

Informe final ejecución capacitación interna

2016

AC



OBJETIVOS 2016

Objetivo	Porcentaje de cumplimiento	Comentario
Continuar con la modalidad de trabajo de gestión por bloques	100%	Se trabajó en dos bloques de capacitación, uno transversal aplicado a toda la agencia y otro específico por área.
Capacitación AGESIC-AGESIC	0%	No se realizaron los dos cursos pautados debido a incompatibilidad de agenda de las divisiones participantes.
Capacitación obligatoria inducción	40%	Se realizó una capacitación presencial y otra en formato online.
Reconocimiento a formadores	0%	Debido a que no se realizaron cursos por parte de integrantes de la agencia no se realizaron reconocimientos.

OBJETIVOS 2016

Objetivo	Porcentaje de cumplimiento	Comentario
Lograr que la capacitación fuera del plan general no supere el 50% de la capacitación ejecutada	12%	Del total de capacitaciones ejecutadas, un 85% se realizaron dentro del plan, 12 % fuera del plan.
Aumentar el nivel de evaluación de satisfacción al 80 %.	85%	Para obtener el porcentaje de satisfacción se tomaron como válidos los ítems excelente y muy bueno. (Hasta 2014 se tomaban los ítems excelente, muy bueno y bueno)
Nivel de inasistencia menor de un 20% de las instancias de capacitaciones ejecutadas.	9,5%	Un 6% de los colaboradores convocados a instancias de capacitación no asistieron a estas, el 2% asistió a un 67% de las instancias, un 1% asistió al 50% de la capacitación y el 0,5 asistió a un 33% de la capacitación convocada.

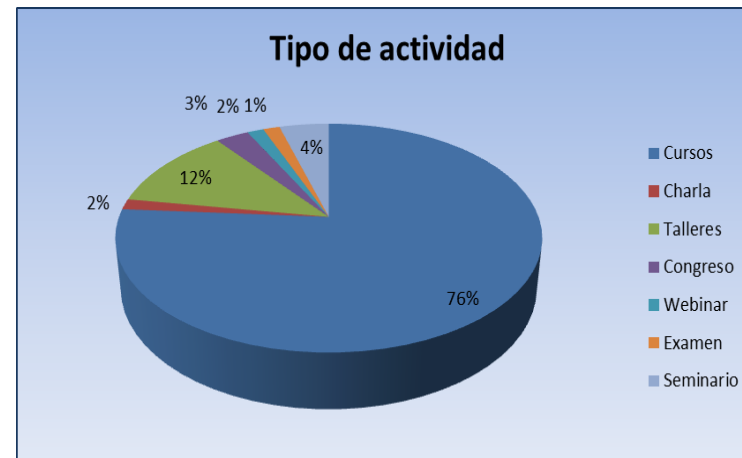
Total de colaboradores: 273

Colaboradores capacitados: 198

Porcentaje de colaboradores capacitados: 73%

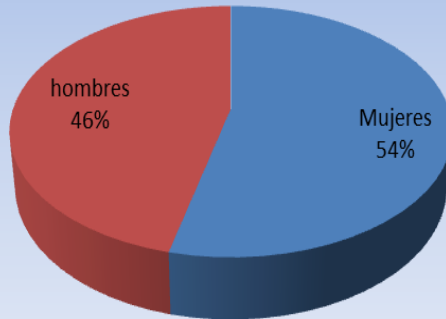
Área	Colaboradores capacitados	Total de colaboradores	% capacitación
Administración y finanzas	20	20	100%
Ciudadanía Digital	41	23	56%
Dirección Ejecutiva	102	76	75%
Organismos y procesos	43	29	67%
Operaciones	26	22	85%
Secretaría General	6	1	17%
Seguridad de la información	16	12	75%
Tecnología	19	15	79%
Total	273	198	

Actividades según planificación	
Fuera de plan	8
Plan 2016	57
Plan 2015	1
Plan 2014	1
Total	67

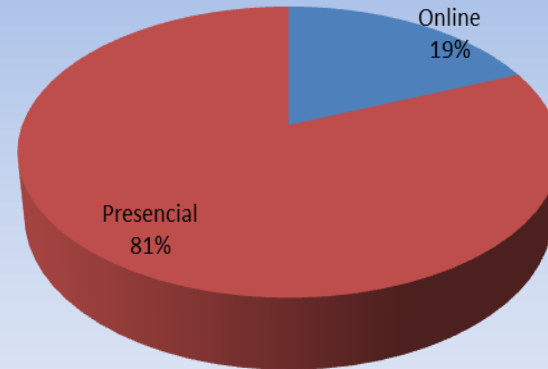


Detalle de actividades realizadas	
Cursos	51
Charla	1
Talleres	8
Congresos	2
Webinar	1
Examen	1
Seminario	3
Total	67

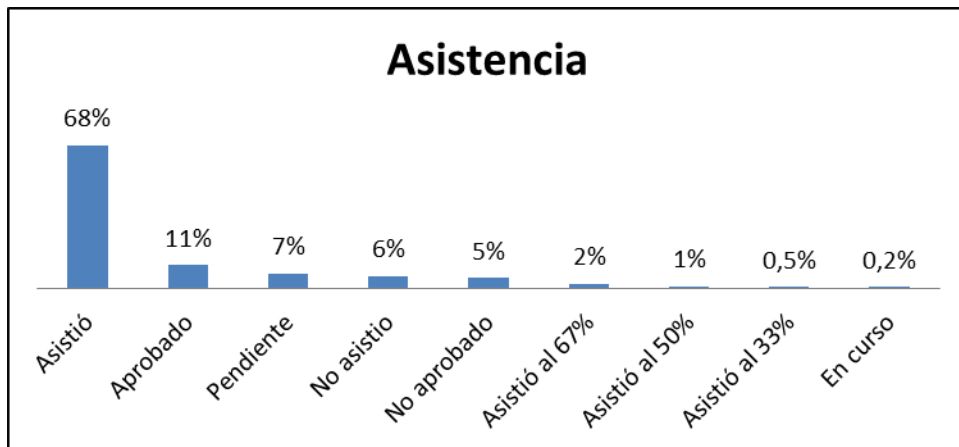
Funcionarios Capacitados distribuidos por género



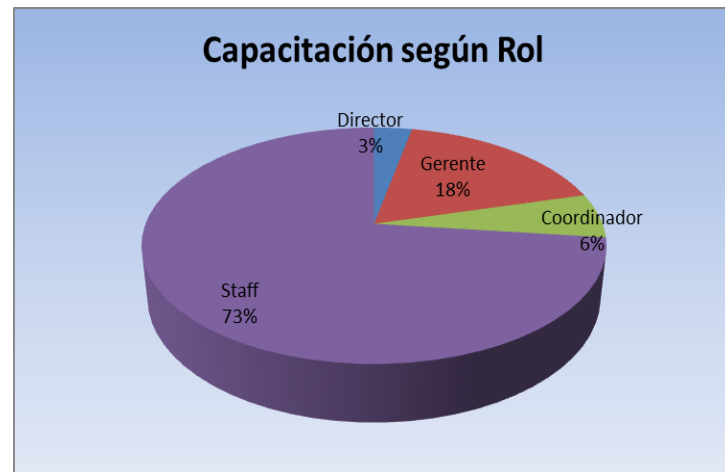
Capacitación según modalidad



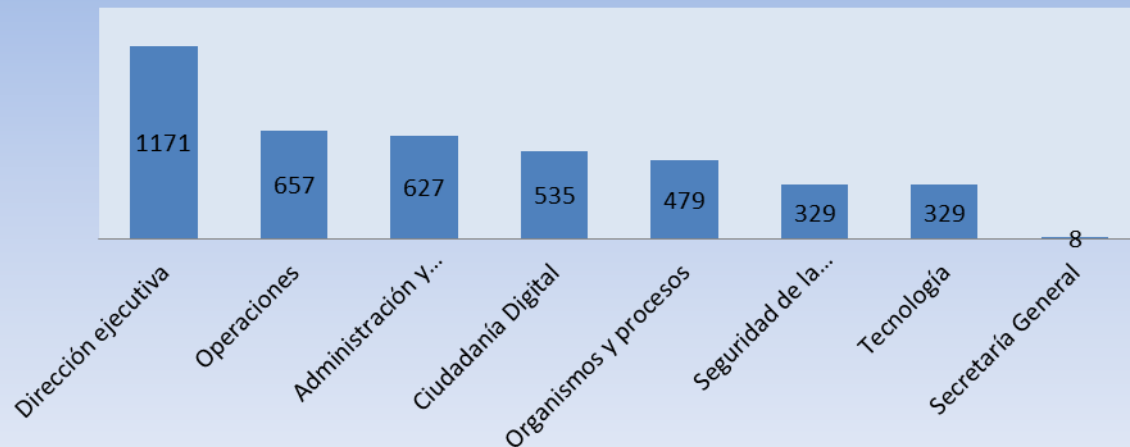
Asistencia



Capacitación según Rol



Horas persona por área



Dirección Ejecutiva	
Trámites en línea	313
Gestión humana	231
Asesoría letrada	199
Comunicación	145
Oficina de proyectos	104
Salud.uy	62
Derecho informático	34
Sociedad de la información y el conocimiento	29
Recepción	23
Asesoría de dirección	20
Dirección	8
Secretaría ejecutiva	4
Total horas hombre	1171

PRESUPUESTO EJECUTADO

Concepto	\$	U\$S
Presupuesto áreas	678.467	22.616
Presupuesto transversal	289.125	9.638
Presupuesto externo	24.000	800
Presupuesto CDH	191.400	6.600
Total	1.182.992	39.654

- Presupuesto externo: fuente de financiación no perteneciente a capacitación.
- Presupuesto CDH: corresponde a Congreso PMI. Autorizado por R. 37/16

PRESUPUESTO EJECUTADO POR CUENTAS ÁREAS



Cuenta	\$	U\$S
Operaciones	119.380	3.979
Tecnología	108.050	3.602
Administración y Finanzas	100.600	3.353
Organismos y procesos	91.640	3.055
Seguridad de la información	60.500	2.017
Ciudadanía digital	50.700	1.690
DE/Asesoría letrada	49.642	1.655
DE/Gestión humana	29840	995
DE/Derecho informático	24.915	830
DE/Trámites en línea	23.700	790
DE/Oficina de proyectos	19.500	650
Total	678.467	22.616

COMPARATIVO EJECUCIÓN 2015-2016

Indicador	2015	2016	Variación
Total de actividades de capacitación	39	67	+28
Total personas capacitadas	162	198	+36
% en relación al total de colaboradores	64%	73%	+9
Horas personas	3246	4134	+888
Presupuesto ejecutado en \$	892.421	1.182.993	+290.572
Presupuesto ejecutado en U\$S	29.748	39.653	+9.905

Cabe aclarar que el presupuesto inicial de ejecución en los dos años fue de U\$S 40.000, (cuarenta mil dólares americanos)