



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE
METAS Y EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL
I SEMESTRE
EJERCICIO ECONÓMICO 2020**

**San José, Costa Rica
Julio, 2020**



Contenido

1. GESTION FINANCIERA.....	3
1.1 Ejecución del presupuesto 2020 a nivel institucional, según Clasificación por Objeto del Gasto.	3
0. REMUNERACIONES:.....	4
1. SERVICIOS:.....	4
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	6
5. BIENES DURADEROS:.....	7
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9
1.2 Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria alcanzada y acciones correctivas, por partida.	10
1.3 Sobre Transferencias	12
2. GESTION PROGRAMÁTICA	13
2.1 Nivel de avance de las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto	13
2.2 Factores que incidieron en el nivel de avance alcanzado en las metas de producción y en las metas de los indicadores de desempeño.	18
2.3 Metas vinculadas a los programas y/ proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP).	21

1. GESTION FINANCIERA

1.1 Ejecución del presupuesto 2020 a nivel institucional, según Clasificación por Objeto del Gasto.

Con base en los datos de los recursos presupuestados y ejecutados al 30 de junio de 2020 se procede a realizar un análisis de aquellas subpartidas que aportaron a la ejecución presupuestaria de este primer semestre del año 2020.

Cuadro 1
Instituto Nacional de las Mujeres
Ejecución financiera del presupuesto, según Clasificación por Objeto del Gasto
Al 30 de junio de 2020
En millones de colones y porcentajes

Partida	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
0-Remuneraciones	6,810.3	3,158.0	46.4
1-Servicios	4,863.8	1,501.8	30.9
2-Materiales y Suministros	436.1	98.1	22.5
3-Intereses y Comisiones	0.5	0.0	0.0
4-Activos Financieros	0.0	0.0	0.0
5-Bienes Duraderos	8,840.2	119.1	1.3
6-Transferencias Corrientes	1,810.7	399.1	22.0
7-Transferencias de Capital	246.6	22.2	9.0
8-Amortización	0.0	0.0	0.0
9-Cuentas Especiales	260.0	0.0	0.0
SUB TOTAL	23,268.2	5,298.3	22.8
Recursos de crédito público ¹	0.0	0.0	0.0
TOTAL GENERAL	23,268.2	5,298.3	22.8

1/ Corresponde tanto a financiamiento externo como interno

Fuente: Departamento Financiero Contable - Presupuesto.

Con respecto a los egresos, la Institución ha presupuestado recursos por **¢23.268.17** millones de los cuales se ejecutaron **¢5.298.33** millones equivalentes a un **22.8%**. A continuación, se realiza un análisis de los gastos consolidados más representativos.



0. REMUNERACIONES: Porcentaje de Ejecución 46.4,2%

La partida de remuneraciones alcanzó una ejecución del 46.4% 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.

1. SERVICIOS: Porcentaje de ejecución 30.9%

1.01. Alquileres: Esta subpartida tiene una ejecución del 45.8%

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 el alquiler de la central telefónica con el ICE mediante convenio interinstitucional.

1.02. Servicios básicos: Tiene una ejecución del 63.5%

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.

1.03. Servicios comerciales y financieros: Tiene una ejecución del 10.2%

Los gastos relevantes en esta partida se encuentran en la subpartida de Información, donde su gasto está vinculado con las campañas publicitarias y pautajes. Además, el convenio SINART-INAMU.

También existen recursos previstos en la subpartida de impresión, encuadernación y otros, los cuales están asociados con la producción de diferente material que las Dependencias Técnicas distribuyen en las distintas capacitaciones o eventos.

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 entre otros.

1.04. Servicios de gestión y apoyo: Tiene una ejecución de 33.4%

Considerando los montos asignados, las ejecuciones más relevantes en este grupo de subpartidas fueron en: Servicios Generales y Servicios Jurídicos, todas

tendientes a brindar apoyo a las actividades sustantivas, tales como seguridad, misceláneos, mensajería y otros.

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

En este grupo de subpartidas, esta los Servicios en Ciencias Económicas y Sociales, la cual, aunque tiene una importante cantidad de recursos asignados la ejecución ha sido baja e inclusive productos de la emergencia nacional provocada por el COVID 19 mediante modificaciones presupuestarias se han redireccionado algunos recursos hacia otras subpartidas, entre las cuales se encuentra transferencias a órganos desconcentrados para girarlos la Comisión Nacional de Emergencia.

En esta subpartida desde la Dirección Administrativa Financiera se incorporaron recursos para atender la Auditoría Externa a los Estados Financieros del período 2019, labor que actualmente está en curso.

Además, el Departamento de Recursos Humanos incorporó recursos para un plan de auto cuidado, la contratación de una empresa que brinde los servicios de implementación de la extensión del programa de teletrabajo a nivel institucional en el INAMU, la contratación para la actualización de los manuales de clases y cargos institucionales, aunado a la ejecución de un estudio integral de puestos a nivel institucional que contemple el análisis ocupacional de la totalidad de clases y cargos existentes, contratación para la implementación y divulgación del manual de procedimientos de reclutamiento y selección.

Finalmente, desde la Dirección Estratégica, se presupuestaron recursos para la continuación de los contratos para regionalización y evaluación de FOMUJERES y para la encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres que hará el INEC, misma que se inició en el año 2019 entre otras contrataciones.

1.05. Gastos de viaje y transporte. Tiene una ejecución de 14.0%

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, en consecuencia, de la Pandemia generada por el COVID 19, 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 se generaron gestiones administrativas institucionales para generar un mayor ahorro.

1.06. Seguros y otras obligaciones. Tiene una ejecución de 39.1%

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

1.07. Capacitación y protocolo. Tiene una ejecución de 7.5%

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. Aunque por la situación que atraviesa el país producto de la Pandemia generada por el COVID 19, muchos de los recursos previstos en este grupo de subpartidas se redireccionaron a transferencias de capital a personas para fortalecer el Programa de FOMUJER.

1.08. Mantenimiento y reparación. Tiene una ejecución de 23.7%

En estas subpartidas la ejecución más representativa considerando los recursos asignados, fue mantenimiento y reparación de equipo de cómputo.

2. MATERIALES Y SUMINISTROS: Porcentaje de ejecución 22.50%.

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.

2.01. Productos químicos y conexos. Tiene una ejecución de 18.4%

Se considera que la ejecución de los recursos en este grupo de subpartidas es satisfactoria.

2.02. Alimentos y productos agropecuarios. Tiene una ejecución de 30.4%

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. La demanda

por los servicios que la institución brinda por este medio generalmente aumenta en diferentes momentos del año. Por lo tanto, generalmente se amerita de disponer de los recursos suficientes para la atención de las necesidades oportunamente.

2.03. Materiales y Productos de construcción. Tiene una ejecución de 10.0%

Considerando que la asignación de recursos en este grupo de subpartidas es mínima, la subejecución de estas no presenta gran afectación a los resultados generales del nivel de gastos.

2.99. Útiles, materiales y suministros diversos. Tiene una ejecución de 16.50%

La mayor parte de los recursos están destinados para atender gastos en textiles y vestuarios para las personas usuarias de los CEAAM. Además, para Productos de papel y otros útiles, materiales y suministros diversos para todas las Sedes del INAMU, incluyendo a los CEAAM.

5. BIENES DURADEROS: Porcentaje de ejecución 1.3%.

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.

5.01. Maquinaria, equipo y mobiliario. Tiene una ejecución de 4.9%

En este grupo los montos más representativos están relacionados con la adquisición de equipo de cómputo y equipo y mobiliario de oficina.

5.02. Construcciones, adiciones y mejoras. Tiene una ejecución de 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.

5.99. Bienes Duraderos Diversos. Tiene una ejecución de 27.6%

Estos recursos son asignados para la compra de licencias para el equipo informático del Instituto y el desarrollo del Sistema Integrado SIPGAF. Además, para la compra de Piezas y obras de colección que la institución debería adquirir en virtud de la normativa, para las nuevas edificaciones que el INAMU realizará.

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Porcentaje de ejecución de un 22.0%.

6.01. Transferencias corrientes al Sector Público. Tiene una ejecución de 21.08%.

El principal desembolso que a la fecha se han girado de esta partida fue para la Comisión Nacional de Emergencia, ¢333.16 mills. Correspondiente al 3% sobre el superávit acumulado al 31 de diciembre del 2019 y para la compra de bienes de primera necesidad para mujeres en el marco de la Emergencia Nacional causada por la Pandemia del COVID 19.

6.02. Transferencias corrientes a personas. Tiene una ejecución de 5.4%.

La ejecución en este grupo de subpartidas corresponde principalmente al pago de becas a personas funcionarias del INAMU, no obstante, los recursos ejecutados son poco más de ¢0.5 millones.

6.03. Prestaciones. Tiene una ejecución de 31.9%

La ejecución de recursos en este grupo de subpartidas obedece principalmente al pago de liquidaciones laborales por el cese de la relación laboral de algunas personas funcionarias, así como para el pago de incapacidades.

6.06. Transferencias corrientes al sector privado. Tiene una ejecución de 0%.

Los recursos asignados en ese grupo son esencialmente para indemnizaciones por eventuales obligaciones derivadas de resoluciones judiciales sustentadas en el Código Procesal Contencioso Administrativo, situación que durante este semestre no ha requerido desembolsos.

6.07 Transferencias corrientes al sector externo. Tiene una ejecución del 32.0%

La ejecución de recursos en este grupo de subpartidas fue Organismos Internacionales, específicamente para:

- Consejo de Ministras y ONU Mujeres ¢ 14.20 millones
- UNFA ¢ 6.00 millones

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Porcentaje de ejecución de un 9.0%.

Todos los recursos presupuestados en esta partida corresponden al Programa de FOMUJER que es un Fondo de Actividades Productivas y de Organización de las 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.

Hasta el 30 de junio, se han girado por este concepto únicamente a personas físicas (mujeres) por la suma de ¢22.20 mills.

9. CUENTAS ESPECIALES.

En esta subpartida la institución mantiene recursos por la suma de ¢260.0 millones para la eventual contratación de personal en el segundo semestre del 2020 y para cubrir una parte del IVA para algunos servicios que la institución contrata en sus operaciones habituales.

1.2 Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria alcanzada y acciones correctivas, por partida.

Según los resultados en cada uno de los programas presupuestarios definidos por el INAMU para el año 2020, a continuación, se detalla los niveles de ejecución por partida presupuestaria, con la indicación de los factores de incidencia y acciones correctivas para aquellas partidas donde la ejecución fue igual o inferior al 45%, según los lineamientos de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y de acuerdo con los parámetros establecidos.

Factores de incidencia:

- 1) *Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19.*
- 2) *Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.*
- 3) *Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.*
- 4) *Aplicación de directrices presidenciales.*
- 5) *Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.*
- 6) *Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayores gastos)*
- 7) *Variación en la estimación de recursos.*
- 8) *Problemas relaciones con los procesos de contratación administrativa.*
- 9) *Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.*
- 10) *Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020.*
- 11) *Otras (explique)*

Cuadro 2
Instituto Nacional de las Mujeres
Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria y acciones correctivas
Programa: Actividades Centrales
Al 30 de junio de 2019

Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%	Porcentaje de ejecución	Factores que incidieron	Acciones Correctivas	Responsable directo de ejecutar las acciones ¹
1-Servicios	30.88	2	Se realiza 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.	A las jefaturas de cada Dependencia con recursos presupuestados en estas subpartidas
2-Materiales y Suministros	22.49	2	Se realiza 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.	A las jefaturas de cada Dependencia con recursos presupuestados en estas subpartidas
3-Intereses y Comisiones	-	2	Corresponde a previsiones	
4-Activos Financieros	-	11	No se presupuestaron recursos.	
5-Bienes Duraderos	1.35	2 y 3	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.	Dirección Administrativa Financiera y el proceso de Infraestructura
6-Transferencias Corrientes	22.04	2	Se realiza 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.	A las jefaturas de cada Dependencia con recursos presupuestados en estas subpartidas
7-Transferencias de Capital	9.01	2	En el contexto de la emergencia, la institución realizó una revisión a las áreas concursables del Proyecto Fomujer con el fin de promover la autonomía económica de las mujeres individuales y organizadas, priorizando las categorías en el contexto actual, y se concreta la ejecución de estos recursos para finales del tercer trimestre e inicio del cuarto trimestre.	A la persona coordinadora del Proyecto Fomujer
8-Amortización	-	11	No se presupuestaron recursos.	
9-Cuentas Especiales	-	2	Se realizó una previsión de recursos para atender una solicitud formal de plazas nuevas ante la STAP, misma que se encuentra pendiente de aprobación para realizar el traslado formal a las cuentas de Remuneraciones.	Coordinador del Departamento de Recursos Humanos

^{1/} Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa
Fuente: Departamento Financiero Contable - Presupuesto.

Ante la declaratoria de estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica COVID-19 y las medidas sanitarias establecidas para contener la enfermedad y sus efectos directos o indirectos sobre la población meta del país, muchas de las actividades se vieron afectadas a partir del mes de marzo, situación que afectó un nivel de ejecución óptimo.

Ante esta situación, la institución valora para el mes de julio realizar una reorientación de varios recursos, valorando la posposición en la ejecución para determinar la menor afectación y realizar el traslado al beneficio de emergencias y a fortalecer proyectos como FOMUJER para fortalecer las actividades productivas, de manera que permita una acción pronta para la atención de la población meta afectadas de forma directa o indirecta por la emergencia nacional.

1.3 Sobre Transferencias

Tomando en consideración los datos al 30 de junio del 2020, 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 30 de junio de 2020
En millones de colones y porcentajes

Entidad	Monto Presupuestado	Monto Transferido	% Ejecución
Comisión Nacional de Emergencias	380.0	333.2	87.7
Consejo de ministras (COMMCA/SIGA)	15.0	14.4	96.0
UNFA	6.0	6.0	100.0

Nombre del máximo jerarca: Patricia Mora Castellanos

Firma del máximo jerarca:

Sello: *(en caso de que se presente en forma física)*

2. GESTIÓN PROGRAMÁTICA

2.1 Nivel de avance de las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto

En relación con la gestión programática se observan a continuación los cuadros 3.1 y 3.2 que muestran el avance al 30 de junio del 2020, de la producción del INAMU, relacionada con dos productos principales: la atención a mujeres en su diversidad y el impulso y gestión de normativa y políticas públicas favorables a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Mientras que los cuadros 4 muestran el desempeño institucional. Veamos:

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES INAMU				
Cuadro 3.1				
Nombre del programa 2 Atención a Mujeres en su diversidad				
Avance de metas de producción				
al 30 de junio de 2020				
Producto	Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Producto 1. Mujeres atendidas para la igualdad efectiva, la atención de la violencia contra las mujeres y, la prevención del femicidio	Mujeres atendidas a través de los servicios de atención directa relacionados con violencia de género (VcM) y prevención del femicidio	5000	2896	57,9%
	Mujeres atendidas a través de los servicios de atención directa relacionados con la defensa y promoción de los DDHH de las mujeres	9053	7422	81,9%
	Mujeres capacitadas y asesoradas en las diferentes temáticas de abordaje institucional,	14409	6405	44,4%

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES INAMU				
Cuadro 3.1				
Nombre del programa 2 Atención a Mujeres en su diversidad				
Avance de metas de producción				
al 30 de junio de 2020				
Producto	Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Producto 1. Mujeres atendidas para la igualdad efectiva, la atención de la violencia contra las mujeres y, la prevención del femicidio	de acuerdo con los objetivos estratégicos.			
	Mujeres con fondos asignados mediante el fondo FOMUJERES	5000	2000	40,0%
	Personas que acceden a información especializada en derechos humanos de las mujeres mediante actividades masivas y abiertas	25193	5133	20,3%
	TOTALES	58655	23856	40,7%

Fuente: INAMU. Unidad de planificación institucional con base en Informe semestral presentado por la Dirección Estratégica con corte al 30 de junio 2020.

Cuadro 3.2				
Nombre del programa 3. Rectoría y vigilancia de normativa y políticas públicas				
Avance de metas de producción				
al 30 de junio de 2020				
Producto	Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Producto 2. Políticas públicas, normativa (Leyes, lineamientos, protocolos y guías) y, buenas prácticas para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la atención de la VcM y la prevención del femicidio	Propuestas de ley y normativa coadyuvancias Criterios Doc's de posicionamiento político	41	62	151,2%
	Organizaciones políticas y sociales y empresas privadas que son asesoradas para la adopción de políticas organizacionales, empresariales y buenas prácticas para el reconocimiento de los Derechos humanos de las mujeres, según región.	188	151	80,3%
	Personas funcionarias capacitadas o asesoradas para la incidencia del enfoque de los Derechos de las	779	412	52,8%

Cuadro 3.2				
Nombre del programa 3. Rectoría y vigilancia de normativa y políticas públicas				
Avance de metas de producción				
al 30 de junio de 2020				
Producto	Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
	mujeres en los servicios institucionales que prestan			
	Instituciones que reciben asistencia técnica para la promoción de políticas, planes, programas o acciones afirmativas, vinculadas a la igualdad de género, la prevención y atención de la VcM y, la erradicación de la cultura machista.	65	63	96,9%
Fuente: INAMU. Unidad de planificación institucional con base en Informe semestral presentado por la Dirección Estratégica con corte al 30 de junio 2020.				

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES -INAMU-

Cuadro 4.1

Nombre del programa 2 Atención a mujeres en su diversidad

**Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto
al 30 de junio de 2020**

Producto	Descripción del indicador	Orientación de medición del Indicador ¹	Meta de Indicador de desempeño		Nivel de avance
			Programado	Alcanzado	
Producto 1	Porcentaje de mujeres atendidas en el marco de los derechos humanos.	A	5,1%	2,1%	40,6%
Producto 1	Costo por persona atendida desde el Programa 2: Atención a mujeres en su diversidad	D	€21.202	€28.350	74,7%
Producto 1	Grado (porcentaje) de satisfacción de las mujeres atendidas por el INAMU ^{2/}	A	-	-	
Producto 1	Porcentaje de personas en registros institucionales desagregadas según interseccionalidades de género priorizadas ^{3/}	A	100%	42%	42,0%

Fuente: INAMU. Unidad de planificación institucional, con base en los datos reportados en los informes técnicos al corte del 30 de junio, 2020

^{1/} Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente

^{2/} Este indicador de desempeño institucional se medirá con base en una encuesta que se ejecuta durante el segundo semestre de cada año, por lo tanto, aún no hay datos al respecto.

^{3/} En ese caso el 100% corresponde a 23856 personas registradas.

Cuadro 4.2					
Nombre del programa 3 Rectoría y vigilancia en normativa y políticas públicas					
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto					
al 30 de junio de 2020					
Producto	Descripción del indicador	Orientación de medición del Indicador 1	Meta de Indicador de desempeño		Nivel de avance
			Programado	Alcanzado	
Producto 2	Porcentaje de instituciones que reciben anualmente asistencia técnica para que sus servicios se orienten hacia la igualdad efectiva y la prevención de la violencia contra las mujeres.	A	20%	21%	104,6%

Fuente: INAMU. Unidad de planificación institucional, con base en los datos reportados en los informes técnicos al corte del 30 de junio, 2020

2.2 Factores que incidieron en el nivel de avance alcanzado en las metas de producción y en las metas de los indicadores de desempeño.

Como puede observarse en el cuadro 5 siguiente, con la excepción de las metas de producción asociadas a la divulgación y orientación en derechos humanos de las mujeres, prevista para realizarse de manera masiva, abierta y presencial al público, todas las demás metas de producción resultaron cerca de los parámetros esperados para el I semestre 2020.

Mientras que la meta afectada alcanzó hasta el 20% al 30 de junio 2020, por lo cual en el cuadro se recojen las propuestas de acciones de mejora que se implementarán



durante lo que queda del año y se han tomado previsiones vinculadas con la programación para el año 2021. El factor que más afectó la producción en general fue el impacto generado por la emergencia nacional por pandemia COVID 19.

Es este mismo factor anotado el que también incidió positivamente en el avance significativo de otras metas de producción asociadas esta vez a la atención directa y telefónica a las mujeres, especialmente relacionada con la atención de casos de mujeres víctimas de violencia de género y en el caso de gran cantidad de mujeres con necesidades de información y orientación en derechos humanos, vinculadas en su mayoría a la búsqueda de ayudas económicas específicas.

Esta situación, como lo revelan los datos, elevó la ejecución en el rubro asociado a los fondos FOMUJERES en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencia, provocando un avance importante de esta meta que se previó originalmente para ser ejecutada durante el II semestre del año.

En el caso de los indicadores de desempeño institucional incluidos por primera vez en estos informes (cuadros 4), los mismos se comportaron de manera bastante aceptable, acercándose casi siempre a los parámetros programados para el I semestre del año 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES-INAMU

Cuadro 5

Nombre del programa: Programa 2 Atención a Mujeres en su diversidad

Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

al 30 de junio de 2020 (porcentajes alcanzados inferiores al 25%)

Unidad de medida o Indicador	(um) / (i) 1/	Factores que incidieron	Acciones correctivas	Responsable 2/
Personas que acceden a información especializada en derechos humanos de las mujeres a través de actividades masivas y abiertas	20%	1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19.	1) Reprogramación de metas, presupuestos y medios mediante los cuales se avance hacia la información y difusión masiva de los derechos de las mujeres en Costa Rica. 2) Profundizar el uso de redes sociales y sistemas virtuales para la ejecución de este tipo de actividades masivas, públicas.	_Lorena Flores Salazar, Directora Estratégica _Zaida Barboza Hernández, Directora Administrativa-Financiera _Ivannia Arias, Jefatura unidad de comunicación y prensa

FUENTE: INAMU. Unidad de planificación institucional con base en datos de los informes técnicos con corte al 30 de junio del 2020

Nota técnica: 1/ se refiere a los resultados alcanzados por indicador con corte al 30 de junio y que es inferior al 25% .

2.3 Metas vinculadas a los programas y/ proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP).

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL BICENTENARIO 2019-2022									
Informe anual 2020									
INSTITUCIÓN:	INAMU	Sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social							
INDICADOR CON META COMPARTIDO	META PROGRAMADA	META EJECUTADA I SEMESTRE	PORCENTAJE DE LOGRO META I SEMESTRE	ESTADO DE META	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE LOGRO PRESUPUESTO	ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Factores que incidieron en el presupuesto para el logro de meta
Número de personas beneficiadas de las intervenciones públicas articuladas, accesibles e inclusivas para la promoción y protección de derechos humanos.	10,000	5133	51%	1. De acuerdo a lo programado	1155,4	308,3	27%	Subejecución	1. La subejecución se debe a que debido a la declaración de emergencia Nacional por COVID 19 muchas actividades masivas y de información han tenido que replantear su metodología pasando de ser actividades presenciales hacia actividades virtuales, especialmente utilizando redes sociales, webinar. Los recursos que se liberaron fueron redireccionados hacia el fortalecimiento del fondo concursable FOMUJERES, asociado parcialmente a la meta de ESS.
R.BRUNCA	1.428	0	0%						
R.CARIBE	1.428	575	40%						
R.CENTRAL	2.858	3880	136%						
R.CHOROTEGA	1.430	268	19%						
R.HNORTE	1.428	260	18%						
R.PACIFICO CENTRAL	1.428	150	11%						
		0							
Número de organizaciones de la ESS con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica o financiamiento.	15	4	27%	1. De acuerdo a lo programado	645,9	170,50	26%	Subejecución	NOTA TÉCNICA: INCLUYE SALARIOS Los recursos que se liberaron fueron redireccionados hacia el fortalecimiento del fondo FOMUJERES.
R.BRUNCA	2		0%	3. Atraso Crítico	95,48	20,93	22%	Subejecución	
R.CARIBE	5		0%	3. Atraso Crítico	99,70	23,73	24%	Subejecución	
R.CENTRAL	2		0%		160,08	63,66	40%	Subejecución	
R.CHOROTEGA	2		0%	3. Atraso Crítico	96,10	20,69	22%	Subejecución	
R.HNORTE	2	4	200%		98,80	20,73	21%	Subejecución	
R.PACIFICO CENTRAL	2		0%		95,50	20,76	22%	Subejecución	
Porcentaje de acciones del Plan de Acción PIEG 2019-2022 en ejecución	60%	71,0%	118%	1. De acuerdo a lo programado	17914,31	3158,45	18%	Subejecución	NOTA TÉCNICA: 1.- LA PROGRAMACION INCLUYE LA REMUNERACIÓN DE ACTIVIDADES CENTRALES Y LA INVERSIÓN DE CAPITAL FIJO (SUPERAVIT COMPROMETIDO) POR UN MONTO DE 15905,7 2. ENTRE LOS PROGRAMAS 2 Y 3 DE CARÁCTER TÉCNICO, SE DISTRIBUYEN LOS RESTANTES 2008,61 millones de colones, DIRIGIDOS A EJECUCIÓN PROPIAMENTE DICHA INCLUYENDO LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE FOMUJERES.
Porcentaje de acciones del Plan de Acción PLANOVI 2018-2022 en ejecución	45%	45%	100%	1. De acuerdo a lo programado	418,45	209,00	50%	De acuerdo a lo programado	NOTA TÉCNICA 1. INCLUYE SALARIOS. 2. Los recursos programados inicialmente fueron reorientados al fortalecimiento del Fondo FOMUJERES
Número de mujeres atendidas por el Programa Avanzamos Mujeres, según registro SINIRUBE	10,000	5,330	53%	1. De acuerdo a lo programado	1.387	696	50%	De acuerdo a lo programado	1. INCLUYE SALARIOS
R.BRUNCA	1.500	817	54%	1. De acuerdo a lo programado	169,85	85,32	50%	De acuerdo a lo programado	
R.CARIBE	3.000	804	27%	1. De acuerdo a lo programado	190,26	96,90	51%	De acuerdo a lo programado	
R.CENTRAL	1.500	765	51%	1. De acuerdo a lo programado	459,92	223,56	49%	De acuerdo a lo programado	
R.CHOROTEGA	1.500	928	62%	1. De acuerdo a lo programado	189,16	97,17	51%	De acuerdo a lo programado	
R.HNORTE	1.500	1.110	74%	1. De acuerdo a lo programado	189,71	97,83	52%	De acuerdo a lo programado	
R.PACIFICO CENTRAL	1.500	906	60%	1. De acuerdo a lo programado	187,54	94,76	51%	De acuerdo a lo programado	

FUENTE: INAMU, Unidad de Planificación, con base en los informes anuales del Programa Técnico con corte al 30 de Junio del 2020

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL BICENTENARIO 2019-2022										
Informe anual 2020										
INSTITUCIÓN: INAMU SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA										
Instituto Nacional de las Mujeres										
INDICADOR CON META COMPARTIDO	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA I SEMESTRE	META EJECUTADA II SEMESTRE	PORCENTAJE DE LOGRO META ANUAL	ESTADO DE META AL 2022	PRESUPUESTO PROGRAMADO (EN MILLONES DE COLONES)	PRESUPUESTO O EJECUTADO	PORCENTAJE LOGRO PRESUPUESTO	Factores que incidieron en el presupuesto para el logro de meta	
Cantidad de mujeres víctimas de violencia atendidas	5000	2896		58%	1. De acuerdo a lo programado	€1.747,6	€788,00	45%	EJECUTADO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO FACTORES: 1. Mayor vigilancia y seguimiento a las partidas históricamente subejecutadas. 2. Control de las modificaciones presupuestarias. 3. Mayor seguimiento a la programación de la inversión 4. El presupuesto programado real es el que se coloca en esta oportunidad, El mismo es parte de una	
REGION/Servicio	2020	EJECUTADO POR REGIÓN	EXPRESION PORCENTUAL	DESGLOSE TRIMESTRAL				OBSERVACIONES		
				I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			
Región Brunca	300	348	116%	145	203			Los Departamentos y Unidades que reportan las mujeres Víctimas de violencia atendidas son Violencia de Género, CEAAM AM, CEAAM OCCIDENTE, CEAAM CARIBE Y LAS UNIDADES REGIONALES UBICADAS EN REGIÓN BRUNCA, CARIBE, CENTRAL, CHOROTEGA, HUETAR NORTE Y PACÍFICO CENTRAL, Las intervenciones se relacionan con la Atención directa presencial por Violencia contra las mujeres (VcM) así como por prevención del Femicidio, que refiere tanto al servicio de albergamiento que reciben las mujeres con sus hijos e hijas, así como la entrega de los Kit de emergencia, los cuales cuentan con dispositivos GPS para ubicación inmediata de las mujeres en riesgo de muerte y la cercanía de la persona ofensora.		
Región Central	2800	1579	56%	858	721					
Región Chorotega	500	208	42%	115	93					
Región Huetar Caribe	598	242	40%	109	133					
Región Huetar Norte	335	352	105%	176	176					
Región Pacífico Central	440	167	38%	85	82					
SUB TOTAL REPROGRAMADO	4973	2896	58%	1488	1408					

FUENTE: INAMU. UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, con base en datos suministrados en los informes técnicos de los departamentos Violencia de género, Unidades Regionales, CEAAMs y Delegación de la Mujer con corte al 30 de junio 2020

Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo	
Nombre	Ana Lorena Flores Salazar
Correo electrónico	aflores@inamu.go.cr
Número de teléfono	25278400
Firma	
Sello (en caso de que se presente en forma física)	