

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
INAMU

**INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA Y DE
LOS RESULTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 2019**

Elaborado por
Unidad de Planificación con base en los Informes de los
departamentos técnicos y administrativos

Contenido

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES	1
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 2019.....	1
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES. INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 2019.....	3
1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL	3
1.1 Ideas rectoras y base legal del INAMU.....	3
1.2 Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas y en el Plan operativo institucional.	4
2. GESTION FINANCIERA.....	9
2.1 Ejecución del Presupuesto 2019 a nivel institucional	9
A. REMUNERACIONES:	10
B. SERVICIOS:.....	10
C. MATERIALES Y SUMINISTROS.....	12
D. BIENES DURADEROS:	12
E. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	14
F. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14
2.2 Ejecución del presupuesto 2019 por programa	15
FACTORES Y ACCIONES CORRECTIVAS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	15
2. SOBRE TRANSFERENCIAS.....	18
3. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO	19
Programas con producción cuantificable.....	19
PROGRAMA 1 ACTIVIDADES CENTRALES	24
PROGRAMA 2 ATENCIÓN A MUJERES EN SU DIVERSIDAD.....	35
PROGRAMA 3 INCIDENCIA Y GESTIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y NORMATIVA	44
3.4 ANALISIS DE METAS SEGÚN ESCALA DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	58
INDICADORES CON CUMPLIMIENTO ALTO (mayor o igual a 90%)	58
INDICADORES CON CUMPLIMIENTO MEDIO O BAJO.....	59
INDICADORES DE NO CUMPLIMIENTO.....	60

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES. INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 2019

1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL

La entidad debe comentar en términos generales las competencias que por ley le corresponden, asimismo, se debe mencionar su contribución o participación en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022 y en los planes sectoriales o planes estratégicos en los casos que corresponda (Este punto no deberá exceder media página).

1.1 Ideas rectoras y base legal del INAMU.

Desde 2018 el INAMU ha venido revisando y actualizando sus ideas rectoras y su plan estratégico institucional. Por parte de la Comisión interna de ética y valores en coordinación con la Unidad de Planificación Institucional, el resultado de esta revisión es el siguiente:

a) Valor Público

La promoción para el cambio cultural hacia la igualdad de género y la protección de los derechos humanos de las mujeres en su diversidad es la propuesta de valor público del INAMU

b) Misión

El INAMU es una institución pública rectora que promueve el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres en su diversidad; así como su autonomía, inclusión, empoderamiento y la no violencia de género, en coordinación con el Estado costarricense y la sociedad civil.

c) Visión

El INAMU será reconocido por su liderazgo, compromiso, excelencia y efectiva gestión político-técnica, para la transformación sociocultural hacia una sociedad justa e igualitaria en el marco de los derechos humanos de las mujeres.

d) Bases legales

En abril de 1998, la Asamblea Legislativa aprobó la transformación del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF) en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), bajo el amparo de la Ley 7801. Al convertirse en una institución autónoma y descentralizada, se elevó su rango político-administrativo y se ampliaron sus funciones y atribuciones y, años después, se designó la ministra de la Condición de la Mujer y simultáneamente Presidenta Ejecutiva del INAMU.

En el artículo 3 de la Ley Constitutiva del INAMU, se señalan los siguientes fines para el Instituto:

- a) Formular e impulsar la Política nacional para la igualdad y equidad de género, en coordinación con las instituciones públicas, las instancias estatales que desarrollan programas para las mujeres y las organizaciones sociales. (La Política Nacional PIEG emitió su plan de acción al 2022 en junio 2019)
- b) Proteger los derechos de la mujer consagrados, tanto en declaraciones, convenciones y tratados internacionales como en el ordenamiento jurídico costarricense; promover la igualdad entre los géneros y propiciar acciones tendientes a mejorar la situación de la mujer.
- c) Coordinar y vigilar que las instituciones públicas establezcan y ejecuten las políticas nacionales, sociales y de desarrollo humano, así como las acciones sectoriales e institucionales de la política nacional para la igualdad y equidad de género.
- d) Propiciar la participación social, política, cultural y económica de las mujeres y el pleno goce de sus derechos humanos, en condiciones de igualdad y equidad con los hombres.

No obstante, lo anterior, la Ley No. 8688 ley de creación del Sistema Nacional de atención y prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, le otorga al INAMU también la potestad de coordinar la Política Nacional de violencia contra las mujeres de todas las edades PLANOVI y su plan de acción quinquenal al 2022. En este marco se firmó en 2018 un decreto de emergencia aún vigente, con el fin de respaldar la atención inmediata contra este flagelo por parte de la institucionalidad pública coordinada por el INAMU.

1.2 Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas y en el Plan operativo institucional.

Como parte de las prioridades nacionales, durante el segundo semestre 2018, la representación del INAMU fue convocada por el recién nombrada Área de articulación presidencial SEGURIDAD HUMANA, en la cual se participa en los sectores: Sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social, así como en el Sector Seguridad Ciudadana y Justicia, para dar origen al actual Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones públicas 2019-2022, coordinado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica MIDEPLAN. Durante este proceso, finalmente, se acordó la participación del INAMU con los siguientes compromisos expresados en programas, indicadores y metas, veamos:

Sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión social

Intervenciones estratégicas	Objetivo	Indicadores	Línea base	meta periodo y anualizada
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos	Aumentar el número de personas beneficiarias con intervenciones	Número de personas beneficiadas de las intervenciones	2017:13.000	2019-2022: 40.000
				2019: 10.000

Intervenciones estratégicas	Objetivo	Indicadores	Línea base	meta periodo y anualizada
humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso, según los ODS N° 5, 8 y 10	públicas articuladas para el cumplimiento de los derechos humanos según enfoque de interseccionalidad	públicas articuladas, accesibles e inclusivas para la promoción y protección de los derechos humanos según sexo y región.		2020: 10.000
				2021: 10.000
				2022: 10.000
Políticas para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres -PIEG y de protección y prevención de la violencia contra las mujeres PLANOVI implementando en sus Planes de acción 2019-2022 y en el marco del cumplimiento del ODS N°5	Desarrollar programas y proyectos dirigidos hacia mujeres para el ejercicio efectivo de sus derechos en igualdad con los hombres, en un ambiente libre de violencia y de respeto a los derechos humanos y de inclusión. (Decretos Ejecutivos N°41115-MP-MCM y N°41240-MP-MCM)	Porcentaje de implementación de acciones institucionales orientados hacia la igualdad en el Plan PIEG 2019-2022, según región.	Línea base 0%	2019-2022: 100%
				2019= 30%
			III Plan de la PIEG 2015-2018. (30 Instituciones ejecutoras)	2020= 60%
			2021= 80%	
			2022= 100%	
			100% (80% Plan de Acción quinquenal PLANOVI 2018-2022)	
Porcentaje de acciones implementadas o ejecutadas orientados hacia la protección y prevención de la violencia contra las mujeres en todas sus formas, en el marco de la Política Nacional	Avance del Plan de Acción quinquenal PLANOVI 2018-2022	20%	2019= 45%	
			2020=65%	
			2021= 80%	

Intervenciones estratégicas	Objetivo	Indicadores	Línea base	meta periodo y anualizada
		PLANOVI, según región.		2022=100%
Articulación de programas sociales selectivos para la atención básica y/o integral de los hogares en situación de pobreza en el marco del ODS 1	Satisfacer las necesidades básicas de los hogares en situación de pobreza mediante la ejecución de programas sociales para superar la línea de pobreza ³ con énfasis en jefatura femenina, en condición de violencia doméstica[i], personas con discapacidad, pueblos indígenas y edad.	Número de mujeres atendidos por el programa Avanzamos Mujeres según el registro de SINIRUBE	2017: 10880	2019-2022: 40.000
				2019: 10.000
				2020: 10.000
				2021: 10.000
				2022: 10.000
Programa de Economía Social Solidaria (ESS)	Fortalecer las organizaciones de la Economía Social Solidaria mediante capacitación, asistencia técnica y financiamiento para mejorar su productividad según el modelo asociativo inclusivo con enfoque de derechos humanos.	Número de proyectos productivos de organizaciones de Economía Social Solidaria finalizados.	2017: No disponible	2019-2022: 60 2019= 15 2020=15 2021=15 2022=15

Seguridad Ciudadana y Justicia

Intervenciones estratégicas	Objetivo	Indicadores	Línea base	meta periodo y anualizada
Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública: Sembrando seguridad	Aumentar la cobertura de los programas de protección y seguimiento para mujeres víctimas de violencia machista y/o en alto riesgo de femicidio en el nivel local.	Cantidad de cantones abordados META CUMPLIDA META ELIMINADA	2018:14:00	2019-2022: 14
				2019:03:00
				2020:03:00
				2021:04:00
				2022:04:00
		Cantidad de Mujeres atendidas		2019:5000 2020:5000 2021:5000 2022:5000

Fuente: MIDEPLAN operacionalización de los compromisos en PNDIP del INAMU, pueden verse las fichas de cada indicador establecidas en los anexos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas, en el sitio web de MIDEPLAN (www.mideplan.go.cr). Lo anterior se empezó a ejecutar a partir de enero 2019, mediante el Plan Operativo Institucional POI 2019.

A continuación, se muestra los proyectos de inversión pública contenidos en el PND-IP:

Nombre del Proyecto	Descripción	ID Proyecto	Objetivo general	Modalidad de ejecución	Financiamiento	Costo total	Plazo estimado de ejecución 2019	Monto total estimado en el presupuesto	% Meta anual que se espera alcanzar periodo presupuestario	% Alcanzado al 31/12/2019	Unidad responsable proyecto	Observaciones
Estudio, diseño y construcción de la sede Central del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en el Distrito de Zapote.	Contratación para realizar los estudios, diseños y construcción de la Sede del INAMU en el Distrito de Zapote, Provincia San José.	INAMU-01-2017 INAMU-UNOPS	Diseñar y construir las oficinas centrales del Instituto Nacional de las mujeres en el Distrito de Zapote, Provincia San José para optimizar los servicios que brinda la Institución	Contratación Directa con organismo Internacional (UNOPS)	Recursos de Superávit	\$ 7 452 487	68 meses, Orden de inicio 6/5/2017.	\$ 4 757 215	III Desembolso por el monto de \$2.752.293,58 alcanzando en el periodo 2019 una ejecución de 58% con relación al monto pendiente de desembolsar (Desembolsar 3, 4, 5 y 6)	0%	Dirección Administrativa Financiera	Este Proyecto se encuentra en etapa de diseño a cargo de la consultoría con UNOPS. Por la naturaleza del Proyecto y de acuerdo con el documento DCA-0388 de fecha 21 de abril de 2017 en el que se notifica el retiro de la contratación directa con UNOPS por parte de la Contraloría General de la República, se establece la responsabilidad de la Administración en garantizar que los desembolsos de recursos a UNOPS sean de conformidad con los avances en el Proyecto. Por lo que, para el año 2019 no fue necesario hacer un desembolso por cuanto las transferencias ya giradas han sido lo suficientes para cubrir los costos del proyecto hasta la fecha. De manera tal, que para el año 2019 no se giraron recursos y por ello la ejecución presupuestaria fue del 0%. Esta situación no es motivo de atrasos o riesgos para el proyecto, todo lo contrario, responde a la Administración y uso de los recursos de manera eficiente.
Estudio, diseño, construcción y remodelación de la sede del CEAM Caribe del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en el Distrito Primero Limón.	Construcción y remodelación del CEAM Caribe	INAMU-04-2018 Construcción y remodelación CEAM Caribe.	Contribuir con una atención integral y de calidad para las mujeres sus hijas e hijos víctimas de la VcM.	Contratación Directa Art 139 (h): Objeto que requiere seguridad calificada. Proyecto con ubicación confidencial por riesgo de muerte.	Recursos de Superávit	₡ 1 284,00	12 meses	₡ 1 284,00	0%	0%	Dirección Administrativa Financiera	Proyecto que su etapa de formulación inició en el año 2018 y para el período 2019 se elaboraron los estudios, anteproyecto, diseños. Por lo que el inicio de su ejecución está programada para el 2020
Estudio, Diseño y Construcción de la Sede del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en el Distrito de El Roble, Puntarenas (Avalado por el sector)	Construcción de la Sede Regional del INAMU en el Roble de Puntarenas	INAMU-05-2018 Construcción sede Regional Pacifico Central.	Contar con una infraestructura apropiada para mejorar las condiciones para la atención asesoría y capacitación de las personas usuarias de la Unidad Regional Pacifico Central.	Licitación Pública	Recursos de Superávit / ordinario	₡ 1 214,00	12 meses	₡ 1 214,00	0%	0%	Dirección Administrativa Financiera	Proyecto que su etapa de formulación inició en el año 2018 y para el período 2019 se elaboraron los estudios, anteproyecto, diseños. Por lo que el inicio de su ejecución está programada para el 2020
Estudio, Diseño y Construcción de la Sede del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en el Distrito Primero, Cantón Central, Provincia Limón (Avalado por el sector)	Construcción de la Sede Regional del INAMU en el Cantón Central de Limón.	INAMU-06-2018 Construcción sede Regional Huetar Caribe.	Contar con una infraestructura apropiada para mejorar las condiciones para la atención asesoría y capacitación de las personas usuarias de la Unidad Regional Huetar Caribe.	Licitación Pública	Recursos de Superávit	₡ 1 214,00	12 meses	₡ 1 214,00	0%	0%	Dirección Administrativa Financiera	Proyecto que su etapa de formulación inició en el año 2018 y para el período 2019 se elaboraron los estudios, anteproyecto, diseños. Por lo que el inicio de su ejecución está programada para el 2020

2. GESTION FINANCIERA

2.1 Ejecución del Presupuesto 2019 a nivel institucional

Con base en los datos de los recursos presupuestados y ejecutados al 31 de diciembre de 2019 se procede a realizar un análisis de aquellas subpartidas que aportaron a la ejecución presupuestaria del periodo.

Cuadro 1
Instituto Nacional de las Mujeres
Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida
Al 31 de diciembre de 2019
En millones de colones y porcentajes

Partida	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución
0-Remuneraciones	6,715.7	6,060.9	90.2%
1-Servicios	5,201.8	4,320.5	83.1%
2-Materiales y Suministros	412.9	357.2	86.5%
3-Intereses y Comisiones	0.5	0.0	0.0%
4-Activos Financieros	0.0	0.0	0.0%
5-Bienes Duraderos	8,522.3	441.1	5.2%
6-Transferencias Corrientes	571.4	457.1	80.0%
7-Transferencias de Capital	700.0	389.2	55.6%
8-Amortización	0.0	0.0	0.0%
9-Cuentas Especiales	0.0	0.0	0.0%
SUB TOTAL	22,124.7	12,026.0	54.4%
Recursos de crédito público ^{1/}	0.0	0.0	0.0%
TOTAL GENERAL	22,124.7	12,026.0	54.4%

Fuente: Informe de Evaluación 2019, Instituto Nacional de las Mujeres

Con respecto a los egresos, la Institución presupuestó recursos por **¢22.124,7** millones de los cuales se ejecutaron **¢12.026,0** millones equivalentes a un **54,4%**.

A continuación, se realiza un análisis de los gastos consolidados más representativos.

A. REMUNERACIONES: Porcentaje de Ejecución 90,2%

La partida de remuneraciones alcanzó una ejecución del 90,2% de los recursos programados, lo cual es positivo pues corresponde a las estimaciones realizadas.

Actualmente el Instituto se encuentra operando en pleno empleo con un total de 323 plazas, 272 por sueldos para cargos fijos y 51 por Servicios Especiales.

B. SERVICIOS: Porcentaje de ejecución 83,1%

B.1. Alquileres: Esta subpartida tiene una ejecución del 87.12%

La mayor parte de los recursos están orientados hacia el pago de alquileres de edificios y locales del INAMU. Los recursos asignados para Alquiler de Maquinaria y Equipo de Oficina están orientados para el alquiler de mobiliario para actividades de capacitación y alquiler de la Central Telefónica con el ICE mediante convenio interinstitucional.

B.2. Servicios básicos: Tiene una ejecución del 88,41%

Estas subpartidas constituyen los gastos ordinarios de servicios básicos para el buen funcionamiento de todas las sedes del INAMU y la ejecución es óptima para el período.

B.3. Servicios comerciales y financieros: Tiene una ejecución del 92,48%

Los gastos relevantes en esta partida se encuentran en las subpartidas de Información y su gasto está vinculado con las campañas publicitarias y pautajes y en convenio SINART-INAMU.

Con respecto a los recursos relacionados con impresión, encuadernación y otros, están asociados con la producción de diferente material que las Dependencias Técnicas distribuyen en las distintas capacitaciones o eventos. La mayor parte de estos recursos están sujetos a un convenio con la UNED que es la encargada de realizar los diseños e impresiones.

Entre los documentos que se producen tenemos: Boletines informativos sobre el Sistema de Indicadores Estadísticos de Género de Costa Rica, Certificados programa avanzamos mujeres, Lideresas para el cambio, despleables informativos protección de mujeres en estado de embarazo, planificadores, libretas PIEG.

B.4. Servicios de gestión y apoyo, tiene una ejecución de 75,94%

Las ejecuciones más relevantes en este grupo de subpartidas fueron; servicios médicos, servicios de ingeniería y servicios en ciencias económicas y sociales, todas tendientes a brindar apoyo a las actividades sustantivas, tales como seguridad, misceláneos, mensajería, y otros.

La Dirección Administrativa específicamente en el destino de la subpartida Ciencias Económicas y Sociales programó ¢15,0 millones para atender la Auditoría Externa a los Estados Financieros del período 2018.

Adicionalmente, el Departamento de Recursos Humanos ha estimado ¢48,0 millones para realizar varias contrataciones entre ellas: Estudio de Clima Organizacional y Estudio de Manual de cargos. Dichos recursos por la cantidad de entregables, se estableció para cubrir el año 2018-2020.

A nivel del STAFF, se programaron recursos para el servicio de Consultoría entre ellas la Unidad de Informática programó la contratación del servicio para el desarrollo de un Sistema Integrado a nivel Financiero- Contable, mismo que no fue posible adjudicar.

Para la Dirección Técnica se programaron ¢ 947.39 millones que involucra presupuesto ordinario para la contratación de servicios para atender diferentes actividades en prevención de la violencia contra las mujeres, organización y empoderamiento de las mujeres para prevenir la violencia, promoción de masculinidades positivas, comunicación y prevención primaria VcM, intervención con niños, niñas y adolescentes, entre otras.

En la subpartida Servicios Generales, los gastos más representativos están ubicados en varios contratos por servicios de limpieza, seguridad y mensajería para los CEAAM y las Unidades Regionales ubicadas en las diferentes partes del País.

B.5. Gastos de viaje y transporte. Ejecución 65,09%

La subpartida de viáticos y transporte presentan un comportamiento de baja ejecución por cuanto priorizan las actividades programadas tomando en consideración lineamientos de contención y racionalización de gastos, sin afectar las actividades programadas por cada una de las dependencias de la institución. Además, en el caso del Programa Avanzamos Mujeres, cuando se elabora el presupuesto no se conoce el destino y distancias de los lugares que define y prioriza el IMAS, adicionalmente existieron Gestión administrativa institucional para generar un mayor ahorro.

B. 6 Seguros y otras obligaciones. Ejecución 76,37%

La subpartida más importante en este grupo corresponde a Seguros que la institución deberá incorporar correspondiente a las pólizas de riesgos del trabajo, vehículos y de otros activos.

B.7. Capacitación y protocolo. Ejecución 94,64%

Las actividades de capacitación y protocolarias, son rubros representativos en la operatividad de la institución y se relacionan con los procesos de formación a las mujeres, sin embargo, la mayor cantidad de actividades se enfocan al segundo semestre.

B.8. Mantenimiento y reparación. Ejecución 83,80%

En estas subpartidas las ejecuciones más representativas fueron; mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, vehículos, mobiliario y equipo de oficina y sistemas de información tales como: Plataforma .NET y SQL 2008, SHAREPOINT, ASP.Net y soporte preventivo para la UPS Central de Centro de Datos.

Acciones Correctivas

La ejecución de estas partidas responde a procesos que la institución ha realizado mediante procesos de contratación, y para efectos de mejorar la ejecución se estableció en el año 2019 una fecha límite de inicio de procesos.

C. MATERIALES Y SUMINISTROS: Porcentaje de ejecución 86,50%.

Esta partida es dirigida a atender las necesidades de materiales y suministros para todas las Sedes del INAMU, que además incluye a los Centros de Atención. A continuación, se presenta un detalle del gasto de las subpartidas más importantes.

C.1. Productos químicos y conexos. Ejecución 85,76%

En este grupo de subpartidas se obtuvo una buena ejecución.

C.2. Alimentos y productos agropecuarios. Ejecución 94,97%

Los recursos están asignados para la compra de alimentos de los CEAAM, por lo cual el gasto está en función de la demanda de mujeres que solicitan el ingreso a estos albergues para ser atendidas por Violencia contra las mujeres, demanda que por lo general aumenta en diferentes momentos del año, por lo tanto, amerita siempre de disponer de los recursos suficientes para la atención de las necesidades.

C.3. Útiles, materiales y suministros diversos. Ejecución 83,94%

La mayor parte de los recursos están destinados para atender gastos en útiles y materiales de oficina y cómputo, productos de papel y cartón, y textiles y vestuarios para todas las Sedes del INAMU e incluyen los CEAAM.

Acciones correctivas.

La ejecución en la mayoría de las subpartidas fue satisfactoria, sin embargo, la ejecución en otras subpartidas no fue significativo pero los montos presupuestados en ellas fueron relativamente poco significativos.

D. BIENES DURADEROS: Porcentaje de ejecución 5,18%.

Los recursos asignados para inversión, en su mayoría están destinados a los proyectos de inversión pública, cuyo objetivo es construir, remodelar y equipar las diferentes Sedes del INAMU, principalmente se han comprometido recursos para la construcción de las oficinas Centrales en el Distrito de Zapote, cuya contratación ha sido refrendada por la Contraloría General de la República y se encuentra en ejecución contractual durante los periodos 2017-2022. Adicionalmente se encuentran tres proyectos a nivel Regional, dos Sedes Regionales (Puntarenas y Limón) y un Centro

de Atención (Limón), todos aprobados en el Portafolio de Proyectos de Inversión Pública Institucional.

D.1. Maquinaria, equipo y mobiliario. Ejecución 3,94%

En este grupo los montos más representativos están relacionados con la adquisición de cuatro vehículos híbridos, para atender la demanda de traslado a capacitación de grupos de personas, en la subpartida de equipo y mobiliario de oficina se vio afectada porque la institución inicio un proceso de contratación precalificada y eso ha permitido disponer de mejores precios.

D.2. Construcciones, adiciones y mejoras. Ejecución 0%

En esta sección se incluyen las subpartidas destinadas a la ejecución del Portafolio de Proyecto de capital fijo Institucional aprobado por la Junta Directiva, para la construcción de tres Sedes Regionales y, el edificio principal; todos en terrenos propiedad del INAMU. En el caso del edificio Central ubicado en Zapote, el cual se ha contratado para los estudios, diseño y construcción durante los años 2017 al 2022 mediante contrato firmado con UNOPS, cuya contratación es por un monto de \$7.452.487,00, con diferentes desembolsos durante los períodos aprobados. Por la naturaleza del proyecto para el año 2019 no se realizaron desembolsos, toda vez, que, de acuerdo con el refrendo de la Contraloría General de la República, estos deben responder a los avances del proyecto, el cual se encuentran en la etapa de diseño, etapa cuya duración es de un año, por lo que durante la ejecución de esta etapa no ha sido necesario desembolsar recursos por cuanto con las transferencias ya giradas se ha cubierto el pago de los servicios contratados.

En el caso de los Proyectos para la construcción de las tres Sedes Regionales en Limón, Puntarenas y uno de nuestros Centros de Atención y albergue Temporal, todos se encuentran inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Planificación Nacional y Política económica (Mideplan) para los años 2019-2021, mismos que se encuentran en la etapa de licitación, por lo que su ejecución estaría iniciando en el segundo trimestre del año 2020 y con ello la ejecución presupuestaria por concepto de la fase de construcción. Para estos Proyectos se ha destinado un presupuesto aproximado inicial de €3,500 millones.

D.4. Bienes Duraderos (Intangibles). Ejecución 52,74%

Estos recursos son asignados para la compra de licencias para el equipo informático del Instituto y el desarrollo del Sistema Integrado SIPGAF, la cual no se logró concretar un proceso al final de año, por razones asociadas a procesos de contratación administrativa.

Acciones correctivas

Los recursos asignados para inversión, en su mayoría están destinados a la cartera de proyectos plurianuales que involucra la construcción del edificio central, y algunas sedes regionales. Todos estos proyectos ya fueron adjudicados y se encuentran en proceso de ejecución.

E. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Porcentaje de ejecución de un 79,99%.

E.1. Transferencias corrientes al Sector Público y al Sector Externo. Ejecución de un 100,0%.

Los principales desembolsos que a la fecha se han girado de esta partida son a las siguientes entidades:

- Ministerio de Hacienda	¢285.81 millones	Devolución del remanente del Superávit 2015.
- Comisión Nacional de Emergencias	¢ 16.41 millones	3% del Superávit acumulado al 31 Dic. 2018.
- Ministerio de Hacienda	¢ 42.40 millones	Cuota para Organismos Internacionales.
- ONU Mujeres	¢ 6.09 millones	Cuota Anual.
- Consejo de ministras	¢ 9.14 millones	Cuota Anual.

E.2. Prestaciones. Ejecución de un 51,84%.

La ejecución en este grupo de subpartidas obedece principalmente a que se incluyeron recursos para el pago de Incapacidades, preaviso, cesantía, pensiones y jubilaciones de personas funcionarias basados en una proyección.

E.3. Transferencias corrientes al sector privado. Ejecución de un 0,0%.

En este momento los presupuestos asignados corresponden a eventuales obligaciones derivadas de resoluciones judiciales sustentadas en el Código Procesal Contencioso Administrativo, situación que durante este año no ha requerido desembolsos.

F. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Porcentaje de ejecución de un 55,60%.

Todos los recursos presupuestados en esta partida corresponden al Proyecto Fomujer que es un Fondo de Actividades Productivas y de Organización de la Mujeres para promover la autonomía económica de las mujeres impulsando la ejecución y la sostenibilidad de actividades productivas de las mujeres y las iniciativas de las mujeres dirigidas a la organización y asociatividad en beneficio de sus derechos. Por una directriz superior y considerando el cambio de gobierno, el fondo se sometió a una valoración técnica de identificación de población meta y priorización de regiones.

En el año 2019, se giraron recursos para:	
- Personas físicas (mujeres)	¢281.61 mills.
- Asociación de Mujeres Artesanas Heredia por Media C.	¢ 5.5 mills.
- Asociación de Mujeres Emprendedoras de San Elena	¢ 5.5 mills.
- Cooperativa de Servicios Ambientales RL.	¢ 6.0 mills.
- Fundación Parque Marino	¢ 90.5 mills.

Respecto a ampliaciones del gasto presupuestario, el INAMU no requirió ninguna ampliación durante el periodo 2019.

2.2 Ejecución del presupuesto 2019 por programa

FACTORES Y ACCIONES CORRECTIVAS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

De acuerdo con los resultados a nivel de cada uno de los programas presupuestarios, a continuación, se detalla las partidas cuyo porcentaje de ejecución presupuestaria es inferior o igual al 90,0%.

Cuadro 3.1
INAMU - Programa Administrativo
Factores y acciones correctivas a nivel de partida presupuestaria
al 31 de diciembre 2019

Nombre de la Partida	Porcentaje de ejecución al 30/06/2019 ^{/1}	Porcentaje de ejecución al 31/12/2019 ^{/1}	Factores que incidieron en la subejecución	Acciones correctivas para mejorar el resultado de ejecución	Plazo de implementación	Responsable
Remuneraciones	41,13%	82,46%	3 y 8	Se realizó un constante seguimiento de todas las subpartidas de remuneraciones.	30/06/2020	Comité Director
Servicios	32,47%	84,87%	3, 5, 7 y 8	Se realizó un constante seguimiento a las contrataciones. Para efectos de mejorar la ejecución se establecieron en el año 2019 una fecha límite de inicio de procesos	30/06/2020	Comité Director
Materiales y Suministros	46,97%	78,59%	3, 5, 7 y 8	Se realizó un constante seguimiento a las contrataciones. Para efectos de mejorar la ejecución se establecieron en el año 2019 una fecha límite de inicio de procesos	30/06/2020	Comité Director
Intereses y Com.	0,00%	0,00%	7 y 8	Corresponde a previsiones	30/06/2020	Comité Director

Bienes duraderos	1,70%	4,72%	3, 5, 7 y 8	La institución dispone de una Cartera de Proyectos de Infraestructura aprobada y avalada por MIDEPLAN, los avances se encuentran en Cronogramas de trabajo y sus avances se encuentran acordes.	12/10/2020	Comité Director
Transferencias Corrientes	81,76%	85,42%	7 y 8	Se realizó un constante monitoreo de las subpartidas de esta partida, no obstante, algunas ellas corresponden a estimaciones que deben prevalecer los recursos hasta el final del período.	30/06/2020	Comité Director

Fuente: Informe de Evaluación 2019, (INAMU)

NOTAS TÉCNICAS PARA LOS CUADROS 3 Y 3.2

- 1) Aplicación de directrices presidenciales.
- 2) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.
- 3) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto)
- 4) Variación en la estimación de recursos.
- 5) Problemas relacionados con los procesos de Contratación Administrativa.
- 6) Liberación de cuota insuficiente, en los casos que corresponda.
- 7) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
- 8) Norma de ejecución para el ejercicio presupuestario 2019.
- 9) Problemas con las gestiones relacionadas con convenios marco.
- 10) Otros (Especifique).

Cuadro 3.2
INAMU - Programa Técnico
Factores y acciones correctivas a nivel de partida presupuestaria
al 31 de diciembre 2019

Nombre de la Partida	Porcentaje de ejecución al 30/06/2019 ^{/1}	Porcentaje de ejecución al 31/12/2019 ^{/1}	Factores que incidieron en la subejecución	Acciones correctivas para mejorar el resultado de ejecución	Plazo de implementación	Responsable
Servicios	30,85%	81,55%	3 y 8	Se realizó un constante seguimiento a las contrataciones. Para efectos de mejorar la ejecución se establecieron en el año 2019 una fecha límite de inicio de procesos	30/06/2020	Comité Director
Materiales y Suministros	22,53%	85,17%	3, 5, 7 y 8	Se realizó un constante seguimiento a las contrataciones. Para efectos de mejorar la ejecución se establecieron en el año 2019 una fecha límite de inicio de procesos	30/06/2020	Comité Director
Bienes duraderos	16,67%	76,04%	3, 5, 7 y 8	Se realizó un constante seguimiento a las contrataciones. Para efectos de mejorar la ejecución se establecieron en el año 2019 una fecha límite de inicio de procesos	30/06/2020	Comité Director
Transferencias Corrientes	24,85%	60,40%	7 y 8	Corresponde a previsiones	30/06/2020	Comité Director
Transferencias De Capital	0,00%	55,60%	3, 5, 7 y 8	La institución dispone de una Cartera de Proyectos de Infraestructura aprobada y avalada por MIDEPLAN, los avances se encuentran en Cronogramas de trabajo y sus avances se encuentran acordados.	12/10/2020	Comité Director

2. SOBRE TRANSFERENCIAS

Tomando en consideración los datos al 31 de diciembre del 2019, se detalla a continuación las diferentes transferencias ejecutadas en el periodo, tanto corrientes como de capital.

Cuadro 4
Instituto Nacional de las Mujeres
Detalle de Transferencias realizadas a otras instituciones
Al 31 de diciembre de 2019

Entidad	Monto Presupuestado	Monto Transferido	% Ejecución
Transferencias Corrientes			
Ministerio de Hacienda	285,81	285,81	100,0%
Comisión Nacional de Emergencia	16,42	16,42	100,0%
Ministerio de Hacienda (cuota org. internacionales)	42,72	42,72	100,0%
ONU Mujeres	9,00	9,15	101,6%
Consejo de Ministras	6,00	6,10	101,6%
Transferencias de Capital			
Mujeres beneficiarias de FOMUJER	587,95	281,62	47,9%
Fundación Parque Marino	95,00	90,50	95,3%
Asociación Mujeres Artesanas Heredia por media calle	5,50	5,50	100,0%
Asociación Mujeres Emprendedoras de Santa Elena	5,50	5,50	100,0%
Cooperativa de Servicios Ambientales RL	6,05	6,05	100,0%
TOTAL	1.059,95	749,37	70,7%

Fuente: Informe de Evaluación 2019, (INAMU)

Nombre del máximo jerarca	Patricia Mora Castellanos, Presidencia Ejecutiva
Firma del máximo jerarca	
Sello (en caso de que se presente en forma física)	

3. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

Programas con producción cuantificable

Los siguientes parámetros han sido utilizados para completar la información de los cuadros 5 y 6, para clasificar el grado de cumplimiento alcanzado en las unidades de medida e indicadores de desempeño:

Parámetros de cumplimiento	Rango
Cumplimiento Alto (CA)	Mayor o igual a 90%
Cumplimiento Medio (CM)	Menor o igual a 89,99% o igual a 50%
Cumplimiento Bajo (CB)	Menor o igual a 49,99%

A continuación, se presenta el cuadro 5 con la información de las metas de producción del programa según las unidades de medida establecidas para cada producto, así como los Cuadro 6.1, 6.2 y 6.3, referente a los indicadores de desempeño asociados al producto en cada programa institucional.

Cuadro 5. Instituto Nacional de las Mujeres. INAMU
Grado de cumplimiento de las unidades de medida al 31 de diciembre del 2019

Programa	Producto	Unidad de medida	Meta		Porcentaje alcanzado	
			Programada	Alcanzada	al 31/12/2019	al 30/06/2019
Programa 1 ACTIVIDADES CENTRALES	Soporte político-administrativo necesario para el impulso de los objetivos institucionales	Acciones y tareas POI ejecutadas	100%	94,70%	95,0%	55%
Programa 1 ACTIVIDADES CENTRALES	Distribución óptima de los recursos financieros ordinarios en cumplimiento con la normativa vigente	Estados e informes financieros emitidos	100%	92,5%	93,0%	75%

Programa	Producto	Unidad de medida	Meta		Porcentaje alcanzado	
			Programada	Alcanzada	al 31/12/2019	al 30/06/2019
Programa 1 ACTIVIDADES CENTRALES	Talento humano fortalecido para la articulación y posicionamiento positivo en el nivel nacional	personal INAMU capacitado y en seguimiento a la gestión	100%	55,0%	55,0%	45%
Programa 1 ACTIVIDADES CENTRALES	Tecnologías de información de vanguardia que fomentan la eficiencia y eficacia en los servicios institucionales	Proyectos PETI cumplidos	100%	51,00%	51%	44%
Programa 1 ACTIVIDADES CENTRALES	Procesos técnicos y administrativos institucionales redefinidos	Procesos y manuales rediseñados	100%	95%	95%	81%
Programa 1 ACTIVIDADES CENTRALES	Infraestructuras de sedes nacional y regionales desarrolladas y equipadas	Edificios de sedes INAMU en desarrollo	100%	86,70%	87%	2%

Programa	Producto	Unidad de medida	Meta		Porcentaje alcanzado	
			Programada	Alcanzada	al 31/12/2019	al 30/06/2019
Programa 2. ATENCIÓN A MUJERES EN SU DIVERSIDAD	Capacitación y Formación a mujeres en su diversidad para fortalecimiento de sus capacidades y defensa de sus derechos.	mujeres capacitadas	12446	20823	170%	58%
Programa 2. ATENCIÓN A MUJERES EN SU DIVERSIDAD	Atención directa a mujeres en información, orientación, terapias, psicológica, de trabajo social, asesoría legal.	mujeres atendidas	13395	12404	90%	50%
Programa 2. ATENCIÓN A MUJERES EN SU DIVERSIDAD	Promoción y difusión de derechos humanos de las mujeres	personas atendidas	5516	17072	310%	125%

Programa	Producto	Unidad de medida	Meta		Porcentaje alcanzado	
			Programada	Alcanzada	al 31/12/2019	al 30/06/2019
Programa 3. INCIDENCIA Y GESTIÓN PARA LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES	Incidencia para la gestión de políticas y normativas públicas y privadas con perspectiva de género	Instituciones públicas, municipalidades y empresas	190 institu 4 munis 100 empresas 99 org soc	104 institu 4 munis 296 empresas 50 org. soc	51% institucion 100% munis 300% empresas 50% org.soc.	2,7% institu 100% munis 84% empres 28% org.soc
Programa 3. INCIDENCIA Y GESTIÓN PARA LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES	Asistencia técnica en género y DDHH a funcionarios y funcionarias públicas	personas funcionarias públicas, personal de empresas y organizaciones sociales	865	1514	180%	64%

Fuente: INAMU. Unidad de Planificación con base en los Informes de seguimiento anual 2019 de cada uno de los departamentos.

PROGRAMA 1 ACTIVIDADES CENTRALES

El objetivo de este programa es brindar el soporte administrativo necesario para que el INAMU pueda llevar a cabo sus objetivos estratégico mediante la operación de los programas sustantivos o misionales. Este programa incluye la gestión de los proyectos de inversión pública, su seguimiento y evaluación.

Con la finalidad de conocer los resultados de la gestión (relación financiera y programática) durante el período 2019, se presenta el siguiente cuadro 6.1 resumen anual.

Cuadro 6.1 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES. PROGRAMA 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos programados
Al 31 de diciembre de 2019

Nombre del indicador	Meta Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Recursos Programados (en millones de colones)	Ejecutados (en millones de colones)	% Ejecución
			al 31/12/2019	al 30/06/2019			
7.1.1 Porcentaje de contrataciones adjudicadas en comparación con las ingresadas, según tiempo de adjudicación establecido por tipo de contrato: CD, LA, LP	90%	96,0	102,2%	50%	¢52,2	¢27,3	52,4%
7.1.2 Porcentaje de toma física anual de activos de institución ejecutada	100%	100,0	30,0%	35%	¢6,0	¢3,5	57,8%

Nombre del indicador	Meta Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Recursos Programados (en millones de colones)	Ejecutados (en millones de colones)	% Ejecución
			al 31/12/2019	al 30/06/2019			
7.1.3 Porcentaje anual de activos nuevos asignados y distribuidos en el plazo establecido, en relación con el total.	90%	90,0	90,0%	100%	¢174,0	¢132,8	80.0%
7.1.4 Cantidad de Toma física total anual de suministros de la Institución ejecutada.	1	1	100,0%	0	¢64,5	¢72,1	111,8%
7.1.5 Porcentaje Anual de rotación del inventario de suministros	80%	95,0	120,0%	75%	¢0,0	¢0,0	0.0
7.1.6 Porcentaje de Requisiciones de bodegas tramitadas en el tiempo establecido en comparación con el total de solicitudes ingresadas	95%	97,0	110,0%	52,6%	¢0,0	¢0,0	0.0

Nombre del indicador	Meta Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Recursos Programados (en millones de colones)	Ejecutados (en millones de colones)	% Ejecución
			al 31/12/2019	al 30/06/2019			
7.2.1 Porcentaje de ejecución anual del plan de mantenimiento y reparaciones a los edificios	100%	100,0	100,0%	25,0	¢781,0	¢327,0	40.0%
7.2.2 Porcentaje de sedes del INAMU que cuentan con todos los servicios públicos subcontratados (que son necesarios.)	100%	100,0	100,0%	100,0	¢1 339,0	¢2 029,0	150,0%
7.2.4 Porcentaje de ejecución anual del plan de mantenimiento preventivo de los vehículos institucionales.	100%	100%	100,0%	90,0	¢94,5	¢52,8	60,0%

Nombre del indicador	Meta Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Recursos Programados (en millones de colones)	Ejecutados (en millones de colones)	% Ejecución
			al 31/12/2019	al 30/06/2019			
7.2.3 Porcentaje anual de cumplimiento de la cartera de proyectos de inversión pública institucional. a/	12,0%	10%	86,7%	16,8	¢8 216,0	¢261,3	3,2%
8.1.1 Rediseñados y con manual de procedimiento aprobados, los procesos técnicos, administrativos y de conducción política estratégica	100%	95	95,0%	75	¢404,0	¢284,6	70,0%
8.1.2 Cantidad anual de manuales de procedimientos nuevos, actualizados y aprobados.	1	4	400,0%	400,0	¢35,6	¢2,5	10,0%

Nombre del indicador	Meta Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Recursos Programados (en millones de colones)	Ejecutados (en millones de colones)	% Ejecución
			al 31/12/2019	al 30/06/2019			
8.3.1 Cantidad de alianzas formales y legales (público-públicas y público-privadas) en ejecución en el marco de las políticas PIEG y PLANOVI, según región del INAMU.	35	66	188,6%	2,9	¢60,3	¢23,0	40,0%
8.3.2 Sistemas de seguimiento regional a los planes, programas y proyectos comprometidos por las instituciones en el marco de los planes de acción PIEG PLANOVI.	Operando seguimiento a Formación Humana y otros procesos regionales	Sistema de seguimiento a políticas contratado. Informes trimestrales seguimiento al día	90,0%	50,0	¢22,0	¢62,1	280%

Nombre del indicador	Meta Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Recursos Programados (en millones de colones)	Ejecutados (en millones de colones)	% Ejecución
			al 31/12/2019	al 30/06/2019			
9.3.1 Porcentaje de cumplimiento de cartera de proyectos PETI vinculados a la plataforma informática b/	100%	41,6	41,6%	41,6	¢274,2	¢210,3	76,7%
9.3.2 Porcentaje de cumplimiento de cartera de proyectos PETI vinculados al desarrollo de sistemas informáticos. b/	100%	50,0	50,0%	50,0	¢120,0	¢0,0	0,0%
9.3.3 Porcentaje de cumplimiento de cartera de proyectos PETI vinculados al mantenimiento informático. b/	100%	28,6	28,6%	30,0	¢293,9	¢267,4	91,0%
9.3.4 Porcentaje de cumplimiento de Plan de trabajo de Comisión de transparencia y Datos abiertos.	100%	60	60,0%	50,0	¢0,0	¢0,0	0.0

Nombre del indicador	Meta Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Recursos Programados (en millones de colones)	Ejecutados (en millones de colones)	% Ejecución
			al 31/12/2019	al 30/06/2019			
9.3.5 Elaborada y en ejecución Plan de trabajo de Comisión de Tecnologías de información	100%	75,0	75,0%	50,0	¢0,0	¢0,0	0.0
10.1.4 Porcentaje de ejecución de las acciones del plan de salud y seguridad ocupacional ejecutadas	100%	25%	25,0%	25,0	¢30,0	¢13,0	40.0%
10.1.7 Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas en comparación con el total de personas funcionarias en servicio.	100	90%	90%	50,0	¢0,0	¢0,0	0,0%
10.1.1 Porcentaje Personas reclutadas y seleccionadas versus total de vacantes disponibles	100%	25,7	25,7%	50,0	¢0,0	¢0,4	0,0%

Nombre del indicador	Meta Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Recursos Programados (en millones de colones)	Ejecutados (en millones de colones)	% Ejecución
			al 31/12/2019	al 30/06/2019			
10.1.2 Porcentaje nómina tramitadas y ejecutadas con respecto a la meta anual y sus derivados	100%	100,0	100,0%	50,0	¢6 715,0	¢6 156,1	90,2%
10.1.3 Porcentaje del personal del INAMU cubierto anualmente por acciones del plan de salud y seguridad ocupacional, según sede institucional y con relación al total previsto.	100%	75%	75,0%	50,0	¢45,0	¢38,2	80,0%
10.1.5 Porcentaje de actividades realizadas con éxito contenidas en cada plan de capacitación de cada periodo.	100%	60,0%	25,0%	50,0	¢45,0	¢34,7	80.0%

Nombre del indicador	Meta Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Recursos Programados (en millones de colones)	Ejecutados (en millones de colones)	% Ejecución
			al 31/12/2019	al 30/06/2019			
10.1.6 Porcentaje anual del personal del INAMU que concluyó actividades de capacitación previstas en el plan, según cobertura y calidad.	100	50%	50%	50,0	¢0,0	¢0,0	0,0%
10.1.7 Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas en comparación con el total de personas funcionarias en servicio.	Desarrollar una reinducción dirigida a las personas jefaturas sobre el proceso de evaluación del desempeño vigente	90%	90	-	¢0,0	¢0,0	0,0%

Nombre del indicador	Meta Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Recursos Programados (en millones de colones)	Ejecutados (en millones de colones)	% Ejecución
			al 31/12/2019	al 30/06/2019			
10.1.8 Porcentaje anual de evaluaciones de desempeño ejecutadas y clasificadas según grado de desempeño. (indicador alternativo o adicional)	Automatizar el proceso de evaluación del desempeño institucional	100%	100,0%	0	0.0	¢0,0	0.0
10.1.9 Porcentaje de recomendaciones derivadas de evaluaciones del desempeño que son incorporadas al plan de capacitación institucional. (indicador enlace con plan de capacitación)	100	50%	50%	50,0	¢15,0	¢0,0	0,0%
11.1.1 Porcentaje de informes emitidos en tiempo y forma, según normativa y, en relación con el total emitido cada año.	100	0%	0,0%	50,0	¢65,8	¢62,9	95,7%

Nombre del indicador	Meta Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Recursos Programados (en millones de colones)	Ejecutados (en millones de colones)	% Ejecución
			al 31/12/2019	al 30/06/2019			
11.1.2 Porcentaje de Estados financieros emitidos de acuerdo con las NICSP y en relación con el total emitido cada año.	100	0%	0,0%	30,0	¢0,0	¢0,0	

FUENTE: INAMU, Unidad de planificación con base en Informes del Programa Administrativo, corte al 31 de diciembre del 2019.-

NOTAS TÉCNICAS:

a/ Se corrige la meta inicial estimada, dada la actualización de proyectos y la aprobación hecha por la Junta Directiva INAMU. Ver informe POI final DAF 2019.

b/ Los datos se basan en el Informe semestral de UIN-INAMU con corte a junio 2019.

Datos del director (a) del Programa Administrativo	
Nombre:	Carlos Barquero Trigueros, director a.i.
Dirección de correo electrónico:	cbarquero@inamu.go.cr
Número telefónico:	25278 8431
Firma:	
Sello (en caso de que se presente en forma física)	

PROGRAMA 2 ATENCIÓN A MUJERES EN SU DIVERSIDAD

El objetivo de este programa es brindar a las mujeres servicios específicos relacionados con: Información, orientación y referencia sobre sus derechos humanos y sobre otros servicios públicos; Atención directa a mujeres víctimas de violencia, prevención del femicidio, a mujeres empresarias y, Capacitación, formación y promoción en diversos temas especializados en género y derechos humanos de las mujeres.

Con la finalidad de conocer los resultados de la gestión (relación financiera y programática) durante el período 2019, se presenta el siguiente cuadro 6.2 resumen anual.

Cuadro 6.2

Instituto Nacional de las Mujeres INAMU. PROGRAMA 02 ATENCIÓN A MUJERES EN SU DIVERSIDAD
Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociados
al producto y ejecución de los recursos programados
Al 31 de diciembre de 2019

Nombre del indicador	Meta	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Recursos		
	Programada		al 31/12/2019	al 30/06/2019	Programado (en millones de colones)	Ejecutados (en millones de colones)	% Ejecución
1.1.3 Cantidad de personas que utilizan servicios especializados de información en género y derechos humanos de las mujeres, según sexo y región (investigaciones, encuestas, publicaciones, centro de documentación y sus servicios).	5516	17072	310	51,0	¢135	¢159,4	120,0%

Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado		Recursos		
	Programada	Alcanzada	al 31/12/2019	al 30/06/2019	Programado (en millones de colones)	Ejecutados (en millones de colones)	% Ejecución
1.1.6. Aumento en la cantidad de mujeres, que, en todas las regiones, obtienen información, orientación y coadyuvancias para el ejercicio defensa y protección de sus derechos, en relación LB 2018. a/	4825	5576	120	56,0	¢4	¢0.0	0,0%
1.2.3 Cantidad de hombres capacitados y sensibilizados en masculinidades positivas, con apoyo técnico y financiero del INAMU, en relación con la línea base 2018, en regiones priorizadas del país. b/	120	114	95	95,0	¢20	19,8	99,0%
2.1.1 Aumentan mujeres cuidadoras (REDCUDI) capacitadas por primera vez, en igualdad de género y corresponsabilidad social de los cuidados.	75	47	62,66	0,0	¢1	0,5	100,0%

Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado		Recursos		
	Programada	Alcanzada	al 31/12/2019	al 30/06/2019	Programado (en millones de colones)	Ejecutados (en millones de colones)	% Ejecución
3.1.1. Aumenta cantidad de mujeres empresarias en cada una de las fases de la estrategia de empresariedad que son referidas en el ecosistema empresarial, según región. (incluye FOMUJERES) a/	1601	3150	196,75	59,0	¢794	¢469,9	59,2%
3.2.1. Mujeres capacitadas para la defensa y promoción de sus derechos laborales, incluida violencia en el ámbito laboral.	180	308	171,11	27,0	¢0	0.6	0
4.1.1. Cantidad anual de mujeres víctimas de violencia atendidas por primera vez, según región/cantón y tipo de servicio (Legal, psicológica y trabajo social)	3925	5103	130,1	94,0	¢10	1,3	12,3%

Nombre del indicador	Meta	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Recursos		
	Programada		al 31/12/2019	al 30/06/2019	Programado (en millones de colones)	Ejecutados (en millones de colones)	% Ejecución
4.1.2 Cantidad anual de mujeres víctimas de violencia atendidas en seguimiento, según región/cantón y tipo de servicio (Legal, psicológica y trabajo social)	4030	5924	146,5	69,0	¢34	¢43,1	130.0%
4.1.4 Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que reciben servicios de patrocinio legal gratuito a través de las Defensorías Sociales según región y demanda, respecto al 2018. c/	100%	40%	40	100,0	¢25,0	¢4,4	20.0%
4.1.5 Cantidad de grupos de autoayuda para mujeres víctimas de violencia según región/cantón	19	55	290	42	¢2	¢1,9	100.0%

Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado		Recursos		
	Programada	Alcanzada	al 31/12/2019	al 30/06/2019	Programado (en millones de colones)	Ejecutados (en millones de colones)	% Ejecución
4.1.6 Cantidad anual de mujeres en riesgo de femicidio que utilizan servicios y recursos preventivos del INAMU por primera vez. (Kits, CEAAM)	615	821	133,49	64	¢487	¢416,8	90.0%
1.2.2 Aumentan las mujeres capacitadas, por primera vez, en promoción de la igualdad, erradicación de la cultura machista y medidas de autoayuda, según región.	1435	491	34,21	33,0	¢25	¢22.4	90.0%
5.1.1 Aumenta cantidad de mujeres lideresas capacitadas y asesoradas en Derechos humanos, liderazgo transformador e incidencia para la igualdad de género, según región y con respecto a la línea base 2018.	10350	11384	110	60,0	¢271	¢255,6	90.0%

Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado		Recursos		
	Programada	Alcanzada	al 31/12/2019	al 30/06/2019	Programado (en millones de colones)	Ejecutados (en millones de colones)	% Ejecución
5.1.2. Aumenta cantidad de mujeres de organizaciones políticas y sociales capacitadas y asesoradas, por primera vez, en cualquiera de los siguientes temas: en participación política paritaria, violencia hacia las mujeres en la política e incidencia política para la gestión de leyes y políticas públicas nacionales y locales, según región y con respecto a la línea base 2018.	509	1396	274,26	106,0	₡3	0,0	0,0%

Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado		Recursos		
	Programada	Alcanzada	al 31/12/2019	al 30/06/2019	Programado (en millones de colones)	Ejecutados (en millones de colones)	% Ejecución
5.2.1 Aumentan las organizaciones de mujeres en todas las regiones que, por primera vez, han sido asesoradas en derechos humanos, paridad en la representación e igualdad efectiva de género y, prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito político.	12	8	66,6	41,6	₡3	0,0	0,0%
5.2.2 Aumentan las organizaciones mixtas en todas las regiones que, por primera vez, han sido asesoradas en derechos humanos, paridad en la representación e igualdad efectiva de género y, prevención de la violencia contra las mujeres, según región. d/	N.A.	N.A.		-	₡0	0,0	0.0%

Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado		Recursos		
	Programada	Alcanzada	al 31/12/2019	al 30/06/2019	Programado (en millones de colones)	Ejecutados (en millones de colones)	% Ejecución
6.1.1 Aumenta cantidad de mujeres capacitadas en derechos sexuales y reproductivos para el autocontrol y cuidado de su cuerpo.	140	1834	1310	19,0	1790	1377,5	76,95%
FUENTE: INAMU. Informes anuales del POI 2019.					1790	1377,5	76,95%

NOTAS TÉCNICAS:

a/Incluye: 5576 en atención directa en modalidades de información y orientación, coadyuvancias, incidencias, asesorías jurídicas.

b/ Se atendió la población masculina mediante contrato con la ONG WEM 2019.

c/ Se atendió el 40% de lo requerido durante el año debido a que el presupuesto solicitado NO FUE APROBADO por la CGR para el año 2019. Esto obligó a la institución a usar otros medios para atender 999 casos que estaban abiertos, pues el INAMU no tiene abogadas penalistas.

d/ Esta meta se dotó de recursos mediante una modificación presupuestaria .

PROGRAMA 3 INCIDENCIA Y GESTIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y NORMATIVA

El objetivo de este programa es brindar servicios de asistencia técnica específica sobre derechos humanos de las mujeres, a funcionarias /os públicos, empresas comprometidas con la igualdad efectiva y organizaciones sociales de mujeres y mixtas que tienen también este objetivo. En el marco del programa se da seguimiento a los compromisos del resto de las instituciones públicas que han asumido compromisos vinculados con las políticas nacionales de igualdad y de atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

Con la finalidad de conocer los resultados de la gestión (relación financiera y programática) durante el período 2019, se presenta el siguiente cuadro 6.3 resumen anual.

Cuadro 6.3
Instituto Nacional de las Mujeres INAMU. PROGRAMA 03 INCIDENCIA Y GESTIÓN DE POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD EFECTIVA
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociados
al producto y ejecución de los recursos programados
Al 31 de diciembre de 2019

Nombre del indicador	Meta Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Programados	Recursos Ejecutados	% Ejecución
			al 31/12/2019	al 30/06/2019			
1.1.2. Aumentan instituciones que cuentan con políticas, planes y programas para la promoción de la igualdad de género y la erradicación de la cultura machista, asociados a la PIEG y al PLANOVI, en relación LB 2018. a/	190	104	54,7%	52,0	¢25,3	¢12,6	49,9%

Nombre del indicador	Meta Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Recursos Programados	Recursos Ejecutados	% Ejecución
			al 31/12/2019	al 30/06/2019			
1.1.4. Aumenta la cantidad de instituciones con mecanismos formalmente establecidos para la promoción de la igualdad y erradicación de la cultura machista (UPIG, OFIM), en relación LB 2018	52	25	48,0%	40,0	€6,2	€0,1	2,1%
1.1.5. Cantidad de empresas, organizaciones sociales e instituciones asesoradas en estrategias de comunicación para la igualdad efectiva entre mujeres y hoMbres	14	10	70,0%	57,0	€503,5	€487,1	97,0%

Nombre del indicador	Meta Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Recursos Programados	Recursos Ejecutados	% Ejecución
			al 31/12/2019	al 30/06/2019			
1.1.7. Cantidad de propuestas de normativa legislativa y ejecutiva, favorables a la igualdad y la erradicación de la cultura machista, elaboradas y gestionadas durante el período.	11	26	240,0%	145,0	€36,4	€1,2	3,4%

Nombre del indicador	Meta Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Programados	Recursos Ejecutados	% Ejecución
			al 31/12/2019	al 30/06/2019			
1.2.1. Aumentan las instituciones educativas que incorporan en los contenidos de sus planes, programas y proyectos, el enfoque de igualdad efectiva y de erradicación de la cultura machista (MEP, CENCINAI, Universidades públicas y privadas y el INA).	11	5	45,5%	0,0	€46,0	€5,9	12,7%

Nombre del indicador	Meta Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Recursos Programados	Recursos Ejecutados	% Ejecución
			al 31/12/2019	al 30/06/2019			
2.2.1 Cantidad de organizaciones públicas y privadas de la REDCUDI, con acciones afirmativas para la promoción de la corresponsabilidad social de los cuidados.	5	10	200,0%	20,0	€0,0	€0,0	0.0%
3.1.2. Cantidad de plataformas interinstitucionales activadas en cada región, que atienden de forma integral a mujeres emprendedoras y empresarias. b/	6	6	100,0%	100,0	€27,0	€19,7	73,0%

Nombre del indicador	Meta Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Recursos Programados	Recursos Ejecutados	% Ejecución
			al 31/12/2019	al 30/06/2019			
3.1.3 Cantidad de entidades financieras públicas y privadas con mecanismos (acciones afirmativas) para el cierre de brecha financiera, a favor de las mujeres.	1	2 (SUGEF + Sistema Bancario Nacional)	200,0%	0,0	€1,2	€0,0	0,0%
3.1.4 Aumento en la cantidad de instituciones con servicios y compromisos firmados para el acceso de las mujeres a los recursos productivos, tecnológicos y económicos, por región	9	9	100,0%	89,0	€8,9	€6,1	68,3%

Nombre del indicador	Meta Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Recursos Programados	Recursos Ejecutados	% Ejecución
			al 31/12/2019	al 30/06/2019			
3.2.2. Aumentan empresas con prácticas laborales de igualdad reconocidas (Buenas prácticas, SIGIG y sello)	80	296	370,0%	105,0	€0,50	€0,0	0,0%
3.2.3. Instituciones públicas encargadas de la inspección laboral aplicando guías de inspección con enfoques de Derechos Humanos y género	3	2	70,0%	33,0	€0,25	€0,0	0,0%
4.1.7. Cantidad de municipalidades con planes municipales para la prevención y atención de la VcM, según región/CANTÓN	4	3	80,0%	75,0	€2,4	€0,0	0,0%

Nombre del indicador	Meta Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Recursos Programados	Recursos Ejecutados	% Ejecución
			al 31/12/2019	al 30/06/2019			
4.1.8. Aumento en la cantidad de Redes Locales de Atención y Prevención de la VcM-VIF, que cumplen con el "Marco de Funcionamiento de las Redes Locales 2018", según región/cantón	42	62	140,0%	69,0	€5,0	€1,2	20,0%
5.1.3 Cantidad de organizaciones políticas y sociales que cuentan con lineamientos y protocolos de igualdad y paridad	85	50	60,0%	28,0	€0,17	€0,1	70,6%

Nombre del indicador	Meta Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Programados	Recursos Ejecutados	% Ejecución
			al 31/12/2019	al 30/06/2019			
6.2.1. Aumentan personas capacitadas de organismos públicos y privados en derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género para la atención y promoción del autocontrol y cuidado del cuerpo de las mujeres.	900	204	20,0%	0,0	¢0,22	¢0,0	0,0%

Nombre del indicador	Meta Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Recursos Programados	Recursos Ejecutados	% Ejecución
			al 31/12/2019	al 30/06/2019			
6.2.2. Aumentan instituciones del sector público y privado con políticas, planes, programas, lineamientos, directrices, guías u otros de promoción, atención y protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en su diversidad. c/	1	1	100,0%	100,0	€0,2	€0,0	0,0%

Nombre del indicador	Meta Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado		Recursos Programados	Recursos Ejecutados	% Ejecución
			al 31/12/2019	al 30/06/2019			
1.1.1 Aumentan personas funcionarias (nueva ficha de inscripción), con conocimiento en el enfoque de género y erradicación de la cultura machista, con respecto a línea base 2018	645	1176	180,0%	73,0	€8,4	€2,2	25,6%
4.1.3 Cantidad de personas funcionarias del SNVcM, municipalidad y empresas que reciben acciones formativas para la atención especializada de la VcM, según región/cantón y desagregadas por sexo.	220	248	110,0%	36,0	€0,89	€0,0	0,0%

Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado		Recursos	
	Programada	Alcanzada	al 31/12/2019	al 30/06/2019	Programados	Ejecutados

Fuente: INAMU, con base en informes técnicos y administrativos anuales con corte al 31 de diciembre del 2019.-

NOTAS TÉCNICAS:

a/ Incluye principalmente las siguientes instituciones públicas y algunas de sus sedes regionales; así como redes e instancias asesoradas: Dirección Gral. De Cambio Climático, Comisión Nacional de Emergencia, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio del Deporte, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Economía Industria y Comercio; Ministerio de Justicia, Instituto Costarricense del Deporte, Instituto costarricense sobre Drogas, Instituto Mixto de ayuda social, Instituto de Alcoholismo y farmacodependencia, Instituto Nacional de Aprendizaje, Instituto de Fomento y asesoría municipal; Patronato nacional de la Infancia, Secretaría Técnica Ambiental, Universidad de Costa Rica, Defensa Pública del Poder Judicial, Municipalidades de: Osa, Corredores, Golfito, Pérez Zeledón, Hojancha; Comisiones regionales Brunca (Osa, Corredores y Golfito); Sistema de Emergencias 9.1.1, COTEA, CEDAW, CONATT, Comisión Violencia Poder Judicial, CONAMAJ, Comisión de Alto Nivel del Poder Judicial para el seguimiento de la Ley 8688. Dos Consejos directivos territoriales (región Brunca).

b/ Se corrige la programación anual 2019 que corresponde a una plataforma interinstitucional por región y que suman 6 en total.

c/ Se corrige la programación del año 2019 en esta materia. La ejecución se refiere a criterios y propuestas en el marco de la Comisión de la Norma sobre el aborto terapéutico (Comisión Ad Hoc)

Datos del director (a) del Programa técnico	
Nombre:	Ana Lorena Flores Salazar
Dirección de correo electrónico:	aflores@inamu.go.cr
Número telefónico:	2527 8403
Firma:	
Sello <i>(en caso de que se presente en forma física)</i>	

3.4 ANALISIS DE METAS SEGÚN ESCALA DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

INDICADORES CON CUMPLIMIENTO ALTO (mayor o igual a 90%)

De acuerdo con los cuadros 6 anteriores, en relación con los indicadores de desempeño asociados a productos, para los casos con porcentajes de cumplimiento alto (mayor o igual a 90,0%), los beneficios brindados a la población objetivo pueden resumirse como sigue:

- ❖ Mujeres con información veraz y actualizada para la defensa de sus derechos.
- ❖ Sensibilización en el tema de violencia y con mayor conocimiento para acceder a los servicios de atención integral y protección judiciales.
- ❖ Deconstrucción de percepciones en relación a estereotipos y roles de género, con el propósito de promover una sociedad más equitativa.
- ❖ Establecimiento de límites en sus relaciones con sus familias, comunidad y con mayor decisión para ejercer su ciudadanía plena.
- ❖ La participación de las mujeres en espacios públicos y de toma de decisión, tal como las afrodescendientes que forman parte de asociaciones que luchan por el beneficio de este grupo cultural.
- ❖ Mujeres con más conocimiento en temas relacionados con la política y mayor involucramiento en espacios políticos.
- ❖ Mujeres lideresas con herramientas técnicas y metodológicas para la promoción de los derechos de las mujeres.

En los avances asociados a indicadores del Objetivo estratégico 1, es conveniente mencionar que el cambio cultural a favor de la igualdad se entiende como un proceso lento, que implica tanto cambios en las políticas públicas como en las percepciones de las personas habitantes de un país. Así, el trabajo de INAMU para aportar a ese cambio ha significado el empleo exitoso de metodologías, con personal altamente calificado, como los procesos de capacitación y sensibilización, las campañas masivas, las investigaciones, participación en instancias interinstitucionales e intersectoriales para influir en las políticas públicas. Este esfuerzo se nota en las más de 17 mil personas que utilizaron los servicios de información especializada en género y derechos de las mujeres que ofreció el INAMU en el año 2019; en las 5576 mujeres atendidas desde nuestro Centro de Información y Orientación CIO, evacuando consultas para todo el país; en las 3150 mujeres atendidas en el marco de la estrategia de emprendurismo y empresariedad y en las capacitadas en materia de derechos laborales.

Otros avances significativos con metas que superan el 125% son los asociados al Objetivo estratégico 4. En este caso nos referimos especialmente a los indicadores 4.1.1 y 4.1.2 de atención a mujeres víctimas de violencia atendidas por primera vez y atendidas en seguimiento que permitieron entregar nuestros servicios de atención legal, psicológica y de trabajo social a 5103 mujeres víctimas y mediante el seguimiento en terapias y coadyuvancias o asesorías a 5924 mujeres respectivamente, superando la meta establecida. En este caso vale la pena anotar el carácter de urgencia que se ha mantenido en esta Administración Alvarado Quesada mediante un Decreto y Directriz de Emergencia por el aumento de casos de violencia de género y violencia intrafamiliar durante los últimos dos años (Decreto No.41240 y Directriz Presidencial No.018, ambas del 2018). Esto obligó al INAMU a extender sus servicios a modalidades extramuros y mediante grupos de autoayuda en las comunidades, con el fin de atender más casos.

Por otro lado, ligado al Objetivo 5 estratégico institucional, se logra consolidar la meta de 10455 mujeres en condiciones de pobreza, capacitadas en Formación Humana de acuerdo con lo establecido en la Ley 7768 y en coordinación estrecha con el IMAS. Este cumplimiento fue exitoso también porque contamos con alrededor de 50 plazas de Servicios Especiales que son quienes facilitan la capacitación en todo el país y sin las cuales la meta no podría alcanzarse. Es conveniente que tales plazas se declaren fijas para el cumplimiento de esta meta asociada al Plan Nacional de Desarrollo en el Sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social.

INDICADORES CON CUMPLIMIENTO MEDIO O BAJO

- 1.1.1 Mujeres cuidadoras capacitadas, en este caso no se tuvo acceso a todas las instituciones de la REDCUDI durante el año, alcanzando una cobertura del 62% al finalizar el año 2019. Se ha incorporado esta acción el POI 2020 para su seguimiento y avance.

- 4.1.4 Mujeres víctimas que reciben servicios de patrocinio legal. En este caso la principal limitación lo constituye la ausencia de personal del INAMU especializado en casos penales y, la desaprobación de la CGR sobre presupuesto para contratación mediante convenio con el Colegio de Abogados de Costa Rica. Esta meta alcanzó, sin embargo, el 40% de cumplimiento. Se siguen negociaciones con STAP-HACIENDA con el fin de incorporar abogadas penalistas como funcionarias de INAMU.

5.2.1 Organizaciones de mujeres y mixtas asesoras en derechos humanos, paridad en la representación e igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Lo anterior es debido principalmente a que el INAMU no cuenta aún con una base de datos robusta sobre organizaciones sociales de mujeres. Al respecto se está elaborando una estrategia de abordaje a las mujeres rurales y sobre organizaciones de mujeres con lo cual, se estima que podremos acceder a mayor información desagregada por región para poder afinar la intervención deseada.

1.1.2 Aumentan las instituciones que cuentan con políticas, planes y programas para la promoción de la igualdad de género y la erradicación de la cultura machista. Este indicador alcanzó un meta de 54%, pues constituye un reto complejo que requiere la sensibilidad y adopción de objetivos y compromisos por parte de las instituciones del Sector Público. A pesar de lo anterior las acciones de seguimiento a los compromisos enmarcados en las políticas nacionales que coordina el INAMU: PIEG y PLANNOVI, dan cuenta de que más de 50 instituciones del gobierno, redes regionales contra violencia y al menos 25 Unidades para la equidad de género fueron asesoradas y son contributivas con la estrategia ODS 5 para Costa Rica.

9.3.1,9.3.2,9.3.3 y 9.3.4 Relacionados con los proyectos asociados al Plan Estratégico de Tecnologías de Información alcanzaron cerca del 50% de cumplimiento, con lo cual se ha determinado que estos procesos tendrán una alta prioridad durante el año siguiente 2020 con el fin de iniciar la implementación de un Sistema Integrado de planificación, y gestión administrativa financiera; así como un Sistema único de registro y referencia de atención a mujeres para los programas técnicos de la institución.

INDICADORES DE NO CUMPLIMIENTO

6.2.1 Sobre personas capacitadas de organismos públicos y privados en derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género, resultó de difícil cumplimiento (20%) dado el contexto ideológico y cultural sumamente adverso a posiciones más inclusivas sobre la promoción del autocontrol y cuidado del cuerpo de las mujeres en las instancias proyectas. No obstante, el año 2019 terminó con la adopción de la Norma Técnica para el aborto terapéutico mediante un Decreto Ejecutivo, lo cual coadyuva con esta meta.
