



**EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
AVANCE PRIMER SEMESTRE
AÑO 2024**

Elaborado por:

*María de los Ángeles Hernández Carballo
Proceso de Evaluación y Estadísticas
Unidad de Planificación y Evaluación*

Colaboración de:

*Carlos Acuña Garro
Proceso de Presupuesto
Unidad de Recursos Financieros*

Revisado por:

*Marianne Díaz Hidalgo
Encargada Proceso de Evaluación y Estadísticas
Unidad de Planificación y Evaluación*

Julio, 2024

Contenido

- I. Presentación 1
- II. Objetivos y Opción Metodológica de la Evaluación 2
- III. Gestión Financiera 4
- IV. Gestión Programática 12
- 4.1. Nivel de avance de las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto. 14
- 4.2. Metas vinculadas a los programas y/ proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 (PNDIP)..... 21
 - 1. Cantidad de personas egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo, a nivel nacional. .. 21
 - 2. Cantidad de personas egresadas de programas en el idioma inglés a nivel nacional..... 38
 - 3. Porcentaje de deserción en los programas..... 46
 - 4. Cantidad de personas en desventaja social egresadas de programas..... 50
 - 5. Indicador de Eficiencia: Ayudas Económicas. 53
- V. Resultados alcanzados en los proyectos de inversión inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública..... 54
- VI. Conclusiones 57
- VII. Firmas..... 60
- VIII. Anexos 61

I. Presentación

Se muestran en este informe los principales avances de la evaluación anual 2024 al Plan Operativo Institucional (POI) ajustado según acuerdo de Junta Directiva JD-AC-172-2023. En este se considera la programación de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional que el Instituto Nacional de Aprendizaje ofrece a la sociedad costarricense; de acuerdo con el Plan Estratégico Nacional (PEN) 2050, el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 "Rogelio Fernández Güell" y las líneas planteadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2025, ajustado según acuerdo de Junta Directiva JD-AC-115-2023 (edición 3) y los lineamientos dictados por la Administración Superior.

Según Decreto N. 43580-MP-PLAN Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, para responder a las metas de los indicadores incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, la Institución forma parte del sector Educación; por lo tanto, los compromisos establecidos responden a la Intervención Pública "Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional", y los objetivos "Aumentar la cantidad de personas egresadas en áreas de mayor demanda laboral (TIC, Turismo, Eléctrico)" y "Egresar personas en el idioma inglés".

Responde a las Normas Técnicas de la Contraloría General de la República y de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria según circular MH-STAP-OF-0664-2024, dando cumplimiento al Artículo 55 de la Ley No. 8131, "Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos", según los cuales las entidades y los órganos indicados en los incisos a), b), c) y d) del artículo 1 de esta ley, presentarán los informes periódicos y finales de evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos, así como los informes de gestión, resultados y rendimiento de cuentas.

Este documento es un consolidado de la información presentada por las unidades responsables del desarrollo y ejecución de las metas y tiene como fuente fundamental el Sistema Estadístico y Monitoreo de Servicios (SEMS) aplicación Evaluación de Planes; así como la documentación referida por las unidades para los casos específicos.

El informe consta de tres partes, la gestión presupuestaria que es un resumen de la aplicación del Presupuesto Institucional, la segunda es el detalle de la gestión programática, es decir el avance de los cinco indicadores en relación con la meta planteada y su cumplimiento, y la tercera refiere a los resultados alcanzados durante el primer semestre, en los proyectos inscritos y activos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública en el 2024.

II. Objetivos y Opción Metodológica de la Evaluación

Los objetivos planteados para este informe son:

General

Describir los resultados alcanzados por la institución durante el primer semestre del año 2024, en el cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas establecidos en el POI ajustado 2024, con la finalidad de obtener insumos que permitan tomar decisiones oportunas en los aspectos de planificación y administración.

Específicos

- ✓ Establecer el nivel de cumplimiento de los diferentes indicadores y metas en el primer semestre del 2024.
- ✓ Identificar los principales factores que han influido en el cumplimiento de las metas e indicadores, así como aquellos que las han obstaculizado, cuando corresponda, para efectos de establecer las medidas correctivas necesarias a aplicar.

Dentro de las principales fuentes de información utilizadas para la elaboración del presente documento se pueden mencionar las siguientes:

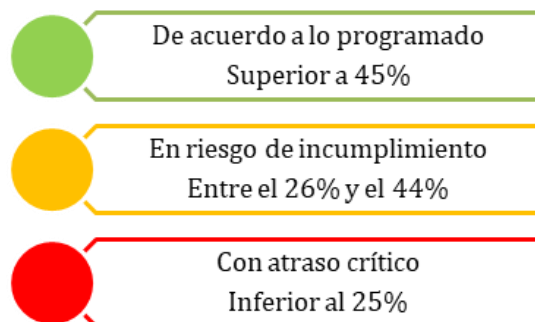
- Documento “Plan Operativo Institucional 2024” ajustado.
- Información facilitada por cada una de las unidades regionales, la Unidad de Servicio al Usuario y la Unidad Coordinadora de la Gestión Regional con indicadores, metas y presupuesto asignados en el POI 2024 ajustado.
- Bases de datos estadísticas derivadas del Sistema Estadístico y de Monitoreo de Servicios (SEMS); Bases de Ejecución de los Servicios y reportes de Seguimiento al POIA-PEI-PND-POI.
- Reportes derivados del Sistema Estadístico y de Monitoreo de Servicios (SEMS), Sistema Información Ayudas Económicas (SIAE), Sistema de Informes de Finalización de SCFP Acreditados (SIFA) y del Sistema de Información Financiera (SIF).
- Documento Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos, II Trimestre 2024 elaborado por el Proceso de Presupuesto de la Unidad de Recursos Financieros.

Los insumos primarios de este informe se descargan del Sistema Estadístico y Monitoreo de Servicios (SEMS) aplicación de "Seguimiento indicadores PEI-PND-POI" y "Seguimiento POIA" donde cada persona responsable definida por la jefatura ingresa las justificaciones de cada indicador, y dicha jefatura emite una aprobación de la información registrada, dándose como válida y correcta, la información es revisada y consultada vía virtual entre una persona del equipo de evaluación de la Unidad de Planificación y Evaluación, con las partes responsables del registro de información, las cuales permiten ampliar la información registrada y verificar evidencias de seguimiento.

Los datos para dos indicadores son presentados en 6 regiones de planificación -según regionalización de MIDEPLAN- tal es el caso de cantidad de personas egresadas de programas en el idioma inglés y cantidad de personas egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo a nivel nacional, donde implica la siguiente clasificación de las **unidades operativas (regionales INA)** que ejecutan los servicios de capacitación y formación:

1. Central (Cartago, Heredia, Central Occidental y Central Oriental)
2. Brunca.
3. Chorotega.
4. Huetar Caribe.
5. Huetar Norte.
6. Pacífico Central.

Para clasificar las metas según su nivel de cumplimiento se utilizan los parámetros tradicionales de los entes rectores y contralores, los cuales son para los informes semestrales:



III. Gestión Financiera

3.1. Ejecución del Presupuesto 2024 a nivel institucional

El resumen de la ejecución presupuestaria se extrae del documento Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos, II Trimestre 2024 elaborado por el Proceso de Presupuesto de la Unidad de Recursos Financieros, aprobado por Junta Directiva, según acuerdo JD-AC-208-2024. (ver en anexos)

Dicho informe revela que la ejecución financiera del periodo presupuestario al 30 de junio 2024 es de un 43,75%, se han ejecutado ₡60 223,58 millones de colones de un presupuesto total de ₡137 667,42 millones de colones. Este es el gasto real acumulado al cierre de junio 2024, corresponde a un monto sin considerar compromisos y órdenes de compra sin cancelar.

Cuadro 1.

Costa Rica: Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Ejecución financiera del presupuesto, según Clasificación por Objeto del Gasto

Al 30 de junio de 2024

(Montos en millones de colones y porcentajes)

Partida	Presupuesto Definitivo ^{1/}	Presupuesto Ejecutado ^{2/}	% Ejecución
0-Remuneraciones	64 928,04	30 373,76	46,78
1-Servicios	29 501,36	11 230,36	38,07
2-Materiales y Suministros	4 811,45	1 331,80	27,68
5-Bienes Duraderos	12 647,08	3 480,83	27,52
6-Transferencias Corrientes	18 113,91	6 223,39	34,36
7-Transferencias de Capital	7 610,90	7 583,44	99,64
9-Cuentas Especiales	54,68	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	137 667,42	60 223,58	43,75

^{1/}Presupuesto definitivo: Sumatoria del presupuesto ordinario, los presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias al cierre del año económico (algunas entidades le llaman Monto Asignado, Presupuesto Final, Presupuesto Asignado o Presupuesto Estimado de Efectivo).

^{2/} En algunas instituciones también se le conoce como Presupuesto Girado (no contempla compromisos)

Fuente: INA, Proceso de Presupuesto, Bases de datos Sistema de Información Financiera (SIF) al 30/6/2024. Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos II Trimestre 2024 (Acuerdo JD-AC-208-2024)

Por programa se muestra en el cuadro 2, lo siguiente:

Programa 1. Servicios Capacitación y Formación Profesional.

Este programa es el que responde a la labor sustantiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, el cual cuenta con un presupuesto **ordinario** por ₡94 283,06 millones de colones; y un presupuesto **total** de ₡98 626,38 millones de colones, lo que equivale a un 71,64% del presupuesto total. La ejecución al 30 de junio del año 2024, el monto de ₡39 709, 75 millones de colones, equivalente a un 40,26% del presupuesto total de dicho programa.

Programa 2. Apoyo Administrativo.

El Programa 2-Apoyo Administrativo es muy importante para el desarrollo de las actividades del Instituto, comprende la toma de decisiones y la Administración General de la institución a través de la planificación, dirección seguimiento y evaluación de labores institucionales, además este programa procura el manejo eficiente de los recursos en apego estricto a las directrices propuestas por las autoridades superiores, y diferentes leyes que regulan la administración de recursos públicos.

Este programa cuenta con un presupuesto **ordinario** de ₡39 718, 44 millones de colones y un presupuesto **total** por un monto de ₡39 041,04 millones de colones, lo que equivale al 28,36% del presupuesto total. La ejecución al 30 de junio del año 2024 fue por ₡20 513,83 millones de colones equivalente a un 52,54% del presupuesto total de dicho programa.

Cuadro 2.

Costa Rica: Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Gestión Financiera por Programa Presupuestario.

Al 30 de junio de 2024

(Montos en millones de colones y porcentajes)

Programa Presupuestario	Presupuesto Modificado ^{1/}	Presupuesto Ejecutado ^{2/}	% de Ejecución	Participación Relativa %
Programa 1 SCFP	98 626,38	39 709,75	40,26	71,64
Programa 2 Apoyo	39 041,04	20 513,83	52,54	28,36
TOTAL GENERAL	137 667,42	60 223,58	43,75	100,00

^{1/} Presupuesto definitivo: Sumatoria del presupuesto ordinario, presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias al cierre del año económico (algunas entidades le llaman Monto Asignado Presupuesto Final, Presupuesto Asignado o Presupuesto Estimado de Efectivo).

^{2/} Presupuesto Ejecutado o Girado (no contempla compromisos)

Fuente: INA, Proceso de Presupuesto, Bases de datos Sistema de Información Financiera (SIF) al 30/6/2024. Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos II Trimestre 2024 (Acuerdo JD-AC-208-2024)

Por partida presupuestaria, la ejecución alcanza los porcentajes indicados en el cuadro 1 y se resumen los siguientes:

Servicios.

Mediante la ejecución de los servicios institucionales, que conllevan atención de las personas estudiantes, docentes y personal de apoyo, en el primer semestre del año 2024 la partida presupuestaria 1 "Servicios", presenta una ejecución del 38,07%, que corresponde al monto de ₡11 230, 36 millones de colones, adicionalmente se tiene comprometido la suma de ₡9 808, 34 millones de colones que se proyecta ejecutar durante el segundo semestre 2024.

La baja ejecución se debe, entre otros factores, a que existen metas cuyo cumplimiento se planifican concretar en el segundo semestre del periodo, ya que en algunos casos es en el primer semestre que se realizan los trámites operativos necesarios para la coordinación y ejecución de los SCFP que se dan en el segundo semestre. También, se presupuestó por ejemplo en la subpartida de viáticos, actividades curriculares como seguimientos técnicos a los docentes, diagnóstico del equipamiento didáctico y actividades administrativas como inspecciones técnicas que se ejecutarán en el segundo semestre.

Otro factor que incide en la baja ejecución son los procesos de contratación que se concretarán en el segundo semestre, o bien, algunos procesos de contratación se han visto afectados ya que en varias ocasiones se han abierto y publicados los carteles, pero, por falta de requerimientos en los oferentes, no se han podido adjudicar. Por otra parte, los lineamientos sobre registro de proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública según Circular MIDEPLAN-DM-CIRC-0002-2024, el aprendizaje y su puesta en ejecución paralelo a las actividades ordinarias ha generado incidencia en la gestión de compra de servicios que podrán iniciarse en el segundo semestre una vez que el proyecto cuente con código SNIP.

Materiales y Suministros.

Esta partida presupuestaria presenta una ejecución de un 27,68%, corresponde al monto de ₡1 331,80 eso se da más que todo por procesos de contratación que se concretarán en el segundo semestre, por ejemplo, compras por demanda que están en trámite y se espera que ingresen en el segundo semestre. También por problemas relacionados con los procesos de contratación pública, ya que se presentan en ocasiones baja participación de oferentes en los procesos de compras para los materiales requeridos. Otra limitante ha sido que se presentan declaraciones de procesos de compra infructuosos, debido al no cumplimiento técnico con los parámetros establecidos en el pliego de condiciones.

Así mismo, la actualización, la eliminación y homologación de códigos de los materiales con SICOP, durante el proceso de revisión de los pliegos de condiciones o carteles, cambios de precios de los materiales genera un atraso en la aprobación del plan de aprovisionamiento regional. Por otro lado, existe una desactualización entre los precios de los materiales según SIREMA que los docentes o bien el comprador Regional deben adquirir por medio de adelanto de precederos o bienes faltantes con respecto a los precios de mercado que no permitieron la adquisición de algunos productos necesarios para los S.C.F.P.

Bienes Duraderos.

La ejecución de la partida presupuestaria de bienes duraderos para el cierre del mes de junio es de un monto de ₡3 480,83 millones de colones que corresponde a un 27,52%. En esta partida es importante indicar que la Contraloría General de la República (CGR), mediante DFOE-CAP-1152-2024, aprobó parcialmente el presupuesto extraordinario N° 1-2024 de la Institución, en el cual, la partida de bienes duraderos se incrementó en ₡1 106,08 millones de colones en donde la subpartida de equipo de cómputo se incrementó en ₡736,01 millones de colones, este equipo de cómputo se espera adquirir en el segundo semestre del periodo. Por otra parte, el cumplimiento de lo indicado en el oficio MIDEPLAN-DM-CIRC-0002-2024, con respecto al registro y actualización de proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, para la creación y asignación de códigos, han afectado la ruta crítica para la ejecución de las diferentes etapas.

Transferencias Corrientes.

La ejecución de esta partida presupuestaria alcanzó al 30 de junio 2024 ₡6 223,39 millones de colones, mostrando una ejecución del 34,36%. Esta ejecución se debe más que todo a la baja ejecución de la subpartida de becas a terceras personas que presenta una ejecución de un 27 %. Al igual que la partida de bienes duraderos, la subpartida de becas a terceras personas incrementó su presupuesto por un monto de ₡1 776, 31 millones de colones producto del presupuesto extraordinario N° 1-2024, aprobado por la CGR; dirigido principalmente para la asignación de becas en Formación Dual y becas INA. Es importante indicar que ejecución de la subpartida de becas a terceras personas, se realiza mes a mes de acuerdo con la planilla de estudiantes reportada por cada centro ejecutor de las nueve unidades regionales y de acuerdo con las fechas en que inicia la ejecución de los SCFP. Se espera un aumento en la ejecución de esta partida en el segundo semestre del año, con la apertura de una mayor cantidad de servicios.

Transferencias Capital.

La ejecución de esta partida presupuestaria alcanzó el 99,64%, al primer semestre 2024 se ejecutó el monto de ₡7 583,44 millones de colones; ejecutada mediante la transferencia a Colegios Técnicos en cumplimiento de la Ley N° 7372 y su reforma Ley N°9807.

Cuentas Especiales.

Con respecto a esta partida se puede indicar que hay un 0,00% de ejecución en el primer semestre 2024. Este monto corresponde a la aprobación parcial del presupuesto según DFOE-CAP-3291 (18765)-2023). El presupuesto inicial que fue aprobado parcialmente se debió ajustar y asignar el monto de ₡54,68 millones de colones, a la partida 9 "Sumas sin asignación presupuestaria", por lo cual se tramitará la modificación presupuestaria (IN092024), para el traslado del monto a otra subpartida y así cubrir otras necesidades institucionales.

Por lo tanto, de acuerdo con los datos anteriores, se concluye que la ejecución institucional al cierre del 30 de junio 2024 alcanza un 43,75%, si lo comparamos con la ejecución del mismo semestre del 2023, vemos que el porcentaje de ejecución es similar.

Como se indicó anteriormente, la CGR mediante DFOE-CAP-1152-2024 aprobó parcialmente el presupuesto extraordinario N° 1-2024 de la Institución por un monto de ₡3 665,91 millones de colones, por lo que es importante monitorear mes a mes la ejecución presupuestaria según lo indicado por la Gerencia General de la Institución mediante oficio GG-884-2024 y aplicar los controles indicados en la circular URF-CI-3-2024 emitida por la Unidad de Recursos Financieros, con el fin de que se logre ejecutar al máximo el presupuesto del periodo 2024.

La institución debe de establecer las estrategias y acciones que permitan seguir mejorando la ejecución presupuestaria, en procura del servicio público, logrando mediante una oferta de servicios de capacitación, el desarrollo del talento humano y crecimiento económico del país.

En el siguiente cuadro, se presentan los factores que identificó la institución, de la lista aportada por la Secretaría Técnica y que incidieron en la ejecución presupuestaria menor al 45,00% en algunas partidas, así como, las medidas correctivas que establece el INA para mejorar el resultado de esta.

Cuadro 3.

Costa Rica: Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria y acciones correctivas

Partidas con niveles de ejecución menor al 45,00%

Al 30 de junio de 2024

Nombre de la partida	% de ejecución	Factores que incidieron en la ejecución	Acciones correctivas para mejorar el resultado de ejecución
1-Servicios	38,07	1) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 2) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 4) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 6) Variación en la estimación de recursos. 7) Problemas relacionados con los procesos de contratación pública. 8) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 9) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2024	*Seguimiento a los cronogramas, a la digitación y al trámite de las compras por demanda. *Seguimiento a la ejecución del presupuesto mediante reuniones e informes mensuales, mediante la herramienta Pareto, aunado al trabajo que se realiza en la Comisión de Ejecución Presupuestaria, con el fin de revisar subpartidas e identificar los posibles remanentes para poner a disposición los recursos, así como, liberar los montos que actualmente no se vayan a ejecutar y que se encuentren en estatus de reserva. *Seguimiento mensual administrativo para: la aplicación del contrato y los pagos mensuales con el proveedor acorde a la fecha de pago programada; la ejecución de las cuentas de viáticos y transportes con el personal administrativo, seguimiento de las solicitudes de compra con la oficina de Salud Ocupacional y el Proceso de Adquisiciones. *Modificaciones internas al presupuesto para reubicar recursos con mejores probabilidades de ejecución. *Priorizar las actividades de capacitación técnica e iniciativas de cooperación internacional aprobadas en el Plan Anual de Capacitación al Exterior (PACE) y por ende del Plan Maestro Anual de Capacitación (PMAC) (acuerdo de Junta Directiva JD-AC-415-2023) y las actividades de capacitación técnicas e iniciativas de cooperación internacional dotadas con contenido del Presupuesto Extraordinario 1-2024. *Coordinación entre las unidades institucionales involucradas y Mideplan para la generación de perfiles de proyectos, y por ende la creación y actualización de los códigos de proyectos de inversión y equipo, de acuerdo con la normativa vigente, para una mayor agilización del proceso. (sobre todo en los procesos de contratación).

Nombre de la partida	% de ejecución	Factores que incidieron en la ejecución	Acciones correctivas para mejorar el resultado de ejecución
2-Materiales y Suministros	27,68	<p>1) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.</p> <p>2) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.</p> <p>4) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.</p> <p>5) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).</p> <p>6) Variación en la estimación de recursos.</p> <p>7) Problemas relacionados con los procesos de contratación pública.</p> <p>8) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.</p>	<p>*Seguimiento a los cronogramas, a la digitación y al trámite de las compras por demanda.</p> <p>*Seguimiento con el Proceso de Adquisiciones, en la actualización de pliego de condiciones y contrato a fin de realizar el proceso de contratación del II semestre.</p> <p>*Agilizar los procesos de compra y reducir los tiempos de adjudicación, mediante la programación de sesiones más frecuentes de la Comisión Regional de Compras, para cumplir con los plazos establecidos por reglamento.</p> <p>*Solicitar a los docentes la revisión de las listas instruccionales para priorizar los requerimientos de materiales y la maximización de los recursos financieros.</p> <p>*Modificaciones internas al presupuesto para reubicar recursos con mejores probabilidades de ejecución.</p> <p>*Instruir a las unidades adscritas a las gestiones, que cuando soliciten materiales y llegada la hora no se requieran, redireccionar el presupuesto o ponerlos a disposición a otras unidades.</p>
5-Bienes Duraderos	27,52	<p>1) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.</p> <p>2) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.</p> <p>4) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.</p> <p>5) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).</p> <p>6) Variación en la estimación de recursos.</p> <p>7) Problemas relacionados con los procesos de contratación pública.</p> <p>8) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.</p> <p>9) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2024</p>	<p>*Seguimiento con el Proceso de Adquisiciones en la ruta crítica de las contrataciones de las compras.</p> <p>*Seguimiento y realizar las consultas respectivas a la Unidad de Compras Institucionales como a la Unidad de Recursos Financieros, para la entrada de los activos y aplicaciones de pago correspondientes, tanto para las compras de cancelación con presupuesto ordinario como con presupuesto extraordinario.</p> <p>*Modificaciones internas al presupuesto para reubicar recursos con mejores probabilidades de ejecución.</p> <p>*Realizar las modificaciones presupuestarias y compromisos directos, en tiempo y forma.</p> <p>*Proponer a la Comisión de Ejecución presupuestaria, la búsqueda y establecimiento de estrategias, para promover los procesos licitatorios, en los primeros meses del año.</p> <p>*Liberar y redireccionar el presupuesto para solventar, otras necesidades del INA, cuando los procesos licitatorios no se promueven de nuevo.</p> <p>*Coordinación entre las unidades institucionales involucradas y Mideplan para la generación de perfiles de proyectos, y por ende la creación y actualización de los códigos de proyectos de inversión y equipo, de acuerdo con la normativa vigente, para una mayor agilización del proceso. (sobre todo en los procesos de contratación).</p> <p>*Seguimiento al presupuesto y plan de aprovisionamiento; mediante la programación de reuniones mensuales o bimensuales, aunado al trabajo que se realiza en la comisión de ejecución presupuestaria.</p> <p>*Agilizar los procesos de compra y reducir los tiempos de adjudicación, mediante la programación de sesiones más frecuentes de la Comisión Regional</p>

Nombre de la partida	% de ejecución	Factores que incidieron en la ejecución	Acciones correctivas para mejorar el resultado de ejecución
			de Compras, para cumplir con los plazos establecidos por reglamento.
6- Transferencias Corrientes	34,36	<p>1) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.</p> <p>5) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).</p> <p>6) Variación en la estimación de recursos.</p> <p>8) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.</p> <p>9) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2024</p>	<p>*Seguimiento del presupuesto por medio de reuniones, para determinar disponibles presupuestarios que puedan ser trasladados y ejecutados por los Centros de Costo que lo requieran.</p> <p>*Seguimiento y control a la aplicación de la nómina de becas, para determinar los ajustes que se necesiten realizar a tiempo, así como, la atención oportuna en los grupos al iniciar los SCFP en los centros de formación.</p> <p>*Reforzar con la asignación de personal de apoyo durante los periodos de formalización de las becas INA con el propósito de abarcar una mayor cantidad de aspirantes a este tipo de ayuda (con el agravante que durante estos periodos se avocan a la atención de esta población y no es posible atender las proyecciones de becas a terceros establecidas en las proyecciones anuales).</p> <p>*Ejecutar el plan de acción para mejorar la ejecución de los recursos asignados a becas (Gestión Regional).</p> <p>*Seguir promoviendo las alianzas con empresas público-privadas para ejecutar la modalidad de formación dual; y en paralelo, que las unidades ejecutoras sean apoyo y garante en los esfuerzos institucionales que apoyan un poco, la flexibilidad de la normativa actual, para que sea atractiva para el empresariado costarricense, y se asocien todas estas empresas como aliados estratégicos para formar estudiantes INA en la modalidad Dual.</p>
9- Sumas sin asignación presupuestaria	0,00	Otros (Aprobación parcial del presupuesto según DFOE-CAP-3291 (18765)-2023).	*Seguimiento a la aplicación de la modificación presupuestaria IN092024.

Fuente: INA, Proceso de Presupuesto, Bases de datos Sistema de Información Financiera (SIF) al 30/6/2024.

Lista de factores:

1. Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.
2. Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.
3. Aplicación de directrices presidenciales (especificar).
4. Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.
5. Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).
6. Variación en la estimación de recursos.
7. Problemas relacionados con los procesos de contratación pública.
8. Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
9. Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2004.
10. Otros (Especificar).

IV. Gestión Programática

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) *“... forma, capacita y certifica a personas físicas y jurídicas, para contribuir a la empleabilidad, movilidad social, dignificación del talento humano técnico, productividad, competitividad, emprendimiento y desarrollo empresarial, a fin de anticipar y enfrentar los cambios que demandan los entornos nacional e internacional.”*, lo anterior conforme a la misión institucional.

Los productos finales, están constituidos por Servicios de Capacitación y Formación Profesional (SCFP), y son: Programas, Módulos Certificables o Cursos¹ (que se imparten de forma independiente), Certificación por Competencias, Asistencias Técnicas y Acompañamiento Empresarial. Los cuales corresponden a la ley de creación N° 6868 “Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)” y su reforma parcial, Ley 9931 “Fortalecimiento de la Formación Profesional para la Empleabilidad, la Inclusión Social y la Productividad de cara a la Revolución Industrial 4.0 y el Empleo del Futuro, del 29 de enero del 2021.

En el Artículo 2º, de la reforma se cita “tendrá como finalidad principal promover, desarrollar y potenciar la capacitación y formación profesional en Costa Rica; las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para encontrar, conservar y mejorar las condiciones para un trabajo de calidad o el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Esto en todos los sectores de la economía, en aras de impulsar y contribuir con el desarrollo económico, la inclusión social y el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense”.

Por lo anterior, la Institución se enfoca en contribuir a la empleabilidad de las personas, la inclusión social, el emprendimiento, y mejorar la productividad y competitividad de las empresas, mediante estrategias que permiten al Instituto una mayor flexibilidad y capacidad de anticiparse a las necesidades, a la dinámica de la sociedad y del sector empresarial, mediante servicios innovadores, oportunos, flexibles, pertinentes, y especializados. Dentro de estas estrategias se encuentran:

- ✓ Promoción de la inserción laboral por medio de una serie de servicios para la empleabilidad, tal es caso de la Agencia Nacional de Empleo y las oficinas a nivel regional.
- ✓ Fortalecimiento del idioma inglés; desde la contratación de personal docente, uso de tecnología, transición de oferta, mejoras en el diseño, entre otras.

¹ Bajo el nuevo Modelo Curricular, surge el término “curso”, el cual es equivalente en el modelo anterior a los módulos certificables, dada la transición conviven ambos a nivel de la Programación hasta tanto los módulos finalicen y exista la oferta diseñada en cursos que los sustituya.

- ✓ Otorgamiento de becas a personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, para asistir a institutos de capacitación y formación profesional avalados y acreditados por el INA. Esto a su vez permitirá ampliar la cobertura institucional.
- ✓ Disposición de mecanismos de contratación administrativa ágiles y eficientes para responder oportunamente a las necesidades.
- ✓ Fomento de una cultura emprendedora que propicie las condiciones necesarias para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, el emprendimiento y la innovación, en concordancia con la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, y como una alternativa para el desarrollo económico, territorial y nacional.
- ✓ Implementación de la formación Dual, mediante la promoción y ejecución de programas, establecimiento de convenios y acercamiento con las cámaras empresariales, así como, la promoción del Servicio de Acreditación. Lo anterior, como una herramienta educativa para coadyuvar con la inserción laboral, debido al desarrollo de la formación y aprendizaje en dos ambientes, INA y empresa.
- ✓ Fortalecer la virtualización de la oferta de Servicios de Capacitación y Formación Profesional (SCFP), a través del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, con el fin de atender oportunamente la demanda.

Por otra parte, este plan dispone de un total de 17 metas, de las cuales 14 metas aportan al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública en lo siguiente:

Objetivo Nacional: Generar bienestar en todas las personas habitantes del territorio nacional mediante la implementación de estrategias y acciones de política pública concretas que impacten en el desarrollo sostenible del país y en mejoras en la calidad de vida.

Sector Educación:

Objetivo sectorial de efecto: Incrementar la cantidad de personas graduadas en áreas de mayor demanda laboral a nivel nacional.

Intervención Pública: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.

Objetivos de la intervención Pública: "Aumentar la cantidad de estudiantes graduados de la educación técnica profesional pública en las áreas de mayor demanda laboral. (TIC, Turismo, Eléctrico)" y "Egresar personas en el idioma inglés".

Operativamente para responder a la demanda de la sociedad costarricense, se organiza la institución en dos programas presupuestarios, los cuales son:

Programa 1 Servicios de Capacitación y Formación Profesional: el cual tiene por cometido promover y desarrollar servicios de capacitación y formación profesional de

alta calidad mediante el diseño y la ejecución de estos, dirigidos a las personas mayores de 15 años y al sector productivo, en busca de la atención a las necesidades de la sociedad civil y las del mercado laboral.

Debe tomarse en cuenta el antecedente que con el Marco Nacional de Cualificaciones el INA inicia camino para rediseñar la Oferta Formativa, estableciéndose un **nuevo Modelo Curricular**, el cual varía algunos servicios y la forma de entrega a la población, y por ende el Plan Anual de Servicios (PASER) va a ejecutar la oferta anterior y la reciente que irá creciendo en número y variedad, viviéndose un proceso de transición que implica la reeducación, y el aprendizaje para ajustarse a la oferta (donde se han de adaptar las personas funcionarias y las personas participantes). Los servicios del Modelo anterior irán finalizando conforme sus programaciones y los ajustes en tiempo dado que la ejecución, depende del factor humano y este es susceptible a enfermedades y eventos imprevistos.

Programa 2 Apoyo Administrativo: facilita el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución, mediante la orientación de las acciones administrativas que realizan las unidades para su óptimo desempeño, a través de un ambiente de compromiso, responsabilidad y lealtad, en el marco de la calidad, alcanzando así la excelencia característica de la organización en el ámbito de la formación profesional.

Para el cumplimiento de lo mencionado en ambos programas se establecen indicadores que conforman el instrumental que permite evaluar el desempeño de la institución, en el corto y mediano plazo, que para el 2024 son 3 indicadores de eficacia, 1 de eficiencia y 1 de calidad.

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

En el siguiente cuadro se muestra en detalle el nivel de avance de los indicadores de desempeño al primer semestre del año 2024, debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos.

1. Todos los servicios ofrecidos son dependientes de la demanda de la sociedad civil y que ésta cumpla con los requisitos en tiempo y forma para acceder a los mismos. Nuestra población estudiantil de la misma forma es impactada por cada evento económico, social y ambiental que se desarrolle a nivel nacional y mundial.
2. Todos los servicios dependen de la fuerza vital del capital humano institucional y el contratado, por ende, la programación es susceptible a todo evento que impacte al mismo.
3. La institución aún se encuentra en un proceso de transición del Modelo Curricular 2006 al Modelo Curricular 2019 (actualización), por ello el Plan Anual de Servicios

(PASER) de las nueve unidades regionales contiene servicios de ambas ofertas; conforme finalicen los servicios (programas y módulos de larga duración) se irá incrementando la ejecución de la nueva oferta. Adicionalmente, esta conlleva a cumplir requisitos de ingreso de la población.

4. Con el incremento de la virtualización de la oferta, se brinda una atención más oportuna de la demanda de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, lo que puede incidir en el avance satisfactorio de algunas de las metas de los indicadores establecidos.

Cuadro 4.

Costa Rica: Instituto Nacional de Aprendizaje INA). Cumplimiento de metas de los programas sustantivos.

Al 30 de junio 2024.

(valores absolutos y porcentajes)

Programas Sustantivos	Producto	Unidad de Medida e Indicador	Meta			Recursos en millones de colones			Observaciones
			Programada o Prevista	Alcanzada o Resultado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% Ejecución	
Programa 1. Servicios de Capacitación y Formación Profesional.	Servicios de Capacitación y Formación Profesional (Programas)	Unidad de Medida							Producto final.
		Programas ^{1/ 2/}	441	150	34,01				Dentro de los aspectos que incidieron en el avance favorable en el cumplimiento de las metas cumplimiento y ejecución de presupuesto: La programación y la ejecución de los servicios (programas) están en función a las necesidades de capacitación y formación de los sectores claves de la economía a nivel nacional; programas que iniciaron en el año 2023 y que finalizan en el primer semestre del año 2024; servicios ejecutados mediante la modalidad virtual; más cupos por grupo; trabajo articulado entre los distintos equipos para procurar la permanencia de las personas estudiantes y evitar la deserción y la reprobación; coordinación, convenios y alianzas estratégicas del INA con instituciones, organizaciones, empresas, Pymes; desarrollo de convenios, cámaras empresariales, zonas francas; formación dual, entre otros.
		Indicadores							
		Cantidad de personas egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo a nivel nacional.	2 132	1 876	87,99	1 396,40	1 260,80	90,29	
		Cantidad de personas Egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo, región Central.	1 034	844	81,62	677,20	567,20	83,76	
		Cantidad de personas Egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo, región Chorotega.	230	302	131,30	150,60	203,00	134,79	
		Cantidad de personas Egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo, región Pacífico Central.	184	171	92,93	120,50	114,90	95,35	
		Cantidad de personas Egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo, región Brunca.	142	234	164,79	93,00	157,30	169,14	
		Cantidad de personas Egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo, región Huetar Caribe.	346	206	59,54	226,60	138,40	61,08	
		Cantidad de personas Egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo, región Huetar Norte.	196	119	60,71	128,40	80,00	62,31	

Programas Sustantivos	Producto	Unidad de Medida e Indicador	Meta			Recursos en millones de colones			Observaciones
			Programada o Prevista	Alcanzada o Resultado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% Ejecución	
Programa 1. Servicios de Capacitación y Formación Profesional.	Servicios de Capacitación y Formación Profesional (Programas)	Unidad de Medida							Producto final.
		Programas ^{1/2/}	568	198	34,86				Dentro de los aspectos que incidieron en el avance favorable en el cumplimiento de la meta y ejecución de presupuesto: La programación y la ejecución de los servicios (programas) están en función a las necesidades de capacitación y formación de los sectores claves de la economía a nivel nacional; programas que iniciaron en el año 2023 y que finalizan en el primer semestre del año 2024; poder ejecutar los programas en el idioma inglés de habilitación con el cupo completo de 20 participantes y ejecutar programas en algunos casos a 6 horas por día, permitió que los centros ejecutores finalizaran en un tiempo más reducido los programas; el desarrollo de estrategias para disminuir la deserción de la población estudiantil en los programas, como lo son: el beneficio de ayudas económicas; el proyecto contra la exclusión estudiantil; el proyecto de promoción estudiantil; coordinación, convenios y alianzas estratégicas del INA con instituciones, organizaciones, empresas, Pymes; desarrollo de convenios, cámaras empresariales, zonas francas, entre otros.
		Indicadores							
		Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés a nivel nacional.	2 964	2 434	82,12	1 941,30	1 635,80	84,26	
		Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés, región Central.	2 010	1 612	80,20	1 316,40	1 083,30	82,29	
		Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés, región Chorotega.	288	385	133,68	188,60	258,80	137,22	
		Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés, región Pacífico Central.	156	105	67,31	102,20	70,60	69,08	
		Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés, región Brunca.	146	124	84,93	95,60	83,30	87,13	
		Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés, región Huetar Caribe.	254	75	29,53	166,40	50,40	30,29	
		Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés, región Huetar Norte.	110	133	120,91	72,00	89,40	124,17	
Programa 1. Servicios de Capacitación y Formación Profesional.	Servicios de Capacitación y Formación Profesional (Programas)	Unidad de Medida							Producto final.
		Programas	-	-	-				La Unidad de medida programada y alcanzada; No Aplica; dado que el Plan Anual de Servicios (PASER) se modifica constantemente, para mejorar la atención de las necesidades de formación y capacitación. El avance de cumplimiento se considera favorable, ya que con respecto a la meta programada solamente se incrementa en un

Programas Sustantivos	Producto	Unidad de Medida e Indicador	Meta			Recursos en millones de colones			Observaciones
			Programada o Prevista	Alcanzada o Resultado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% Ejecución	
		Indicador							0,3%; así mismo con respecto al porcentaje alcanzado en el primer semestre del año anterior (8,5%, se refleja una disminución. El cumplimiento de este indicador es anual y depende de las decisiones que tomen las personas participantes de continuar con la formación o la capacitación, en muchos casos se ve afectado por circunstancias personales, económicas, oportunidades laborales, falta de conocimiento en el uso de las herramientas tecnológicas, disposición de equipos desactualizados o en estado de deterioro, aunado a los problemas de acceso y de conectividad, entre otros. Por otra parte, se ha notado que la duración de algunos programas y los programas bajo la modalidad virtual, en algunos casos ha incrementado el porcentaje de deserción. Con respecto al recurso económico ejecutado se puede indicar que se debe a que se presentaron desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
		Porcentaje de exclusión educativa en los programas	8,00%	8,30%	96,25	10 300,00	854,00	8,29	
Programa 1. Servicios de Capacitación y Formación Profesional.	Servicios de Capacitación y Formación Profesional (Programas)	Unidad de Medida							Producto final.
		Programas	-	-	-				La Unidad de medida programada y alcanzada; No Aplica; dado que no hay una oferta específica para atender esta población, se atiende con oferta regular INA.
		Indicador							Dentro de las razones favorables para este avance en el cumplimiento de la meta: Seguimiento y atención de las bases de datos de esta población referida por la Asesoría de Desarrollo Social, otorgamiento de ayudas económicas, atención por parte de un equipo interdisciplinario de personal administrativo, docente, trabajo social; ejecución de estrategias para evitar la deserción o reprobación de esta población en los servicios, como lo son: el beneficio de ayudas económicas; el proyecto contra la exclusión estudiantil; el proyecto de promoción estudiantil, entre otros.
		Cantidad de personas en desventaja social egresadas de programas.	6 909,00	4 110,00	59,49	8 413,04	3 843,62	45,69	
Programa 1.	Becas	Unidad de Medida							Producto intermedio.

Programas Sustantivos	Producto	Unidad de Medida e Indicador	Meta			Recursos en millones de colones			Observaciones
			Programada o Prevista	Alcanzada o Resultado	% de cumplimiento	Programado	Ejecutado	% Ejecución	
Servicios de Capacitación y Formación Profesional.		Becas ^{3/}	14 950	10 961	73,32				El monto de ayuda económica aprobado a cada persona participante es diferente, depende de la situación socioeconómica particular y las necesidades que presente, por lo que se asignan rubros diferentes. Por esta razón el dato es un promedio, y es de esperarse que variará para la ejecución anual. El avance se considera favorable, ya que la meta y el monto programado es anual. El monto promedio por estudiante podría variar, si hay incremento en la atención de la demanda para lo que resta del año, se tendría una mayor cantidad de personas beneficiarias al concluir el año.
		Indicador							
		Monto promedio anual de ayuda económica a personas estudiantes.	590 134,00 (colones)	358 738,00 (colones)	60,79	122 25,90	3 932,10	32,2	

^{1/} Unidad de medida son programas que se programaron a nivel nacional y regional, para alcanzar las personas egresadas en el año 2024.

^{2/} Unidad de medida son programas finalizados a nivel nacional y por regional para alcanzar las personas egresadas al 30 de junio 2024.

^{3/} Corresponde a la cantidad de personas beneficiarias con ayudas económicas programadas y atendidas al 30 de junio 2024.

Con respecto a los recursos económicos indicados, es importante aclarar que no corresponde al total del programa sustantivo, ya que con el restante del presupuesto asignado y ejecutado del programa sustantivo se atienden otras demandas o necesidades de formación y capacitación de la población en otras áreas, como lo son Cursos, Asistencias Técnicas, Certificación, Acompañamiento Empresarial.

Fuente: Sistema Estadístico y de Monitoreo de Servicios (SEMS). Unidad de Planificación y Evaluación, al 30 de junio 2024. Gestión Regional. Sistema de Información de Ayudas Económicas (SIAE), Sistema de Informes de Finalización de SCFP Acreditados (SIFA), Oficio USU-300-2024, DGR-551-2024.

En la siguiente tabla se desglosa la cantidad de programas establecidos para el año 2024 y programas finalizados al 30 de junio, de los indicadores desagregados por región de planificación:

Indicador	Región de Planificación	Programas previstos	Programas finalizados	% de cumplimiento
	TOTAL	441	150	34,01
Cantidad de personas egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo.	Central	188	67	35,63
	Chorotega	67	25	37,31
	Pacífico Central	49	18	36,73
	Brunca	32	17	53,12
	Huetar Caribe	51	16	31,37
	Huetar Norte	54	7	13,00
	TOTAL	568	198	34,86
Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés.	Central	336	131	39,00
	Chorotega	85	31	36,64
	Pacífico Central	43	12	28,00
	Brunca	35	5	14,28
	Huetar Caribe	28	8	28,57
	Huetar Norte	41	11	26,83

Metas vinculadas a los programas y/ proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2023-2026 (PNDIP).

A continuación, se muestra el detalle del avance en el cumplimiento de las metas de los indicadores según región de planificación, vinculados al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2023-2026 (PNDIP):

1. Cantidad de personas egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo, a nivel nacional.

Indicador 1. Cantidad de personas egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo, a nivel nacional.		
Meta	Resultado	% de Cumplimiento
2 132	1 876	88,0

A **nivel nacional**, en el primer semestre del año 2024, se han ejecutado un total de 150 programas, de los cuales 109 corresponden al área de TICs (99,1 % responden al Modelo Curricular del 2006), 22 son del sector Eléctrico 81,8% (corresponde también a dicho Modelo), y 19 programas son del sector Turismo, que en este caso el 94,7% son del Modelo Curricular anterior y 5,3% corresponden al nuevo Modelo Curricular. Por lo tanto, se puede indicar que la mayoría de los programas ejecutados en estas tres áreas responden al Modelo Curricular del 2006 (modelo curricular saliente).

La ejecución de estos programas contribuyó a que a nivel nacional el avance de la meta sea de un 88,0% y se encuentre de acuerdo con lo programado. El avance favorable se debe a varios factores tales como: disponer de centros ejecutores a nivel nacional; contar con una programación de servicios establecida en el Plan Anual de Servicios (PASER) 2024 y que se esté ejecutando de manera adecuada, para la atención de las necesidades de capacitación y formación de los sectores claves de la economía a nivel nacional y por región, así como, la finalización en el primer semestre del 2024 de programas que iniciaron en el 2023; ejecución de modelos de atención y planes tácticos que contienen diversas estrategias que permiten impactar en la economía de la región; contar con la Agencia Nacional de Empleo (ANE); la acreditación de centros educativos tanto públicos como privados; la ejecución de servicios mediante Formación Dual; el tener personal docente y administrativo comprometido; coordinaciones entre las unidades regionales, instituciones, organizaciones, cámaras de comercio, municipalidades, asociaciones de desarrollo, Pymes y empresas del sector turismo; la atención de convenios INA con zonas francas y parques industriales; entre otros.

Otro factor que contribuyó al cumplimiento de la meta es la ejecución de los programas del subsector Informática y Comunicación (Tics) bajo la modalidad virtual, ya que ha permitido la permanencia de los estudiantes en los programas, debido a la flexibilidad de horarios de estudio, accesibilidad desde cualquier parte del país, y ahorro de recursos económicos y tiempo ya que no se requiere trasladarse a algún de Centro Formación INA.

Así mismo, el apoyo del equipo de Bienestar Estudiantil mediante el seguimiento a los estudiantes por parte de un equipo interdisciplinario, los programas de becas y ayudas económicas, el proyecto contra la exclusión estudiantil, el proyecto de promoción estudiantil, y la ejecución de actividades motivacionales, son estrategias que se han implementado para disminuir la deserción de la población estudiantil en los programas, así como, fomentar el sentido de pertenencia de esta.

Por otra parte, la ejecución de un mayor número de programas de manera presencial permite al docente realizar una atención más personalizada, orientar en técnicas de estudio y tener un mayor acercamiento, lo que incentiva a la persona estudiante a continuar y lograr mayor sentido de pertenencia hacia la institución.

Dentro de los principales logros asociados con el cumplimiento anual de la meta, es que se ejecutaron en el primer semestre un total de 150 programas, de los cuales se han logrado egresar a nivel nacional 812 hombres y 1 064 mujeres, para un total de 1 876 personas, de las cuales: 1 236 son en el área de TICs, 373 en el Sector Turismo y 267 en el Sector Eléctrico. En los siguientes cuadros, se presenta el desglose de la población egresada según sector, subsector y nombre del programa.

Cuadro 5.

Costa Rica, INA: POI. Personas egresadas de programas de TICS^{1/} a nivel nacional.
Personas egresadas, según sector, subsector y nombre del programa.
De enero a junio 2024. Fecha de corte 30/06/2024.

Sector/Subsector/Programa	Total	Hombre	Mujer
Comercio y Servicios			
Informática y Comunicación	1 236	426	810
-Desarrollo de Páginas WEB	1	1	-
-Controlador(a) de la Calidad de Software	24	14	10
-Edición y Post Producción Digital de Imagen y Sonido	17	9	8
-Operador(a) de Aplicaciones Ofimáticas	3	1	2
-Operador(a) de Tecnologías de Información y Comunicación	1 143	371	772
-Programador(a) de Aplicaciones Informáticas	17	11	6
-Productor Radiofónico	31	19	12

Notas:

* La variable "sexo" es de carácter sensible y de indicación voluntaria. De conformidad con lo dispuesto en el inciso E del artículo 3 y el inciso 1 del artículo 9 de la Ley 8968; de modo que no es obligatorio al momento de la recolecta legítima de datos por parte de la persona titular de los datos otorgar dicha información.

* Existe 4 casos sin indicación, se realiza imputación de los casos a través de la variable "nombre de la persona egresada" y se incluye como 2 hombres y 2 mujeres.

*A la fecha de corte 30/6/2024 no hay personas egresadas becadas 21 bis, en centros con servicios acreditados. Oficio USU-PRBE-214-2024 del 01/07/2024.

* Cada persona egresada corresponde a un diploma o título otorgado por la conclusión satisfactoria o cumplimiento de los requisitos que lo hacen acreedor del título de egresado.

^{1/} Corresponde al subsector productivo de Informática y Comunicaciones completo.

Fuente: INA. Unidad de Planificación y Evaluación. Bases de datos estadísticas. Año 2024.

Cuadro 6.

Costa Rica, INA: POI. Personas egresadas de programas del Sector Turismo a nivel nacional.
Personas egresadas, según sector, subsector y nombre del programa.
De enero a junio 2024. Fecha de corte 30/06/2024.

Sector/Subsector/Programa	Total	Hombre	Mujer
Turismo	373	185	188
Alojamiento	80	9	71
-Camarera/o de Hotel	70	8	62
-Recepción en los Servicios de Hospitalidad	9	-	9
-Recepcionista de Hotel	1	1	-
Gastronomía	128	66	62
-Bartender	7	6	1
-Bartender y Salonero (a) Profesional	12	7	5
-Cocinero/a de Hotel	29	15	14
-Operaciones de Asistencia en la Cocina	47	21	26
-Servicios de Operaciones de Alimentos y Bebidas	19	8	11
-Sommelier	14	9	5
Servicios Turísticos	165	110	55
-Consultor de Servicios Turísticos	10	6	4
-Guía de Turistas en Turismo Cultural	8	3	5

Sector/Subsector/Programa	Total	Hombre	Mujer
-Guía de Turistas	36	19	17
-Guía de Turistas de Aventura en Sistemas de Cables y Cuerdas	1	-	1
-Guía de Turistas Local	58	42	16
-Guía Turístico de Aventura en Circuitos de Cables y Cuerdas	20	20	-
-Guiado de Turístico de Aventura en Circuitos de Cables y Cuerdas	2	2	-
-Guía Turístico de Aventura en Recorridos de Aguas Rápidas (Rafting)	2	2	-
-Guía de Turistas en Naturalismo	28	16	12

Notas:

* La variable "sexo" es de carácter sensible y de indicación voluntaria. De conformidad con lo dispuesto en el inciso E del artículo 3 y el inciso 1 del artículo 9 de la Ley 8968; de modo que no es obligatorio al momento de la recolecta legítima de datos por parte de la persona titular de los datos otorgar dicha información.

* A la fecha de corte 30/6/2024 no hay personas egresadas becadas 21 bis, en centros con servicios acreditados. Oficio USU-PRBE-214-2024 del 01/07/2024.

* Cada persona egresada corresponde a un diploma o título otorgado por la conclusión satisfactoria o cumplimiento de los requisitos que lo hacen acreedor del título de egresado.

Fuente: INA. Unidad de Planificación y Evaluación. Bases de datos estadísticas. Año 2024.

Cuadro 7.

Costa Rica, INA: POI. Personas egresadas de programas del Sector Eléctrico a nivel nacional.

Personas egresadas, según sector, subsector y nombre del programa.

De enero a junio 2024. Fecha de corte 30/06/2024.

Sector/Subsector/programa	Total	Hombre	Mujer
<u>Eléctrico</u>	<u>267</u>	<u>201</u>	<u>66</u>
Electricidad y Electrónica	101	87	14
-Electricidad	30	23	7
-Electrónica Industrial	22	21	1
-Instalador/a de Líneas Eléctricas Aéreas	6	6	-
-Mantenimiento Industrial	6	6	-
-Mecatrónica	25	19	6
-Operador /a de Plantas Generadoras De Electricidad	11	11	-
-Técnico en Instalaciones Eléctricas Residenciales y Comerciales	1	1	-
Refrigeración y Aire Acondicionado	20	20	-
-Mecánico/a de Refrigeración Industrial con Amoniaco	10	10	-
-Mecánico/a Instalador/a de Refrigeración y Climatización	10	10	-
Telecomunicaciones y Telemática	146	94	52
-Complemento II Año de Telecomunicaciones	9	4	5
-Implementación de Sistemas Operativos y Servicios de Red	8	8	-
-Instalación de Cableado Estructurado	19	2	17
-Instalación de Infraestructura Física para Redes de Comunicación de Datos	26	21	5
-Instalación y Configuración de Equipo Activo	10	8	2

Sector/Subsector/programa	Total	Hombre	Mujer
-Redes de Computadoras (CCNA)	65	45	20
-Telemática	9	6	3

Notas:

* La variable "sexo" es de carácter sensible y de indicación voluntaria. De conformidad con lo dispuesto en el inciso E del artículo 3 y el inciso 1 del artículo 9 de la Ley 8968; de modo que no es obligatorio al momento de la recolección legítima de datos por parte de la persona titular de los datos otorgar dicha información.

* Existe 1 caso sin indicación, se realiza imputación de los casos a través de la variable "nombre de la persona egresada" y se incluye como hombre.

* A la fecha de corte 30/6/2024 no hay personas egresadas becadas 21 bis, en centros con servicios acreditados. Oficio USU-PRBE-214-2024 del 01/07/2024.

* Cada persona egresada corresponde a un diploma o título otorgado por la conclusión satisfactoria o cumplimiento de los requisitos que lo hacen acreedor del título de egresado.

Fuente: INA. Unidad de Planificación y Evaluación. Bases de datos estadísticas. Año 2024.

En términos porcentuales la mayor cantidad de personas egresadas en el primer semestre corresponden al área de TICs que representa un 65,9% del total del avance de la meta, seguido por un 19,9% de personas egresadas del sector Turismo y un 14,2 % del sector Eléctrico. Por lo tanto, se puede indicar que la ejecución de los programas en el área de TICs (subsector Informática y Comunicación) tiene una alta demanda y al tener la posibilidad de ejecutarlos bajo la modalidad virtual, ha permitido la permanencia de los estudiantes en los programas, debido a la flexibilidad de horarios de estudio, accesibilidad desde cualquier parte del país, y ahorro de recursos económicos y tiempo ya que no se requiere trasladarse a algún Centro de Formación INA.

Las personas egresadas de los programas en estas áreas se benefician al contar con un título y con los conocimientos, habilidades y competencias requeridas para la empleabilidad y tener la capacidad de generar su propio empleo y desarrollo empresarial; por consiguiente, la formación brindada resulta en una mejora en las condiciones sociales y económicas, que contribuye al bienestar socioeconómico y competitividad del país. Además, en el caso de las personas egresadas de TICs les permite contar con los requisitos básicos para continuar sus estudios y poder especializarse con programas educativos en el área de informática y comunicación.

El detalle del avance por región de planificación y las justificantes de estos avances de cumplimiento, se presentan a continuación:

Región	Meta	Resultado	% Cumplimiento
Central	1 034	844	81,6
Chorotega	230	302	131,3
Pacífico Central	184	171	92,9
Brunca	142	234	164,8
Huetar Caribe	346	206	59,5
Huetar Norte	196	119	60,7

El desarrollo de la meta en la **Región Central** asciende a un 81,6%, el avance favorable en el cumplimiento de la meta se debe a: la programación de servicios permite la atención de las necesidades de capacitación y formación de sectores claves de la economía toma en cuenta las áreas estratégicas del desarrollo de los cantones, territorios y regiones, así como, los aspectos demográficos y las actividades económico-productivas de las regiones; se ejecutan los planes tácticos con estrategias de atención establecidas que permiten impactar en la economía de la región. Dentro de estas estrategias se pueden mencionar: disponer de la Agencia Nacional de Empleo (ANE); atención de la población por medio del Proceso de bienestar estudiantil; seguimiento a contratos de SCFP; estrategia SKILLS; Formación Dual; Ruta del Emprendedurismo; seguimiento a los procesos de compras, ejecución presupuestaria, PASER, planes y cronogramas del personal docente, así como, el modelo de atención y planificación de los SCFP. Además, se cuenta con firmas de convenios entre el INA y el sector empresarial, zonas Francas (Zona Franca Coyol de Alajuela, Zonas Francas en Heredia) y La Zona Económica Especial de Cartago. Así mismo, se realizan coordinaciones entre las unidades regionales, instituciones, organizaciones, municipalidades, cámaras de comercio, empresas, parques industriales, entre otros. Por otra parte, se da la atención de sectores específicos de los diferentes cantones como es el caso del proyecto de la ruta del emprendedurismo, para atender a este sector en los cantones de Poas, Atenas y Sarchí, que forman parte del corredor turístico.

Se tiene personal docente y administrativo comprometido; se realizaron procesos de conformación y selección de grupos, y el apoyo en los servicios que brinda bienestar estudiantil y el área administrativa, entre otros. Así mismo la ejecución de los programas del subsector Informática y Comunicación bajo la modalidad virtual en algunos servicios, permite la permanencia de los estudiantes en los programas, debido a la flexibilidad de horarios de estudio, accesibilidad desde cualquier parte del país, y ahorro de recursos económicos y tiempo, ya que no deben trasladarse a algún Centro de Formación INA, lo que contribuye en el avance de cumplimiento de la meta.

Dentro de los principales logros asociados con el avance de la meta, en este primer semestre: se ejecutaron un total de 67 programas en las tres áreas, de las cuales se han

egresado 844 personas (424 hombres y 420 mujeres); 550 corresponden a personas que se egresaron en el área de TICs, 194 personas se egresaron del sector Eléctrico y del sector Turismo se egresaron 100 personas. Para un mayor detalle, en los siguientes cuadros, se presenta el desglose de esta población según sector, subsector y nombre del programa.

Cuadro 8.

Costa Rica, INA: POI. Personas egresadas de programas de TICS^{1/} en la región Central. Personas egresadas, según sector, subsector y nombre del programa. De enero a junio 2024. Fecha de corte 30/06/2024.

Sector/Subsector/Programa	Total	Hombre	Mujer
Comercio y Servicios			
Informática y Comunicación	550	234	316
-Desarrollo de Páginas WEB	1	1	-
-Controlador(a) de la Calidad de Software	24	14	10
-Edición y Post Producción Digital de Imagen y Sonido	17	9	8
-Operador(a) de Aplicaciones Ofimáticas	2	-	2
-Operador(a) de Tecnologías de Información y Comunicación	458	180	278
-Programador(a) de Aplicaciones Informáticas	17	11	6
-Productor Radiofónico	31	19	12

Notas:

* La variable "sexo" es de carácter sensible y de indicación voluntaria. De conformidad con lo dispuesto en el inciso E del artículo 3 y el inciso 1 del artículo 9 de la Ley 8968; de modo que no es obligatorio al momento de la recolección legítima de datos por parte de la persona titular de los datos otorgar dicha información.

*A la fecha de corte 30/6/2024 no hay personas egresadas becadas 21 bis, en centros con servicios acreditados. Oficio USU-PRBE-214-2024 del 01/07/2024.

* Cada persona egresada corresponde a un diploma o título otorgado por la conclusión satisfactoria o cumplimiento de los requisitos que lo hacen acreedor del título de egresado.

^{1/} Corresponde al subsector productivo de Informática y Comunicaciones completo.

Cuadro 9.

Costa Rica, INA: POI. Personas egresadas de programas del Sector Eléctrico en la región Central. Personas egresadas, según sector, subsector y nombre del programa. De enero a junio 2024. Fecha de corte 30/06/2024.

Sector/Subsector/programa	Total	Hombre	Mujer
Eléctrico	194	146	48
Electricidad Y Electrónica	70	62	8
-Electricidad	11	10	1
-Electrónica Industrial	22	21	1
-Instalador/a de Líneas Eléctricas Aéreas	6	6	-
-Mantenimiento Industrial	6	6	-
-Mecatrónica	25	19	6
Refrigeración y Aire Acondicionado	20	20	-
-Mecánico/a de Refrigeración Industrial con Amoniaco	10	10	-
-Mecánico/a Instalador/a de Refrigeración y Climatización	10	10	-

Sector/Subsector/programa	Total	Hombre	Mujer
Telecomunicaciones y Telemática	104	64	40
-Complemento II Año de Telecomunicaciones	9	4	5
-Implementación de Sistemas Operativos y Servicios de Red	8	8	-
-Instalación de Cableado Estructurado	19	2	17
-Instalación de Infraestructura Física para Redes de Comunicación de Datos	11	9	2
-Instalación y Configuración de Equipo Activo	10	8	2
-Redes de Computadoras (CCNA)	38	27	11
-Telemática	9	6	3

Notas:

* La variable "sexo" es de carácter sensible y de indicación voluntaria. De conformidad con lo dispuesto en el inciso E del artículo 3 y el inciso 1 del artículo 9 de la Ley 8968; de modo que no es obligatorio al momento de la recolecta legítima de datos por parte de la persona titular de los datos otorgar dicha información.

* A la fecha de corte 30/6/2024 no hay personas egresadas becadas 21 bis, en centros con servicios acreditados. Oficio USU-PRBE-214-2024 del 01/07/2024.

* Cada persona egresada corresponde a un diploma o título otorgado por la conclusión satisfactoria o cumplimiento de los requisitos que lo hacen acreedor del título de egresado.

Fuente: INA. Unidad de Planificación y Evaluación. Bases de datos estadísticas. Año 2024.

Cuadro 10.

Costa Rica, INA: POI. Personas egresadas de programas del Sector Turismo en la región Central.

Personas egresadas, según sector, subsector y nombre del programa.

De enero a junio 2024. Fecha de corte 30/06/2024.

Sector/Subsector/Programa	Total	Hombre	Mujer
Turismo	100	44	56
Alojamiento	9	-	9
-Recepción en los Servicios de Hospitalidad	9	-	9
Gastronomía	60	28	32
-Bartender y Saloner (a) Profesional	12	7	5
-Cocinero/a de Hotel	15	7	8
-Operaciones de Asistencia en la Cocina	33	14	19
Servicios Turísticos	31	16	15
-Guía de Turistas	28	13	15
-Guía de Turistas Local	3	3	-

Notas:

* La variable "sexo" es de carácter sensible y de indicación voluntaria. De conformidad con lo dispuesto en el inciso E del artículo 3 y el inciso 1 del artículo 9 de la Ley 8968; de modo que no es obligatorio al momento de la recolecta legítima de datos por parte de la persona titular de los datos otorgar dicha información.

* A la fecha de corte 30/6/2024 no hay personas egresadas becadas 21 bis, en centros con servicios acreditados. Oficio USU-PRBE-214-2024 del 01/07/2024.

* Cada persona egresada corresponde a un diploma o título otorgado por la conclusión satisfactoria o cumplimiento de los requisitos que lo hacen acreedor del título de egresado.

Fuente: INA. Unidad de Planificación y Evaluación. Bases de datos estadísticas. Año 2024.

Los beneficios obtenidos por la población egresada es que los programas que concluyeron en dichas áreas les permite contar con las habilidades y competencias requeridas para la empleabilidad y poder desempeñarse de una mejor manera un puesto de trabajo, tener la capacidad de generar su propio empleo y desarrollo empresarial; por consiguiente, la formación brindada resulta en una mejora en las condiciones sociales y económicas, que contribuye al bienestar socioeconómico y competitividad del país.

Se estima el cumplimiento de la meta para el segundo semestre 2024, ya que la mayor cantidad de programas establecidos en el Plan Anual de Servicios (PASER) y relacionado con las áreas de TICs, Eléctrico y Turismo están programados para concluir a fin del año.

En la **Región Chorotega**, el avance corresponde a un 131,3%, este avance favorable se obtiene debido a la coordinación con las distintas municipalidades, asociaciones de desarrollo, organizaciones, Pymes y empresas del sector turismo y demás instituciones, para brindar la atención a la población en estas áreas. Otro aspecto relevante es el establecimiento de alianzas estratégicas con algunas empresas tales como: La ADI de las Juntas de Abangares, Creciendo Juntos, la Asociación Edunamica, Fundación CEPIA, entre otros; las cuales han facilitado la ejecución de los servicios de capacitación en el área de informática, incrementando la atención de la población alrededor de la provincia. También se cuenta con convenios en el área de turismo con hoteles de la región tales como: Andaz, Westin Conchal, Hotel Dreams Las Mareas, Playa Prietta y Grupo Enjoy, facilitando la ejecución de programas mediante la Formación Dual, específicamente en las áreas de Cocina y Alimentos y Bebidas; lo que permite a la población estudiantil del sector Turismo una vez que se egresen, la posibilidad de quedarse laborando en los mismos hoteles en donde se ejecutaron estos servicios.

Otros factores que contribuyeron en el avance de la meta están:

- El trabajo articulado entre los distintos equipos de trabajo y el personal docente permite darle continuidad al plan de trabajo regional para procurar la permanencia de los estudiantes en los programas y evitar la deserción.
- Los servicios TICs ejecutados bajo la modalidad virtual cuentan con un mayor cupo por grupo que los programas que se ejecutan de manera presencial, lo que permitió alcanzar una mayor cantidad de personas egresadas.

Dentro de los principales logros asociados con el avance de la meta, es que, en el primer semestre se ejecutaron un total de 25 programas en dos áreas, de las cuales se egresaron 302 personas (97 hombres y 205 mujeres):

- En el área de TICs 187 personas (51 hombres y 136 mujeres), corresponden a personas egresadas del programa Operador(a) de Tecnologías de Información y Comunicación.

- En el sector Turismo 115 personas se egresaron y se detallan en el siguiente cuadro.

Cuadro 11.

Costa Rica, INA: POI. Personas egresadas de programas del Sector Turismo en la región Chorotega.

Personas egresadas, según sector, subsector y nombre del programa.

De enero a junio 2024. Fecha de corte 30/06/2024.

Sector/Subsector/Programa	Total	Hombre	Mujer
Turismo	115	46	69
Alojamiento	47	6	41
-Camarera/o de Hotel	47	6	41
Gastronomía	38	20	18
-Operaciones de Asistencia en la Cocina	12	6	6
-Servicios de Operaciones de Alimentos y Bebidas	12	5	7
-Sommelier	14	9	5
Servicios Turísticos	30	20	10
-Consultor de Servicios Turísticos	10	6	4
-Guía de Turistas Local	5	5	-
-Guía Turístico de Aventura en Circuitos de Cables y Cuerdas	4	4	-
-Guía de Turistas en Naturalismo	11	5	6

Notas:

* La variable "sexo" es de carácter sensible y de indicación voluntaria. De conformidad con lo dispuesto en el inciso E del artículo 3 y el inciso 1 del artículo 9 de la Ley 8968; de modo que no es obligatorio al momento de la recolecta legítima de datos por parte de la persona titular de los datos otorgar dicha información.

* A la fecha de corte 30/6/2024 no hay personas egresadas becadas 21 bis, en centros con servicios acreditados. Oficio USU-PRBE-214-2024 del 01/07/2024.

* Cada persona egresada corresponde a un diploma o título otorgado por la conclusión satisfactoria o cumplimiento de los requisitos que lo hacen acreedor del título de egresado.

Fuente: INA. Unidad de Planificación y Evaluación. Bases de datos estadísticas. Año 2024.

Los beneficios obtenidos por la población egresada es que los programas que concluyeron en TICs y Turismo les permiten contar con las habilidades y competencias requeridas para la empleabilidad, lograr insertarse al mercado laboral con mayor facilidad o bien poder desempeñarse de una mejor manera un puesto de trabajo, tener la capacidad de generar su propio empleo y desarrollo empresarial, y por consiguiente mejorar sus condiciones económicas y sociales.

En la *Región Pacífico Central* el porcentaje de avance es de un 92,9% y se considera de acuerdo con lo programado. Los principales aspectos que contribuyeron en el avance de la meta son: el apoyo del equipo de bienestar estudiantil; el trabajo en equipo del personal docente y administrativo; el seguimiento al Plan Anual de Servicios (PASER) y el trabajo desarrollado por el personal de Bienestar Estudiantil en la conformación de los

grupos, en los programas de ayudas económicas y becas, así mismo, se da la atención en psicología y orientación, para solventar situaciones en de la población estudiantil.

Además, el uso de las TICs en aquellas comunidades de Puntarenas, Jicaral, Cóbano, Paquera, Manzanillo, Fray Casiano, que, si cuentan con los recursos tecnológicos para la ejecución de programas con apoyo de aulas virtuales y uso de las plataformas, contribuye con el avance de la meta propuesta.

Es importante indicar que el Proceso de Servicio al Usuario realizó la coordinación con el Núcleo Turismo para realizar la conformación de grupos de personas Guías de Turismo que no estaban certificadas, pero contaban con módulos certificados; lo que permitió que se ejecutara el programa de Guía de Turistas de Aventura en Sistemas de Cables y Cuerdas en Monteverde.

Dentro de los principales logros asociados con el avance de la meta, es que, en el primer semestre se ejecutaron un total de 18 programas en las tres áreas, de las cuales se egresaron 171 personas (81 hombres y 90 mujeres):

- En el sector Eléctrico se egresaron 15 personas, del programa Instalación de Infraestructura Física para Redes de Comunicación de Datos, del subsector Telecomunicaciones y Telemática (3 hombres) y del programa Redes de Computadoras (CCNA) se egresaron 12 personas (7 hombres y 5 mujeres).
- En el área de TICs 113 personas egresadas (39 hombres y 74 mujeres), del programa Operador(a) de Tecnologías de Información y Comunicación del subsector Informática y Comunicación.
- En el sector Turismo 43 personas se egresaron, que se detallan a continuación.

Cuadro 12.

Costa Rica, INA: POI. Personas egresadas de programas del Sector Turismo en la región Pacífico Central.

Personas egresadas, según sector, subsector y nombre del programa.

De enero a junio 2024. Fecha de corte 30/06/2024.

Sector/Subsector/Programa	Total	Hombre	Mujer
Turismo	43	32	11
Gastronomía	23	12	11
-Cocinero/a de Hotel	14	8	6
-Operaciones de Asistencia en la Cocina	2	1	1
-Servicios de Operaciones de Alimentos y Bebidas	7	3	4
Servicios Turísticos	20	20	-
-Guía de Turistas	1	1	-
-Guía de Turistas Local	7	7	-
-Guía Turístico de Aventura en Circuitos de Cables y Cuerdas	12	12	-

Notas:

* La variable "sexo" es de carácter sensible y de indicación voluntaria. De conformidad con lo dispuesto en el inciso E del artículo 3 y el inciso 1 del artículo 9 de la Ley 8968; de modo que no es obligatorio al momento de la recolección legítima de datos por parte de la persona titular de los datos otorgar dicha información.

* A la fecha de corte 30/6/2024 no hay personas egresadas becadas 21 bis, en centros con servicios acreditados. Oficio USU-PRBE-214-2024 del 01/07/2024.

* Cada persona egresada corresponde a un diploma o título otorgado por la conclusión satisfactoria o cumplimiento de los requisitos que lo hacen acreedor del título de egresado.

Fuente: INA. Unidad de Planificación y Evaluación. Bases de datos estadísticas. Año 2024.

Los beneficios obtenidos por la población egresada de los programas finalizados en áreas TICs y Turismo, es que cuentan con las habilidades y competencias requeridas para la empleabilidad y poder desempeñarse de una mejor manera un puesto de trabajo, tener la capacidad de generar su propio empleo y desarrollo empresarial y por consiguiente mejorar sus condiciones económicas y sociales.

En la **Región Brunca**, el cumplimiento corresponde a un 164,8%, contribuyeron en el cumplimiento alto de la meta, los siguientes factores:

- El trabajo articulado entre los distintos equipos de trabajo y el personal docente permite darle continuidad al plan de trabajo regional para procurar la permanencia de los estudiantes en los programas y evitar la exclusión, lo que posibilita una mayor cantidad de personas egresadas en estas áreas.
- El contar con personal docente regional avalado para impartir ofertas del Núcleo Turismo (4 personas docentes), Núcleo Eléctrico (3 personas docentes) y del Subsector Informática (9 personas docentes).
- La ejecución de un mayor número de programas de manera presencial permite al docente realizar una atención más personalizada, orientar en técnicas de estudio y tener un mayor acercamiento, lo que incentiva a la persona estudiante a continuar y tener un mayor sentido de pertenencia hacia la institución.
- La finalización de 17 programas: 12 programas de Operador(a) de Tecnologías de Información y Comunicación, 1 programa de Guía de Turistas Local, 1 programa de Bartender, 1 programa de Instalación de Infraestructura Física para Redes de Comunicación de Datos, que iniciaron durante el 2023 pero por diversas situaciones finalizaron en el primer semestre del 2024, además, se le suman 2 programas del 2024, 1 de Camarera de Hotel y 1 de Electricidad.

Quedan pendientes por ejecutar 15 programas en estas áreas, programados para finalizar durante el segundo semestre 2024, Lo anterior, sumaría aproximadamente 130 personas más para el alcance de la meta.

De los 17 programas ejecutados se egresaron 234 personas (88 hombres y 146 mujeres):

- En el área de TICs, 166 corresponden a personas que se egresaron del programa de Operador(a) de Aplicaciones Ofimáticas (1 hombre) y 165 personas del programa Operador(a) de Tecnologías de Información y Comunicación (49 hombres y 116 mujeres)
- En el sector Eléctrico 20 personas se egresaron; 8 personas (9 hombres y 3 mujeres) del programa de Electricidad (6 hombres y 2 mujeres) y 12 personas se egresaron del programa de Instalación de Infraestructura Física para Redes de Comunicación de Datos.
- En el sector Turismo, 48 personas se egresaron. Para mayor detalle, se presenta el desglose de esta población egresada según sector, subsector y nombre del programa.

Cuadro 13.

Costa Rica, INA: POI. Personas egresadas de programas del Sector Turismo en la región Brunca.

Personas egresadas, según sector, subsector y nombre del programa.

De enero a junio 2024. Fecha de corte 30/06/2024.

Sector/Subsector/Programa	Total	Hombre	Mujer
Turismo	48	23	25
Alojamiento	19	2	17
-Camarera/o de Hotel	19	2	17
Gastronomía	7	6	1
-Bartender	7	6	1
Servicios Turísticos	22	15	7
-Guía de Turistas	2	1	1
-Guía de Turistas Local	20	14	6

Notas:

* La variable "sexo" es de carácter sensible y de indicación voluntaria. De conformidad con lo dispuesto en el inciso E del artículo 3 y el inciso 1 del artículo 9 de la Ley 8968; de modo que no es obligatorio al momento de la recolecta legítima de datos por parte de la persona titular de los datos otorgar dicha información.

* A la fecha de corte 30/6/2024 no hay personas egresadas becadas 21 bis, en centros con servicios acreditados. Oficio USU-PRBE-214-2024 del 01/07/2024.

* Cada persona egresada corresponde a un diploma o título otorgado por la conclusión satisfactoria o cumplimiento de los requisitos que lo hacen acreedor del título de egresado.

Fuente: INA. Unidad de Planificación y Evaluación. Bases de datos estadísticas. Año 2024.

Los beneficios obtenidos por la población egresada es que los programas que concluyeron en TICs, Eléctrico y Turismo les permite contar con las habilidades y competencias requeridas para la empleabilidad, el autoempleo, el desarrollo empresarial y poder desempeñarse de una mejor manera en un puesto de trabajo, y por consiguiente mejorar sus condiciones económicas y sociales, así como, la competitividad del país.

El cumplimiento de la meta en la *Región Huétar Caribe* asciende a un 59,5%. %, su avance se considera que se desarrolla de acuerdo con lo programado. Dentro de los aspectos que incidieron en el avance de la meta, se puede mencionar que se cuenta con recurso humano comprometido, la regional tiene un programa de ayudas económicas, así mismo, se realizan coordinaciones con las distintas municipalidades, comités de enlace, cámaras de comercio, asociaciones de desarrollo, organizaciones, empresas del sector turismo y demás instituciones, para brindar la atención a la población en estas áreas. Además, se realizan sesiones de información en los diferentes centros de formación y en las acciones móviles que conforman la Unidad Regional.

Cabe mencionar, que debido al apoyo de los núcleos tecnológicos con la asignación de docentes y a los esfuerzos realizados por la unidad regional se logra el avance en el cumplimiento de la meta.

En cuanto a la deserción la unidad regional cuenta con un equipo interdisciplinario liderado por el Proceso de Servicio al Usuario, el cual se encarga de la atención de las personas estudiantes que tienen alguna situación para concluir los programas y alcanzar su egreso.

Por otra parte, contribuye al alcance de la meta, el contar en la regional con 1 laboratorio de electricidad, 9 laboratorios de informática y con el préstamo de 1 laboratorio que pertenece a la Municipalidad de Matina.

Dentro de los principales logros asociados con el avance de la meta, es que, en el primer semestre se ejecutaron un total de 16 programas en las tres áreas, de las cuales se egresaron 206 personas (56 hombres y 150 mujeres):

- En el Sector Eléctrico, se egresaron 12 personas (8 hombre y 4 mujeres), del programa de Electricidad 11 personas (7 hombres y 4 mujeres) y del programa Técnico en Instalaciones Eléctricas Residenciales y Comerciales 1 hombre.
- En el área de TICs del subsector Informática y Comunicación, se obtuvo 165 personas egresadas (37 hombres y 128 mujeres), del programa Operador(a) de Tecnologías de Información y Comunicación, del subsector Informática y Comunicación.
- En el sector Turismo se egresaron 29 personas, que se detallan a continuación.

Cuadro 14.

Costa Rica, INA: POI. Personas egresadas de programas del Sector Turismo en la región Huetar Caribe.

Personas egresadas, según sector, subsector y nombre del programa.

De enero a junio 2024. Fecha de corte 30/06/2024.

Sector/Subsector/Programa	Total	Hombre	Mujer
Turismo	29	11	18
Alojamiento	3	-	3
-Camarera/o de Hotel	3	-	3
Servicios Turísticos	26	11	15
-Guía de Turistas en Turismo Cultural	8	3	5
-Guía de Turistas Local	18	8	10

Notas:

* La variable "sexo" es de carácter sensible y de indicación voluntaria. De conformidad con lo dispuesto en el inciso E del artículo 3 y el inciso 1 del artículo 9 de la Ley 8968; de modo que no es obligatorio al momento de la recolecta legítima de datos por parte de la persona titular de los datos otorgar dicha información.

* A la fecha de corte 30/6/2024 no hay personas egresadas becadas 21 bis, en centros con servicios acreditados. Oficio USU-PRBE-214-2024 del 01/07/2024.

* Cada persona egresada corresponde a un diploma o título otorgado por la conclusión satisfactoria o cumplimiento de los requisitos que lo hacen acreedor del título de egresado.

Fuente: INA. Unidad de Planificación y Evaluación. Bases de datos estadísticas. Año 2024.

Los beneficios obtenidos por la población egresada que concluyó los programas en estas áreas les permitió obtener las habilidades y competencias requeridas para la empleabilidad, incorporarse con mayor facilidad al mercado laboral, generar su propio empleo y desarrollo empresarial y poder desempeñarse de una mejor manera en un puesto de trabajo, y por consiguiente mejorar sus condiciones económicas y sociales; así mismo se contribuye a la productividad y competitividad; que permita al país adaptarse a los cambios que el entorno exige.

En la **Región Huetar Norte**, el porcentaje alcanzado es de un 60,7% y se considera el avance de acuerdo con lo programado. Uno de los principales aspectos que contribuyen en el cumplimiento de la meta de este indicador, es que las áreas técnicas contenidas pertenecen a las de mayor demanda y empleabilidad en los sectores productivos de la región, además de que en el proceso de recuperación económica en que se encuentra el país, éstas toman mayor relevancia. Así mismo, el alcance positivo en esta meta se debe a un trabajo articulado entre los distintos equipos de trabajo de la Unidad Regional para ofrecer y mantener una oferta formativa variada, pertinente y acorde a las necesidades de los sectores productivos y la permanencia de las personas estudiantes para que al culminar su proceso formativo tengan mayores oportunidades de empleo.

Dentro de los principales logros asociados con el avance de la meta, es que, en el primer semestre se ejecutaron un total de 7 programas en las tres áreas, de las cuales se egresaron 119 personas (66 hombres y 53 mujeres):

- En el Sector Eléctrico se egresaron 11 personas (hombres), del programa de Operador /a de Plantas Generadoras de Electricidad, del subsector Electricidad y Electrónica y 15 personas (11 hombres y 4 mujeres) en el programa Redes de Computadoras (CCNA) del subsector Telecomunicaciones y Telemática.
- En el área de TICs se egresaron 55 personas (15 hombres y 40 mujeres) del programa Operador(a) de Tecnologías de Información y Comunicación del subsector Informática y Comunicación.
- En el sector Turismo, 38 personas se egresaron, se detallan a continuación.

Cuadro 15.

Costa Rica, INA: POI. Personas egresadas de programas del Sector Turismo en la región Huetar Norte.

Personas egresadas, según sector, subsector y nombre del programa.

De enero a junio 2024. Fecha de corte 30/06/2024.

Sector/Subsector/Programa	Total	Hombre	Mujer
Turismo	38	29	9
Alojamiento	2	1	1
-Camarera/o de Hotel	1	-	1
-Recepcionista de Hotel	1	1	-
Servicios Turísticos	36	28	8
-Guía de Turistas	5	4	1
-Guía de Turistas de Aventura en Sistemas de Cables y Cuerdas	1	-	1
-Guía de Turistas Local	5	5	-
-Guía Turístico de Aventura en Circuitos de Cables y Cuerdas	4	4	-
-Guiado de Turístico de Aventura en Circuitos de Cables y Cuerdas	2	2	-
-Guía Turístico de Aventura en Recorridos de Aguas Rápidas (Rafting)	2	2	-
-Guía de Turistas en Naturalismo	17	11	6

Notas:

* La variable "sexo" es de carácter sensible y de indicación voluntaria. De conformidad con lo dispuesto en el inciso E del artículo 3 y el inciso 1 del artículo 9 de la Ley 8968; de modo que no es obligatorio al momento de la recolecta legítima de datos por parte de la persona titular de los datos otorgar dicha información.

* A la fecha de corte 30/6/2024 no hay personas egresadas becadas 21 bis, en centros con servicios acreditados. Oficio USU-PRBE-214-2024 del 01/07/2024.

* Cada persona egresada corresponde a un diploma o título otorgado por la conclusión satisfactoria o cumplimiento de los requisitos que lo hacen acreedor del título de egresado.

Fuente: INA. Unidad de Planificación y Evaluación. Bases de datos estadísticas. Año 2024.

Los beneficios obtenidos por la población egresada en dichas áreas, le permite contar con las habilidades y competencias requeridas para desempeñarse en una ocupación en los sectores más dinámicos de la economía, con el objetivo de que tenga mejores oportunidades de empleabilidad y empresariedad en las áreas más intensivas de empleo en la región y diferentes sectores y poder desempeñarse de una mejor manera un puesto de trabajo, y de esta manera mejorar sus condiciones sociales y económicas.

2. Cantidad de personas egresadas de programas en el idioma inglés a nivel nacional.

Indicador 2. Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés a nivel nacional.		
Meta	Resultado	% de Cumplimiento
2 964	2 434	82,1

A **nivel nacional** el avance de cumplimiento corresponde a un 82,1%, lo que se califica de acuerdo con lo programado y satisfactorio. Se ejecutaron un total de 198 programas en el idioma inglés, de los cuales el 86,4% corresponden al nuevo Modelo Curricular, es decir 171 programas. Algunos de los aspectos que han contribuido al alcance de la meta están relacionados con la ubicación de centros de formación a lo largo del territorio nacional; promoción de la oferta en el área de inglés mediante publicaciones en redes sociales; realización de sesiones de orientación vocacional específicas; planes de atención y estrategias de bilingüismo; implementación de la estrategia de ayudas económicas; convenios con municipalidades, cámaras de comercio, zonas francas, parques industriales, empresas y Pymes, permiten promocionar, direccionar y dar una atención de manera articulada para cubrir la atención de las necesidades del idioma inglés. Por otra parte, la ejecución de contratos con entes de derecho privado aportó en el cumplimiento de la meta.

Así mismo, se ha logrado ejecutar los programas de habilitación con el cupo completo de 20 participantes, y en algunos casos ejecutar los programas a 6 horas por día, permite a los centros ejecutores finalizar en un tiempo más reducido los programas, y a su vez, programar una mayor cantidad de servicios al año.

Los programas de inglés tienen una alta demanda por parte de la población civil y los distintos sectores productivos a nivel regional y país, lo que facilita la atracción de población objetivo para la conformación de grupos.

La atención de las necesidades de formación o capacitación en el idioma inglés es una de las prioridades establecidas en Portafolio de Proyectos y Acciones Estratégicas para la operacionalización de la Estrategia Empresarial del Instituto Nacional de Aprendizaje 2023-2026 y que la Administración Superior da la instrucción que debe ser atendida

Dentro de los principales logros es que, a nivel nacional, se tiene un total de 2 434 personas egresadas en el idioma inglés, que se detallan en el siguiente cuadro.

Cuadro 16.

Costa Rica, INA: POI. Personas egresadas de programas en el idioma inglés a nivel Nacional.

Personas egresadas, según región y nombre del programa.

De enero a junio 2024. Fecha de corte 30/06/2024

Sector/Subsector/Programa	Total	Hombre	Mujer
Comercio y Servicios			
Idiomas	2 434	1 025	1 409
- Inglés Básico	1 199	523	676
- Inglés Intermedio	565	248	317
- Intermedio Alto	236	95	141
- Inglés Avanzado	9	4	5
- Inglés para Servicio a la Clientela	141	60	81
- Inglés Conversacional para el Sector Empresarial	284	95	189

Notas:

*La variable "sexo" es de carácter sensible y de indicación voluntaria. De conformidad con lo dispuesto en el inciso E del artículo 3 y el inciso 1 del artículo 9 de la Ley 8968; de modo que no es obligatorio al momento de la recolecta legítima de datos por parte de la persona titular de los datos otorgar dicha información.

*Existen 14 casos sin indicación, se realiza imputación de los casos a través de la variable "nombre de la persona egresada". Desglosados de la siguiente manera: 10 casos, 5 hombres y 9 mujeres.

* Se contabiliza la persona tantas veces se haya titulado en un programa, dado que una misma persona participante pudo haberse egresado en más de un programa. Cada persona egresada corresponde a un diploma o título otorgado por la conclusión satisfactoria o cumplimiento de los requisitos que lo hacen acreedor del título de egresado.

*Incluye personas beneficiarias de SBD y PYME, egresadas en el idioma inglés.

*Comprende el subsector de Idiomas, pero solamente las personas egresadas de Programas de Inglés.

*A la fecha de corte 30/6/2024 no hay personas egresadas becadas 21 bis, en centros con servicios acreditados. Oficio USU-PRBE-214-2024 del 01/07/2024.

Fuente: INA. Unidad de Planificación y Evaluación. Bases de datos estadísticas. Año 2024.

Así mismo, mediante la ejecución de los programas del idioma inglés que ofrece la institución, se otorgan capacidades de bilingüismo a 2 434 personas. Esto les permite acceder a mejores fuentes de trabajo de acuerdo con las habilidades y competencias obtenidas en el proceso de capacitación; desempeñarse en una ocupación en los sectores más dinámicos de la economía, con el objetivo de que tenga mejores oportunidades de empleabilidad y empresariedad en las áreas más intensivas de empleo en las regiones y diferentes sectores productivos. Así mismo, el sector empresarial tanto nacional como internacional, se ve beneficiado al contar con recurso humano calificado y certificado.

Los porcentajes de avance de cumplimiento y las justificantes de estos avances, se mencionan a continuación:

Región	Meta	Resultado	% Cumplimiento
Central	2 010	1 612	80,2
Chorotega	288	385	133,7
Pacífico Central	156	105	67,3
Brunca	146	124	84,9
Huetar Caribe	254	75	29,5
Huetar Norte	110	133	120,9

El cumplimiento en la **Región Central** se sitúa en un 80,2%, lo que se califica de acuerdo con lo programado y se considera satisfactorio. Contribuyen a este avance, el contar con un Plan Anual de Servicios (PASER) alineado a la demanda ocupacional y a las carreras de mayor demanda en la región; la ejecución de diferentes estrategias de atención a la población estudiantil; se cuenta con alianzas estratégicas con diferentes instituciones, empresas, organizaciones, municipalidades, Pymes; firmas de convenios en diferentes zonas francas o parques Empresariales, entre otros.

Además, contribuyó al avance de la meta, la ejecución de los programas a través de herramientas tecnológicas, con docentes INA y con docentes de los entes contratados, se contó con recursos económicos para brindar ayudas económicas, a la población, que de acuerdo con su condición económica- social lo requirió.

Dentro de los principales logros asociados con el avance de la meta, es que, en el primer semestre se ejecutaron un total de 131 programas, de los cuales se egresaron 1 612 personas (715 hombres y 897 mujeres), que se detallan a continuación:

Cuadro 17.

Costa Rica, INA: POI. Personas egresadas de programas en el idioma inglés, en la región Central.

Personas egresadas, según región y nombre del programa.

De enero a junio 2024. Fecha de corte 30/06/2024

Sector/Subsector/Programa	Total	Hombre	Mujer
Comercio y Servicios			
Idiomas	1 612	715	897
- Inglés Básico	629	292	337
- Inglés Intermedio	464	211	253
- Intermedio Alto	226	94	132
- Inglés Avanzado	9	4	5

Sector/Subsector/Programa	Total	Hombre	Mujer
- Inglés para Servicio a la Clientela	141	60	81
- Inglés Conversacional para el Sector Empresarial	143	54	89

Notas:

*La variable "sexo" es de carácter sensible y de indicación voluntaria. De conformidad con lo dispuesto en el inciso E del artículo 3 y el inciso 1 del artículo 9 de la Ley 8968; de modo que no es obligatorio al momento de la recolecta legítima de datos por parte de la persona titular de los datos otorgar dicha información.

* Se contabiliza la persona tantas veces se haya titulado en un programa, dado que una misma persona participante pudo haberse egresado en más de un programa. Cada persona egresada corresponde a un diploma o título otorgado por la conclusión satisfactoria o cumplimiento de los requisitos que lo hacen acreedor del título de egresado.

*Incluye personas beneficiarias de SBD y PYME, egresadas en el idioma inglés.

*Comprende el subsector de Idiomas, pero solamente las personas egresadas de Programas de Inglés.

*A la fecha de corte 30/6/2024 no hay personas egresadas becadas 21 bis, en centros con servicios acreditados. Oficio USU-PRBE-214-2024 del 01/07/2024.

Fuente: INA. Unidad de Planificación y Evaluación. Bases de datos estadísticas. Año 2024.

Así mismo, mediante la ejecución de estos programas se otorgaron capacidades de bilingüismo a 1 612 personas. Esto les permitirá acceder a mejores fuentes de trabajo de acuerdo con las habilidades y competencias obtenidas en el proceso de capacitación; desempeñarse en una ocupación en los sectores más dinámicos de la economía, con el objetivo de que la población beneficiada tenga mejores oportunidades de empleabilidad y empresariedad en las áreas más intensivas de empleo en la región y diferentes sectores productivos. Por otra parte, el sector empresarial tanto nacional como internacional se ve beneficiado al contar con recurso humano calificado y certificado.

Se estima el cumplimiento de la meta para el segundo semestre 2024, ya que la mayor cantidad de programas en el idioma inglés, establecidos en el Plan Anual de Servicios (PASER), están programados para concluir al finalizar el año.

En la **Región Chorotega**, el avance corresponde a un 133,7%, considerándose positivo. El avance se ha visto favorecido producto de la coordinación con las distintas municipalidades, asociaciones de desarrollo, organizaciones, empresas del sector turismo y demás instituciones, para brindar la atención a la población en esta área; la ejecución de programas del idioma inglés que iniciaron en el año 2023, y que debido a una serie de situaciones finalizaron en el primer semestre 2024; la contratación de 3 docentes por contrato definido colaboró en la programación de más servicios en esta área, que se ejecutaron y sumaron al alcance de la meta de este indicador. Así mismo, la ejecución de servicios de inglés mediante entes de derecho privado, en el Centro Regional Polivalente de Liberia y que cuenta con el aval para la ejecución de la oferta en inglés según modelo curricular saliente y que se brinda por medio de herramientas

tecnológicas, ha permitido a la población una mayor flexibilidad para ingresar a los servicios, independientemente de su lugar de residencia.

Dentro de los principales logros asociados con el avance de la meta en este primer semestre, se ejecutaron 31 programas para egresar en el idioma inglés, en la región Chorotega un total de 385 personas (139 hombres y 246 mujeres), de la cuales:

- 210 personas se egresaron del programa Inglés Básico. (90 hombres y 120 mujeres)
- 24 personas se egresaron en Inglés Intermedio. (7 hombres y 17 mujeres)
- 10 personas se egresaron del programa Inglés Intermedio Alto. (1 hombre y 9 mujeres)
- 141 personas se egresaron del programa Inglés Conversacional para el Sector Empresarial. (41 hombre y 100 mujeres)

Así mismo, mediante la ejecución de estos programas se otorgaron capacidades de bilingüismo a 385 personas. Esto les permitirá acceder a mejores fuentes de trabajo de acuerdo con las capacidades obtenidas en el proceso de capacitación. Por otra parte, el sector empresarial tanto nacional como internacional se ve beneficiado al contar con recurso humano calificado y certificado. Además, al desarrollar un segundo idioma les permite mejorar la comunicación con las personas extranjeras, dado que la región es una región turística.

La **Región Pacífico Central** alcanza un porcentaje de avance del 67,3%, considerado como satisfactorio y se considera de acuerdo con lo programado. Existen varios aspectos que incidieron en el avance de la meta programada, relacionados con el apoyo del equipo de bienestar estudiantil, los programas de ayudas económicas, el proyecto contra la exclusión estudiantil, el proyecto de promoción estudiantil para disminuir la deserción en los programas; el ejecutar los programas de habilitación con el cupo completo de 20 participantes y la alta demanda de programas de idiomas al ser la una región turística, ya que las empresas requirieron que su personal posea conocimientos en el idioma inglés, entre otros.

Dentro de los principales logros asociados con el avance de la meta en este primer semestre, está el egresar en el idioma inglés 105 personas (45 hombres y 60 mujeres), producto de la ejecución de 12 programas. Se detalla a continuación la población egresada según programa:

- 63 personas egresadas del programa Inglés Básico. (28 hombres y 35 mujeres)
- 42 personas egresadas del programa Inglés Intermedio. (17 hombres y 25 mujeres)

Así mismo, mediante la ejecución de estos programas se otorgaron capacidades de bilingüismo a 105 personas. Esto les permitirá acceder a mejores fuentes de trabajo de acuerdo con las capacidades obtenidas en el proceso de capacitación. Por otra parte, el sector empresarial tanto nacional como internacional se ve beneficiado al contar con recurso humano calificado y certificado. Además, al desarrollar un segundo idioma les permite mejorar la comunicación con las personas extranjeras, dado que la región es una región turística.

Se estima que habrá una sobrejecución de la meta, debido a que, en el Plan Anual de Servicios de 2024, se encuentran activos 31 programas del subsector de idiomas, que finalizarán en el segundo semestre del 2024.

El cumplimiento en la **Región Brunca** corresponde a 84,9%, lo que se considera satisfactorio y de acuerdo con lo programado. Esto se debe a que se cuenta con la disponibilidad de 15 personas docentes en inglés, que están distribuidos en los cuatro Centros de Formación, así mismo, la ejecución durante este semestre, de las acciones móviles, contribuye a la ejecución de la meta. Es importante señalar, el trabajo coordinado entre bienestar estudiantil y el personal docente, para la atención de situaciones que enfrentan las personas estudiantes con el fin de ayudarlos y evitar la exclusión en los servicios, lo que posibilita una mayor cantidad de personas egresadas en inglés.

Dentro de los principales logros está egresar un total de 124 personas (53 hombres y 71 mujeres) en el idioma inglés, con la ejecución de 5 programas, en donde:

- 95 personas se egresaron del programa de Inglés Básico. (44 hombres y 51 mujeres)
- 29 personas se egresaron del programada de Inglés Intermedio. (9 hombres y 20 mujeres)

Así mismo, mediante la ejecución de estos programas se otorgaron capacidades de bilingüismo a 124 personas. Esto les permitirá acceder a mejores fuentes de trabajo de acuerdo con las habilidades y competencias obtenidas en el proceso de capacitación. Por otra parte, el sector empresarial tanto nacional como internacional se ve beneficiado al contar con recurso humano calificado y certificado.

Para el año 2024, existen 24 programas de inglés pendientes de finalizar, por lo que se espera, que con la ejecución de estos se puedan egresar 240 personas adicionales, con estas se alcanzaría, la meta programada de este indicador.

El avance de esta meta para la **Región Huetar Caribe** alcanzó un 29,5%, a la fecha de corte se lograron ejecutar 8 programas, para egresar un total de 75 personas (21 hombres y 54 mujeres) en el idioma inglés, de las cuales:

- 69 personas se egresaron del programa Inglés Básico. (17 hombres y 52 mujeres)
- 6 personas se egresaron del programa Inglés Intermedio (4 hombres y 2 mujeres).

Este alcance se clasifica como en riesgo de incumplimiento, debido al porcentaje alcanzado en el primer semestre del año 2024.

El principal obstáculo que ha incidido en el avance de la meta, al igual que en año anterior, está relacionado con el faltante del recurso humano docente en el área de inglés para atender toda la demanda de la Provincia de Limón. Se asocia a este tema, la incapacidad por salud de un docente y permiso sin goce de salario de otra docente.

Por otra parte, se indica que la duración de los programas (inglés básico e inglés intermedio alto tienen una duración de 300 horas, el programa de inglés intermedio alto tiene una duración de 600 horas), así como, las modificaciones en los cronogramas del personal docente para atender los módulos complementarios de inglés del programa de Electricidad han afectado la fecha de finalización y por lo tanto el egreso de personas en este semestre.

Como medidas correctivas para el año 2024 se mencionan, la agilización de los procesos para la contratación de personal docente requerido por la unidad regional, la habilitación nuevamente del proceso de contratación de entes de derecho públicos o privados, para incrementar el porcentaje de ejecución en primer semestre de cada año, así como, la ampliación hasta diciembre 2024, de los contratos del personal docente en el área de inglés, los cuales están de manera temporal.

A pesar de que el cumplimiento de la meta es bajo, se pueden mencionar como aspectos positivos, la divulgación en diferentes espacios tales como comités de enlace, cámaras de comercio, municipalidades y en sesiones de información en los diferentes centros de formación y acciones móviles que conforman la unidad Regional; estrategias para la retención de la población estudiantil, ya que se cuenta con un equipo interdisciplinario liderado por el Proceso de Servicio al Usuario el cual se encarga de la atención de las personas estudiantes que tienen alguna situación para concluir con el proceso de capacitación de los programas en ejecución.

Mediante la ejecución de estos programas se otorgaron capacidades de bilingüismo a 75 personas, que han cumplido con programas generadores de empleabilidad donde adquirieron las competencias necesarias para incorporarse en el mercado laboral en los sectores claves de la economía nacional y regional contribuyendo a la productividad y competitividad; que permita al país adaptarse a los cambios que el entorno exige. Por

otra parte, el sector empresarial tanto nacional como internacional se ve beneficiado al contar con recurso humano calificado y certificado.

La **Región Huetar Norte** muestra un avance de 120,9%, se considera el avance positivo y contribuye al avance de la meta, la alta demanda por parte de los distintos sectores productivos y la población civil, lo que facilita la atracción de población objetivo para la conformación de grupos; los centros ejecutores realizan además un trabajo articulado con el equipo de bienestar estudiantil y las personas docentes de idiomas para procurar la permanencia y egreso de la mayor cantidad de personas. Además, es resultado de un trabajo articulado entre los distintos equipos de trabajo de la unidad regional para ofrecer y mantener una oferta formativa variada, pertinente y acorde a las necesidades de los sectores productivos y la permanencia de las personas estudiante, para que, al culminar su proceso formativo tengan mayores oportunidades de empleo.

A la fecha de corte se lograron ejecutar 11 programas y egresar 133 personas (52 hombres y 81 mujeres) del programa Inglés Básico.

Así mismo, mediante la ejecución de estos programas se otorgaron capacidades de bilingüismo a 133 personas. Esto les permitirá acceder a mejores fuentes de trabajo de acuerdo con las habilidades y competencias obtenidas en el proceso de capacitación; desempeñarse en una ocupación en los sectores más dinámicos de la economía, con el objetivo de que población acceda a mejores oportunidades de empleabilidad y empresariedad en las áreas más intensivas de empleo en la región y diferentes sectores productivos. Por otra parte, el sector empresarial tanto nacional como internacional se ve beneficiado al contar con recurso humano calificado y certificado.

3. Porcentaje de exclusión educativa en los programas.

3. Porcentaje de exclusión educativa en los programas.		
Indicador	Meta	Resultado
	8,0	8,3
		96,3

Se indica que en este informe se emplea el término Exclusión Educativa en la descripción del indicador, amparado en los oficios: **GG-1374-2023** del 19 de julio de 2023 donde se solicitó *"la actualización del término sin afectar la fórmula de cálculo"* y **SGT-254-2024** del 24 de abril del 2024 en donde se indica *"En relación con la inclusión del concepto exclusión educativa, y considerando lo indicado en el Manual de terminología, de la formación profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje; dado a que, el concepto exclusión educativa, incluye la deserción al referir la dificultad de una persona para la permanencia y culminación exitosa en algún programa de la oferta educativa, o de formación técnica profesional del país; se solicita utilizar este concepto para medir el indicador, con las variables relacionadas y efectuar el ajuste en la ficha técnica"*.

De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, este indicador se refiere al estado de curso, determinado como deserción; es decir cuando una persona participante abandona un servicio (programa, módulo o asistencia técnica) antes de la finalización de este. Es importante mencionar, que una persona participante puede generar tantas deserciones como servicios de los cuales deserte.

La metodología empleada incluye al total de personas físicas matriculadas en programas con fecha de corte al 30/6/2024. Los programas de formación y capacitación profesional a los que corresponden dichas matrículas son los finalizados a la fecha de corte.

Para el cálculo de la tasa de deserción se considera: el total de personas que al menos desertaron de un módulo del programa en que se encontraban matriculadas dividido por el total de personas matriculadas en programas, multiplicado por 100.

Este indicador es de cumplimiento anual, por lo que el porcentaje de deserción en programas a nivel nacional se estimó en 8,3%, resulta de las 9 279 matrículas registradas en programas y de las 771 personas que se han sido indicadas como desertoras, el resultado sobrepasa en 0,3% el límite establecido. Al ser un indicador decreciente se estima el cumplimiento en un 96,3%, lo cual es considerado como positivo; ya que este depende de las decisiones que tomen las personas participantes de continuar con la formación o la capacitación, ante las circunstancias personales, económicas, oportunidades laborales, falta de conocimiento en el uso de las herramientas tecnológicas, disposición de equipos desactualizados o en estado de deterioro, aunado a los problemas de acceso y de conectividad, entre otros. Por otra parte, se ha notado

que la duración de algunos programas y los programas bajo la modalidad virtual, en algunos casos ha incrementado el porcentaje de deserción. Por ello, las unidades regionales han implementado una serie de acciones, como apoyo a la población estudiantil, para lograr bajos niveles de deserción en los programas, tales como:

- Aplicación de la estrategia de atención individualizada y de seguimiento a aquellas personas que presentan dificultades para su continuidad en los procesos formativos, así como, detectar posibles desertores; acción realizada por un equipo interdisciplinario, liderado por el Proceso de Servicio al Usuario.
- Realización de visitas del equipo de bienestar estudiantil a los grupos para sensibilizar sobre los beneficios personales que van a obtener al desarrollar las competencias que se adquieren en los SCFP. También se realizan visitas por parte del encargado del centro de formación, para instar y motivar a las personas participantes a aprovechar y finalizar el servicio de capacitación y formación profesional.
- Agilización en el proceso de los estudios socioeconómicos y otorgamiento de las ayudas económicas una vez iniciados los programas; ya que este beneficio que brinda la institución es sin duda un elemento que colabora con la permanencia en los programas, de la población en desventaja social.
- Ejecución de actividades por parte de los equipos de Bienestar Estudiantil tales como, sesiones de orientación vocacional, sesiones de información, charlas, talleres, cápsulas informativas para promover e incentivar a las personas estudiantes, su continuidad en el proceso formativo.
- Ejecución de proyectos contra la exclusión estudiantil y de promoción estudiantil, para disminuir la deserción en los programas, así como, la realización de talleres de motivación.
- Selección y conformación de grupos realizada por un equipo de trabajo interdisciplinario.
- Participación de la población estudiantil en actividades extracurriculares desarrolladas por el equipo de bienestar estudiantil que permiten el desarrollo de sentido de pertenencia hacia la especialidad, grupo e institución en general, así como, el fortalecimiento de habilidades blandas.
- Programación de SCFP en horarios que favorecen la participación y continuidad, los cuales se ajustan a la actividades o roles que poseen las personas estudiantes en sus vidas cotidianas.

Todo el esfuerzo de los equipos de trabajo de las unidades regionales, tanto administrativos como cuerpo docente, giran en asegurar la permanencia de las personas

usuarias en los servicios, con el objetivo de que logren la condición de persona egresada con las habilidades y competencias requeridas, que les permita desempeñarse en una ocupación, contar con mejores oportunidades de empleabilidad o emprender su propia idea de negocio, y por lo consiguiente mejorar sus condiciones económicas y sociales.

Cuadro 18.

Costa Rica, INA: POI. Servicio Programa de Capacitación y Formación Profesional Finalizados.

Personas matriculadas y desertoras, tasa de deserción, según unidad regional.

De enero a junio 2024.

(tasa en términos porcentuales)

Unidad Regional	Tasa de Deserción	Personas Matriculadas	Personas Desertoras
TOTAL	8,3%	9 279	771
Brunca	10,4%	740	77
Cartago	11,0%	746	82
Central Occidental	7,7%	1 282	99
Central Oriental	5,7%	2 255	128
Chorotega	12,0%	1 290	155
Heredia	7,5%	624	47
Huetar Caribe	9,3%	788	73
Huetar Norte	6,9%	665	46
Pacífico Central	7,2%	889	64

Fuente: Instituto Nacional de Aprendizaje. Unidad de Planificación y Evaluación. Bases de datos estadísticos, Año 2024.

Se describen las siguientes medidas correctivas o acciones:

- Acatamiento de la estrategia alerta temprana del personal docente, ante la detección de casos posibles de deserción, donde el personal docente informa al equipo de bienestar estudiantil la posible deserción de una persona estudiante, con el fin activar el protocolo y evitar en la medida de lo posible la deserción (Regional Huetar Caribe).
- Seguimiento a las alertas del sistema que registra la amenaza de deserción (SEMS) de forma oportuna.
- Mantener el seguimiento y trabajo realizado por los centros ejecutores para incentivar a las personas estudiantes a culminar sus estudios y trabajar en conjunto con el equipo de Trabajo Social para el otorgamiento de ayudas económicas.
- Ejecución del proyecto de prevención de la deserción dirigida toda la población estudiantil de la regional mediante diferentes charlas y talleres a cargo del

equipo de bienestar estudiantil, con el objetivo de prevenir la deserción. Este año se ha logrado incorporar más personal docente en las actividades que son exclusivas para esta población. (Regional Chorotega).

- Realización de reuniones con el personal docente, para refrescar y sensibilizar sobre el proceso de seguimiento que debe brindarse al grupo a cargo y la comunicación directa y oportuna con bienestar estudiantil, para atender temáticas concretas de las personas estudiantes. (Regional Brunca)

- Desarrollo de sesiones de información y orientación vocacional con apoyo del equipo de bienestar estudiantil y el personal docente, para informar detalladamente la malla curricular y el perfil de salida de la persona estudiante. Con la realización de estas sesiones se brinda un panorama más claro a las personas interesadas, posibilitando un proceso de selección de personas candidatas idóneas a los SCFP. (Regional Brunca)

- Desarrollo del proyecto de promoción estudiantil que incluye el trabajo con personas estudiantes de toda la regional, que tiene como objetivo fortalecer en la persona estudiante las capacidades del ser y del convivir, para lo que se desarrollan seis componentes: promoción de la salud/promoción del deporte/promoción de la cultura y el arte/promoción de la excelencia académica/promoción de la participación estudiantil/promoción de valores. (Regional Chorotega)

- Visitas y acompañamiento a los grupos a cargo de bienestar estudiantil, motivación en las aulas por parte del personal docente. (Regional Cartago)

- En el caso de los servicios que se ejecutan en las empresas se realiza una coordinación previa con estas, para que en la medida de lo posible se respete el permiso para asistir y el horario en que se imparte la capacitación, con ello minimizar el porcentaje de deserción.

4. Cantidad de personas en desventaja social egresadas de programas.

4. Cantidad de personas en desventaja social egresadas de programas.		
Indicador	Meta	Resultado
	6 909	4 110
		59,5

La meta a nivel **nacional** en la atención a personas en desventaja social en programas que logrado la condición de egresadas (aprobación) presenta un avance del 59,5%, por cuanto se han egresado un total de 4 110 personas. Dentro de las razones favorables para este cumplimiento se citan:

- ✓ El seguimiento y atención de las bases de datos de personas referidas por la Asesoría de Desarrollo Social, ha permitido la atención de una mayor cantidad de población en esta condición. (Regional Brunca)
- ✓ Las mejoras en los sistemas de becas y ayudas económicas, ha agilizado los trámites brindando de manera oportuna el otorgamiento de estas. Por otra parte, los participantes, ya no deben presentarse a un centro formación a solicitar o dejar documentos, ya que lo pueden realizar por medios de herramientas tecnológicas como el correo electrónico.
- ✓ La ayuda socioeconómica permitió a la población mantenerse y finalizar los programas.
- ✓ Los equipos de Bienestar Estudiantil de las 9 unidades (Trabajo Social, Orientación, Psicología) y personas docentes en la atención cercana de las situaciones que enfrentan las personas estudiantes en riesgo de deserción, es decir, se ha procurado un acompañamiento personalizado para que la población estudiantil que presentan situaciones especiales no abandone la formación o capacitación.
- ✓ Priorización a la hora de realizar la matrícula e inscripción de la población en desventaja social en el sistema de ayudas económicas de eficaz y oportuna. Adicionalmente, se realizan mejoras en los sistemas de becas y ayudas económicas, agilizando los trámites brindando de manera oportuna el otorgamiento de estas. Al mismo tiempo, los participantes ya no deben presentarse a un centro formación a solicitar o dejar documentos, ya que lo pueden realizar por medios de herramientas tecnológicas como el correo electrónico. (Regional Chorotega)
- ✓ Desarrollo de la Estrategia de Exclusión Educativa, y de actividades tales como: conmemoración 8 de marzo (día internacional de la mujer) 17 de mayo (día contra homobobitransfobia), 25 noviembre (día contra la violencia hacia la mujer) mes mayo (día del estudiantado), 25 noviembre (campaña del lazo

blanco), estímulo de nuevas masculinidades enfocados a relaciones horizontales y respeto hacia las mujeres), sesiones de seguimiento y acompañamiento en los procesos a mujeres estudiantes en los programas especializados del CENATE, la atención oportuna y eficaz de los casos referidos por parte de bienestar estudiantil, encargados de centros y equipo administrativo a cargo. (Regional Heredia- Centro Nacional Especializado en Electrónica (CENATE))

- ✓ Programación de servicios acordes con las necesidades de poblaciones vulnerables, lo que permite un mejoramiento, complementación y especialización de las capacidades requeridas para su desempeño laboral y/o sus oportunidades de empleabilidad. El equipo de Bienestar Estudiantil lleva a cabo una labor permanente en coordinación con administradores de servicios, encargados de centro para procurar la priorización de ingreso y la permanencia de las personas estudiantes en desventaja social en los programas. (Regional Huetar Norte)
- ✓ Trabajo fuerte en las conformaciones de grupo para aprovechar al máximo el cupo de cada programa, se dan acciones de seguimiento a la programación para que los programas inicien en tiempo y ejecución de actividades motivacionales dirigidas por las orientadoras de la regional para fomentar el sentido de pertenencia de las personas estudiantes matriculados en los programas. (Regional Pacífico Central)
- ✓ Coordinación entre personal docente, personas participantes y el equipo de bienestar estudiantil de la unidad regional para la ejecución de sesiones de información sincrónicas, mediante las herramientas tecnológicas suministradas por la institución (teams), a fin de instruirles a iniciar y completar correctamente el proceso de solicitud de ayudas económicas y de esta manera los participantes puedan presentar en forma oportuna los requisitos de estas. (Regional Chorotega)
- ✓ Proyección de ayudas económicas asertiva, así como, la asignación efectiva de los recursos financieros, logística en la adquisición de bienes, asignación de transporte y bienestar estudiantil, al igual que la asignación del recurso humano tanto docente para la ejecución de los SCFP, así como, del personal administrativo para la promoción, conformación y ejecución de los servicios a efectos de monitorear su desempeño. (Regional Cartago)
- ✓ Oferta de SCFP se ha enfocado en incrementar la cantidad de programas dirigidos a la atención de personas en vulnerabilidad social en aquellas áreas productivas estratégicas para la economía local del territorio y según la demanda de la población meta. (Regional Cartago)

Sin embargo, es importante indicar algunos factores que afectan el desarrollo de la meta en algunas regiones:

- ✓ El analfabetismo tecnológico y poco acceso a herramientas tecnológicas; la población en desventaja social en algunas situaciones presenta complicaciones tanto para poder matricularse y para llevar cursos virtuales por desconocimiento tecnológico, así como, el escaso acceso a las herramientas tecnológicas; ante esta situación como medida se ha implementado ofrecerles otros posibles servicios de capacitación donde si logren cumplir con los requisitos necesarios. En muchos casos se invita a las personas a realizar las matrículas en el centro de formación o de manera física.
- ✓ El nivel académico de la población en desventaja social les impide en muchas ocasiones el poder cumplir con los requisitos necesarios para ingresar a los diferentes programas; como medida se les ofrecen otros posibles servicios de capacitación donde si logren cumplir con los requisitos necesarios, lo que implica que sus expectativas sean ajustadas a la oferta disponible.
- ✓ Se considera el porcentaje de deserción en los programas, ya que la situación económica y el nivel educativo de esta población hace que algunas personas se retiren para buscar trabajo y generan su propio recurso económico, priorizando en el trabajo antes que el estudio. A lo que se ha hecho un trabajo con el equipo de Bienestar Estudiantil para dar seguimiento a los casos de deserción y poder determinar las razones de la deserción para poder tomar acciones.
- ✓ Por diseño curricular la conclusión de los programas se pasó en algunos casos para el 2025, por lo extenso del diseño y sobre esto no aplica medida correctiva.

Se puede indicar dentro de los logros en las personas de poblaciones vulnerables que aprueban programas el obtener un mejoramiento, complementación y especialización de las capacidades requeridas para su desempeño laboral y/o sus oportunidades de empleabilidad; o bien, iniciar emprendimientos; esperando les permitan mejorar sus condiciones económicas con la obtención de un empleo o mejorar las actuales.

5. Indicador de Eficiencia: Ayudas Económicas.

Indicador 5. Monto promedio anual de ayuda económica a personas estudiantes.		
Meta	Resultado	% de Cumplimiento
590 134	358 738	60,8

Las ayudas económicas a la población estudiantil representan una acción en procura de la permanencia en los servicios, buscando minimizar la deserción y que la población sea formada para su beneficio y crecimiento personal y profesional.

El Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil reporta la asignación de un total de 3 932,1 millones de colones a 10 961 personas beneficiarias, como promedio la ayuda económica por persona asciende a 358 738 colones. Siendo así que la meta se desarrolla conforme a lo programado.

Es importante mencionar, que el monto de ayuda económica aprobado a cada persona participante es diferente, depende de la situación socioeconómica particular y las necesidades que presente, por lo que se asignan rubros diferentes. Por esta razón el dato es un promedio, y es de esperarse que variará para la ejecución anual.

Se mencionan algunos aspectos importantes que contribuyen a que esta meta avance conforme a la programado:

- ✓ Se han realizado oportunidades de mejora o actualizaciones constantes en el Sistema de Información de Ayudas Económicas (SIAE), lo que permite que el análisis que realiza el personal de Trabajo Social sea más ágil y una atención más oportuna en los servicios brindados.
- ✓ Una planificación de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional en las unidades regionales, con miras a una buena ejecución presupuestaria del presupuesto destinado a becas a terceras personas (subpartida 160202).
- ✓ El contar con una tabla actualizada de los montos máximos de ayudas económicas, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- ✓ La disponibilidad de recursos económicos.

V. Resultados alcanzados en los proyectos de inversión inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública

En este apartado se presentan los seis proyectos inscritos y en estado activo en el Banco de Proyectos de Inversión Pública con montos programados para el 2024, que cuentan con el dictamen de vinculación respectivo, según consta en la certificación MIDEPLAN-AINV-UIP-OF-030-2023.

- ✓ 002630 Remodelación del Almacén Central Región Central Oriental, Sede Francisco J. Orlich. La Uruca. San José
- ✓ 002716. Obras varias para el mejoramiento del Centro Especializado en Agricultura Orgánica del INA en Cartago.
- ✓ 003061. Remodelación de la Infraestructura de la Soda Institucional de Estudiantes en la Sede Central Francisco J. Orlich Bolmarich del INA, La Uruca, San José, Costa Rica.
- ✓ 003062 Remodelación Integral del Centro de Formación Profesional de León XIII Manuel Rodríguez Rojas de la Unidad Regional Central Oriental del INA en Tibás.
- ✓ 003241. Remodelación Integral del Centro Nacional Especializado para la Industria Textil Juan Miguel Dada Vasiliades de la Unidad Regional Central Oriental del INA en San José.
- ✓ 003298. Ampliación, equipamiento y remodelación del Centro de Formación Profesional de Sarapiquí del INA en Puerto Viejo, Heredia-Costa Rica.

A continuación, se presenta el porcentaje de ejecución presupuestaria alcanzado al 30 de junio del 2024, en los proyectos mencionados.

Cuadro 19.

Costa Rica: Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Resultados de los Proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública. Al 30 de junio 2024.

En millones de colones y porcentajes

Código y nombre del proyecto	Programado ^{1/}	Alcanzado ^{1/}	% Ejecución	Observaciones
002630 Remodelación del Almacén Central Región Central Oriental, Sede Francisco J. Orlich. La Uruca. San José.	2 163,00	1 883,00	87,10	<p>*Monto del proyecto adjudicado: 2.563,00.</p> <p>*Monto ejecutado en el año 2023: 400,00.</p> <p>*Monto ejecutado en el I semestre 2024: 1.883,00.</p> <p>*Saldo de ejecución al II semestre: 280,00 millones.</p> <p>*Este proyecto se encuentra con un avance del 87,10%.</p> <p>*Finalización contractual 100%: agosto 2024.</p>
002716. Obras varias para el mejoramiento del Centro Especializado en Agricultura Orgánica del INA en Cartago.	451,24	45,00	10,00	<p>*Monto del proyecto adjudicado: 1.004,00.</p> <p>*Monto ejecutado en el I semestre 2024: 45,00, corresponde al pago de la consultoría ((I etapa diseño)</p> <p>*Se está a la espera de la aprobación del CFIA de la II etapa de diseño, para el visado de planos, último trámite para finalizar el diseño (esto se debe a que se extiende el ciclo de la segunda revisión por parte de las instituciones: Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud.</p> <p>*Proyección II Semestre: 30,00 millones.</p> <p>*Se estima inicio de proceso licitatorio constructivo en febrero 2025, al ser una Licitación Mayor va a referendo contralor.</p>
003061. Remodelación de la Infraestructura de la Soda Institucional de Estudiantes en la Sede Central Francisco J. Orlich Bolmarich del INA, La Uruca, San José, Costa Rica.	217,00	19,00	8,76	<p>*Monto estimado de la construcción de la obra: 610,00 (monto recomendado para adjudicación del estudio técnico 2024)</p> <p>*Monto ejecutado en el I semestre 2024: 19,00 (Contrato consultoría).</p> <p>*Recurso de apelación en Julio y se espera la resolución en agosto 2024.</p> <p>*Proyección ejecución II Semestre 2024: 260,00 (se incrementa el monto por la adjudicación)</p> <p>*Monto de ejecución estimado 2025: 363,00 oficio GG-1016-2024.</p>

Código y nombre del proyecto	Programado ^{1/}	Alcanzado ^{1/}	% Ejecución	Observaciones
003062 Remodelación Integral del Centro de Formación Profesional de León XIII Manuel Rodríguez Rojas de la Unidad Regional Central Oriental del INA en Tibás	909,00	0,00	0,00	<p>*Se atrasó el proceso Licitatorio por una apelación ante la CGR (40 días hábiles). Se resolvió a favor del INA.</p> <p>*Actualmente está en refrendo contralor de la CGR.</p> <p>*Proyectado de la obra, inicio fase I octubre (si el referendo contralor se entrega en setiembre 2024) y fase II diciembre 2024 (Con 10 días hábiles de ejecución).</p> <p>*Presupuesto ejecución formulado 2025: 1.117,00 oficio GG-1016-2024.</p>
003241. Remodelación Integral del Centro Nacional Especializado para la Industria Textil Juan Miguel Dada Vasiliades de la Unidad Regional Central Oriental del INA en San José.	154,64	0,00	0,00	<p>*En espera de la aprobación del CFIA, para el visado de planos, último trámite para finalizar el diseño (esto se debe a que se extiende el ciclo de la segunda revisión por parte de las instituciones: Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud).</p> <p>*Se estima la aprobación de estos documentos para el II semestre del 2024. Ejecución presupuestaria estimada II semestre 2024: 48 millones: 100% consultoría.</p> <p>*Ejecución de la construcción para el II semestre del 2025: 278,00 millones oficio GG-1016-2024.</p> <p>*Licitación Mayor por lo que va a refrendo contralor.</p>
003298. Ampliación, equipamiento y remodelación del Centro de Formación Profesional de Sarapiquí del INA en Puerto Viejo, Heredia-Costa Rica.	1 680,00	892,00	53,09	<p>*Monto del proyecto adjudicado, según contrato: 2.495,00.</p> <p>*Ejecutados en el 2023: 815,00.</p> <p>Se ejecutaron en el primer semestre 2024: 892,00.</p> <p>*Saldo de ejecución: 787,00.</p> <p>*Finalización contractual 100%: agosto 2024.</p>

^{1/} El monto programado y alcanzado, corresponde a lo indicado en el URMA-PAM-525-2024 y URMA-PAM-531-2024.

Fuente: Certificación MIDEPLAN-AINV-UIP-OF-030-2023. URMA-PAM-525-2024 y URMA-PAM-531-2024.

VI. Conclusiones

La ejecución presupuestaria institucional en el primer semestre del año 2024 corresponde a un 43,75%, el comportamiento es similar a la ejecución del mismo periodo del año 2023 que fue de un 44,00%.

Como se indicó en el apartado III "Gestión Financiera", la CGR mediante DFOE-CAP-1152-2024 aprobó parcialmente el presupuesto extraordinario N° 1-2024 de la Institución por un monto de ₡3 665,91 millones de colones, por lo que es importante monitorear mes a mes la ejecución presupuestaria según lo indicado por la Gerencia General de la Institución mediante oficio GG-884-2024 y aplicar los controles indicados en la circular URF-CI-3-2024 emitida por la Unidad de Recursos Financieros, con el fin de que se logre ejecutar al máximo el presupuesto del presente periodo.

La institución debe de establecer las estrategias y acciones que permitan seguir mejorando la ejecución presupuestaria, en procura del servicio público, logrando mediante una oferta de servicios de capacitación, el desarrollo del talento humano y crecimiento económico del país.

A nivel nacional se lograron egresar un total de 1 876 personas en TICs, Eléctrico y Turismo, que corresponde a un 88,0% de avance en el cumplimiento de la meta. Así mismo, se obtuvo un total de 2 434 personas egresadas en el idioma inglés, lo que significa un 82,1 % de avance del cumplimiento de la meta anual. Ambos resultados se consideran como un avance de cumplimiento según lo programado.

Según se indicó mediante oficio USU-PRBE-214-2024 del 1 de julio del 2024, para este semestre no hubo personas estudiantes becadas egresadas de las áreas de TICs, Eléctrico, Turismo e Inglés de centros educativos, públicos o privados, debidamente acreditados y avalados por el INA, beneficiarios del marco de las becas del INA, según la Ley No. 9931, artículo 21 BIS y de la EFTP Dual, Ley No. 9728. Dicha población se debe contabilizar según se indica en las fichas técnicas de los indicadores PNDIP 2023-2026 (modificación aprobada según MIDEPLAN-DM-OF-0181-2024 y Oficio: DM-1212-08-2023 del Sector Educación).

En el caso del porcentaje de exclusión educativa en los programas, el resultado sobrepasa en 0,3% del límite establecido, el cumplimiento de la meta de este indicador depende de las decisiones que tomen las personas participantes de continuar o no con la formación o la capacitación. Afectaron el cumplimiento, las circunstancias personales, económicas, oportunidades laborales, falta de conocimiento en el uso de las herramientas tecnológicas, disposición de equipos desactualizados o en estado de

deterioro, aunado a los problemas de acceso y de conectividad, entre otros. Así mismo, se determinó, que la duración de algunos programas y los programas bajo la modalidad virtual; según indican las unidades regionales algunas personas estudiantes sienten menor compromiso al llevar el servicio bajo la modalidad virtual, salen a buscar trabajo o al menor obstáculo dejan el servicio; por lo que se ha incrementado el porcentaje de deserción. Por ello, las unidades regionales implementaron una serie de acciones, como apoyo a la población estudiantil, para lograr bajos niveles de deserción en los programas.

La meta a nivel nacional en la atención a personas en desventaja social en programas que ha logrado la condición de egresadas (aprobación) dispone de un 59,5% de avance, por cuanto se egresaron un total de 4 110 personas. Dentro de los logros se puede indicar que, con la formación profesional las personas en desventaja social disponen de competencias para insertarse al mercado laboral o iniciar emprendimientos, esperando les permita mejorar sus condiciones económicas con la obtención de un empleo o mejorar las actuales.

Para el primer semestre del 2024 se atendieron un total de 10.961 personas estudiantes, a las cuales se les asignó con un monto promedio de ayuda económica de 358.738 colones, por lo tanto, se han girado hasta el momento un total de 3 932,1 millones de colones de los 12 225,9 millones presupuestados para las becas a terceras personas (subpartida 160202).

En general, el cumplimiento satisfactorio en el avance de la mayoría de las metas se debe a varios factores, como son:

- La programación y la ejecución de los servicios (programas) están en función a las necesidades de capacitación y formación de los sectores claves de la economía a nivel nacional.
- La ejecución de modelos de atención y planes tácticos que contienen diversas estrategias, permiten impactar en la economía de las regiones.
- La ejecución de los programas del subsector Informática y Comunicación (TICs) y en otros casos en el área de inglés bajo la modalidad virtual, permitió la permanencia de los estudiantes en los programas, debido a la flexibilidad de horarios de estudio y accesibilidad desde cualquier parte del país.
- El desarrollo de estrategias para disminuir la deserción de la población estudiantil en los programas, como lo son: el beneficio de ayudas económicas; el proyecto contra la exclusión estudiantil; el proyecto de promoción estudiantil; la combinación de apoyo integral, orientación personalizada, inclusión de enfoques

sensibles como el de género, actividades motivacionales y culturales, así como, la gestión efectiva de normativas y conflictos dentro del entorno educativo, entre otros; son factores que juntos crean un ambiente favorable para que los estudiantes se comprometan y persistan en su formación técnica.

- El incremento de los servicios de capacitación y formación profesional programados de manera presencial, y el poder ejecutar los programas en el idioma inglés de habilitación con el cupo completo de 20 participantes y ejecutar programas en algunos casos a 6 horas por día, permitió que los centros ejecutores finalizaran en un tiempo más reducido los programas, así mismo, la finalización de programas que se vienen ejecutando desde el año 2023, que concluyeron en el primer semestre del 2024.

Con respecto a los proyectos de inversión inscritos y en estado activo en el Banco de Proyectos de Inversión de MIDEPLAN, el proyecto que se encuentra con un porcentaje de avance y de ejecución mayor es la Remodelación del Almacén Central Región Central Oriental, Sede Francisco J. Orlich. La Uruca. San José. Este proyecto se encuentra con un avance del 87,10%. El cumplir con lo indicado en el oficio MIDEPLAN-DM-CIRC-0002-2024, con respecto al registro y actualización de proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública. Por otra parte, el cumplimiento de lo indicado en el oficio MIDEPLAN-DM-CIRC-0002-2024, con respecto al registro y actualización de proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, para la creación y asignación de códigos, han afectado la ruta crítica para la ejecución de las diferentes etapas.

Es importante que las instancias institucionales respectivas analicen aquellos porcentajes de avance de cumplimiento, en aquellas regiones que superaron el 100,0% o que fueron inferiores al 45,0%, para que, en un correcto ejercicio de planificación institucional, el establecimiento de las metas a nivel nacional o por región sean cada vez más acordes a la capacidad instalada que presenta cada regional y en los casos que se requiera, analizar un posible ajuste en los compromisos establecidos de acuerdo con la normativa vigente.

VII. Firmas

Datos del Máximo Jерarca

Nombre: Juan Alfaro López. Presidencia Ejecutiva

Dirección de correo electrónico: jalfarolopez@ina.ac.cr

Número telefónico: 2210-6220/2210-6206

Firmado digitalmente

Datos del Director del Programa o Subprograma:

Nombre: Wendy Fallas Rojas, Gerencia General

Dirección de correo electrónico: wfallasrojas@ina.ac.cr

Número telefónico: 2210-6390/2210-6383

Firmado digitalmente

VIII. Anexos

Resultados de avance de cumplimiento Indicadores POIA, primer semestre 2024 área sustantiva, Gestión Regional

Indicador	Cantidad de personas beneficiarias del SBD egresadas de programas. (041)	Cantidad de personas beneficiarias del SBD que aprobaron módulos y cursos. (042)	Cantidad de personas beneficiarias del SBD que aprobaron asistencias técnicas. (043)	Cantidad de personas beneficiarias del SBD que aprueban pruebas de certificación por competencias. (044)
Meta Anual	1 218	9 111	3 044	779
Avance Cumplimiento	455	2 747	2 146	308
Porcentaje de avance	37,4%	30,2%	70,5%	39,5%
Estado	Riesgo de cumplimiento	Riesgo de cumplimiento	De acuerdo a lo programado	Riesgo de cumplimiento

Indicador	Cantidad de personas egresadas de programas. (045)	Cantidad de personas que aprobaron módulos y cursos. (050)	Cantidad de personas que aprueban pruebas de certificación por competencias (053)	Cantidad de personas que aprobaron asistencias técnicas. (219)	Cantidad de personas estudiantes becadas en programas de formación dual. (237)	Cantidad de personas estudiantes becadas, por el INA, en centros públicos y privados que ofrecen SCFP. (238)
Meta Anual	19 011	57 041	3 933	2 008	1 086	6 779
Avance Cumplimiento	6 600	31 977	1 930	2 617	150	800
Porcentaje de Avance	34,7%	56,1%	49,1%	130,3%	13,8%	11,8%
Estado	Riesgo de cumplimiento	De acuerdo a lo programado	De acuerdo a lo programado	De acuerdo a lo programado	Riesgo de cumplimiento	Riesgo de cumplimiento

Certificación Proyectos de Inversión. MIDEPLAN-AINV-UIP-OF-030-2023.



CERTIFICACIÓN MIDEPLAN-AINV-UIP-OF-030-2023

Johanna Salas Jiménez, Jefe de la Unidad de Inversiones Públicas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, de acuerdo con la solicitud realizada por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) a través del oficio UPE-PPE-263-2023 con fecha 5 de setiembre de 2023 y en cumplimiento con los requerimientos de información para el análisis del Presupuesto Ordinario 2024 mediante el oficio MH-STAP-CIR-0966-2023 de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) del 27 de julio de 2023, **CERTIFICA**: Que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) tiene 6 proyectos de inversión pública inscritos en estado activo y con monto programado para el 2024 en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), según los requerimientos técnicos vigentes a la fecha de registro y establecidos por este Ministerio.

A continuación, se detallan los proyectos activos en el BPIP con el monto programado para el año 2024:

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)	
Código y Nombre del Proyecto	Monto Programado 2024 (millones de colones)
002630 Remodelación del Almacén Central Región Central Oriental, Sede Francisco J. Orlich. La Uruca. San José	1 281,55
002716 Obras varias para el mejoramiento del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA en Cartago.	451,24
003061 Remodelación de la infraestructura de la Soda Institucional de Estudiantes en la Sede Central Francisco J. Orlich Bolmarich del INA, La Uruca, San José, Costa Rica	586,82
003062 Remodelación Integral del Centro de Formación Profesional de León XIII Manuel Rodríguez Rojas de la Unidad Regional Central Oriental del INA en Tibás	909,50
003241 Remodelación Integral del Centro Nacional Especializado para la Industria Textil Juan Miguel Dada Vasiliades de la Unidad Regional Central Oriental del INA en San José	154,64
003298 Ampliación, equipamiento y remodelación del Centro de Formación Profesional de Sarapiquí del INA en Puerto Viejo, Heredia-Costa Rica	1 919,45

Este documento deja sin efecto la certificación MIDEPLAN-AINV-UIP-OF-027-2023 del 27 de setiembre del 2023.



Se extiende la presente certificación a solicitud del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) la ciudad de San José, el día veintinueve de setiembre del dos mil veintitrés.

JOHANNA VANESSA SALAS JIMENEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por JOHANNA VANESSA SALAS JIMENEZ (FIRMA)
Fecha: 2023.09.29 14:10:09 -06'00'

Johanna Salas Jiménez
Jefa
Unidad de Inversiones Públicas

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE INGRESOS Y EGRESOS
II TRIMESTRE 2024**

Informe N° URF-PP-IEP-6-2024
Unidad de Recursos Financieros
Proceso de Presupuesto

Tabla de Contenido

PRESENTACIÓN	3
INFORME DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS II TRIMESTRE	4
INFORME DE INGRESOS	6
PRESUPUESTO DE EGRESOS.....	8
RESUMEN GENERAL POR PARTIDAS	9
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS.....	11
PROGRAMA 1: SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.....	13
PROGRAMA 2: APOYO ADMINISTRATIVO.....	15
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	17
RESUMEN GENERAL POR PARTIDAS	17
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	19
RESUMEN GENERAL POR PARTIDAS	20
RESUMEN POR PROGRAMAS.....	22
PROGRAMA 1: SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.....	23
PROGRAMA 2: APOYO ADMINISTRATIVO.....	25
EQUIVALENCIA DE CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	27
RESUMEN GENERAL.....	28
POR PROGRAMAS.....	30
INFORME DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	33
INFORMES SEMESTRAL.....	35
ASPECTOS RELEVANTES DEL INFORME.....	37



PRESENTACIÓN

El Proceso de Presupuesto, de la Unidad de Recursos Financieros elaboró el segundo informe trimestral de ejecución presupuestaria del período 2024 del Instituto Nacional de Aprendizaje. El cual incluye el detalle la ejecución del presupuesto al 30 de junio del año 2024.

En este informe se detalla la información presupuestaria que ha sido ejecutada por los dos programas que tiene la institución, los cuales corresponden al Programa 1 "Servicios de Capacitación y Formación Profesional" y Programa 2 "Apoyo Administrativo".



PROCESO DE PRESUPUESTO

INSTITUTUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

**INFORME DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y
EGRESOS II TRIMESTRE**

EJERCICIO 2024



PROCESO DE PRESUPUESTO

Cuadro 1.

Costa Rica, INA: Estado de Superávit Libre.
Periodo del 01 de enero al 30 de junio 2024

Descripción	Monto
<u>TOTAL</u>	<u>161 938 570 078,15</u>
Superávit acumulado al 31 de diciembre del 2023	170 655 548 897,15
Menos:	
Superávit aplicado en Presupuesto Ordinario 2024	7 610 897 897,00
Superávit aplicado en Presupuesto Extraordinario 01-2024	1 106 080 922,00

Nota: Montos en Colones Costarricenses

Fuente: INA, Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información Financiera (SIF)

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INFORME DE INGRESOS

II TRIMESTRE 2024



PROCESO DE PRESUPUESTO

Cuadro 2.

Costa Rica, INA: Informe General de Presupuesto de Ingresos.

Periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2024

(Valores absolutos y porcentuales)

No.	CUENTA	II TRIMESTRE				ACUMULADO				
		PRESUPUESTO Y MODIFICAC.	INGRESOS	CRONOGRAMA	% recaud s/cronog	INGRESOS	CRONOGRAMA	% recaud s/cronog	A RECAUDAR	% RECAUD. TOTAL
	TOTAL	137 667 417 475,00	47 698 850 996,18	33 533 897 515,00	142	89 103 310 842,20	67 758 943 902,00	132	48 564 106 632,80	65
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	128 950 438 656,00	47 698 850 996,18	31 473 161 482,00	152	89 103 310 842,20	63 795 483 396,00	140	39 847 127 813,80	69
1.2.0.0.00.00.0.0.000	CONTRIBUCIONES SOCIALES	128 378 420 488,00	43 564 253 228,24	31 330 156 942,00	139	81 012 902 268,79	63 509 474 316,00	128	47 365 518 219,21	63
1.2.1.9.00.00.0.0.000	OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES	128 378 420 488,00	43 564 253 228,24	31 330 156 942,00	139	81 012 902 268,79	63 509 474 316,00	128	47 365 518 219,21	63
1.2.1.9.03.00.0.0.000	CONTRIBUCION PATRONAL S/ LA NOMINA DE INST. DESCENT. NO EMP.	15 354 091 342,00	5 910 492 283,04	3 313 879 724,00	178	10 535 780 640,22	8 026 647 986,00	131	4 818 310 701,78	69
1.2.1.9.05.00.0.0.000	CONTRIBUCION PATRONAL S/ LA NOMINA DE EMP. PUBLICAS NO FINAN.	3 927 707 059,00	1 644 842 112,72	882 696 448,00	186	2 872 585 120,95	2 084 741 197,00	138	1 055 121 938,05	73
1.2.1.9.06.00.0.0.000	CONTRIBUCION PATRONAL S/ LA NOMINA DE INST. PUBLICAS FINAN.	4 911 239 721,00	1 713 364 331,49	1 152 891 635,00	149	3 070 766 901,94	2 583 026 894,00	119	1 840 472 819,06	63
1.2.1.9.07.01.0.0.000	CONTRIBUCION PATRONAL S/ LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO	102 671 962 762,00	33 720 609 449,09	25 584 701 152,00	132	63 482 079 798,69	50 038 453 424,00	127	39 189 882 963,31	62
1.2.1.9.07.02.0.0.000	CONTRIBUCION PATRONAL S/ LA NOMINA DEL SECTOR PRI. AGROPEC	1 513 419 604,00	574 945 051,90	395 987 983,00	145	1 051 689 806,99	776 604 815,00	135	461 729 797,01	69
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	572 018 168,00	4 134 597 767,94	143 004 540,00	2891	8 090 408 573,41	286 009 080,00	2829	-7 518 390 405,41	1414
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11 851 013,00	2 062 436,80	2 962 752,00	70	3 543 639,20	5 925 504,00	60	8 307 373,80	30
1.3.1.1.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES	5 464 735,00	366 300,00	1 366 182,00	27	366 300,00	2 732 364,00	13	5 098 435,00	7
1.3.1.1.01.00.0.0.000	Venta de bienes Agrop. y Forestales	3 260 824,00	0,00	815 205,00	0	0,00	1 630 410,00	0	3 260 824,00	0
1.3.1.1.04.00.0.0.000	Venta de otros bienes manufacturados	2 203 911,00	366 300,00	550 977,00	66	366 300,00	1 101 954,00	33	1 837 611,00	17
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	6 386 278,00	1 696 136,80	1 596 570,00	106	3 177 339,20	3 193 140,00	100	3 208 938,80	50
1.3.1.2.09.06.0.0.000	Servicios de publicidad e impresion	78 566,00	12 830,00	19 641,00	65	26 760,00	39 282,00	68	51 806,00	34
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de Otros Servicios	6 307 712,00	1 683 306,80	1 576 929,00	107	3 150 579,20	3 153 858,00	100	3 157 132,80	50
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	6 762 821,00	3 942 275 588,66	1 690 704,00	233174	7 769 880 197,89	3 381 408,00	229782	-7 763 117 376,89	0
1.3.2.3.00.00.0.0.000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	6 762 821,00	3 942 275 588,66	1 690 704,00	233174	7 769 880 197,89	3 381 408,00	229782	-7 763 117 376,89	0
1.3.2.3.01.00.0.0.000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
1.3.2.3.01.01.0.0.000	Intereses sobre titulos valores del Gobierno Central	0,00	3 756 075 694,24	0,00	0	7 236 999 383,13	0,00	0	-7 236 999 383,13	0
1.3.2.3.03.00.0.0.000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	6 762 821,00	0,00	0,00	0	529 701 887,78	0,00	0	-529 701 887,78	0
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses s/ cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	0,00	183 615 437,48	0,00	0	3 178 926,98	0,00	0	3 583 894,02	47
1.3.2.3.03.04.0.0.000	Diferencias por tipo de cambio	6 762 821,00	2 584 456,94	1 690 704,00	153	3 178 926,98	3 381 408,00	94	3 583 894,02	47
1.3.3.0.00.00.0.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	490 798 285,00	166 936 728,13	122 699 571,00	136	284 805 034,40	245 399 142,00	116	205 993 250,60	58
1.3.3.1.00.00.0.0.000	MULTAS Y SANCIONES	490 798 285,00	166 936 728,13	122 699 571,00	136	284 805 034,40	245 399 142,00	116	205 993 250,60	58
1.3.3.1.02.00.0.0.000	Multa por atraso pago de impuestos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3.3.1.04.00.0.0.000	Sanciones administrativas	103 156 367,00	20 308 284,19	25 789 092,00	79	24 992 318,99	51 578 184,00	48	78 164 048,01	24
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Otras Multas	387 641 918,00	146 628 443,94	96 910 479,00	151	259 812 715,41	193 820 958,00	134	127 829 202,59	67
1.3.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62 606 049,00	14 297 931,94	15 651 513,00	91	20 182 528,07	31 303 026,00	64	42 423 520,93	32
1.3.9.0.00.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados	62 606 049,00	14 297 931,94	15 651 513,00	91	20 182 528,07	31 303 026,00	64	42 423 520,93	32
1.3.9.1.00.00.0.0.000	REINTEGROS Y DEVOLUCIONES	0,00	9 025 082,41	0,00	0	11 997 173,85	0,00	0	-11 997 173,85	0
1.3.9.1.01.00.0.0.000	Reintegros y Devoluciones	0,00	9 025 082,41	0,00	0	11 997 173,85	0,00	0	-11 997 173,85	0
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	8 716 978 819,00	0,00	2 060 736 033,00	0	0,00	3 963 460 506,00	0	8 716 978 819,00	0
3.0.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	8 716 978 819,00	0,00	2 060 736 033,00	0	0,00	3 963 460 506,00	0	8 716 978 819,00	0
3.3.1.0.00.00.0.0.000	SUPERAVIT LIBRE	8 716 978 819,00	0,00	2 060 736 033,00	0	0,00	3 963 460 506,00	0	8 716 978 819,00	0
TOTAL INGRESOS		137 667 417 475,00	47 698 850 996,18	33 533 897 515,00	142	89 103 310 842,20	67 758 943 902,00	132	48 564 106 632,80	65

Nota: Montos en colones

Fuente: Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información Financiera (SIF), II Trimestre 2024

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

II TRIMESTRE 2024



PROCESO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL POR PARTIDAS

II TRIMESTRE 2024



PROCESO DE PRESUPUESTO

Cuadro 3

Costa Rica, INA: Resumen General de Ejecución Presupuestaria, según el presupuesto de egresos
Periodo del 01 de enero al 30 de junio 2024

Partidas Presupuestarias	1 Presupuesto Ordinario	3 Modificaciones Presupuestarias	5 Total 1+2+3	6 Gasto Real Acumulados	7 Compromisos	8 Reservas	9 Disponible
TOTAL	134 001 503 794,00	3 665 913 681,00	137 667 417 475,00	60 223 583 714,78	18 827 615 705,49	5 139 920 337,27	53 476 297 717,46
10 Remuneraciones	65 356 619 007,00	- 428 583 144,00	64 928 035 863,00	30 373 761 569,67	59 697 987,33	-	34 494 576 306,00
11 Servicios	29 217 575 503,00	283 783 337,00	29 501 358 840,00	11 230 364 577,29	9 808 344 037,04	1 377 505 208,00	7 085 145 017,67
12 Materiales y Suministros	3 978 271 144,00	833 183 487,00	4 811 454 631,00	1 331 797 502,55	381 105 462,78	1 273 423 596,90	1 825 128 068,77
15 Bienes Duraderos	10 328 965 824,00	2 318 115 470,00	12 647 081 294,00	3 480 833 862,17	4 896 942 954,75	2 488 991 532,37	1 780 312 944,71
16 Transferencias Corrientes	16 545 401 527,00	1 568 505 821,00	18 113 907 348,00	6 223 389 849,10	3 681 525 263,59	-	8 208 992 235,31
17 Transferencias de Capital	7 610 897 897,00	-	7 610 897 897,00	7 583 436 354,00	-	-	27 461 543,00
19 Cuentas Especiales	963 772 892,00	- 909 091 290,00	54 681 602,00	-	-	-	54 681 602,00

Nota: Monto en colones costarricenses.

Fuente: INA, Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información Financiera (SIF). II trimestre 2024

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

II TRIMESTRE 2024



PROCESO DE PRESUPUESTO

A continuación, se detalla el presupuesto asignado y ejecutado por programa.

Programa 1. *Servicios Capacitación y Formación Profesional.*

Este programa es el responsable de la labor sustantiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, el cual cuenta con un presupuesto ordinario por ¢94,283,062,785.00 y un presupuesto total por ¢98,626,379,782.00, lo que equivale a un 72 % del presupuesto total. La ejecución al 30 de junio del periodo 2024 fue por ¢39,709,752,353.14, equivalente a un 40 % del presupuesto total de dicho programa.

Programa 2. Apoyo Administrativo.

El Programa 2-Apoyo Administrativo- es muy importante para el desarrollo de las actividades del Instituto Nacional de Aprendizaje, comprende la toma de decisiones y la Administración General de la institución a través de la planificación, dirección seguimiento y evaluación de labores institucionales, además este programa procura el manejo eficiente de los recursos en apego estricto a las directrices propuestas por las autoridades superiores, y diferentes leyes que regulan la administración de recursos públicos.

Este programa cuenta con un presupuesto ordinario por ¢39,718,441,009.00 y un presupuesto total por ¢39,041,037,693.00, lo que equivale al 28 % del presupuesto total. La ejecución al 30 de junio del periodo 2024 fue por ¢20,153,831,361.64, equivalente a un 53 % del presupuesto total de dicho programa.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA

PROGRAMA 1: SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

II TRIMESTRE 2024



PROCESO DE PRESUPUESTO

CUADRO 4

Costa Rica, INA: Resumen General de Ejecución Presupuestario, según presupuesto de egresos.

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional.

Periodo del 01 de enero al 30 de junio 2024

Partidas Presupuestarias	1 Presupuesto Ordinario	3 Modificaciones Presupuestarias	5 Total 1+2+3	Gasto			9 Disponible
				6 Gasto Real Acumulados	7 Compromisos	8 Reservas	
TOTAL	<u>94 283 062 785,00</u>	<u>4 343 316 997,00</u>	<u>98 626 379 782,00</u>	<u>39 709 752 353,14</u>	<u>14 384 837 116,85</u>	<u>3 685 869 359,61</u>	<u>40 845 920 952,40</u>
10 REMUNERACIONES	51 191 844 373,00	- 134 276 064,00	51 057 568 309,00	23 968 123 156,04	30,00	-	27 089 445 122,96
11 SERVICIOS	18 887 929 818,00	463 263 042,00	19 351 192 860,00	7 530 606 514,15	7 605 683 171,14	521 982 737,14	3 692 920 437,57
12 MATERIALES Y SUMINISTROS	3 649 861 628,00	832 014 405,00	4 481 876 033,00	1 270 031 160,43	337 257 263,72	1 238 639 637,44	1 635 947 971,41
15 BIENES DURADEROS	7 466 744 980,00	1 377 649 117,00	8 844 394 097,00	2 840 595 468,84	2 773 986 141,78	1 925 246 985,03	1 304 565 501,35
16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13 086 681 986,00	1 804 666 497,00	14 891 348 483,00	4 100 396 053,68	3 667 910 510,21	-	7 123 041 919,11

Nota: Monto en colones costarricenses.

Fuente: INA, Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información Financiera (SIF). II trimestre 2024.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA

PROGRAMA 2: APOYO ADMINISTRATIVO

II TRIMESTRE 2024



PROCESO DE PRESUPUESTO

CUADRO 5

Costa Rica, INA: Resumen General de Ejecución Presupuestario, según presupuesto de egresos.

Programa 2: Apoyo Administrativo.

Periodo del 01 de enero al 30 de junio 2024

Partidas Presupuestarias	1	4	5	6	7	8	9
	Presupuesto Ordinario	Modificaciones Presupuestarias	Total 1+2+3+4	Gasto Real Acumulados	Compromisos	Reservas	Disponibile
TOTAL	39 718 441 009,00	- 677 403 316,00	39 041 037 693,00	20 513 831 361,64	4 442 778 588,64	1 454 050 977,66	12 630 376 765,06
10 REMUNERACIONES	14 164 774 634,00	- 294 307 080,00	13 870 467 554,00	6 405 638 413,63	59 697 957,33	-	7 405 131 183,04
11 SERVICIOS	10 329 645 685,00	- 179 479 705,00	10 150 165 980,00	3 699 758 063,14	2 202 660 865,90	855 522 470,86	3 392 224 580,10
12 MATERIALES Y SUMINISTROS	328 409 516,00	1 169 082,00	329 578 598,00	61 766 342,12	43 848 199,06	34 783 959,46	189 180 097,36
15 BIENES DURADEROS	2 862 220 844,00	940 466 353,00	3 802 687 197,00	640 238 393,33	2 122 956 812,97	563 744 547,34	475 747 443,36
16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3 458 719 541,00	- 236 160 676,00	3 222 558 865,00	2 122 993 795,42	13 614 753,38	-	1 085 950 316,20
17 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7 610 897 897,00	-	7 610 897 897,00	7 583 436 354,00	-	-	27 461 543,00
19 CUENTAS ESPECIALES	963 772 892,00	- 909 091 290,00	54 681 602,00	-	-	-	54 681 602,00
TOTAL DE LOS PROGRAMAS	134 001 503 794,00	3 665 913 681,00	137 667 417 475,00	60 223 583 714,78	18 827 615 705,49	5 139 920 337,27	53 476 297 717,46

Nota: Monto en colones costarricenses.

Fuente: INA, Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información Financiera (SIF). II trimestre 2024.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

RESUMEN GENERAL POR PARTIDAS

II TRIMESTRE 2024



PROCESO DE PRESUPUESTO

Cuadro 6

Costa Rica, INA: Informe de Modificaciones Presupuestarias.

Periodo del 01 de enero al 30 de junio 2024.

(Valores absolutos y porcentuales)

Partida Presupuestaria	Modificación N° 1	Modificación N° 2	Modificación N° 3	Modificación N° 4	Modificación N° 5	Modificación N° 6	Modificación N° 7	Modificación N° 8	Presupuesto Extraordinario 01-2024	TOTAL
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	3 665 913 681,00	3 665 913 681,00
10 Remuneraciones	-	-	-	-	- 78 583 144,00	- 50 000 000,00	- 300 000 000,00	-	-	- 428 583 144,00
11 Servicios	- 312 424 944,00	7 900 000,00	- 5 637 052,00	1 000 000,00	- 49 780 519,00	- 295 982 963,00	292 033 583,00	-	646 675 232,00	283 783 337,00
12 Materiales y Suministros	301 479 944,00	-	846 864,00	- 1 000 000,00	13 351 819,00	390 476 413,00	- 8 821 553,00	-	136 850 000,00	833 183 487,00
15 Bienes Duraderos	10 945 000,00	712 166 814,00	18 264 219,00	-	420 433 515,00	50 000 000,00	225 000,00	-	1 106 080 922,00	2 318 115 470,00
16 Transferencias Corrientes	-	-	- 13 474 031,00	-	- 116 397 195,00	- 94 493 450,00	16 562 970,00	-	1 776 307 527,00	1 568 505 821,00
17 Transferencias de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Cuentas Especiales	-	- 720 066 814,00	-	-	- 189 024 476,00	-	-	-	-	- 909 091 290,00

Nota: Monto en colones Costarricenses.**Fuente:** INA, Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información Financiera (SIF). II trimestre 2024.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

II TRIMESTRE 2024



PROCESO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL POR PARTIDAS

II TRIMESTRE 2024



PROCESO DE PRESUPUESTO

CUADRO 7

Costa Rica, INA: Informe General de Ejecución Presupuestaria, según egresos del periodo 2024
 Periodo II trimestre 2024

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Total A	Egresos Reales del II Trimestre B	Egresos Acumulados			Disponible de Efectivo F=A-C	Disponible G=A-C-D-E	% Ejec H=C/A
			Egresos Reales C	Compromisos D	Reservas E			
TOTAL	137 667 417 475,00	24 686 806 940,94	60 223 583 714,78	18 827 615 705,49	5 139 920 337,27	77 443 833 760,22	53 476 297 717,46	44%
10 Remuneraciones	64 928 035 863,00	13 022 762 889,74	30 373 761 569,67	59 697 987,33	0,00	34 554 274 293,33	34 494 576 306,00	47%
11 Servicios	29 501 358 840,00	5 588 273 821,19	11 230 364 577,29	9 808 344 037,04	1 377 505 208,00	18 270 994 262,71	7 085 145 017,67	38%
12 Materiales y Suministros	4 811 454 631,00	921 774 981,65	1 331 797 502,55	381 105 462,78	1 273 423 596,90	3 479 657 128,45	1 825 128 068,77	28%
15 Bienes Duraderos	12 647 081 294,00	2 038 180 219,56	3 480 833 862,17	4 896 942 954,75	2 488 991 532,37	9 166 247 431,83	1 780 312 944,71	28%
16 Transferencias Corrientes	18 113 907 348,00	3 115 815 028,80	6 223 389 849,10	3 681 525 263,59	0,00	11 890 517 498,90	8 208 992 235,31	34%
17 Transferencias de Capital	7 610 897 897,00	0,00	7 583 436 354,00	0,00	0,00	27 461 543,00	27 461 543,00	100%
19 Cuentas Especiales	54 681 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 681 602,00	54 681 602,00	0%

Nota: Monto en colones costarricenses.

Fuente: INA, Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información Financiera (SIF).

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMAS

II TRIMESTRE 2024



PROCESO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO POR PROGRAMA

PROGRAMA 1: SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

II TRIMESTRE 2024



PROCESO DE PRESUPUESTO

CUADRO 7.1

Costa Rica, INA: Informe de Ejecución Presupuestaria, II trimestre 2024
 Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional
 Periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2024

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Total A	Egresos Reales del II Trimestre B	Egresos Acumulados			Disponible Efectivo F=A-C	Disponible G=A-C-D-E	% Ejec H=C/A
			Egresos Reales C	Compromisos D	Reservas E			
TOTAL	98 626 379 782,00	20 070 922 264,62	39 709 752 353,14	14 384 837 116,85	3 685 869 359,61	58 916 627 428,86	40 845 920 952,40	40%
10 Remuneraciones	51 057 568 309,00	10 225 788 459,05	23 968 123 156,04	30,00	0,00	27 089 445 152,96	27 089 445 122,96	47%
11 Servicios	19 351 192 860,00	4 275 442 741,72	7 530 606 514,15	7 605 683 171,14	521 982 737,14	11 820 586 345,85	3 692 920 437,57	39%
12 Materiales y Suministros	4 481 876 033,00	875 662 312,17	1 270 031 160,43	337 257 263,72	1 238 639 637,44	3 211 844 872,57	1 635 947 971,41	28%
15 Bienes Duraderos	8 844 394 097,00	1 700 164 293,03	2 840 595 468,84	2 773 986 141,78	1 925 246 985,03	6 003 798 628,16	1 304 565 501,35	32%
16 Transferencias Corrientes	14 891 348 483,00	2 993 864 458,65	4 100 396 053,68	3 667 910 510,21	0,00	10 790 952 429,32	7 123 041 919,11	28%

Nota: Monto en colones costarricenses.

Fuente: INA, Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información Financiera (SIF). II trimestre 2024.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO POR PROGRAMA

PROGRAMA 2: APOYO ADMINISTRATIVO

II TRIMESTRE 2024



PROCESO DE PRESUPUESTO

CUADRO 7.2

Costa Rica, INA: Informe de Ejecución Presupuestaria, II trimestre 2024

Programa 2: Apoyo Administrativo

Periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2024

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Total A	Egresos Reales del II Trimestre B	Egresos Acumulados			Disponible Efectivo F=A-C	Disponible G=A-C-D-E	% Ejec H=C/A
			Egresos Reales C	Compromisos D	Reservas E			
TOTAL	39 041 037 693,00	4 615 884 676,32	20 513 831 361,64	4 442 778 588,64	1 454 050 977,66	18 527 206 331,36	12 630 376 765,06	53%
10 Remuneraciones	13 870 467 554,00	2 796 974 430,69	6 405 638 413,63	59 697 957,33	0,00	7 464 829 140,37	7 405 131 183,04	46%
11 Servicios	10 150 165 980,00	1 312 831 079,47	3 699 758 063,14	2 202 660 865,90	855 522 470,86	6 450 407 916,86	3 392 224 580,10	36%
12 Materiales y Suministros	329 578 598,00	46 112 669,48	61 766 342,12	43 848 199,06	34 783 959,46	267 812 255,88	189 180 097,36	19%
15 Bienes Duraderos	3 802 687 197,00	338 015 926,53	640 238 393,33	2 122 956 812,97	563 744 547,34	3 162 448 803,67	475 747 443,36	17%
16 Transferencias Corrientes	3 222 558 865,00	121 950 570,15	2 122 993 795,42	13 614 753,38	0,00	1 099 565 069,58	1 085 950 316,20	66%
17 Transferencias de Capital	7 610 897 897,00	0,00	7 583 436 354,00	0,00	0,00	27 461 543,00	27 461 543,00	100%
19 Cuentas Especiales	54 681 602	-	0,00	0,00	0,00	54 681 602,00	54 681 602,00	0%
TOTAL DE PROGRAMAS	137 667 417 475,00	24 686 806 940,94	60 223 583 714,78	18 827 615 705,49	5 139 920 337,27	77 443 833 760,22	53 476 297 717,46	44%

Nota: Monto en colones costarricenses.

Fuente: INA, Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información Financiera (SIF), II trimestre 2024.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EQUIVALENCIA DE CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

II TRIMESTRE 2024



PROCESO DE PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EQUIVALENCIA DE CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

RESUMEN GENERAL

II TRIMESTRE 2024



PROCESO DE PRESUPUESTO

Cuadro 8.

Costa Rica, INA: Resumen General de Ejecución Presupuestaria, según el presupuesto de egresos
Periodo del 01 de enero al 30 de junio 2024

Código	Clasificador Económico del Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público	Presupuesto Ordinario	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Total	Egresos Reales del II Trimestre	Gasto Real	Compromisos	Reservas	Disponible
	TOTAL		134 001 503 794,00	3 665 913 681,00	137 667 417 475,00	24 686 806 940,94	60 223 583 714,78	18 827 615 705,49	5 139 920 337,27	53 476 297 717,46
1	GASTOS CORRIENTES		115 097 867 181,00	2 256 889 501,00	117 354 756 682,00	22 648 626 721,38	49 159 313 498,61	13 930 672 750,74	2 650 928 804,90	51 613 841 627,75
1.1	GASTOS DE CONSUMO		98 106 340 871,00	16 765 521,00	98 123 106 392,00	20 036 386 444,12	42 929 546 811,71	10 237 072 475,15	2 650 928 804,90	42 305 558 300,24
1.1.1	REMUNERACIONES	0 REMUNERACIONES	65 356 619 007,00	428 583 144,00	64 928 035 863,00	13 022 762 889,74	30 373 761 569,67	59 697 987,33	-	34 494 576 306,00
1.1.1.1	Sueldos y Salarios		52 502 733 213,00	152 544 875,00	52 350 188 338,00	10 342 617 884,87	24 222 582 478,83	30,00	-	28 127 605 829,17
1.1.1.2	Contribuciones Sociales		12 853 885 794,00	276 038 269,00	12 577 847 525,00	2 680 145 004,87	6 151 179 090,84	59 697 957,33	-	6 366 970 476,83
1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		32 749 721 864,00	445 348 665,00	33 195 070 529,00	7 013 623 554,38	12 555 785 242,04	10 177 374 487,82	2 650 928 804,90	7 810 981 994,24
1.1.2	SERVICIOS	1 SERVICIOS	28 771 450 720,00	387 834 822,00	28 383 615 898,00	6 091 848 572,73	11 223 987 739,49	9 796 269 025,04	1 377 505 208,00	5 985 853 925,47
1.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3 978 271 144,00	833 183 487,00	4 811 454 631,00	921 774 981,65	1 331 797 502,55	381 105 462,78	1 273 423 596,90	1 825 128 068,77
3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16 991 526 310,00	2 240 123 980,00	19 231 650 290,00	2 612 240 277,26	6 229 766 686,90	3 693 600 275,59	-	9 308 283 327,51
1.3.1	Transferencias corrientes al Sector Público		2 337 279 626,00	535 852 233,00	2 873 131 859,00	503 574 751,54	1 761 765 754,12	12 075 012,00	-	1 099 291 092,88
1.3.2	Transferencias corrientes al Sector Privado		14 644 269 684,00	1 704 666 497,00	16 348 936 181,00	3 112 273 098,80	4 460 151 385,31	3 681 525 263,59	-	8 207 259 532,10
1.3.3	Transferencias corrientes al Sector Externo		9 977 000,00	394 750,00	9 582 250,00	3 541 930,00	7 849 547,47	-	-	1 732 702,53
2	GASTOS DE CAPITAL	5 BIENES DURADEROS	17 939 863 721,00	2 318 115 470,00	20 257 979 191,00	2 038 180 219,56	11 064 270 216,17	4 896 942 954,75	2 488 991 532,37	1 807 774 487,71
2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL		5 428 395 106,00	1 204 699 888,00	6 633 094 994,00	1 682 354 682,40	2 890 839 975,24	3 082 136 716,11	230 092 759,00	430 025 543,65
2.1.1	Edificaciones		5 428 395 106,00	1 204 699 888,00	6 633 094 994,00	1 682 354 682,40	2 890 839 975,24	3 082 136 716,11	230 092 759,00	430 025 543,65
2.2	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		4 900 570 718,00	1 113 415 582,00	6 013 986 300,00	355 825 537,16	589 993 886,93	1 814 806 238,64	2 258 898 773,37	1 350 287 401,06
2.2.1	Maquinaria y equipo		4 093 129 272,00	1 077 363 182,00	5 170 492 454,00	191 536 013,11	208 558 818,26	1 501 898 032,46	2 168 800 027,37	1 291 235 575,91
2.2.4	Intangibles		709 725 809,00	36 052 400,00	745 778 209,00	164 289 524,05	381 435 068,67	312 908 206,18	36 280 626,00	15 154 308,15
2.2.5	Activos de valor		97 715 637,00	-	97 715 637,00	-	-	-	53 818 120,00	43 897 517,00
2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7 610 897 897,00	-	7 610 897 897,00	-	7 583 436 354,00	-	-	27 461 543,00
2.3.1	Transferencias de Capital al Sector Público		7 610 897 897,00	-	7 610 897 897,00	-	7 583 436 354,00	-	-	27 461 543,00
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	9 CUENTAS ESPECIALES	963 772 892,00	- 909 091 290,00	54 681 602,00	-	-	-	-	54 681 602,00
	Sumas libres sin asignación presupuestaria		963 772 892,00	- 909 091 290,00	54 681 602,00	-	-	-	-	54 681 602,00

Nota: Monto en colones costarricenses.

Fuente: INA, Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información Financiera (SIF). II trimestre 2024.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EQUIVALENCIA DE CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

POR PROGRAMAS

II TRIMESTRE 2024



PROCESO DE PRESUPUESTO

Cuadro 8.1

Costa Rica, INA: Resumen General de Ejecución Presupuestaria, según el presupuesto de egresos
 Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional
 Período del 01 de enero al 30 de junio 2024

Código	Clasificador Económico del Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público	Presupuesto Ordinario	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Total	Egresos Reales del II Trimestre	Gasto Real	Compromisos	Reservados	Disponible
TOTAL			94 283 062 785,00	4 343 316 997,00	98 626 379 782,00	20 070 922 264,62	39 709 752 353,14	14 384 837 116,85	3 685 869 359,61	40 845 920 952,40
1	GASTOS CORRIENTES		86 816 317 805,00	2 965 667 880,00	89 781 985 685,00	18 370 757 971,59	36 869 156 884,30	11 610 850 975,07	1 760 622 374,58	39 541 355 451,05
1.1	GASTOS DE CONSUMO		73 661 424 569,00	1 163 201 383,00	74 824 625 952,00	15 375 804 275,82	32 765 703 493,82	7 930 865 452,86	1 760 622 374,58	32 367 434 630,74
1.1.1	REMUNERACIONES	0 REMUNERACIONES	51 191 844 373,00	134 276 064,00	51 057 568 309,00	10 225 788 459,05	23 968 123 156,04	30,00	-	27 089 445 122,96
1.1.1.1	Sueldos y Salarios		42 652 424 163,00	134 276 064,00	42 518 148 099,00	8 408 760 882,16	19 691 536 031,22	30,00	-	22 826 612 037,78
1.1.1.2	Contribuciones Sociales		8 539 420 210,00	-	8 539 420 210,00	1 817 027 576,89	4 276 587 124,82	-	-	4 262 833 085,18
1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		22 469 580 196,00	1 297 477 447,00	23 767 057 643,00	5 150 015 816,77	8 797 580 337,78	7 930 865 422,86	1 760 622 374,58	5 277 989 507,78
1.1.2	SERVICIOS	1 SERVICIOS	18 819 718 568,00	465 463 042,00	19 285 181 610,00	4 274 353 504,60	7 527 549 177,35	7 593 608 159,14	521 982 737,14	3 642 041 536,37
1.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3 649 861 628,00	832 014 405,00	4 481 876 033,00	875 662 312,17	1 270 031 160,43	337 257 263,72	1 238 639 637,44	1 635 947 971,41
3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13 154 893 236,00	1 802 466 497,00	14 957 359 733,00	2 994 953 695,77	4 103 453 390,48	3 679 985 522,21	-	7 173 920 820,31
1.3.1	Transferencias corrientes al Sector Público		68 211 250,00	2 200 000,00	66 011 250,00	1 089 237,12	3 057 336,80	12 075 012,00	-	50 878 901,20
1.3.2	Transferencias corrientes al Sector Privado		13 086 681 986,00	1 804 666 497,00	14 891 348 483,00	2 993 864 458,65	4 100 396 053,68	3 667 910 510,21	-	7 123 041 919,11
2	GASTOS DE CAPITAL	5 BIENES DURADEROS	7 466 744 980,00	1 377 649 117,00	8 844 394 097,00	1 700 164 293,03	2 840 595 468,84	2 773 986 141,78	1 925 246 985,03	1 304 565 501,35
2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL		3 479 779 874,00	674 472 380,00	4 154 252 254,00	1 530 277 980,54	2 667 215 144,01	1 437 037 109,51	-	50 000 000,48
2.1.1	Edificaciones		3 479 779 874,00	674 472 380,00	4 154 252 254,00	1 530 277 980,54	2 667 215 144,01	1 437 037 109,51	-	50 000 000,48
2.2	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		3 986 965 106,00	703 176 737,00	4 690 141 843,00	169 886 312,49	173 380 324,83	1 336 949 032,27	1 925 246 985,03	1 254 565 500,87
2.2.1	Maquinaria y equipo		3 886 099 469,00	667 324 337,00	4 553 423 806,00	169 886 312,49	173 380 324,83	1 336 949 032,27	1 840 277 611,03	1 202 816 837,87
2.2.4	Intangibles		3 150 000,00	35 852 400,00	39 002 400,00	-	-	-	31 151 254,00	7 851 146,00
2.2.5	Activos de valor		97 715 637,00	-	97 715 637,00	-	-	-	53 818 120,00	43 897 517,00

Nota: Monto en colones Costarricenses.

Fuente: INA, Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información Financiera (SIF). II trimestre 2024.

Cuadro 8.2

Costa Rica, INA: Resumen General de Ejecución Presupuestaria, según el presupuesto de egresos

Programa 2: Apoyo Administrativo

Periodo del 01 de enero al 30 de junio 2024

Código	Clasificador Económico del Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público	Presupuesto Ordinario	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Total	Egresos Reales del II Trimestre	Gasto Real	Compromisos	Reservas	Disponible
	TOTAL		39 718 441 009,00	- 677 403 316,00	39 041 037 693,00	4 615 884 676,32	20 513 831 361,64	4 442 778 588,64	1 454 050 977,66	12 630 376 765,06
1	GASTOS CORRIENTES		28 281 549 376,00	- 708 778 379,00	27 572 770 997,00	4 277 868 749,79	12 290 156 614,31	2 319 821 775,67	890 306 430,32	12 072 486 176,70
1.1	GASTOS DE CONSUMO		24 444 916 302,00	- 1 146 435 862,00	23 298 480 440,00	4 660 582 168,30	10 163 843 317,89	2 306 207 022,29	890 306 430,32	9 938 123 669,50
1.1.1	REMUNERACIONES	0 REMUNERACIONES	14 164 774 634,00	- 294 307 080,00	13 870 467 554,00	2 796 974 430,69	6 405 638 413,63	59 697 957,33	-	7 405 131 183,04
1.1.1.1	Sueldos y Salarios		9 850 309 050,00	- 18 268 811,00	9 832 040 239,00	1 933 857 002,71	4 531 046 447,61	-	-	5 300 993 791,39
1.1.1.2	Contribuciones Sociales		4 314 465 584,00	- 276 038 269,00	4 038 427 315,00	863 117 427,98	1 874 591 966,02	59 697 957,33	-	2 104 137 391,65
1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		10 280 141 668,00	- 852 128 782,00	9 428 012 886,00	1 863 607 737,61	3 758 204 904,26	2 246 509 064,96	890 306 430,32	2 532 992 486,46
1.1.2	SERVICIOS	1 SERVICIOS	9 951 732 152,00	- 853 297 864,00	9 098 434 288,00	1 817 495 068,13	3 696 438 562,14	2 202 660 865,90	855 522 470,86	2 343 812 389,10
1.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	328 409 516,00	- 1 169 082,00	329 578 598,00	46 112 669,48	61 766 342,12	43 848 199,06	34 783 959,46	189 180 097,36
3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3 836 633 074,00	437 657 483,00	4 274 290 557,00	- 382 713 418,51	2 126 313 296,42	13 614 753,38	-	2 134 362 507,20
1.3.1	Transferencias corrientes al Sector Público		2 269 068 376,00	538 052 233,00	2 807 120 609,00	- 504 663 988,66	1 758 708 417,32	-	-	1 048 412 191,68
1.3.2	Transferencias corrientes al Sector Privado		1 557 587 698,00	- 100 000 000,00	1 457 587 698,00	118 408 640,15	359 755 331,63	13 614 753,38	-	1 084 217 612,99
1.3.3	Transferencias corrientes al Sector Externo		9 977 000,00	- 394 750,00	9 582 250,00	3 541 930,00	7 849 547,47	-	-	1 732 702,53
2	GASTOS DE CAPITAL	5 BIENES DURADEROS	10 473 118 741,00	940 466 353,00	11 413 585 094,00	338 015 926,53	8 223 674 747,33	2 122 956 812,97	563 744 547,34	503 208 986,36
2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL		1 948 615 232,00	530 227 508,00	2 478 842 740,00	152 076 701,86	223 624 831,23	1 645 099 606,60	230 092 759,00	380 025 543,17
2.1.1	Edificaciones		1 948 615 232,00	530 227 508,00	2 478 842 740,00	152 076 701,86	223 624 831,23	1 645 099 606,60	230 092 759,00	380 025 543,17
2.2	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		913 605 612,00	410 238 845,00	1 323 844 457,00	185 939 224,67	416 613 562,10	477 857 206,37	333 651 788,34	95 721 900,19
2.2.1	Maquinaria y equipo		207 029 803,00	410 038 845,00	617 068 648,00	21 649 700,62	35 178 493,43	164 949 000,19	328 522 416,34	88 418 738,04
2.2.4	Intangibles		706 575 809,00	200 000,00	706 775 809,00	164 289 524,05	381 435 068,67	312 908 206,18	5 129 372,00	7 303 162,15
2.2.5	Activos de valor		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7 610 897 897,00	-	7 610 897 897,00	-	7 583 436 354,00	-	-	27 461 543,00
2.3.1	Transferencias de Capital al Sector Público		7 610 897 897,00	-	7 610 897 897,00	-	7 583 436 354,00	-	-	27 461 543,00
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	9 CUENTAS ESPECIALES	963 772 892,00	- 909 091 290,00	54 681 602,00	-	-	-	-	54 681 602,00
	Sumas libres sin asignación presupuestaria		963 772 892,00	- 909 091 290,00	54 681 602,00	-	-	-	-	54 681 602,00
TOTAL GENERAL			134 001 503 794,00	3 665 913 681,00	137 667 417 475,00	24 686 806 940,94	60 223 583 714,78	18 827 615 705,49	5 139 920 337,27	53 476 297 717,46

Nota: Monto en colones costarricenses.

Fuente: INA, Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información Financiera (SIF). II trimestre 2024.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INFORME DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

II TRIMESTRE 2024



PROCESO DE PRESUPUESTO

Cuadro 9.

Costa Rica, INA: Informe de Patrocinio, según subpartidas 110301 Información - 110302 Publicidad y Propaganda
Periodo del 01 de enero al 30 de junio 2024
(Valores absolutos y porcentuales)

Conceptos	Presupuesto Inicial y Modificaciones	%	Compromisos	Egreso Real Acumulado	Total Egresos	Diferencia
<u>TOTAL</u>	<u>671 930 000,00</u>		<u>239 909 772,42</u>	<u>57 518 373,26</u>	<u>297 428 145,68</u>	<u>374 501 854,32</u>
<u>A) Información</u>	167 880 000,00	100%	62 260 963,66	19 013 777,74	81 274 741,40	86 605 258,60
1. Avisos, Cuñas y otros medios	167 880 000,00	100%	62 260 963,66	19 013 777,74	81 274 741,40	86 605 258,60
					-	-
<u>B) Publicidad y Propaganda</u>	504 050 000,00	100%	177 648 808,76	38 504 595,52	216 153 404,28	287 896 595,72
1. Avisos, Cuñas y otros medios	352 835 000,00	70%	177 648 808,76	38 504 595,52	216 153 404,28	136 681 595,72
2. Patrocinio de programas	151 215 000,00	30%	-	-	-	151 215 000,00

Nota: Monto en colones Costarricenses.

Fuente: INA, Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información Financiera (SIF). Junio 2024.

Reporte de órdenes de Compra de patrocinio remitido por Asesoría de Comunicación (AC-118-2024) y UFODE (UFODE-127-2024 y UFODE-135-2024).

En dichos oficios se indica que al cierre del primer semestre no hay órdenes de compra tramitadas para estas subpartidas.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INFORME SEMESTRAL



PROCESO DE PRESUPUESTO

CUADRO 10

Costa Rica, INA: Resumen general de ejecución presupuestaria por trimestre

Periodo del 01 de enero al 30 de junio 2024.

Partida	Total Presupuesto	Gasto real I trimestre	Gasto real II trimestre	Total	Disponibile	% de ejecución
Remuneraciones	64 928 035 863,00	17 350 998 679,93	13 022 762 889,74	30 373 761 569,67	34 494 576 306,00	47%
Servicios	29 501 358 840,00	5 642 090 756,10	5 588 273 821,19	11 230 364 577,29	7 085 145 017,67	38%
Materiales y suministros	4 811 454 631,00	410 022 520,90	921 774 981,65	1 331 797 502,55	1 825 128 068,77	28%
Bienes duraderos	12 647 081 294,00	1 442 653 642,61	2 038 180 219,56	3 480 833 862,17	1 780 312 944,71	28%
Transferencias corrientes	18 113 907 348,00	3 107 574 820,30	3 115 815 028,80	6 223 389 849,10	8 208 992 235,31	34%
Transferencias de capital	7 610 897 897,00	7 583 436 354,00	-	7 583 436 354,00	27 461 543,00	100%
Sumas libres	54 681 602,00	-	-	-	54 681 602,00	0%
Total	137 667 417 475,00	35 536 776 773,84	24 686 806 940,94	60 223 583 714,78	53 476 297 717,46	44%

Nota: Monto en colones Costarricenses.**Fuente:** INA, Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información Financiera (SIF).

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ASPECTOS RELEVANTES DEL INFORME

II TRIMESTRE 2024



PROCESO DE PRESUPUESTO

ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

II TRIMESTRE 2024

Ingresos

La recaudación de ingresos del II trimestre es de ¢47,698,850,996.18, lo que equivale al 142 % de la estimación del trimestre la cual se estableció en ¢33,533,897,515.00 y la recaudación al cierre de junio fue de ¢89,103,310,842.20 lo que equivale al 132 % de la estimación.

Si se analizan los ingresos corrientes del segundo trimestre de los periodos 2022, 2023 y 2024 se puede ver en el cuadro adjunto que en el 2024 se da la mayor recaudación, con un 64.72 % acumulado de enero a junio.

CUADRO 11

Costa Rica, INA: Montos y porcentajes de recaudación de ingresos corrientes acumulados al II trimestre
Periodos 2022, 2023 y 2024

Año	Monto recaudación Ingresos corrientes	Procentajes de recaudación acumulado
2022	¢67 822 930 824,19	53,47%
2023	¢77 024 100 553,42	59,31%
2024	¢89 103 310 842,20	64,72%

Nota: Montos en colones Costarricenses

Fuente: INA, Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información Financiera (SIF)

Análisis de los Ingresos por Grupo

Los ingresos totales de la Institución, al cierre del II trimestre, son superiores a los ingresos proyectados, a continuación se detalla por tipo de ingreso:

Ingresos Tributarios

El nivel de recaudación por concepto contribuciones sociales con corte al 30 de junio es de un 63.10 %, en el caso de la recaudación del segundo trimestre es de un 139 %, en relación con el cronograma de ingresos.

Una de las mayores fuentes de recursos corresponde a la recaudación correspondiente a la contribución del sector privado, el cual alcanza un nivel de recaudación de 127 % al cierre de junio 2024.

Ingresos no Tributarios

El nivel de recaudación por concepto ingresos no tributarios alcanzó un porcentaje de 2,891.24 % para el segundo trimestre y de un 1,414.36 % al cierre de junio 2024.

La inversión en títulos de propiedad al 30 de junio 2024 se establece en un monto de ¢170,655,548,947.00

EGRESOS

El gasto real acumulado al cierre de junio corresponde a un monto de ¢60,223,583,714.78 lo que es equivalente a un 44 % de la ejecución.

Servicios

Los siguientes datos, corresponden a la ejecución de la partida de servicios del segundo trimestre de los últimos 3 años, que representa la ejecución real de los periodos 2022, 2023 y 2024. Al 30 de junio 2024 la ejecución es de un 38 % para esta partida.

CUADRO 12

Costa Rica, INA: Montos y porcentajes de ejecución acumulada partida de servicios

Periodos 2022, 2023 y 2024

Partida	II Trimestre periodo 2022	II Trimestre periodo 2023	II Trimestre periodo 2024
Servicios	¢11 453 218 694,48	¢11 093 966 627,68	¢11 230 364 577,29

Nota: Montos en colones Costarricenses

Fuente: INA, Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información Financiera.

Materiales y Suministros

Los siguientes datos, corresponden a la ejecución por partida del segundo trimestre de los últimos 3 años. La ejecución al 30 de junio 2024 equivale a un 28 %.

CUADRO 13

Costa Rica, INA: Montos y porcentajes de ejecución acumualda partida de Materiales

Periodos 2022, 2023 y 2024

Partida	II Trimestre periodo 2022	II Trimestre periodo 2023	II Trimestre periodo 2024
Materiales y suministros	¢1 465 556 364,08	¢1 433 810 318,74	¢1 331 797 502,55

Nota: Montos en colones costarricenses

Fuente: INA, Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información Financiera.

Bienes Duraderos.

Los siguientes datos, corresponden a la ejecución por partida del segundo trimestre de los últimos 3 años

CUADRO 14

Costa Rica, INA: Montos y porcentajes de ejecución acumulada partida de Bienes Duraderos
Periodos 2022, 2023 y 2024

Partida	II Trimestre periodo 2022	II Trimestre periodo 2023	II Trimestre periodo 2024
Bienes duraderos	€686 970 302,01	€1 981 652 139,71	€3 480 833 862,17

Nota: Montos en colones Costarricenses

Fuente: INA, Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información Financiera.

La ejecución de la partida de bienes duraderos para el cierre del mes de junio es de un 28 %.

Transferencias Corrientes

La ejecución de esta partida al 30 de junio fue por €6,223,389,849.10, del total presupuestado de €18,113,907,348.00, mostrando una ejecución del 34 %. Es importante revisar la integración de la ejecución de las subpartidas que forman parte de la partida de transferencias corrientes, ya que se reflejan subpartidas con un buen nivel de ejecución, las cuales responden principalmente a cumplimientos de Ley, sin embargo, se debe monitorear la ejecución de la subpartida de becas a terceras personas, la cual presenta un nivel de ejecución de un 27 %.

CUADRO 15

Costa Rica, INA: Subpartidas que integran la ejecución de Transferencias Corrientes

Periodo del 01 de enero al 30 de junio 2024.

Subpartida	Nombre subpartida	Presupuesto total	Girado acumulado	% de ejecución
160101	Transf. Corrient. Gobierno Central	273 600 000,00	273 600 000,00	100%
160102	Transf. Corr. A Organos Desconcent.	1 481 788 917,00	1 481 788 916,32	100%
160201	Becas A Funcionarios	25 000 000,00	11 930 674,47	48%
160202	Becas A Terceras Personas	14 838 847 013,00	4 075 247 928,18	27%
160203	Ayudas A Funcionarios	5 000 000,00	179 304,75	4%
160301	Prestaciones Legales	155 000 000,00	132 712 274,18	86%
160399	Otras Prestaciones A Terceros	270 914 949,00	98 198 519,59	36%
160401	Transf. A Asociaciones	6 000 000,00	1 500 000,00	25%
160404	Transf a otras entid sin fines lucro	40 890 200,00	18 037 155,50	44%
160601	Indemnizaciones	1 001 672 749,00	116 734 558,64	12%
160602	Reintegros o devoluciones	5 611 270,00	5 610 970,00	
160701	Transf. Corrient. Organism. Internac.	9 582 250,00	7 849 547,47	82%
Total general		18 113 907 348,00	6 223 389 849,10	34,36%

Nota: Montos en colones Costarricenses**Fuente:** INA, Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información Financiera (SIF)

Detalle del Porcentaje de Ejecución del Gasto Acumulado por Partidas

CUADRO 16

Costa Rica, INA: Ejecución acumulada por partida presupuestaria

Periodo del 01 de enero al 30 de junio 2024.

Partida	Total Presupuesto	Monto Ejecutado	% de ejecución
Remuneraciones	64 928 035 863,00	30 373 761 569,67	47%
Servicios	29 501 358 840,00	11 230 364 577,29	38%
Materiales y suministros	4 811 454 631,00	1 331 797 502,55	28%
Bienes duraderos	12 647 081 294,00	3 480 833 862,17	28%
Transferencias corrientes	18 113 907 348,00	6 223 389 849,10	34%
Transferencias de capital	7 610 897 897,00	7 583 436 354,00	100%
Sumas libres	54 681 602,00	-	0%
Total	137 667 417 475,00	60 223 583 714,78	44%

Nota: Monto en colones costarricenses.

Fuente: INA, Proceso de Presupuesto, bases de datos Sistema de Información Financiera (SIF). II trimestre 2024.

Como se observa en el cuadro anterior, la ejecución de la partida de servicios es de un 38 %, la baja ejecución se debe, entre otros factores, a que existen metas cuyo cumplimiento se planifican concretar en el segundo semestre del periodo, ya que en algunos casos es en el primer semestre que se realizan los trámites operativos necesarios para la coordinación y ejecución de programas que se dan en el segundo semestre. También, se presupuestó por ejemplo en la subpartida de viáticos, actividades curriculares como seguimientos técnicos a los docentes, diagnóstico del equipamiento didáctico y actividades administrativas como inspecciones técnicas que se ejecutan en el segundo semestre. Otro factor que incide en la baja ejecución son los procesos de contratación que se concretarán en el segundo semestre.

La partida de materiales y suministros presenta una ejecución de un 28 %, eso se da más que todo por procesos de contratación que se concretarán en el segundo semestre, por ejemplo, compras por demanda que están en trámite y se espera que ingresen en el segundo semestre.

También por problemas relacionados con los procesos de contratación pública, ya que se presentan en ocasiones baja participación de oferentes en los procesos de compras para los materiales requeridos. Otra limitante ha sido que se presentan declaraciones de procesos de compra infructuosos, debido al no cumplimiento técnico con los parámetros establecidos en el pliego de condiciones.

La partida de bienes duraderos tiene una ejecución al cierre de junio de un 28 %, en esta partida es importante indicar que la Contraloría General de la República (CGR), mediante DFOE-CAP-1152, aprobó parcialmente el presupuesto extraordinario N° 1-2024 de la Institución, en el cual, la partida de bienes duraderos se incrementó en ¢1,106,080,922.00, en donde la subpartida de equipo de cómputo se incrementó en ¢736,014,268.00, este equipo de cómputo se espera adquirir en el segundo semestre del periodo.

La ejecución de la partida de Transferencias Corrientes fue de un 34 %, y se debe más que todo a la baja ejecución de la subpartida de becas a terceras personas, la cual presenta una ejecución de un 27 %.

Al igual que el caso de la partida de bienes duraderos, la subpartida de becas a terceras personas incrementó su presupuesto por un monto de ¢1,776,307,527.00 producto del presupuesto extraordinario N° 1-2024, aprobado por la CGR.

Conclusión

La ejecución acumulada al cierre del segundo trimestre 2024 alcanza un 44%, si lo comparamos con la ejecución del mismo trimestre del 2023, vemos que esta fue del mismo porcentaje.

Como se indicó anteriormente, la CGR mediante DFOE-CAP-1152 aprobó parcialmente el presupuesto extraordinario N° 1-2024 de la Institución por un monto de ¢3,665,913,681.00, por lo que es importante monitorear mes a mes la ejecución presupuestaria según lo indicado por la Gerencia General de la Institución mediante oficio GG-884-2024 y aplicar los controles indicados en la circular URF-CI-3-2024 emitida por la Unidad de Recursos Financieros, con el fin de que se lograr ejecutar al máximo el presupuesto del periodo 2024.

La institución debe de establecer las estrategias y acciones que permitan seguir mejorando la ejecución presupuestaria, en procura del servicio público, logrando mediante una oferta de servicios de capacitación, el desarrollo del talento humano y crecimiento económico del país.

Responsables del Informe

Elaborado por: Firmado digitalmente
Ana Gabriela Alvarado Vásquez
Proceso de Presupuesto
Analista

Revisado por: Firmado digitalmente
Carlos Acuña Garro
Proceso de Presupuesto
Encargado

Autorizado por: Firmado digitalmente
Norbert García Céspedes
Unidad de Recursos Financieros
Jefe por avocación

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
Plan Operativo Institucional Anual (POIA)
Avance cumplimiento indicadores
I semestre 2024

Gestión	Unidad	Indicador	Meta Anual	Avance Semestral	Porcentaje de avance	Parámetro de cumplimiento
GFST	Coordinadora GFST	Porcentaje de personal docente capacitado en áreas estratégicas	15%	19,22% (252/1311)	128,13%	De Acuerdo a lo programado
GFST	Coordinadora GFST	Porcentaje de acciones estratégicas implementadas a nivel institucional, producto de las alianzas establecidas	95%	67,74% (21/31)	71,30%	De Acuerdo a lo programado
GFST	Coordinadora GFST	Cantidad de acciones ejecutadas para la definición, adquisición y operación del equipamiento didáctico	3	3	100,0%	De Acuerdo a lo programado
GFST	Coordinadora GFST	Cantidad de estrategias implementadas para la optimización del diseño, actualización o apropiación de SCFP	2	1	50,0%	De Acuerdo a lo programado
GFST	Coordinadora GFST	Porcentaje de estrategias del modelo de Skills, implementadas para el mejoramiento de los procesos que integran los SCFP	100%	16,66% (1/6)	16,66%	Atraso crítico
GFST	Coordinadora GFST	Porcentaje de la ejecución presupuestaria de la Unidad Coordinadora de la GFST y las Unidades adscritas	90%	43,86%	48,73%	De Acuerdo a lo programado
GFST	Coordinadora GFST	Porcentaje SCFP excluidos del SISER no pertinentes ni alineados al Modelo Curricular vigente	30%	27,42% (249/908)	91,40%	De Acuerdo a lo programado
GFST	UDIPE	Plan anual para el desarrollo y actualización de competencias docentes	1	1	100%	De Acuerdo a lo programado
GFST	UDIPE	Cantidad de estrategias diseñadas de desarrollo y actualización de competencias docentes, según parámetros de calidad, oportunidad y pertinencia	2	0	0%	Atraso crítico
GFST	UDIPE	Porcentaje de estrategias ejecutadas dirigidas a las personas docentes de las Unidades técnicas, para desarrollo y actualización de competencias, según los parámetros de calidad, oportunidad y pertinencia referidos en el PEI	100%	100% (6/6)	100%	De Acuerdo a lo programado
GFST	UDIPE	Porcentaje de acompañamiento y seguimiento metodológico ejecutados a los productos curriculares diseñados por los NFST	100%	100% (23/23)	100%	De Acuerdo a lo programado

GFST	UDIPE	Porcentaje de oportunidades de mejora implementadas a la normativa vinculada con los procesos del modelo curricular	100%	100% (4/4)	100%	De Acuerdo a lo programado
GFST	UDIPE	Cantidad de investigaciones realizadas, según los parámetros de calidad, oportunidad y pertinencia	1	0	0%	Atraso crítico
GFST	UDIPE	Cantidad de evaluaciones de los procesos del Modelo Curricular realizadas	1	0	0%	Atraso crítico
GFST	UDIPE	Porcentaje de acciones mejora implementadas, según resultados de las evaluaciones de los procesos del modelo curricular ejecutadas	100%	0	0%	Atraso crítico
GFST	UDIPE	Cantidad de vigilancias estratégicas realizadas, según los parámetros de calidad, oportunidad, pertinencia, y apropiando recursos del modelo Skills Costa Rica en los casos que sea posible*	2	0	0%	Atraso crítico
GFST	Núcleos Tecnológicos	Cantidad de vigilancias estratégicas realizadas, según los parámetros de calidad, oportunidad, pertinencia, y apropiando recursos del modelo Skills Costa Rica en los casos que sea posible*	31	13	41,93%	En riesgo de incumplimiento
GFST	Núcleos Tecnológicos	Cantidad de investigaciones realizadas, según los parámetros de calidad, oportunidad, pertinencia y apropiando recursos ya existentes a través del modelo Skills Costa Rica en los casos que sea posible*	16	1	6,25%	Atraso crítico
GFST	Núcleos Tecnológicos	Porcentaje de acciones realizadas en el plan de trabajo estudios de identificación de necesidades SFCP	100%	0%	0%	Atraso crítico
GFST	Núcleos Tecnológicos	Porcentaje de diagnósticos técnicos aplicados oportunamente, según demanda	90%	98,55% (341/346)	109,50%	De Acuerdo a lo programado
GFST	Núcleos Tecnológicos	Porcentaje de diagnósticos para determinar la vigencia tecnológica y el estado de funcionamiento del equipo didáctico ejecutados	100%	13,33% (14/105)	13,33%	Atraso crítico
GFST	Núcleos Tecnológicos	Porcentaje de estudios técnicos del proceso de compra de bienes y servicios realizados para la adquisición de bienes y servicios de apoyo	100%	100% (2133/2133)	100,00%	De Acuerdo a lo programado

GFST	Núcleos Tecnológicos	Cantidad de evaluaciones de la ejecución de los SCFP*	288	133	46,18%	De Acuerdo a lo programado
GFST	Núcleos Tecnológicos	Porcentaje de evaluaciones de asistencias técnicas realizadas*	50,4%	20,5% (153/746)	40,67%	En riesgo de incumplimiento
GFST	Núcleos Tecnológicos	Cantidad de cursos diseñados según demanda*	69	6	8,69%	Atraso crítico
GFST	Núcleos Tecnológicos	Cantidad de pruebas de certificación diseñadas*	21	4	19,04%	Atraso crítico
GFST	Núcleos Tecnológicos	Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas según demanda	93,33%	102,25% (318/311)	109,55%	De Acuerdo a lo programado
GFST	Núcleos Tecnológicos	Cantidad de actividades de Transferencia diseñadas para la transmisión de conocimientos*	31	55	180,64%	De Acuerdo a lo programado
GFST	Núcleos Tecnológicos	Cantidad de programas educativos diseñados*	35	2	5,71%	Atraso crítico
GFST	Núcleos Tecnológicos	Cantidad de programas de habilitación diseñados*	45	3	6,66%	Atraso crítico
GFST	Núcleos Tecnológicos	Porcentaje de solicitudes del MNCEFTP-CR para la participación del personal técnico en el diseño de Estándares de Cualificación pertinentes al INA, atendidas*	97%	70% (7/10)	72,16%	De Acuerdo a lo programado
GFST	Núcleos Tecnológicos	Porcentaje de diagnósticos técnicos realizados para la atención de los beneficiarios del SBD, según demanda.	90%	98,95% (666/673)	109,95%	De Acuerdo a lo programado
GFST	Núcleos Tecnológicos	Cantidad de actividades de transferencia diseñadas para la atención de los beneficiarios del SBD*	17	29	170,58%	De Acuerdo a lo programado
GFST	Núcleos Tecnológicos	Cantidad de pruebas de certificación diseñadas para la atención de los beneficiarios del SBD*	21	0	0%	Atraso crítico
GFST	Núcleos Tecnológicos	Cantidad de cursos diseñados para la atención de los beneficiarios del SBD, según demanda*	59	12	20,34%	Atraso crítico
GFST	Núcleos Tecnológicos	Porcentaje de asistencias técnicas diseñadas para la atención de los beneficiarios del SBD.	94,16%	102,68% (612/596)	109,05%	De Acuerdo a lo programado
Gestión Regional	Unidad Coordinadora Gestión Regional	Porcentaje de la ejecución presupuestaria de la Unidad Coordinadora de la Gestión Regional y las unidades adscritas.	90,0%	40,2%	44,67%	En riesgo de incumplimiento
Gestión Regional	Unidad Coordinadora Gestión Regional	Porcentaje de SCFP programados y alineados a las prioridades institucionales y territoriales.	80,0%	0,0%	0,00%	Atraso crítico

Gestión Regional	USU	Cantidad de personas estudiantes becadas, por el INA, en centros públicos y privados que ofrecen SCFP	6779	800	11,80%	Atraso crítico
Gestión Regional	USU	Porcentaje de Servicios de apoyo del Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil ejecutadas durante el año.	90,0%	100,0%	111,11%	De Acuerdo a lo programado
Gestión Regional	USU	Porcentaje de Servicios de apoyo del Proceso de Información y Biblioteca, ejecutadas durante el año.	90,0%	88,4%	98,22%	De Acuerdo a lo programado
Gestión Regional	USU	Cantidad de personas inscritas en al menos un servicio de capacitación.	60000	44802	74,67%	De Acuerdo a lo programado
Gestión Regional	USU	Porcentaje de personas usuarias capacitadas en el uso de las bases de datos digitales, charlas de inducción, uso del laboratorio, acceso al sistema de bibliotecas, derechos de autor, normas APA y propiedad intelectual.	90,0%	99,1%	110,11%	De Acuerdo a lo programado
Gestión Regional	USU	Porcentaje de acciones ejecutadas del plan de trabajo del proceso agencia nacional de empleo.	90,0%	99,9%	111,00%	De Acuerdo a lo programado
Gestión Regional	Unidades Regionales	Cantidad de personas beneficiarias del SBD egresadas de programas.	1218	455	37,36%	En riesgo de incumplimiento
Gestión Regional	Unidades Regionales	Cantidad de personas beneficiarias del SBD que aprobaron módulos y cursos	9111	2747	30,15%	En riesgo de incumplimiento
Gestión Regional	Unidades Regionales	Cantidad de personas beneficiarias del SBD que aprobaron asistencias técnicas	3044	2146	70,50%	De Acuerdo a lo programado
Gestión Regional	Unidades Regionales	Cantidad de personas beneficiarias del SBD que aprueban pruebas de certificación por competencias.	779	308	39,54%	En riesgo de incumplimiento
Gestión Regional	Unidades Regionales	Cantidad de personas egresadas de programas.	19111	6600	34,54%	En riesgo de incumplimiento
Gestión Regional	Unidades Regionales	Cantidad de personas formadas para la atención de iniciativas de inversión local y extranjera, coordinadas con las organizaciones encargadas.	16160	0	0,00%	No aplica
Gestión Regional	Unidades Regionales	Cantidad de personas egresadas de programas en el idioma inglés.	4947	2307	46,63%	De Acuerdo a lo programado
Gestión Regional	Unidades Regionales	Cantidad de personas en desventaja social egresadas de programas.	6909	4110	59,49%	De Acuerdo a lo programado
Gestión Regional	Unidades Regionales	Porcentaje deserción en los programas	8,0%	8,30	96,25%	De Acuerdo a lo programado

Gestión Regional	Unidades Regionales	Cantidad de personas que aprobaron módulos y cursos	57041	31977	56,06%	De Acuerdo a lo programado
Gestión Regional	Unidades Regionales	Cantidad de personas que aprobaron módulos y cursos en el idioma inglés.	1275	483	37,88%	En riesgo de incumplimiento
Gestión Regional	Unidades Regionales	Cantidad de personas en desventaja social que aprobaron módulos y cursos	11737	6071	51,73%	De Acuerdo a lo programado
Gestión Regional	Unidades Regionales	Cantidad de personas que aprobaron asistencias técnicas.	2008	2617	130,33%	De Acuerdo a lo programado
Gestión Regional	Unidades Regionales	Cantidad de actividades de Transferencias ejecutadas	1197	720	60,15%	De Acuerdo a lo programado
Gestión Regional	Unidades Regionales	Cantidad de personas que aprueban pruebas de certificación por competencias.	3933	1930	49,07%	De Acuerdo a lo programado
Gestión Regional	Unidades Regionales	Cantidad de personas que aprobaron pruebas de certificación por competencias en el idioma inglés.	1291	489	37,88%	En riesgo de incumplimiento
Gestión Regional	Unidades Regionales	Cantidad de personas en desventaja social que aprobaron pruebas de certificación por competencias.	343	216	62,97%	De Acuerdo a lo programado
Gestión Regional	Unidades Regionales	Porcentaje de acciones realizadas en el plan de trabajo anual de los estudios de identificación de necesidades de capacitación y formación profesional.	80,0%	50,0%	62,50%	De Acuerdo a lo programado
Gestión Regional	Unidades Regionales	Cantidad de vigilancias estratégicas realizadas.	9	2	22,22%	Atraso crítico
Gestión Regional	Unidades Regionales	Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a la dotación de equipamiento en las Unidades Regionales.	80,0%	4,0%	5,00%	Atraso crítico
Gestión Regional	Unidades Regionales	Porcentaje de ejecución presupuestaria de los planes de inversión en infraestructura física en las unidades regionales.	80,0%	63,1%	78,88%	De Acuerdo a lo programado
Gestión Regional	Unidades Regionales	Grado de satisfacción de las empresas u organizaciones que recibieron algún SCFP por parte del INA.	93	0	0,00%	Atraso crítico
Gestión Regional	Unidades Regionales	Porcentaje de acciones realizadas del Plan de Trabajo de Articulación y Promoción de los Servicios a personas registradas en ane.cr.	80,0%	60,8%	76,00%	De Acuerdo a lo programado
Gestión Regional	Unidades Regionales	Porcentaje de personas registradas en ane.cr que se matriculan en SCFP plus.	40,0%	48,0%	120,00%	De Acuerdo a lo programado
Gestión Regional	Unidades Regionales	Porcentaje de SCFP plus ejecutados respecto de los SCFP ejecutados.	50,0%	61,2%	122,40%	De Acuerdo a lo programado

Gestión Regional	Unidades Regionales	Cantidad de personas estudiantes becadas en programas de formación dual.	1086	150	13,81%	Atraso crítico
GR SINAFOR	Acreditación	Porcentaje de SCFP acreditados.	80,0%	89,5%	111,81%	De Acuerdo a lo programado
GR SINAFOR	Acreditación	Porcentaje de contratos fiscalizados a entidades que se encuentran ejecutando SCFP acreditados	90,0%	100,0%	111,11%	De Acuerdo a lo programado
GR SINAFOR	Acreditación	Porcentaje de solicitudes tramitadas sobre cambio de condiciones en los Contratos de Acreditación de SCFP, con especialista asignado.	85,0%	96,5%	113,54%	De Acuerdo a lo programado
GR SINAFOR	Certificación	Porcentaje de docentes asesorados en el diseño y ejecución de pruebas de certificación por competencias.	100,0%	100,0%	100,00%	De Acuerdo a lo programado
GR SINAFOR	Certificación	Cantidad de estudios de fiscalización en la aplicación de la metodología para el servicio de certificación por competencias.	2	1	50,00%	De Acuerdo a lo programado
GR SINAFOR	Centros Colaboradores	Cantidad de convenios de Centros Colaboradores suscritos en el año	30	12	40,00%	En riesgo de incumplimiento
GR SINAFOR	Centros Colaboradores	Tiempo de gestión (en días hábiles) de convenios de Centros Colaboradores suscritos en el año	100	151	49,00%	De Acuerdo a lo programado
GR SINAFOR	Centros Colaboradores	Cantidad de fiscalizaciones de Centros Colaboradores aplicadas que se encuentran ejecutando servicios de capacitación y formación profesional en el año	360	132	36,67%	En riesgo de incumplimiento
GR SINAFOR	Centros Colaboradores	Porcentaje de convenios de Centros Colaboradores que han recibido actividades de seguimiento por parte de la Unidad de Centros Colaboradores	96,0%	94,0%	97,92%	De Acuerdo a lo programado
GR SINAFOR	Centros Colaboradores	Porcentaje de centros colaboradores suscritos en el año que responden a sectores claves.	50,0%	58,0%	116,00%	De Acuerdo a lo programado
GR SINAFOR	Coordinadora SINAFOR	Cantidad de vigilancias estratégicas realizadas.	1	0	0,00%	Atraso crítico
GR SINAFOR	Coordinadora SINAFOR	Porcentaje de acciones estratégicas implementadas a nivel institucional, producto de las alianzas establecidas.	85,0%	80,0%	94,12%	De Acuerdo a lo programado
GR SINAFOR	Coordinadora SINAFOR	Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el PEI y en el POIA de las unidades pertenecientes a la GR SINAFOR.	85,0%	76,4% (13/17)	89,90%	No califica

GR SINAFOR	Coordinadora SINAFOR	Porcentaje de la ejecución presupuestaria de la Unidad Coordinadora de la Gestión SINAFOR y las unidades adscritas.	90,0%	48,41% (493 678 636,41/ 1 019 816 489)	53,79%	De Acuerdo a lo programado
GR SINAFOR	Coordinadora SINAFOR	Porcentaje de solicitudes del MNC para revisión de los diseños curriculares contra los estándares de cualificación.	85,0%	100,0%	117,65%	De Acuerdo a lo programado
GR SINAFOR	Coordinadora SINAFOR	Porcentaje de SCFP con aval técnico.	85,0%	100,0%	117,65%	De Acuerdo a lo programado
GR SINAFOR	Coordinadora SINAFOR	Porcentaje de avance en la construcción del Catálogo Nacional de Competencias	30,0%	64,3%	214,30%	De Acuerdo a lo programado
GNSA	Recursos Humanos	Porcentaje de avance del plan para la disminución de la brecha de competencias del personal.	90,0%	4/9 (44,4%)	49,00%	De Acuerdo a lo programado
GNSA	Recursos Humanos	Porcentaje de ejecución del Plan maestro de capacitación.	90,0%	45/167 (27,0%)	30,00%	En riesgo de incumplimiento
GNSA	Recursos Humanos	Porcentaje de iniciativas ejecutadas para fortalecer el talento humano.	90,0%	1/12 (8,3%)	9,00%	Atraso crítico
GNSA	Recursos Humanos	Porcentaje de ejecución presupuestaria de las cuentas Cero y Seis.	90,0%	22.893.050.332/65.9 31.619.007 (34,7%)	39,00%	En riesgo de incumplimiento
GNSA	Recursos Humanos	Porcentaje de avance de los estudios de cargas de trabajo en el año.	90,0%	16/16 (100,0%)	111,00%	De Acuerdo a lo programado
GNSA	Recursos Financieros	Cantidad de informes contables y presupuestarios emitidos según cronograma.	29	13	44,83%	En riesgo de incumplimiento
GNSA	Recursos Financieros	Cantidad de conciliaciones de todas las operaciones contables y presupuestarias de ingresos y gastos realizadas según el plazo establecido.	12	5	41,67%	En riesgo de incumplimiento
GNSA	Recursos Financieros	Porcentaje de pagos realizados en los tres días posteriores a su recibo en el Proceso de Tesorería.	95,0%	739/773 (95,6%)	101,00%	De Acuerdo a lo programado
GNSA	Recursos Financieros	Porcentaje de patronos activos localizados, con gestión de cobro realizada.	100,0%	392/1617 (24,2%)	24,20%	Atraso crítico
GNSA	Recursos Materiales	Porcentaje de pólizas de seguros renovadas.	40,0%	10/16 (62,5%)	156,00%	De Acuerdo a lo programado
GNSA	Recursos Materiales	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento de servicios generales realizadas.	80,0%	200/319 (62,7%)	78,00%	De Acuerdo a lo programado
GNSA	Recursos Materiales	Porcentaje de servicios de transporte asignados.	90,0%	1456/1936 (75,2%)	84,00%	De Acuerdo a lo programado
GNSA	Recursos Materiales	Porcentaje de solicitudes de acciones técnicas concernientes a proyectos de mejoramiento de edificaciones realizadas.	100,0%	17/41(41,0%)	41,00%	En riesgo de incumplimiento

GNSA	Recursos Materiales	Porcentaje de solicitudes de acciones técnicas concernientes a proyectos de inversión realizadas.	100,0%	3/9 (33,0%)	33,00%	En riesgo de incumplimiento
GNSA	Recursos Materiales	Cantidad de avalúos de edificaciones propiedad del Instituto correspondientes al período vigente, actualizados.	16	0	0,00%	Atraso crítico
GNSA	Recursos Materiales	Porcentaje de estudios elaborados para la contratación de servicios de apoyo.	100,0%	17/17 (100,0%)	100,00%	De Acuerdo a lo programado
GNSA	Coordinadora de GNSA	Porcentaje de cumplimiento de las metas de los indicadores POIA de las Unidades adscritas a la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo.	90,0%	67,0%	74,40%	De Acuerdo a lo programado
GNSA	Archivo Central Institucional	Cantidad de archivos de gestión auditados	20	10	50,00%	De Acuerdo a lo programado
GNSA	Archivo Central Institucional	Cantidad de capacitaciones brindadas por la UACI en los procesos relacionados a la gestión de documentos, desde su creación hasta su disposición final.	8	4	50,00%	De Acuerdo a lo programado
GNSA	Archivo Central Institucional	Cantidad de seguimientos a los archivos de gestión que tienen recomendaciones.	8	4	50,00%	De Acuerdo a lo programado
GNSA	Archivo Central Institucional	Porcentaje de metros lineales del patrimonio documental del Instituto verificados.	90,0%	5/5 (100,0%)	111,00%	De Acuerdo a lo programado
GNSA	Archivo Central Institucional	Porcentaje de trámites de valoración de documentos presentados ante el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos.	90,0%	4/4 (100,0%)	111,00%	De Acuerdo a lo programado
GNSA	Compras Institucionales	Porcentaje de avance en el nivel de abastecimiento institucional.	90,0%	3242155/ 3335071 (97,2%)	108,00%	De Acuerdo a lo programado
GNSA	Compras Institucionales	Cantidad de almacenes automatizados.	10	0	0,00%	Atraso crítico
GNSA	Compras Institucionales	Cantidad de pruebas selectivas aplicadas a inventarios.	89	68	76,40%	De Acuerdo a lo programado
GNSA	Compras Institucionales	Porcentaje de trámites promovidos por SICOP a nivel institucional para agilizar los procesos.	100,0%	224/224 (100,0%)	100,00%	De Acuerdo a lo programado
GNSA	Compras Institucionales	Porcentaje de solicitudes de bienes y servicios tramitadas.	100,0%	5584/5646 (99,0%)	99,00%	De Acuerdo a lo programado
GNSA	Compras Institucionales	Porcentaje de las líneas de compra adjudicadas.	90,0%	783/1586 (49,4%)	55,00%	De Acuerdo a lo programado
GNSA	Compras Institucionales	Porcentaje de trámites adjudicados en tiempo estipulado.	80,0%	74/112 (66,1%)	83,00%	De Acuerdo a lo programado

GNSA	Compras Institucionales	Porcentaje de contratos de servicios de capacitación y formación profesional supervisados.	100,0%	4/6 (67,0%)	67,00%	De Acuerdo a lo programado
GNSA	Compras Institucionales	Porcentaje de códigos institucionales creados en la plataforma SICOP.	100,0%	6383/6383 (100,0%)	100,00%	De Acuerdo a lo programado
GTIC	Coordinadora GTIC	Porcentaje de ejecución de los proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicación	90,0%	66,6% (2 proyectos ejecutados/3 proyectos planificados)	74,00%	De Acuerdo a lo programado
GTIC	Coordinadora GTIC	Porcentaje de la ejecución presupuestaria de la Unidad Coordinadora de la GTIC y las unidades adscritas	90,0%	34,2% (¢1.607.725.319,3 ejecutado / ¢ 4.701.122.493,0 planificado)	38,00%	De Acuerdo a lo programado
GTIC	Coordinadora GTIC	Porcentaje de metas cumplidas de los indicadores del POIA de las unidades adscritas a la GTIC	90,0%	68,7% (11 metas realizadas/ 16 metas programadas)	76,00%	De Acuerdo a lo programado
GTIC	Oficina Administración de Proyectos	Porcentaje de proyectos en ejecución con seguimiento conforme a planes de proyectos aprobados	100,0%	100,0% (4 proyectos en ejecución con seguimiento/4 proyectos en ejecución)	100,00%	De Acuerdo a lo programado
GTIC	USEVI	Porcentaje de servicios de formación y capacitación al personal docente en el uso de herramientas tecnológicas y recursos didácticos realizados	100,0%	100,0% (3 servicios realizados / 3 solicitudes de servicios recibidos)	100,00%	De Acuerdo a lo programado
GTIC	USEVI	Porcentaje de servicios de formación y capacitación al personal administrativo en el uso de herramientas tecnológicas y recursos didácticos realizados	100,0%	100,0% (23 servicios realizados/23 solicitudes de servicios recibidas)	100,00%	De Acuerdo a lo programado
GTIC	USEVI	Porcentaje de SCFP convertidos a las modalidades no presencial y mixta	100,0%	19,0% (4 SCFP convertidos/ 21 programados)	19,00%	Atraso crítico
GTIC	USEVI	Porcentaje de diseños gráficos, multimedia y desarrollo web y otros recursos tecnológicos realizados	100,0%	90,9% (20 diseños realizados/22 diseños solicitados)	91,00%	De Acuerdo a lo programado
GTIC	USEVI	Porcentaje de producción de recursos audiovisuales para SFCP y de apoyo en otros servicios tecnológicos	100,0%	40,9% (50 recursos audiovisuales realizados/122 solicitados)	41,00%	En riesgo de incumplimiento

GTIC	USEVI	Porcentaje de atención de solicitudes de soporte a servicios Web y plataformas tecnológicas administradas por la USEVI	100,0%	100,0% (119 solicitudes atendidas / 119 solicitudes recibidas)	100,00%	De Acuerdo a lo programado
GTIC	USEVI	Porcentaje de atención de solicitudes de soporte de las plataformas tecnológicas para SCFP	100,0%	100,0% (2.087 solicitudes atendidas/ 2.087 solicitudes recibidas)	100,00%	De Acuerdo a lo programado
GTIC	USST	Cantidad de informes de seguimiento de cumplimiento de los lineamientos TI en los laboratorios de la red docente	4	1	25,00%	Atraso crítico
GTIC	USST	Porcentaje de estudios técnicos para la adquisición de recursos tecnológicos actualizados realizados	100,0%	100,0% (12 estudios técnicos realizados/ 12 estudios técnicos solicitados)	100,00%	De Acuerdo a lo programado
GTIC	USST	Porcentaje de solicitudes de servicios atendidas en la Sede Central	100,0%	100,0% (924 solicitudes de servicios atendidas/ 924 solicitudes de servicios recibidas)	100,00%	De Acuerdo a lo programado
GTIC	USIT	Porcentaje de casos atendidos para la agilización de procesos	95,0%	93,1% (177 casos atendidos/ 190 casos programados)	98,00%	De Acuerdo a lo programado
GTIC	USIT	Cantidad de horas disponibles de los servicios de TIC, responsabilidad de la USIT	8208	3419	41,65%	En riesgo de incumplimiento
Autoridades Superiores	Junta Directiva	Porcentaje de acuerdos aprobados que inciden en los planes estratégicos.	100,0%	100,0%	100,00%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	Auditoría Interna	Índice de cobertura de actividades de alto riesgo en la ejecución anual de la fiscalización.	90,0%	Suspendida	N.A.	No califica
Autoridades Superiores	Secretaría Técnica	Porcentaje de seguimiento de acuerdos.	100,0%	100,0%	100,00%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	Presidencia Ejecutiva	Porcentaje de acciones de seguimiento para asegurar el cumplimiento de las metas del PNDIP 2023-2026.	100,0%	25,0%	25,00%	Atraso crítico
Autoridades Superiores	Presidencia Ejecutiva	Porcentaje de acciones de seguimiento para asegurar el cumplimiento de las metas del PEI 2019-2025.	100,0%	33,3%	33,33%	En riesgo de incumplimiento

Autoridades Superiores	Presidencia Ejecutiva	"Porcentaje de acciones de seguimiento para asegurar el cumplimiento del Portafolio de Proyectos y Acciones Estratégicas para el periodo 2023 – 2026.	100,0%	21,1%	21,05%	Atraso crítico
Autoridades Superiores	UPE	Porcentaje de acciones realizadas en el plan de trabajo anual de los estudios de identificación de necesidades de capacitación y formación profesional.	100,0%	71,4%	71,43%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	UPE	Cantidad de estudios de formulación y evaluación de proyectos de inversión de obra pública institucional realizados.	6	3	50,00%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	UPE	Cantidad de estudios de evaluación de impacto de los SCFP elaborados.	3	0	0,00%	Atraso crítico
Autoridades Superiores	UPE	Cantidad de estudios de satisfacción de la clientela elaborados.	1	0	0,00%	Atraso crítico
Autoridades Superiores	UPE	Porcentaje de Investigaciones asesoradas.	90,0%	48,5%	53,89%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	UPE	Cantidad de planes internos y externos sobre la planificación institucional elaborados.	6	3	50,00%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	UPE	Cantidad de productos estadísticos sobre diversos temas institucionales	60	41	68,33%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	UPE	Cantidad de informes sobre el seguimiento y evaluación a planes y compromisos institucionales elaborados.	30	15	50,00%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	UPE	Porcentaje de solicitudes de estadísticas atendidas orientadas a los SCFP	95,0%	100,0%	105,26%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	UPE	Cantidad de estudios sobre el análisis de la eficiencia en las unidades institucionales.	5	0	0,00%	Atraso crítico
Autoridades Superiores	Contraloría Servicios	Porcentaje de resoluciones de denuncias por hostigamiento sexual, reclamos, consultas, felicitaciones y sugerencias tramitadas por la Asesoría.	80,0%	84,4%	105,50%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	ADS	Porcentaje de personas referidas en desventaja social tramitadas y enviadas a las unidades regionales para su valoración en la incorporación de los SCFP	100,0%	100,0%	100,00%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	Legal	Porcentaje de trámites finalizados relacionados con las consultas en general que ingresen de las dependencias de la Institución.	80,0%	71,9%	89,82%	De Acuerdo a lo programado

Autoridades Superiores	Legal	Porcentaje de procedimientos judiciales, jurídicos y administrativos tramitados.	80,0%	80,8%	100,95%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	Legal	Porcentaje de trámites realizados, relacionados en materia de contratación administrativa.	80,0%	92,6%	115,71%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	Coopex	Cantidad de personas expertas internacionales que ejecutan las actividades de transferencia de conocimientos y tecnológica a las personas beneficiarias del SBD	1	2	200,00%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	Coopex	Cantidad de personas funcionarias capacitadas en el exterior con aporte de recursos internos y externos	36	32	88,89%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	Coopex	Cantidad de personas expertas internacionales que ejecutan capacitación técnica e iniciativas de cooperación internacional con aporte de recursos internos y externos	9	3	33,33%	En riesgo de incumplimiento
Autoridades Superiores	Asesoría Comunicación	Cantidad de instrumentos de comunicación elaborados, según necesidades estratégicas.	550	437	79,45%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	Asesoría Comunicación	Instrumentos de comunicación en el marco de la ley SBD elaborados	100	0	0,00%	Atraso crítico
Autoridades Superiores	Gerencia General	Cantidad de transferencias realizadas a entes nacionales y organismos internacionales.	5	5	100,00%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	Gerencia General	Cantidad de etapas finalizadas del Modelo de Ventanilla Única	2	1	50,00%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	Gerencia General	Cantidad de etapas finalizadas del Modelo de Ventanilla Única	3	0	0,00%	Atraso crítico
Autoridades Superiores	Gerencia General	Sumas libres sin asignación Presupuestaria.	N.A.	0	N.A.	No califica
Autoridades Superiores	Asesoría Calidad	Cantidad de formularios migrados a formato de llenado digital.	15	3	20,00%	Atraso crítico
Autoridades Superiores	Asesoría Calidad	Cantidad de auditorías internas y externas de calidad realizadas	10	1	10,00%	Atraso crítico
Autoridades Superiores	Asesoría Calidad	Cantidad de etapas desarrolladas del Modelo de Procesos para la optimización del funcionamiento del Sistema de Gestión Institucional	1	1	100,00%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	Asesoría Calidad	Cantidad de personas formadas en auditorías de Sistemas de Gestión	30	0	0,00%	Atraso crítico
Autoridades Superiores	Asesoría Calidad	Porcentaje de actividades de PGAI ejecutadas*	85,0%	35,1%	41,25%	En riesgo de incumplimiento
Autoridades Superiores	Asesoría Calidad	Porcentaje de solicitudes completadas en plazo definido.	80,0%	86,4%	108,05%	De Acuerdo a lo programado

Autoridades Superiores	Control Interno	Porcentaje de unidades asesoradas en el proceso de autoevaluación.	100,0%	100,0%	100,00%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	Control Interno	Porcentaje de unidades asesoradas en el proceso de valoración de riesgos.	100,0%	100,0%	100,00%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	Control Interno	Porcentaje de acciones ejecutadas del Plan de Trabajo Anual.	100,0%	33,3%	33,33%	En riesgo de incumplimiento
Autoridades Superiores	UFODE	Porcentaje de las actividades administrativas de la Unidad ejecutadas.	90,0%	100,0%	111,11%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	UFODE	Cantidad de investigaciones realizadas en el marco de las leyes del SBD y del Fortalecimiento de la Pyme.	6	0	0,00%	Atraso crítico
Autoridades Superiores	UFODE	Cantidad de personas beneficiarias del SBD que recibieron el servicio de becas.	300	20	6,67%	Atraso crítico
Autoridades Superiores	UFODE	Cantidad de atenciones brindadas por medio del servicio de acompañamiento para beneficiarios del SBD	1450	885	61,03%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	UFODE	Porcentaje de beneficiarios de la Ley del SBD que cumplen con el objetivo definido para cada programa de acompañamiento	90,0%	94,7%	105,17%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	UFODE	Beneficiarios de la Ley del SBD que participan en servicios de capacitación ejecutados.	3000	2512	83,73%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	UFODE	Porcentaje de calificación de excelente y bueno a los servicios de capacitación brindados por la Unidad, por parte de las personas participantes.	90,0%	99,8%	110,94%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	UFODE	Porcentaje de ejecución presupuestaria de la meta asignada al cumplimiento de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo.	90,0%	17,1%	19,04%	Atraso crítico
Autoridades Superiores	UFODE	Porcentaje de beneficiarios del SBD que cumplen con el objetivo definido para cada programa de beca	90,0%	100,0%	111,11%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	APIEG	Cantidad de asesorías realizadas para el cumplimiento de las actividades de la Política para la Igualdad de Género del INA .	68	37	54,41%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	APIEG	Cantidad de acciones realizadas del plan de acción de la política de igualdad de género del INA correspondientes a la Unidad.	11	2	18,18%	Atraso crítico

Autoridades Superiores	APIEG	Cantidad de informes de rendición de cuentas para el cumplimiento de las acciones responsabilidad del INA en el marco de	3	2	66,67%	De Acuerdo a lo programado
Autoridades Superiores	Oficina Salud Ocupacional	Porcentaje de planes de prevención de riesgos gestionados.	90,0%	16,0%	17,78%	Atraso crítico
Autoridades Superiores	Oficina Salud Ocupacional	Cantidad de asesorías en salud ocupacional realizadas.	15	16	106,67%	De Acuerdo a lo programado

Parámetro de cumplimiento	Cantidad de indicadores	Porcentaje
TOTAL	187	100,0
De Acuerdo a lo programado	117	62,6
En riesgo de incumplimiento	23	12,3
Atraso crítico	43	23,0
No califica	4	2,1