



Evaluación al Plan Estratégico Intitucional III Trimestre Año 2022

Elaborado por: Eugenny Rodríguez Núñez

Octubre 2022

Contenido

- I. Presentación..... 1
- II. Opción metodológica..... 2
- III. Resultados..... 4
 - Objetivo 1** 4
 - Objetivo 2** 7
 - Objetivo 3.** 8
 - Objetivo 5.** 10
 - Objetivo 6.** 11
- IV. Conclusiones..... 13

I. Presentación

El Plan Estratégico institucional 2019-2025, define la visión y la misión de la institución, así como las políticas y objetivos que servirán de guía para la alineación de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional a las necesidades del mercado laboral y a las diversas aspiraciones de las personas jóvenes y adultas del país.

Debido a la trascendencia del Plan Estratégico y de acuerdo con la Ley No. 8131 de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos (incisos c.1 y c.2 del Reglamento de esta ley), es esencial poder darle seguimiento al desempeño de los objetivos, metas e indicadores establecidos, con el propósito de estar al tanto de los cumplimientos de cada uno de los indicadores establecidos para cada uno de los años que comprende el Plan Estratégico Institucional.

Por tanto, con el propósito de responder al compromiso de la institución con respecto a la rendición de cuentas, es que **“El Plan Estratégico 2019-2025”** será evaluado semestralmente. -El objetivo de esta evaluación estará orientada a medir el nivel de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de cada una de las gestiones o unidades que conforman el INA como institución. Además, poder obtener de primera mano, información que permita detectar posibles desviaciones en el cumplimiento de las metas establecidas, para poder tomar decisiones de manera oportuna.

La evaluación del presente Plan Estratégico Institucional (PEI) comprende los objetivos, indicadores **estratégicos y tácticos** y metas asociadas, establecidos para el año 2022 y que están contenidos en el documento oficial de la institución.

II. Opción metodológica.

Esta evaluación tiene como fin identificar los resultados alcanzados en el año 2022, y asume un carácter descriptivo, basándose en información en su mayoría de tipo cuantitativa. El ejercicio desarrollado consistió en realizar una comparación entre los indicadores y metas programadas y los resultados alcanzados con la ejecución de las actividades propias de cada unidad responsable de los indicadores.

Objetivo General:

Identificar el avance de los objetivos, indicadores y metas del Plan Estratégico Institucional por parte de todas las gestiones responsables de ejecutarlo en el año 2022, con el propósito de contar con resultados que fundamenten la toma de decisiones por parte de las autoridades superiores en materia de planificación y administración.

Objetivos Específicos:

- ✓ Medir el avance de los diferentes indicadores y metas establecidos en el Plan Estratégico Institucional del 2022.
- ✓ Determinar las posibles desviaciones y ajustes que se deben de realizar al Plan Estratégico Institucional, conforme los resultados obtenidos producto de la evaluación realizada.
- ✓ Evidenciar las principales causas que han afectado la ejecución del Plan Estratégico Institucional, producto de las acciones ejecutadas durante el año 2022.

Los principales aspectos por considerar dentro de la opción metodológica son:

Población de Estudio

La población objeto de estudio la componen las unidades responsables de los objetivos e indicadores del PEI, tanto estratégicos como tácticos.

Variables claves de la evaluación

Entre las principales variables se tiene:

- ✓ Nivel de cumplimiento de cada meta asociada a los indicadores
- ✓ Gestión o unidad responsable
- ✓ Causas de posibles desviaciones
- ✓ Principales avances en la ejecución del indicador

Fuentes de información

Las principales fuentes de información que se utilizaron para la obtención de insumos se enumeran a continuación:

- ✓ Documento "Plan Estratégico Institucional 2019- 2025", versión de fecha 25 mayo 2020.
- ✓ Plan Operativo Institucional 2022.
- ✓ Reportes del Sistema Estadístico de Monitoreo de Servicios (SEMS) en su módulo de seguimiento a planes.
- ✓ Evidencias documentales o digitales presentadas por cada unidad o gestión evaluada, durante las reuniones sostenidas entre las personas responsables y el personal evaluador, usando para ello Teams y correo electrónico.
- ✓ Bases de datos estadísticos de la Unidad de Planificación y Evaluación.

Instrumentos de recolección de la información

Para la recolección de información se remitió a cada unidad responsable un correo electrónico solicitando detalle y evidencias de los indicadores que tienen a cargo.

Procesamiento de datos y elaboración del informe

Con base a la información recolectada por medio de correo electrónico se procede a elaborar un cuadro resumen con la identificación de los avances que se han tenido en cada indicador.

Es importante tomar en cuenta que se excluyeron del presente informe los indicadores tácticos que ya fueron cumplidos.

III. Resultados.

El PEI fue construido sobre 6 objetivos estratégicos, algunos de ellos se subdividen a su vez en objetivos tácticos. A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos por cada uno de ellos.

Objetivo 1

Priorizar la atención en los sectores claves de la economía nacional y regional, mediante la formación, capacitación (incluye asistencias técnicas) y certificación para la promoción de las oportunidades de empleo, la complementación y especialización del talento humano asociado a los procesos productivos y a una mayor competitividad y productividad con sostenibilidad.

Cuadro 1

Costa Rica, INA: Plan Estratégico, Objetivo 1, Estado de cumplimiento según Unidad Responsable del Indicador. III Trimestre Año 2022.

Gestión/ Unidad	Indicador	Meta Programada	Meta Ejecutada al I semestre	Estado de Avance al I semestre	Ejecutado al III trimestre	% avance al III trimestre	Observaciones
1.1GR	Cantidad de personas certificadas en un nivel de competencia en una ocupación, en los sectores clave de la economía nacional y regional.	578	2 057	355,90%	2 999	518,8%	

1.2.UPE	Porcentaje de población capacitada que mejora sus condiciones laborales o permanencia en el puesto de trabajo o ambas.	95%	0%	En proceso	0%	En proceso	El informe que responde a éste indicador se encuentra en proceso de confección.
1.3.GR, GFST, SINAFOR (T)	Porcentaje de acciones estratégicas implementadas a nivel institucional, producto de las alianzas establecidas.	85%	0%	En proceso	33,3%	33,0%	Se han cumplido 2 Alianzas de 6 propuestas
1.4.GR (T)	Porcentaje de equipo didáctico adquirido que se encuentra en uso.	90%	92,90%	103.2%	92,90%	103.2%	Este indicador se mantiene como en el primer semestre. Los equipos son los mismos.
1.5.GFST (T)	Porcentaje de personal docente capacitado en áreas estratégicas.	15% (204)	0%	En proceso	188 docentes capacitados	92%	La totalidad de personas docentes según SISER son 1363
1.6.USEVI (T)	Cantidad de nuevas herramientas tecnológicas y aplicaciones disponibles para los procesos de enseñanza y aprendizaje.	5	2	40,00%	3	60%	Al tercer trimestre se han finalizado 3 de 5 instrumentos

1.7.AC (T)	Cantidad de campañas desarrolladas en el marco de la estrategia de comunicación que proyecte una imagen moderna y flexible del INA entre sus públicos objetivos.	1	1	50,0%	1	75,0%	La campaña se desarrolla todo el año
1.8.UCI (T)	Porcentaje de las líneas de compra adjudicadas por SICOP.	88%	44% 1558 líneas de 3542 promovidas)	50,00%	73,48%	83,5%	9786 líneas de 13318 promovidas
1.9.GTIC (T)	Porcentaje de ejecución de los proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicación.	90,00%	20,00%	22,20%	96% de avance en los 5 proyectos planeados	96,00%	En promedio en los 5 proyectos se ha avanzado en 96% en cumplimiento
1.10.GNSA (T)	Porcentaje de avance de inversión en infraestructura física.	100%	42,8% (3 acciones de /7 acciones)	42,8%	85.72%	85.72%	(6 acciones/7 acciones)
1.11.GNSA (T)	Porcentaje de avance de la ejecución de proyectos de mantenimiento.	100%	37,9% (72/190)	37,9%	78% (102/130)	78,0%	(102/130) Se han ejecutado 102 acciones de 130.

Fuente: Costa Rica, INA. Elaboración propia, producto de los datos obtenidos en la evaluación realizada

Objetivo 2

Incrementar las competencias multilingüísticas a nivel nacional para el mejoramiento de la movilidad social, contribuyendo a la productividad y competitividad nacional, mediante estrategias institucionales definidas.

Cuadro 2

Costa Rica, INA: Plan Estratégico, Objetivo 2, estado de avance según Unidad Responsable e indicador. III Trimestre Año 2022.

Gestión/ Unidad	Indicador	Meta Programada	Meta Ejecutada al I semestre	Estado de Avance al I semestre	Ejecutado al III trimestre	% avance al III trimestre	Observaciones
2.1.UR (Es)	Tasa anual de incremento de personas con competencias multilingüísticas.	7%	0%	En proceso	0%	En proceso	El indicador es una tasa, por esta razón solo se puede calcular al finalizar el periodo
2.2.GR	Porcentaje de estudiantes que se certifican en C1 en el idioma inglés según el Marco Común Europeo.	80%	0%	0%	0%	0	Aplicaron la prueba 17 personas y ninguna de ellas aprobaron la prueba de speaking
2.3.GR	Porcentaje de estudiantes que se certifican en B1 y B2 en el idioma inglés, según el Marco Común Europeo.	80%	14,20%		60,0%	75,0%	De un total de 344 personas que aplicaron la prueba de speaking en B1 , 206 persona obtuvieron la certificación en B1 o superior

Fuente: Costa Rica, INA. Elaboración propia, producto de los datos obtenidos en la evaluación realizada.

Objetivo 3.

Incrementar la ejecución de los programas educativos y de habilitación bajo distintas modalidades, mediante la articulación con el sector empresarial, para la atención oportuna de la demanda.

Cuadro 3

Costa Rica, INA: Plan Estratégico, Objetivo 3, estado de cumplimiento según Unidad Responsable e indicador. III Trimestre Año 2022.

Gestión/ Unidad	Indicador	Meta Programada	Meta Ejecutada al I semestre	Estado de Avance al I semestre	Ejecutado al III trimestre	% avance al III trimestre	Observaciones
3.1 UR	Porcentaje de personas jóvenes (de 15 a 35 años) egresadas de programas.	80%	74,0%	92,5%	76,1%	95,1%	De 10 359 personas matriculadas 7884 son personas jóvenes
3.2 GR	Tasa anual de incremento de servicios de habilitación y educativos	5%	147 programas	En proceso	282 programas	En proceso	El indicador es una tasa, por esta razón solo se puede calcular al finalizar el periodo
3.3 GR.	Tasa anual de incremento de SCFP en las modalidades presenciales (dual), no presencial y mixta. (Respecto al año anterior)	5%	(183 SCFP)	En proceso	248 SCFP	En proceso	El indicador es una tasa, por esta razón solo se puede calcular al finalizar el periodo
3.4 USU	Porcentaje de personas egresadas del INA y registradas en la plataforma informática única que está en proceso de intermediación de empleo	50,00%	49,10%	98,20%	95,6%	193,2%	Se les brindó servicio de Intermediación de emplea a 4374 personas de un total de 4529 registradas en el sistema ANE

3.5 SINAFOR	Porcentaje de avance para la implementación del modelo de gestión para la vinculación del SINAFOR con el EFTP-CR.	30,00%	100%	100%	100%	100%	Cumplido
----------------	---	--------	------	------	------	------	----------

Fuente: Costa Rica, INA. Elaboración propia, producto de los datos obtenidos en la evaluación realizada.

Objetivo 4.

Priorizar la atención de la población en Desventaja Social, mediante servicios de formación, capacitación y certificación, en igualdad de condiciones, que contribuyan a su movilidad social y la disminución de la pobreza en el país.

Cuadro 4

Costa Rica, INA: Plan Estratégico, Objetivo 4, estado de avance según Unidad Responsable e indicador. III Trimestre Año 2022.

Gestión/ Unidad	Indicador	Meta Programada	Meta Ejecutada al I semestre	Estado de Avance al I semestre	Ejecutado al III trimestre	% avance al III trimestre	Observaciones
4.1 UR	Porcentaje de personas en desventaja social capacitada que permanecen o mejoran su condición laboral o ambas	47%	0%	En proceso	0%	En proceso	Se esta redactando el informe que responde a este indicador. El mismo estará listo para diciembre 2022
4.2 UR	Porcentaje de personas en desventaja social	47%	0%	En proceso	0%	En proceso	Se esta redactando el informe que responde a este indicador. El

	certificadas que permanecen o mejoran su condición laboral o amgas						mismo estará listo para diciembre 2022
4.3 GR/APIEG(T)	Porcentaje de mujeres matriculadas en programas de los sectores claves de la economía nacional, que presentan mayor asimetría de género.	32%	18,10%	En proceso	354 mujeres en 1998 matriculas	17,7%	De un total de 1998 matrículas en programas en áreas claves de la economía nacional 354 corresponde a mujeres.

Fuente: Costa Rica, INA. Elaboración propia, producto de los datos obtenidos en la evaluación realizada.

Objetivo 5.

“Fortalecer el apoyo a nuevas iniciativas de inversión local y extranjera, mediante la formación y destrezas necesarias para la disposición de una fuerza laboral de creciente capacidad productiva y adaptabilidad”

Cuadro 5

Costa Rica, INA: Plan Estratégico, Objetivo 5, estado de cumplimiento según Unidad Responsable e Indicador. III Trimestre Año 2022.

Gestión/ Unidad	Indicador	Meta Programada	Meta Ejecutada al I semestre	Estado de Avance al I semestre	Ejecutado al III trimestre	% avance al III trimestre	Observaciones
5.1 GR.	Cantidad de personas formadas para la atención de iniciativas de inversión local y extranjera, coordinadas con las organizaciones encargadas.	7 092	5 222	73,6%	9 472	133,5%	

5.2 UPE	Grado de satisfacción de inversionistas locales y extranjeros que contratan personas formadas en el INA.	85%	0%	En proceso	0%	En proceso	Se está redactando el informe que responde a este indicador. El mismo estará listo para diciembre 2022
---------	--	-----	----	------------	----	------------	--

Fuente: Costa Rica, INA. Elaboración propia, producto de los datos obtenidos en la evaluación realizada

Objetivo 6.

Fomentar una cultura emprendedora que propicie las condiciones necesarias para el desarrollo del ecosistema pyme y de emprendimiento e innovación, de acuerdo con el sistema de Banca para el Desarrollo, como una alternativa para el desarrollo económico, territorial y nacional.

Cuadro 6

Costa Rica, INA: Plan Estratégico, Objetivo 6, estado de cumplimiento según Unidad Responsable e Indicador. III Trimestre Año 2022.




Gestión/ Unidad	Indicador	Meta Programada	Meta Ejecutada al I semestre	Estado de Avance al I semestre	Ejecutado al III trimestre	% avance al III trimestre	Observaciones
6.1 GR.	Cantidad de personas beneficiarias de SBD que aprobaron algún SCFP	11449	3244	28,20%	5 523	48,24%	
6.2 UFODE	Porcentaje de emprendimientos que recibieron acompañamiento empresarial y que se desarrollan, según cobertura nacional.	65%	86%	132%	95%	146%	Por las características propias de los servicios de acompañamiento empresarial, hay en este momento bastantes servicios en ejecución y proyectos que serán finalizados en 2022, lo cual influirá directamente en un aumento en el cumplimiento de las metas programadas ya que únicamente se reporta lo finalizado.

6.3 UFODE	Cantidad de beneficiarios del SBD que recibieron acompañamiento empresarial por medio del desarrollo de proyectos productivos.	1450	335	23,10%	780	53,79%	
--------------	--	------	-----	--------	-----	--------	--

Fuente: Costa Rica, INA. Elaboración propia, producto de los datos obtenidos en la evaluación realizada.

IV. Conclusiones.

Al tercer trimestre del año 2022, el estado de las metas del Plan Estratégico Institucional es:

Rango de cumplimiento	Cantidad	Porcentaje	Ejecución
<u>Total</u>	<u>27</u>	<u>100%</u>	
Cumplidas	7	25,9	
En proceso	14	51,9	
Con riesgo de cumplimiento	6	22,2	

Los indicadores que presentan riesgo de cumplimiento son:

1. Porcentaje de acciones estratégicas implementadas a nivel institucional, producto de las alianzas establecidas (33,0%)
2. Cantidad de nuevas herramientas tecnológicas y aplicaciones disponibles para los procesos de enseñanza y aprendizaje (60,0%)
3. Porcentaje de estudiantes que se certifican en C1 en el idioma inglés según el Marco Común Europeo (0%)
4. Porcentaje de mujeres matriculadas en programas de los sectores claves de la economía nacional, que presentan mayor asimetría de género (17,7%)
5. Cantidad de personas beneficiarias de SBD que aprobaron algún SCFP (48,2%)
6. Cantidad de beneficiarios del SBD que recibieron acompañamiento empresarial por medio del desarrollo de proyectos productivos (53,7%).