,900	3,200	2,200	10,000
3. PYMES ASISTIDAS EN PROCESO DE EVALUACION Y CERTIFICACION POR COMPETENCIAS					
3.1 Cantidad de Empresas	0	0	1	1	2
4. PYMES RECIBEN ASISTENCIA EN PROGRAMAS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO					
4.1 Cantidad de empresas	2	4	3	1	10

METAS PROGRAMA EN APOYO AL DESARROLLO DE LAS PYMES

GERENCIA REGIONAL SUR

INDICADORES	TRIMESTRE				META TOTAL
	I	II	III	IV	
1. PYMES PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE CAPACITACION	10	33	45	12	100
1.1 Micro Empresas	4	18	20	04	46
1.2 Pequeñas Empresas	4	12	20	06	42
1.3 Medianas Empresas	2	3	5	02	12
2. GERENTES Y TRABAJADORES DE PYMES CAPACITADOS					
2.1 Gerentes y Trabajadores de Pymes capacitados	1,000	1,500	1,500	1,000	5,000
3. PYMES ASISTIDAS EN PROCESO DE EVALUACION Y CERTIFICACION POR COMPETENCIAS					
3.1 Cantidad de Empresas	0	0	2	0	2
4. PYMES RECIBEN ASISTENCIA EN PROGRAMAS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO					
4.1 Cantidad de empresas	0	4	4	0	8