



Informe Anual de Cumplimiento de Metas PND **2011**



Marzo 2012



El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, como parte de la rendición de cuentas en la gestión pública, hace del conocimiento de la Contraloría General de la República, del Poder Ejecutivo y del público en general el Informe sobre el cumplimiento de metas y su aporte al desarrollo, en el marco del PND 2011-2014 “*María Teresa Obregón Zamora*”, correspondiente al período 2011, cuyo análisis se aborda desde las perspectivas nacional, sectorial y regional.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el instrumento fundamental que incorpora las políticas que guían el accionar estratégico de la Administración Pública. Consecuente con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se presenta este Primer Informe de Evaluación que brinda información oportuna y confiable sobre el avance de metas nacionales, sectoriales y de las acciones estratégicas contempladas en el PND 2011-2014. Los lineamientos técnicos y metodológicos en materia evaluativa, dictados por MIDEPLAN son de observancia obligatoria para las instituciones del Sector Público costarricense.

El ejercicio de seguimiento y evaluación, el análisis de la contribución de las metas y acciones al desarrollo nacional, y la adecuada utilización de los recursos públicos, son de especial importancia en el marco de la buena gestión, la transparencia y la rendición de cuentas que deben regir la Administración Pública.

Laura Alfaro Maykall
Ministra

Melania Núñez Vargas
Viceministra

PRESENTACIÓN	1
INTRODUCCIÓN	5
RESUMEN GENERAL DE MONITOREO DE LAS METAS DEL PND 2011-2014	11
METAS NACIONALES	
VINCULACIÓN DE LAS METAS NACIONALES CON LOS SECTORES Y METAS SECTORIALES, AÑO 2011	23
ANÁLISIS DE METAS NACIONALES	39
RESULTADOS POR EJE Y SECTOR	
BIENESTAR SOCIAL	
SECTOR BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA	59
SECTOR TRABAJO	71
SECTOR EDUCATIVO	83
SECTOR SALUD	99
SECTOR CULTURA	109
SEGURIDAD CIUDADANA Y PAZ SOCIAL	
SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA	125
AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
SECTOR AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	137
SECTOR ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA	153
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	
SECTOR PRODUCTIVO	169
SECTOR FINANCIERO, MONETARIO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA	183
SECTOR TRANSPORTE	195
SECTOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	207
SECTOR COMERCIO EXTERIOR	217
SECTOR TURISMO	227
TEMAS TRANSVERSALES	
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	237
POLÍTICA EXTERIOR	245
ANÁLISIS DE METAS REGIONALES	255
ANEXOS	261
SIGLAS Y ACRÓNIMOS	271

INTRODUCCIÓN

El Artículo 52 de la Ley 8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos le confiere al MIDEPLAN la responsabilidad del seguimiento y la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

En atención a ello, el presente documento analiza y compila el avance del cumplimiento de las metas del PND 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora”, durante el 2011 en los ámbitos nacional, sectorial y regional. Es importante destacar que el presente informe por primera vez incluye un análisis del grado de avance y cumplimiento de las metas desagregadas regionalmente.

Este informe de avance y cumplimiento de metas, está dirigido a la Presidencia de la República, a Ministras y Ministros Rectores Sectoriales, Jerarcas Institucionales, en su calidad de tomadores de decisión y ejecutores, a la Contraloría General de la República, en su calidad de órgano fiscalizador de la Hacienda Pública, a la Asamblea Legislativa, para el ejercicio del control político y a la ciudadanía en general en procura de su información oportuna y así promover su interés en la vigilancia de la gestión gubernamental.

En función de lo anterior, el objetivo es retroalimentar oportunamente la toma de decisiones y la rendición de cuentas en los diferentes niveles de la gestión pública del Poder Ejecutivo costarricense, mediante el análisis de información sobre el avance y cumplimiento de las metas del PND 2011-2014.

Este informe aborda el análisis de 11 metas nacionales, 42 metas sectoriales del período, 341 metas de acciones estratégicas del cuatrienio, 300 metas anuales de acciones estratégicas y 361 metas anuales institucionales asociadas a 99 instituciones públicas. Para el apartado regional se analizaron 68 metas con desagregación.

El informe está estructurado de la siguiente manera: se inicia con un resumen-valoración general del avance y cumplimiento de metas durante el 2011 definidas en el PND 2011-2014; en el primer apartado se realiza un análisis de los resultados de las metas nacionales (contexto internacional, contexto nacional) y se plantean algunos aciertos y desafíos para el cumplimiento de las metas; el segundo apartado versa sobre el avance y cumplimiento de metas por sector y en temas transversales (14 sectores establecidos según el Decreto 34582-MP-PLAN “Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo”¹ y dos temas transversales), incluyéndose, para cada sector y un análisis del comportamiento de las metas; en el tercer punto se incluye el avance y cumplimiento de metas regionales.

El abordaje metodológico consiste en tres tipos de análisis: un análisis de las metas nacionales y sus aportes al desarrollo; el análisis de monitoreo para conocer el avance y cumplimiento de las metas sectoriales del período, de las metas de las acciones estratégicas, de las metas anuales sectoriales y las metas institucionales. Finalmente, un análisis específico del comportamiento de las metas regionales en el contexto del PND 2011-2014.

El MIDEPLAN solicitó, mediante oficio DM-695-11 de 12 de diciembre de 2011, a las y los Ministros Rectores la información requerida para la elaboración de este Informe con corte al 31 de diciembre de 2011².

Adicionalmente se remitió de manera digital, a los Jerarcas rectores y a los enlaces sectoriales correspondientes, los instrumentos metodológicos diseñados para tal fin³, quienes a su vez los diseminan a

¹ Ver Anexo 1

² El decreto No. 32988-H-MP-PLAN: Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos en el artículo 74 dispone que los jerarcas de los entes u órganos evaluados deberán presentar a más tardar el 31 de enero del ejercicio siguiente, un informe anual dentro del marco de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo y su aporte al desarrollo económico-social del país para todo el período que se evalúa.

los Jerarcas y a los enlaces institucionales que conforman su sector. Posteriormente los Jerarcas de las instituciones presentan sus informes al sector respectivo, en la fecha que cada Ministro(a) Rector(a) establece.

La obtención de la información para el análisis de las metas nacionales del periodo es realizada a través de la Guía de Requerimientos de Información para cumplir con el Capítulo de Aportes al Desarrollo, la cual se solicita a los Ministros y Ministras Rectores de los sectores y estos mediante sus enlaces sectoriales, analizan la información y proceden a recolectar la información solicitada. Posteriormente determinan y detallan la contribución al cumplimiento de las metas nacionales fijadas en el PND y su aporte al cumplimiento de la meta.

Durante enero de 2011, el personal de la Unidad de Análisis Sectorial (UAS), del Área de Análisis del Desarrollo (AAD) y de la Unidad de Acciones Institucionales (UAI) del Área de Evaluación y Seguimiento (AES) del MIDEPLAN, asesoraron a los enlaces sectoriales con el fin de informar y subsanar inconvenientes que se pueden presentar en la elaboración de la información que estos envían al MIDEPLAN. Además, este año, el acompañamiento y asesoría incluyó la digitalización de los datos en el sistema informático Delphos.Net, de manera desconcentrada desde algunas de las oficinas de las rectorías como plan piloto.

La información es presentada por los Ministros y Ministras Rectores, los cuales dan fe pública de la veracidad de los datos que incluyen en el respectivo informe, mediante la presentación oficial al Jerarca del MIDEPLAN con la firma respectiva. Durante febrero de 2012, las y los analistas de la UAS proceden a analizar los datos suministrados y elaboran el informe de resultados de las metas nacionales 2011 del PND 2011-2014.

El análisis del avance de las metas nacionales, se lleva a cabo mediante un cuadro resumen donde se establece el resultado y su avance anual; la vinculación de las metas nacionales-sectoriales y un análisis detallado del resultado de la meta nacional.

La obtención de la información para el análisis de las metas sectoriales del período, de metas de las acciones estratégicas del período, de las anuales sectoriales y de las institucionales, es realizada a través de la Matriz Anual de Programación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional (MAPSESI), la Guía de Requerimientos de Información para las Metas Sectoriales y la Guía Requerimientos de información para Metas de las Acciones Estratégicas del Período con atraso crítico, por parte de las Rectorías Sectoriales, las cuales, mediante sus enlaces, analizan la información suministrada en dichos instrumentos y proceden a completarla.

Las Rectorías de cada sector valoran el desempeño o comportamiento de las metas sectoriales fijadas para el cuatrienio y le asignan una de las siguientes categorías establecidas por el MIDEPLAN⁴: Meta Cumplida, Avance Satisfactorio, Avance Moderado y Atraso Crítico.

Durante febrero de 2012 las y los analistas de la UAI procesan, analizan los datos suministrados y elaboran el informe de avance y cumplimiento de las metas 2011 del PND-2011-2014.

Las metas de las acciones estratégicas del período (2011-2014), son sujetas de análisis mediante una serie de cuadros donde se logra establecer el resultado y su porcentaje de cumplimiento y de acuerdo con el porcentaje obtenido, se clasifican en una de las siguientes categorías cualitativas:

³ La MAPSESI, la Guía de Requerimientos de Información para las Metas Sectoriales y la Guía Requerimientos de Información para Metas de las Acciones Estratégicas del Período con Atraso Crítico, Guía de Requerimientos de Información para cumplir con el Capítulo de Aportes al Desarrollo.

⁴ De manera más ampliada, esta metodología puede encontrarse en el documento “Lineamientos técnicos y metodológicos para la programación, seguimiento y evaluación sectorial e institucional del Sector Público en Costa Rica”. Ed. MIDEPLAN-MHACIENDA. Mayo 2011.

- Avance Satisfactorio (AS): cuando el porcentaje de avance de la meta es igual o superior al 25%.
- Avance Moderado (AM): cuando el porcentaje de avance de la meta es inferior al 25% e igual o superior al 17%.
- Atraso Leve (AL): cuando el porcentaje de avance de la meta es inferior al 17% e igual o superior al 10%.
- Atraso Crítico (AC): Cuando el porcentaje de avance de la meta es inferior de 10%.
- No Aplica (NA): Se utiliza para aquellas metas que inician su ejecución en años posteriores a período en análisis.

En lo concerniente a las metas anuales 2011 a nivel sectorial, son también incluidas en los cuadros en que se incluyen las metas de las acciones estratégicas del período para una mayor visualización de su relación.

Una vez realizado el análisis de cada meta anual del nivel sectorial, se incluye en los cuadros, el resultado y su porcentaje de cumplimiento y de acuerdo con el porcentaje obtenido.

Con respecto a las metas anuales institucionales, también son sujetas de análisis a efectos de determinar la contribución de cada institución en la gestión anual de las metas y en la ejecución de los recursos presupuestarios del Sector al cual pertenecen. Una vez realizado el análisis correspondiente, se determina su cumplimiento y se clasifican en una de las siguientes categorías cualitativas.

- Meta Cumplida (MC): cuando el porcentaje de cumplimiento de la meta anual es igual o superior al 100%.
- Meta Parcialmente Cumplida Aceptable (MPCA): cuando el porcentaje de cumplimiento de la meta anual es igual o inferior a 99% e igual o superior al 81%.
- Meta Regular (MR): cuando el porcentaje de cumplimiento de la meta anual es igual e inferior a 80% e igual o superior a 71%.
- Meta Insuficiente (MI): cuando el porcentaje de cumplimiento de la meta anual es igual o inferior a 70% e igual o superior a 1%.
- Meta No Cumplida (MNC): cuando el resultado de la meta anual es 0.

Se considera, durante el análisis, la relación del avance reportado de la meta con la programación y en cuanto al presupuesto, se considera la relación entre el presupuesto estimado y el presupuesto ejecutado y se determina el porcentaje de ejecución presupuestaria realizado por cada institución. Ambos datos (presupuestarios y del comportamiento de las metas) son brindados tanto por las instituciones como por las instancias sectoriales y avalados por los jefes respectivos en su momento. No obstante, el análisis incluye conclusiones y recomendaciones referentes a la programación adecuada de las metas comprometidas cada año.

En la comparación entre presupuesto programado y ejecutado, no se está contemplando el recorte de 20%, emitido mediante la directriz 13-H, ya que la programación se hizo antes del recorte.

La Unidad de Inversiones Públicas (UIP) del MIDEPLAN trabaja en coordinación con la UAI para dar seguimiento a los proyectos de inversión pública vinculados al PND 2011-2014, verificando el estado y el avance de los mismos, brindando retroalimentación con base en las actualizaciones y perfiles de los proyectos de inversión pública registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) suministrados por las instituciones ejecutoras.

Dicha información se compara con la Matriz Anual de Programación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional (MAPSESI) para dar información pertinente y veraz, facilitando la toma de decisiones y llevando a cabo acciones correctivas por parte de las instituciones en los casos que corresponda. Lo anterior es posible debido a que durante la elaboración del PND 2011-2014, se trabajó con los enlaces sectoriales e institucionales para que las metas que correspondían a proyectos de inversión quedaran plasmadas en el Plan, enunciando con el código del proyecto según el BPIP en aquellas metas que corresponda.

Para el apartado regional se utilizó como base el instrumento de la MAPSESI de los Sectores Ambiente, Transporte, Salud, Bienestar Social, Trabajo, Productivo, Educación, Cultura, Ordenamiento Territorial y Vivienda, además de la información contenida en los documentos: Aportes al Desarrollo, los Anexos a la MAPSESI, Informes Institucionales, Resumen Ejecutivos, entre otros.

La información de la MAPSESI se procesa y agrupa para su análisis en cuatro categorías:

- programación regional sin datos y resultado de cumplimiento con datos
- programación regional con datos y resultado de cumplimiento con datos
- con programación regional y sin resultados a diciembre 2011
- sin programación regional y con resultado a diciembre 2011

Con esta información se elaboran cuadros resumen por región y sector, se remite esta información a las Oficinas Regionales de MIDEPLAN, para que en conjunto con las instituciones públicas en las regiones que tienen relación con la meta regional, se corrobore y constate en el terreno la información suministrada. La información proveniente de las Oficinas Regionales es utilizada para el análisis y elaboración del apartado Regional de este documento.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Informe Anual de Cumplimiento de Metas PND **2011**



Marzo 2012

Resumen General de Monitoreo de las Metas del PND 2011-2014

Gobierno de Costa Rica

Plan Nacional de Desarrollo 2011 - 2014

“María Teresa Obregón Zamora”

Resumen General de Monitoreo de las Metas del PND 2011-2014

1. Avance y Monitoreo Global de las Metas Nacionales

En el PND 2011-2014, se han definido 11 metas nacionales. El avance obtenido durante el primer año de gobierno se presenta a continuación:

Cuadro 1
Avance y Monitoreo de las Metas Nacionales, Año 2011
Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014
"María Teresa Obregón Zamora"

Meta	Indicador	Línea Base 2009	Resultado 2011	Avance 2011	Fuente de los Datos
Una nación más competitiva y conectada con la dinámica global					
Alcanzar una tasa de crecimiento de la producción de al menos el 5%-6% al finalizar el período, con tendencias que apunten a la sostenibilidad del ritmo de crecimiento.	Tasa de variación anual del Producto Interno a precios constantes.	-1,1	4,2	+	Banco Central de Costa Rica
Mejorar en al menos 3 puestos la posición del país en el Índice de Competitividad Global.	Índice de Competitividad Global.	56 (2009-2010)	61 (2011-2012)	-	World Economic Forum: Global Competitiveness Report.
Lograr que la tasa de inflación doméstica se mantenga baja y que se acerque cada vez más a la de los principales socios comerciales al 2014.	Desvío máximo de la inflación local medida por el IPC, con respecto a la inflación promedio de los principales socios comerciales al 2014.	+1,68 puntos porcentuales	-0,1 puntos porcentuales	+	Banco Central de Costa Rica y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Una nación más equitativa					
Mantener una tasa de Desempleo Abierto del 6,0% al final del período.	Tasa de desempleo abierto.	7,8%	7,7%	-	Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) / Ministerio de Trabajo
Atender integralmente ⁵ a 20.000 hogares en extrema pobreza.	Cantidad de hogares en extrema pobreza atendidos en forma integral	0	3.273 hogares en extrema pobreza fueron atendidos integralmente	+ ⁶	Instituto Nacional de Estadística y Censos Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

⁵ La atención integral incluye subsidios del IMAS, transferencias monetarias del programa Avancemos, pensiones del Régimen No Contributivo, prestaciones del CNREE, procesos de formación humana del INAMU Y CPJ de acuerdo con el PND 2011-2014. La atención integral comprendió acciones del IMAS e INAMU en el 2011, según informe de evaluación, 2011, pág. 3.

⁶ Se considera el avance positivo de acuerdo con la programación anual de la Rectoría del Sector de Bienestar Social y Familia, en la cual se propuso atender a 3.000 familias en el 2011.

Meta	Indicador	Línea Base 2009	Resultado 2011	Avance 2011	Fuente de los Datos
Una nación más segura					
Reducción del crecimiento de las tasas de los delitos de mayor gravedad y frecuencia (homicidios dolosos, violaciones, agresiones, lesiones, robos, hurtos, infracciones a la Ley de Psicotrópicos)	Tasa de criminalidad por cada 100.000 habitantes.	138 por 100.000 habitantes. 14,9 (tasa de crecimiento 2008-2009)	169,1 por 100.000 habitantes. (2010) 22,6 (tasa de crecimiento 2009- 2010)	-	Poder Judicial
	Tasa de delincuencia por cada 100.000 habitantes.	1.529 por 100.000 habitantes 18,0 (tasa de crecimiento 2008-2009)	1.553,2 por 100.000 habitantes (2010) 1,6 (tasa de crecimiento 2009-2010)	+	
Mejorar la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía y mejorar la imagen de la Fuerza Pública en las zonas de alto riesgo de 40 distritos seleccionados (10 cada año)	Medida de percepción de seguridad	Encuesta a realizar en diciembre del 2010 (proporcionando la línea base)	A la fecha de recepción la información no se encontraba disponible ⁷	I.N.D.	Encuesta de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad Pública y Ministerio de Justicia
Con más consistencia entre su crecimiento económico y su posicionamiento ambiental					
95% de la energía eléctrica renovable sustentable y avances a carbono neutralidad.	Porcentaje de la energía eléctrica renovable.	93,5%	91,14 ⁸	-	Dirección Sectorial de Energía / ICE
Mantener la posición del país en el rango 3 con respecto al Índice de Desempeño Ambiental de Yale.	Índice de Desempeño Ambiental (EPI)	Puesto 3 de 163 países	5 ⁹ (2012)	-	Centro de Política y Ley Ambiental de la Universidad de Yale
Con mayor gobernabilidad democrática mediante el diálogo político, social y la modernización del Estado.					
Mejorar la gestión pública, la calidad de los servicios que presta el Estado y la participación	Índice de Gestión para Resultados de Desarrollo del BID	2,6	El cálculo del Índice lo realiza el BID hasta el 2012	I.N.D. ¹⁰	Banco Interamericano de Desarrollo

⁷ De acuerdo con una encuesta de opinión elaborada por la empresa UNIMER - La Nación, entre el 4 y el 10 de enero del 2012, se muestra una reducción en el porcentaje (49% en junio de 2011, frente a 35% en enero 2012) de la ciudadanía que considera que la delincuencia es el mayor problema de Costa Rica.

⁸ El sector lo envió en el oficio DM- 0070-2012 del 31 de enero del 2012 y la fórmula de cálculo es: porcentaje de participación de la oferta de energía renovable respecto a la oferta total de energía en el período i (%).

⁹ En el Índice de Desempeño Ambiental del 2012 Costa Rica ocupa el lugar 5, entre 132 países objeto del cálculo, mientras el dato anterior hace referencia a 163 países. Se consideran 10 políticas y 22 indicadores para el cálculo del 2012, mientras que en el 2010 se tomaron en cuenta 10 políticas y 25 indicadores. Los cambios metodológicos limitan comparaciones.

¹⁰ I.N.D.: Información no disponible para el 2011.

Meta	Indicador	Línea Base 2009	Resultado 2011	Avance 2011	Fuente de los Datos
ciudadana en el accionar público mediante el incremento del 25% en el Índice de Gestión para Resultados de Desarrollo.					
Mejorar la posición del país en el Índice de E-government ubicándose en el percentil 35 (puesto 64 de 183 países).	Índice de E-government	Puesto 71 de 183 países (Dato de 2010)	El cálculo del Índice lo realiza UNDESA hasta el 2012	I.N.D.	Naciones Unidas

2. Avance global de las metas sectoriales

En el PND 2011-2014, se han definido 42 metas sectoriales. El avance obtenido durante el primer año de gobierno se presenta a continuación:

Cuadro 2
COSTA RICA: Comportamiento de las Metas Sectoriales del PND-2011-2014 por Sector, según porcentaje de avance con respecto al periodo. 2011

Sector	Metas Sectoriales	% Avance
1. Sector Bienestar Social y Familia	Al 2014, 20.000 familias actualmente en pobreza extrema, vulnerabilidad y riesgo social, se han beneficiado de un plan de atención integral, dirigido a contribuir a la satisfacción de necesidades básicas relacionadas con alimentación, salud, educación, formación humana, apoyo para el empleo y producción, vivienda y servicios de cuidado y desarrollo infantil, así como para la atención de personas adultas mayores y personas con discapacidad dependientes, con énfasis en comunidades de bajo desarrollo social.	16,4
	Al 2014 se incrementa la cobertura de las redes de cuidado: en un 75% (15.000) para niños y niñas y en un 50% (2.500) para personas adultas mayores.	44,74 ¹¹
	Al 2014, el 100% de las comunidades priorizadas ejecutan proyectos integrales de desarrollo local sostenible, que incluyen la participación ciudadana y la auditoría social, mediante la intervención articulada sectorial e interinstitucional.	80
2. Sector Trabajo y Seguridad Social	20% anual de la población desocupada que mejora su empleabilidad (población atendida por el INA 87.282 personas, el MTSS 3.800 personas y 1.500 personas del INFOCOOP).	22.5
	Disminución en un 80% de la participación de niños, niñas y personas adolescentes en el trabajo y sus peores formas.	25
	50% de incremento en las personas trabajadoras beneficiadas mediante visitas de inspección laboral a establecimientos con respecto del 2009.	131,2
3. Sector Educativo	Disminuir la tasa de deserción del sistema educativo, tanto en primaria como en secundaria, como indicador de eficacia de las políticas que buscan mitigar la exclusión, expulsión y repulsión, a niveles de 2.5% y 10.0%, respectivamente.	Primaria: 100 Secundaria: 102
	Aumentar la cobertura de la secundaria, como mecanismo de promoción social, incrementando la tasa bruta de escolaridad en educación diversificada en al menos un 85%. escolaridad en educación diversificada en al menos un 85%.	101,05%

¹¹ Se obtiene de la suma de los resultados en la Red de Cuido de niños y niñas (4,303 niños) y de personas adultas mayores (3,528), respecto a lo programado (15,000 y 2.500 respectivamente).

Sector	Metas Sectoriales	% Avance
	Incrementar el acceso al servicio de internet, como herramienta multiplicadora y facilitadora de los procesos de aprendizaje, hasta alcanzar, por lo menos, un 85% de los Centros Educativos públicos.	140
	Desarrollar la capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones de adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos, mediante la creación de 90 nuevos servicios de educación técnica, por medio del fortalecimiento de la oferta en educación técnica, que incluyan el desarrollo de competencias óptimas para el mundo del trabajo, el manejo de otros idiomas y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.	100
4. Sector Salud	Disminuir a 6,1 muertes neonatales por mil nacidos vivos. Línea Base 2009: 6,4 por mil nacidos vivos. Tasa de mortalidad infantil neonatal.	I.N.D. ¹²
	Mantener la tasa de mortalidad materna inferior a 2,9 por diez mil nacidos vivos.	I.N.D. ¹³
5. Sector Cultura	Ejecutar proyectos descentralizados de gestión artística cultural.	297,3
	Desarrollar proyectos y actividades artísticas culturales que revaloricen el patrimonio cultural.	97,0
	Ejecutar y financiar proyectos artísticos culturales y de infraestructura.	75,5
	Elaborar una Política Nacional de Cultura que contemple un Plan de Acción Decenal.	25
6. Sector Seguridad Ciudadana y Justicia	Detener el aumento en el porcentaje de hogares víctimas de al menos un delito.	I.N.D.
7. Sector Productivo	Impulso al desarrollo tecnológico y empresarial de 6.287 pymes y agroempresas, para mejorar su competitividad y su incorporación a los mercados.	MAG = 88,4 MEIC = 34,2
	Ejecución de inversiones por €17.392 millones, para promover el desarrollo de capacidades locales, el fomento de las economías rurales y la integración y movilidad social en los territorios.	MAG = 92
	Desarrollo de prácticas productivas sostenibles en 3.220 unidades productivas familiares, con el fin de proteger el ambiente y mejorar el posicionamiento de la producción nacional con los mercados.	MAG = 57
8. Sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera	Lograr en el 2014 un desvío máximo en la tasa de inflación doméstica de ± 1 punto porcentual con respecto de la inflación promedio de los principales socios comerciales de Costa Rica.	100
	Resultado de la Brecha de Blanchard menor a 0%. ¹⁴	-1,21
	Lograr un cumplimiento del 79%, de manera consolidada, de los principios de supervisión establecidos a nivel internacional por los organismos competentes en cada Superintendencia.	94,7
	Lograr un crecimiento acumulado de clientes con recursos destinados a la banca de desarrollo del 10,72 % en el periodo (Anual de 2,68%).	414,9
9. Sector Transporte	Mantener el porcentaje de inversión del sector transporte con respecto al PIB nominal en al menos 2% anual, durante el período 2011-2014.	47

¹² Información No Disponible

¹³ El Sector Salud no tiene disponible la información correspondiente a estas metas sectoriales. De acuerdo con la Rectoría, la información oficial estará disponible hasta marzo del 2012, por lo tanto, el avance de las metas sectoriales será retomado en el próximo informe de seguimiento 2012.

¹⁴ Para el 2011, el resultado de la Brecha de Blanchard fue de -1,21%, este resultado muestra la relación entre el superávit efectivo y aquel que hubiera sido necesario para hacer sostenible, a largo plazo, el nivel de deuda, teniendo en cuenta la tasa de interés y el crecimiento potencial de la economía. El indicador Brecha Primaria de Blanchard implica que si la brecha es positiva, la política fiscal no será sostenible, en la medida de la que la relación deuda/PIB tenderá a crecer en el tiempo, lo cual es consistente con el argumento expuesto por las máximas autoridades de la frágil situación en que se encuentran las finanzas del Gobierno y por tanto la necesidad de un plan fiscal que genere recursos frescos al Estado.

Sector	Metas Sectoriales	% Avance
	Que los costos de operación vehicular de Rutas Estratégicas Nacionales Intervenidas se reduzcan en \$171.76 millones, lo que contribuirá a mejorar la competitividad del país.	I.N.D. ¹⁵
	Reducir en un 5% el consumo (anual per cápita) energético derivado de hidrocarburos, realizadas por el sector transporte.	I.N.D.
10. Sector Ciencia y Tecnología	Impulsar políticas públicas dirigidas a que Costa Rica incremente la inversión en ciencia, tecnología e innovación.	100%
	Crear condiciones adecuadas para que la ciencia y la tecnología cumplan con su papel instrumental como factor básico para incrementar la productividad y el desarrollo humano.	80%
11. Sector Comercio Exterior	Atraer un total de \$ 9.000 millones de inversión extranjera directa (IED) y alcanzar \$17.000 millones de exportaciones al 2014 desagregadas en exportaciones de mercancías de \$12.000 millones y exportaciones de servicios de \$5.000 millones al 2014.	IED = 20,67% Exportaciones = 90,46%
	Incrementar el número de MIPYMES exportadoras en 10% al 2014 respecto del 2009 para alcanzar 1.742 MIPYMES exportadoras al final del período	48,5%
12. Sector Turismo	Aumento promedio del 4% al final del periodo 2011-2014 en la cantidad de turistas internacionales, con respecto al número de turistas que ingresaron en el 2009.	114
13. Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	Estrategias, planes y programas nacionales y/o sectoriales implementados entre un 50% y 100%, en el período 2011-2014, orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes del país relacionada con la biodiversidad. Al cambio climático, los recursos marinos y costeros, hídricos, energéticos, geológico- minero, forestales, telecomunicaciones, calidad ambiental, biocombustibles, servicios ambientales, eficiencia energética y, desechos sólidos.	IND ¹⁶
	Generación de energía eléctrica a partir de un 100% de participación de fuentes renovables.	207
	Asegurar el suministro energético mediante la inversión presupuestaria interna y externa, para la generación de 325MW.	52
	Un país, Costa Rica, posicionado internacionalmente, liderando y promoviendo acciones encaminadas a fortalecer las bases ambientales para un desarrollo sostenible que beneficie a los habitantes del territorio nacional y del mundo en general, en los siguientes componentes : Índice de Desempeño Ambiental (EPI): Mantenernos en un 100% en el tercer lugar del mundo.	100
14. Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda	Crear un Sistema de Ordenamiento Territorial (SNOT), sobre la base del Consejo Nacional de Planificación Urbana.	25
	Incrementar en, al menos un 5% (con respecto al año t-1) el número de familias de estratos socioeconómicos medios financiadas, vía créditos para vivienda, con recursos provenientes del FONAVI, en el Sistema financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).	0
	Beneficiar, al menos a 20.000 familias del Estrato 1 del SFNV (en estado de vulnerabilidad social), con Bono Familiar de Vivienda (BFV) o con Bono Colectivo.	43.6
15. Tema Transversal Modernización del Estado	Para el año 2014 alcanzar un 25% de incremento en el índice de Gestión para Resultados de Desarrollo del BID ¹⁷ .	I.N.D. ¹⁷
16. Tema Transversal	Incrementar los recursos de cooperación internacional destinados a implementar medidas de protección ambiental, adaptación y mitigación ante el cambio climático.	25

¹⁵ El Sector Transporte no cuenta con la información de dos de sus metas sectoriales, su avance se obtendrá en años posteriores al 2011, ya que los proyectos estratégicos que permitirán cuantificarlas no han iniciado y no se han programado.

¹⁶ El Sector reporta la ejecución de 4 programas: Plan de Contingencia Petrolera 2011, Programa Nacional de Conservación de Energía (IV PRONACE), IV Plan Nacional de Energía y Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, como aportes al cumplimiento de esta meta sectorial; no obstante, los datos son insuficientes para establecer un porcentaje específico en este resumen.

¹⁷ El Tema Transversal de Modernización del Estado no se tiene disponible la información de su meta sectorial, por cuanto el indicador fue construido por el BID y las mediciones y clasificaciones de los países las realiza dicho organismo, lo cual se actualiza cada dos años, siendo la próxima edición en el 2012.

Sector	Metas Sectoriales	% Avance
Política Exterior	Proponer e implementar medidas que promuevan la integración regional, en aras de incrementar el desarrollo económico y social de Centroamérica.	25
	Marco de cooperación mesoamericano en la lucha contra el crimen organizado.	25

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por los Sectores al 31 de diciembre, 2011.

Como muestra la tabla anterior, varias metas sectoriales se encuentran cumplidas al finalizar el primer año de gestión gubernamental en el marco del PND 2011-2012. Metas sectoriales cumplidas destacan en los sectores: Educativo, Cultura, Financiero, Monetario y Supervisión Financiera; sector Ciencia y Tecnología y sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.

3. Análisis del avance de las metas del período de las acciones estratégicas del PND 2011-2014

El PND está integrado por 341 metas de acción estratégica agrupadas en 14 Sectores y 2 Temas Transversales. La clasificación de estas metas, así como el grado de avance durante el 2011, se desglosa de la siguiente manera:

Cuadro 3
COSTA RICA. Comportamiento de las metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 por Sector, según clasificación. 2011

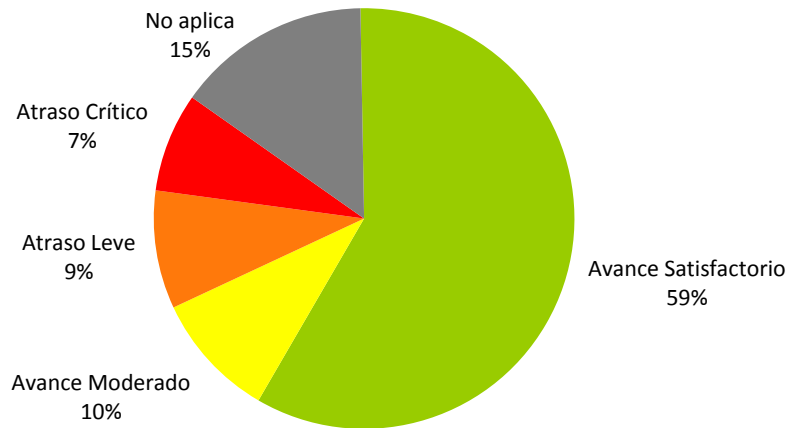
Sectores	Total metas período	Cumplimiento metas según clasificación									
		Avance Satisfactorio		Avance Moderado		Atraso Leve		Atraso Crítico		No aplica	
		Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%
1. Sector Bienestar Social y Familia	14	10	72	0	0	2	14	1	7	1	7
2. Sector Trabajo	31	24	77	1	3	2	7	0	0	4	13
3. Sector Educativo	43	23	53	2	5	8	19	5	11,5	5	11,5
4. Sector Salud	22	9	41	2	9	0	0	4	18	7	32
5. Sector Cultura	18	13	72	4	22	0	0	0	0	1	6
6. Sector Seguridad Ciudadana y Justicia	23	11	48	4	18	4	18	1	4	3	12
7. Sector Productivo	42	34	81	3	7	4	10	0	0	1	2
8. Sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera	11	7	64	2	18	0	0	2	18	0	0
9. Sector Transporte	18	3	17	3	17	1	5	4	22	7	39
10. Sector Ciencia, Tecnología e Innovación	21	13	62	2	9	1	5	4	19	1	5
11. Sector Comercio Exterior	14	12	86	2	14	0	0	0	0	0	0
12. Sector Turismo	5	4	80	1	20	0	0	0	0	0	0
13. Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	52	21	40	5	10	8	15	3	6	15	29
14. Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda	13	9	69	1	8	0	0	2	15	1	8
15. Modernización del Estado	8	3	37	0	0	1	13	0	0	4	50
16. Política Exterior	6	4	67	1	16,5	0	0	0	0	1	16,5
TOTALES:	341	200	59	33	10	31	9	26	8	51	15

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por los Sectores al 31 de diciembre, 2011.

El 59% de las metas de las acciones estratégicas establecidas en el PND 2011-2014, muestran un nivel de avance mayor o igual a 25%, por lo cual se clasifican con avance satisfactorio de acuerdo con la metodología para el período, mientras que el 8% de las metas se ubican en atraso crítico, ya que su grado de avance es inferior al 10%. El 14,9% se refiere a aquellas metas que están programadas para iniciar a partir del 2012.

En resumen, el avance y la clasificación global de las metas de las acciones estratégicas para el período se muestra en el siguiente gráfico:

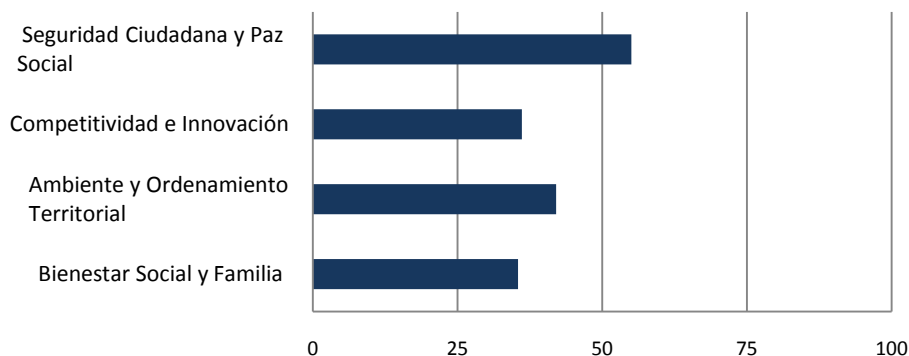
Gráfico 1
COSTA RICA: Porcentaje de Avance de las Metas de Acción Estratégica del Período, según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por los Sectores al 31 de

En virtud de que las metas de las acciones estratégicas del período de cada sector están agrupadas, a su vez, según los cuatros grandes ejes de acción definidos en el PND 2011-2014, se puede obtener un promedio de avance de las metas según el eje al cual pertenecen.

Gráfico 2
COSTA RICA: Avance de las metas de las acciones estratégicas de período, según ejes de acción de la Administración Chinchilla Miranda. Porcentaje Promedio. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por los Sectores al 31 de diciembre, 2011

El gráfico anterior muestra que todos los ejes han superado el 25% esperado para el primer año de ejecución de las metas de acciones estratégicas de período del PND 2011-2014.

El eje Seguridad Ciudadana y Paz Social, conformado por el sector Seguridad Ciudadana y Justicia, es el que muestra el mayor avance promedio en la ejecución de las 23 metas de acciones estratégicas del PND 2011-2014 que le corresponde ejecutar.

El eje Bienestar Social y Familia, si bien presenta el menor avance promedio, al mismo tiempo es a quién le corresponde ejecutar la mayor cantidad de metas, un total de 128, que representan 36,6% del total de metas establecidas en el PND. Este eje está conformado por los Sectores Bienestar Social y Familia, Trabajo y Seguridad Social, Educativo, Salud y Cultura.

4. Análisis Global de Metas Regionales

Para el seguimiento de las metas de las acciones estratégicas del PND 2011-2014, incluidas en el anexo “Metas Regionales”, se realiza el análisis descriptivo de las 33 metas con programación durante el año 2011. De las metas programadas, 20 fueron cumplidas (60,6% del total). Con respecto a las metas no cumplidas, se contabilizó un total de cuatro metas, lo que equivale a 12,1%, ubicadas en la región Central y específicamente en el sector Transporte.

5. Conclusiones Generales

Cuatro metas nacionales reportan un avance positivo al concluir el año 2011.

Las metas sectoriales muestran, en general, resultados positivos, al menos 12 de ellas se reportan como cumplidas y más de la mitad reflejan un avance satisfactorio al finalizar el primer año del PND. Algunas de las metas sectoriales carecen de indicador y línea base, situación que limitó su monitoreo y por ende, conocer su avance a tiempo para este informe.

En un plano más operativo el 59% de las metas de las acciones estratégicas previstas para los cuatro años reportan avance satisfactorio y un 17% de ellas se reporta con algún tipo de atraso. De éstas últimas, las clasificadas con atraso crítico en los diferentes sectores, son las que presentan algún riesgo en el cumplimiento durante los próximos años y en las que debe enfocarse la atención de la Administración.

Complementariamente para el análisis de los resultados de las metas regionales, los funcionarios de las Oficinas Regionales del MIDEPLAN realizaron una consulta institucional en la regiones con resultados que evidencian la necesidad vincular cada vez más, el nivel regional con este proceso, pese a que desde la formulación del PND 2011-2014 se realizaron sesiones de trabajo en las diferentes regiones del país con la participación de las instituciones presentes en las regiones y de los enlaces sectoriales nacionales.

6. Recomendaciones Generales

Para las metas con Atraso Crítico, se recomienda la elaboración de un plan de mejoramiento, de acuerdo con los lineamientos establecidos por MIDEPLAN para el año 2012, donde se especifiquen las acciones o gestiones requeridas para hacer frente a los retrasos y superar exitosamente los obstáculos o factores que hayan afectado desfavorablemente el avance de las metas.

Se recomienda realizar las modificaciones pertinentes a las metas sectoriales que carecen de indicadores y línea de base, así como a las metas de acciones estratégicas del período que así lo requiera, siguiendo el procedimiento establecido en el Decreto No. 36464-PLAN, asimismo se sugiere realizar una revisión de las metas institucionales de los Sectores y ejecutar los cambios necesarios en la programación establecida en la MAPSESI 2012, para aclarar el aporte institucional a metas sectoriales del período, además de incorporar las metas que no se cumplieron en el 2011.

El desempeño que se alcance en los diferentes sectores, depende de la coordinación y relaciones que se lleven a cabo entre las instituciones y las Rectorías que los conforman, ya que el logro de las metas depende del esfuerzo conjunto de las instituciones bajo la dirección de los Ministros (as) Rectores (as), por tal razón se recomienda a las Rectorías, en el marco de la Directriz N. 013-H, dirigida al sector Público y publicada en el Alcance Digital N. 13-A de la Gaceta N. 45, del viernes 4 de marzo del 2011 y su reforma N.026-H, publicada en la Gaceta N.100 del 25 de mayo del 2011, establecer una efectiva coordinación con las instituciones del Sector responsables de ejecutar compromisos del PND 2011-2014.

El abordaje regional debe mantenerse para próximas programaciones de manera que la información permita visualizar comportamientos de las acciones y metas estratégicas desagregadas para las regiones. Se solicita a los sectores incluir desagregación regional en la programación de las metas sectoriales para los años siguientes.

Se requiere que las instituciones ajusten la programación y resultados al esquema de regionalización, establecido en el Decreto No. 16068-PLAN y sus modificaciones, con el fin de homogenizar el análisis y la comprensión de la información en todo el país; en este punto, se sugiere a los respectivos sectores considerar el acompañamiento técnico de los profesionales del Área de Planificación Regional de MIDEPLAN en este proceso.

En aras de coadyuvar a una vinculación creciente y relevante de las prácticas de planificación, presupuestación y evaluación, se insta a los sectores e instituciones a mejorar la comunicación y colaboración entre las áreas de programación y planificación, de tal forma que se avance hacia sistemas comunes, y se alcance progresivamente la consistencia entre los presupuestos estimados, programados y ejecutados, y se contribuya finalmente, a una gestión racional de los recursos presupuestarios, conforme a las prioridades establecidas en el PND. Se insta, además, a disponer la información respecto a estos resultados, bajo conocimiento de las partes interesadas y apoyar para que a lo interno de las instituciones, se realicen los cambios necesarios para responder a la expectativa de fondo, cuál es la vinculación plan y presupuesto. Finalmente, en caso que se detecten variaciones significativas que determinen la modificación de la programación (como ha sido la Directriz No. 013-H), los sectores deberán hacer las aclaraciones respectivas, en caso que las mismas impliquen alteraciones de lo establecido en el PND.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Informe Anual de Cumplimiento de Metas PND

2011



Marzo 2012

Metas Nacionales

Gobierno de Costa Rica

Plan Nacional de Desarrollo 2011 - 2014

“María Teresa Obregón Zamora”

VINCULACIÓN DE LAS METAS NACIONALES CON LOS SECTORES Y METAS SECTORIALES, AÑO 2011

Aclaración metodológica de la vinculación: Metas Nacionales – Metas Sectoriales.

El PND es un documento complejo que procura cumplir los objetivos que el Gobierno de la República se ha propuesto durante su período de gestión.

El PND parte del análisis de la realidad y de escenarios de intervención, que retoma y afina los compromisos del Gobierno de la República y las competencias de diversas instituciones y sectores –sin agotar sus agendas-, para plasmar una serie de acciones y metas en diversos niveles, que posibiliten cumplir los objetivos que el Gobierno de la República se ha propuesto, hacia situaciones de mejora respecto a una serie de metas e indicadores, consecuentes con una visión de desarrollo nacional y de ejes (Seguridad Ciudadana, Ambiente y Ordenamiento Territorial, Bienestar Social y Competitividad e Innovación).

El PND incluye compromisos del Gobierno y otras agendas de desarrollo.

El PND recoge y expresa un compromiso político con pleno respeto a la voluntad popular que se expresó en la aprobación del Plan de Gobierno de la Administración Chinchilla Miranda, como insumo fundamental, complementado con otras agendas de largo plazo, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales armonizan dichas aspiraciones con las competencias de las instituciones y sectores participantes y con la estimación de recursos para el costo de las diferentes intervenciones, claro está dentro de un contexto nacional e internacional tomando en cuenta la asignación de los recursos públicos para el cumplimiento de dichas metas.

El PND retoma aportes de sectores e instituciones.

El PND toma en cuenta lo que cada institución y sector se compromete a cumplir. Sin embargo la consecución de algunas metas depende de factores como el contexto internacional, los fenómenos atmosféricos y otros potenciales desastres naturales, conflictos bélicos de repercusión internacional, precios internacionales de las materias primas.

Se debe tener claro que los resultados obtenidos en cada nivel (nacional, sectorial, acción estratégica) son relaciones, generalmente multicausales, a través de las cuales es posible obtener distintos grados de vinculación relativa, frente a la visión elegida y que recogen las acciones susceptibles a comprometer por parte de las instituciones del Poder Ejecutivo, como sustento para el logro de las mismas.

Tabla 1
Vinculación de metas nacionales con las metas sectoriales del PND

Meta Nacional	Sector	Metas Sectoriales
Alcanzar una tasa de crecimiento de la producción de al menos el 5%-6% al finalizar el período, con tendencias que apunten a la sostenibilidad del ritmo de crecimiento	Productivo	<p>Impulso al desarrollo tecnológico y empresarial de 6.287 pymes y agroempresas, para mejorar su competitividad y su incorporación a los mercados¹⁸.</p> <p>Ejecución de inversiones por ₡17.392 millones, para promover el desarrollo de capacidades locales, el fomento de las economías rurales y la integración y movilidad social en los territorios¹⁹.</p> <p>Desarrollo de prácticas productivas sostenibles en 3.220 unidades productivas familiares, con el fin de proteger el ambiente y mejorar el posicionamiento de la producción nacional con los mercados.</p>
	Comercio Exterior	<p>Atraer un total de \$ 9.000 millones de inversión extranjera directa y alcanzar \$17.000 millones de exportaciones al 2014 desagregadas en exportaciones de mercancías de \$12.000 millones y exportaciones de servicios de \$5.000 millones al 2014.</p> <p>Incrementar el número de MIPYMES exportadoras en 10% al 2014 respecto del 2009 para alcanzar 1.742 MIPYMES exportadoras al final del período.</p>
	Financiero, Monetario y Supervisión Financiera	<p>Resultado de la Brecha de Blanchard menor a 0%.</p> <p>Lograr un cumplimiento del 79%, de manera consolidada, de los principios de supervisión establecidos a nivel internacional por los organismos competentes en cada Superintendencia.</p>
	Educativo	<p>Desarrollar la capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones de adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos mediante la creación de 90 nuevos servicios en educación técnica, por medio del fortalecimiento de la oferta. (Incorporación de un segundo idioma y de las tecnologías de la información en las ofertas educativas).</p>
Mejorar en al menos 3 puestos la posición del país en el Índice de Competitividad Global	Ciencia, Tecnología e Innovación	<p>Impulsar políticas públicas dirigidas a que Costa Rica incremente la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Porcentaje del PIB destinado a ciencia, tecnología e innovación (2008-1,4% del PIB según último dato publicado en Informe de: Indicadores Nacionales 2008 Ciencia, Tecnología e Innovación Costa Rica, MICIT).</p>

¹⁸ / Incluye 6.040 pymes con servicios de desarrollo empresarial (MEIC), 225 empresas insertadas en circuitos comerciales (CNP) y 22 agroempresas preparadas para la certificación en gestión de calidad e inocuidad (CNP).

¹⁹ / Considera ₡7.668 millones aportados por el IDA para asentamientos campesinos ubicados en los 15 cantones prioritarios y ₡9.724 millones de JUDESUR en los cantones prioritarios de la región Brunca.

Meta Nacional	Sector	Metas Sectoriales
	Educativo	Desarrollar la capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones de adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos mediante la creación de 90 nuevos servicios en educación técnica, por medio del fortalecimiento de la oferta. (Incorporación de un segundo idioma y de las tecnologías de la información en las ofertas educativas).
	Transporte	Mantener el porcentaje de inversión del sector transporte con respecto al Producto Interno Bruto nominal en al menos 2% anual, durante el período 2011-2014 ²⁰ . Que los costos de operación vehicular de Rutas Estratégicas Nacionales Intervenidas ²¹ se reduzcan en \$171,76 millones, lo que contribuirá a mejorar la competitividad del país.
	sector Comercio Exterior	Atraer un total de \$ 9.000 millones de inversión extranjera directa y alcanzar \$17.000 millones de exportaciones al 2014 desagregadas en exportaciones de mercancías de \$12.000 millones y exportaciones de servicios de \$5.000 millones al 2014. Incrementar el número de MIPYMES exportadoras en 10% al 2014 respecto del 2009 para alcanzar 1.742 MIPYMES exportadoras al final del período.
	sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera	Lograr en el 2014 un desvío máximo en la tasa de inflación doméstica de ± 1 punto porcentual con respecto de la inflación promedio de los principales socios comerciales de Costa Rica. Resultado de la Brecha de Blanchard menor a 0%. Lograr un cumplimiento del 79%, de manera consolidada, de los principios de supervisión establecidos a nivel internacional por los organismos competentes en cada Superintendencia.
Lograr que la tasa de inflación doméstica se mantenga baja y que se acerque cada vez más a la de los principales socios comerciales al 2014	Financiero, Monetario y Supervisión Financiera	Lograr en el 2014 un desvío máximo en la tasa de inflación doméstica de ± 1 punto porcentual con respecto de la inflación promedio de los principales socios comerciales de Costa Rica.
Mantener una tasa de Desempleo Abierto del 6,0% al final del período	Trabajo	20% anual de la población desocupada que mejora su empleabilidad (población atendida por el INA 87.282 personas, el MTSS 3.800 personas y 1.500 personas del INFOCOOP). Disminución en 80% de la participación de niños,

²⁰ Las inversiones realizadas por el sector se sustentan mayoritariamente en financiamiento externo y recursos privados (concesión y gestor interesado).

²¹ Se refiere a labores de mantenimiento rutinario y periódico, de conformidad con la definición establecida en el artículo 1° de la Ley de Creación del Consejo de Vialidad (Ley 7798). La línea base se refleja en cero, dado que el análisis que se realiza se efectúa para cada sección de control que existe en cada una de las rutas que se van a intervenir, las cuales tienen un kilometraje, tránsito promedio diario, condición (buena, regular y mala) y un costo de operación vehicular determinado.

Meta Nacional	Sector	Metas Sectoriales
		<p>niñas y personas adolescentes en el trabajo y sus peores formas.</p> <p>50% de incremento en las personas trabajadoras beneficiadas mediante visitas de inspección laboral a establecimientos con respecto del 2009.</p>
	Productivo	<p>Impulso al desarrollo tecnológico y empresarial de 6.287 pymes y agroempresas, para mejorar su competitividad y su incorporación a los mercados.</p> <p>Ejecución de inversiones por €17.392 millones, para promover el desarrollo de capacidades locales, el fomento de las economías rurales y la integración y movilidad social en los territorios²².</p> <p>Desarrollo de prácticas productivas sostenibles en 3.220 unidades productivas familiares, con el fin de proteger el ambiente y mejorar el posicionamiento de la producción nacional con los mercados.</p>
	Comercio Exterior	<p>Atraer un total de \$ 9.000 millones de inversión extranjera directa y alcanzar \$17.000 millones de exportaciones al 2014 desagregadas en exportaciones de mercancías de \$12.000 millones y exportaciones de servicios de \$5.000 millones al 2014.</p> <p>Incrementar el número de MIPYMES exportadoras en 10% al 2014 respecto del 2009 para alcanzar 1.742 MIPYMES exportadoras al final del periodo.</p>
	Financiero, Monetario y Supervisión Financiera	<p>Lograr un crecimiento acumulado de clientes con recursos destinados a la banca de desarrollo del 10,72% en el periodo (anual de 2,68%).</p>
Atender integralmente a 20.000 hogares en extrema pobreza	Bienestar Social y Familia	<p>Al 2014, 20.000 familias actualmente en pobreza extrema, vulnerabilidad y riesgo social, se han beneficiado de un plan de atención integral, dirigido a contribuir a la satisfacción de necesidades básicas relacionadas con alimentación, salud, educación, formación humana, apoyo para el empleo y producción, vivienda y servicios de cuidado y desarrollo infantil, así como para la atención de personas adultas mayores y personas con discapacidad dependientes, con énfasis en las comunidades con bajo desarrollo social.</p> <p>Al 2014, se incrementa la cobertura de las redes de cuidado: en 75% (15.000) para niños y niñas y en 50% (2.500) para personas adultas mayores.</p> <p>Al 2014, el 100% de las comunidades priorizadas ejecutan proyectos integrales de desarrollo local sostenible, que incluyen la participación ciudadana y la auditoría social, mediante la intervención</p>

²² / Considera €7.668 millones aportados por el IDA para asentamientos campesinos ubicados en los 15 cantones prioritarios y €9.724 millones de JUDESUR en los cantones prioritarios de la región Brunca.

Meta Nacional	Sector	Metas Sectoriales
		articulada sectorial e interinstitucional.
	Educativo	Disminuir la tasa de deserción del sistema educativo, tanto en primaria como en secundaria, como indicador de eficacia de las políticas que buscan mitigar la exclusión, expulsión y repulsión, a niveles de 2,5% y 10,0%, respectivamente. Aumentar la cobertura de la secundaria, como mecanismo de promoción social, incrementando la tasa bruta de escolaridad en educación diversificada en al menos 85%.
	Salud	Disminuir a 6,1 muertes neonatales por mil nacidos vivos. Mantener la tasa de mortalidad materna inferior a 2,9 por diez mil nacidos vivos.
	Trabajo	Disminución en 80% de la participación de niños, niñas y personas adolescentes en el trabajo y sus peores formas. ²³
	Productivo	Ejecución de inversiones por €17.392 millones, para promover el desarrollo de capacidades locales, el fomento de las economías rurales y la integración y movilidad social en los territorios.
	Cultura	Ejecutar proyectos descentralizados de gestión artística cultural.
	Ordenamiento Territorial y Vivienda	Beneficiar al menos a 20.000 familias del Estrato 1 del SFNV, (en estado de vulnerabilidad social) con Bono Familiar de Vivienda (BFV) o con Bono Colectivo.
Reducción del crecimiento de las tasas de los delitos de mayor gravedad y frecuencia (homicidios dolosos, violaciones, agresiones, lesiones, robos, hurtos, infracciones a la Ley de Psicotrópicos)	Seguridad Ciudadana y Justicia	Detener el aumento en el porcentaje de hogares víctimas de al menos un delito.
Tasa de criminalidad por cada 100.000 habitantes	Cultura	Ejecutar proyectos descentralizados de gestión artística cultural. Ejecutar y financiar proyectos artísticos culturales y de infraestructura.
Tasa de delincuencia por cada 100.000 habitantes	Educativo	Desarrollar la capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones de adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos mediante la creación de 90 nuevos servicios en educación técnica, por medio del fortalecimiento de la oferta. (Incorporación de un segundo idioma y de las tecnologías de la información en las ofertas educativas). Aumentar la cobertura de la secundaria, como mecanismo de promoción social, incrementando la tasa bruta de escolaridad en educación diversificada en al menos 85%.
	Política Exterior	Marco de cooperación mesoamericano en la lucha contra el crimen organizado.

²³ Como ejemplo de algunas de las peores formas de trabajo infantil están el trabajo en altamar, con agroquímicos, producción, repartición o venta de alcohol.

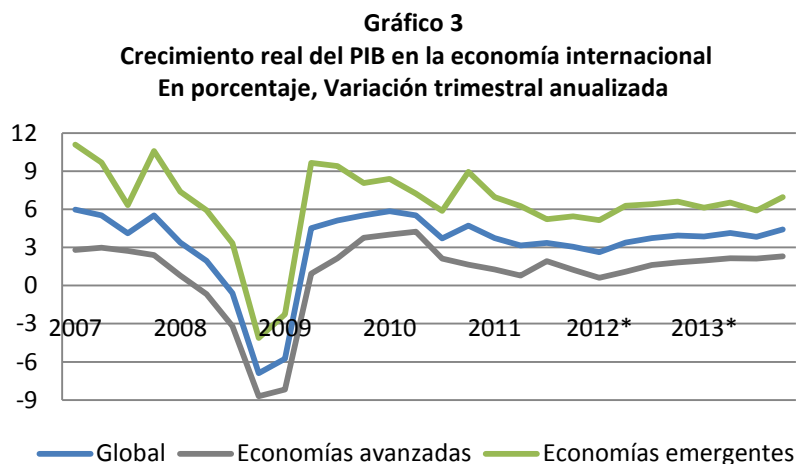
Meta Nacional	Sector	Metas Sectoriales
Mejorar la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía y mejorar la imagen de la Fuerza Pública en las zonas de alto riesgo de 40 distritos seleccionados (10 cada año)	Seguridad Ciudadana y Justicia	Detener el aumento en el porcentaje de hogares víctimas de al menos un delito.
	Bienestar Social y Familia	Al 2014, el 100% de las comunidades priorizadas ejecutan proyectos integrales de desarrollo local sostenible, que incluyen la participación ciudadana y la auditoría social, mediante la intervención articulada sectorial e interinstitucional.
95% de la energía eléctrica renovable sustentable y avances a carbono neutralidad.	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	Generación de energía eléctrica a partir de 100% de participación de fuentes renovables. Asegurar el suministro energético mediante la inversión presupuestaria ²⁴ interna y externa, para la generación de 325MW.
	Productivo	Desarrollo de prácticas productivas sostenibles en 3.220 unidades productivas familiares, con el fin de proteger el ambiente y mejorar el posicionamiento de la producción nacional con los mercados.
Mantener la posición del país en el rango 3 con respecto al Índice de Desempeño Ambiental de Yale	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	Estrategias, planes y programas nacionales y/o sectoriales implementados entre 50% y 100%, en el período 2011-2014, orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes del país relacionada con la biodiversidad, al cambio climático, los recursos marinos y costeros, hídricos, energéticos, geológico- minero, forestales, telecomunicaciones, calidad ambiental, biocombustibles, servicios ambientales, eficiencia energética y desechos sólidos. ENCC: 100%. Línea base: 30%. PNGGIRH: 40%. Línea base: 25% PNGIRGM: 40%. Línea base: 20% PNDT: 100%. Línea base: 0% PNCA: 70%. Línea base: 20% PNB: 40%. Línea base: 10% ENGIRMC: 50%. Línea base: 20% V- PNE: 100%. Línea base: 0%
	Política Exterior	Incrementar los recursos de cooperación internacional destinados a implementar medidas de protección ambiental, adaptación y mitigación ante el cambio climático.
	Tema Modernización del Estado	Alcanzar un incremento del 25% para el 2014 en el Índice de Gestión para Resultados de Desarrollo del BID.
Mejorar la gestión pública, la calidad de los servicios que presta el Estado y la participación ciudadana en el accionar público mediante el incremento del 25% en el Índice de Gestión para Resultados de Desarrollo	Tema Modernización del Estado	Alcanzar un incremento del 25% para el 2014 en el Índice de Gestión para Resultados de Desarrollo del BID.
Mejorar la posición del país en el Índice de E-government ubicándose en el percentil 35 (puesto 64 de 183 países)	Tema Modernización del Estado	Alcanzar un incremento del 25% para el 2014 en el Índice de Gestión para Resultados de Desarrollo del BID.

²⁴Las metas no se pueden cuantificar con cifras en colones de acuerdo con las instrucciones de MIDEPLAN.

Diagnóstico

Economía internacional

De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional, durante el año 2011, la actividad mundial sufrió una desaceleración con respecto al año anterior, registrando una tasa de crecimiento de 3,8% (5,2% en 2010). El menor crecimiento fue el reflejo de políticas fiscales contractivas en los países avanzados, además de medidas en economías emergentes para frenar presiones en los niveles de precios.

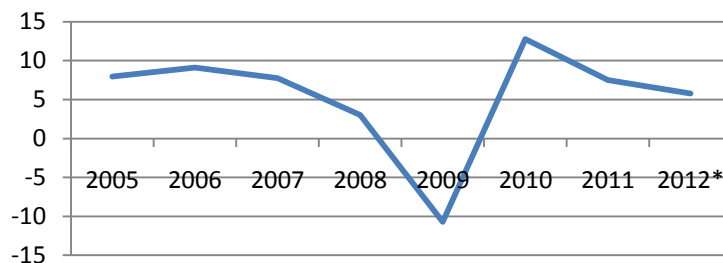


Fuente: World Economic Outlook, Enero 2012, Fondo Monetario Internacional.

Este programa y las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la actualización de su informe sobre las Perspectivas de la economía mundial de enero 2012 refiere lo siguiente: “(...) que la zona del euro caería en una recesión leve en 2012 después de que la crisis de dicha zona entrará en una nueva fase peligrosa hacia finales del año pasado, afectando a otras partes del mundo, incluidos Estados Unidos, los países de mercados emergentes y los países en desarrollo”. En este contexto, la proyección de crecimiento de la economía mundial pasó de 4% en el 2012 y 4,5% para el 2013 a 3,3% y 3,9%, respectivamente y para el caso de las economías avanzadas donde destacan los Estados Unidos de América y países europeos, las estimaciones se ubicaron en 1,2% para el 2012 y 1,9 para el 2013 que contrasta con el 1,9% y 2,4% proyectado inicialmente.

En lo que respecta al comercio internacional, el volumen de bienes y servicios transados creció a una tasa anual por encima del 5%, contrario a la situación experimentada durante la crisis en la que los flujos comerciales se redujeron considerablemente.

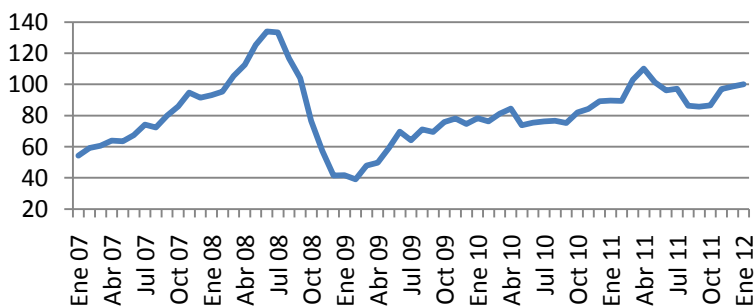
Gráfico 4
Volumen mundial de comercio de bienes y servicios
Variación porcentual



Fuente: World Economic Outlook, Setiembre 2011, Fondo Monetario Internacional.

Una menor demanda global, comparada con el año 2010, hizo que en general el precio de las materias primas o “*commodities*” decrecieran durante el año 2011, a pesar de que en los últimos meses, riesgos geopolíticos y shocks de oferta provocaron un incremento en el precio del petróleo. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional sugieren un precio mínimo del barril que ronda los \$100.

Gráfico 5
Precio del petróleo West Texas Intermediate 2007-2012
USD por barril



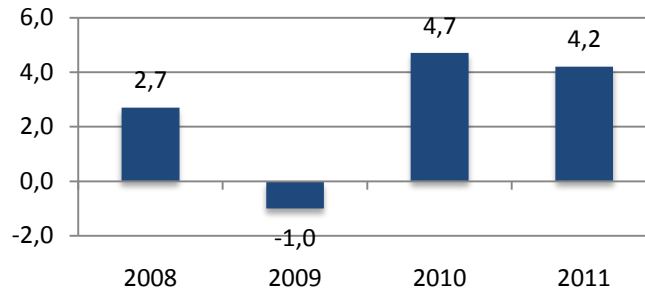
Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Este contexto es el panorama que tiene como referencia una economía tan pequeña y dependiente del dinamismo económico internacional como la costarricense, para analizar la evolución de su actividad económica, que se comenta en la sección siguiente.

Producción nacional

La actividad económica nacional medida por el Producto Interno Bruto registró durante el 2011 un crecimiento en términos reales de 4,2%. El crecimiento en la producción nacional fue liderado por las industrias de transporte, almacenamiento y comunicaciones con un crecimiento de 7,3%; manufactura 3,9%; servicios prestados a empresas 12,3%; y la industria de comercio, restaurantes y hoteles con un crecimiento de 7,3%.

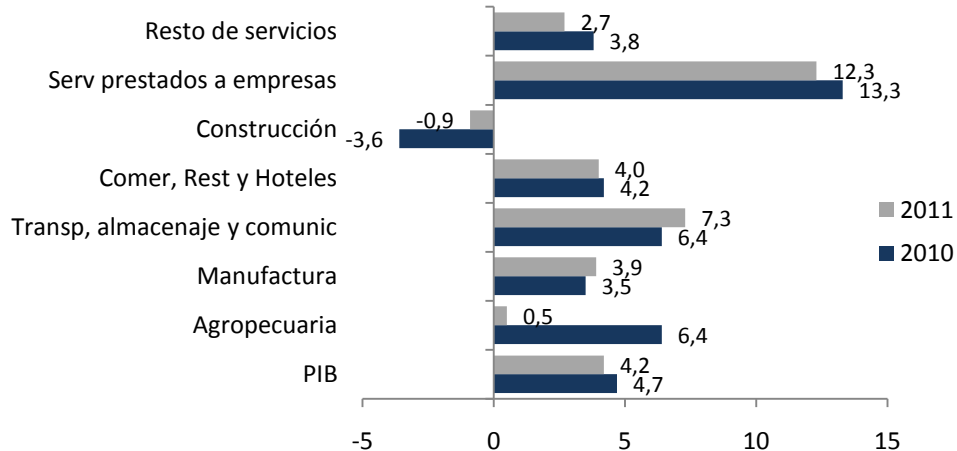
Gráfico 6
Costa Rica: Producto Interno Bruto 2008-2011
Variación Anual



Fuente: Banco Central de Costa Rica.

El crecimiento en la industria de transporte, almacenamiento y telecomunicaciones es asociado a los servicios utilizados para transporte de mercancías al exterior (muelles, puertos y transporte de carga por carretera) y al dinamismo en el área de telecomunicaciones. Por otra parte, el comportamiento de las empresas dentro del régimen de zona franca explica la evolución de la actividad manufacturera, con un crecimiento de 0,4% en el primer semestre y 6,1% en el segundo semestre del año, principalmente por la venta de componentes electrónicos y microprocesadores; además el crecimiento de 3,6% en el régimen regular se atribuye a la mayor producción de productos de plástico, farmacéuticos, bebidas no alcohólicas, aguas gaseosas y productos de pescado y crustáceos. Sin embargo, destaca el escaso crecimiento de 0,5% en la industria agropecuaria: durante los primeros meses del año hubo condiciones climáticas adversas que afectaron algunos cultivos como la piña y el banano, pero por otra parte se recuperó la actividad de café.

Gráfico 7
Tasas de crecimiento Interanual de las principales industrias
Variación porcentual



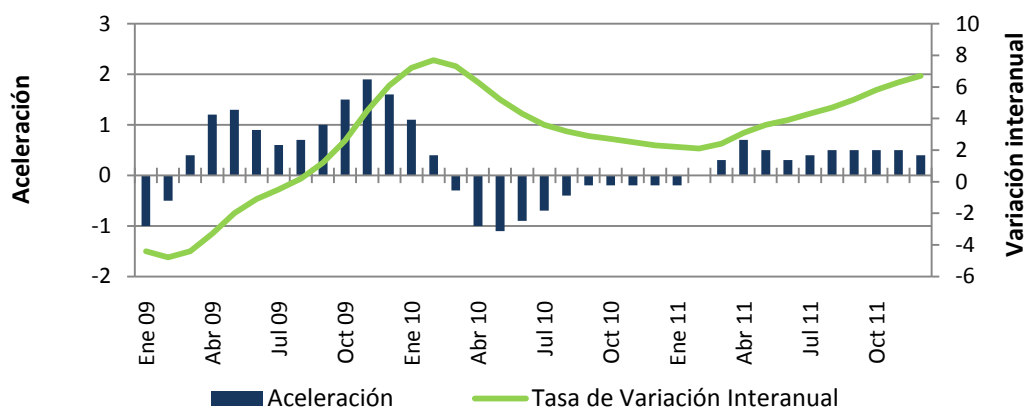
Fuente: Banco Central de Costa Rica.

Según los componentes del gasto la demanda interna mostró un crecimiento de 6,7% y la demanda externa 7,0% durante el 2011; el crecimiento en la demanda interna es explicado por el mayor consumo privado (expansión real del crédito para el consumo), mayor consumo de bienes durables de origen importado, formación bruta de capital proveniente de la maquinaria y equipo, y el escaso crecimiento del consumo final del gobierno producto de la implementación de políticas de contención del gasto y racionalización de los recursos públicos (pasando de 4,7% en el 2010 a 1,9% en 2011). Por otra parte, dentro del crecimiento de la demanda externa destaca el crecimiento en el componente de servicios con centros de llamadas y negocios, además de los relacionados con turismo y transporte de bienes.

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) presentó durante el 2011 un crecimiento según su tendencia ciclo de 4,2%, siendo los meses de noviembre y diciembre los que más contribuyen al crecimiento. Destaca el aporte de la industria de servicios en alrededor de 3,5 p.p. de variación; además de la industria manufacturera durante el segundo semestre del 2011.

El crecimiento en la industria de servicios se debe principalmente al crecimiento interanual de 7,1% en la industria de transporte, almacenamiento y comunicaciones; atribuido principalmente a la mayor demanda de telefonía celular e internet. Además del crecimiento de 13,1% en los servicios prestados a empresas (centros de llamadas, centros de negocios y la producción de software) y el aporte de la industria manufacturera a la tasa global del IMAE de 0,7 p.p., registrando un crecimiento 3,7% en comparación con el 2010.

Gráfico 8
Índice Mensual de Actividad Económica
Enero 2009 a Diciembre 2011



Fuente: Banco Central de Costa Rica.

Población y Mercado Laboral

Según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) los datos preliminares del Censo Nacional de Población 2011, se contabiliza un total de 4.301.712 habitantes, de los cuales 2.195.524 son mujeres y 2.106.188 hombres²⁵; una de las principales observaciones es la disminución de la tasa media anual de crecimiento, la cual pasó de 2,8% durante el período inter censal 1984–2000 a 1,1% en el período 2000-2011²⁶. La distribución poblacional según provincias, muestra que San José es la provincia que concentra cerca de la tercera parte de la población nacional (32,6%); seguida de Alajuela (19,7%), Cartago (11,4%) y Heredia (10,1%).

El Censo de Viviendas contabiliza un total de 1.360.046 viviendas; lo que significa un crecimiento de 325.153 viviendas entre el período 2000-2011 y una tasa de crecimiento medio anual de 2,5% (cifra menor al 4,0% registrado durante el período 1984-2000). El 89,1% del total de viviendas corresponden a viviendas individuales ocupadas, 10,8% a viviendas desocupadas y 0,1% a viviendas colectivas; un aspecto importante a considerar es la reducción en el número de personas por hogar, pasando de 4,1 a 3,5 personas por vivienda ocupada entre el 2000 y 2011.

²⁵ Esto representa un crecimiento de 491.533 habitantes desde el último censo en el año 2000.

²⁶ El Censo evidenció un menor crecimiento demográfico, registrando menos habitantes de los que se proyectaban.

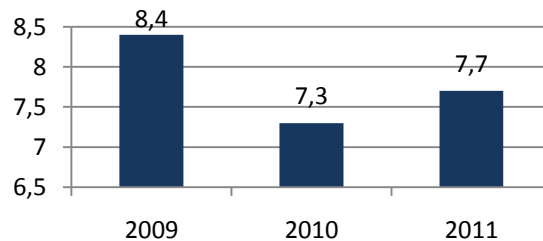
Cuadro 4
Información poblacional y de vivienda 2011

Provincia	Población			Viviendas				
	Total	Hombre	Mujer	Total	Viviendas Individuales			Viviendas Colectivas
					Total	Ocupadas	Desocupadas	
Total	4 301 712	2 106 188	2 195 524	1 360 046	1 359 178	1 211 974	147 204	868
San José	1 403 963	671 434	732 529	436 032	435 762	400 881	34 881	270
Alajuela	847 660	420 636	427 024	263 661	263 530	236 776	26 754	131
Cartago	491 425	241 121	250 304	141 755	141 670	130 615	11 055	85
Heredia	433 975	211 417	222 558	133 434	133 351	122 505	10 846	83
Guanacaste	326 821	161 932	164 889	114 535	114 478	92 585	21 893	57
Puntarenas	410 914	205 975	204 939	146 101	146 029	119 286	26 743	72
Limón	386 954	193 673	193 281	124 528	124 358	109 326	15 032	170

Fuente: INEC. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2011.

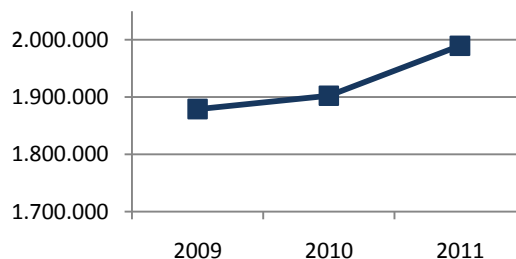
Durante el 2011 la tasa de desempleo abierto como porcentaje de la fuerza de trabajo alcanzó un nivel del 7,7%, lo que representa un total de 165.015 desocupados. Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, el número de personas empleadas se incrementó en 4,2%, siendo el sector privado el de mayor aporte dentro de las nuevas contrataciones (2,5%); principalmente en las industrias de actividades inmobiliarias, alquiler y servicios empresariales, manufactura y construcción. Según estimaciones del Banco Central de Costa Rica el salario interanual real creció alrededor de 2%, como resultado del aumento en el salario promedio nominal 6,5% y el alza del IPC en 4,2%.

Gráfico 9
Tasa de desempleo abierto 2009-2011
Porcentaje



Fuente: INEC.

Gráfico 10
Población total ocupada 2009-2011
Número de personas



Fuente: INEC.

Pobreza y distribución del ingreso

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Hogares, los indicadores de pobreza presentan un estancamiento en relación con las cifras del año 2010, aunque estadísticamente la diferencia no es significativa. En el 2011, el 21,6% de los hogares se ubicaban por debajo de la línea de pobreza, y el 6,4% son hogares en condición de pobreza extrema. Como se muestra en el cuadro siguiente, las disparidades regionales en esta materia son importantes.

Cuadro 5
Porcentaje de hogares en condición de pobreza y tasa de desempleo abierto según zona y región de planificación

	Pobreza			Desempleo		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Zona						
Urbana	19,0	18,3	19,1	8,5	7,1	7,7
Rural	23,0	26,3	26,0	8,1	7,6	7,5
Región						
Central	17,0	17,1	17,7	7,9	6,9	6,9
Chorotega	28,2	32,6	31,6	11,5	9,6	8,9
Pacífico Central	29,5	25,9	23,6	10,0	8,2	12,5
Brunca	34,0	34,9	32,7	6,2	7,4	7,7
Huetar Atlántico	24,0	28,1	29,3	10,5	8,1	10,8
Huetar Norte	19,8	25,3	27,8	7,9	7,2	6,3
Total	20,6	21,3	21,6	8,4	7,3	7,7

Fuente: INEC.

En relación con la distribución del ingreso, los indicadores muestran una mayor desigualdad en comparación con 2010. En el 2011, el ingreso promedio de los hogares presentó un crecimiento en términos reales de 1,65%, pero es posible determinar que este aumento no es homogéneo si se analiza la distribución según quintil de ingreso per cápita. La relación entre el ingreso per cápita de los hogares de mayor ingreso respecto a los de menor ingreso fue de 16,7 veces en el 2010, mientras que en el 2011 esa relación alcanza un 18,2.

Cuadro 6
Coefficiente de Gini por región

Región	2010	2011
Central	0,517	0,530
Chorotega	0,573	0,542
Pacífico Central	0,514	0,532
Brunca	0,580	0,573
Huetar Atlántico	0,502	0,505
Huetar Norte	0,515	0,510

Fuente: INEC.

Sector externo

Según estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior, la Promotora del Comercio Exterior y el Banco Central de Costa Rica; el país exportó durante el 2011 un total de US\$ 15.379 millones, superando en US\$ 779 millones la meta exportadora fijada. Lo anterior permitió alcanzar la cifra histórica más alta en la exportación de bienes US\$ 10.361 millones²⁷ (74,5% corresponden al sector industrial, 23,1% al sector agrícola y 2,4% al sector pecuario y pesca); siendo 2.412 las empresas exportadoras, 4.307 los productos exportados y 145 los países destino de exportación.

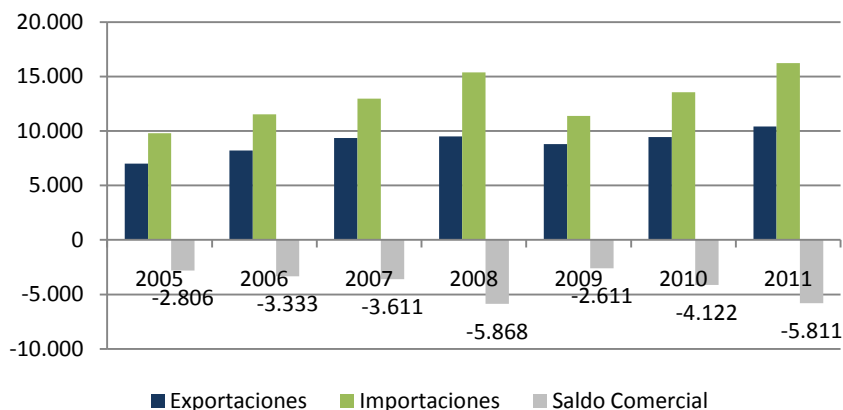
Durante el 2011 las exportaciones del régimen definitivo crecieron 12,7%, al exportar US\$ 4.786 millones; y las exportaciones de bienes del régimen de zona franca alcanzaron un crecimiento de 9,7% al exportar US\$ 5.390,68 millones.

Como principales destinos de exportación de productos costarricenses, se encuentran Estados Unidos (38,6%), Holanda (7,1%), China (6,9%) y Panamá (5,5%). Si se realiza el análisis por regiones de exportación la lista la encabeza América del Norte (42,6%), seguido por Centroamérica (20,2%), la Unión Europea (18,2%) y Asia (11,9%).

Por su parte, la dinámica de las importaciones está explicada por la compra de mercancías en general, donde destaca el aumento en el valor de la factura petrolera, bienes de consumo, compras de materias primas para manufactura, materiales de construcción y bienes de capital; situación que concuerda con el crecimiento de la industria de construcción y telecomunicaciones.

Durante el 2011, la balanza comercial alcanzó un déficit del 14,2% del PIB, registrando un saldo negativo de US\$ 5.811,1 millones, ocasionado por un mayor crecimiento en la importación de bienes (19,5%) y el menor crecimiento experimentado por las exportaciones (10,2%). En general, el déficit en cuenta corriente se financia con inversión extranjera de largo plazo (IED).

Gráfico 11
Saldo Comercial de Costa Rica
Millones de dólares



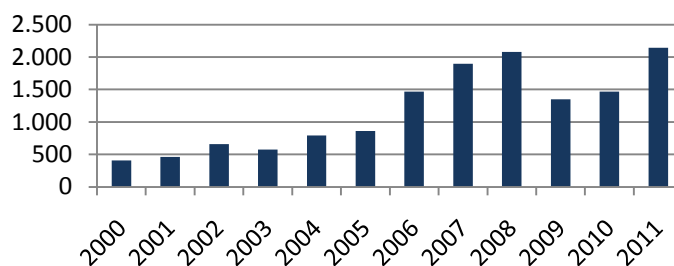
Fuente: Comex con cifras de PROCOMER y BCCR.

Según datos preliminares sobre Inversión Extranjera Directa (IED), durante el 2011 el país recibió por este concepto un total de US\$ 2.145 millones; lo que representa un crecimiento de 46,3% en comparación con la inversión recibida durante el 2010. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, la IED representó alrededor de un 5,2% durante el 2011.

²⁷ Monto mayor en 11% al del año anterior, cuando se exportaron US\$ 9.337.

El año anterior significó para Costa Rica un récord en la recepción de inversión extranjera durante el período 2000-2011, registrando cifras similares únicamente a las recibidas durante el 2007 y 2008; atribuido principalmente al mayor financiamiento en actividades de telecomunicaciones y seguros (cerca de US\$ 540 millones por la concesión de licencias para utilizar el espectro radioelectrónico del país, las inversiones realizadas por las empresas de telecomunicaciones para iniciar operaciones y los aportes de capital por parte de las empresas extranjeras de seguros).

Gráfico 12
Flujos de Inversión Extranjera Directa
Millones de dólares

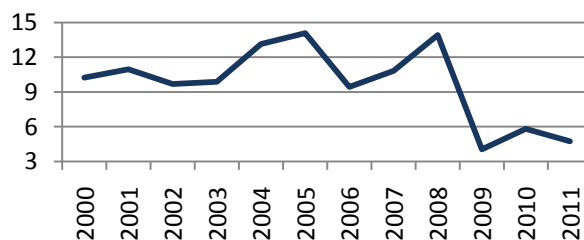


Fuente: COMEX con datos del BCCR, ICT, CINDE y PROCOMER.

Política monetaria y cambiaria

El aumento en el nivel general de precios, medido a través del Índice de Precios al Consumidor, alcanzó en 2011 un 4,7%, en concordancia con el rango meta definido por el Banco Central de Costa Rica. La política monetaria se mantuvo orientada al logro de la meta de inflación, lo que se vio además facilitado por escasa volatilidad en el mercado cambiario y ausencia de excesos de demanda. Como se observa en el gráfico siguiente, la tasa de inflación en los últimos tres años ha sido baja y estable, tomando en cuenta que históricamente ha registrado cifras de dos dígitos.

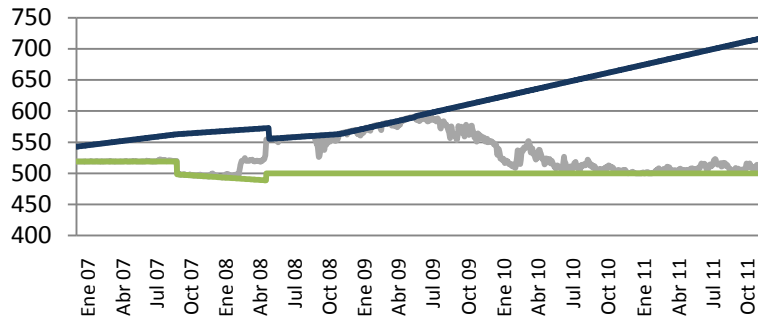
Gráfico 13
Costa Rica: Tasa de inflación anual 2000-2011
En porcentaje



Fuente: BCCR.

En esta sección, es importante destacar que la flexibilidad en el tipo de cambio ha propiciado que la autoridad monetaria cuente con mayores grados de libertad en el manejo de la inflación, donde la tasa de interés es el principal instrumento de control monetario.

Grafico 14
Tipo de cambio nominal 2007-2011
(Promedio del MONEX)



Fuente: Banco Central de Costa Rica.

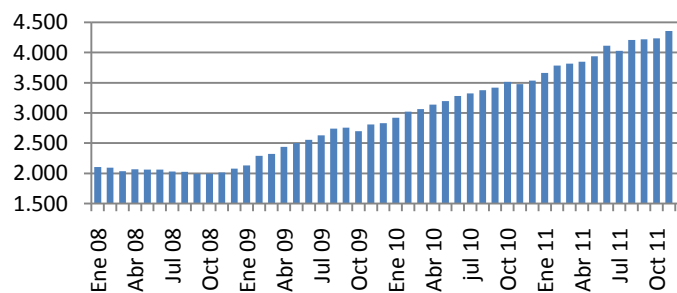
Por otra parte, aunque la Tasa de Política Monetaria (TPM) se ha establecido en 5%, el BCCR no descarta ajustes en esta variable, ante la coyuntura actual en el mercado financiero. Durante el 2011, la Tasa Básica Pasiva osciló entre 7 y 8,25%; sin embargo, durante los meses de enero y febrero de 2012, esta tasa de referencia ha evidenciado ajustes al alza, ubicándose en un 9%. Como se comenta en la sección siguiente, los desequilibrios fiscales han introducido presiones en las tasas de interés, ante la necesidad que tiene el Ministerio de Hacienda de colocar deuda en el mercado primario, encareciendo con ello el financiamiento de actividades productivas en el sector privado.

Finanzas públicas

La coyuntura fiscal ha dominado las discusiones tanto políticas como económicas durante el año 2011. Se ha hecho énfasis en procurar sostenibilidad y estabilidad macroeconómica para los próximos años. Además, se hace evidente la necesidad de que el Gobierno cuente con más recursos para hacer frente no sólo al gasto corriente sino que también se logre desarrollar la agenda de inversión pública.

La combinación de un estancamiento en la carga tributaria y un incremento en los gastos como medida contracíclica acentuó la brecha fiscal hasta alcanzar una situación de déficit primario²⁸, que es recurrente desde el año 2009 (resultado que no ocurría desde hace 15 años), pues los gastos se generaron en partidas permanentes y de ajuste automático, aumentando con ello la inflexibilidad del gasto. La situación de déficit primario genera un aumento considerable de la deuda pública para financiar gasto corriente.

Gráfico 15
Deuda interna bonificada del Gobierno Central
Saldos a fin de mes en millones de colones

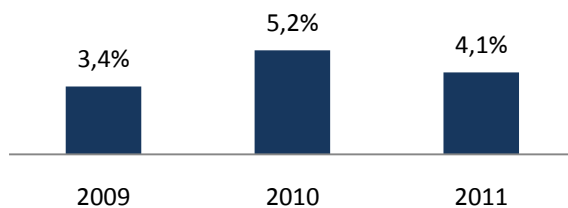


Fuente: Ministerio de Hacienda.

²⁸ Situación en la que los ingresos corrientes son insuficientes, para cubrir los gastos corrientes aun excluyendo el pago por intereses de deuda.

Es importante destacar que hubo una importante mejora de los indicadores en materia fiscal con respecto al año 2010. El déficit financiero del Sector Público Global Reducido (SPGR)²⁹ al cierre del 2011 fue equivalente al 5,4% del PIB, 0,4 puntos porcentuales por debajo del resultado del 2010. Esta mejora se explica principalmente por el desempeño más favorable en el Gobierno Central, donde el déficit alcanzó el 4,1% del PIB (en comparación con 5,2% en 2010).

Gráfico 16
Déficit fiscal del Gobierno Central
Porcentaje del PIB



Fuente: Ministerio de Hacienda.

En ausencia de la aprobación del proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria, el Gobierno realizó un gran esfuerzo por controlar del gasto a pesar de su rigidez, al mismo tiempo que hubo mejoras en la recaudación de los impuestos.

Por el lado de los egresos, durante el 2011 la política fiscal del Gobierno fue contractiva, lo que se evidenció en una menor ejecución de obras de inversión pública, la desaceleración de las transferencias corrientes y el menor crecimiento de las remuneraciones asociado al congelamiento de plazas y al menor aumento salarial de la Administración Central. En contraste, el gasto por el servicio de la deuda mostró una tasa de variación superior (11,9% en relación con un 11,5% en 2010), asociado a un mayor endeudamiento del Gobierno Central.

Por su parte, los ingresos tributarios aumentaron 11,1%, similar a la tasa del 2010, como resultado de políticas más agresivas en la recaudación de los impuestos y la mejora en la actividad económica.

Cuadro 7
Tasa de variación de ingresos y gastos del Gobierno Central
En porcentaje

	2007	2008	2009	2010	2011*
Gasto total sin intereses	21,5	31,9	21,5	29,0	2,9
Ingresos tributarios	28,6	18,7	-6,1	10,1	11,1

*Cifras preliminares para el 2011.

Fuente: Ministerio de Hacienda.

²⁹ Incluye Gobierno Central, Banco Central y las siguientes instituciones: Caja Costarricense de Seguro Social, Refinadora Costarricense de Petróleo, Consejo Nacional de Producción, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Instituto Costarricense de Electricidad y Junta de Protección Social de San José.

ANÁLISIS DE METAS NACIONALES

Alcanzar una tasa de crecimiento de la producción de al menos el 5%-6% al finalizar el período, con tendencias que apunten a la sostenibilidad del ritmo de crecimiento.

La meta para el período 2011-2014 establece un crecimiento de la producción de al menos 5% al 6%. El Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de 4,2% para el 2011 en términos reales, pero superior en 2,0 p.p al crecimiento medio del período 2008-2010, donde prevalecieron las condiciones económicas y financieras adversas a nivel internacional que afectaron, principalmente, el desempeño de las industrias productoras de bienes y servicios (Ver apartado de Producción Nacional).

Entre los factores externos que podrían acelerar la actividad económica se pueden mencionar: un crecimiento mayor al esperado en las economías desarrolladas, la estabilidad del sistema financiero internacional y el no encarecimiento de las fuentes de financiamiento internacionales. En este ámbito, los organismos internacionales prevén un crecimiento modesto en los países industrializados y un menor ritmo de crecimiento en los países emergentes, así como tasas de interés muy bajas y relativamente estables.

A nivel interno, se podría esperar un mejor desempeño en tanto mejore la situación fiscal del país; se logre el objetivo inflacionario y que las diversas acciones contenidas en el Plan cumplan o superen sus metas, entre ellas: la estabilidad macroeconómica, el dinamismo de las empresas vinculadas al sector externo, la implementación de la agenda de inversión pública y la mejora en la empleabilidad de la población desocupada.

En relación con la estabilidad a nivel macro, en la sección Política Monetaria y Cambiaria, se comentan los resultados favorables que se observaron durante el 2011 (baja inflación y estabilidad de tipo de cambio), cuyo desempeño podría ser alterado si no se soluciona el problema de las finanzas públicas.

Por otra parte, la apertura de Costa Rica con el resto del mundo da un peso importante a las actividades productivas que satisfacen la demanda externa. En este sentido, se alcanzaron con éxito las metas relacionadas con la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), la promoción de las exportaciones y el desarrollo del sector turístico.

En tanto, la agenda de inversión pública hace evidente la necesidad que tiene el país de aumentar su stock de capital como un componente fundamental que potencia el crecimiento económico. Se comentan con más detalle los proyectos de inversión en la siguiente sección.

Por último, en lo que respecta a la empleabilidad de la fuerza laboral, a nivel de PND se asocian una serie de acciones orientadas a mejorar la educación de la población (regular y técnica), así como desarrollar la capacidad productiva y emprendedora de la población joven, principalmente.

Mejorar en al menos 3 puestos la posición del país en el Índice de Competitividad Global

El país se ubica en la posición 61 del ranking del Índice Global de Competitividad³⁰ del Foro Económico Mundial del 2011-2012.

Cuadro 8
Costa Rica posición en el Índice de Competitividad Global y principales componentes

Índice	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Índice de Competitividad Global	55	56	61
Requerimientos básicos	62	62	70
Infraestructura	82	78	83
Eficiencia	58	58	61
Innovación	37	33	36

Fuente: The Global Competitiveness Report 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012-Setiembre de cada año.

Se asocian una serie de acciones orientadas, a nivel del PND, que contribuyen a mejorar la posición país en el índice destacando el aporte en las siguientes áreas: mejora en infraestructura, la reducción de los costos y trámites para formalizar empresas, el incremento de la inversión en Actividades Científicas Tecnológicas en el país, así como los esfuerzos realizados con el objetivo de mejorar la calidad del sistema educativo.

Para el año 2011, la inversión total en infraestructura representó un 0,94% del PIB. Se destinaron recursos principalmente a proyectos de infraestructura vial (Red Vial Cantonal, Red Vial Nacional y puentes), asimismo, se logró disminuir en un 40% el tiempo de inactividad de los buques que arriban a los puertos de Limón - Moín. Otro punto importante es la concreción de financiamientos y procesos licitatorios para proyectos estratégicos: Cañas-Liberia, Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper y Terminal de Contenedores de Moín, entre otros.

Con el objetivo de fomentar el inicio y fortalecimiento de proyectos productivos, se simplificaron 15 trámites, entre los destacan: Certificaciones de Exportación - Sistema de Registro de Exportadores, Certificaciones de Importación, Ventanilla Única de Plaguicidas, Visado Digital de Planos de Construcción, Registro de PYMES y para las Municipalidades la Autorización de Planes Reguladores, Apostilla, levantamiento de procesos en 4 trámites (MEP, CCSS, Registro Nacional, TSE) y simplificación de trámites para la apertura de empresas.

Como mecanismo de mejora de la competitividad en los últimos años se ha incrementado la inversión en Ciencia y Tecnología a la vez se han promovido acciones como: la puesta en marcha del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010-2014, la implementación de la firma digital en el país y el desarrollo de redes que facilitan el intercambio de ideas y la interconexión con el mundo (Red TICOTAL, Red CONARE).

Finalmente, con el objetivo de mejorar la calidad del Sistema Educativo el país ha venido realizando importantes esfuerzos como la introducción de reformas curriculares en matemáticas, ciencias y español en todos los ciclos, transformar las bibliotecas escolares en centros de recursos para el aprendizaje y elevar en forma sistemática la calidad del recurso humano del sistema educativo. Además, el otorgamiento de becas y la prestación de servicios complementarios para estudiantes con escasos recursos (transporte gratuito y servicio de comedor) que se han convertido en importantes herramientas mitigar la deserción.

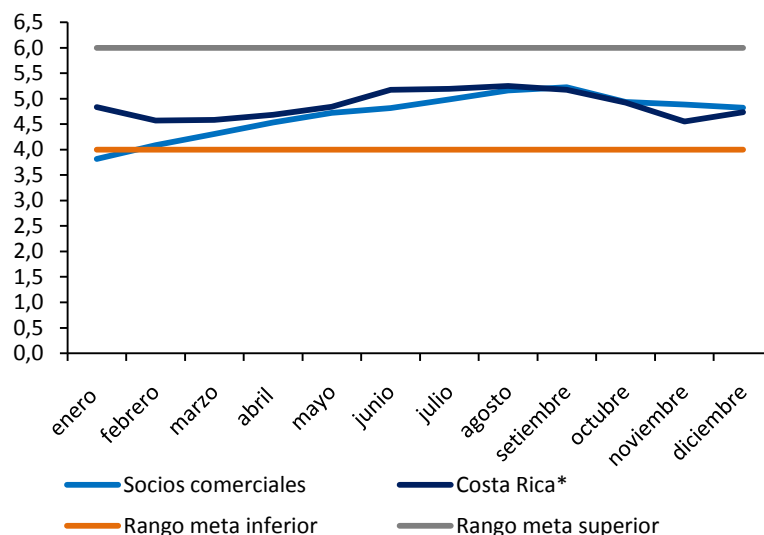
³⁰ El Índice de Competitividad Global mide la habilidad de los países de proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos. Número de países participantes varía para cada año.

Lograr que la tasa de inflación doméstica se mantenga baja y que se acerque cada vez más a la de los principales socios comerciales al 2014

La tasa de inflación, medida con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de 4,7% a diciembre del 2011, inferior a la registrada en el año previo (5,8%). Con este resultado, por tercer año consecutivo la tasa de inflación interanual a diciembre se ubicó dentro del rango objetivo establecido en la programación macroeconómica ($5\% \pm 1$ punto porcentual) del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El valor de la meta de inflación, en el año 2011, se encuentra muy cercano a la inflación de los principales socios comerciales, que con información observada a noviembre y proyectada para diciembre fue de 4,8%. Este indicador se aproxima con la variación interanual del promedio ponderado de los índices de precios al consumidor de los países incorporados en la metodología de cálculo del Índice de Tipo de Cambio Efectivo Real Multilateral (ITCER). La inflación local no mostró desvíos significativos respecto de la inflación promedio de los principales socios comerciales para el 2011³¹ como se aprecia en el gráfico adjunto. La inflación de Costa Rica fue 0,1 puntos porcentuales menos que la de los principales socios comerciales en el año pasado.

Gráfico 17
Tasas de inflación interanuales de Costa Rica y sus principales socios comerciales y rangos de meta de inflación de Costa Rica, 2011



* Variación porcentual interanual del IPC en Costa Rica.

Fuente: BCCR. Febrero, 2012.

Costa Rica ha experimentado un ajuste importante hacia la baja en la tasa de inflación, ya que mientras fue de 13,9% en el 2008, para el 2009 fue de 4,0%, en un contexto de desaceleración de la actividad económica y de disminución de las presiones externas originadas por reducciones en los precios de productos primarios en los mercados internacionales. El reto de política para los años 2010 y 2011 fue consolidar la disminución de la inflación con el fin de alcanzar y mantener en el mediano plazo niveles de inflación convergentes con los que muestran los principales socios comerciales del país. (ver apartado de Diagnóstico)

³¹ Alemania, Bélgica, Canadá, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, España, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Japón, México, Nicaragua, Holanda, Panamá, Inglaterra, Suecia y Venezuela.

Por su parte el BCCR ejecuta su política monetaria desde inicios de junio del 2011 mediante la definición de un objetivo para la tasa de interés de la liquidez diaria, es decir, la tasa a la cual los intermediarios financieros (básicamente bancos) se otorgan créditos entre ellos a un día plazo. Asimismo, como una forma de incrementar la credibilidad en su accionar, el BCCR ha mejorado la comunicación con el público y fortalecido la transparencia; además de las publicaciones periódicas como la Memoria Anual, el Informe de Inflación, el Informe Mensual de Coyuntura Económica y un informe en el que comunica los elementos que la Junta Directiva toma en consideración al evaluar el nivel de la tasa de política monetaria.

Mantener una tasa de desempleo abierto del 6,0% al final del período

La economía costarricense es relativamente abierta, en consecuencia, su dinámica está asociada con el comportamiento de los mercados internacionales en los cuales vende sus principales productos y servicios. La producción nacional está condicionada en gran medida por su capacidad exportadora y por la capacidad de compra de sus principales socios comerciales. La crisis mundial propició una reducción de la producción nacional de bienes y servicios, lo cual repercutió en los indicadores del mercado laboral. El Producto Interno Bruto (PIB) nacional creció a tasas significativamente altas; 8,8% y 7,9% concretamente en el 2006 y el 2007, para luego caer a 2,7% en el 2008, año en el que Costa Rica comienza a experimentar los primeros impactos de la recesión. El dinamismo observado en ese período se tradujo en una importante expansión de los niveles de empleo que se vio claramente reflejado en las tasas de desempleo abierto.

Los principales efectos de la más reciente crisis internacional se tornan evidentes en Costa Rica a partir del último cuatrimestre del 2008 y se extienden hasta el 2009, etapa durante la cual se experimentaron recurrentes contracciones de la producción nacional, lo cual repercutió negativamente en la capacidad para generar nuevos empleos. El 2010 se identifican algunos signos de recuperación, iniciando nuevamente el crecimiento económico y un aumento moderado en el número de ocupados. (Ver apartado de Diagnóstico)

El sector Trabajo llevó a cabo acciones para tutelar, fiscalizar y educar a la población trabajadora en sus derechos laborales; procurar la eliminación del trabajo infantil, incentivar la empleabilidad de grupos vulnerables, en desventaja social (mujeres, jóvenes, indígenas, personas con discapacidad) mediante la capacitación para mejorar conocimientos y destrezas e impulsar la generación de empleo mediante emprendimientos productivos y microempresa. Un programa prioritario de esta Administración para dar respuesta a esa problemática es “Empléate”, una estrategia público-privada de promoción del empleo para personas jóvenes en situación de vulnerabilidad, la cual se fundamenta en importantes alianzas entre instituciones públicas, el sector empresarial y organizaciones no gubernamentales, con el propósito de brindar a los y las jóvenes la posibilidad de capacitarse con miras a su inserción en un puesto de trabajo de calidad.

Todas estas iniciativas tienen como eje de orientación las políticas sectoriales que se desprenden del Plan Nacional de Desarrollo y como se detalla en la sección del sector Trabajo de este informe. El Sector contribuye con la meta nacional de desempleo abierto del 6% al final del período mediante los programas destinados al apoyo de la población desocupada (Programa Nacional de Empleo -PRONAE, Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa-PRONAMYPE, Instituto Nacional de Aprendizaje INA e Instituto de Fomento Cooperativo -INFOCOOP), mediante la gestión de los distintos programas de capacitación, créditos, formación profesional, generación de empleo con apoyo crediticio y asesoría técnica para emprendimientos productivos y microempresas.

Atender integralmente a 20.000 hogares en extrema pobreza

Los niveles de pobreza a nivel nacional durante el 2010 y el 2011³² mostraron un comportamiento muy similar alcanzando promedios de 21,3% y 21,6%, los que representan 274.616 y 287.367 hogares y la extrema pobreza pasa de 6,0% y 6,4%, abarcando 77.365 y 85.557 hogares, respectivamente³³. (Ver apartado de Diagnóstico). Se mantiene una distancia de cinco puntos con respecto a la meta al 2015 en el marco del cumplimiento de Objetivos del Milenio vinculadas a erradicar la pobreza y el hambre, mientras la reducción a la mitad en la pobreza extrema ha mostrado avances de 2,7% al 2011. Por su parte, el objetivo de promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, cuya meta es lograr una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo y una reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, mantuvo resultados positivos al obtenerse una tasa neta de participación femenina de 43,5% y 45,7% en los dos últimos años.

El sector de Bienestar Social y Familia orienta la atención integral como “(...)una opción de intervención en pobreza que conjunta la oferta de programas selectivos que conforman el sector, iniciando con los servicios y beneficios que presta el IMAS, entre los cuales se considera Bienestar Familiar, Avancemos, Atención de Emergencias, Ideas Productivas y Mejoramiento de Vivienda. Además, se desarrolla de forma progresiva, la atención coordinada con otras instituciones logrando un primer trabajo conjunto con el INAMU, que se extenderá a otras instituciones en la medida en que se avance en la consolidación del esquema de atención integral”³⁴. Además, el resultado de las acciones coordinadas por sector benefició a 3.273 familias en el 2011, la cual incluye el aporte del Instituto Mixto de Ayuda Social y el Instituto Nacional de las Mujeres y de acuerdo con el informe sectorial en “(...)el proceso se involucra de manera progresiva a las instituciones como la CCSS, CNREE y el IDA, entre otras, a las cuales se suman sus ofertas que tiene como inicio la oferta de servicios del IMAS por la diversidad que la caracteriza”³⁵.

Las familias en situación de pobreza, riesgo, vulnerabilidad social son determinadas por la rectoría del sector de acuerdo con la medición de la línea de pobreza o por puntaje del Sistema de Población Objetivo (SIPO) del IMAS, en las que se incluye a mujeres jefas de hogar que participan de procesos de formación humana, personas con discapacidad atendidas por el CNREE y jóvenes incorporados en procesos de orientación y apoyo para el empleo por medio del CPJ quien orientó el trabajo con 2.398 jóvenes en el 2011³⁶. El programa Avancemos otorga transferencias económicas a 185.314 estudiantes de secundaria procedentes de colegios académicos o técnicos en situación de pobreza o riesgo de permanencia en el sistema educativo. Asimismo, parte de la población atendida beneficia a 4.019 familias ubicadas en los asentamientos rurales a cargo del IDA.

La red de cuidado infantil tuvo una cobertura de 4.303 y la red de cuidado de adultos mayores superó a las 2.500 personas de la meta del PND, al obtener una cobertura de 3.528 en el 2011. El cuidado de los niños se atendió hace 60 años por medio de los servicios de salud en Atención y Protección Infantil, Nutrición Preventiva y Promoción del Crecimiento y Desarrollo Infantil (CEN-Cinai), cuyo objetivo es contribuir con el bienestar actual y futuro de los niños y niñas en riesgo social desde su período de gestación a menos de 13 años. El sector Salud incorporó a nuevos grupos etarios en los servicios intramuros, atendiendo bebés desde los cuatro meses de edad hasta escolares, que tuvo una cobertura de 2.716 niños y niñas, de una meta de 6.049 en el 2011 a su vez, el funcionamiento del programa de mejoramiento continuo de la infraestructura se logró reparar, construir y

³² El Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Hogares ENAHO, 2010 hace cambios metodológicos que corresponden al uso de un marco muestral más reciente, con proyecciones de población nacional y regional; ampliación de los contenidos temáticos, mejoras conceptuales en la medición y estimación del ingreso, así como la actualización de los parámetros para la medición de la pobreza. Debido a que en la medición de los ingresos se presentan diversos grados en la subdeclaración en los hogares se efectúan correcciones a partir de la información derivada de las Cuentas Nacionales.

³³ La pobreza fue de 18,5% en el 2009, abarcando a 221.229 hogares y 4,2% en pobreza extrema con 50.065 hogares, de acuerdo a la EHPM, pero los datos no son comparables por los ajustes metodológicos del 2010.

³⁴ Informe remitido por el Sector de Bienestar Social y Familia 2011. Pág. 3.

³⁵ IDEM.

³⁶ IDEM, pág. 4.

ampliar 106 obras, cumpliendo la infraestructura existente con la normativa para centros infantiles en 20%³⁷. Por su parte, 2.585 personas fueron adjudicatarias del régimen de pensiones no contributivo³⁸ durante el 2011.

La meta sectorial de la ejecución de 100% de los proyectos integrales³⁹ de desarrollo local sostenible que incluyen la participación ciudadana y la auditoría social, en el 2011 abarcó proyectos en 32 comunidades prioritarias de un total de 40 comunidades y cantones, que fueron establecidos por el Gobierno de la República. Estos son orientados al estímulo de la mejora paulatina y a generar progreso en las organizaciones de desarrollo comunal que se encuentran legalmente funcionando, en las que se incluye población migrante, nacional y refugiada para ser incorporada en organizaciones comunales, así como también los pueblos indígenas organizados. Un rezago importante en el cumplimiento de la meta nacional han sido los proyectos para la integración de la población migrante, nacional y refugiada a organizaciones de desarrollo comunal por parte de la DGME y de los proyectos de infraestructura y servicios comunales a los pueblos indígenas a cargo del IMAS y CONAI⁴⁰.

El sector Salud complementa el bienestar de la población, con énfasis en los grupos sociales en condiciones de pobreza, dentro de las metas sectoriales se ha definido la disminución a 6,1 muertes neonatales por mil nacidos vivos y mantener la tasa de mortalidad materna inferior a 2,9 por diez mil nacidos vivos. Se conformaron 53 nuevos EBAIS adscritos a 26 áreas de salud del país en el período 2009-2011. La CCSS ha construido 31 centros de salud que incluyen una sede de Área, 22 sedes de EBAIS que albergan un total de 28 EBAIS y 8 Puestos de Visita Periódica (PVP), entre otros.

En el otro lado de la balanza se presenta una baja cobertura en secundaria y, sobre todo, en el ciclo diversificado (10°, 11° y 12°). Aparte de la situación de cobertura y la retención de los estudiantes en las aulas, el MEP se ha propuesto introducir reformas curriculares en matemática, ciencias y español a lo largo de los diversos ciclos, transformar y fortalecer las bibliotecas escolares en centros de recursos para el aprendizaje y elevar en forma sistemática la calidad del recurso humano del sistema educativo con el propósito de mitigar la deserción en el 2011⁴¹.

Los esfuerzos por reducir la deserción escolar son parte de los aciertos que se requieren para posibilitar los mecanismos de movilidad social y acceso a empleos de calidad; en ese sentido, mediante acciones conjuntas se logra reducir la deserción a 2,8% en enseñanza primaria y a 10,2% en secundaria en 2010. Paralelamente, para promover la permanencia de los estudiantes en el sistema se otorgaron 197.901⁴² becas por parte de FONABE, 88.190 becas de transporte gratuito y 624.937 estudiantes tuvieron servicio de comedor por parte del MEP⁴³.

El vínculo entre los niveles de pobreza, desempleo y la deserción escolar amerita esfuerzos conjuntos en las estrategias de atención integral y en los campos específicos en los que se deben definir e implementar metas sostenibles con visión a largo plazo. En este tópico, el sector educativo impulsa el desarrollo de estrategias contextualizadas para fortalecer las relaciones de convivencia estudiantil, fortalecer las

³⁷ Informe remitido por el Sector Salud, 2011.

³⁸ RPNC: centra su cobertura en personas adultas mayores de 65 años, viudas/os desamparadas/os con hijos menores de edad o estudiantes menores de 21 años, huérfanos menores de 18 años o estudiantes menores de 21 años, indigentes, personas con al menos dos terceras partes de discapacidad y personas con parálisis cerebral profunda o equiparable.

³⁹ Los proyectos integrales consisten en ejecutar obras comunales que permiten la generación de actividades deportivas, educativas, artísticas, económicas, de atención y desarrollo de población vulnerable y en riesgo social. Estos abarcan la compra de terrenos, mobiliario y equipo, construcción y remodelación de salones comunales y CEN CINAI y otros centros infantiles, construcciones de plazas de fútbol, canchas multiusos, infraestructura básica (acueductos, vial) y educativa, de atención a personas adultas Mayores, seguridad ciudadana, rehabilitación, de atención, capacitación y albergue de población indígena.

⁴⁰ IDEM.

⁴¹ Informe remitido por el Sector Educativo, 2011.

⁴² De conformidad con el oficio DM-0213-02-12 del 21 de febrero del 2012, MAPSESI y Aportes al Desarrollo, anual 2011 (Afecta datos Becas, Transporte, Comedor).

⁴³ IDEM

relaciones en la comunidad educativa y propiciar relaciones basadas en el respeto, el disfrute de la diversidad, la participación y el sentido de pertinencia e identidad, por medio del programa Convivir.

Los aportes al desarrollo para promover las capacidades locales y la superación de la pobreza también se generan en el sector Productivo con la meta de la inversión de €17.392 millones para promover el fomento de las economías rurales y la integración social en los territorios de los asentamientos campesinos que atiende el IDA. Estos se ubican en los 15 cantones prioritarios en donde se generan condiciones básicas para 3.370 familias y contempla la dotación de obras de infraestructura comunal y vial, créditos y módulos productivos que contribuyen al mejoramiento de las condiciones para la producción y comercialización de granos básicos, a su vez, JUDESUR financió proyectos productivos, de infraestructura comunal y vial, para cultura y deportes, que permitió el mejoramiento del nivel de vida de los pobladores de los cinco cantones prioritarios de la región Brunca⁴⁴.

La atención integral de los hogares en situación de pobreza se articula a la disminución en 80% de la participación de niños, niñas y personas adolescentes en el trabajo y sus peores formas, que forma parte de las metas del sector trabajo⁴⁵. En el 2011 se ejecuta y evalúa el 20% de las acciones consignadas en la Hoja de Ruta para la Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora, en las cuales destaca el monitoreo de las acciones que realizan las Instituciones Públicas, el funcionamiento del sistema de monitoreo de acciones con apoyo de la O.I.T, para convertir a Costa Rica en un país libre de trabajo infantil, capacita al capital humano en los temas de Trabajo Infantil, Trata y Tráfico de Personas y Explotación Sexual Comercial de personas menores de edad a cargo del Ministerio de Salud en coordinación con MTSS, CCSS, y PANI.

Complementariamente, el Ministerio de Cultura y MTSS implementan el Proyecto “No es cuento”, que permite sensibilizar a las personas sobre los temas relacionados con la prevención, desarrollado en las comunidades de Pavas, Desamparados, Limón, Alajuela, Grecia, San Carlos, Puntarenas, Nicoya y San Ramón. El IMAS apoyó mediante el programa Avancemos a 5.277 personas menores de edad que trabajan y el MTSS mediante el convenio con el FONABE, benefició a 430 personas menores de edad con el Programa de Becas para Personas Menores de Edad Trabajadoras.

La Ejecución de proyectos descentralizados de gestión artística cultural, aporta al ámbito nacional, regional y local, ya que las comunidades con mayor desarrollo en estos campos son lugares más seguros y permiten superar situaciones sociales relacionadas con las condiciones de pobreza, riesgo y vulnerabilidad. En este sentido, la cultura como un motor del desarrollo articula el trabajo entre las instituciones del sector Cultura y alianzas estratégicas con otras instituciones públicas y empresas privadas, lo cual permite la ejecución de proyectos de interés como son los Centros de Cultura y Paz, Enamórate de tu Ciudad, Corredor Cultural Caribe, Cuenta Satélite de Cultura en el 2011. Entre los aportes a la cultura destaca el Festival de las Artes como referente de la corresponsabilidad en el arte y la cultura a nivel nacional e internacional.

Reducción del crecimiento de las tasas de los delitos de mayor gravedad y frecuencia

La reducción de los delitos de mayor gravedad y frecuencia es parte de uno de los principales temas en la agenda pública de los países de América Latina. Costa Rica no es la excepción a esa realidad, tal y como lo expresa el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 cuando menciona, “(...) es un tema muy complejo; en su evolución intervienen elementos de realidad (la criminalidad y el funcionamiento de diversos componentes del sistema penal) y de percepción (la opinión de los ciudadanos sobre la delincuencia y la intervención estatal); donde además participan diversos actores: los tradicionales (el legislador, el policial, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Sistema Penitenciario) y otros que van asumiendo mayor protagonismo, en complemento a los primeros (el gobierno, la sociedad civil, la cooperación internacional)”.

⁴⁴ Informe remitido por el Sector Productivo, 2011

⁴⁵ Como ejemplo de peores formas de trabajo infantil está el trabajo en altamar, trabajos con agroquímicos, producción, repartición o venta de alcohol.

El Gobierno de la República ha enfocado su atención para responder a este problema en los siguientes frentes:

- Prevención de la violencia y promoción de la paz social en comunidades.
- Promoción de métodos de resolución alterna de conflictos.
- Ampliación de las acciones policiales en el abordaje del delito.
- Fortalecimiento y profesionalización del cuerpo policial del Poder Ejecutivo.
- Mejorar la respuesta del país al fenómeno de las drogas y actividades conexas.
- Administración efectiva de los flujos migratorios.
- Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.

En el campo de la prevención de la violencia y promoción de la paz social, se trabajó en 6 comunidades prioritarias⁴⁶ en mesas de diálogo, jornadas y talleres de sensibilización en seguridad ciudadana y convivencia, se logró capacitar y sensibilizar a estudiantes de los nuevos centros educativos adscritos a la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia, se realizaron talleres sobre las implicaciones de la explotación sexual y comercial y la trata de personas. Además, aporta a esta estrategia la puesta en funcionamiento de 424 nuevos Comités de Seguridad Comunitaria⁴⁷; la realización de 4.860 acciones operativas policiales permite atacar delitos como robo, hurto, estafas, extorsión, tráfico y venta de todo tipo de sustancias psicotrópicas prohibidas, los programas preventivos en materia de drogas y violencia realizados en 800 centros educativos en donde se implementaron los programas de Pinta Seguro y DARE con la participación de 171.215 estudiantes y se realizaron actividades con 32.509 padres de familia permitiendo promover el vínculo familiar y fortalecer la denuncia de actos delictivos.

En relación con la promoción de métodos de resolución alterna de conflictos, se debe destacar que es una capacitación avanzada y se certifica a las personas que participan en sesiones de trabajo o talleres de más de 40 horas y potencia la utilización de instrumentos pacíficos, participativos y extrajudiciales como solución a los conflictos, para el 2011 se logra certificar a 149 personas (multiplicadores de la Cruz Roja Juventud, Fuerza Pública DPPP, gestión comunal Condominio Las Mandarinas, Escuela Penitenciaria, DINADECO, equipo interdisciplinario del Ministerio de Educación); además, mediante el modelo de gestión de la Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social (POLSEPAZ) se han logrado experiencias significativas en fortalecimiento de la convivencia para el desarrollo humano en 6 cantones del país mediante el Programa conjunto Redes de Convivencia Comunidades sin Miedo⁴⁸.

Con respecto a la ampliación de las acciones policiales en el abordaje del delito, se abordaron 294 distritos en 2.989 acciones operativas coordinadas con la Dirección General de Migración y Extranjería, Organismo de Investigación Judicial, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Ministerio de Salud, Patronato Nacional de la Infancia, Policía de Tránsito, Ministerio de Agricultura y Ganadería, SENASA, Ministerio Público, entre otras con el objetivo de inspeccionar cuarterías, verificar el status legal de las personas, prevenir la trata de personas, retenes en carretera para detectar tráfico de drogas, trasiego de armas, flora, fauna, portación ilegal de armas, robos y asalto a turistas, prostitución, portación de documentos falsos, extranjeros indocumentados, entre otros.

Además, se logró supervisar a 168 empresas de seguridad privada y brindó asesoramiento a 300 empresas en temas relacionados con la materia y legalidad de funcionamiento; el Servicio de Guardacostas realizó 7.072 acciones de conservación contra la cacería y pesca ilegal, alteración de humedales, protección de bosques costeros, tala de manglares, protección de tortugas, control de incendios; la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea realizó 2.407 acciones operativas.

⁴⁶ Informe remitido por el Sector Seguridad Ciudadana, Comunidades prioritarias atendidas: Pococí, Limón, Montes de Oca, Heredia, Desamparados y Aguirre.

⁴⁷ Organización de base comunitaria que permite mejorar el control de las ventas en vía pública, clandestina de licor, cigarrillos a menores, control sobre espectáculos públicos, tráfico y consumo de drogas, actividades ilícitas en barrios, limpieza de lotes baldíos, promueven el deporte y la recreación, entre otras.

⁴⁸ Programa financiado por el Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el apoyo del Gobierno de España.

El fortalecimiento y profesionalización del cuerpo policial se ha enfocado, principalmente, en la construcción y equipamiento de la nueva Escuela Nacional de Policía, proyecto que se ejecutará por etapas para el período 2011-2014 y en donde el Gobierno de la República Popular China donará la construcción del edificio.

En el marco de mejorar la respuesta de país al fenómeno de las drogas y actividades conexas; está en ejecución el Plan Nacional de Drogas 2008-2012 en donde se destaca el programa Aprendo a Valerme por mi Mismo el cual capacitó a 302.963 niños (as) de escuelas; el programa Promoción, Prevención, Detección e Intervención Temprana que capacitó a 275 docentes de secundaria; el programa Forjando una Cultura Preventiva que capacitó a 5.920 empleados de la CNFL, del Grupo Progreso y la Compañía Envases Comerciales en prevención infanto juvenil en los sectores salud y trabajo; el proyecto Centro Atención Personas Menores de Edad en situación de Vulnerabilidad Social, brindó atención y tratamiento a 158 adolescentes con trastornos provocados por el consumo de drogas; el Centro de Atención Integral de Drogas brindó 16.814 atenciones a un total de 4.250 personas.

Asimismo, el proyecto Juntos Lideramos nuestra Comunidad y Escuelas: en zonas de alta incidencia de denuncia se logró sensibilizar y capacitar a 2500⁴⁹ docentes, estudiantes y funcionarios públicos y 50 personas de la Unidad Canina; los programas dirigidos a la prevención y represión del tráfico ilícito de drogas; los programas dirigidos a la prevención y represión del fenómeno de la legitimación de capitales y los programas dirigidos al control y la fiscalización de estupefacientes, psicotrópicos, sustancias precursoras y químicos esenciales muestran resultados positivos.

En el ámbito internacional con el apoyo del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) se estableció la Estrategia de Seguridad Centroamericana con prioridades y costos⁵⁰; se nombró al país como Presidente de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas que dará gran visibilidad a las estrategias nacionales contra ese flagelo; se han dado acuerdos de cooperación bilateral o multilateral, que permiten el patrullaje conjunto con Estados Unidos y el Tratado Antinarcoóticos del Caribe, del cual nuestro país es depositario.

La Dirección General de Migración y Extranjería está ejecutando el proyecto SIMMEL⁵¹ sobre la administración efectiva de los flujos migratorios, para fortalecer el control migratorio, para contrarrestar las irregularidades y la documentación fraudulenta se dieron un total de 456 deportaciones y 16.692 rechazos y con el propósito de guardar la seguridad de las personas nacionales en el extranjero se emitieron 125.161 pasaportes y se aprobó la permanencia en el país de 16.389 conforme a los trámites de legalidad. Además, se capacitó en la Región Huetar Norte y Brunca a 76 personas para identificar, atender y derivar los casos de tráfico ilícito de migrantes y víctimas de trata; con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se capacitó a 56 personas que operan los sistemas locales de protección para prevenir, desarticular redes de tráfico de personas y otorgar atención física y psicológica a las víctimas de trata y tráfico.

Un tema prioritario es el fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional para responder a esta problemática en el Plan Nacional de Desarrollo para lo que se contempló una acción estratégica con el objetivo de mejorar las condiciones de vida intracarcelarias y el respeto de los derechos humanos. Específicamente, las acciones desarrolladas fueron la construcción de 524 espacios nuevos⁵² y como parte del proceso para lograr una inserción adecuada de las personas privadas de libertad, se coordinó con el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Nacional de Aprendizaje la capacitación en cursos de inglés, computación, gestión de empresas turísticas, manejo de cuero y bisutería.

⁴⁹ Las estrategias implementadas fueron: Estado de derecho y cultura de legalidad; saber elegir saber ganar; lineamientos para el abordaje de la problemática de drogas en centros educativos y fortalecimiento de Unidades Caninas.

⁵⁰ Estrategia presentada a la comunidad internacional en la Conferencia de Guatemala, junio 2011.

⁵¹ Proyecto SIMMEL: Sistema Integrado de Movimiento Migratorio Electrónico.

⁵² Construcción de 3 módulos de mediana contención y obras complementarias en el Centro Buen Pastor, 3 módulos de mediana contención en el Centro de Atención Institucional Limón y 2 módulos en el Centro de Atención de Pérez Zeledón.

Mejorar la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía y mejora de la imagen de la Fuerza Pública en las zonas de alto riesgo de 40 distritos seleccionados (10 cada año)

Para el cumplimiento de esta meta nacional, el sector Seguridad Ciudadana y Justicia realizó una encuesta para obtener la línea base 2010 sobre la percepción de la ciudadanía en seguridad⁵³, así como la imagen de la fuerza pública y con sus resultados proponer el Plan o Estrategia a implementar para mejorar en el período 2011-2014. A la fecha de recepción de la información no se cuenta con los datos de la encuesta realizada por lo que no es posible indicar el avance de esta meta.

Específicamente para el tema de la seguridad, la percepción se vincula con la construcción social del miedo generado por la violencia directa o indirecta⁵⁴. Por lo tanto, cualquier instrumento que se desarrolle tendrá relación con el entorno social e histórico que la población esté viviendo en ese momento.

Se han realizado acciones en el marco del programa Comunidades Seguras y Saludables⁵⁵, también se ejecutaron 656 operaciones a nivel nacional, se incrementaron operaciones en categorías estratégicas como: operativos en delitos contra la propiedad que incrementaron en 150%, en coordinación interinstitucional 221% y 60% en dispositivos de control y seguridad fronteriza, acciones que redundan en mejores controles en carreteras, decomisos de armas de fuego y prevención de delitos contra la propiedad.

Asimismo, en las comunidades de alto riesgo se han ejecutado 129 órdenes de operaciones, 21.340 aprehensiones, lo que representa 11% más que en el 2009 y 4.200 llamadas al 911 lo que representa 7% más que en el 2010. Se ha dotado de 774 oficiales en 10 zonas reconocidas de alto riesgo⁵⁶, con lo que se pretende dar una respuesta más inmediata y fortalecer la confianza en el sistema policial.

95% de la energía eléctrica renovable sustentable y avances a carbono neutralidad

El sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones menciona que se ha logrado un total de 91,14% de energía renovable⁵⁷, citando acciones estratégicas que vienen a contribuir a la meta nacional, las cuales se detallan a continuación:

Impulsar las fuentes renovables de energía y su uso racional: el objetivo es garantizar el uso de fuentes limpias de energía para satisfacer la demanda nacional, disminuyendo la utilización de hidrocarburos. En este sentido, la puesta en marcha de las Plantas Pirrís y Las Pailas permitió al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aportar 192 MW al Sistema Eléctrico Nacional (SEN); la Cooperativa Los Santos, con el Parque Eólico en la Zona del General, aportó 15 MW. En resumen, el sector eléctrico aportó 207 MW de energía limpia al SEN en el 2011. Por otra parte, se mantienen en ejecución constructiva el Proyecto Hidroeléctrico (PH) Toro III y los BOT Eólico y Chucas, bajo supervisión del ICE.

⁵³ Según la encuesta de UNIMER-La Nación de enero de 2012, durante los últimos seis meses se redujo el porcentaje de personas que consideran la inseguridad como el principal problema del país.

⁵⁴ Para profundizar ver "Percepción de la Inseguridad Ciudadana" de Fernando Carrión Mena, FLACSO

⁵⁵ Busca articular los esfuerzos en educación, salud, cuidado de los niños(as) y adultos mayores, el empleo y la producción, el fomento de la cultura y el deporte, el desarrollo de la infraestructura local, los programas de vivienda y la mejora del transporte público, lo anterior, con la participación activa de las comunidades.

⁵⁶ Comunidades alto riesgo: San José: El Carmen, Catedral, Merced, Hospital, San Juan de Dios, San Pedro, León XIII; Heredia: Guararí; Puntarenas: Quepos; Limón: Limón.

⁵⁷ La CEPAL, en el documento "Centroamérica: Estadísticas del Subsector Eléctrico, 2010", registra los siguientes porcentajes de participación de los demás países centroamericanos en la energía eléctrica renovable: El Salvador (66 %), Guatemala (63 %), Panamá (48 %), Honduras (48 %) y Nicaragua (36 %).

Además, el ICE logró instalar 175 equipos fotovoltaicos, requeridos especialmente por centros de salud y puestos de seguridad en zonas remotas del país, como parte del programa de generación con energías renovables.

Desarrollar la infraestructura para el suministro de energía (producción, refinación, transmisión, trasiego, almacenamiento y distribución): el objetivo es asegurar en forma oportuna y competitiva el abastecimiento de la energía necesaria para el desarrollo nacional. Al respecto, el Sistema de Distribución de Electricidad logró construir 595,8 nuevos kilómetros de líneas, aportando el ICE 507,7 km y los privados 88,1 km. Adicionalmente, el ICE, por medio del Programa de Electrificación Rural, ha logrado nuevas extensiones de línea que proporcionan soluciones de servicio eléctrico a aproximadamente 3.046 familias, facilitando la inserción de estos núcleos familiares a las comodidades que brinda el servicio eléctrico, mejorando las condiciones socioeconómicas de las diferentes comunidades a nivel nacional.

El ICE amplió la capacidad de nuevas líneas de transmisión en 110,5 km al cierre del 2011, destacando la entrada en operación de 14,8 km de la línea de entronque del Proyecto Pailas; 44,2 Km en Cahuita-Sixaola y 48,2 Km de San Miguel-Este-Río Macho. Además, se continúa con la ejecución de los Proyectos de Río Macho-Moín, Río Macho-San Miguel, Peñas Blancas-Garita y Cahuita-Sixaola. En cuanto a la capacidad instalada en subestaciones, el ICE al cierre del año logró la instalación de 960 MVA netos.

El sector Productivo menciona las siguientes acciones que aportan a la meta nacional en análisis:

Variabilidad y cambio climático: se dispone del Plan de Acción 2011-2014 para el Cambio Climático y la Gestión Agroambiental, presentado en mayo del 2011, cuyo fin es darle contenido operativo a la Política de Estado y definir la ruta a seguir en mitigación de gases de efecto invernadero, adaptación al cambio climático, reducción de la vulnerabilidad ante los eventos hidrometeorológicos y fortalecer la infraestructura productiva y la recuperación de los sistemas productivos.

Se cuenta con tres experiencias, en cumplimiento de la Agenda Agroambiental y de Carbono Neutral, que pueden servir de guía a otras actividades productivas e ilustran los avances que en la política agroalimentaria se están dando en diferentes campos como piña, café y arroz. Los casos representan diferentes formas de organización económica bajo las que están produciendo, procesando y comercializando (cooperativa, empresa privada, transnacional); diversidad de las alianzas público-privada, privada-privada; así como los intereses que les han motivado a transformar su forma y modelo de producción y las tecnologías y estrategias que están siguiendo. Ejemplos concretos de esta acción son: 1) El anuncio de COOPEDOTA R.L, en marzo de 2011, de que ha obtenido la certificación de carbono neutralidad para su café, convirtiéndose en el primero del mundo en lograrlo. 2) El Grupo Pelón de la Bajura, primera empresa agroindustrial en el país certificada como Carbono Neutro en febrero del mismo año. 3) El establecimiento de la Plataforma Nacional de Producción y Comercio responsable de piña en Costa Rica.

El sector Productivo, mediante la conformación de un equipo especializado en el tema de cambio climático, se ha posicionado en todas las instancias técnicas nacionales de interés, tales como la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la Comisión Nacional sobre Cambio Climático, la Comisión del Fenómeno de El Niño y la Comisión de Recursos Hídricos. El Sector es consultado y convocado por las instancias de cooperación técnica y financiera sobre cambio climático y gestión de riesgos, como el Banco Mundial, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), para apoyar, involucrarse y eventualmente desarrollar acciones multinacionales orientadas a la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), así como al desarrollo de metodologías de adaptación de la agricultura al cambio climático.

El Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA), como parte de la Política Nacional de Carbono Neutralidad, ha desarrollado acciones en la reducción de las emisiones de carbono en coordinación con empresas privadas, tales como la Cooperativa Dos Pinos R.L., la Corporación Bananera Nacional (CORBANA) y el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

Costa Rica posee gran cantidad de recursos naturales que pueden ser utilizados con fines energéticos, en especial renovables con un amplio potencial disponible. La demanda de energía continuará creciendo, impulsada por el desarrollo de la economía y la mejora en la calidad de vida de la población costarricense, por lo que es necesario tomar medidas para garantizar el abastecimiento de sus necesidades con energías renovables, con menores emisiones de contaminantes al ambiente, con el menor impacto ambiental y a precios competitivos.

Mantener la posición 3 del país con respecto al Índice de Desempeño Ambiental de Yale.

El Índice de Desempeño Ambiental (EPI por sus siglas en inglés) es un método para cuantificar y clasificar numéricamente el desempeño ambiental de las políticas de un país, es elaborado por las universidades estadounidenses de Yale y Columbia que analizan los países con base en 22 criterios ecológicos. Se valoran las emisiones de gases efecto invernadero para este estudio, que ocasionan el cambio climático, el impacto de los sistemas agrícolas y pesqueros, la conservación de los bosques, la protección de la biodiversidad vegetal y animal, la calidad del agua y su índice de estrés hídrico y la contaminación del aire en las ciudades, entre otros. El EPI se configura como un índice de referencia para que los países puedan mejorar el medio ambiente y la salud de su población. Se incluyeron 132 países en la edición 2012 y los cinco países que encabezan la clasificación según su EPI son Suiza, Letonia, Noruega, Luxemburgo y Costa Rica.

Cuadro 9
Costa Rica: Índice de Desempeño Ambiental (EPI)

Costa Rica	EPI	No. de indicadores	2010	No. de indicadores	2012
OBJETIVO: SALUD AMBIENTAL		5	82,2	5	76,2
POLÍTICAS	Efecto del ambiente en las enfermedades	1	77,5	1	64,9
(3)	Agua potable y saneamiento	2	96,0	2	64,8
	Efecto de la calidad del aire en la salud	2	77,6	2	64,9
OBJETIVO: VITALIDAD DE LOS ECOSISTEMAS		20	90,6	17	66,0
POLÍTICAS	Efecto de la contaminación del aire en ecosistemas	4	59,9	2	60,2
(7)	Recursos hídricos	3	73,9	1	51,1
	Biodiversidad y hábitat	3	73,4	3	72,9
	Recursos forestales	2	100,0	3	95,3
	Recursos pesqueros	2	99,1	2	22,8
	Recursos agrícolas	3	90,9	2	50,8
	Cambio Climático (gases efecto invernadero)	3	78,6	4	79,0
POLÍTICAS (10)	TOTAL EPI	25	86,4	22	69,2
	UBICACIÓN DE COSTA RICA EN EL MUNDO		3º		5º
	EN AMÉRICA		1º		1º
	TOTAL DE PAÍSES REGISTRADOS		163		132

Fuente: Informe 2011 de Aportes al Desarrollo remitido por el sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.

A la fecha de recepción de información sectorial no se contó con los datos referentes a la meta nacional de mantener la posición 3 del país con respecto al EPI debido a que el Índice se emite cada 2 años. De la información aportada por el Sector se pueden desprender las siguientes acciones sectoriales relacionadas con los criterios ecológicos tomados en cuenta en las mediciones del EPI:

Conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales: el objetivo es consolidar las áreas de conservación para el efectivo manejo integral de la biodiversidad, de los recursos naturales, así como el fortalecimiento del Programa de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y los mecanismos de fomento forestal. Se incorporaron 296.506 hectáreas (has) de propietarios/as y poseedores/as de bosques y plantaciones al PSA en todo el país. Asimismo, se adquirieron 860,07 has para la consolidación del Patrimonio Natural del Estado, se aumentó el porcentaje del consumo nacional de madera proveniente de fuentes locales, legales y sostenibles y se impulsaron acciones para dotar a las Áreas de Conservación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), de los recursos humanos y financieros que requieran en beneficio de la protección del aire, agua, bosques y el fomento a actividades forestales.

Implementar el Plan Nacional de Calidad Ambiental (PNCA) y conformar el Sistema Interinstitucional de Protección Ambiental (SIPA): con el objetivo de mejorar la articulación del sector Ambiente mediante la implementación del PNCA, el cual promoverá las soluciones integrales para la protección de los recursos ambientales. Se avanzó en el 80% en la implementación del PNCA, concretamente en el monitoreo, vigilancia, control y regulación de los recursos ambientales (aire, suelo, agua, biodiversidad, paisaje).

Desarrollo de una visión de país para enfrentar los impactos adversos del cambio climático mediante la coordinación interinstitucional, con la sociedad civil organizada, medios de comunicación masiva y el monitoreo de los escenarios climáticos: se avanzó (64%) en brindar estrategias y herramientas de política que permitan la modificación de hábitos de consumo y adopción de prácticas amigables con el ambiente, con el fin de fortalecer las reacciones de las comunidades frente a los eventos hidrometeorológicos extremos. Asimismo, se implantó el 100% de la red de estaciones meteorológicas para el monitoreo del cambio climático.

Implementación del Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (PNGIRH): el objetivo es fomentar el ordenamiento, manejo y aprovechamiento del recurso hídrico a nivel nacional, propiciando el acceso democrático al agua y saneamiento ambiental, así como la recolección y el tratamiento de aguas residuales. Se inició el inventario de todas las aguas superficiales, acuíferos, áreas de recarga acuífera y nacientes del país, con la colaboración de las instituciones del sector hídrico. Además, se logró el 20% de avance en el programa de monitoreo de calidad de cuerpos de agua.

Implementación del Plan Nacional de la Gestión Integrada del sector Geológico Minero: el objetivo es el ordenamiento territorial basado en el principio de sostenibilidad y armonía para aprovechar el recurso geológico minero para cubrir las actividades desarrolladas por los seres humanos, por medio de un plan piloto de información. Se logró que el 50% de las municipalidades dispongan de la información básica geológico-minera para efectos de ordenamiento ambiental y territorial (planes reguladores) en sus respectivas circunscripciones.

El sector Productivo reporta las siguientes acciones sectoriales que repercuten en el desempeño ambiental del país, el cual es reflejado en la medición del EPI:

- Se atendió 1.901 unidades productivas con producción sostenible y agricultura familiar en armonía con el ambiente, producto del interés de los productores y productoras de trabajar sus fincas utilizando prácticas sostenibles e integrales, para la sostenibilidad de la producción, la inocuidad de alimentos, la protección del suelo, agua, biodiversidad, la mitigación del cambio climático y de los gases de efecto invernadero. Asimismo, con el apoyo del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA), 162 productores ejecutaron sistemas agropecuarios sostenibles y el Consejo Nacional de Producción (CNP) dio las facilidades para que 37 agentes económicos aplicaran “buenas

- prácticas agrícolas” y “buenas prácticas de manufactura”, garantizando al consumidor la calidad e inocuidad de producto.
- La realización de 6.585 análisis de laboratorio para controlar residuos de plaguicidas en vegetales y residuos tóxicos en productos de origen animal. Se sobrepasó la meta producto del aumento en las importaciones y la amenaza del ingreso de plagas, que ocasionó el incremento en los controles fitosanitarios, a través del mayor número de análisis de laboratorio.
 - Manejo sostenible de tierras y otros recursos naturales: el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) transfirió recursos a organizaciones de productores por un monto de ¢ 296,6 millones, para financiar 8 proyectos en gestión agroambiental. Estos proyectos están orientados al fomento y desarrollo de prácticas de producción sostenible que contribuyen a la captura de gases de efecto invernadero y al manejo adecuado de tierras y agua. Más de 312 productores, productoras y técnicos de las regiones Brunca, Central Oriental, Central Sur y Pacífico Central disponen de mayores conocimientos sobre tecnologías conservacionistas y de adaptación al cambio climático, como bancos forrajeros, manejo de remanentes, uso racional de agroquímicos, cumplimiento de normas global-GAP en frutales, reforestación, inocuidad, buenas prácticas de manufactura en elaboración de lácteos caprinos y envasado de miel.
 - Se menciona entre los impactos positivos de los proyectos ejecutados que en 40 unidades productivas se aplican tecnologías amigables con el ambiente; 125 has. reforestadas con la siembra de 120.000 árboles, con capacidad de capturar 418 toneladas de carbono por año; 81 productores y productoras que recibieron 15.570 árboles también para reforestar, además de 1.025 árboles de melocotón y 275 árboles de ciruela. Asimismo, como parte del reconocimiento de beneficios ambientales a la agricultura orgánica para hacer más competitiva esta actividad, se benefició a 35 productores afiliados a 3 organizaciones, localizadas en la región Chorotega, las cuales recibieron por este concepto ¢4,7 millones.

El sector Salud hace mención a las siguientes acciones sectoriales que se vinculan con la meta nacional:

Residuos sólidos: se ha establecido en el país “La Política Nacional sobre Gestión de Residuos Sólidos, 2010-2021”, con el objetivo de dotar al país de herramientas necesarias para disminuir las cantidades de residuos generados y lograr su máximo aprovechamiento y amparada en la Ley 8823.

Agua: se contemplaron 45 proyectos de suministro de agua en diferentes etapas constructivas entre el 2010-2011. Los operadores que atienden más población son el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) con una participación del 45,6% y las ASADAS y CAAR que atienden el 27,7% de la población. En términos de calidad del recurso, en el ámbito nacional se logró un incremento del 2,3% de cobertura de población con agua potable entre el 2009 y el 2010, siendo el crecimiento más representativo en los acueductos administrados por Municipalidades y CAARS/ASADAS. El AyA y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) son los operadores que mantienen el mayor nivel de coberturas con agua potable: el 99,3% y el 100%, respectivamente.

Alcantarillado: El Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, que busca incrementar la cobertura de los servicios de recolección y tratamiento de aguas residuales, que incluye las etapas de pre-calificación y licitación reporta un avance cercano al 50%. Asimismo, se trabaja en los análisis técnicos y de viabilidad financiera de los alcantarillados de las ciudades de Jacó y Palmares.

En Política Exterior se hace referencia avances en la promoción y coordinación de iniciativas en materia de protección y desarrollo ambiental, vinculados con la meta nacional y el EPI:

- Se creó la figura del Embajador para Cambio Climático y Asuntos Ambientales Globales en el 2010, esto ha permitido a la Cancillería participar más activamente en las principales reuniones, conferencias y negociaciones internacionales sobre cambio climático y temas afines (principalmente en lo concerniente a bosques, montañas y reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal, conocida como REDD).

- Se organizó un foro el 13 de julio del 2011 por el Ministerio de Relaciones Exteriores con representantes de los sectores bananero, cafetalero y piñero y altas autoridades gubernamentales, con el fin de involucrar al sector agrícola en las negociaciones sobre el cambio climático, debido al impacto que tiene en la emisión y captación de carbono a la atmósfera, su papel en la consecución de la seguridad alimentaria y su contribución al logro de una economía baja en emisiones, y las aspiraciones del país de alcanzar la Carbono Neutralidad. Esta estrategia fue presentada ante la comunidad internacional en la XVII Conferencia de las Partes (COP XVII) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en diciembre del 2011, en Durban-Sudáfrica, logrando un impacto positivo en la comunidad de donantes y una mayor captación de cooperación internacional en diferentes campos.

Costa Rica tiene el reto de recuperar la posición 3 con respecto al Índice de Desempeño Ambiental de Yale (EPI). Para ello, el país debe incrementar las inversiones en infraestructura ambiental que promuevan la sostenibilidad de ecosistemas sanos con una alta biodiversidad, mejorar el control de contaminantes e implementar políticas de desarrollo sustentable con visión a largo plazo

Mejorar la gestión pública, la calidad de los servicios que presta el Estado y la participación ciudadana en el accionar público mediante el incremento del 25% en el Índice de Gestión para Resultados de Desarrollo.

América Latina y el Caribe muestran un avance heterogéneo en materia de gestión para resultados del desarrollo: en un extremo, un pequeño grupo de países presenta sistemas cuyo referente son producto de la gestión del sector público, mientras que otros poseen sistemas incipientes, en los que prevalece el marco de la gestión burocrática tradicional.

Para el caso de Costa Rica, el escenario apunta a un avance intermedio, con un promedio de calificación de 2,6; a partir de una escala de 1 a 5, en la medición del Índice de Gestión para Resultados (IGpR)⁵⁸. Comparativamente, Costa Rica ocupa una posición destacada en América Latina y el Caribe y es líder de la subregión centroamericana. Los resultados del país, para cada uno de las dimensiones que integra el Índice, son los siguientes: 3,2 puntos para los ejes de Gestión Financiera, Auditoría y Adquisiciones y de Planificación para Resultados; 3 puntos para el caso de Monitoreo y Evaluación; 2 puntos para Gestión de Programas y Proyectos y 1,5 puntos para el eje Presupuesto por Resultados.

Los valores de línea base descritos, son los registrados en el año 2009, y respecto a los cuales se propone un mejoramiento del 25% durante el periodo. El indicador se genera de manera bianual, de forma que aún no se cuenta con el dato oficial para valorar el avance sin embargo, a partir de las acciones realizadas se puede estimar una evolución positiva, consistente con la meta consignada en el PND. Al respecto, es pertinente indicar que la Administración Chinchilla Miranda ha venido impulsando diversas acciones en la línea de fortalecer la Gestión para Resultados, como el cambio de metodología para la elaboración del actual Plan Nacional de Desarrollo, promoviendo un ejercicio integral de diseño de metas e indicadores, conforme al enfoque por resultados. Consecuentemente, se han ampliado y fortaleciendo las prácticas de monitoreo y evaluación en las instituciones públicas, expandiendo el espectro de objetos evaluables a programas y proyectos estratégicos, con énfasis en los impactos y resultados.

También se han institucionalizado esfuerzos de alto nivel para asegurar la vinculación Plan – Presupuesto, todo en el marco de la gestión por resultados (acciones como la creación de una Comisión Interinstitucional MIDEPLAN – Hacienda para avanzar en este objetivo), desarrollando acciones para mejorar la capacidad global del Sistema de Inversiones Públicas, fortaleciendo la preinversión y los mecanismos de seguimiento de proyectos y programas, entre otros.

⁵⁸ Índice calculado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a partir de estudios bianuales, para un universo de 25 países de América Latina y el Caribe. Contempla la valoración de la situación del país con respecto a cinco ejes, a saber: 1) Planificación para resultados, 2) Presupuesto para resultados, 3) Gestión financiera, auditoría y adquisiciones, 4) Gestión de programas y proyectos y 5) Monitoreo y evaluación.

Mejorar la posición del país en el Índice de E-government ubicándose en el percentil 35 (Puesto 64 de 183 países).

En la última década se ha enfatizado el uso de herramientas tecnológicas en el desarrollo de la gestión pública, surgiendo el gobierno electrónico⁵⁹. El desarrollo y la evolución de las Tecnologías de Información, es un objetivo que busca un progreso sostenible de las sociedades y un desarrollo integral del contexto en que coexisten gobierno, entidades (públicas y privadas) y sociedad civil.

El Índice de Costa Rica para Gobierno Electrónico⁶⁰ es de 0,5144 en 2008 y de 0,4749 en 2010. El promedio mundial es de 0,4514 y 0,4406 respectivamente. Costa Rica en el 2010 se ubica dentro del ranking mundial en la posición 71 de 183, siendo el país mejor ubicado a nivel centroamericano; sin embargo, al compararlo con el 2008 descendió 12 posiciones, lo cual nos aleja de la meta planteada para el 2014.

Cuadro 10
E-government development In Central America

País	E-government development Index Vale		World E-government development ranking	
	2010	2008	2010	2008
México	0,5150	0,5893	56	37
<u>Costa Rica</u>	<u>0,4749</u>	<u>0,5144</u>	<u>71</u>	<u>59</u>
El Salvador	0,4700	0,4974	73	67
Panamá	0,4619	0,4718	79	83
Honduras	0,4065	0,4048	107	110
Guatemala	0,3937	0,4283	112	99
Nicaragua	0,363	0,3668	118	117
Belice	0,3513	0,41102	120	107
Promedio Sub-regional	0,4295	0,4604		
Promedio Mundial	0,4406	0,4514		

Fuente: Informe Naciones Unidas 2010

http://www2.unpan.org/egovkb/documents/2010/E_Gov_2010_Complete.pdf

El Gobierno realiza esfuerzos tendientes al cumplimiento de la meta entre los que destacan: el establecimiento de convenios de cooperación y de apoyo técnico con varios países, siendo claves Corea del Sur y Singapur; la elaboración del Plan Maestro de Gobierno Digital 2011-2014 con el apoyo de Corea del Sur; la identificación de las normas para fortalecer el marco legal de la tecnología; la organización y operacionalización de la Comisión Intersectorial y la definición del nivel de participación.

⁵⁹ El cual debe entenderse como el "(...) uso de las TIC en los órganos de la Administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos." (CLAD, 2007, p. 7)

⁶⁰ Índice: intenta cuantificar el grado de implantación del gobierno electrónico (e-Gov) en cada uno de los 192 países miembros de las Naciones Unidas y es una medida que oscila entre cero y uno (mejor posición) y se compone por los siguientes subíndices: Infraestructura de Telecomunicaciones; Capital Humano; Entrega de Servicios en Línea y Participación Ciudadana. Datos disponibles en <http://www2.unpan.org/egovkb/profilecountry.aspx?ID=40>.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Informe Anual de Cumplimiento de Metas PND

2011



Marzo 2012

**Resultados
por Eje y
Sector**

Gobierno de Costa Rica

Plan Nacional
de Desarrollo
2011 - 2014

“María Teresa Obregón Zamora”

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Informe Anual de Cumplimiento de Metas PND

2011



Marzo 2012



Bienestar Social

Gobierno de Costa Rica

Plan Nacional de Desarrollo 2011 - 2014

“María Teresa Obregón Zamora”

Fotografía proporcionada por:
Ministerio de Salud

SECTOR BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

Informe de avance y cumplimiento de metas

1. Resumen Ejecutivo

El sector Bienestar Social y Familia se comprometió a ejecutar un conjunto de 17 metas, 3 sectoriales y 14 de acciones estratégicas, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 "María Teresa Obregón Zamora".

Al respecto, le corresponde a MIDEPLAN, en el contexto de la normativa legal vigente, realizar el monitoreo de las metas establecidas en el PND, para efectos de conocer su avance y cumplimiento. Para ello, se ha utilizado el instrumental metodológico de monitoreo del Sistema Nacional de Evaluación (SINE), cuya compilación de información se realiza mediante la MAPSESI.

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance y cumplimiento de las metas correspondientes al 2011 del sector Bienestar Social y Familia, fueron suministrados mediante oficio MBSF-006-01-2012, de fecha 31 de enero de 2012, firmado por el Ministro Rector Fernando Marín Rojas.

Metas Sectoriales del Período

El sector Bienestar Social y Familia, estableció tres metas sectoriales para ejecutarse paulatinamente durante el cuatrienio. La meta "Al 2014, 20.000 familias actualmente en pobreza extrema, vulnerabilidad y riesgo social, se han beneficiado de un plan de atención integral, dirigido a contribuir a la satisfacción de necesidades básicas relacionadas con la alimentación, salud, educación, formación humana, apoyo para el empleo y producción, vivienda y servicios de cuidado y desarrollo infantil, así como para la atención de personas adultas mayores y personas con discapacidad dependientes, con énfasis en las comunidades con bajo desarrollo social", presenta un avance del 16,4% (3.273 familias atendidas) y la Rectoría la clasifica con "Avance Moderado".

Las otras dos metas se clasifican en avance satisfactorio. La primera referida a que "Al 2014, se incrementa la cobertura de las redes de cuidado: en 75% (15.000) para niños y niñas y en un 50% (2.500) para personas adultas mayores" presenta un 44.74%⁶¹ de avance. Mientras tanto, la segunda de que "Al 2014, el 100% de las comunidades priorizadas ejecutan proyectos integrales de desarrollo local sostenible, que incluyen la participación ciudadana y la auditoría social, mediante la intervención articulada e interinstitucional", se determina que presenta un 80% de avance.

Metas de Acciones Estratégicas del Período

El PND también contempla 14⁶² metas de acciones estratégicas para ejecutarse durante el período 2011-2014, cuya ejecución es responsabilidad de un total de once instituciones⁶³ bajo la Rectoría de este Sector, de las cuales 10 se han clasificado en la categoría de Avance Satisfactorio; dos en Atraso Leve, una con Atraso Crítico y una en No Aplica.

⁶¹ Se obtiene de la suma de los resultados en la red de cuidado de niños y niñas (4,303 niños) y en la de personas adultas mayores (3,528), respecto a lo programado (15,000 y 2.500 respectivamente).

⁶² Algunas metas conformadas por dos compromisos, se desagregan para darles el respectivo seguimiento.

⁶³ Ver Anexo 1

Metas Anuales 2011

En la Matriz Anual de Programación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional 2011 (MAPSESI), la Rectoría programa para este sector 13 metas sectoriales y 30 metas institucionales anuales. El análisis del resultado de las metas se detalla en el informe del Sector.

De las 13 metas anuales sectoriales programadas, 10 se ubican en la categoría Cumplida; una Parcialmente Cumplida, una en Insuficiente y una en la categoría No Cumplida. El promedio total del porcentaje de cumplimiento de las 13 metas ejecutadas durante el primer año de Gobierno es de 136,38%, lo anterior permite relacionar la contribución de este año, con un avance satisfactorio para los cuatro años del PND.

En lo concerniente a las 30 metas anuales institucionales programadas, 24 se ubican en la categoría Cumplida; tres en Parcialmente Cumplida; dos en Insuficiente y una en la categoría No Cumplida.

De las once 11 instituciones participantes en este Sector, siete lograron cumplimiento de 100% o más en las metas anuales. Por su parte de las cuatro metas del PANI, tres se ubican en Parcialmente Cumplidas y la DGME es la institución que presenta una meta programada para el 2011, en la categoría de No Cumplida.

2. Análisis del comportamiento de las metas sectoriales, de acciones estratégicas del período, metas anuales del nivel sectorial e institucional

Metas Sectoriales del Período

El sector Bienestar Social y Familia estableció tres metas sectoriales para el período del PND 2011-2014. La Rectoría valora el desempeño de la meta y le asigna cada año, una de las categorías establecida por MIDEPLAN. Para el año 2011 el avance de las metas sectoriales se registra de la siguiente manera:

Cuadro 11
Sector Bienestar Social y Familia
COSTA RICA: Comportamiento de las Metas Sectoriales, según porcentaje de avance y clasificación. 2011

Metas Sectoriales	% Avance	Clasificación
Al 2014, 20.000 familias actualmente en pobreza extrema, vulnerabilidad y riesgo social, se han beneficiado de un plan de atención integral, dirigido a contribuir a la satisfacción de necesidades básicas relacionadas con alimentación, salud, educación, formación humana, apoyo para el empleo y producción, vivienda y servicios de cuidado y desarrollo infantil, así como para la atención de personas adultas mayores y personas con discapacidad dependientes, con énfasis en las comunidades con bajo desarrollo social.	16,4	Avance Moderado
Al 2014, se incrementa la cobertura de las redes de cuidado: en un 75% (15.000) para niños y en un 50% (2.500) para personas adultas mayores.	44,74	Avance satisfactorio
Al 2014, el 100% de las comunidades priorizadas ejecutan proyectos integrales de desarrollo local sostenible, que incluyen la participación ciudadana y la auditoría social, mediante la intervención articulada sectorial e interinstitucional.	80	Avance satisfactorio

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Bienestar Social y Familia al 31 de diciembre, 2011.

A continuación se presenta el comportamiento de cada meta sectorial, donde se brinda información detallada, aportada por el Ministro Rector, sobre los resultados de cada una en los grupos de población objetivo, así como otros datos relevantes del comportamiento de la meta en el año.

Tabla 2
Sector Bienestar Social y Familia
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 1 PND 2011-2014.
Resultados, clasificación y comentarios del sector, 2011

Meta 1: Al 2014, 20 mil familias actualmente en pobreza extrema, vulnerabilidad y riesgo social, se han beneficiado de un plan de atención integral, dirigido a contribuir a la satisfacción de necesidades básicas	Clasificación:
	Avance Moderado
RESULTADO	<p>Se logró atender a 3.273 familias en situación de pobreza y vulnerabilidad social, determinada por línea de pobreza o por puntaje del Sistema de Población Objetivo del IMAS.</p> <p>Se incluye dentro de estas familias a las conformadas por mujeres jefas de hogar, a personas con discapacidad, vulnerabilidad y riesgo social, estudiantes de secundaria, académica o técnica en riesgo de abandono del sistema educativo por situación de pobreza, vulnerabilidad y riesgo social y que afecta a sus familias, familias rurales en condición de pobreza ubicadas en asentamientos del IDA, personas adultas mayores, así como de otros grupos que requieren amparo económico.</p> <p>La atención integral conlleva a atender a las familias mediante una intervención que conjunta la</p>

Meta 1: Al 2014, 20 mil familias actualmente en pobreza extrema, vulnerabilidad y riesgo social, se han beneficiado de un plan de atención integral, dirigido a contribuir a la satisfacción de necesidades básicas		Clasificación:
		Avance Moderado
	oferta de programas selectivos desarrollados por las instituciones que conforman el sector Bienestar Social y Familia, para la intervención desde diversos aspectos que generan a las familias su situación de pobreza, mejorando su nivel de calidad de vida, así como de la protección a personas en condición de desamparo económico. Esta atención implica aspectos como cobertura de necesidades básicas, formación humana a mujeres jefas de hogar, fomento de ideas productivas, estímulo para estudiantes de secundaria que se encuentran en la situación señalada anteriormente, pensiones del RNC, entre otros.	
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO		
FAVORABLES	La atención integral avanza basada en la coordinación interinstitucional y entre los ámbitos regionales y centrales, además del apoyo político y la visión de interinstitucionalidad en la ejecución de programas sociales. Legitimidad de la atención integral de familias.	
DESFAVORABLES		
COMENTARIOS DEL SECTOR	La Rectoría presenta las siguientes recomendaciones, con el objetivo de mejorar su gestión: Avanzar en el proceso de atención de forma integral a las familias involucrando a las otras instituciones del Sector, tal como a la CCSS, CNREE, IDA. Revisar y analizar las acciones y metas del PND asociadas a esta meta sectorial para definir su aporte a la atención integral de las familias. Analizar las metas institucionales a fin de que se establezcan claramente sus contribuciones directas a esta meta sectorial. Disponibilidad de recursos para enfrentar a los compromisos establecidos	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Bienestar Social y Familia al 31 de diciembre, 2011.

Tabla 3
Sector Bienestar Social y Familia
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 2PND 2011-2014.
Resultados, clasificación y comentarios del sector, 2011

Meta 2: Al 2014, se incrementa la cobertura de las redes de cuidado: en un 75% (15.000) para niños y en un 50% (2.500) para personas adultas mayores		Clasificación:
		Avance Satisfactorio
RESULTADO	El porcentaje de avance de 44,7%, se obtiene de los resultados alcanzados en los dos compromisos que el Sector estableció para esta meta sectorial, a saber: En los centros de atención que constituyen la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, se logró incrementar la atención de niños y niñas de nuevo ingreso en 28,7%, es decir 4.303 nuevos menores de 12 años reciben servicios de cuidado diario que incrementa las oportunidades de atención y desarrollo infantil, permitiendo a sus padres o responsables incorporarse a oportunidades de capacitación y empleo, e incrementando así la fuerza laboral del país. El resultado en la cobertura de las redes de cuidado para personas adultas mayores supera la meta del período aumentando la atención de 2.500 a 3.528 personas adultas mayores en pobreza extrema y básica o en riesgo social ⁶⁴ , mediante alguna de las ocho alternativas de atención ⁶⁵ , permitiéndoles que mejoren su calidad de vida. Es importante resaltar el interés por parte de otras	

⁶⁴ El dato reportado para el avance de las metas del PND se realiza antes de finalizar el año. Las diferencias de este dato con otras fuentes obedece al momento en que se realiza el corte para suministrar información.

⁶⁵ Las opciones son: Clubes y grupos organizados, Familia Solidaria, Centros Diurnos, Viviendas Comunitarias (albergues), Hogares de larga estancia, Hogares Comunitarios, Asistencia Social y Asistencia Domiciliar.

Meta 2: Al 2014, se incrementa la cobertura de las redes de cuidado: en un 75% (15.000) para niños y en un 50% (2.500) para personas adultas mayores		Clasificación:
		Avance Satisfactorio
comunidades que se integran al programa.		
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO		
FAVORABLES	Apoyo político Coordinación interinstitucional e intersectorial	
DESFAVORABLES	Directriz Presidencial 013-H sobre medidas adoptadas para la restricción del gasto público.	
COMENTARIOS DEL SECTOR	Las recomendaciones brindadas por el Sector para la meta sectorial 1, aplican para esta meta.	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Bienestar Social y Familia al 31 de diciembre, 2011.

Tabla 4
Sector Bienestar Social y Familia
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 2 PND 2011-2014.
Resultados, clasificación y comentarios del sector, 2011

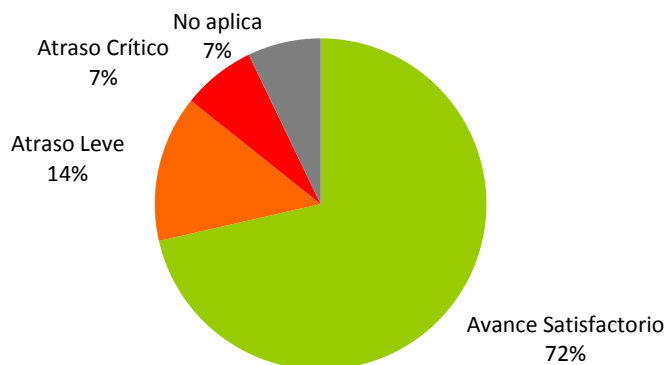
Meta 3: Al 2014, el 100% de las comunidades priorizadas ejecutan proyectos integrales de desarrollo local sostenible, que incluyen la participación ciudadana y la auditoría social, mediante la intervención articulada sectorial e interinstitucional.		Clasificación:
		Avance satisfactorio
RESULTADO	<p>Se desarrollaron 79 proyectos en 32 de las 40 comunidades y cantones prioritarios establecidos por el Gobierno de la República.</p> <p>La realización de proyectos de acuerdo a las necesidades específicas de cada comunidad logra que la población objetivo se beneficie del proyecto ejecutado, estimulando a su vez la mejora paulatina de las comunidades y generando progreso en los sectores beneficiados como lo son, la comunidad en general, organizaciones de desarrollo comunal, población migrante, nacional y refugiada, pueblos indígenas organizados, entre otros.</p> <p>Los proyectos ejecutados no solo benefician a la población, sino que estimula el desarrollo de obra comunal, ya que van orientados a la generación de actividades deportivas, educativas, artísticas, económicas, de atención y desarrollo de población vulnerable y en riesgo social.</p>	
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO		
FAVORABLES	Voluntad política. Coordinación interinstitucional e intersectorial.	
DESFAVORABLES	Incide que la DGME, no lograra la meta anual de ejecutar proyectos para integración de la población migrante, nacional y refugiada a organizaciones de desarrollo comunal, que presentó dificultades en su avance; sin embargo, al programarse la ejecución de la meta sectorial desde varios compromisos específicos, estos rezagos no ejercen suficiente influencia sobre el desempeño general del Sector.	
COMENTARIOS DEL SECTOR	<p>La Rectoría considera necesario: "Revisar y analizar las metas institucionales que contribuyen a esta meta sectorial, a fin de provocar los cambios o modificaciones en el PND que permitan aclarar el alcance de algunas metas del periodo del PND".</p> <p>Desarrollar una calendarización para la formulación y presentación de proyectos de manera que oportunamente se sustituyan los proyectos que no logren los requisitos.</p>	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Bienestar Social y Familia al 31 de diciembre, 2011.

Metas de las Acciones Estratégicas del Período

El sector Bienestar Social y Familia programó 14 metas de acciones estratégicas del período, cuyo nivel de avance en términos porcentuales se registra en el gráfico siguiente:

Gráfico 18
Sector Bienestar Social y familia
COSTA RICA: Porcentaje de Avance de las Metas de Acción Estratégica del Período, según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el sector Bienestar Social y Familia al 31 de

A continuación se presenta la información con mayor detalle, según la clasificación asignada por la Rectoría. De manera complementaria se especifica el grado de cumplimiento de la meta anualizada que contribuye con el avance de la meta del período. Un 7% de las metas cuatrienales aún no han sido programadas por el sector por lo que se le clasifica como No Aplica.

Cuadro 12
Sector Bienestar Social y Familia
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014, clasificadas con Avance satisfactorio y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
10.000 nuevas pensiones del régimen no contributivo otorgadas a personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres viudas desamparadas y personas en indigencia.	2.585	25,8	2.585	103,4	Cumplida
160.000 estudiantes beneficiados anualmente con el Programa Avancemos.	185.314	25	185.314	115,8	Cumplida
100% (3.000) de las familias en asentamientos del IDA, atendidas con opciones de adquisición de tierras, crédito, infraestructura básica, gestión empresarial y seguridad alimentaria, de acuerdo con sus necesidades.	4.019	25	4.019	134 ⁶⁶	Cumplida

⁶⁶El logro de la meta superior al 100% se da porque algunas familias pueden estar contabilizándose más de una vez, debido a que la base de datos de beneficiarios, está en proceso de depuración.

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
15.000 niños y niñas adicionales, atendidos en la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil	4.303	28,7	4.303	143,4	Cumplida
2.500 personas adultas mayores adicionales, cubiertas por la Red de Cuido con diversas modalidades de atención.	3.528	141,1	3.528	564,5	Cumplida
100% de implementación de la primera etapa del Plan de la PIEG.	25%	25	25%	100%	Cumplida
100% de las comunidades y cantones prioritarios ejecutan 80 proyectos (2 por comunidad) de desarrollo comunal y bienestar social.	79 proyectos en 32 comunidades	98,8	79 proyectos en 32 comunidades	141,1	Cumplida
20 Sistemas Locales de Protección Integral a la Niñez.	13	65	13	93	Parcialmente cumplida
20 Sistemas de atención integral la persona adulta mayor funcionando en comunidades prioritarias.	19	95	19	118,7	Cumplida
El 100% (8) de los grupos indígenas, con un proyecto modelo de desarrollo comunitario en operación	20: (2 grupos)	25	2	100	Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Bienestar Social y Familia al 31 de diciembre, 2011.

El comportamiento de la meta sobre cobertura de adultos mayores por la Red de Cuido fue positivo durante el año e incluso se superó en 41,1% la meta establecida para el período del PND.

Cuadro 13
Sector Bienestar Social y Familia
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Atraso Leve y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Atraso Leve			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance de período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
20,000 familias en pobreza extrema, vulnerabilidad y riesgo social, atendidas integralmente	3.273	16,4	3.273	109,1	Cumplida
Ocho proyectos de inversión de infraestructura y servicios comunales ejecutados, en territorios indígenas	1	12,5	1	50	Insuficiente

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Bienestar Social y Familia al 31 de diciembre, 2011.

La atención integral de familias es un proceso reciente, que requiere para su ejecución fases previas de selección de familias y procesos para la participación de las diferentes instituciones como el IMAS, CNREE y el INAMU, entre otras, hasta consolidar planes de promoción familiar efectivos y que brinden continuidad a la intervención.

El avance alcanzado de 16,4%, parte de un trabajo coordinado entre el IMAS y el INAMU y en el proceso se irán incorporando de manera progresiva otras instituciones como la CCSS y el IDA, según sean las necesidades

de las familias atendidas, a las cuales se suman sus ofertas en un proceso progresivo que tiene como inicio la diversidad de oferta de servicios del IMAS, entre los cuales se considera Bienestar familiar, Avancemos, Atención de Emergencias, Ideas Productivas y Mejoramiento de Vivienda.

El Rector indica que el atraso leve en la meta del período del PND de “Ocho proyectos de inversión de infraestructura y servicios comunales ejecutados, en territorios indígenas”, se debe a que el financiamiento del proyecto Chirripó, que estaba programado para el 2011, se trasladó al 2012 debido a que la Asociación de Desarrollo Comunal Cabécar no logró completar los requisitos establecidos para su financiamiento.

Cuadro 14
Sector Bienestar Social y Familia
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Atraso Crítico y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Atraso Crítico			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Cinco proyectos (en el marco del Programa entre vecinos) para la promoción de integración funcionando	0	0	0	0	No cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Bienestar Social y Familia al 31 de diciembre, 2011.

Para la ejecución de la meta anual programada de ejecutar 2 proyectos del Programa “Entre Vecinos”, con el objetivo de integrar a la población migrante, nacional y refugiada, a organizaciones de desarrollo comunal, DINADECO logró promocionar en 20 organizaciones comunales, la aceptación de la población migrante como miembros activos de las mismas. A partir de esta acción preparatoria de sensibilización a las organizaciones comunales, se inicia la etapa de capacitación a las organizaciones a cargo de la DGME, quien no logró implementarla por atrasos en la consolidación de los manuales de capacitación, que son herramienta fundamental para la ejecución de la meta. Los manuales que se elaboraron no fueron aprobados porque presentaron divergencias con el enfoque de género establecido.

La Rectoría indica que se están reformulando los plazos para cumplir con la meta del período en los próximos tres años y se trabajará en forma paralela, los proyectos del 2011 y 2012.

La meta referida a que “Al 2014, la comunidad indígena nacional contará con un centro de atención integral de los derechos y asuntos indígenas en cuatro diferentes módulos”, se clasifica como No aplica, ya que el Sector no programó esta meta en el 2011.

Metas anuales 2011 a nivel sectorial

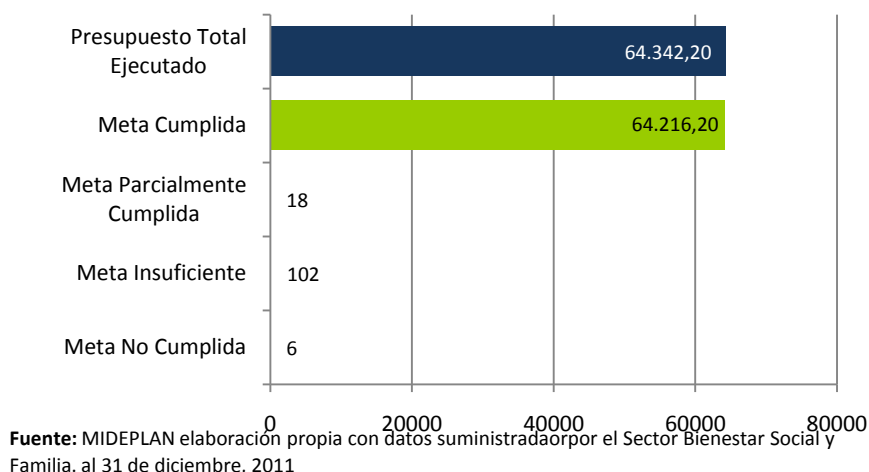
La información del cumplimiento anual de las metas señalada en los cuadros anteriores, muestra que de las 13 metas anuales programadas a nivel sectorial, 10 registran un grado de cumplimiento del 100% o más.

El promedio total del porcentaje de cumplimiento de las 13 metas ejecutadas durante el primer año de Gobierno es de 136,38%, lo anterior permite relacionar la contribución de este año, con el avance de las metas establecidas para los cuatro años de Gobierno.

El Sector indica en materia presupuestaria, que se programaron ₡71.459,29 millones para la ejecución de las metas anuales, de los cuales se ejecutaron ₡64.342.2millones, es decir un 90 % de los recursos programados

fueron ejecutados. La relación entre la erogación de dichos recursos y el nivel de cumplimiento de las metas se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 19
Sector Bienestar Social y Familia
COSTA RICA: Relación entre presupuesto ejecutado total y el presupuesto ejecutado según categorías de clasificación de las metas anuales de las acciones estratégicas. 2011
en millones de colones

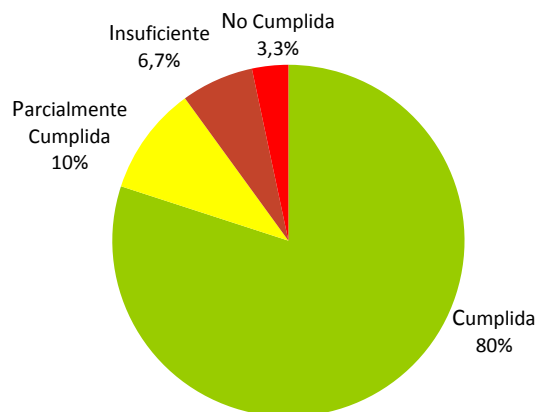


La mayor ejecución presupuestaria (un 99,8%) coincide con las metas que logran ser cumplidas.

Metas anuales 2011 por institución

El total de metas institucionales consideradas en la evaluación del 2011 del sector Bienestar Social y Familia son 30 cuyo desempeño, según categorías, se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 20
Sector Social y Bienestar Familiar
COSTA RICA: Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Bienestar Social y Familia al 31 de diciembre 2011.

La contribución de cada institución en la gestión anual de las metas y en la ejecución de los recursos presupuestarios del Sector se señala en el siguiente cuadro:

Cuadro 15
Sector Bienestar Social y Familia
COSTA RICA: Cumplimiento de metas anuales por Institución según clasificación
y porcentaje de ejecución presupuestaria. 2011

Instituciones	Total metas evaluadas 2011	Cumplimiento metas según clasificación					Presupuesto programado (millones ₡)	Presupuesto ejecutado (millones ₡)	% Ejecución presupuestaria
		Cumplida	Parcialmente cumplida	Regular	Insuficiente	No Cumplida			
IMAS	7	6	0	0	1	0	59.972	52.001,5	86,7
PANI	4	1	3	0	0	0	420	242	57,6
DINADECO	4	4	0	0	0	0	627	818	130,5
INAMU	3	3	0	0	0	0	450	285	63,3
CNREE	3	3	0	0	0	0	460	151,2	32,8
IDA	2	2	0	0	0	0	6.160,8	4.806	78
CONAI	2	1	0	0	1	0	86,5	55	63,6
CONAPAM	2	2	0	0	0	0	1.171	2.177	185,9
CCSS	1	1	0	0	0	0	1.559,5	1.488,6	95,4
DGME	1	0	0	0	0	1	15	0	0
MS	1	1		0			537,5	2.318	431,2
TOTAL	30	24	3	0	2	1	71459,3	64.342,2	90

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Bienestar Social y Familia al 31 de diciembre, 2011.

Al analizar los avances sectoriales, considerando un nivel de agregación institucional, el aporte directo lo realiza por lo general, una institución y la ejecución de las demás que participan, son insumos o contribuciones indirectas.

Cabe mencionar que en el cuadro anterior, no se reporta el aporte del Consejo de la Persona Joven debido a que no fue incluida explícitamente como parte de las instituciones responsables de ejecutar la meta del período relativa a “20.000 familias en pobreza extrema, vulnerabilidad y riesgo social antedidas integralmente”. Sin embargo, la Rectoría indica que esta institución contribuyó al atender a 2.398 personas jóvenes en procesos de capacitación y formación humana, con una ejecución presupuestaria de 14,4 millones de colones durante el 2011.

Para el 80% de las metas institucionales, su avance se clasifica como satisfactorio, lo cual es relevante ya que de manera agregada contribuyen con la ejecución de metas de acciones estratégicas del sector y con las metas sectoriales, nacionales y prioridades del Gobierno. El IMAS es la institución sobre la cual recae la mayor responsabilidad en la ejecución de metas, siete en total, de las cuales seis se lograron satisfactoriamente.

En términos de los responsables de la ejecución de metas que no presentaron ningún logro en el 2011, la DGME presenta una, que al estar vinculada directamente con la meta del período de “Proyectos de integración de la población migrante, nacional a la sociedad costarricense, en el marco de la política migratoria”, repercute en el atraso crítico que se observa en la meta.

CONAI para el 2011 logra una de las dos metas programadas en ese año y la otra se ubica en la categoría de Insuficiente. Es importante señalar que para el período del PND esta Comisión, como entidad promotora de los derechos que tiene los aborígenes del país, tiene bajo su responsabilidad la ejecución directa de varias

metas que la Rectoría del Sector considera se requieren replantear en el PND, ya que están en peligro de no alcanzarse por las debilidades financieras, de recursos humanos, de orientación y objetivos, entre otras, encontradas por la CGR en esta Comisión.

El CONAPAM logra en este año superar en 41,1% la meta que se tiene para los cuatro años de esta administración (atender adicionalmente a 2.500 personas adultas mayores por la Red de Cuido), por lo que el presupuesto ejecutado es mayor al estimado.

Respecto a los porcentajes alcanzados en la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, que si bien avanza satisfactoriamente, el PANI reporta un 75% de sus metas anuales en Parcialmente Cumplidas, mientras que el MS y el IMAS que también coadyuvan al logro de esta meta, superan en 30,3% y 148,8% respectivamente, la meta anual. El MS mediante un presupuesto extraordinario logra realizar la contratación de servicios privados de busetas, maestras para la atención a infantes y personal auxiliar para la preparación de alimentos y así incrementa la meta programada⁶⁷.

3. Conclusiones

Los resultados anuales presentados tanto en el nivel institucional como en el sectorial, permiten monitorear los avances de las metas del período establecidas en el PND, lo cual es relevante ya que vislumbra una claridad en los resultados y una transparencia en la rendición de cuentas.

El desempeño que se alcance en este sector depende de la coordinación y relaciones que se lleven a cabo entre las instituciones y la Rectoría que lo conforman, ya que el logro de las metas depende del esfuerzo conjunto de las instituciones bajo la dirección de la Rectoría. Para la atención integral de familias en pobreza extrema y vulnerabilidad específicamente, se registran hasta el momento las atendidas por el IMAS y el INAMU y es necesario que se haga uso de un único sistema de información de beneficiarios por parte de las instituciones que conforman el Sector, que permita ir sumando las ofertas institucionales del CNREE, del IDA, la CCSS, MS, PANI, CONAPAM y conocer las familias que se están atendiendo integralmente según sus necesidades, a través de los diferentes servicios de las instituciones.

Un 80% de las metas anuales institucionales y un 77% de las metas en el nivel sectorial para el año 2011, se cumplieron en un 100% o más, lo cual es significativo para los avances en los compromisos del Sector para el período del PND.

La Rectoría presenta información sobre los factores que incidieron para la meta del año que no se pudo cumplir y presenta las medidas correctivas para que no se afecte la meta del período vinculada (los proyectos para la promoción de integración de la población migrante, nacional y refugiada a la sociedad costarricense).

4. Recomendaciones

Se sugiere el fortalecimiento, al amparo del Decreto de sectorialización, del accionar sectorial en lo siguiente:

- a) la coordinación activa y dinámica a todos los niveles, es decir, el Ministro Rector con sus Jerarcas Institucionales (a través del Consejo Sectorial), el enlace Sectorial con sus Enlaces Institucionales.
- b) Oficializar la figura del Enlace Sectorial.
- c) Crear la Secretaría Sectorial.

Se recomienda a la Rectoría, en el marco de la Directriz N. 013-H, dirigida al Sector Público y publicada en el Alcance Digital N. 13-A de la Gaceta N. 45, del viernes 4 de marzo del 2011 y su reforma N.026-H, publicada en La Gaceta N.100 del 25 de mayo del 2011, establecer una efectiva coordinación con las instituciones del

⁶⁷El monto de ejecución reportado por el Ministerio de Salud en este Sector, está considerado también en el sector Salud.

Sector responsables de ejecutar compromisos del PND 2011-2014, con el fin de no afectar la consecución de las metas del PND programadas para el 2012 y de ser necesario, se sugiere al Sector realizar un análisis de aquellas metas que pueden verse afectadas para solicitar modificaciones al PND en observancia del Decreto 36464-PLAN, cuyo plazo anual de modificaciones se establece entre enero y abril de cada año.

Se recomienda que la Rectoría realice un seguimiento minucioso, en el 2012, a las metas que en el 2011 presentaron algún rezago, ya que esto determinará no solo el nivel de cumplimiento de la meta del período del PND 2011-2014, sino las metas sectoriales.

Es recomendable hacer una revisión de las metas institucionales del Sector y realizar los cambios necesarios en la reprogramación 2012 en la MAPSESI, para aclarar el aporte institucional a metas sectoriales del período, así como incorporar las metas que no se cumplieron en el 2011.

Es importante que las instituciones en coordinación con la Rectoría, establezcan plazos para la utilización del SIPO, a fin de registrar en un solo sistema los beneficiarios y de esta manera conocer las familias que efectivamente se están atendiendo en forma integral mediante los diferentes servicios según sus necesidades.

En aras de coadyuvar a una vinculación creciente y relevante de las prácticas de planificación, presupuestación y evaluación, se insta a los sectores e instituciones a mejorar la comunicación y colaboración entre las áreas de programación y planificación, de tal forma que se avance hacia sistemas comunes, y se alcance progresivamente la consistencia entre los presupuestos estimados, programados y ejecutados, y se contribuya finalmente, a una gestión racional de los recursos presupuestarios, conforme a las prioridades establecidas en el PND. Se insta, además, a disponer la información respecto a estos resultados, bajo conocimiento de las partes interesadas y apoyar para que a lo interno de las instituciones, se realicen los cambios necesarios para responder a la expectativa de fondo, cuál es la vinculación plan y presupuesto. Finalmente, en caso que se detecten variaciones significativas que determinen la modificación de la programación (como ha sido la Directriz No. 013-H), los sectores deberán hacer las aclaraciones respectivas, en caso que las mismas impliquen alteraciones de lo establecido en el PND.

Informe de avance y cumplimiento de metas

1. Resumen Ejecutivo

El sector Trabajo se comprometió a ejecutar un conjunto de 31 de metas de acciones estratégicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 "María Teresa obregón Zamora".

Le corresponde a MIDEPLAN, en el contexto de la normativa legal vigente, realizar el monitoreo de las metas establecidas en el PND, para efectos de conocer el avance y cumplimiento. Para ello, se ha utilizado el instrumental metodológico de monitoreo de la MAPSESI.

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance y cumplimiento de las metas correspondiente al 2011 del sector Trabajo, fueron suministrados mediante oficios DMT-139-2012, de fecha 27 de enero de 2012, y DMT-224-2012, de 15 de febrero del 2012, firmados por la Ministra Rectora Sandra Pisk Feinzilber.

Metas Sectoriales del Período

Las tres metas sectoriales incorporadas en el PND 2011-2014, registran avances satisfactorios:

"20% anual de la población desocupada mejora su empleabilidad": con un avance de 18%, es decir 22.948 personas beneficiadas.

"Disminución en un 80% la participación de niños, niñas y personas adolescentes en el trabajo y sus peores formas": se logra retirar 200 menores de edad del trabajo infantil y sus peores formas, lo que supone una disminución del 25%.

"50% de incremento en las personas trabajadoras beneficiadas mediante visitas de inspección a establecimientos con respecto del 2009", con un incremento de 65,6% en las personas trabajadoras beneficiadas (85.679).

Metas de Acciones Estratégicas del Período

El PND contempla 31 metas de acciones estratégicas para el período, cuya ejecución es responsabilidad de tres instituciones⁶⁸ bajo la Rectoría de este Sector. De estas metas 24 (74,2%) se han clasificado en la categoría de Avance Satisfactorio; una en Avance Moderado; dos en Atraso Leve y cuatro en No Aplica.

Metas Anuales 2011

Específicamente para el 2011, en la MAPSESI, la Rectoría programa 26 metas sectoriales de las cuales 23 (88,46%) se ubican en la categoría Cumplida, una en Regular y dos en Insuficiente así como 29 metas institucionales, de las cuales 25 (86,2%) se ubican en la categoría Cumplida; una en Parcialmente Cumplida, una Regular y dos en Insuficiente.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), cumple con un 89% de sus metas anuales, el INA con un 83,3% y por su parte, el INFOCOOP presenta un nivel de cumplimiento de 75% en sus compromisos anuales.

⁶⁸ Ver Anexo 1.

2. Análisis del comportamiento de las metas sectoriales, de metas de las acciones estratégicas del período y metas anuales del nivel sectorial e institucional

Metas Sectoriales del Período

El sector Trabajo estableció tres metas sectoriales para el período. La Rectoría valora el desempeño de la meta y le asigna cada año, una de las categorías establecida por MIDEPLAN. El avance de las metas sectoriales para el 2011 se registra de la siguiente manera:

Cuadro 16
Sector Trabajo
COSTA RICA: Comportamiento de las Metas Sectoriales, según porcentaje de avance y clasificación. 2011

Metas Sectoriales	% Avance	Clasificación
Meta 1 20% anual de la población desocupada mejora su empleabilidad.	22,5	Satisfactorio
Meta 2 Disminución en un 80% de la participación de niños, niñas y personas adolescentes en el trabajo y sus peores formas.	25	Satisfactorio
Meta 3 50% de incremento en las personas trabajadoras beneficiadas mediante visitas de inspección laboral a establecimientos con respecto al 2009.	131,2	Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Trabajo al 31 de diciembre, 2011.

A continuación se presenta el comportamiento de cada meta sectorial, donde se brinda información detallada sobre los resultados de cada una en los grupos de población objetivo, así como otros datos relevantes del comportamiento de la meta en el año.

Tabla 5
Sector Trabajo
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 1 PND 2011-2014.
Resultados, clasificación y comentarios del sector, 2011

Meta 1: 20% anual de la población desocupada mejora su empleabilidad		Clasificación:
		Avance satisfactorio
RESULTADO	18% del 20% anual del 2011: con la ejecución de esta meta se beneficia en el 2011 a 22.948 personas desocupadas que optimizan su empleabilidad a través de la capacitación para mejorar conocimientos y destrezas, créditos, formación profesional e incentivo y asesoría técnica para emprendimientos productivos y microempresas. Además de la promoción e identificación de emprendimientos cooperativos.	
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO		
FAVORABLES	Soporte a las plataformas Web. Administración óptima de servicios virtuales Web, mediante personal asignado, como responsable de cada servicio. Horarios flexibles. Gran demanda de servicios. Economía en la ejecución de los servicios. Otras acciones llevadas a cabo por las instituciones del Sector, que apoyan directamente la consecución de la meta del PND.	

Meta 1: 20% anual de la población desocupada mejora su empleabilidad		Clasificación:
		Avance satisfactorio
DESFAVORABLES	En el apoyo a la micro y pequeña empresa, el Programa estuvo marcado por un entorno competitivo, una economía internacional convulsa y la inestabilidad fiscal a nivel local, trajeron un descenso en la confianza de los consumidores, un aumento en los niveles de incertidumbre y por lo tanto una reducción en la demanda agregada y crediticia.	
COMENTARIOS DEL SECTOR	El Sector no brinda comentarios adicionales para esta meta sectorial.	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Trabajo al 31 de diciembre, 2011.

Tabla 6
Sector Trabajo
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 2 PND 2011-2014.
Resultado, clasificación y comentarios del sector, 2011

Meta 2: Disminución en un 80% de la participación de niños, niñas y personas adolescentes en el trabajo y sus peores formas.		Clasificación:
		Avance satisfactorio
RESULTADO	20% (200 menores de edad) del 100% de los niños, niñas y personas adolescentes trabajadores detectados por el MTSS en el 2011, fueron retirados del trabajo infantil. Se promueve la erradicación del trabajo infantil y adolescente y sus peores formas. Se logra implementar el Sistema de monitoreo para controlar y dar seguimiento a las acciones que realizan las instituciones públicas que participan en el Plan de Erradicación del trabajo infantil (Hoja Ruta)	
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO		
FAVORABLES	Se contó con cooperación por medio de la O.I.T. para el desarrollo del Sistema de Monitoreo para el control y seguimiento de las instituciones que participan en Hoja Ruta. Fortalece la Rectoría del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en materia de Erradicación del Trabajo Infantil y protección de la persona adolescente.	
DESFAVORABLES	No se indican.	
COMENTARIOS DEL SECTOR	El Sector no brinda comentarios adicionales para esta meta sectorial.	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Trabajo al 31 de diciembre, 2011.

Tabla 7
Sector Trabajo
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 3 PND 2011-2014.
Resultados, clasificación y comentarios del sector, 2011

Meta 3: 50% de incremento en las personas trabajadoras beneficiadas mediante visitas de inspección laboral a establecimientos con respecto al 2009.		Clasificación:
		Cumplida
RESULTADO	En el 2011 se logra un total de 17,549, visitas de inspección a centros de trabajo, incluyendo las 10,521 iniciales y 7,028 de revisión. Como resultado de las visitas inspectivas para fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral, un total de 85,679 personas trabajadoras resultaron beneficiadas al tutelarse sus derechos labores. Junto con el aumento en la cobertura de los trabajadores, se ha incrementado el porcentaje de patronos visitados. Con la Campaña Nacional de Salarios Mínimos (CNSM), según indica la Rectoría, en 18 meses se ha logrado tutelar al 18,4 % de los patronos que registró la Encuesta	

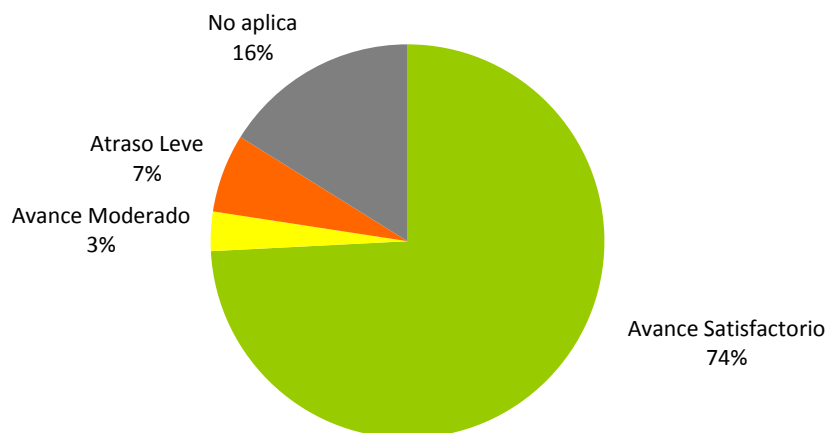
Meta 3: 50% de incremento en las personas trabajadoras beneficiadas mediante visitas de inspección laboral a establecimientos con respecto al 2009.		Clasificación:
		Cumplida
Nacional de Hogares en el 2010.		
Vinculado a lo anterior, se han fortalecido espacios de diálogo tripartito, la divulgación y asesoría en materia laboral en todas las regiones del país y con la Campaña Nacional de Salarios Mínimos, se da un mejoramiento en los niveles de cobertura y tutelaje de derechos de los trabajadores.		
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO		
FAVORABLES	La Campaña Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) mejora los niveles de cobertura y tutelaje de derechos de los trabajadores al cambiar la estrategia. Históricamente se centraban las visitas en establecimientos de cinco o menos trabajadores, ahora los esfuerzos se dirigen también a supervisar empresas medianas (31 a 100 trabajadores) y grandes (100 o más trabajadores), lo que permitió aumentar la cobertura del tutelaje de derechos laborales.	
DESFAVORABLES	No se indican.	
COMENTARIOS DEL SECTOR	El Sector no brinda comentarios adicionales para esta meta sectorial.	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Trabajo al 31 de diciembre, 2011.

Metas de las Acciones Estratégicas del Período

El sector Trabajo programó 31 metas de acciones estratégicas del período, cuyo nivel de avance en términos porcentuales se registra en el gráfico siguiente:

Gráfico 21
COSTA RICA: Porcentaje de Avance de las Metas de Acción Estratégica del Período, según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Trabajo. al 31 de diciembre, 2011

A continuación se presenta con mayor detalle la información de las metas de acciones estratégicas, según la clasificación asignada por la Rectoría en función de los lineamientos de MIDEPLAN⁶⁹. De manera complementaria se especifica el grado de cumplimiento de la meta anualizada que contribuye con el avance de la meta del período. Un 16% de las metas cuatrienales aún no han sido programadas por el sector por lo que se le clasifica como No aplica.

Cuadro 17
Sector Trabajo
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014, clasificadas con Avance satisfactorio y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
50% de los Gobiernos Locales participando en el Sistema de Intermediación de Empleo y el Seguimiento de las acciones realizadas.	42%	84	42%	107	Cumplida
9,8% de personas con discapacidad en Buenos Aires y Coto Brus de la Región Brunca con mejoras en su empleabilidad.	6%	61,2	6% (296 personas con discapacidad mejoran su empleabilidad)	120	Cumplida
Certificar el 100% (25.533) de personas que recibieron y aprobaron la capacitación y formación profesional mediante el uso de Tecnologías de la Información (TIC's).	100% en el 2011	25	100% (6.105 personas beneficiadas)	100	Cumplida
Incrementar anualmente al menos un 10% de la acreditación y renovación de los servicios de capacitación y formación que prestan empresas privadas.	12,3% en el 2011	25	12,3% (743 personas)	123	Cumplida
Crecimiento anual de un 5% en personas matriculadas en formación del INA que reciben los cursos en Centros Colaboradores.	6,53% en el 2011	25%	6,53 (se beneficiaron 7.407 personas)	130,6	Cumplida
Crecimiento anual de un 5% en personas trabajadoras certificadas en competencias laborales.	5,14% en el 2011	25	5,14% (Se beneficiaron 9.436 personas)	102	Cumplida
80% de los emprendimientos identificados por el INFOCOOP, con proyectos productivos.	20%	25	20% (14 emprendimientos productivos)	100	Cumplida
100% de MIPYMES con servicios de capacitación y formación, respecto de lo programado	100% (3.683)	25	131% (3.683)	131	Cumplida
54% de incremento en las personas según criterios de equidad de género, con educación en principios, valores cooperativos y temas requeridos por el movimiento cooperativo.	28,1%	52	28,1%	105	Cumplida
Al 2014 se habrá retirado del trabajo infantil y sus peores formas el 100% de los niños, niñas y	100% anual: 200	25	100% de detectados en el	100	Cumplida

⁶⁹ Se presentan metas de período de cumplimiento anual en las que cada año de ejecución representa un 25% de la meta total del período. La suma de los cuatro años da como resultado el porcentaje total de la meta del período, siendo 100% el valor máximo de cumplimiento. Si en algún año determinado, no logra cumplir con la programación, la meta no se cumpliría en su totalidad al final del período aunque en los otros años superen la meta anual.

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
personas adolescentes trabajadoras detectadas por el sector Trabajo mediante la atención inmediata y actividades de sensibilización.	menores de edad y adolescentes fueron retirados		año por sector Trabajo (200 menores)		
Al 2014 se habrán restituido los derechos del 100% de las personas adolescentes trabajadoras detectadas por el MTSS.	100% (151) de los detectados en el 2011.	25	El 100% (151) se les restituyen derechos	100	Cumplida
Al 2014 se han evaluado el 80% de las acciones programadas en la Hoja de Ruta, en el período 2011-2014 de trabajo infantil y trabajo adolescente, mediante la implementación de un sistema de información y seguimiento.	20%	25	20%: Programa monitoreo Hoja Ruta	100	Cumplida
Focalizar anualmente en salarios mínimos el 50% de las Inspecciones de oficio.	87% inspecciones focalizadas en 2011	25	87% (8.406) inspecciones en salarios mínimos focalizadas	174	Cumplida
Realizar el 100% de las actividades programadas de divulgación sobre salarios mínimos en regiones seleccionadas de acuerdo con la vulnerabilidad laboral	100% de programadas en el 2011	25	100%: 2 actividades sobre salarios mínimos	100	Cumplida
Focalizar anualmente el 40% de las Inspecciones en sectores económicos y regiones geográficas de mayor vulnerabilidad laboral.	87% de inspecciones 2011 focalizadas a sectores más vulnerables	25	87% de inspecciones focalizadas a sectores y regiones más vulnerables	217	Cumplida
Incrementar en al menos un 50% las visitas inspectivas a establecimientos.(Línea base 2009: 8.602 visitas	14,1%	28%	14,1% (10.521 visitas)	113	Cumplida
5% de la población ocupada (hombres y mujeres) de cada año con conocimientos en derechos laborales.	7% en el 2011	25	7% (130.818 personas capacitadas en derechos laborales)	140	Cumplida
Incrementar en un 5% anual la atención a los usuarios y usuarias de los sistemas de información institucionales y redes sociales.(Línea base: 103.073 usuarios de pág.web y línea de asistencia telefónica gratuita 800 trabajo	10% en el 2011	25	10% (Por línea 800-Trabajo, correo, página web.)	200	Cumplida
100% de las mujeres jefas de hogar de la Región Pacífico Central de la Zona Costera, capacitadas en derechos laborales.	42% (715 mujeres de la Pacífico Central capacitadas)	42%	170%: 715 mujeres de la Pacífico Central capacitadas	168	Cumplida

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
100% de alianzas entre el sector Trabajo y las empresas para adoptar acciones de responsabilidad social laboral, respecto de lo programado.	50% (4 Alianzas firmadas)	50	200%: 4 alianzas firmadas	200	Cumplida
100% de temas presentados por la rectoría del sector Trabajo, ante el Consejo Superior de Trabajo para concertar acciones en materia de tutelaje de los derechos laborales de trabajadores.	25% (3 temas presentados de 12)	25	150%: 3 temas: Plan Nacional de Empleo, Programa de Trabajo Decente y Estado de situación financiera y laboral de la CCSS.	150	Cumplida
100% de los temas laborales sometidos a discusión en las redes sociales respecto de lo programado.	100% de los temas programados a someter del 2011	25	100%: 3 temas sometidos a discusión	100	Cumplida
50% de organizaciones de personas trabajadoras y empleadoras participando en foros de discusión de temas laborales.	20%	40	20%: 69 organizaciones participaron	160	Cumplida
Nueva Metodología para la fijación salarial del sector privado 100% aplicada por el Consejo Nacional de Salarios (CNS)	100% (aplicada)	100%	No programada		

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Trabajo al 31 de diciembre, 2011.

El avance satisfactorio obtenido en cada una de las metas señaladas en el cuadro anterior tiene correspondencia con el cumplimiento de la meta anual respectiva, ya que las 24 metas anuales registran cumplimiento de 100% o más.

La mayoría de las metas de este sector son planteadas como compromisos anuales, por lo que deben mantener el ritmo de ejecución para los próximos años de manera que se asegure el logro de los compromisos del período.

En el siguiente cuadro se presenta la información sobre la meta clasificada con Avance Moderado:

Cuadro 18
Sector Trabajo
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Avance Moderado y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Moderado			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance de período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Mejorar la competitividad del 80% de las cooperativas dedicadas a actividades agrícolas y pecuarias que participan en el programa de fortalecimiento cooperativo de las regiones Brunca, Pacífico Central, Huetar Norte, Huetar Atlántica y Central.	14,4% de cooperativas de la Región Brunca con mejoras	17,80	14,4% (13 cooperativas de Región Brunca)	72%	Regular

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Trabajo al 31 de diciembre, 2011.

Específicamente en el 2011 se logra avanzar en mejorar la competitividad de las cooperativas de la Región Brunca. Para los siguientes años debe implementarse esta acción en las otras regiones establecidas en la meta del período del PND.

Para el primer año del PND 2011-2014, la Rectoría del sector Trabajo reporta dos metas con atraso leve, tal y como se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 19
Sector Trabajo
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Atraso Leve y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Atraso Leve			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance de período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
100% de personas microempresarias con capacitación y formación, respecto de lo programado.	47% (9.106 en el 2011)	12	47% (9,106 personas microempresarias beneficiadas)	47	Insuficiente
100% de los empleos generados, mediante la microempresa y emprendimientos cooperativos, respecto de lo programado (7,685 puestos).	68% de los programados en el 2011	15	68%: 1.159 empleos generados	68	Insuficiente

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Trabajo al 31 de diciembre, 2011.

La meta relacionada con personas microempresarias con capacitación y formación, es ejecutada por el MTSS y el INA. La Rectoría aduce que el atraso leve de la meta se debe a que cuando el INA programó su contribución a esta meta, fue dirigida a personas de mediana empresa, pero los beneficiarios del servicio han sido empresas promedio de tres trabajadores, lo que afecta el cumplimiento cuando se mide por número de personas.

La meta de generar empleos mediante el fomento de la microempresa y emprendimientos cooperativos, es ejecutada por INFOCOOP y el MTSS. El Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (PRONAMYPE), adscrito al MTSS, otorga créditos con el propósito de realizar encadenamientos productivos

de un programa que permita integrar la capacitación, el crédito y la asistencia técnica, en población de escasos recursos económicos, implementando para ello, mediante alianzas estratégicas, servicios adaptados a sus condiciones y necesidades, que fomenten la incorporación al proceso productivo generando empleo impulsando iniciativas de microemprendimientos.

La Rectoría informa que PRONAMYPE coloca créditos a través de intermediarias y se presentó una baja en la demanda, especialmente en la demanda de microcréditos a nivel nacional, ante esto, el MTSS logra el 54% de la meta anual de entregar 1,333 créditos para generar empleos, lo que imposibilitó alcanzar la meta anual prevista, Otros factores incidieron que para el logro de la meta fueron: un aumento en el flujo de capitales externos, alta competitividad en la colocación de créditos que generó disminuciones en tasas de interés activas y flexibilizaciones en condiciones crediticias. Este resultado anual incide en el avance de la meta del período del PND.

A continuación se señalan las metas clasificadas como No Aplica, las cuales están programadas para iniciar en los años siguientes al 2011:

- 65% de la población matriculada en el INA en desventaja social (mujeres, jóvenes, indígenas, personas con discapacidad y privados de libertad que reciben capacitación para mejorar sus conocimientos y destrezas y se incorporan al mercado laboral un año después a su graduación).
- 5% de personas con discapacidad en Limón Centro (359 personas) y Pococí (424) de la Región Huetar Atlántica, con mejoras en su empleabilidad.
- 100% de las instituciones con acciones relacionadas a la empleabilidad y al emprendedurismo en las personas jóvenes entre 15 y 35 años, ejecutando los compromisos del Plan de Promoción del Empleo Juvenil.
- 100% de las planillas pensiones de los regímenes especiales de Presupuesto Nacional actualizados en el Sistema Automatizado de Revalorización de Pensiones.

La meta “Nueva metodología para la fijación salarial del sector privado 100% aplicada por el Consejo Nacional de Salarios”, no fue programa para ejecutarse en el 2011. No obstante, considerando la importancia que tiene el para el Gobierno el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras, particularmente al pago de salario mínimo por parte del empleador, coadyuvando a la protección de quienes ostentan más bajos ingresos, se hicieron esfuerzos extraordinarios de negociación que requirieron apelar al diálogo social con representantes del Gobierno, de los patronos y los trabajadores. Como resultado de los anterior, para el 2011 no sólo se cumplió la etapa prevista, sino que se logró alcanzar el resultado esperado para el 2012.

Las tres primeras metas anotadas en esta categoría, se vinculan con la meta sectorial de incrementar anualmente el 20% de la población desocupada que mejora su empleabilidad, que en el año 2011 logra un 18% de empleabilidad de población desocupada.

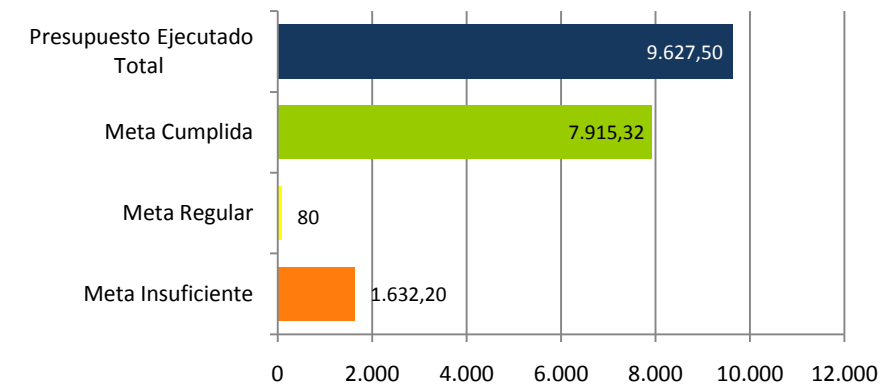
Metas anuales 2011 a nivel sectorial

La información del cumplimiento anual de las metas especificada en los cuadros anteriores muestra que las 26 metas anuales programadas a nivel sectorial tuvieron algún grado de cumplimiento; inclusive 23 de ellas, que representan un 88,5%, registran un grado de cumplimiento del 100% o más, lo que demuestra un desempeño anual positivo para el Sector.

El promedio total del porcentaje de cumplimiento de las 26 metas ejecutadas durante el primer año de gobierno es de 124,1%, lo anterior permite relacionar la contribución del primer año, con el avance satisfactorio de las metas establecidas para los cuatro años de gobierno en el PND.

La relación entre la erogación de dichos recursos y el nivel de cumplimiento de las metas se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 22
Sector Trabajo
COSTA RICA: Relación entre presupuesto ejecutado total y el presupuesto ejecutado según categorías de clasificación de las metas anuales de las acciones estratégicas. 2011
en millones de colones



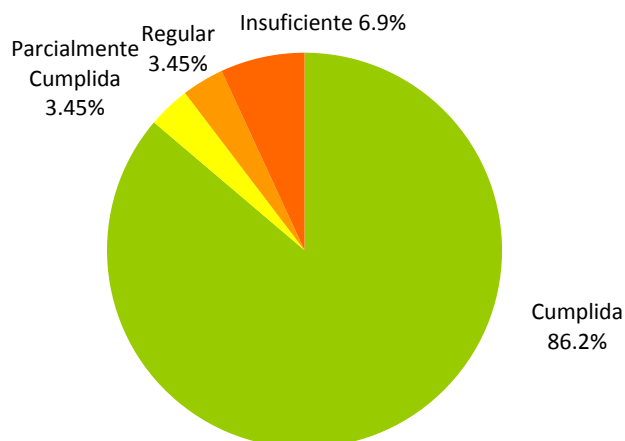
Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Trabajo al 31 de diciembre, 2011

Si se relaciona la ejecución total, con los recursos utilizados en las metas cumplidas, se observa que el Sector dispuso del 82,2% de los recursos en las metas anuales cumplidas.

Metas anuales 2011 por institución

El siguiente gráfico muestra la clasificación, según el nivel de cumplimiento, de las 29 metas institucionales programadas para el año 2011:

Gráfico 23
COSTA RICA: Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector trabajo al 31 de diciembre, 2011.

La contribución de cada institución en la gestión anual de las metas y en la ejecución de los recursos presupuestarios del Sector se señala en el siguiente cuadro:

Cuadro 20
Sector Trabajo
COSTA RICA: Cumplimiento de metas anuales por Institución según clasificación y porcentaje de ejecución presupuestaria. 2011

Instituciones	Total metas evaluadas 2011	Cumplimiento metas según clasificación					Presupuesto programado (millones ₡)	Presupuesto ejecutado (millones ₡)	% Ejecución presupuestaria
		Cumplida	Parcialmente cumplida	Regular	Insuficiente	No Cumplida			
MTSS	19	17	1	-	1	-	3.461,6	1.863,3	53,8
INA	6	5	-	-	1	-	18.739,9	7.044,5	37,6
INFOCOOP	4	3	-	1	-	-	1.149	719,7	62,6
TOTAL	29	25	1	1	2	0	23.350,4	9.627,5	41,4

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Trabajo al 31 de diciembre, 2011.

Como se puede observar, el MTSS constituye la institución sobre la cual recae la mayor responsabilidad en la ejecución de las metas del 2011, 19 en total.

La meta anual del MTSS clasificada como Insuficiente, es la referida a generar 1.333 empleos mediante la microempresa y emprendimientos cooperativos, que presenta un cumplimiento del 54%, es decir generó 718 empleos.

La meta anual del INA de capacitar a 17.461 personas microempresarias es la clasificada como Insuficiente, ya que presenta un cumplimiento del 40% (6.106 capacitados).

3. Conclusiones

Para las tres metas sectoriales la Rectoría indica que se avanza satisfactoriamente, lo cual es producto de la gestión de las instituciones en las acciones que contribuyen a los compromisos del sector en el año y para el período del PND.

El sector Trabajo programó para el 2011, 26 de las 31 metas de las acciones estratégicas establecidas en el PND 2011-2014. De esas 26 metas anuales programadas, 23 lograron porcentajes de cumplimiento de 100%.

Las instituciones que conforman el sector Trabajo, priorizaron durante el 2011 su ejecución hacia las acciones orientadas a mejorar la empleabilidad de la fuerza de trabajo, el tutelaje y fiscalización de los derechos laborales y la erradicación del trabajo infantil y adolescente y sus peores formas.

Para la meta de “20% anual de la población desocupada mejora su empleabilidad”, es importante anotar que para el año 2011, se alcanza un 18% de incremento anual. Hay acciones institucionales que contribuyen a esta meta que no correspondía programarlas en el primer año del PND, ya que requieren procedimientos previos, tal es el caso de la meta de “65 de la población en desventaja social matriculada en el INA (mujeres, jóvenes, indígenas, personas con discapacidad y privados de libertad) que reciben capacitación para mejorar sus conocimientos y destrezas y se incorporan al mercado laboral un año después a su graduación” Para esta meta hasta en el 2012 se estaría registrando las personas capacitadas por el INA en el 2011 y que logran incorporarse al mercado laboral. Otra meta que requería de procedimientos previos al registro de avance, es

la meta de “5% de personas con discapacidad en Limón Centro y Pococí de la Región Huetar Atlántica, con mejoras en su empleabilidad”.

Para la meta sectorial “50% de incremento en las personas trabajadoras beneficiadas mediante visitas de inspección laboral a establecimientos”, se logra cumplir durante el 2011 en su totalidad.

La meta “Nueva metodología para la fijación salarial del sector privado 100% aplicada por el Consejo Nacional de Salarios”, aun no siendo programa para ejecutarse en el 2011, se cumplió en el año.

4. Recomendaciones

Se sugiere al Sector continuar los esfuerzos realizados sobre coordinación interinstitucional, alianzas estratégicas e impulso de la plataforma electrónica, a través de la cual se incrementó la atención de usuarios de los diferentes servicios de las instituciones del Sector y se avanzó satisfactoriamente en las metas que para el período del PND, estableció el Sector.

Elaborar para las metas que presentan algún atraso, un plan de mejoramiento, de acuerdo a los Lineamientos Técnicos y Metodológicos emitidos por MIDEPLAN y Ministerio de Hacienda, que contenga las acciones requeridas para atender los factores que hayan afectado desfavorablemente el avance de estas metas

Se recomienda a la Rectoría, en el marco de la Directriz N. 013-H dirigida al Sector Público y publicada en el Alcance Digital 13-A de la Gaceta N. 45, del viernes 4 de marzo del 2011 y su reforma N.026-H, publicada en la Gaceta 100 del 25 de mayo del 2011, establecer una efectiva coordinación con las instituciones del Sector responsables de ejecutar compromisos del PND 2011-2014, con el fin de no afectar la consecución de las metas del PND y realizar un monitoreo principalmente de las metas de cumplimiento anual, a fin de que no afecten el alcance de la meta de período.

En aras de coadyuvar a una vinculación creciente y relevante de las prácticas de planificación, presupuestación y evaluación, se insta a los sectores e instituciones a mejorar la comunicación y colaboración entre las áreas de programación y planificación, de tal forma que se avance hacia sistemas comunes, y se alcance progresivamente la consistencia entre los presupuestos estimados, programados y ejecutados, y se contribuya finalmente, a una gestión racional de los recursos presupuestarios, conforme a las prioridades establecidas en el PND. Se insta, además, a disponer la información respecto a estos resultados, bajo conocimiento de las partes interesadas y apoyar para que a lo interno de las instituciones, se realicen los cambios necesarios para responder a la expectativa de fondo, cuál es la vinculación plan y presupuesto. Finalmente, en caso que se detecten variaciones significativas que determinen la modificación de la programación (como ha sido la Directriz No. 013-H), los sectores deberán hacer las aclaraciones respectivas, en caso que las mismas impliquen alteraciones de lo establecido en el PND.

Informe de avance y cumplimiento de metas

1. Resumen Ejecutivo

El sector Educativo se comprometió a ejecutar un conjunto de 47 metas sectoriales y de acciones estratégicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 "María Teresa Obregón Zamora".

Al respecto, le corresponde a MIDEPLAN, en el contexto de la normativa legal vigente, realizar el monitoreo de las metas establecidas en el PND, para efectos de conocer su avance y cumplimiento. Para ello, se ha utilizado el instrumental metodológico de monitoreo del Sistema Nacional de Evaluación (SINE), entre ellos, la MAPSESI.

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance y cumplimiento de las metas correspondiente al 2011 del sector Educativo, fueron suministrados mediante oficio DM-0098-01-2012 y DM-0213-02-12, de fecha 30 de enero de 2012 y 21 de febrero del 2012, firmado por el Ministro Rector Leonardo Garnier Rímolo.

Metas Sectoriales

En el PND 2011-2014, el Ministro Rector estableció cuatro metas sectoriales para ejecutarse paulatinamente durante el cuatrienio, las cuales son clasificadas por la Rectoría como cumplidas.

Metas de Acciones Estratégicas del Período

El PND también contempla 43 metas de acciones estratégicas para ejecutarse durante el período 2011-2014, bajo la responsabilidad de seis instituciones⁷⁰ que están bajo la Rectoría de este Sector.

De las 43 metas de acciones, 23 se han clasificado en la categoría de Avance Satisfactorio; dos en Avance Moderado; ocho en Atraso Leve; cinco con Atraso Crítico y cinco en No Aplica.

Metas Anuales 2011

En la MAPSESI 2011 y en el marco del PND, la Rectoría programa 38 metas sectoriales y 38 metas institucionales anuales, 24 se ubican en la categoría Cumplida; seis en Parcialmente Cumplida, dos en Regular; seis en Insuficiente. Las instituciones que lograron un mayor cumplimiento de metas son CUC e INA, con un 100% de sus metas en esta categoría.

⁷⁰Ver Anexo 1.

2. Análisis del comportamiento de las metas sectoriales, de metas de las acciones estratégicas del período, metas anuales del nivel sectorial e institucional

Metas Sectoriales del Período

El sector Educativo estableció cuatro metas sectoriales para el período del PND 2011-2014. La Rectoría valora el desempeño de la meta y le asigna, cada año, una de las categorías establecida por MIDEPLAN. Para el año 2011 el avance de las metas sectoriales se registra de la siguiente manera:

Cuadro 21
Sector Educativo
COSTA RICA: Comportamiento de las Metas Sectoriales, según porcentaje de avance y clasificación. 2011

Metas Sectoriales	% Avance	Clasificación
Disminuir la tasa de deserción del sistema educativo, tanto en primaria como en secundaria, como indicador de eficacia de las políticas que busca mitigar la exclusión, expulsión y repulsión, a niveles de 2.5% y 10.0%, respectivamente.	Primaria: 100% Secundaria: 102%	Cumplida
Aumentar la cobertura de la secundaria, como mecanismo de promoción social, incrementando la tasa bruta de escolaridad en educación diversificada en al menos un 85% de los Centros Educativos públicos.	101.05%	Cumplida
Incrementar el acceso al servicio de internet, como herramienta multiplicadora y facilitadora de los procesos de aprendizaje, hasta alcanzar, por al menos, un 85% de los Centros Educativos Públicos.	140%	Cumplida
Desarrollar la capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones de adolescentes, jóvenes adultos, mediante la creación de 90 nuevos servicios de educación técnica, por medio del fortalecimiento de la oferta en educación técnica, que incluyan el desarrollo de competencias óptimas para el mundo del trabajo, el manejo de otros idiomas y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.	100%	Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Educativo al 31 de diciembre, 2011.

A continuación se presenta el comportamiento de cada meta sectorial, donde se brinda información más detallada sobre los resultados de cada meta sobre los grupos de población objetivo, así como otros datos relevantes del comportamiento de la meta en el año, según la Rectoría. Es importante mencionar que los porcentajes de avance y clasificación se dan por parte de la Rectoría según las expectativas planteadas para el 2011.

Tabla 8
Sector Educativo
COSTA RICA: Análisis de desempeño respecto a la meta sectorial 1 del PND 2011-2014, según clasificación. 2011

Disminuir la tasa de deserción del sistema educativo, tanto en primaria como en secundaria, como indicador de eficacia de las políticas que busca mitigar la exclusión, expulsión y repulsión, a niveles de 2.5% y 10.0%, respectivamente.	Clasificación:
	Cumplida
RESULTADO	El logro en la disminución de la tasa de deserción intra anual en primaria y secundaria responde a los lineamientos establecidos, principalmente a las líneas estratégicas, que proponen disminuir estas tasas (primaria y secundaria), tal es el caso de las modificaciones a los planes de estudio de diversas asignaturas "especiales", mediante el Programa de Ética, Estética y Ciudadanía, que pretenden ser más atractivas y relevantes para la población estudiantil. Además de lo anterior, se

Disminuir la tasa de deserción del sistema educativo, tanto en primaria como en secundaria, como indicador de eficacia de las políticas que busca mitigar la exclusión, expulsión y repulsión, a niveles de 2.5% y 10.0%, respectivamente.	Clasificación:
	Cumplida
	<p>realizó el abordaje del español y el pensamiento científico por indagación, así como la reformulación del programa de matemáticas, pretenden lograr una mayor participación del estudiante en su proceso de aprendizaje y mayor capacitación a los docentes para que sean capaces brindar lecciones de un modo que resulte más agradable para los estudiantes, entre otros esfuerzos ministeriales.</p> <p>Se han emitido políticas, criterios, directrices para tratar de contener el ausentismo y la deserción en nuestro sistema educativo, por ejemplo las acciones en becas (acceso a transporte, comedores escolares), remodelaciones y construcción de nuevos comedores. Se ha trabajado en la propuesta de modificación a los programas de estudios, un programa novedoso que se sustenta en la construcción del conocimiento y un papel mucho más activo del docente, planificando, organizando y facilitando estrategias de aprendizaje que permitan a los estudiantes construir y reconstruir el conocimiento.</p> <p>Se han desarrollado programas que incentiven la integración de los estudiantes en actividades recreativas dentro del Centro Educativo como los Show Juvenil CIBAILE en el cual los estudiantes participan en diferentes modalidades de baile, el programa Festival Estudiantil de las Artes (FEA) que integra alumnos de diferentes centros educativos a nivel nacional y el programa "El Cole en Nuestras Manos" que consiste en darle a los jóvenes un doble sentido intrínseco al ser humano: como individuos y como parte integral de la sociedad.</p>
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO	
FAVORABLES	Coordinación interinstitucional
DESFAVORABLES	Falta de financiamiento
COMENTARIOS DEL SECTOR	Se continuarán generando políticas, criterios, directrices para tratar de contener el ausentismo y la deserción en nuestro sistema educativo con acciones de becas (transporte y comedores escolares), infraestructura educativa y mobiliario, así como la propuesta de modificación a los programas de estudios (Matemáticas, Español, Hogar y Artes Industriales, Sexualidad) el enfoque de pensamiento científico por indagación en los programas de estudios así como también el fortalecimiento del FEA y la creación de los CRA, entre otros, con el propósito de lograr la permanencia del estudiante dentro del sistema educativo.

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Educativo al 31 de diciembre, 2011.

Tabla 9
Sector Educativo
COSTA RICA: Análisis de desempeño respecto a la meta sectorial 2 del PND 2011-2014,
según clasificación. 2011

Aumentar la cobertura de la secundaria, como mecanismo de promoción social, incrementando la tasa bruta de escolaridad en educación diversificada en al menos un 85% de los Centros Educativos públicos.	Clasificación:
	Cumplida
RESULTADO	El logro responde a los lineamientos establecidos, principalmente a las líneas estratégicas, que proponen consolidar ciertas áreas que pretenden disminuir estas tasas (primaria y secundaria), tal es el caso de las modificaciones a los planes de estudio de diversas asignaturas "especiales", mediante el Programa de Ética, Estética y Ciudadanía, que buscan ser más atractivas y relevantes para la población estudiantil. Además de lo anterior, se realizó el abordaje del español y el pensamiento científico por indagación, así como la reformulación del programa de matemáticas, pretenden lograr una mayor participación del estudiante en su proceso de aprendizaje y mayor capacitación a los docentes para que sean capaces brindar lecciones de un modo que resulte más agradable para los estudiantes, entre otros esfuerzos ministeriales.

Aumentar la cobertura de la secundaria, como mecanismo de promoción social, incrementando la tasa bruta de escolaridad en educación diversificada en al menos un 85% de los Centros Educativos públicos.		Clasificación:
		Cumplida
	<p>Mediante estudios realizados se ha podido determinar la multicausalidad de factores que interfieren en el aumento de cobertura, este indicador de eficiencia interna, muestra las vinculación de las diferentes políticas educativas que se deben de promover, considerando la identidad y contextualización del análisis.</p> <p>Se ha desarrollado diferentes acciones por ejemplo: mejorar la infraestructura deteriorada con centros educativos, gimnasios, comedores nuevos o remodelados, estandarizar la lengua de señas, realizar producción de materiales educativos en el sistema Braille a través del CENAREC.</p>	
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO		
FAVORABLES	Coordinación interinstitucional, participación ciudadana.	
DESFAVORABLES	Burocracia.	
COMENTARIOS DEL SECTOR	<p>Entre las principales estrategias en la propuesta está la reforma curricular, que incluye el uso de la tecnología en la cotidianidad de las lecciones como es el caso de las matemáticas, dando así un enfoque más pedagógico del uso de este recurso en función del aprendizaje y no únicamente del uso del equipo.</p> <p>Con respecto al programa de ciencias se ajusta para que se aplique la indagación. Se pretende que este programa de estudios y otros van desarrollando habilidades y destrezas a través de las competencias y no por objetivos, en función de la aplicación del aprendizaje orientado a la resolución de problemas. Sin descuidar los demás esfuerzos como los programas de equidad, infraestructura, capacitación, etc., ambas son fundamentales que se desarrollen.</p>	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Educativo al 31 de diciembre, 2011.

Tabla 10
Sector Educativo
COSTA RICA: Análisis de desempeño respecto a la meta sectorial 3 del PND 2011-2014,
según clasificación. 2011

Incrementar el acceso al servicio de internet, como herramienta multiplicadora y facilitadora de los procesos de aprendizaje, hasta alcanzar, por al menos, un 85% de los Centros Educativos Públicos.		Clasificación:
		Cumplida
RESULTADO	<p>La Dirección de Informática de Gestión como ente encargado de conectividad a nivel institucional y de acuerdo a lo programado, ha venido trabajando en el convenio ICE-MEP en forma conjunta para la conectividad de 3.763 centro educativos con al menos una conexión a servicio internet, lo que refleja una meta de un 84% con base a 4.500 centros educativos públicos programados para el periodo. Por lo que se determina que el 60% programado para el 2011 (2.700) centros educativos se obtuvo un porcentaje de avance del 140%.</p> <p>Desarrollando en colaboración con sus socios académicos, gubernamentales y corporativos, para potenciar la transformación del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como el mejoramiento de la capacidad de gestión de los centros educativos, mediante la generación de oportunidades educativas que integran las tecnologías digitales y la conectividad de banda ancha. Fomentar el uso de nuevas tecnologías en el aula y ampliar las formas de acceder el conocimiento, disminuir las brechas de conocimientos, acceder plataformas interactivas, mejorar las prácticas pedagógicas del educador.</p>	
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO		
FAVORABLES	Coordinación Interinstitucional, Modernización tecnológica, adquisición de nuevos equipos e innovación tecnológica.	
DESFAVORABLES	Burocracia.	

Incrementar el acceso al servicio de internet, como herramienta multiplicadora y facilitadora de los procesos de aprendizaje, hasta alcanzar, por al menos, un 85% de los Centros Educativos Públicos.	Clasificación:
	Cumplida
COMENTARIOS DEL SECTOR	Continuar con la política que pretende que el servicio de internet no lo paguen los propios centros públicos sino más bien el Gobierno a través del MEP. También extender a las áreas indígenas y rurales las diferentes tecnologías existentes de conectividad, así mismo, mejorar la comunicación entre la población estudiantil, docente y centro educativos en la explotación a sitios web educativos e interculturales e incluir a centros educativos en proyectos internacionales así como continuar con la mejora continua de la infraestructura del servicio de internet mediante el convenio ICE-MEP en velocidades y equipo de conectividad.

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Educativo al 31 de diciembre, 2011.

Tabla 11
Sector Educativo
COSTA RICA: Análisis de desempeño respecto a la meta sectorial 4 del PND 2011-2014,
según clasificación. 2011

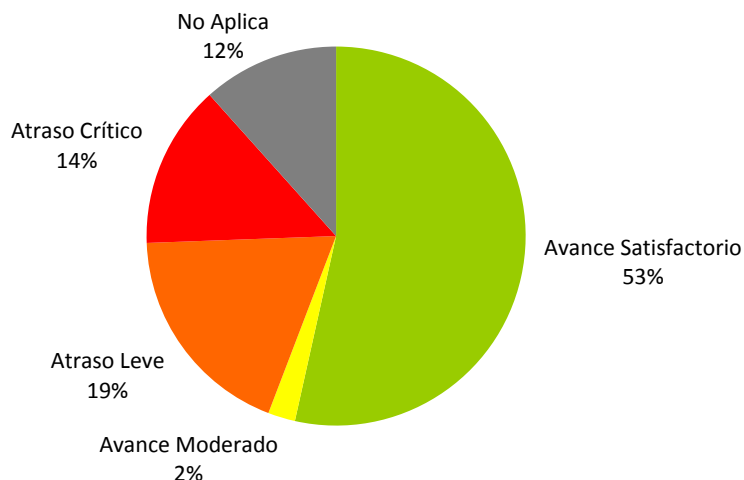
Desarrollar la capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones de adolescentes, jóvenes adultos, mediante la creación de 90 nuevos servicios de educación técnica, por medio del fortalecimiento de la oferta en educación técnica en educación técnica, que incluyan el desarrollo de competencias óptimas para el mundo del trabajo, el manejo de otros idiomas. y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.	Clasificación:
	Cumplida
RESULTADO	<p>El Ministerio de Educación Pública a través de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras ha desarrollado la conversión de 7 colegios académicos y la apertura de 14 nuevas secciones nocturnas en colegios Técnicos Profesionales tanto en nuevos o existentes.</p> <p>Entre los principales beneficios está el adaptar la oferta educativa a las necesidades de la población, permitir un acceso al campo laboral en mejores condiciones para el estudiante. Como por ejemplo: Estudiantes de décimo año del Colegio Técnico Profesional de San Sebastián participaron en un taller de trabajo comprometidos con la Innovación Tecnológica, impartido por el señor Ronald Chang Díaz, con el objetivo de crear el interés por las carreras científicas y posicionar al país en los próximos años en la industrial espacial. Además de lo anterior, se realizó la primera graduación de profesores en la especialidad de técnico Medio en Banca y Finanzas, esto con la idea de que los profesores trasmitan lo aprendido a sus estudiantes.</p>
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO	
FAVORABLES	Participación ciudadana, Coordinación Interinstitucional, Adquisición de nuevos equipos e Innovación Tecnológica.
DESAVORABLES	Falta financiamiento.
COMENTARIOS DEL SECTOR	No se aportan observaciones por parte de la Rectoría.

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Educativo al 31 de diciembre, 2011.

Metas de las Acciones Estratégicas del Período

El sector Educativo programó 43 metas de acciones estratégicas del período, cuyo nivel de avance en términos porcentuales se registra en el siguiente gráfico:

Gráfico 24
Sector Educativo
COSTA RICA: Porcentaje de Avance de las Metas de Acción Estratégica del Período, según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Educativo al 31 de diciembre, 2011.

A continuación se presenta la información con mayor detalle, según la clasificación asignada por la Rectoría. De manera complementaria se especifica el grado de cumplimiento de la meta anualizada que contribuye con el avance de la meta del período. Un 12% de las metas cuatrienales aún no han sido programadas por el sector por lo que se les clasifica como No aplica.

Cuadro 22
Sector Educativo
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014, clasificadas con Avance satisfactorio y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance		Resultado		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Transformación de la enseñanza de la Matemática en I, II y III ciclo y Educación Diversificada, en el 100% de los Centros Educativos.	25% I Etapa: Diagnóstico y consulta de las Reformas Curriculares	25	25% I Etapa: Diagnóstico y consulta de las Reformas Curriculares	100	Cumplida
Transformación de la enseñanza de Español en I y II ciclos, III ciclo y Educación Diversificada, en el 100% de los Centros Educativos.	25% I Etapa: Diagnóstico y consulta de las Reformas Curriculares	25	25% I Etapa: Diagnóstico y consulta de las Reformas Curriculares	100	Cumplida
Implementación del enfoque del Pensamiento Científico por indagación en I y II ciclos, III ciclo y Educación Diversificada, en el 100% de los Centros Educativos.	25% I Etapa: Diagnóstico y consulta de las Reformas Curriculares	25	25% I Etapa: Diagnóstico y consulta de las Reformas Curriculares	100	Cumplida
Fortalecimiento de actividades estudiantiles:	25%	25	25%	100	Cumplida

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Festival Estudiantil de las Artes (FEA), gobiernos estudiantiles, Plan de Convivencia y juegos deportivos estudiantiles.					
Participación del 50% de los Centros Educativos del país en el Programa Bandera Azul Ecológica al 2014 (y actividades ambientales afines).	16%	32	16%	80	Regular
Desarrollo de un Plan de Capacitación dirigido al 100% de los Directores de los Centros Educativos.	50% I Etapa: Elaboración de un Plan de Capacitación.	50	50% I Etapa: Elaboración de un Plan de Capacitación.	100	Cumplida
Capacitación del 100% de los profesores de los Centros Educativos que participan en el Programa de Bandera Azul Ecológica:	20	40	20	100	Cumplida
Implementación del Sistema Nacional de la Calidad de la Educación (2011-2013):	33,33% I Etapa: Documento unificador de criterios para la planificación técnica y administrativa en el centro educativo.	33,33	33,33% I Etapa: Documento unificador de criterios para la planificación técnica y administrativa en el centro educativo.	100	Cumplida
Mantener la cobertura de los recursos destinados a la compensación social de los estudiantes en 150.000 por año, de manera eficiente y eficaz.	197.901	33	197.901	120,6	Cumplida
Incrementar a 96.345 el número de beneficiarios de transporte gratuito.	88.190	38,8	88.19	95,7	Parcialmente Cumplida
Incrementar a 658.000 el número de estudiantes con servicio de comedor.	624.937	29,7	624.937	100,8	Cumplida
Egresar 62.508 técnicos, para el periodo 2011-2014, por competencias en áreas de mayor demanda o prioritarias a nivel nacional, mediante programas de capacitación y formación profesional:	18.173	29,1	18.173	125,3	Cumplida
Capacitar a 26.596 personas en el idioma inglés y otros idiomas dentro del Programa Costa Rica Multilingüe:	6.856	25,8	6.856	111,1	Cumplida
Matricular a 8.800 estudiantes en ofertas académicas que imparte el CUC al 2014:	2.525	28,7	2.525	114,8	Cumplida
Matricular a 9.600 personas al 2014, en los cursos de capacitación que lleva a cabo la Dirección Comunitaria y Asistencia Técnica (DECAT):	3.522	36,7	3.522	146,8	Cumplida
Desarrollar 6 programas de asistencias técnicas anuales al 2014, orientadas a los diferentes sectores productivos y sociales de la región:	10	41,7	10	166,7	Cumplida
Incrementar en 100 las personas capacitadas anualmente en el CUNLIMÓN al 2014:	703	25,7	703	100,4	Cumplida
Realizar 10 asistencias técnicas por año.	10	25	10	100	Cumplida

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Impartir 4 programas técnicos por año.	4	25	4	100	Cumplida
Mantener 500 estudiantes matriculados por año en las diferentes ofertas del Conservatorio de las Artes y la Música del Caribe:	500	25	500	100	Cumplida
Inversión efectiva en mobiliario (C4,602 millones)	1.358	29,5	1.358	84,3	Parcialmente Cumplida
Inversión en infraestructura en zonas indígenas, por medio del Proyecto PROMECE (2011-2012), por un monto de 9.852 millones de colones (a valor futuro 2014):	4.317	43,8	4.317	56,1	Insuficiente
Implementación del Proyecto MEP-Digital mediante la digitalización de los procesos de administración de recursos humanos (2011-2012):	85% I Etapa: Implementación del nuevo sistema informático para la gestión del recurso humano del MEP, producto del proyecto MEP-Digital a nivel planilla y pagos	42,5	85% I Etapa: Implementación del nuevo sistema informático para la gestión del recurso humano del MEP, producto del proyecto MEP-Digital a nivel planilla y pagos	85	Parcialmente Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Educativo al 31 de diciembre, 2011.

De estas metas, las siguientes resaltan por alcanzar una sobre ejecución en su cumplimiento mayor a 125%: “Matricular a 9.600 personas al 2014, en los cursos de capacitación que lleva a cabo la Dirección Comunitaria y Asistencia Técnica (DECAT)” la cual reporta un cumplimiento anual de 146,75% y en lo programado para el periodo de 36,70%. “Desarrollar 6 programas de asistencias técnicas anuales al 2014, orientadas a los diferentes sectores productivos y sociales de la región” que cumple su programación anual 166,70% y en lo programado para el periodo logra avanzar a 41,66%. Ambas metas son responsabilidad del Colegio Universitario de Cartago (CUC) y al respecto la rectoría anota lo siguiente: “Dentro de los factores de éxito está la gran aceptación y demanda que tienen los cursos que se imparten, así como la credibilidad que tienen instituciones y empresas en las asesorías que se brindan, lo cual permite el logro de las mismas. Sin embargo, es importante mencionar que durante el año se llevan a cabo arduas negociaciones para que las asesorías se puedan desarrollar satisfactoriamente y si bien es cierto las asesorías brindadas son diez, como se puede ver en la información anterior, la cantidad de personas o proyectos que se benefician en cada una de ellas son muchos, lo cual multiplica el logro de la Institución”.

Las metas “Inversión efectiva en mobiliario (4,602)” e “Implementación del Proyecto MEP-Digital mediante la digitalización de los procesos de administración de recursos humanos (2011-2012), respectivamente”, responsabilidad del MEP, guardan correspondencia con los siguientes proyectos de inversión:

- El proyecto #000097 de nombre “Dotación de mobiliario escolar” se encuentra en etapa ejecución, para el periodo 2011 se presupuestó el monto de C2.164.487.265,00 de fondos provenientes de presupuesto nacional. Por naturaleza del proyecto su ejecución es anual, por lo que a cada periodo se le asigna nuevo presupuesto para sustituir y dotar de pupitres a las escuelas.
- El proyecto #000102 de nombre “MEP-Digital” se encuentra en etapa de ejecución, para el periodo 2011 se presupuestaron C960.506.789,00 de fondos provenientes de presupuesto nacional. La etapa de ejecución según el ciclo de vida se espera sea concluido en el mes de marzo 2012.

Cuadro 23
Sector Educativo
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Avance Moderado y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Moderado			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance		Resultado		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Incrementar en 100 estudiantes la matrícula anual del CUNLIMÓN al 2014.	95	23,70	95	99,6	Parcialmente Cumplida
Participación de Costa Rica en Pruebas internacionales (LLECE).	Participación en pruebas SERCE y PISA	24	Participación en pruebas SERCE y PISA	75	Meta Regular

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Educativo al 31 de diciembre, 2011.

En el caso de la participación en las Pruebas internacionales (LLECE) durante el año 2011, el sector ejecutó tareas preparatorias para la implementación de la prueba piloto del TERCE perteneciente al LLECE, la cual se llevará a cabo en el 2012. Según el reporte del sector ya se enviaron los marcos muestrales en los cuales participan todas las instituciones de primaria del país y se elaboraron ítems que servirán de base a la prueba definitiva. La coordinación de este proyecto se realiza a través de la oficina regional de educación para América Latina y el Caribe (LLECE). La prueba piloto debió aplicarse en el 2011, pero por razones de variación de cronograma del Instituto encargado se llevará a cabo hasta octubre-noviembre 2012. Los países participantes deben acatar las disposiciones, en relación con aplicación y otros.

“(…) Es importante tomar en cuenta que “los ciclos de aplicación pueden cambiar, por ejemplo la prueba PERCE se aplicó en 1999, la SERCE en el 2006, el informe de esta última salió en el 2009, y hasta el 2012 se aplicaría la prueba piloto TERCE, y la definitiva en el 2013. Por ser una prueba diagnóstica no hay consecuencias sociales a la población estudiantil.”

Cuadro 24
Sector Educativo
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Atraso Leve y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Atraso Leve			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance		Resultado		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Transformación y fortalecimiento del 35% de las bibliotecas escolares en centros de recurso para el aprendizaje.	5%	14,3	5%	100	Cumplida
Elaboración y/o actualización de los programas de secundaria de Educación para el Hogar y Artes Industriales.	50% de la I Etapa: Reforma curricular presentada al Consejo Superior de Educación	16,67	50% de la I Etapa: Reforma curricular presentada al Consejo Superior de Educación	50,2	Insuficiente
Implementación de la propuesta de Educación para la Sexualidad Humana, en el 100% del II y III	50% de la I Etapa: Reforma curricular presentada al Consejo	16,67	50% de la I Etapa: Reforma curricular presentada al Consejo	50,2	Insuficiente

Metas del Período 2011-2014 Atraso Leve			Metas Anuales 2011		
Ciclo de la Enseñanza General Básica (2011-2013).	Superior de Educación		Superior de Educación		
Cantidad de créditos otorgados en áreas de educación de 2,912.	386	13,3	386	44,4	Insuficiente
Cantidad de créditos otorgados en poblaciones de interés de 20,393.	3.279	16,1	3.279	102,3	Cumplida
Inversión efectiva en compra de terrenos (22,785 en millones de colones).	3.658	16,1	3.658	91,8	Parcialmente Cumplida
Implementación del 100% del nuevo Modelo Operativo para la gestión del recurso humano (2011-2012):	14.3% de la I Etapa: Implementación de 2 procesos del nuevo Modelo Operativo	14,3	14.3% de la I Etapa: Implementación de 2 procesos del nuevo Modelo Operativo	28,6	Insuficiente
Digitalización del 100% de los expedientes de Recursos Humanos (2011):	15%	15	15%	100	Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Educativo al 31 de diciembre, 2011.

El atraso leve de la primera meta del cuadro anterior se debe a que se programó solamente un 5% de bibliotecas para el primer año del periodo 2011-2014. Sin embargo, el Rector menciona que se ha avanzado con el cumplimiento de algunas acciones como la elaboración de la propuesta conceptual de un Centro de Recurso para el Aprendizaje (CRA), la selección de los 34 centros educativos establecidos, la capacitación de un equipo de tres funcionarios por centro educativo seleccionado (Director, Bibliotecólogo y un docente) y la adquisición del equipo tecnológico para cada CRA en el mes de diciembre del 2011 y se entregará en febrero 2012 en un acto protocolario y con la firma de un contrato de uso.

El Rector indica que el atraso leve de las metas 2 y 3 del cuadro anterior se deben a que han habido demoras en la presentación de las Reforma curricular al Consejo Superior de Educación y que en este momento las propuestas se encuentran en el Despacho de la Viceministra Académica para aprobación, para luego ser enviadas al Consejo Superior de Educación. De forma complementaria a la meta “Elaboración y actualización de los programas de secundaria de Educación para el Hogar y Artes Industriales” se está trabajando en el trasladar los programas de Ética, Estética y Ciudadanía (Artes Plásticas, Música, Estudios Sociales y Educación Física) a primaria y que consisten en fomentar que la población estudiantil aprenda a saber vivir y saber convivir, de manera que puedan integrarse mejor al mundo y para ello es importante fortalecer el carácter integral y formativo de la educación de manera que, las y los estudiantes, adquieran y desarrollen: el conocimiento, la sensibilidad y las competencias necesarias para una vida tanto buena como plena en el campo de la ética, la estética y la ciudadanía.

El Rector aduce que el atraso leve de la meta 4 del cuadro anterior se debe a que en el año en estudio los registros de colocación por años denotan que el requerimiento de crédito es menor a la de los otros años, la cifra es de 386 prestatarios hasta la fecha de los 870 créditos que se tenían programados para el 2011.

El atraso leve de la meta 5 del cuadro anterior se debe a que se programó solamente 3.279 créditos de los 20.393 del periodo según la meta establecida para el PND. Al respecto el Rector indica que “la baja programación se dio ya que se percibió una disminución del presupuesto para becas. Se programó “en función a los recursos financieros disponibles, el monto para nuevos créditos en el 2011 representó un 50% menos que la cifra del año anterior, por cuanto para el año 2011 la cifra de créditos aprobados alcanzó la suma de € 16.681 millones...”.

También manifiesta que el atraso leve de la meta 6 del cuadro anterior se debe a un rebajo en el monto de dinero asignado para el cumplimiento de esta meta. “La meta para el año 2011 fue de €3.985 millones, sin embargo el monto asignado para esta sub partida fue de €3,841 millones. Posteriormente, mediante directriz 013-H, publicada en el Decreto Ejecutivo DE-36618-H, se realizó una rebaja de €14.417 millones. Por lo tanto, el monto disponible para el cumplimiento del indicador fue de € 3.827 millones”.

El atraso leve de la meta 7 del cuadro anterior se debe a varias causas entre ellas que “el 15 de junio del 2011 se dio por concluida y entregada la elaboración de los procedimientos por parte de Price Water House Coopers Consultores para el modelo operacional por lo cual, la implementación sufrió un atraso importante y a que la DRH no ha puesto en marcha la herramienta tecnológica Integra 2, fundamental e imprescindible para lograr implementar estos procesos al 100%”.

El Rector indica que el atraso leve de la meta 8 se debe a que “se alcanzó el 15% de la digitalización con el Módulo de Vacaciones, el cual hace accesible a los funcionarios del MEP, su información digital y personal de vacaciones, mediante el ingreso de su cédula en el software”.

Las metas 1 y 6, “Transformación y fortalecimiento del 35% de las bibliotecas escolares en centros de recurso para el aprendizaje” e “Inversión efectiva en compra de terrenos (22,785)” respectivamente, ambas responsabilidad del MEP, guardan correspondencia con los siguientes proyectos de inversión:

- El proyecto #000099 de nombre “Centros de Recursos para el Aprendizaje” se encuentra en etapa de ejecución, para el periodo 2011 se presupuestó el monto de €114.000.000,00 de fondos provenientes de presupuesto nacional. Se espera que el proyecto concluya la etapa de ejecución en el 2014.
- El proyecto #000100 de nombre “Adquisición de terrenos” se encuentra en etapa ejecución, para el periodo 2011 se presupuestó el monto de €3.985.582.062,00 de fondos provenientes de presupuesto nacional. Por la naturaleza del proyecto su ejecución es de año con año, por lo que a cada periodo se le asigna nuevo presupuesto para la compra de terrenos con la finalidad de construir escuelas nuevas, sustituir o ampliar la infraestructura existente.

Cuadro 25
Sector Educativo
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Atraso Crítico y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Atraso Crítico			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance		Resultado		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Capacitación del 100% de los Profesores de III Ciclo en Educación para el Hogar y Artes Industriales sobre los nuevos programas (2011-2013):	0	0	20 % docentes Capacitados del Plan Piloto.	20	Insuficiente
Capacitación al 100% de los Profesores de II y III Ciclo sobre el nuevo programa de Educación para la Sexualidad Humana (2011-2013):	0	0	90% educadores capacitados del Plan Piloto.	90	Parcialmente Cumplida
Inversión efectiva en obras construidas por un monto de 78,672 millones de colones (a valor futuro 2014):	3.912	5	3.912	100	Cumplida
Implementación del Programa de Baños Escolares, en el 50% de los Centros Educativos al 2014.	0	0	Diseño del Programa	100	Cumplida
Implementación en el 60% de los Centros Educativos del sistema PIAD en línea para la gestión del Centro Educativo.	0	0	PIAD en línea es conocido a nivel nacional	100	Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el SectorEducativo al 31 de diciembre, 2011.

El atraso crítico de las metas descritas en el cuadro anterior, se debe a que la rectoría programó para el año 2011 etapas previas a la ejecución de la meta como tal, por ello se ven avances importantes en las columnas de resultado de Meta Anual 2011, sin embargo, estos resultados no afectaron directamente el avance de la meta y requieren de presupuesto para llevarlas a cabo.

Entre los factores que incidieron en los atrasos se visualiza el recorte en los presupuestos de las instituciones del Estado en general. En el caso del sector Educativo esto repercute directamente sobre la población ya que este es un factor vital en el desarrollo de un país, de su población, de la educación de calidad y atinente a las necesidades siempre cambiantes del mundo.

A continuación se describen las metas clasificadas como No aplica, las cuales están programadas en el PND 2011-2014 para iniciar en los años siguientes al 2011, cuya ejecución es responsabilidad del MEP:

- Capacitación al 100% de los Profesores de I, II, III Ciclo y Educación Diversificada sobre el nuevo programa de Matemática 2012-2014).
- Capacitación al 100% de los Profesores de I, II, III Ciclo y Educación Diversificada sobre el nuevo programa de Español (2012-2014).
- Capacitación al 100% de los Profesores de I, II, III Ciclo y Educación Diversificada sobre el nuevo enfoque del Pensamiento Científico por indagación (2012-2014):
- Capacitación del 100% de los profesores que participan en el Programa de Baños Escolares:
- Diversificar la oferta académica del CUC, una carrera por año a partir del 2012 de conformidad con los requerimientos del sector productivos y sociales de la región.

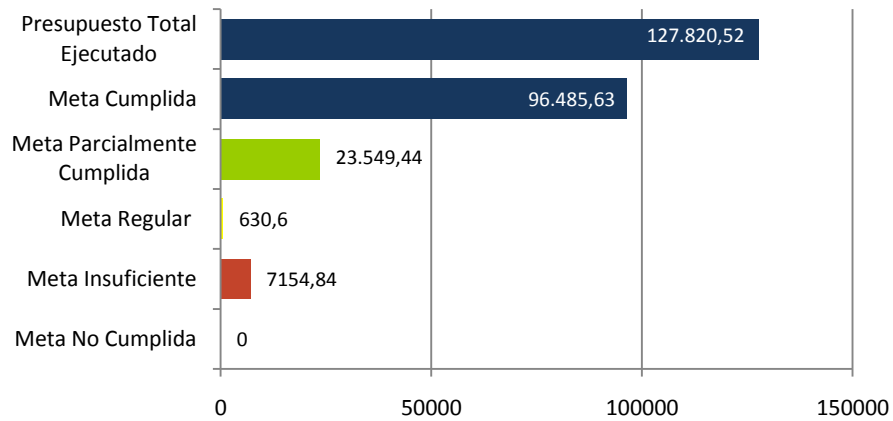
Metas anuales 2011 a nivel sectorial

La información del cumplimiento anual de las metas especificada en los cuadros anteriores, muestra que de las 38 metas anuales programadas a nivel sectorial, 24 registran un grado de cumplimiento del 100% o más, siete presentan un grado de cumplimiento mayor a 80% y las siete metas restantes registran un grado de cumplimiento inferior a 80%.

El promedio total del porcentaje de cumplimiento de las 38 metas ejecutadas durante el primer año de gobierno es de 93,80%. Lo anterior permite relacionar la contribución del primer año, con el avance de las metas establecidas para los cuatro años de gobierno en el PND.

El Sector indica en materia presupuestaria, que se programaron ¢126.822,29 millones para la ejecución de las metas anuales, de los cuales se ejecutaron ¢127.820,52 millones. La relación entre la erogación de dichos recursos y el nivel de cumplimiento de las metas se detalla en el siguiente gráfico:

Gráfico 25
Sector Educativo
COSTA RICA: Relación entre presupuesto ejecutado total y el presupuesto ejecutado según categorías de clasificación de las metas anuales de las acciones estratégicas. 2011
en millones de colones

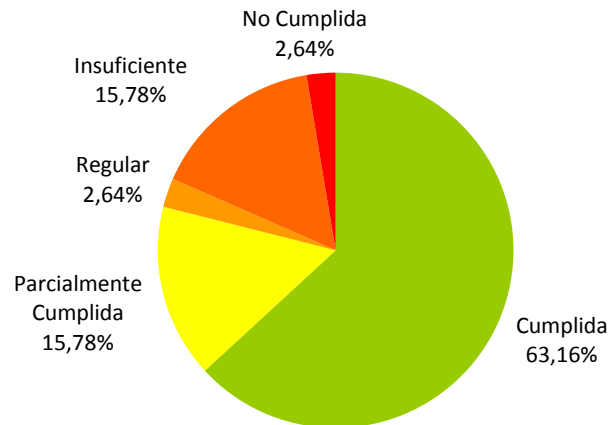


Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrado por el Sector Educativo al 31 de diciembre, 2011

Metas anuales 2011 por institución

El total de metas institucionales consideradas en la evaluación del 2011 del sector Educativo son 38 cuyo desempeño según categorías, se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 26
Sector Educativo
COSTA RICA: Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Educativo al 31 de diciembre, 2011.

La contribución de cada institución en la gestión anual de las metas y en la ejecución de los recursos presupuestarios del Sector se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 26
Sector Educativo
COSTA RICA: Cumplimiento de metas anuales por Institución según clasificación
y porcentaje de ejecución presupuestaria. 2011

Instituciones	Total metas evaluadas 2011 (absoluto)	Cumplimiento metas según clasificación					Presupuesto programado (millones ₡)	Presupuesto ejecutado (millones ₡)	% Ejecución presupuestaria
		Cumplida	Parcialmente cumplida	Regular	Insuficiente	No Cumplida			
Colegio Universitario de Cartago (CUC)	3	3	0	0	0	0	1.390,32	1.485,40	106,84
Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)	5	4	1	0	0	0	1.440,27	1.215,70	84,41
Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE)	2	1	0	0	1	0	12.000	12.149	101,24
Instituto Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDPUGS)	4	2	1	0	1	0	3.015	2.748,16	91,15
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)	2	2	0	0	0	0	14.243,70	17.243	121,06
Ministerio de Educación Pública (MEP)	22	12	4	1	4	1	94.733	92.979,26	98,15
TOTAL	38	24	6	1	6	1	126.822,2	127.820,5	100,78

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Educativo al 31 de diciembre, 2011.

El CUC tiene sus tres metas en categoría cumplida para ello ejecutó en 106,84% el presupuesto, INA por su parte cumplió las dos metas que tiene bajo su responsabilidad y para ello sobre ejecutó su presupuesto en 121,06%.

El CUNLIMON por su parte, de las cinco metas tiene cuatro en cumplidas y una en parcialmente cumplida y para ello ejecutó el presupuesto en 84,41%.

El CONAPE a pesar de que tiene una meta insuficiente y la otra en cumplida ejecutó el presupuesto en 101,24%.

3. Conclusiones

Las metas sectoriales se dan por cumplidas según las expectativas que la rectoría estableció para el 2011. El sector ha tenido un avance satisfactorio el promedio de cumplimiento de 93,80% en la ejecución de las 38 metas programadas, y esto se puede observar en las clasificaciones de las metas donde sobresalen 25 en la categoría de meta cumplida y seis en meta parcialmente cumplida, mientras que solamente hay una en categoría regular y seis en insuficiente.

4. Recomendaciones

Se recomienda mejorar la información que se incluye en la MAPSESI ya que el monitoreo que se realiza tiene como principal objetivo la adecuada toma de decisiones sobre los avances o rezagos en las metas definidas por el sector.

Se recomienda a las Instituciones del Sector, inscribir oportunamente todos los proyectos de inversión pública al Banco de Proyectos de Inversión Pública y mantener actualizada la información.

Es importante que el Sector aproveche oportunamente las disposiciones contempladas para los periodos de programación y reprogramación anuales, con el fin de introducir las modificaciones necesarias a las metas comprometidas para el año y reflejar de mejor manera los esfuerzos y logros realizados.

En aras de coadyuvar a una vinculación creciente y relevante de las prácticas de planificación, presupuestación y evaluación, se insta a los sectores e instituciones a mejorar la comunicación y colaboración entre las áreas de programación y planificación, de tal forma que se avance hacia sistemas comunes, y se alcance progresivamente la consistencia entre los presupuestos estimados, programados y ejecutados, y se contribuya finalmente, a una gestión racional de los recursos presupuestarios, conforme a las prioridades establecidas en el PND. Se insta, además, a disponer la información respecto a estos resultados, bajo conocimiento de las partes interesadas y apoyar para que a lo interno de las instituciones, se realicen los cambios necesarios para responder a la expectativa de fondo, cuál es la vinculación plan y presupuesto. Finalmente, en caso que se detecten variaciones significativas que determinen la modificación de la programación (como ha sido la Directriz No. 013-H), los sectores deberán hacer las aclaraciones respectivas, en caso que las mismas impliquen alteraciones de lo establecido en el PND.

Informe de avance y cumplimiento de metas

1. Resumen Ejecutivo

El sector Salud, se comprometió a ejecutar un conjunto de 24 metas (2 sectoriales y 22 de acciones estratégicas) en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 "María Teresa Obregón Zamora".

Al respecto, le corresponde a MIDEPLAN, en el contexto de la normativa legal vigente, realizar el monitoreo de las metas establecidas en el PND, sobre su avance y cumplimiento. Para ello, se ha utilizado el instrumental metodológico de monitoreo del Sistema Nacional de Evaluación (SINE), cuya compilación de información se realiza mediante la MAPSESI.

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance y cumplimiento de las metas correspondiente al 2011 del sector Salud, fueron suministrados mediante oficio DM-441-2012, de fecha 1 de febrero de 2012, firmado por la ministra rectora Daisy Corrales Díaz.

Metas Sectoriales del Período

El sector Salud estableció dos metas denominadas sectoriales para ejecutarse paulatinamente durante el cuatrienio en el PND 2011-2014. Sin embargo, la Rectoría informa que los datos oficiales sobre el avance de ambas metas estarán disponibles hasta marzo del 2012.

Metas de Acciones Estratégicas del Período

El PND también contempla 22 metas de acciones estratégicas para desarrollarse durante el período 2011-2014, cuya ejecución es responsabilidad de un total de ocho instituciones⁷¹ que están bajo la Rectoría de este Sector, de estas, ocho se han clasificado en la categoría de Avance Satisfactorio; dos en Avance Moderado; una en Atraso Leve, cuatro con Atraso Crítico y siete en No Aplica.

Metas Anuales 2011

En la MAPSESI 2011, en el marco del PND, el sector Salud programa para este sector 15 metas de acciones estratégicas anualizadas y 16 metas institucionales anuales.

De las 15 metas anuales de acciones estratégicas programadas, nueve se ubican en la categoría Cumplida; una en Parcialmente Cumplida; cuatro en Insuficiente y solamente una en la categoría No Cumplida.

En lo concerniente a las 16 metas anuales institucionales programadas, 10 se ubican en la categoría Cumplida; una en Parcialmente Cumplida; cuatro en Insuficiente y una en la categoría No Cumplida.

La institución que logró un mayor cumplimiento de metas de acuerdo a la cantidad de metas programadas, es la Caja Costarricense del Seguro Social, con un total de 71,4% de sus metas. El ICODER solamente programó una meta anual, la cual constituye a su vez la única meta clasificada por la Rectoría en la categoría No Cumplida.

⁷¹ Ver Anexo 1.

2. Análisis del comportamiento de las metas sectoriales, de metas de las acciones estratégicas del período y metas anuales del nivel sectorial e institucional

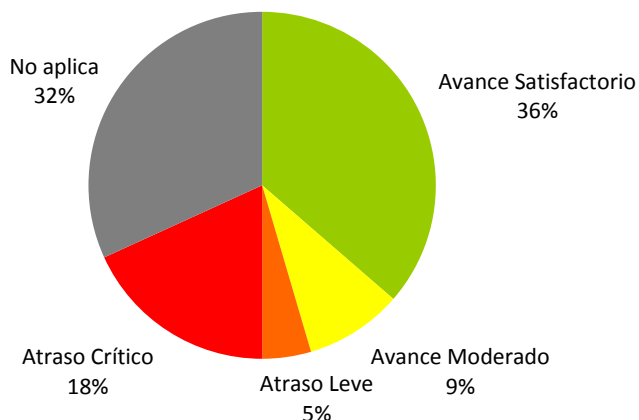
Metas Sectoriales del Período

El sector Salud estableció dos metas sectoriales para el período del PND 2011-2014 que se monitorean anualmente, la meta “Disminuir a 6,1 muertes neonatales por mil nacidos vivos” y la meta “Mantener la tasa de mortalidad materna inferior a 2,9 por diez mil nacidos vivos”. La Rectoría valora el desempeño de la meta y le asigna, cada año, una de las categorías establecida por MIDEPLAN. Sin embargo, en la información suministrada en la MAPSESI con corte al 31 de diciembre de 2011, no se reporta el avance de dichas metas sectoriales, pues según la Rectoría, la información oficial estará disponible hasta marzo del 2012. Por lo tanto, el análisis acerca del avance de las metas sectoriales de Salud, serán retomadas en el próximo informe de seguimiento 2012.

Metas de las Acciones Estratégicas del Período

El sector Salud programó 22 metas de acciones estratégicas para el período, cuyo nivel de avance en términos porcentuales se registra en el gráfico siguiente:

Gráfico 27
Sector Salud
COSTA RICA: Porcentaje de Avance de las Metas de Acción Estratégica del Período, según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Salud al 31 de diciembre, 2011

A continuación se presenta la información del avance de estas metas con mayor detalle, según la clasificación asignada por la Rectoría en función de los lineamientos de MIDEPLAN. De manera complementaria se especifica el grado de cumplimiento de la meta anualizada que contribuye con el avance de la meta del período.

Cuadro 27
Sector Salud
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014, clasificadas con Avance satisfactorio y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Incrementar en 6.649 niños y niñas de 3 meses a 13 años la población atendida con servicios de atención y protección infantil en los CEN -Cinai, respondiendo a necesidades de cuidado diario.	2716	40,8	2716	130,5	Cumplida
21 establecimientos de salud con equipo, planta física o recurso humano para el abordaje del cáncer	17	81	17	81	Parcialmente Cumplida
10% de incremento sobre la línea base la cobertura de atención a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas (línea base= 12.492)	24	240	24	960	Cumplida
100 EBAIS conformados	25	25	25	192	Cumplida
700 especialistas contratados	175	25	175	106,7	Cumplida
2% de incremento en la cobertura del aseguramiento del SEM. (línea base= 63,17)	5,93	25	5,93	296,5	Cumplida
2% de incremento en la cobertura del aseguramiento del IVM (línea base = 54,88)	7,02	25	7,02	351	Cumplida
4% de incremento en la cobertura de agua segura para consumo humano en las poblaciones cubiertas por ASADAS/CAARs y acueductos (línea base= 69%)	3,40	85	3,40	340	Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Salud al 31 de diciembre, 2011.

Estas metas del período clasificadas con avance satisfactorio llevan un porcentaje de cumplimiento igual o mayor al 25%. Asimismo, se evidencia una correspondencia adecuada entre el aporte anual de la meta y el avance registrado del período, ya que ocho de las nueve metas anualizadas fueron clasificadas como metas cumplidas.

Por otro lado, existen dos metas del período que llevan un avance mayor al 80%, lo cual quiere decir que están próximas a alcanzar la meta cuatrienal. En el caso de la meta “10% de incremento sobre la línea base la cobertura de atención a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas” sobrepasó la meta establecida atendiendo a 3001 personas, es vez de 312 personas programadas para el año.

En el caso particular de las metas sobre el SEM y el IVM, son analizadas por MIDEPLAN como de cumplimiento anual. Lo anterior significa que cada año su ejecución representa un 25% de la meta total del período, el cual se obtiene tras cumplir año con año, con el 2% de incremento establecido en el PND. La suma de los cuatro años da como resultado el porcentaje total de la meta del período, siendo 100% el valor máximo de cumplimiento. Por tal motivo, el Sector contabiliza un 25% de cumplimiento en el primer año de Gobierno, a pesar de que anualmente ambas metas lograron sobrepasar el incremento programado (en el caso del SEM alcanzó un 5,93 de incremento y en el caso del IVM alcanzó un 7.02). Entre los factores favorables que contribuyeron al sobrecumplimiento de ambas metas se destaca las estrategias de recaudación y cobro implementadas por la CCSS, tales como: el Programa Estratégico de Cobertura en Inspección (PRECIN), el Programa de Gestión Ordinaria y el Sistema de Información Geográfica Patronal (SIGPA).

Cuadro 28
Sector Salud
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Avance Moderado y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Moderado			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
10% de aumento en el porcentaje de mujeres embarazadas VIH positivas recibiendo tratamiento antirretroviral (línea base= 80%)	2	20	2	100	Meta Cumplida
50 sedes de EBAIS construidas	9	18	9	45	Insuficiente

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Salud al 31 de diciembre, 2011.

La meta “10% de aumento en el porcentaje de mujeres embarazadas VIH positivas recibiendo tratamiento antirretroviral” alcanzó el cumplimiento anual programado por el Sector. Sin embargo, el avance del período es moderado, porque lo programado para el 2011 sólo aporta un 20% a la meta del período.

En el caso de la meta relacionada con los EBAIS, se registra un desfase anual que la ubica en la categoría insuficiente. El Sector indica que pese a la situación financiera de la CCSS⁷², se realizaron esfuerzos para avanzar en un 18% con la meta del período, al lograr la construcción de 9 sedes ubicadas en las regiones Central, Brunca y Atlántica.

Cuadro 29
Sector Salud
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Avance Leve y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Atraso Leve			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
5025 sistemas húmedos instalados (inodoro y tanque séptico)	525	10,45	525	100	Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Salud al 31 de diciembre, 2011.

Se logró cumplir anualmente con la programación de 525 sistemas húmedos instalados, sin embargo, ya que al Sector le restan por instalar 4500 sistemas húmedos en los próximos tres años, la meta del período es clasificada en la categoría de Atraso Leve pues con el avance del 2011 alcanza un 10,45% del total.

⁷² Ver Informe sobre el Estado de Situación Financiera del Seguro de Salud la Caja Costarricense del Seguro Social (2011), publicado por la Organización Panamericana de la Salud.

Cuadro 30
Sector Salud
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Atraso Crítico y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Atraso Crítico			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
69% de incremento en la cobertura de los cantones con promotores recreativos (línea base= 29%)	0	0	0	0	No Cumplida
100% de cantones ejecutando el programa municipal de Gestión Integral de Residuos. (línea base=27%)	6,4	8.8	6,4	57,70	Insuficiente
Realizar 170 obras de infraestructura con equipamiento	12	7,1	12	34,3	Insuficiente
92% de avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Gran Área Metropolitana. (línea base=43)	1	2,04	1	20	Insuficiente

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Salud al 31 de diciembre, 2011.

El sector Salud no logró cumplir con el incremento programado de 10% de cantones con promotores recreativos y por ello, la meta del período no registra avance. La Rectoría indica que debido a la situación fiscal y a la restricción para la creación de nuevas plazas dispuesta en la directriz No. 013-H la Autoridad Presupuestaria no aprobó las siete plazas especiales solicitadas, e incluidas en el PND. El Sector ha variado la modalidad de contratación para el 2012 para superar el atraso, bajo la contratación administrativa, reservándose el presupuesto y reorganizándose el programa con una orientación más definida hacia la promoción de la actividad física para la salud, la recreación y el deporte en la población.

En relación con la meta de gestión integral de residuos, la Rectoría aclara que el desfase de esta meta que se clasifica como insuficiente se debe a: 1) factores políticos, como la descoordinación interinstitucional y el desinterés municipal, lo cual trae como consecuencia la escasa negociación política entre los niveles locales del Ministerio de Salud y las autoridades municipales para concretar la elaboración de los planes de gestión de residuos; 2) factores económicos debido a que en algunos casos, el financiamiento para la elaboración de los planes no se programó en el presupuesto municipal y 3) factores socio-culturales, específicamente la limitada participación ciudadana dentro de los procesos de formulación y análisis de los planes.⁷³

Por otro lado, la Rectoría logró la construcción de 12 obras de infraestructura con equipamiento (3 construcciones, 6 ampliaciones y 3 reparaciones) de las 35 programadas en el 2011. El Sector afirma que el inicio en la construcción de las obras sufrió un retraso por diferentes trámites burocráticos. No obstante, el Sector estima que las obras pendientes se podrán concluir en el 2012 recuperando el retraso. La Dirección de CEN-Cinai en coordinación con la División Administrativa del Ministerio de Salud, ha venido trabajando en la asignación de profesionales en ingeniería y arquitectura en cada obra con el fin de no incurrir en retrasos.

Según la Rectoría, el desfase que reporta la meta relacionada con el Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la GAM, se debe a razones de diversa índole entre las cuales destacan las condiciones climatológicas que afectaron al país durante el año 2011 y que obligaron a la empresa contratada a solicitar una prórroga en el cumplimiento del cronograma de trabajo. También se destaca como aspecto desfavorable la tramitología, específicamente el incumplimiento en la presentación de tres informes técnicos por parte de la empresa

consultora, así como las apelaciones presentadas ante la Contraloría General de la República, las cuales retrasaron el proceso de adjudicación.⁷⁴

Las metas de período que se especifican a continuación, fueron clasificadas por la Rectoría en la categoría No Aplica, debido a que su ejecución inicia en los años subsiguientes:

- 54 instalaciones recreativas y deportivas con accesibilidad, seguras y de calidad
- 897 funcionarios (as) nuevos ubicados en los diferentes niveles de atención para la provisión de servicios de salud en nutrición y desarrollo infantil.
- Atender de forma diferenciada al 100% de las personas menores de edad trabajadoras detectadas según el protocolo establecido a partir del 2012.
- 100% de cobertura de la población matriculada, en el primer grado de la enseñanza primaria pública en el 2014.
- Construir y equipar 1402 mts² para desarrollar los laboratorios de inocuidad microbiológica de alimentos inocuidad química y Bacteriología de Referencia.
- 22 plazas para desarrollar los servicios de regulación y control de alimentos para consumo humano.
- 1200 letrinas secas instaladas

Estas metas pendientes de programación acumulan un 32% del total de metas del período.

Metas anuales 2011 a nivel sectorial

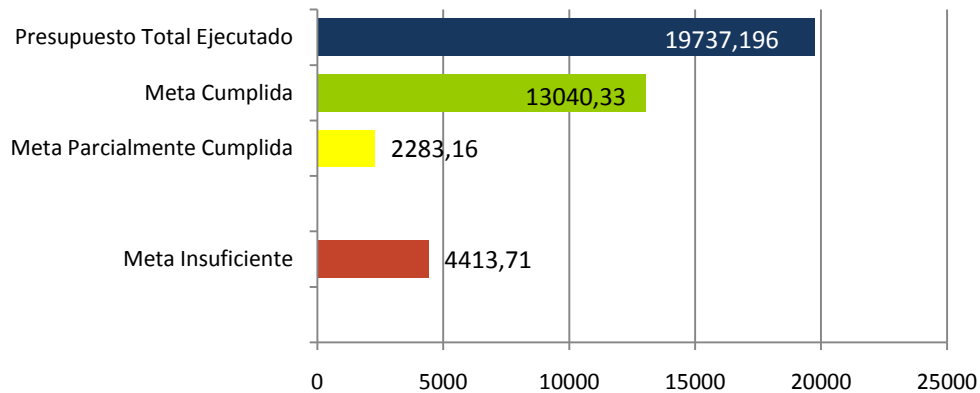
La información del cumplimiento anual de las metas especificada en los cuadros anteriores, muestra que de las 15 metas anuales programadas a nivel sectorial, nueve registran un grado de cumplimiento del 100% o más y las seis metas restantes obtienen un grado de cumplimiento igual o inferior a 81% (incluye la meta que obtuvo cero cumplimiento).

El promedio total del porcentaje de cumplimiento de las 15 metas ejecutadas durante el primer año de Gobierno es de 187,65%. Sin embargo se debe aclarar que seis de las metas programadas registran un porcentaje de cumplimiento que oscila entre el 130,5% y el 960%, situación que altera el promedio general del Sector y que sugiere una proyección menor del Sector en relación con la capacidad de ejecución de las instituciones encargadas que lo componen.

La Rectoría indica en materia presupuestaria, que se programaron € 46.551,17 millones para la ejecución de las metas anuales, de los cuales se ejecutaron €19.737,20 millones, un 42.4% del total. La relación entre la erogación de dichos recursos y el nivel de cumplimiento de las metas se detalla en el siguiente gráfico:

⁷⁴ La meta relacionada con el Proyecto Mejoramiento Ambiental del GAM presenta una situación similar a la meta de residuos. Esta meta fue establecida por el Sector Salud desde el PND 2006-2010 y específicamente, en el año 2009 alcanzó un 43% de avance. Este año constituye, por lo tanto, la línea base establecida por el Sector para la meta del PND 2011-2014. Sin embargo en el PND 2011-2014, el Sector se comprometió con un 92% de avance. Si se suma el 43% de avance que se alcanzó en el 2009, más el 92% de avance propuesto por el Sector Salud se obtendría un avance de 135% lo cual es erróneo. En este sentido, se interpreta que la meta PND 2011-2014, incluye el 43% alcanzado por el Sector en la administración anterior. Esta observación fue atendida por la Rectoría a la luz del informe de seguimiento de junio de 2011, y por ello reporta un 2,04% de avance para la meta del período, dato que se obtiene al considerar como meta real el 49% en lugar del 92%.

Gráfico 28
Sector Salud
COSTA RICA: Relación entre presupuesto ejecutado total y el presupuesto ejecutado según categorías de clasificación de las metas anuales de las acciones estratégicas. 2011
en millones de colones



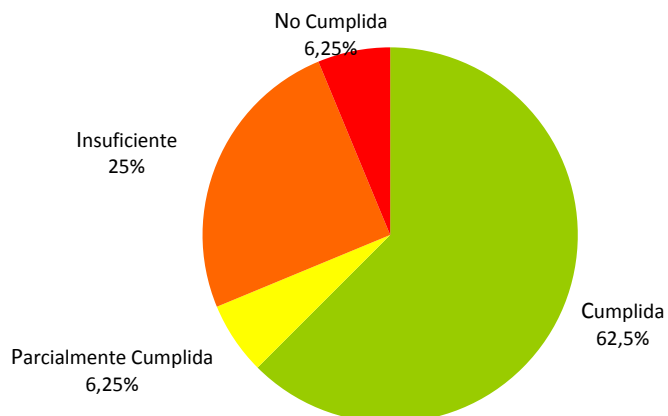
Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrada por el sector Salud al 31 de diciembre, 2011

La gestión del presupuesto en relación con el avance anual de las metas muestra que el 66% de los recursos fueron ejecutados en el cumplimiento de las metas programadas que obtuvieron un cumplimiento igual a 100% o más.

Metas anuales 2011 por institución

El total de metas institucionales consideradas en el informe del sector Salud es de 16, y su desempeño según categorías, se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 29
Sector Salud
COSTA RICA: Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Salud al 31 de diciembre, 2011.

La contribución de cada institución en la gestión anual de las metas y en la ejecución de los recursos presupuestarios del Sector se señala en el siguiente cuadro:

Cuadro 31
Sector Salud
COSTA RICA: Cumplimiento de metas anuales por Institución según clasificación y porcentaje de ejecución presupuestaria. 2011

Instituciones	Total metas evaluadas 2011 (absoluto)	Cumplimiento metas según clasificación					Presupuesto programado (millones ₡)	Presupuesto ejecutado (millones ₡)	% Ejecución presupuestaria
		Cumplida	Parcialmente cumplida	Regular	Insuficiente	No Cumplida			
CCSS	7	5	1	0	1	0	15.808,77	8.971,96	56,75
Dirección Nacional de CEN-Cinai	2	1	0	0	1	0	2.592,7	2837,30	109,43
IAFA	1	1	0	0		0	2.302,20	2583,50	112,22
ICAA	2	1	0	0	1	0	25.635,63	5.248,43	20,47
ICODER	1		0	0		1	103,03	0	0
MS	3	2	0	0	1	0	108,84	96,01	88,21
TOTAL	16	10	1	0	4	1	46.551,17	19.737,20	42,4

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Salud al 31 de diciembre, 2011.

La Dirección de CEN-Cinai aclara que la ejecución presupuestaria de la meta “Incrementar en 6.649 niños y niñas de 3 meses a 13 años la población atendida con servicios de atención y protección infantil en los CEN-Cinai” fue superior al monto programado, debido a que se aprobó el presupuesto extraordinario de Red de Cuido, factor que permitió superar la meta de atención.⁷⁵

3. Conclusiones

El año 2011 presentó una coyuntura particular para el sector Salud, pues debió afrontar varios acontecimientos importantes: la crisis financiera de la CCSS; el decreto acerca del estado de emergencia sanitaria en el Hospital San Juan de Dios ante las deficiencias y malas condiciones en infraestructura de los quirófanos; cambios en las jerarquías institucionales; la huelga convocada por los sindicatos de la CCSS en julio de 2011; la huelga de especialistas en anestesiología durante noviembre de 2011 que obligó a suspender cirugías en los centros hospitalarios, entre otros. A pesar de estos acontecimientos, solamente cuatro metas del período fueron clasificadas en la categoría de avance crítico, lo cual sugiere una importante capacidad de gestión del sector Salud para superar situaciones adversas.

En el tema particular de la crisis financiera de la CCSS, cabe señalar que el sector Salud programó en el PND 2011-2014, dos metas que guardan relación con la sostenibilidad financiera de la CCSS, la meta “2% de incremento en la cobertura del aseguramiento del SEM” y la meta “2% de incremento en la cobertura del aseguramiento del IVM”. Estas metas no solamente registraron un avance satisfactorio para el período, sino que también alcanzaron un resultado mayor a la meta anual programada, lo cual sugiere que el sector Salud reaccionó oportunamente para asegurar que la coyuntura del año 2011, no incidiera desfavorablemente en el cumplimiento.

⁷⁵ Cabe mencionar que esta meta institucional establecida por el Sector Salud como parte de sus compromisos en el PND, también forma parte de las metas establecidas en el PND bajo la responsabilidad del Sector de Bienestar Social y Familia. Por lo tanto, la información presupuestaria que se reporta en ambos Sectores acerca de esta meta es la misma.

En relación con las metas sectoriales del sector Salud acerca de la mortalidad infantil neonatal y la mortalidad materna, no se documentan avances en este informe debido a que la información oficial estará disponible hasta marzo de 2012.

El sector Salud programó para el año en curso, 15 de las 22 metas de las acciones estratégicas establecidas en el PND 2011-2014, las cuales fueron clasificadas de la siguiente manera: nueve en la categoría Cumplida, una en Parcialmente Cumplida, cuatro en Insuficiente y solamente una en la categoría No Cumplida. Cabe mencionar que la meta “10% de incremento sobre la línea base la cobertura de atención a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas” sobrepasó en un 140%, la meta establecida por el Sector para los cuatro años.

Sobre las metas de gestión de residuos y Programa de Mejoramiento Ambiental de la GAM, se encontraron problemas técnicos en la redacción de sus indicadores, situación que dificulta los cálculos y las interpretaciones derivadas.

4. Recomendaciones

Algunas de las metas clasificadas en la categoría No Aplica, no fueron programadas porque el sector Salud considera que deben ser sujetas al proceso de modificación del PND. Se recomienda que las modificaciones sean presentadas oficialmente durante el período de modificaciones establecido por MIDEPLAN para el 2012, con la finalidad de no postergar su ejecución.

En el presente informe, la Rectoría no suministra datos sobre el avance de las metas sectoriales ya que los datos oficiales estarán disponibles a marzo de 2012. Por tal motivo, es conveniente que el Sector proporcione la información respectiva en el próximo informe de seguimiento en julio 2012.

Dado que en la formulación de las metas “92% de avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental de la Gran Área Metropolitana” y “100% de cantones ejecutando el programa municipal de GIR”, la línea base se incluyó como parte del porcentaje estipulado en ambas metas, es recomendable que el Sector modifique su redacción, ya que esta situación complica la forma de interpretar los datos suministrados por el Sector para determinar el avance real en cada meta durante la presente Administración.

Se recuerda que la ejecución de la meta “100% de cantones ejecutando el programa municipal de Gestión Integral de Residuos” no depende únicamente del sector Salud, ya que está condicionada a un eventual apoyo por parte de las autoridades locales. Por tal motivo se recomienda que las Áreas Rectoras de Salud, organicen sesiones de trabajo para sensibilizar, negociar y concertar con los Concejos Municipales y Alcaldías, la implementación de los Planes Municipales para la Gestión Integral de Residuos.

El sector Salud reconoce que históricamente ha tenido un desempeño deficitario en lo que respecta a los servicios de recolección y tratamiento de aguas residuales, lo cual se evidencia en el rezago en las coberturas que alcanzan niveles del 4,7% y 4% respectivamente. La meta “92% de avance del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Gran Área Metropolitana” busca precisamente mejorar la calidad del agua de los ríos y mantos acuíferos del Área Metropolitana de San José, la cual se ve perjudicada por la descarga directa y sin tratamiento de las aguas residuales, situación que amerita que el Sector duplique esfuerzos para superar el atraso crítico registrado durante el primer año de gobierno.

Dado que las metas clasificadas con atraso crítico por el Sector presentan un riesgo mayor de no ser cumplidas durante los próximos años, se recomienda la elaboración de un plan de mejoramiento, de acuerdo con los lineamientos establecidos por MIDEPLAN para el año 2012, donde se especifiquen las acciones o gestiones requeridas para hacer frente a los retrasos y superar exitosamente los obstáculos o factores que hayan afectado desfavorablemente el avance de dichas metas.

Se recomienda que los proyectos programados anualmente, por las instituciones del sector Salud, se incorporen en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), con el fin de que MIDEPLAN cuente con

información actualizada para brindarle un adecuado seguimiento. En este sentido, el sector Salud reporta, mediante la MAPSESI, avances en la construcción de obras de infraestructura de CEN-Cinai y la construcción de sedes de EBASIS. Sin embargo, estas obras no se encuentran registradas en el BPIP, por lo que se hace necesaria su incorporación, así como la de aquellos proyectos programados para los siguientes años.

A pesar de que el proyecto “Mejoramiento del medio ambiente del Área Metropolitana de San José”, se encuentra inscrito en el BPIP, la información registrada no coincide con los datos suministrados por la Rectoría en la MAPSESI, lo cual refleja la necesidad de mantener un proceso constante de actualización en el BPIP.

Finalmente, se recuerda que la Rectoría es la responsable de la programación sectorial y el monitoreo, en consecuencia debe garantizar que la información contenida en la programación de las instituciones ejecutoras cumpla con los requerimientos de los lineamientos técnicos y metodológicos vigentes en materia de programación y seguimiento. Asimismo, debe velar por la calidad de la información, su consistencia y su presentación en los plazos establecidos por la normativa legal vigente (31 de enero), pues la MAPSESI 2011 fue presentada de manera extemporánea ante MIDEPLAN, el 7 de febrero de 2012.

En aras de coadyuvar a una vinculación creciente y relevante de las prácticas de planificación, presupuestación y evaluación, se insta a los sectores e instituciones a mejorar la comunicación y colaboración entre las áreas de programación y planificación, de tal forma que se avance hacia sistemas comunes, y se alcance progresivamente la consistencia entre los presupuestos estimados, programados y ejecutados, y se contribuya finalmente, a una gestión racional de los recursos presupuestarios, conforme a las prioridades establecidas en el PND. Se insta, además, a disponer la información respecto a estos resultados, bajo conocimiento de las partes interesadas y apoyar para que a lo interno de las instituciones, se realicen los cambios necesarios para responder a la expectativa de fondo, cuál es la vinculación plan y presupuesto. Finalmente, en caso que se detecten variaciones significativas que determinen la modificación de la programación (como ha sido la Directriz No. 013-H), los sectores deberán hacer las aclaraciones respectivas, en caso que las mismas impliquen alteraciones de lo establecido en el PND.

Informe de avance y cumplimiento de metas

1. Resumen Ejecutivo

El sector Cultura, se comprometió a ejecutar un conjunto de 18 metas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 "María Teresa Obregón Zamora".

Al respecto, le corresponde a MIDEPLAN, en el contexto de la normativa legal vigente, realizar el monitoreo de las metas establecidas en el PND, para efectos de conocer su avance y cumplimiento. Para ello, se ha utilizado el instrumental metodológico de monitoreo del Sistema Nacional de Evaluación (SINE), cuya compilación de información se realiza mediante la MAPSESI.

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance y cumplimiento de las metas correspondiente al 2011 del sector Cultura, fueron suministrados mediante oficio DM-062-2012, de fecha 24 de enero de 2012, firmado por el Ministro Rector Manuel Obregón López.

Metas Sectoriales del Período

El Ministro Rector estableció cuatro metas sectoriales para ejecutarse paulatinamente durante el cuatrienio en el PND 2011-2014. Las metas "Ejecutar proyectos descentralizados de gestión artística cultural" y "Elaborar una Política Nacional de Cultura que contemple un Plan de Acción Decenal", se clasifican con Avance satisfactorio; por su parte, la meta "Desarrollar proyectos y actividades artísticas culturales que revaloricen el patrimonio cultural" se consideró Parcialmente Cumplida y la meta "Ejecutar y financiar proyectos artísticos culturales y de infraestructura" se ubica en la categoría de Avance Moderado. Todas estas metas, desde su diseño, carecen de especificación cuantitativa, lo cual limita el monitoreo efectivo de su avance o cumplimiento⁷⁶.

Metas de Acciones Estratégicas del Período

El PND también contempla 18 metas de acciones estratégicas para ejecutarse durante el período 2011-2014, cuya ejecución es responsabilidad de un total de dieciséis instituciones bajo la Rectoría de este Sector.⁷⁷ Del total, 13 se han clasificado en la categoría de Avance Satisfactorio; cuatro en Avance Moderado y uno en No Aplica.

Metas Anuales 2011

En la MAPSESI para el año 2011, la Rectoría programa para este sector 17 metas anuales de acciones estratégicas y 47 metas institucionales anuales, de las cuales, 15 se ubican en la categoría Cumplida; una en Parcialmente Cumplida y una en Regular. En lo concerniente a las 46 metas anuales institucionales programadas, 36 se ubican en la categoría Cumplida; 5 en Parcialmente Cumplida; 1 regular, 3 en Insuficiente y 1 en la categoría No Cumplida.

La institución que logró un mayor cumplimiento de metas es el Ministerio de Cultura, con un total de 75% de sus metas. Por su parte el Centro Nacional de la Música presenta el mayor porcentaje de metas en la clasificación de no cumplidas (25%).

⁷⁶ Aunque las metas sectoriales no tienen una especificación cuantitativa, la Rectoría estima el avance de las metas sectoriales a partir del avance alcanzado en las metas de acciones estratégicas.

⁷⁷ Ver Anexo 1.

2. Análisis del comportamiento de las metas sectoriales, de metas de las acciones estratégicas del período y metas anuales del nivel sectorial e institucional

Metas Sectoriales del Período

El sector Cultura estableció cuatro metas sectoriales para el período del PND 2011-2014, las cuales se monitorean anualmente. La Rectoría valora el desempeño de la meta y le asigna cada año, una de las categorías establecida por MIDEPLAN. El avance de las metas sectoriales para el 2011 se registra de la siguiente manera:

Cuadro 32
Sector Cultura
COSTA RICA: Comportamiento de las Metas Sectoriales, según porcentaje de avance y clasificación. 2011

Metas Sectoriales	% Avance	Clasificación
Ejecutar proyectos descentralizados de gestión artística cultural.	297,3	Satisfactorio
Desarrollar proyectos y actividades artísticas culturales que revaloricen el patrimonio cultural.	97,0	Satisfactorio
Ejecutar y financiar proyectos artísticos culturales y de infraestructura.	75,5	Moderado
Elaborar una Política Nacional de Cultura que contemple un Plan de Acción Decenal.	25	Satisfactorio

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Cultura al 31 de diciembre, 2011.

A continuación se presenta el comportamiento de cada meta sectorial, donde se brinda información más detallada de los resultados de cada meta sobre los grupos de población objetivo, así como otros datos relevantes del comportamiento de la meta en el año.

Tabla 12
Sector Cultura
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 1 del PND 2011-2014, Resultado, clasificación y comentarios del sector, 2011

Meta 1: Ejecutar proyectos descentralizados de gestión artística cultural.		Clasificación:
		Avance Satisfactorio
RESULTADO	<p>Esta meta sectorial agrupa 6 metas de las acciones estratégicas, con objetivos de distinta índole como teatro, danza, sensibilización, gestión cultural, proyección artística, entre otras.</p> <p>De las 653.807 personas beneficiadas con la meta sectorial, se registran por grupos poblacionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> 16.292 niños y niñas 8.540 Adolescentes 8.884 Jóvenes 27.731 Adultos 5.342 Personas Adultas Mayores 279 Personas Discapacitadas 830 Población Indígena 87 extranjeros 	

Meta 1: Ejecutar proyectos descentralizados de gestión artística cultural.		Clasificación:
		Avance Satisfactorio
	<p>Con los diferentes proyectos desarrollados se ha logrado difundir, fortalecer y promocionar la producción artística costarricense; además se ha propiciado la articulación planificada y consensuada entre las instituciones para la ejecución de actividades conjuntas, en las diferentes regiones del país.</p> <p>También, se logró la sensibilización sobre los efectos del trabajo infantil, prevención de la violencia, capacitación y asesoría en temas de interés (sexualidad, VIH-SIDA, estilos de vida saludable, empleo juvenil, danza, teatro, música). Proyección de grupos artístico-culturales y de artistas en las comunidades, oferta diversificada de actividades artísticas culturales, esparcimiento y recreación.</p> <p>Con el desarrollo de estos procesos y de las actividades se contribuye en los procesos organizativos y de gestión cultural local en diferentes cantones del país, se incentiva y por ende se logra una mayor participación, lo que permite fortalecer procesos de identidad de las comunidades. Además de fortalecer procesos de regionalización y gestión cultural comunitaria desde el ámbito de la educación artística y cultural; promoviendo de esta manera la transmisión y valoración subjetiva de tradiciones locales, por parte de personas portadoras de determinado conocimiento tradicional, a las que denomina la UNESCO, como "tesoros humanos vivos" entendidos como personas con un alto nivel de conocimientos y técnicas para interpretar o recrear determinados elementos del patrimonio cultural inmaterial".</p>	

FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO

FAVORABLES	Voluntad política Coordinación interinstitucional Participación ciudadana Apoyo Ciudadano Cultura de Paz Alianzas estratégicas con otras instituciones del sector privado
DESFAVORABLES	El recorte presupuestario derivado de la aplicación de la directrices 13-H El trámite de levantamiento de límite del gasto en el caso de los órganos desconcentrados del Ministerio ocasionó que no se ejecutaran actividades o bien se debieran realizar con el apoyo de entes privados (alianzas estratégicas), lo que ocasiona una visión externa errónea de que estos recursos no se requerían.
COMENTARIOS DEL SECTOR	Se aprovechará la conformación de los Comités Sectoriales Regionales, a fin de mejorar los procesos de coordinación en las regiones.

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Cultura 31 de diciembre, 2011.

Tabla 13
Sector Cultura
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 2 del PND 2011-2014,
Resultado, clasificación y comentarios del sector, 2011

Meta 2: Desarrollar proyectos y actividades artísticas culturales que revaloricen el patrimonio cultural.		Clasificación:
		Avance Satisfactorio
RESULTADO	<p>Los proyectos de revalorización del patrimonio, por su magnitud, están concebidos para beneficiar a la población costarricense en general, sin embargo, se reconoce que con el proyecto de la FONOTECA NACIONAL y la recuperación de obras musicales, los músicos serán uno de los principales beneficiados.</p> <p>Los proyectos a cargo del Museo Nacional son de importancia nacional y beneficiará a la población en general y a las comunidades cercanas en las que se encuentran los proyectos Limón y Osa en Puntarenas.</p>	

Meta 2: Desarrollar proyectos y actividades artísticas culturales que revaloricen el patrimonio cultural.		Clasificación:
		Avance Satisfactorio
	<p>Por su parte, las actividades artísticas se dirigen a grupos de población más específicos, como por ejemplo líderes comunales, promotores, artistas, gestores culturales, estudiantes, docentes de primaria y secundaria, artesanos, arquitectos, entre otros, beneficiándose con esto a 7.442 personas en el 2011.</p> <p>Cabe destacar entre estos proyectos 2 que tiene desde este año importante avances como son crear una Fonoteca Nacional y la recuperación de Obras Musicales.</p>	
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO		
FAVORABLES	Voluntad Política Legitimidad Coordinación Interinstitucional Participación ciudadana Apoyo ciudadano Modernización tecnológica innovación e Inversión tecnológica	
DESFAVORABLES	Restricciones fiscales y limitaciones en el gasto	
COMENTARIOS DEL SECTOR	Se está solicitando a las instituciones que sobrepasaron extraordinariamente las metas del 2011, una reprogramación para los próximos años, de manera que se efectuó en el 2012 una modificación al PND 2011-2014, a fin de incrementar la meta "5.1.1.2.1.1. Desarrollar 10.236 actividades artístico culturales y educativas", a la capacidad real de las instituciones.	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Cultura 31 de diciembre, 2011

Tabla 14
Sector Cultura
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 3 del PND 2011-2014,
Resultado, clasificación y comentarios del sector, 2011

Meta 3: Ejecutar y financiar proyectos artísticos culturales y de infraestructura.		Clasificación:
		Avance Satisfactorio
RESULTADO	<p>Las restauraciones tienen gran relevancia ya que rescatan y renuevan el valor arquitectónico de los inmuebles, los adapta para que sean disfrutados por todas las personas en cumplimiento de la Ley 7600, implica la sustitución de áreas no visibles del inmueble pero fundamentales para su mantenimiento, como son el sistema eléctrico. Todo lo anterior en aras de devolverle a los usuarios de estos edificios y de la ciudadanía en general, espacios dignos, equipados, accesibles, para que disfruten tanto de las actividades artístico culturales y educativas que allí se desarrollarán, como de los edificios en sí mismos, que por su significado y riqueza patrimonial forman parte de nuestra identidad como nación y contribuye con la calidad de vida de sus habitantes y se cuenta con mejores espacios para el intercambio y la vivencia cultural. Asimismo, se han efectuado talleres paralelos para concientizar a la población sobre la importancia de la conservación y protección de sitios inmuebles.</p>	
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO		
FAVORABLES	Voluntad Política Coordinación Interinstitucional	
DESFAVORABLES	Burocracia (trámites engorrosos de contratación administrativa), algunos debieron efectuarse varias veces. Condiciones climatológicas. Aplicación de la directrices 13H a través de la cual se aplicaron recortes presupuestarios y atrasó posteriormente el trámite de levantamiento de límite en el caso de los órganos desconcentrados del Ministerio."	

Meta 3: Ejecutar y financiar proyectos artísticos culturales y de infraestructura.	Clasificación:
	Avance Satisfactorio
COMENTARIOS DEL SECTOR	“Se realizarán en el 2012 reuniones con las instituciones que tienen responsabilidad con esta meta, para con base a lo alcanzado en el 2011, revisen y actualicen las etapas propuestas para los años 2012, 2013 y 2014.”

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Cultura 31 de diciembre, 2011

Tabla 15
Sector Cultura
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 4 del PND 2011-2014,
Resultado, clasificación y comentarios del sector, 2011

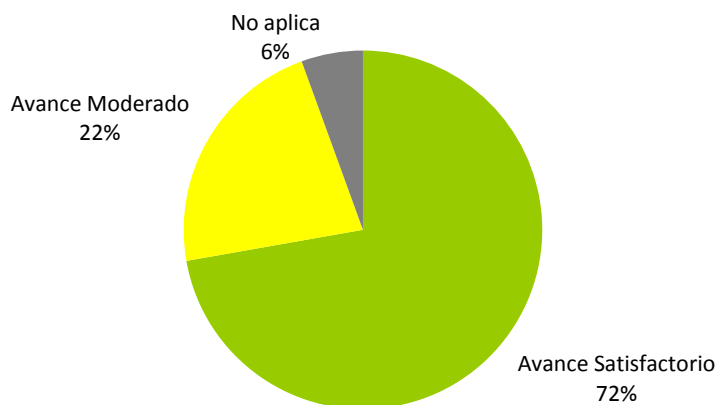
Meta 4: Elaborar una Política Nacional de Cultura que contemple un Plan de Acción Decenal.	Clasificación:
	Avance Satisfactorio
RESULTADO	<p>Con la creación de una Política Nacional de Cultura, se beneficiará a la población en general ya que se pretende posicionar el derecho a la cultura en todas las políticas públicas. Se beneficiará la sociedad porque se pretende ubicar en las políticas a la cultura como un motor y vector del desarrollo. Particularmente se beneficiarán artistas, gestores culturales, niños/as, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores.</p> <p>Después de un proceso de consulta a todos los sectores se ha logrado elaborar el documento Diagnóstico de la Situación de la Cultura en Costa Rica – Insumos para la construcción de la Política Nacional de Cultura, que será el insumo para la elaboración de Plan de Acción.</p> <p>El proceso de construcción de la Política Nacional de Cultura es muy significativo para el Sector, ya que es uno de los proyectos más importantes de la actual administración. Se está avanzando en el posicionamiento de la cultura como un derecho humano y como un motor y vector de desarrollo dentro de las políticas sociales del país, por ser la cultura un elemento intrínseco del desarrollo, con la facultad de dinamizar los capitales simbólicos y materiales que tienen un papel medular en la vida política, económica y social de las sociedades.</p>
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO	
FAVORABLES	<p>Voluntad Política Coordinación Interinstitucional Participación ciudadana Apoyo ciudadano Aprobación de nuevas normas jurídicas (nacionales e internacionales).</p>
DESAVORABLES	<p>Declaración de infructuosidad en el proceso de contratación administrativa de la empresa que está efectuando la consulta para el Plan de Acción de la Política Nacional de Cultura. Se debió efectuar el proceso 2 veces debido a que el primero fue declarado infructuoso.</p>
COMENTARIOS DEL SECTOR	<p>Se está coordinado con MIDEPLAN, para que el proceso de consulta y elaboración de la Política Nacional de Cultura y su Plan de Acción sea incorporado al proyecto "Costa Rica visión a Largo Plazo".</p>

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Cultura 31 de diciembre, 2011

Metas de las Acciones Estratégicas del Período

El sector Cultura programó 18 metas de acciones estratégicas del período, cuyo nivel de avance en términos porcentuales se registra en el gráfico siguiente:

Gráfico 30
COSTA RICA: Porcentaje de Avance de las Metas de Acción Estratégica del Período, según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Cultura al 31 de diciembre, 2011

A continuación se presenta la información con mayor detalle, según la clasificación asignada por la Rectoría. De manera complementaria se especifica el grado de cumplimiento de la meta anualizada que contribuye con el avance de la meta del período. Un 6% de las metas cuatrienales aún no han sido programadas por el sector por lo que se le clasifica como No aplica.

Cuadro 33
Sector Cultura
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014, clasificadas con Avance satisfactorio y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio	Metas Anuales 2011				
	Metas	Avance de período		Resultado anual	
Absoluto		%	Absoluto	%	
Ejecutar el 100% del programa de Revalorización del patrimonio cultural, conformado por 5 proyectos.	97	97	97	97,0	Parcialmente Cumplida
Realizar 110 actividades de fortalecimiento de la diversidad y las identidades culturales del país.	30	27,3	30	115,4	Cumplida
Dedicar 328 horas de transmisión al año para programas que promuevan la identidad cultural costarricense.	120	36,6	120	103,40	Cumplida
Desarrollar 10.236 actividades artístico culturales y educativas.	7805	76,3	7805	308,3	Cumplida
Realizar 4 festivales de las Artes (nacionales y 2 internacionales)	1	25,0	1	100,0	Cumplida

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance de período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Atender a 1.740 alumnos nuevos en las sedes y programas del Sistema Nacional de Educación Musical	1459	83,9	1459	335,4	Cumplida
Realizar 46 acciones participativas para la movilización, educación y sensibilización juvenil sobre diversidad cultural, estilos de vida saludable y prevención de VIH SIDA.	18	39,1	18	112,5	Cumplida
Ejecutar 8 actividades participativas para la promoción y el emprendedurismo juvenil.	2	25,0	2	100,0	Cumplida
Financiar 260 proyectos presentados por los Comités Cantonales de la Persona Joven.	65	25,0	65	100,0	Cumplida
Ejecutar el 100% del proyecto de Inversión en 56 infraestructuras culturales.	77	77,0	77	77,0	Regular
Desarrollar el 100% del Proyecto Centros de Cultura y Paz, como parte del Programa para la Prevención de la Violencia y la Inserción Social.	25	25,0	25	100,0	Cumplida
Contar con una Política Nacional de Cultura, que contemple una estrategia de planificación de mediano y largo plazo.	25	25	25	100,0	Cumplida
Establecer un Sistema de Información Cultural compuesto por 450 recursos culturales.	150	33,3	150	100,0	Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Cultura al 31 de diciembre, 2011

De las metas anteriores, la meta “Desarrollar 10.236 actividades artístico culturales y educativas”, se sobrepasó debido a que se incorporaron programas de gran relevancia que no habían sido considerados en la programación original del PND. Este sector indica que efectuará en los próximos meses una modificación de PND a fin de incrementar y ajustarla de acuerdo con los resultados obtenidos en el 2011 y acorde con la capacidad institucional demostrada.

La Meta “Atender a 1.740 alumnos nuevos en las sedes y programas del Sistema Nacional de Educación Musical”, se sobrepasó ya que el Ministerio de Hacienda aprobó 22 plazas nuevas de instructores, lo que permitió la apertura de los programas de Guápiles, Guácimo y Siquirres; así como el refuerzo de los programas existentes, con nuevos instructores. Sumado a lo anterior, las inversiones de \$350.000 por parte del BID para la apertura de la orquesta en León XIII y de la UNICEF por \$60.000 para desarrollar los programas crecer con la Música en las comunidades de Limoncito, Santa Cruz, Coto Brus y Gravilias, triplicó el número de estudiantes estimados de forma inicial. Estos factores en conjunto explican que se haya logrado cubrir más población de niños, niñas y jóvenes en todo el país.

Con respecto a la Meta “Realizar 110 actividades de fortalecimiento de la diversidad y las identidades culturales del país”, se registra un avance satisfactorio debido a que el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural estableció alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas que aportaron muchos de los materiales requeridos en los talleres efectuados. Asimismo, para divulgar los certámenes desarrolló una estrategia de comunicación en conjunto con los gobiernos locales, Casas de la Cultura y asociaciones, entre otras, lo cual redujo la inversión propuesta inicialmente. Por su parte el MHCJS no desarrolló una actividad de publicación y efectuó alianzas estratégicas que cubrieron algunos costos de las actividades programadas.

Se logró un 77% de avance en las mejoras de infraestructura y equipamiento de 21 infraestructuras culturales de la meta Ejecutar el 100% del proyecto de Inversión en 56 infraestructuras culturales para el período.

En el Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN, se reportan cuatro instituciones con proyectos de inversión en infraestructura cultural, cuyo avance de cada meta institucional se describe a continuación:

Meta: Ejecutar el 100% del proyecto de Inversión en 56 infraestructuras culturales. El proyecto #000811 de nombre “Restauración del Teatro Popular Melico Salazar y sus programas” se encuentra en etapa ejecución, para el periodo 2011 se presupuestó el monto de ₡110.000.000,00, mismos que son provenientes de recurso institucional.

Meta: 8% del Proyecto de inversión 7.1.000823 Restauración, mantenimiento y equipamiento del edificio principal del Teatro Nacional (Restauración de estucos a nivel de zócalo y rodapié, se concluye con el palco secreto norte y palco sur, la pared curva norte y pared curva sur). El proyecto #000823 de nombre “Restauración, mantenimiento y equipamiento del edificio principal del Teatro Nacional” se encuentra en etapa de ejecución, para el periodo 2011 se presupuestó el monto de ₡230.026.900,00, mismos que son provenientes de recurso institucional. Su ejecución es permanente por la naturaleza del proyecto, por lo que es de estricto acatamiento legal establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico y la Ley de Control Interno.

Meta: 8% del Proyecto de inversión “Construcción de la tercera etapa edificio del Archivo Nacional” (Movimiento de tierras, Movimiento adicional, rellenos y compactación, retención de terreno, calles y aceras, muros y tapias, trabajos eléctricos, mecánico (tubería de aguas y otros), jardinería, cimentación, contrapiso, y entrepiso). Se encuentra en etapa de licitación y adjudicación, para el periodo 2011 se presupuestó el monto de ₡687.617.234,00, mismos que son provenientes de recursos institucionales. La etapa de ejecución se esperaba iniciar el mes de abril 2011 y su conclusión para el 17 abril periodo 2012.

Meta: 8% del Proyecto de inversión 7.1.001243 Intervención del Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. El proyecto #001243 de nombre “Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia” (Revisión y sellado de cielos y pisos para asegurar el uso eficiente de temperatura, Instalación de equipo eléctrico, Instalación de equipo de evacuación de humedad, Instalación de ductos e Instalación de puertas herméticas). Se encuentra en etapa de ejecución, para el periodo 2011 se presupuestó el monto de ₡40.000.000,00, mismos que son provenientes de recurso institucional. Su ejecución espera ser concluida en el año 2014, con estas mejoras se pretende lograr traer a tierras costarricenses exposiciones internacionales de manera continua.

En el cuadro siguiente se abordan las metas del período, cuyo avance ha sido clasificado como Moderado.

Cuadro 34
Sector Cultura
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con Avance Moderado y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Moderado			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Financiar 261 proyectos de emprendurismo cultural mediante el otorgamiento de fondos del sector Cultura (Adicionales a los 171 de la línea base).	58	22,2	58	148,7	Cumplida

Metas del Período 2011-2014 Avance Moderado			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Ejecutar 64 actividades artístico culturales de sensibilización sobre los efectos del trabajo infantil y de rechazo a la incorporación temprana de niños, niñas y adolescentes en actividades laborales que vulneran sus derechos.	14	21,9	14	107,70	Cumplida
Realizar un programa de gestión sociocultural inclusivo, conformado por 446 actividades institucionales efectuadas de manera coordinada.	110	24,7	110	100,00	Cumplida
Ejecutar un Programa Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico inmueble en 81 municipalidades del país.	19	19	19	100,00	Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Cultura al 31 de diciembre, 2011.

De las metas anteriores, para la de Realizar un programa de gestión sociocultural inclusivo, conformado por 446 actividades institucionales efectuadas de manera coordinada, la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda del trámite de levantamiento de límite se brindó de manera tardía, por lo que instituciones como el Museo de Arte Costarricense, debió desplegar una estrategia de alianzas estratégicas para financiar las actividades y cumplir con las metas establecidas. Por otro lado, no se ejecutó el total del presupuesto asignado dado que la Contraloría General de la República mediante oficio DCA-2316 del 9 setiembre de 2011, no autorizó al TPMS la contratación de un coordinador para la supervisión de los talleres de danza, función que debió asumir la institución.

A continuación se describen la meta clasificada como No aplica, la cual está programada en el PND 2011-2014 para iniciar en los años siguientes al 2011:

Meta Disminuir en 30% la emisión de gases de invernadero en las actividades artístico culturales que realiza el Ministerio mediante la creación de sistemas de gestión de carbono neutral. Aunque la meta inicia en años posteriores, la Rectoría informa que “Se realizó un estudio elaborado por la Fundación Bandera Ecológica, que generó como resultado los informes institucionales denominados “INFORME INVENTARIO DE EMISION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO” que contiene una serie de recomendaciones particulares, que las institución pueden poner en práctica, de acuerdo a sus posibilidades para lograr disminuir sus emisiones, durante los siguientes años.

Metas anuales 2011 a nivel sectorial

La información del cumplimiento anual de las metas especificada en los cuadros anteriores, muestra que de las 17 metas anuales programadas a nivel sectorial, 15 registran un grado de cumplimiento del 100% o más y dos metas restantes registran un cumplimiento igual o inferior a 99%.

El promedio total del porcentaje de cumplimiento de las 17 metas ejecutadas por el sector Cultura durante el primer año de Gobierno es de 131,7 %, lo anterior permite relacionar la contribución de este año, con el avance de las metas establecidas para los cuatro años de gobierno en el PND.

El Sector indica en materia presupuestaria, que se programaron ₡7.096,46 millones para la ejecución de las metas anuales, de los cuales se ejecutaron ₡4.416,13 millones, un 62,2% del total. La relación entre la erogación de dichos recursos y el nivel de cumplimiento de las metas se muestra en el siguiente gráfico:

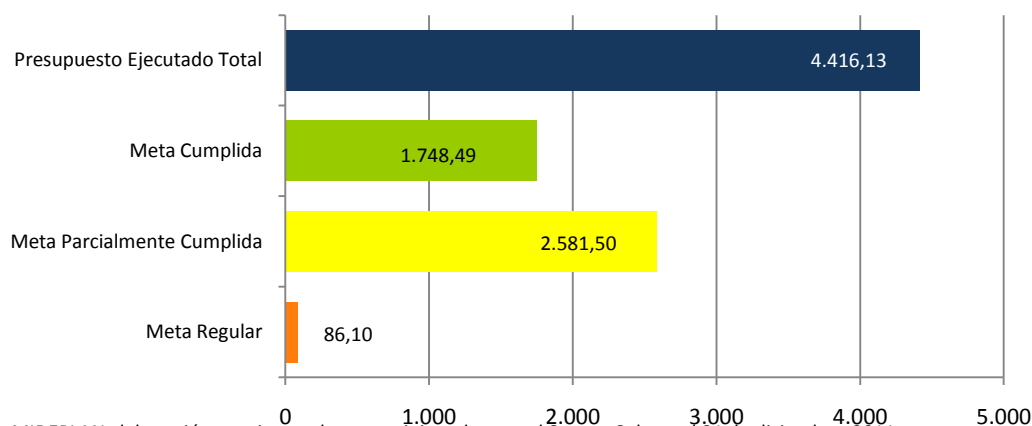
El sector Cultura debió enfrentar durante el 2011 una baja significativa en el presupuesto asignado, siendo este 0,56% del Presupuesto Nacional. La baja en el presupuesto se vio directamente afectada por la Directriz

Nº 013-H; además, el Ministerio de Hacienda congeló algunas de las partidas y tardó cerca de dos meses para emitir criterio sobre el recorte presupuestario definitivo, lo que puso en riesgo la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de metas para el Sector.

Debido a esta situación, se afectó el desarrollo de las siguientes metas: “Desarrollar 10.236 actividades artístico culturales y educativas” (En instituciones como el Museo de Arte Costarricense, se aprobó el levantamiento de límite presupuestario de manera tardía, por lo que debieron efectuar alianzas estratégicas para financiar las actividades programadas y otras instituciones como el MCG y MHCJS no pudieron cumplir con la meta institucional propuesta, por la sub ejecución presupuestaria) y “Ejecutar el 100% del programa de Revalorización del patrimonio cultural, conformado por 5 proyectos (El proyecto "Recuperación de Obras Musicales", se cumplió con el aporte del Archivo Histórico Musical de la Universidad de Costa Rica, ya que el presupuesto asignado se debió destinarse al pago de salarios. Por otra parte el Museo Nacional no ejecutó el presupuesto asignado debido a que el Ministerio de Hacienda no aprobó el levantamiento del límite del gasto que incluía los recursos originalmente asignados. Esta institución debió trasladar una parte de los recursos operativos, que ya estaban asignados para otras prioridades.

Gráfico 31
Sector Cultura

COSTA RICA: Relación entre presupuesto ejecutado total y el presupuesto ejecutado según categorías de clasificación de las metas anuales de las acciones estratégicas. 2011
en millones de colones

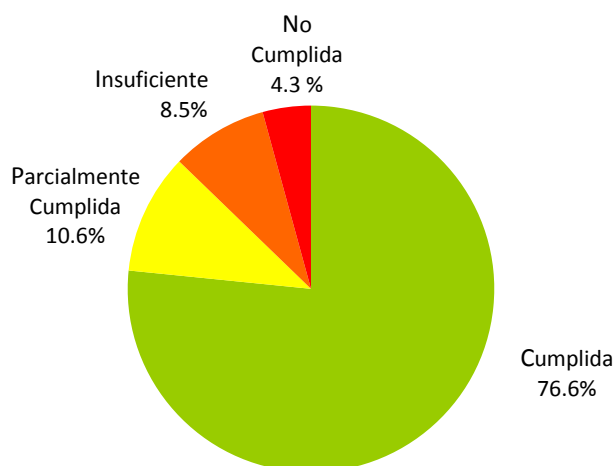


Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Cultura al 31 de diciembre, 2011

Metas anuales 2011 por institución

El total de metas institucionales consideradas en la evaluación del 2011 del sector Cultura es 47, su desempeño según categorías, se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 32
Sector Cultura
COSTA RICA: Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales
según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Cultura al 31 de diciembre, 2011.

La contribución de cada institución en la gestión anual de las metas y en la ejecución de los recursos presupuestarios del Sector se señala en el siguiente cuadro:

Cuadro 35
Sector Cultura
COSTA RICA: Cumplimiento de metas anuales por Institución según clasificación
y porcentaje de ejecución presupuestaria. 2011

Instituciones	Total metas evaluadas 2011 (absoluto)	Cumplimiento metas según clasificación					Presupuesto programado (millones ₡)	Presupuesto ejecutado (millones ₡)	% Ejecución presupuestaria
		Cumplida	Parcialmente cumplida	Regular	Insuficiente	No Cumplida			
Centro Costarricense de Producción	3	3	0	0	0	0	66,20	57,66	87,10
Centro Cultural e Histórico José	1	1	0	0	0	0	10,00	9,06	90,60
Centro Nacional de la Música	4	3	0	0	0	1	620,00	20,35	3,28
Consejo Nacional de Política Pública	3	3	0	0	0	0	149,67	259,66	173,49
Dirección General del Archivo Nacional.	1	1	0	0	0	0	900,00	283,17	31,46
Editorial Costa Rica	1	1	0	0	0	0	4,00	4,00	100,00
Ministerio de Cultura y	8	6	1	0	1	0	3.816,20	2.471,19	64,76

Instituciones	Total metas evaluadas 2011 (absoluto)	Cumplimiento metas según clasificación					Presupuesto programado (millones ₡)	Presupuesto ejecutado (millones ₡)	% Ejecución presupuestaria
		Cumplida	Parcialmente cumplida	Regular	Insuficiente	No Cumplida			
Juventud (MCJ)									
Museo de Arte Costarricense	2	2	0	0	0	0	67,31	12,02	17,86
Museo de Arte y Diseño Costarricense	2	2	0	0	0	0	6,00	5,94	99,00
Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia	2	1	0	0	1	0	41,20	40,57	98,47
Museo Histórico Cultural Juan Santamaría (MHCS)	3	0	2	0	1	0	40,85	24,38	59,68
Museo Nacional de Costa Rica	4	3	1	0	0	0	246,91	64,25	26,02
Sistema Nacional de Educación Musical	2	2	0	0	0	0	19,00	19,00	100,00
Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural (SINART)	1	1	0	0	0	0	26,12	45,30	173,43
Teatro Nacional (TN)	3	3	0	0	0	0	722,50	743,27	102,87
Teatro Popular Melico Salazar (TPMZ)	6	4	1	1	No	NO	360,50	356,31	98,84
TOTAL	46	36	5	1	3	1	7.096,46	4.416,13	62

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Cultura al 31 de diciembre, 2011.

El Teatro Popular Mélico Salazar reporta la meta anual “Desarrollar 30 actividades artístico culturales y educativas”, como parcialmente cumplida. Debido a problemas de logística con las comunidades con las cuales se había realizado el compromiso, se suspendieron funciones en las comunidades de Pérez Zeledón, San Carlos, La Lucha, Limón, las causas en su mayoría son problemas de planificación con el transporte. Para que esto no suceda en los años siguientes, la rectoría reporta que “se está mejorando la planificación en la contratación de servicios de transporte y coordinación con las comunidades”.

El Sistema Nacional de Educación Musical sobrepasó la meta “Desarrollar 75 actividades artístico culturales y educativas”. Los cinco conciertos que se produjeron adicionales a los 75 establecidos fueron financiados con recursos generados por los comités de padres de las sedes del SiNEM.

El Centro Nacional de la Música, cumplió la meta de desarrollar cuatro conciertos de música sinfónica, a los cuales se contabilizó una asistencia aproximada de 1.200 personas. El costo de producción de esta gira fue cubierto por presupuesto del Centro Nacional de la Música y el SINEM, en convenio por la suma de quince millones de colones, más el aporte de patrocinio de los hoteles Tambor y Double Tree Hilton Resort por un 30% del costo total del hospedaje de los aproximadamente 85 músicos y personal de apoyo.

El Ministerio de Cultura y Juventud (Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, Sistema Nacional de Bibliotecas, Dirección de Bandas) reporta la meta anual “Ejecutar el 30% del proyecto de Inversión en infraestructuras culturales”, como parcialmente cumplida. Su ejecución presupuestaria no se alcanzó debido a las siguientes razones: liberación tardía de cuotas, implementación del nuevo sistema informático, dificultad al descargar las ofertas y apelaciones. El presupuesto asignado originalmente a la meta sufrió recortes en atención a la directriz 013-H emitida por la Presidencia de la República. De allí que las obras realizadas se ajustaron al presupuesto finalmente asignado.

Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, cumplió la meta “Ejecutar el 8% del proyecto de Inversión en infraestructuras culturales”. Se logró que la empresa Vertice, S.A. elaborara los planos sin ningún costo adicional, lo que ayudó significativamente a cumplir con la meta. Cabe mencionar que la aprobación para utilizar parte del superávit del 2010 fue fundamental para alcanzar la meta.

El Centro Nacional de la Música reporta la meta anual “Ejecutar el 7% del proyecto de Inversión en infraestructuras culturales”, como no cumplida. Debido a que los recursos que estaban destinados para el cumplimiento de esta meta, debieron ser tomados para cumplir con la Directriz 13H de la Reducción del Gasto Público. Además, los recursos provenientes del superávit de la institución fueron autorizados por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria al final del año 2011, por lo que fue imposible ejecutar los recursos a tiempo. Se espera que para el 2012 este problema no se presente y los recursos se puedan solicitar con el tiempo necesario para efectuar todos los estudios y permisos que un proyecto de este tipo requiere. En este sentido lo programado para el año 2011 (tramitación de permisos y consecución de recursos) será ejecutado en el 2012.

3. Conclusiones

El avance y el monitoreo de las metas sectoriales se estimó tomando en cuenta la información que provienen del cumplimiento de las metas de acciones estratégicas. Esto se debe a que las metas sectoriales no establecen una meta cuantitativa.

Existen metas que cuentan con dos valores objetivo. El reporte ambiguo de estas metas dificulta entender qué es lo que se persigue y analizar el avance de cumplimiento. Estas metas son: “Ejecutar el 100% del programa de Revalorización del patrimonio cultural, conformado por 5 proyectos y el indicador es “Etapa de avance”, “Establecer un Sistema de Información Cultural compuesto por 450 recursos culturales y el indicador es “Número de Recursos Culturales” y “Realizar un programa de gestión sociocultural inclusivo, conformado por 446 actividades institucionales efectuadas de manera coordinada”.

A nivel sectorial, las alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, permitieron al sector Cultura el avance satisfactorio de las metas a pesar de los recortes presupuestarios, mostrando un buen desempeño.

4. Recomendaciones

Se recomienda a la Rectoría revisar las metas sectoriales y cuantificarlas; realizar las modificaciones necesarias al PND utilizando para ello lo especificado en el Decreto No. 36464-PLAN. Igualmente, debe asegurarse que el avance de la meta tenga relación con el indicador que describió en la programación anual.

Se recomienda a la Rectoría mantener el ritmo de trabajo en las 17 metas de las acciones estratégicas del período, con el objetivo de que no sufran ningún tipo de desfase o retroceso que afecte desfavorablemente el buen avance registrado por el Sector durante el año 2011.

Además, se recomienda a las Instituciones del Sector inscribir todos los proyectos de inversión pública al Banco de Proyectos de Inversión Pública y mantener actualizada la información.

En aras de coadyuvar a una vinculación creciente y relevante de las prácticas de planificación, presupuestación y evaluación, se insta a los sectores e instituciones a mejorar la comunicación y colaboración entre las áreas de programación y planificación, de tal forma que se avance hacia sistemas comunes, y se alcance progresivamente la consistencia entre los presupuestos estimados, programados y ejecutados, y se contribuya finalmente, a una gestión racional de los recursos presupuestarios, conforme a las prioridades establecidas en el PND. Se insta, además, a disponer la información respecto a estos resultados, bajo conocimiento de las partes interesadas y apoyar para que a lo interno de las instituciones, se realicen los cambios necesarios para responder a la expectativa de fondo, cuál es la vinculación plan y presupuesto. Finalmente, en caso que se detecten variaciones significativas que determinen la modificación de la programación (como ha sido la Directriz No. 013-H), los sectores deberán hacer las aclaraciones respectivas, en caso que las mismas impliquen alteraciones de lo establecido en el PND.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Informe Anual de Cumplimiento de Metas PND

2011



Marzo 2012



Seguridad Ciudadana y Paz Social

Gobierno de Costa Rica

Plan Nacional de Desarrollo 2011 - 2014

“María Teresa Obregón Zamora”

Fotografía proporcionada por:
Oficina de Prensa, Presidencia de la República

SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA

Informe de avance y cumplimiento de metas

1. Resumen Ejecutivo

El sector Seguridad Ciudadana y Justicia se comprometió a ejecutar un conjunto de 24 metas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 (PND) “María Teresa Obregón Zamora”.

Al respecto, le corresponde a MIDEPLAN, en el contexto de la normativa legal vigente, realizar el monitoreo de las metas establecidas en el PND, para efectos de conocer su avance y cumplimiento. Para ello, se ha utilizado el instrumental metodológico de monitoreo del Sistema Nacional de Evaluación (SINE), cuya compilación de información se realiza mediante la MAPSESI.

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance y cumplimiento de las metas correspondiente al 2011 del sector Seguridad Ciudadana y Justicia, fueron suministrados mediante oficio MJP-053-01-2012, de fecha 27 de enero de 2012, firmado por los Ministros Rectores Mario Zamora Cordero y Hernando París Rodríguez.

Metas Sectoriales del Período

En el PND 2011-2014, los Ministros Rectores de este Sector establecieron una meta sectorial para ejecutarse paulatinamente durante el cuatrienio, a saber “Detener el aumento en el porcentaje de hogares víctimas de al menos un delito”, los resultados de la misma son actualizados por parte de MIDEPLAN con información del estudio “La victimización en Costa Rica: según los resultados de los módulos de la Encuesta Nacional de Hogares 1989, 1992, 1994, 1997, 2008 y 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC)”.

Metas de Acciones Estratégicas del Período

El PND también contempla 23 metas de acciones estratégicas para ejecutarse durante el período 2011-2014, con responsabilidad de cuatro instituciones⁷⁸ bajo la Rectoría de este Sector, de las cuales 11 se han clasificado en la categoría de Avance Satisfactorio; cuatro en Avance Moderado; cuatro en Atraso Leve; una en Atraso Crítico y tres en No Aplica.

Metas Anuales 2011

En la MAPSESI 2011 y en el marco del PND, la Rectoría programó 20 metas de acciones estratégicas anualizadas y 20 metas institucionales anuales, de las cuales, se ubican 13 en la categoría Cumplida; tres en Parcialmente Cumplida; dos en Regular y dos en Insuficiente.

La institución con mejor desempeño es ICD, con un total de 100% de metas cumplidas.

⁷⁸ Ver Anexo 1.

2. Análisis del comportamiento de las metas sectoriales, de metas de las acciones estratégicas del período y metas anuales del nivel sectorial e institucional

Metas Sectoriales del Período

El sector Seguridad Ciudadana y Justicia estableció una meta sectorial para el período del PND 2011-2014. La Rectoría no establece porcentaje de avance ni clasificación y al respecto menciona: “El sector Seguridad Ciudadana y Justicia no cuentan con la información necesaria para establecerlo ya que según información del INEC, el PNUD no ha da a conocer los nuevos datos con la información al año 2010, por lo que el Sector no puede incorporar datos estadísticos en cuanto al aumento o disminución del porcentaje de hogares víctimas de delitos en el último año (2010). Al respecto y para efectos de este informe el sector se limita a dar información de datos sobre acciones realizadas por las instituciones involucradas para contribuir a que tanto la población como los hogares costarricenses no sean víctimas de acciones delictivas.”⁷⁹

A continuación, se presenta el comportamiento de esta meta sectorial, donde se brinda información sobre los resultados en los grupos de población objetivo, así como otros datos relevantes del comportamiento de la meta en el año.

Tabla 16
Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
COSTA RICA: Comportamiento de la Meta Sectorial del PND 2011-2014,
según clasificación. 2011

Detener el aumento en el porcentaje de hogares víctimas de al menos un delito.	Clasificación:
	Sin clasificación
RESULTADO	<p>Recuperación de espacios públicos de convivencia, consolidación de grupos o Comités de Seguridad que fortalezcan el concepto de seguridad ciudadana mediante el mejoramiento en la relación Estado-Sociedad (Policía-Comunidad), centros educativos más seguros.</p> <p>Incremento en las actividades de capacitación⁸⁰ en el tema de drogas para que la niñez este mejor preparada en la prevención del uso y abuso de drogas y en medidas de autoprotección, menor proliferación de actividades comerciales sin los permisos correspondientes, mayor recuperación de vehículos reportados como robados y reducción de decomisos de madera, flora, fauna, alimentos sin permiso correspondientes, incremento en operativos en el sector turístico para que tanto turista nacionales como extranjeros puedan disfrutar de las zonas turísticas con mayor seguridad.</p> <p>En materia de drogas, la Policía de Control de Drogas ha realizado operativos a nivel nacional con el propósito de desarticular bandas organizadas relacionadas con el trasiego y comercialización de drogas, que posibiliten la disminución de la oferta y demanda de estas sustancias no autorizadas.</p> <p>Referente a la prevención de la violencia y promoción de la paz social, los efectos se muestran a través de las acciones de promoción de la paz social en las comunidades, mediante el desarrollo de iniciativas y programas que contribuyan a desincentivar la comisión de delitos y a neutralizar</p>

⁷⁹Al 31 de enero no se contaba con información concluyente. Por lo tanto, se actualizan los resultados de la meta sectorial del Sector Seguridad, por parte de MIDEPLAN, con información del estudio “La victimización en Costa Rica: según los resultados de los módulos de la Encuesta Nacional de Hogares 1989, 1992, 1994, 1997, 2008 y 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC)” presentado el día 16 de febrero del 2012, el cual muestra que el porcentaje de hogares victimizados en el 2010 fue de 20,2% y 28,0%, en el 2008 con esto se puede concluir que el nivel de victimización ha disminuido en 7,2% con respecto a lo reportado en el año 2008 y por ende que el avance de dicha meta es satisfactorio para el 2010.

⁸⁰ Según información aportada por la Rectoría mediante la MAPSESI, en el 2010 se capacitaron 82.725 estudiantes en materia de drogas y violencia.

Detener el aumento en el porcentaje de hogares víctimas de al menos un delito.	Clasificación:
	Sin clasificación

las causas y los factores asociados a las manifestaciones de violencia.

FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO

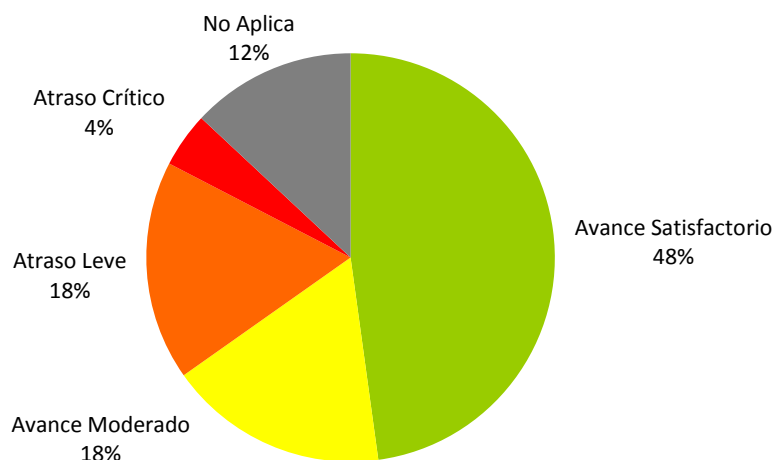
FAVORABLES	<p>Algunos de los factores que han contribuido a mejorar la seguridad han sido la participación ciudadana, apoyo ciudadano, incursión de temas de seguridad en otros ámbitos como lo son el área de salud, cultura, deporte entre otros.</p> <p>Al generar una mayor confianza en la población por el acercamiento de la Policía con la comunidad a través de reuniones, además de la respuesta de la policía al llamado de los ciudadanos, estos brindan información importante a la Policía que permite un incremento de denuncias anónimas o directas, una mayor identificación de presuntos delincuentes, zonas de trasiego, venta y consumo de drogas, organización de bancas dedicadas a cometer actos delictivos, entre otros. En relación con la prevención de la violencia y promoción de la paz, las acciones se ven favorecidas por la participación activa de diferentes actores como son los grupos organizados locales, jóvenes, adultos, centros educativos, así como el apoyo de los Gobiernos Locales, empresa privada, entre otros.</p>
DESFAVORABLES	<p>En materia de policías los factores desfavorables son: Falta de recursos para la intervención constante, permanente y oportuna en todas las comunidades del país. Ausencia de una adecuada planificación de las acciones operativas de prevención de actos delictivos.</p> <p>Además se percibe una gran dependencia de las comunidades hacia el Estado en materia de organización, ya que las comunidades muestran debilidad en diseñar y ejecutar estrategia para mantenerse organizados entorno a la solución de problemas comunales como la seguridad ciudadana.</p>
COMENTARIOS DEL SECTOR	<p>La rectoría recomienda las siguientes acciones:</p> <p>Optimizar la ejecución de los programas preventivos dirigidos a los diversos sectores de la población en riesgo, consideradas vulnerables, organizaciones comunales, niños, jóvenes, adolescentes, padres de familia, gobiernos locales, entre otras organizaciones de la sociedad civil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promover la paz social en las comunidades, mediante el desarrollo de iniciativas y programas que contribuyan a desincentivar la comisión de delitos y a neutralizar las causas y los factores asociados a las manifestaciones de violencia. • Mejorar las estrategias de intervención policial. • Mejorar y crear espacios y condiciones para fortalecer una cultura de paz social y mayor desarrollo humano. • Utilización y fortalecimiento de las capacidades del Estado para garantizar una mayor seguridad ciudadana. • Articular la oferta interinstitucional de cobertura nacional, y la adaptación de las demandas y características propias de cada espacio territorial, en donde se requiere intervenir teniendo en cuenta la promoción de esquemas y hábitos de convivencia de los derechos humanos. • Generar un abordaje más inclusivo e integral de las causas y factores asociados a la comisión de delitos. Articular la oferta interinstitucional de cobertura nacional, y la adaptación de las demandas y características propias de cada espacio territorial, en donde se interviene teniendo en cuenta la promoción de esquemas y hábitos de convivencia para la paz y la vigencia de los derechos humanos.

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Seguridad Ciudadana y Justicia al 31 de diciembre, 2011.

Metas de las Acciones Estratégicas del Período

El sector Seguridad programó 23 metas de acciones estratégicas del período, cuyo nivel de avance en términos porcentuales se registra en el gráfico siguiente:

Gráfico 33
Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
COSTA RICA: Porcentaje de Avance de las Metas de Acción Estratégica del Período, según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Seguridad Ciudadana y Justicia 31 de diciembre, 2011.

A continuación se presenta la información con mayor detalle, según la clasificación asignada por la Rectoría. De manera complementaria se especifica el grado de cumplimiento de la meta anualizada que contribuye con el avance de la meta del período. Un 12% del total de metas del período aún no han sido programadas por el sector y reciben una clasificación de No aplica.

Cuadro 36
Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014, clasificadas con Avance satisfactorio y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
40% de incremento de comités de seguridad comunitaria funcionando.	30,8%	77,1	30,8%	308,4	Cumplida
4000 acciones operativas realizadas.	4860	121,5	4860	486	Cumplida
250 Centros Educativos abordados.	800	320	800	640	Cumplida
200.000 estudiantes capacitados.	82.725	41,4	82.725	165,5	Cumplida
7 Casas de Justicia funcionando.	2	28,6	2	100	Cumplida

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
50% de los distritos con acciones operativas interinstitucionales ⁸¹ .	62,11	124,2	62,11	414,08	Cumplida
100% de cumplimiento programas del Plan Nacional de Drogas.	81,5%	81,5	81,5%	101,9	Cumplida
810 operativos realizados	548	67,7	548	304,4	Cumplida
20 Comités de Prevención de la Violencia ejecutando proyectos preventivos.	6	30	6	120	Cumplida
20% incremento de acciones operativas para identificar y atender situaciones de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.	5%	25	5%	100	Cumplida
5 Sistemas locales de protección operando para prevenir situaciones de potencial peligro, desarticular redes de tráfico de personas, y otorgar atención física y psicológica a las víctimas.	2	40	2	100	Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Seguridad Ciudadana y Justicia al 31 de diciembre, 2011.

De las metas de las acciones estratégicas del período, las referidas a “4000 acciones operativas realizadas”, “250 Centros Educativos abordados” y “50% de los distritos con acciones operativas interinstitucionales”, lograron la meta programada para cuatro años en el primer año, e incluso con sobre ejecuciones entre 121% y 320%.

Cuadro 37
Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con Avance Moderado y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Moderado			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
85 proyectos de prevención integral de la violencia ejecutados por la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia Prevención de la Violencia.	21	24,7	21	100	Cumplida
4000 nuevos policías contratados.	774	19,4	774	96,8	Parcialmente Cumplida
16 Zonas Turísticas abordadas según la división del ICT.	3	18,8	3	75	Regular
Incremento del 2% en cantidad de aprehensiones por tenencia de droga.	1,5%	18,9	1,5%	75	Insuficiente

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Seguridad Ciudadana y Justicia al 31 de diciembre, 2011.

⁸¹ Los datos suministrados en el avance de la meta no corresponde a la sumatoria de los operativos de la Dirección General de Migración y Extranjería y Fuerza Pública, debido a que los mismos se realizan en conjunto, con la participación de otras instituciones como PANI, OIJ. La DGME participó en el abordaje de 61 distritos.

Cuadro 38
Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Atraso Leve y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Atraso Leve			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
1000 personas certificadas en Resolución Pacífica de Conflictos.	149	14,9	149	120,2	Cumplida
100% avance en el proyecto Escuela Nacional de Policía.	16,5%	16,5	16,5%	82,5	Parcialmente Cumplida
100% Porcentaje de avance del proyecto SIMMÉL.	15,6%	15,6	15,6%	46,8	Insuficiente
20 delegaciones policiales definidas.	2	10	2	40	Insuficiente

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Seguridad Ciudadana y Justicia al 31 de diciembre, 2011.

El atraso leve de la primera meta del período del cuadro anterior, se debe a que se programó la certificación de 124 personas en Resolución Pacífica de Conflictos(RAC) en el 2011 de las 1000 personas programadas para los cuatro años, por esa razón en lo que respecta a la programación anual la clasificación obtenida es meta cumplida. El Rector menciona que se realizaron 6 capacitaciones de formación para certificar en RAC siendo las siguientes:

1. Multiplicadores RAC Cruz Roja con un total de 80 horas y 20 personas.
2. Fuerza Pública dirección de programas preventivos policiales fortalecimiento en RAC. Inicios para Multiplicadores RAC 2012. 19 personas 8 horas.
3. Gestión comunal en Condominio Las Mandarinas (Los Guido de Desamparados) 40 personas 24 horas de capacitación.
4. Profesionales del área social de adaptación social 17 funcionarios 32 horas. Inicios de curso de mediación 2012.
5. DINADECO, taller de gestión de conflictos en comunidad 33 personas 24 horas, inicios del curso de mediación 2012.
6. Equipo interdisciplinario del MEP, 20 personas 8 horas, introducción al curso de multiplicadores RAC MEP.

Aunque la Rectoría informa que se han efectuado seis capacitaciones, como puede apreciarse en punto cinco algunas acciones no corresponde al 2011 y se estarán efectuando en el año 2012, lo que limita la interpretación de los resultados.

El Rector indica que el atraso leve de la meta 2 del cuadro se debe al desarrollo que ha tenido la etapa de pre inversión (compuesta por siete componentes) la cual se detalla a continuación:

1. Gestión Académica 8%
2. Organización 1,5%
3. Marco Legal 1%
4. Infraestructura 5%
5. Equipo y mobiliario 0,33%
6. Tecnología 0,33%
7. Transporte 0,34%. (TOTAL: 16,5%).

El Rector manifiesta que el atraso leve de la meta 3 se debe al avance de las diferentes sub etapas de la etapa de factibilidad del proyecto sin más detalle.

El Rector aduce que el atraso leve de la meta 4 sobre “Delegaciones policiales definidas”, se debe a diferentes razones en cada una de las delegaciones policiales que a continuación se detalla. Concepción de Alajuelita: Este proyecto fue financiado por DINAECO y entregado por la Asociación de Desarrollo Integral que contrata la elaboración de los planos constructivos. Fue presentado el proyecto al Ministerio de Hacienda, pero no desembolsó el dinero para dicho proyecto. El terreno es propiedad de Ministerio de Seguridad Pública y el plano es el No SJ-359-1985. León XIII de Tibás: El proyecto de construcción no se llevó a cabo porque la Asociación de Desarrollo no presentó el proyecto ante DINADECO aduciendo que la construcción se efectuaría en dos etapas y no en una como se acordó con la Municipalidad por ser el terreno propiedad de ésta. San Rafael Abajo de Desamparados: El Proyecto de construcción de la Delegación de San Rafael Abajo Desamparados se encuentra suspendido, porque existe un problema con la inscripción de la propiedad, ya que presenta una doble titulación y es necesario corregir dicha situación para continuar con el proceso construcción. Este proyecto está siendo administrado mediante la modalidad de financiamiento de DINADECO. La Asesoría Jurídica realizó un estudio de dicho terreno el cual se explica según oficio No 2011-89-82-AJ-PJc-GSZ de fecha de 20 de Octubre al señor Ministro suscrito por el Lic. José Jeiner Villalobos Director Asesoría Jurídica. Números de planos 1-1000128-2005, 1-1000129-2005, 1-417-1985 y 1-353-1985.

Cuadro 39
Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Atraso Crítico y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Atraso crítico		Metas Anuales 2011			
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
100% de ejecución de cinco proyectos de infraestructura para el Sistema Penitenciario Nacional.	4,5%	4,5	4,5%	90	Parcialmente Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Seguridad Ciudadana y Justicia al 31 de diciembre, 2011.

El Rector menciona aunque la meta representa un atraso crítico se han realizado las siguientes acciones: “Construcción de nuevos espacios y obras complementarias en el Centro de Atención Institucional Buen Pastor, II etapa de módulos penitenciarios nuevos para la población privada de libertad, levantamiento, diseños, planos, proceso de contratación y construcción de 3 módulos con una capacidad de 64 espacios cada uno para un total de 192 espacios”.

A continuación se describen las metas clasificadas como No aplica, las cuales están programadas en el PND 2011-2014 pero no han sido programadas aún por el Sector:

- 3 puestos migratorios operando.
- 100% de ejecución del proyecto Unidades Productivas para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas privadas de libertad en el Sistema Penitenciario Nacional.
- 100% (1 proyecto) Porcentaje de ejecución del proyecto Agencia para la Formación de Alta Gerencia.

Metas anuales 2011 a nivel sectorial

La información del cumplimiento anual de las metas especificada en los cuadros anteriores muestra que, de las 20 metas anuales programadas a nivel sectorial, 13 registran un grado de cumplimiento del 100% o más y las siete metas restantes registran un grado de cumplimiento igual o inferior a 96,75%.

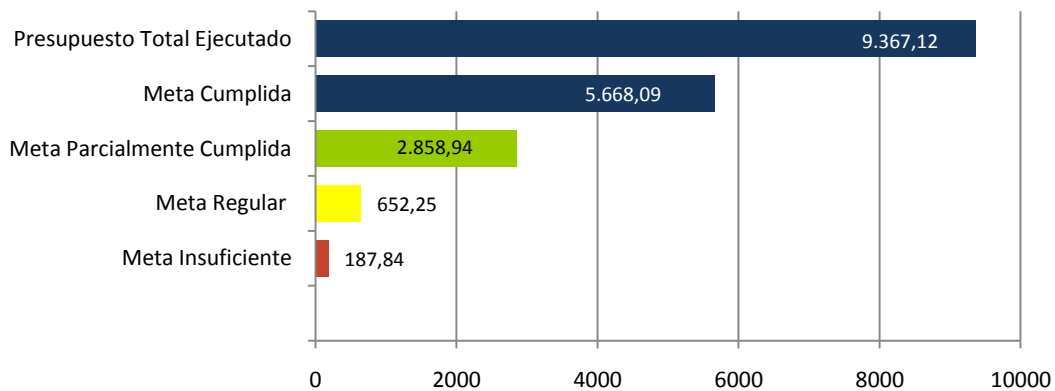
El promedio total del porcentaje de cumplimiento de las 20 metas ejecutadas durante el primer año de Gobierno es de 178,21%, este resultado se debe a que cinco de las metas clasificadas como Meta Cumplida

tienen porcentajes de cumplimiento iguales o mayores a 308%. Lo anterior permite relacionar la contribución del primer año, con el avance de las metas establecidas para los cuatro años de gobierno en el PND.

El Sector indica que, en materia presupuestaria, se programaron ₡14.938,21 millones para la ejecución de las metas anuales, de los cuales se ejecutaron ₡9.367,12 millones, que representa un 62,70%.

La relación entre la erogación de dichos recursos el nivel de cumplimiento de las metas se detalla en el siguiente gráfico:

Gráfico 34
Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
COSTA RICA: Relación entre presupuesto ejecutado total y el presupuesto ejecutado según categorías de clasificación de las metas anuales de las acciones estratégicas. 2011
en millones de colones

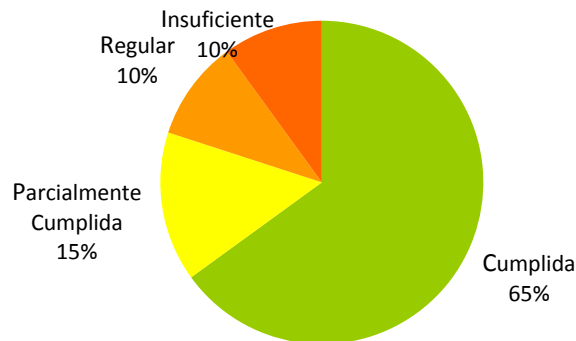


Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrador por el sector Seguridad Ciudadana y Justicia al 31 de

Metas anuales 2011 por institución

El total de metas institucionales consideradas en la evaluación del 2011 del sector Seguridad son 20 cuyo desempeño según categorías, se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 35
Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
COSTA RICA: Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Seguridad Ciudadana y Justicia al 31 de

La contribución de cada institución en la gestión anual de las metas y en la ejecución de los recursos presupuestarios del Sector se detalla en el siguiente cuadro

Cuadro 40
Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
COSTA RICA: Cumplimiento de metas anuales por Institución según clasificación
y porcentaje de ejecución presupuestaria. 2011

Instituciones	Total metas evaluadas 2011 (absoluto)	Cumplimiento metas según clasificación					Presupuesto programado (millones ₡)	Presupuesto ejecutado (millones ₡)	% Ejecución presupuestaria
		Cumplida	Parcialmente cumplida	Regular	Insuficiente	No Cumplida			
Dirección General de Migración y Extranjería	3	2	0	0	1	0	392,50	100,50	25,61
Instituto Costarricense sobre Drogas	1	1	0	0	0	0	1.063,50	1.138,30	107,03
Ministerio de Justicia y Paz	5	4	1	0	0	0	1.070,71	1.219,19	113,87
Ministerio de Policía y Seguridad Pública	11	6	2	2	1	0	12.411,50	6.909,23	55,67
TOTAL	20	13	3	2	2	0	14.938,21	9.367,22	62,70

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Seguridad Ciudadana y Justicia al 31 de diciembre, 2011.

3. Conclusiones

La meta sectorial ha tenido un avance satisfactorio ya que el porcentaje de hogares victimizados pasó de 28,0% en el 2008 a 20,2% en el 2010, con esto se logra una disminución de 7,2 puntos porcentuales⁸².

El promedio de cumplimiento en la ejecución de las 20 metas programadas para el 2011 es de 178,21% ya que cinco de ellas tienen sobre ejecuciones mayores al 308% y tres metas de período cumplidas con más del 100%.

4. Recomendaciones

Es necesario mejorar la información que se presenta en la MAPSESI y otras solicitudes de información ya que esta es la fuente primaria para la elaboración del presente informe y en la medida que esta sea clara, concreta y de calidad el informe mostrara mejor los esfuerzos que el sector hace en busca de mejorar la seguridad de la ciudadanía. Además, debe concentrarse en la información del periodo que se está analizando ya que en el presente informe se incluyó información de proyectos y actividades que se realizarán en el 2012, esto limita la interpretación de los datos.

⁸²Según Instituto Nacional de Estadística y Censo. La victimización en Costa Rica: según los resultados de los módulos de la Encuesta Nacional de Hogares 1989, 1992, 1994, 1997, 2008 y 2010. INEC; PNUD. 1 ed. San José. C.R.: INEC.2011. Pág. 25.

Se recomienda que el Sector lleve a cabo una revisión del Banco de Proyectos de Inversión Pública para vincular los proyectos con las acciones estratégicas, objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. Además, actualizar la información de los avances de estos.

En aras de coadyuvar a una vinculación creciente y relevante de las prácticas de planificación, presupuestación y evaluación, se insta a los sectores e instituciones a mejorar la comunicación y colaboración entre las áreas de programación y planificación, de tal forma que se avance hacia sistemas comunes, y se alcance progresivamente la consistencia entre los presupuestos estimados, programados y ejecutados, y se contribuya finalmente, a una gestión racional de los recursos presupuestarios, conforme a las prioridades establecidas en el PND. Se insta, además, a disponer la información respecto a estos resultados, bajo conocimiento de las partes interesadas y apoyar para que a lo interno de las instituciones, se realicen los cambios necesarios para responder a la expectativa de fondo, cuál es la vinculación plan y presupuesto. Finalmente, en caso que se detecten variaciones significativas que determinen la modificación de la programación (como ha sido la Directriz No. 013-H), los sectores deberán hacer las aclaraciones respectivas, en caso que las mismas impliquen alteraciones de lo establecido en el PND.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Informe Anual de Cumplimiento de Metas PND

2011



Marzo 2012



Ambiente y Ordenamiento Territorial

Gobierno de Costa Rica

Plan Nacional de Desarrollo 2011 - 2014

“María Teresa Obregón Zamora”

Fotografía proporcionada por:
Instituto Costarricense de Electricidad, ICE

SECTOR AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

Informe de avance y cumplimiento de metas

1. Resumen Ejecutivo

El sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, se comprometió a ejecutar un conjunto de 56 metas sectoriales y de acciones estratégicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 "María Teresa Obregón Zamora".

Al respecto, le corresponde a MIDEPLAN, en el contexto de la normativa legal vigente, realizar el monitoreo de las metas establecidas en el PND, para efectos de conocer su avance y cumplimiento. Para ello, se ha utilizado el instrumental metodológico de monitoreo del Sistema Nacional de Evaluación (SINE), cuya compilación de información se realiza mediante la MAPSESI.

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance y cumplimiento de las metas correspondiente al 2011 del sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, fueron suministrados mediante oficio DM-007-2012, de fecha 31 de enero de 2012, firmado por el Ministro Rector Dr. René Castro Salazar.

Metas Sectoriales del Período

El Ministro Rector estableció cuatro metas sectoriales para ejecutarse paulatinamente durante el cuatrienio. Tres de las metas registraron, para el 2011, un avance satisfactorio, a saber: "Generación de energía eléctrica a partir de un 100% de participación de fuentes renovables", "Asegurar el suministro energético mediante la inversión presupuestaria interna y externa, para la generación de 325MW" y "Un país, Costa Rica, posicionado internacionalmente, liderando y promoviendo acciones encaminadas a fortalecer las bases ambientales para un desarrollo sostenible que beneficie a los habitantes del territorio nacional y del mundo general, en los siguientes componentes: Índice de Desempeño Ambiental (EPI): Mantenernos en el tercer lugar del mundo". Respecto a la cuarta meta, que propone la implementación parcial o total de estrategias, planes y programas nacionales y/o sectoriales en diversas áreas, pese a que se reportan avances en la formulación y ejecución de algunos, no se cuenta con parámetros de medición para valorar el avance agregado del sector, en el cumplimiento de dicha meta.

Metas de Acciones Estratégicas del Período

El PND también contempla 52 metas de acciones estratégicas para ejecutarse durante el período 2011-2014, cuya ejecución es responsabilidad de un total de nueve instituciones⁸³ que están bajo la Rectoría de este Sector. De estas 21 se han clasificado en la categoría de Avance Satisfactorio; cinco en Avance Moderado; ocho en Atraso Leve; tres con Atraso Crítico y 15 en No Aplica.

Metas Anuales 2011

En la MAPSESI del 2011, la Rectoría programó 37 metas de acciones estratégicas anualizadas de las que 25 se ubican en la categoría Cumplida; cuatro en Parcialmente Cumplida y ocho en Insuficiente así también programó 38 metas institucionales anuales, de las cuales 25 se ubican en la categoría Cumplida; cuatro en Parcialmente Cumplida; ocho en Insuficiente y una en la categoría No Cumplida.

La institución que logró un mayor cumplimiento de metas es MINAET (incluye FONAFIFO, DIGECA, Dirección de Cambio Climático, Dirección de Agua y Dirección de Geología y Minas), con un total del 30% de sus metas.

⁸³ Ver Anexo 1.

2. Análisis del comportamiento de las metas sectoriales, de metas de las acciones estratégicas del período y metas anuales del nivel sectorial e institucional

Metas Sectoriales del Período

El sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones estableció cuatro metas sectoriales para el período del PND 2011-2014. La Rectoría valora el desempeño de la meta y le asigna, cada año, una de las categorías establecida por MIDEPLAN. El avance de las metas sectoriales para el 2011 se registra de la siguiente manera:

Cuadro 41
Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
COSTA RICA: Comportamiento de las Metas Sectoriales, según porcentaje de avance y clasificación. 2011

Metas Sectoriales	% Avance	Clasificación
Estrategias, planes y programas nacionales y/o sectoriales implementados entre un 50% y 100%, en el período 2011-2014, orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes del país relacionada con la biodiversidad. Al cambio climático, los recursos marinos y costeros, hídricos, energéticos, geológico- minero, forestales, telecomunicaciones, calidad ambiental, biocombustibles, servicios ambientales, eficiencia energética y, desechos sólidos.	Datos insuficientes (4 programas)	Datos insuficientes
Generación de energía eléctrica a partir de un 100% de participación de fuentes renovables.	207	Avance Satisfactorio
Asegurar el suministro energético mediante la inversión presupuestaria interna y externa, para la generación de 325MW.	52	Avance Satisfactorio
Un país, Costa Rica, posicionado internacionalmente, liderando y promoviendo acciones encaminadas a fortalecer las bases ambientales para un desarrollo sostenible que beneficie a los habitantes del territorio nacional y del mundo en general, en los siguientes componentes: Índice de Desempeño Ambiental (EPI): Mantenernos en el tercer lugar del mundo.	100	Avance Satisfactorio

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ambiente, Energía y telecomunicaciones al 31 de diciembre, 2011.

El Sector informa, como parte de las acciones de seguimiento al PND y en otras instancias, el avance en la formulación e implementación de Planes Sectoriales, según la meta “Estrategias, planes y programas nacionales y/o sectoriales implementados entre un 50% y 100%, en el período 2011-2014, orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes del país relacionada con la biodiversidad. Al cambio climático, los recursos marinos y costeros, hídricos, energéticos, geológico-minero, forestales, telecomunicaciones, calidad ambiental, biocombustibles, servicios ambientales, eficiencia energética y, desechos sólidos”, específicamente los siguientes:

Plan de Contingencia Petrolera 2011 con el objetivo de enfrentar el impacto del alza en los precios del petróleo para lo que en Consejo de Gobierno se definieron parámetros para la implementación de las acciones para el ahorro energético que se pusieron en práctica a partir de mayo de 2011.

Programa Nacional de Conservación de Energía (IV PRONACE) con el propósito de proveer una base común de planificación y gestión de la energía para las instituciones del Sector Público, pertenecientes al subsector Energía e incluye una serie de acciones aplicables en cada uno de los sectores de consumo, con el fin de hacer uso eficiente y racional de la energía, así como promover el ahorro.

VI Plan Nacional de Energía, en el cual se define lineamientos políticos para lograr un desarrollo energético integral de largo plazo, acorde a la realidad y las necesidades futuras del país. Este plan se constituye como instrumento básico para las instituciones del sector y el logro de los objetivos a nivel nacional.

Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones (PNDT). Este plan cuenta con una vigencia de cinco años, contemplando tres periodos (el primero anual, de 2009 a 2010, y los otros dos bianuales (2010 – 2012 y 2012 – 2014). Integra un total de 269 metas, divididas en cuatro ejes: Telecomunicaciones, Económico, Ambiental y Social. Este instrumento, por integrar acciones tanto del sector público como del privado, requiere un ejercicio de programación y seguimiento distinto a otros que son de naturaleza pública en su totalidad.

Cada uno de estos instrumentos supone mecanismos de gestión y seguimiento específicos. Ahora bien, es pertinente y necesario que se integre la información a nivel sectorial, y se aporten los datos a fin de poder dar cuenta de manera agregada, en el monitoreo y evaluación del PND 2011 – 2014, en el marco del cual, dichas acciones están comprometidas. El ejercicio de seguimiento particular de cada herramienta, no compete con la configuración sectorial considerada en el PND ni exige de la rendición de cuentas que tal instrumento requiere.

Respecto de este punto, y si bien se cuenta con avances en las áreas indicadas, se presenta la dificultad de determinar el avance integral en la meta, pues no queda claro cuáles y cuántos son los planes sectoriales que se estarían implementando en el periodo, y por lo tanto, no se puede estimar el peso relativo que se atribuye a cada uno de aquellos de los que de cuenta el Sector. La información aportada sobre esta meta sectorial resulta insuficiente para medir el porcentaje de avance.

A continuación se presenta el comportamiento de cada meta sectorial con avance satisfactorio, donde se brinda información sobre los resultados de cada meta, así como otros datos relevantes del comportamiento de la meta en el año.

Tabla 17
Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
COSTA RICA: Seguimiento a las meta sectoriales 2 y 3 del PND 2011-2014,
Resultado, clasificación y comentario del sector, 2011

Meta 2: Generación de energía eléctrica a partir de un 100% de participación de fuentes renovables.	Clasificación:
	Avance Satisfactorio
RESULTADO	<p>“Los esfuerzos impulsados por el sector eléctrico del ICE en materia de generación eléctrica responden a la necesidad de dotar al país de fuentes renovables de energía limpias de forma que permita abastecer la demanda eléctrica en el mediano y largo plazo, a su vez, contribuyen al cumplimiento de la acción estratégica del PND 2011-2014:</p> <p><i>“Desarrollar la sustitución de las energías tradicionales por fuentes renovables y limpias de energía.”</i></p> <p>Al término del 2011, se puede indicar que para satisfacer la demanda de electricidad el ICE produjo 7.178,27 Gwh correspondiente a un 73.65% de la producción nacional. Corresponde a energía limpia el 91,14% y de energía térmica el 8,86%.</p> <p>Los logros para el 2011 son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La meta programada del ICE para este año es de 171 MW de energía renovable, está meta logró superarse con la entrada en operación comercial las plantas del Proyecto Hidroeléctrico de Pirris, Geotérmico Las Pailas, con el aporte de 192 MW, lo que representa 110.81% de la meta

Meta 2: Generación de energía eléctrica a partir de un 100% de participación de fuentes renovables.	Clasificación:
	Avance Satisfactorio

	<p>pactada. Se mantienen en ejecución constructiva el PH Toro III y los BOT Eólico y Chucas, bajo supervisión del ICE.</p> <p>2. La meta del año es instalar 750 sistemas fotovoltaicos, requeridos especialmente por centros de salud y puestos de seguridad, cuya única posibilidad de suministro eléctrico, por estar ubicados en zonas remotas, es a través de sistemas solares. Al cierre del año se logró la instalación de 175 paneles fotovoltaicos, lo que representa un 23.3% de la meta anual.</p> <p>3. La meta para este año es de 400 Km. Este programa de electrificación rural al finalizar el año, logró la construcción de 507.7 km de nuevas extensiones de línea, proporcionando soluciones de servicio eléctrico a aproximadamente 3.046 familias, facilitando la inserción de estos núcleos familiares a las comodidades que brinda el servicio eléctrico, lo cual indudablemente ha venido a mejorar las condiciones socioeconómicas de las diferentes comunidades a nivel nacional.</p> <p>4. La meta del año es de 133.6 km. Al cierre del año se reporta el incremento de 110.5 km con la entrada en operación las líneas de Transmisión de 14.8 km de la línea de entronque del proyecto Pailas, 44,2 Km Cahuita-Sixola, 48,2 Km de San Miguel-Este-Río Macho: se continúa con la ejecución de los proyectos de Río Macho-Moín, Río Macho-San Miguel, Peñas Blancas-Garita, y Cahuita-Sixaola. El resultado alcanzado es de 80.24%.”</p>
--	---

FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO	
FAVORABLES	No se brindó información adicional.
DESFAVORABLES	No se brindó información adicional.
COMENTARIOS DEL SECTOR	No se brindó información adicional.

Meta 3 Asegurar el suministro energético mediante la inversión presupuestaria interna y externa, para la generación de 325MW	Clasificación:
	Avance Satisfactorio

RESULTADO	<p>Durante el 2011, entraron en operación 175,6 MW en proyectos de generación eléctrica desarrollados por el ICE y Coope Santos:</p> <p>Proyecto Hidroeléctrico Pirrís: 128,0 MW Proyecto Eólico Los Santos: 12,6 MW Proyecto Geotérmico Las Palmas; 35,0MW</p>
------------------	---

FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO	
FAVORABLES	No se brindó información adicional.
DESFAVORABLES	No se brindó información adicional.
COMENTARIOS DEL SECTOR	No se brindó información adicional.

Fuente: Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ambiente, Energía y telecomunicaciones al 31 de diciembre, 2011.

Tabla 18
Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 4 del PND 2011-2014,
Resultado, clasificación y comentario del sector, 2011

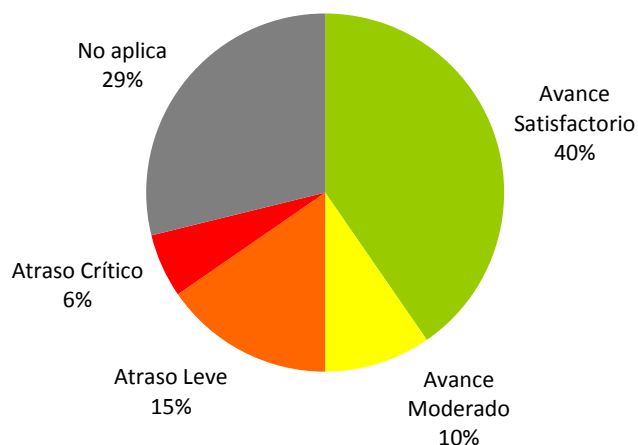
Meta 4: Un país, Costa Rica, posicionado internacionalmente, liderando y promoviendo acciones encaminadas a fortalecer las bases ambientales para un desarrollo sostenible que beneficie a los habitantes del territorio nacional y del mundo en general, en los siguientes componentes: Índice de Desempeño Ambiental (EPI): Mantenernos en el tercer lugar del mundo.	Clasificación:
	Avance Satisfactorio
RESULTADO	La estadística se emite cada 2 años, por lo que a la fecha de recepción de información no se contaba con datos del 2011, manteniendo vigente para ese año la posición 3 en el mundo. Sin embargo, para febrero de 2012 la Universidad de Yale emitió el nuevo ranking ⁸⁴ .
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO	
FAVORABLES	No se brindó información adicional.
DESFAVORABLES	No se brindó información adicional.
COMENTARIOS DEL SECTOR	No se brindó información adicional.

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ambiente, Energía y telecomunicaciones al 31 de diciembre, 2011.

Metas de las Acciones Estratégicas del Período

El sector Ambiente, Energía y telecomunicaciones programó 52 metas de acciones estratégicas para el período 2011-2014, cuyo nivel de avance en términos porcentuales se registra en el gráfico siguiente:

Gráfico 36
Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
COSTA RICA: Porcentaje de Avance de las Metas de Acción Estratégica del Período, según clasificación.
2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Ambiente,

⁸⁴ De acuerdo al Rango EPI, Costa Rica en el 2010 mantiene su posición en tercer lugar, en el 2012 Costa Rica pasa a quinto lugar. Fuente: Environmental Performance Index, elaborado por la Universidad de Yale. Disponible: <http://epi.yale.edu/epi2012/rankings>.

A continuación se presenta la información con mayor detalle, según la clasificación asignada por la Rectoría en función de los lineamientos de MIDEPLAN. De manera complementaria se especifica el grado de cumplimiento de la meta anualizada que contribuye con el avance de la meta del período. Un 29% de las metas cuatrienales aún no han sido programadas por el sector por lo que se le clasifica como No aplica.

Cuadro 42
Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014, clasificadas con Avance Satisfactorio y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
310.000 hectáreas de propietarios/as y poseedores/as de bosques y plantaciones incorporadas al Programa de Pago de Servicios Ambientales en todo el país.	296.506	95,6	296.506	95,6	Parcialmente Cumplida
Impulsar en un 100 % las diferentes acciones para la consecución de un instrumento que permita reducir las Emisiones Nacionales por Deforestación y Degradación de Bosques para así fortalecer la calidad ambiental de vida de los habitantes del país	100%	100	100%	100	Cumplida
Adquisición de 3181 HA para consolidación del Patrimonio Natural del Estado.	860,07	27,0	860,07	122,9	Cumplida
Implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, considerando un Plan de Acción Intersectorial.	70%	70,0	70%	100	Cumplida
100% implantada la red de estaciones meteorológicas para el Monitoreo del Cambio Climático.	100%	100	100%	100	Cumplida
100% de cumplimiento de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones.	66%	66	66%	100	Cumplida
20% de avance en el programa monitoreo de calidad de cuerpos de agua.	6%	30	6%	100	Cumplida
50% de las municipalidades disponiendo de información básica geológico-minera para efectos de ordenamiento ambiental y territorial (planes reguladores) en sus respectivas circunscripciones.	100%	200	100%	100	Cumplida
Fortalecer el control, seguimiento y evaluación de las viabilidades ambientales otorgadas por medio de 6000 inspecciones in situ en todo el país.	1543	25,7	1543	102,9	Cumplida
Impulsar el Programa de generación con energías renovables en 334 MW de energía limpia.	192	57,5	192	112,3	Cumplida
Pronunciamento evaluativo en el 80% del total de obras, actividades y proyectos tramitados en la SETENA.	77%	96,25	77%	123,2	Cumplida
Implementación en un 100% de tres de las acciones del Programa de Eficiencia Energética Nacional, con la finalidad de que las entidades del subsector de energía se apropien de ello y pongan en práctica las acciones para beneficio de los habitantes del país.	100%	100	100%	100	Cumplida
Ampliar la capacidad de almacenamiento en un millón de barriles.	325000	32,5	325000	81,3	Parcialmente Cumplida

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Incrementar la capacidad instalada en subestaciones en 1.020 MVA.	960	94,1	960	104,9	Cumplida
310.000 hectáreas de propietarios/as y poseedores/as de bosques y plantaciones incorporadas al Programa de Pago de Servicios Ambientales en todo el país.	1053	0	1053	131,6	Cumplida
Realizar cuatro iniciativas para la gestión integral del RH para las cuencas prioritarias de la región Pacifico Central.	1	25	1	50	Insuficiente
Construir 475 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a la electricidad.	109,5	34,4	109,5	105,3	Cumplida
Fortalecer la Comisión Técnica para el Manejo y Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Grande de Térraba" (PROTERRABA), mediante tres iniciativas.	3	100	3	100	Cumplida
Construir 482 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a la electricidad.	170	34,9	170	173,5	Cumplida
Construir 295 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a la electricidad.	140,2	58,4	140,2	119,8	Cumplida
Alcanzar un 50% del consumo nacional de madera proveniente de fuentes locales, legales y sostenibles.	5%	25	5%	166,7	Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al 31 de diciembre, 2011.

La meta 310.000 hectáreas de propietarios/as y poseedores/as de bosques y plantaciones incorporadas al Programa de Pago de Servicios Ambientales en todo el país, se reporta en la categoría de avance satisfactorio dos veces al tener dos indicadores. El Rector reporta información en los dos indicadores.

Para la meta "Impulsar en un 100 % las diferentes acciones para la consecución de un instrumento que permita reducir las Emisiones Nacionales por Deforestación y Degradación de Bosques para así fortalecer la calidad ambiental de vida de los habitantes del país", la rectoría informa, que con el fin de avanzar con la meta, se realizaron las siguientes actividades, financiadas por el Programa REDD/CCAD/GIZ.: 1. Contratación de consultoría "Desarrollo del Plan de Consulta para la fase de preparación del proceso REDD (Readiness phase) de Costa Rica". 2. Taller Nacional para el diseño de la Evaluación Ambiental y Social de la Estrategia REDD+ 3. Taller para la selección de las definiciones de bosque primario y secundario, deforestación y degradación; elección de la opción de Línea Base y Monitoreo, reporte y verificación". 4. Consultoría para la preparación del planteamiento indígena RIBCA, en REDD+ y Proceso Nacional para la selección del representante dentro del grupo de trabajo de REDD+ en Costa Rica".

En cuanto a la meta 100% implantada la red de estaciones meteorológicas para el Monitoreo del Cambio Climático. Se instalarán las estaciones meteorológicas en cinco regiones, la rectoría informa que en Costa Rica no existe una red que contenga los componentes tan diferenciados que se requiere para el monitoreo de los escenarios de Cambio Climático. Sin embargo, actualmente el monitoreo normal del tiempo y clima cuenta con 12 redes de estaciones meteorológicas. El monitoreo del cambio climático a nivel nacional constituye en una de las mayores metas a nivel nacional y regional, será la primera red de estaciones meteorológicas dedicadas plenamente a monitorear el cambio climático, única en la región Centroamericana y los datos generados podrán compartirse con otras instituciones de investigación a nivel

mundial. Los productos también permitirán cumplir la meta ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, de hacer medibles, reportables y verificables los estudios, lo que coadyuva a cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo de alcanzar la carbono neutralidad en el 2021.

Cuadro 43
Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Avance Moderado y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Moderado			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Impulsar acciones para dotar a las Áreas de Conservación del SINAC, de los Recursos Humanos y Financieros que requieran, en beneficio de la protección del aire, agua bosques y el fomento a actividades forestales. ⁸⁵	0,096	0,1	0,096	100	Parcialmente Cumplida
5% inventario de todas las aguas superficiales, acuíferos, áreas de recarga acuífera y nacientes del país, con la colaboración de las instituciones del sector Hídrico.	1%	20	1%	100	Cumplida
Ampliar la capacidad de nuevas líneas de distribución eléctrica en 2050 Kilómetros.	507,7	24,8	507,7	126,9	Cumplida
Ampliar la capacidad de nuevas líneas de transmisión eléctrica en 527 kilómetros.	110,5	21	110,5	94,9	Parcialmente Cumplida
Instalación de 350 unidades soluciones electrificación rural solar.	51	18,2	51	34	Insuficiente

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al 31 de diciembre, 2011.

Como se observa, a pesar de que para el año 2011 algunas de las metas se clasifican como cumplidas (5% inventario de todas las aguas superficiales, acuíferos, áreas de recarga acuífera y nacientes del país, con la colaboración de las instituciones del sector Hídrico y ampliar la capacidad de nuevas líneas de distribución eléctrica en 2050 Kilómetros), su avance para el período cuatrienal se considera moderado.

Cuadro 44
Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Atraso Leve y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Atraso Leve			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance		Resultado		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
80% en la implementación del Programa Nacional de Calidad Ambiental que permita el monitoreo, vigilancia, control y regulación de los recursos ambientales (aire, suelo,	10%	10	10	100	Cumplida

⁸⁵ La meta para el período es de 50 millones, el incremento solicitado por año es de 12.5 millones y se incremento para el 2011, 10.5 millones que corresponde a 0.096%.

Metas del Período 2011-2014 Atraso Leve			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance		Resultado		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
agua, biodiversidad, paisaje).					
Fortalecer el control, seguimiento y evaluación de las viabilidades ambientales otorgadas por medio de 44 auditorías ambientales.	5	11,4	5	50	Insuficiente
10% de acciones realizadas en el manejo estratégico de las aguas Subterráneas.	1%	10	1%	33,3	Insuficiente
80% operadores conformando el Subsector de Agua para consumo humano, recolección y tratamiento de aguas, bajo la conducción de A y A.	10%	12,5	10%	100,0	Cumplida
Instalación de 550 unidades soluciones electrificación rural solar.	59	12,3	59	25,7	Insuficiente
Construir 335 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a electricidad y Telecomunicaciones.	34,5	10,3	34,5	104,5	Cumplida
Instalación de 13554 líneas de internet	1451	10,7	1451	42,8	Insuficiente
Impulsar el programa de Generación de Energía Renovables en 2.000 nuevos sistemas fotovoltaicos.	175	8,8	175	23,3	Insuficiente

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al 31 de diciembre, 2011.

El Rector indica que para darle un seguimiento certero a la meta “80% en la implementación del Programa Nacional de Calidad Ambiental que permita el monitoreo, vigilancia, control y regulación de los recursos ambientales (aire, suelo, agua, biodiversidad, paisaje)”, se le solicitará a DIGECA, la confección de una Hoja Metodológica del indicador.

También manifiesta que la meta “Fortalecer el control, seguimiento y evaluación de las viabilidades ambientales otorgadas por medio de 44 auditorías ambientales”, lleva un atraso leve y cuya ejecución le compete a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Cinco auditorías ambientales se cumplieron al 100%, no obstante, cinco se cumplieron al 50%, debido a que en la muestra para verificar los instrumentos auditables se determinó que no cumplían las condiciones necesarias para ejecutar la auditoría, obligando a una reprogramación de las mismas. Como medida correctiva se reprogramarán para el 2012 y en el futuro no solamente se deberá identificar el proyecto sino verificar en sitio que el proyecto está en ejecución u operación.

Para la meta con atraso leve de 10% de acciones realizadas en el manejo estratégico de las aguas Subterráneas”, se avanzó en un 1%.

Para la meta con atraso leve “80% operadores conformando el Subsector de Agua para consumo humano, recolección y tratamiento de aguas, bajo la conducción de A y A”, se avanzó un 12,50% para el período. Además, para las metas de atraso leve: Construir 335 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a electricidad y Telecomunicaciones e Instalación de 13.554 líneas de internet Tanto la Dirección de Agua de MINAET, como Instituto de Acueductos y Alcantarillados y el ICE, no indicaron los factores que ocasionaron el atraso.

Con relación a la meta “Impulsar el programa de Generación de Energía Renovables en 2.000 nuevos sistemas fotovoltaicos” se indica que aunque durante el 2011 el ICE instaló 213 paneles para electrificación

rural de zonas no servidas por la red de distribución eléctrica Nacional, no se logró alcanzar la meta por problemas financieros y atraso en la entrega de los equipos.

Cuadro 45
Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Atraso Crítico y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Atraso Crítico			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance		Resultado		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Agregar 47 millones de litros de etanol a la gasolina.	1,08	2,3	1,08	40,7	Insuficiente
Fomentar la investigación geológica y minera orientada a facilitar el ordenamiento ambiental y territorial fundamentado en los principios del desarrollo humano sostenible, y propiciando la gestión de la prevención de desastres por causa de amenazas geológicas y/o derivadas del aprovechamiento minero.	0	0	4	200	Cumplida
Instalación de 117.920 líneas de telefonía fija.	1.486	1,3	1486	15,2	Insuficiente

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al 31 de diciembre, 2011.

El Rector manifiesta que se le remitirá oficio al SINAC, para que confeccione la Hoja Metodológica del indicador de la meta “Impulsar acciones para dotar a las Áreas de Conservación del SINAC de los Recursos Humanos y Financieros que requieran, en beneficio de la protección del aire, agua bosques y, el fomento a actividades forestales”, con la finalidad de dar un acertado seguimiento a la meta del período.

La Rectoría indica que las razones o factores que incidieron en el atraso de la meta “ Agregar 47 millones de litros de etanol a la gasolina”, tienen que ver con que la fecha de implementación de las mezclas de etanol a la gasolina a nivel nacional según el decreto No. 35091-MAG-MINAET, publicado en La Gaceta No. 53 del 17 de marzo del 2009 la definirá RECOPE en coordinación con los diferentes actores de la cadena de valor, de forma tal que a ese momento se garantice que los prestatarios de servicio público de la cadena de valor hayan realizado todas las labores de preparación de su infraestructura necesarias para garantizar el suministro de los combustibles con la calidad establecida en el decreto.

Las estaciones de servicio indican no estar listas para iniciar el programa de etanol a no ser que ARESEP les dé un margen adicional para preparar sus instalaciones. A la fecha, ARESEP no se ha manifestado oficialmente sobre este punto, esto ha imposibilitado la definición de una fecha de inicio del programa a nivel nacional. A nivel regional desde el año 2006 se mantiene el programa en estaciones de Guanacaste y el Pacífico Central. Por otra parte, para garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de los biocombustibles, RECOPE ha realizado estudios referenciales de precios que indican que, en general, hay que subir los precios internos de los combustibles, encareciendo así los costos internos de producción lo cual afectaría la competitividad del país.

El Rector manifiesta que para la meta de la meta “Fomentar la investigación geológica y minera orientada a facilitar el ordenamiento ambiental y territorial fundamentado en los principios del desarrollo humano sostenible, y propiciando la gestión de la prevención de desastres por causa de amenazas geológicas y/o

derivadas del aprovechamiento minero”, se le solicitará a la Dirección de Geología y Minas regionalizar la información. Adicionalmente, se les solicitará la confección de la Hoja Metodológica del Indicador con respecto a la meta. En tanto no se cuente con esta información no se podrá cuantificar el avance del período al no estar claro los cumplimientos.

El Rectoría indica que el atraso crítico de la meta “Instalación de 117.920 líneas de telefonía fija” se debe que el sector ha trabajado fuertemente para cumplir con la meta mediante recursos propios, ya que la inversión para su cumplimiento debería provenir del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL).

A continuación se describen las metas clasificadas como No aplica, las cuales están programadas para desarrollarse en los años siguientes al 2011:

- Realizar tres iniciativas hidrogeológicas de las cuencas prioritarias de la Región Chorotega
- Pago de 16,000 hectáreas del programa Pago de Servicios ambientales (PSA)
- Construir 248.9 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a electricidad y Telecomunicaciones.
- Instalación de 70 Unidades soluciones de electrificación rural solar
- Instalación de 16593 líneas de telefonía fija.
- Instalación de 12.550 líneas de Internet.
- Implementar a partir del año 2012 el Plan de Acción Intersectorial de Cambio Climático, en los sectores prioritarios con miras a la reducción de la emisión nacional de GEI, con miras a la carbono neutralidad en el año 2021.
- Reducir en un 5% el uso de combustible fósil en la flotilla vehicular y de transporte público del país.
- Implementación del 100% de cuatro de los componentes del Programa de Participación Ciudadana "Podemos ser Héroes", (PPCPSH) a nivel nacional con especial énfasis en la provincia de Guanacaste con el fin de sensibilizar a la población sobre el CC.
- Agregar 40 millones de biodiesel al diesel.
- Finalizar la construcción de la Terminal Portuaria en Moín
- Iniciar la construcción de la Terminal Pacífico.
- Incrementar la capacidad de refinación a 60.000 barriles diarios.
- Realizar cuatro iniciativas para la gestión integral de la biodiversidad y el Recurso hídrico de la Región Huetar Atlántica
- Otorgar 200 permisos de acceso a los recursos genéticos y bioquímicos de los elementos de la biodiversidad en procura de la distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización.

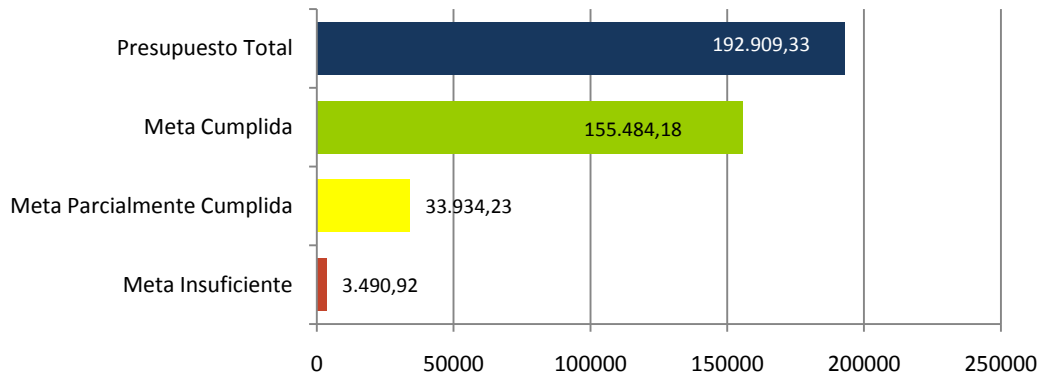
Metas anuales 2011 a nivel sectorial

La información del cumplimiento anual de las metas especificada en los cuadros anteriores, muestra que de las 37 metas anuales programadas a nivel sectorial, 24 registran un grado de cumplimiento del 100% o más, cuatro metas registran un cumplimiento entre 99% y 85% y las ocho metas restantes registran un cumplimiento igual o menor a 70%.

El promedio total del porcentaje de cumplimiento de las 37 metas ejecutadas durante el primer año de gobierno es de 93%, lo anterior permite relacionar la contribución del primer año, con el avance de las metas establecidas para los cuatro años de gobierno en el PND.

El Sector indica que en materia presupuestaria, se programaron ¢116,884.5 millones para la ejecución de las metas anuales, pero se ejecutaron ¢192,909.33 millones, notándose una erogación mayor a la proyectada. La relación entre la erogación de dichos recursos y el nivel de cumplimiento de las metas se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 37
Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
COSTA RICA: Relación entre presupuesto ejecutado total y el presupuesto ejecutado según categoría de clasificación de las metas anuales de las acciones estratégicas. 2011
en millones de colones

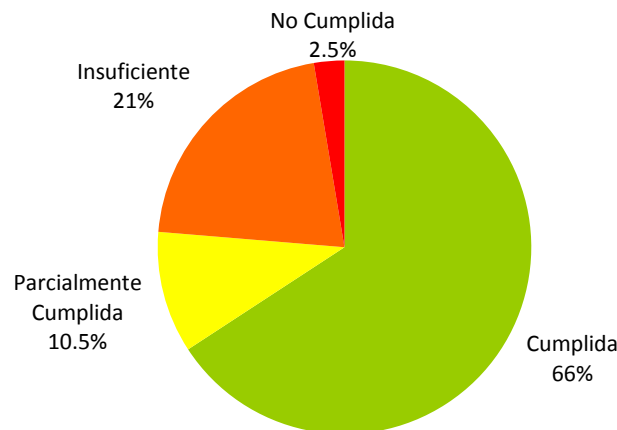


Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al

Metas anuales 2011 por institución

El total de metas institucionales considerado en la evaluación del 2011 del sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones es 38, cuyo desempeño según categorías, se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 38
Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
COSTA RICA: Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al 31 de diciembre, 2011.

La contribución de cada institución en la gestión anual de las metas y en la ejecución de los recursos presupuestarios del Sector se señala en el siguiente cuadro:

Cuadro 46
Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
COSTA RICA: Cumplimiento de metas anuales por Institución según clasificación
y porcentaje de ejecución presupuestaria. 2011

Instituciones	Total metas evaluadas 2011 (absoluto)	Cumplimiento metas según clasificación					Presupuesto programado (millones ₡)	Presupuesto ejecutado (millones ₡)	% Ejecución presupuestaria
		Cumplida	Parcialmente cumplida	Regular	Insuficiente	No Cumplida			
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA)	1	1	0	0	0	0	1.000,0	0,30	0,03
Instituto Costarricense de Electricidad	13	7	1	0	5	0	50.388,0	163.655,8	324,79
Instituto Meteorológico Nacional (IMN)	1	1	0	0	0	0	0	158,12	0
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)	14	11	1	0	1	1	18.333,5	16.595,3	110,4
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)	2	0	1	0	1	0	38.775,0	4.120,53	10,63
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)	3	2	0	0	1	0	1.625,8	1086,88	66,85
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)	4	3	1	0	0	0	6.763,0	7.252,4	107,24
TOTAL	38	25	4	0	8	1	116,885.3	192,869.33	165.0

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al 31 de diciembre, 2011.

3. Conclusiones

El sector Ambiente estableció en el PND 2011 – 2014, cuatro metas sectoriales, de las cuales tres reportan avance satisfactorio, (“Generación de energía eléctrica a partir de un 100% de participación de fuentes renovables”, “Costa Rica, posicionado internacionalmente, liderando y promoviendo acciones encaminadas a fortalecer las bases ambientales para un desarrollo sostenible que beneficie a los habitantes del territorio nacional y del mundo en general, en los siguientes componentes: Índice de Desempeño Ambiental (EPI): Mantenernos en un 100% en el tercer lugar del mundo” y “Asegurar el suministro energético mediante la inversión presupuestaria interna y externa, para la generación de 325MW) mientras que una, referida a la implementación de estrategias, planes y programas nacionales y/o sectoriales en diversas áreas, pese a reportar logros, no cuenta con parámetros que permitan la valoración agregada del avance, pues la meta adolece de un indicador claro, ameritándose la modificación de la misma.

El sector Ambiente programó 37 metas de acciones estratégicas para el año 2011, de las cuales el 66% obtuvo un porcentaje de cumplimiento igual o superior al 100%. Ninguna de las metas del período anualizadas fue clasificada en la categoría de “Meta No Cumplida”. En relación con el avance del período, el 58% de las metas programadas obtuvieron un avance satisfactorio. La Rectoría informa que solamente tres de las metas del período, reportan un atraso crítico.

Cabe mencionar que la meta del periodo “310.000 hectáreas de propietarios/as y poseedores/as de bosques y plantaciones incorporadas al Programa de Pago de Servicios Ambientales en todo el país” establecida por el sector Ambiente en el PND, está compuesta por dos indicadores diferentes, lo cual hace compleja su medición.

4. Recomendaciones

Conforme lo apuntado respecto a la meta sectorial “Estrategias, planes y programas nacionales y/o sectoriales implementados entre un 50 y 100%, en el periodo 2011 – 2014, orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes del país relacionada con la diversidad. Al cambio climático, los recursos marinos y costeros, hídricos, energéticos, geológico-minero, forestales, telecomunicaciones, calidad ambiental, biocombustibles, servicios ambientales, eficiencia energética y desechos sólidos”; se hace necesaria una modificación de meta que permita establecer con claridad, cuáles son los instrumentos a valorar.

Se recomienda a la Rectoría mantener el ritmo de trabajo en las metas clasificadas bajo la categoría de avance satisfactorio, con el objetivo de que no sufran ningún tipo de desfase o retroceso que afecte desfavorablemente el buen avance registrado por el Sector durante el año 2011, así como establecer un plan de mejoramiento para las metas que presentan atraso crítico, donde se especifiquen las acciones o gestiones requeridas para hacer frente a los retrasos, tal y como se establece en los Lineamientos Técnicos y Metodológicos emitidos por MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda para el año 2012.

Es necesario que el Rector solicite a las instituciones que coadyuvan en la ejecución de las metas de atraso leve, realizar las medidas correctivas para las metas: “80% en la implementación del Programa Nacional de Calidad Ambiental que permita el monitoreo, vigilancia, control y regulación de los recursos ambientales (aire, suelo, agua, biodiversidad, paisaje)”, “10% de acciones realizadas en el manejo estratégico de las aguas Subterráneas”, “80% operadores conformando el Subsector de Agua para consumo humano, recolección y tratamiento de aguas”, “Construir 335 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a electricidad y Telecomunicaciones” e “Instalación de 13.554 líneas de internet”.

Asimismo se recuerda que quince metas no muestran ningún grado de avance ya que fueron clasificadas por el Sector bajo la categoría no aplica, porque su ejecución inicia en años sucesivos al 2011. Dado que el Sector deberá cumplir con la totalidad de la programación de estas metas durante los próximos años, es

recomendable que la Rectoría mantenga los esfuerzos para asegurar su programación y previsión presupuestaria, para el cumplimiento de las mismas.

Respecto de la meta “310.000 hectáreas de propietarios/as y poseedores/as de bosques y plantaciones incorporadas al Programa de Pago de Servicios Ambientales en todo el país”, definir un único indicador para la meta o incorporar otra meta (una para cada indicador), para lo cual puede hacer la modificación al PND en observancia del Decreto 36464-PLAN.

En aras de coadyuvar a una vinculación creciente y relevante de las prácticas de planificación, presupuestación y evaluación, se insta a los sectores e instituciones a mejorar la comunicación y colaboración entre las áreas de programación y planificación, de tal forma que se avance hacia sistemas comunes, y se alcance progresivamente la consistencia entre los presupuestos estimados, programados y ejecutados, y se contribuya finalmente, a una gestión racional de los recursos presupuestarios, conforme a las prioridades establecidas en el PND. Se insta, además, a disponer la información respecto a estos resultados, bajo conocimiento de las partes interesadas y apoyar para que a lo interno de las instituciones, se realicen los cambios necesarios para responder a la expectativa de fondo, cuál es la vinculación plan y presupuesto. Finalmente, en caso que se detecten variaciones significativas que determinen la modificación de la programación (como ha sido la Directriz No. 013-H), los sectores deberán hacer las aclaraciones respectivas, en caso que las mismas impliquen alteraciones de lo establecido en el PND.

SECTOR ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

Informe de avance y cumplimiento de metas

1. Resumen Ejecutivo

El sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, se comprometió a ejecutar un conjunto de nueve metas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 (PND) “María Teresa Obregón Zamora”.

Al respecto, le corresponde a MIDEPLAN, en el contexto de la normativa legal vigente, realizar el monitoreo de las metas establecidas en el PND por este Sector, a efectos de conocer su avance y cumplimiento. Para ello, se ha utilizado el instrumental metodológico de monitoreo del Sistema Nacional de Evaluación (SINE), cuya compilación de información se realiza mediante la MAPSESI.

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance y cumplimiento de las metas correspondiente al 2011 del sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, fueron suministrados mediante oficio DMV-0053-12, de fecha 27 de enero de 2012, firmado por la Ministra Rectora Ing. Irene Campos Gómez.

Metas Sectoriales del Período

En el PND 2011-2014, la Ministra Rectora estableció tres metas denominadas sectoriales para ejecutarse paulatinamente durante el cuatrienio. De dichas metas, las referidas a: “Crear un Sistema de Ordenamiento Territorial (SNOT), sobre la base del Consejo Nacional de Planificación Urbana” y “Beneficiar, al menos a 20.000 familias del Estrato 1 del SFNV (en estado de vulnerabilidad social), con Bono Familiar de Vivienda (BFV) o con Bono Colectivo”, se clasifican en la categoría de Avance Satisfactorio. Para la meta sectorial: “Incrementar en, al menos un 5% (con respecto al año t-1) el número de familias de estratos socioeconómicos medios financiadas, vía créditos para vivienda, con recursos provenientes del FONAVI, en el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV)”, la clasificación es en la categoría de Atraso Crítico.

Metas de Acciones Estratégicas del Período

El sector Ordenamiento Territorial y Vivienda también se compromete con 13 metas de acciones estratégicas durante el período 2011-2014, cuya ejecución es responsabilidad de un total de nueve instituciones⁸⁶ que están bajo la Rectoría de este Sector. De las 13 metas de acciones estratégicas, nueve se han clasificado en la categoría de Avance Satisfactorio; una en Avance Moderado, dos en Atraso Crítico y una en No Aplica.

Metas Anuales 2011

En la MAPSESI para el año 2011, la Rectoría programó 12 metas anuales de acciones estratégicas de las cuales se ubican cinco en la categoría Cumplida; cuatro en Parcialmente Cumplida; una en Regular; una en Insuficiente y una en No Cumplida. También programó 20 metas institucionales anuales de las cuales 13 se ubican en la categoría Cumplida; tres en Parcialmente Cumplida; dos en Regular; una en categoría Insuficiente y una en la categoría No Cumplida. La institución que logró un mayor cumplimiento de metas es el BANHVI, con un total de 100% de sus metas. Por su parte la Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y Registro del Ministerio de Hacienda (UEPRCYR) presenta el mayor porcentaje de metas no cumplidas, con 33% del total.

⁸⁶ Ver Anexo 1

2. Análisis del comportamiento de las metas sectoriales, de metas de las acciones estratégicas del período y metas anuales del nivel sectorial e institucional

Metas Sectoriales del Período

El sector Ordenamiento Territorial y Vivienda estableció tres metas sectoriales para el período del PND 2011-2014, las cuales se monitorean anualmente. La Rectoría valora el desempeño de la meta y le asigna cada año, una de las categorías establecida por MIDEPLAN. Para el año 2011 el avance de las metas sectoriales se registra de la siguiente manera:

Cuadro 47
Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda
COSTA RICA: Comportamiento de las Metas Sectoriales, según porcentaje de avance y clasificación. 2011

Metas Sectoriales	% Avance	Clasificación
Crear un Sistema de Ordenamiento Territorial (SNOT), sobre la base del Consejo Nacional de Planificación Urbana.	25%	Avance Satisfactorio
Incrementar en, al menos un 5% (con respecto al año t-1) el número de familias de estratos socioeconómicos medios financiadas, vía créditos para vivienda, con recursos provenientes del FONAVI, en el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).	0%	Atraso Crítico
Beneficiar, al menos a 20.000 familias del Estrato 1 del SFNV (en estado de vulnerabilidad social), con Bono Familiar de Vivienda (BFV) o con Bono Colectivo	43.6%	Avance Satisfactorio

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, al 31 de diciembre, 2011.

A continuación se presenta el comportamiento de cada meta sectorial, donde se brinda información más detallada de los resultados de cada meta sobre los grupos de población objetivo, así como otros datos relevantes del comportamiento de la meta en el año.

Tabla 19
Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 1 PND 2011-2014.
Resultados, clasificación y comentarios del sector, 2011

Meta 1: Crear un Sistema de Ordenamiento Territorial (SNOT), sobre la base del Consejo Nacional de Planificación Urbana	Clasificación:
	Avance Satisfactorio
RESULTADO	<p>25% anual: Se constituye el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial que corresponde a la primera de tres fases del SNOT.</p> <p>Se presentan grupos que se benefician como las instituciones que conforman el sector, otras instituciones afines, el sector empresarial e industrial, ONGs, Municipios y comunidades en general.</p> <p>El efecto obtenido es la creación del SNOT en la fase de la constitución del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial (CNOT).</p> <p>La conformación del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial ha permitido un mayor acercamiento entre las entidades del Sector, y sus respectivos enlaces; lo cual ha generado el</p>

Meta 1: Crear un Sistema de Ordenamiento Territorial (SNOT), sobre la base del Consejo Nacional de Planificación Urbana		Clasificación:
		Avance Satisfactorio
	<p>intercambio de una serie de aportes técnicos para la realización de productos, en materia competente, tales como la propuesta de Política Nacional de Ordenamiento Territorial y la actualización del POT-GAM, entre otros. Además, dicho Consejo ha propiciado la puesta en común de varios objetivos y temas atinentes a todas las instituciones del Sector.</p> <p>El principal beneficio es la operación permanente y efectiva de un Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial.</p>	
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO		
FAVORABLES	<p>La existencia de una serie de insumos en materia de ordenamiento territorial, como, por ejemplo, las propuestas previas de políticas, proyectos, planes estratégicos, y, leyes y reglamentos vigentes, sirven de sustento teórico para la creación del SNOT.</p> <p>La convergencia, en el tiempo, de varios esfuerzos nacionales en materia de ordenamiento territorial (por ejemplo: la elaboración de la Política y el Plan Nacional, la aprobación del POT-GAM, la gestión del Proyecto BID-Catastro, y la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, entre otros), ha incrementado el interés gubernamental por coordinar las acciones interinstitucionales en este ámbito; por lo que el SNOT se convierte en el escenario potencial para el logro de la articulación</p> <p>La designación de un funcionario del MIVAH como secretario del CNOT, facilita la interacción de la Rectoría con las demás instituciones del Sector.</p> <p>La preeminencia que ha cobrado el tema ambiental, especialmente, durante los últimos años, a raíz del cambio climático, ha permitido una mayor incorporación de ese tópico en las discusiones y políticas, de carácter nacional; y, consecuentemente, en uno de los ejes fundamentales del SNOT.</p>	
DESFAVORABLES	<p>La escasa disponibilidad de presupuesto para ejecutar todas las acciones que serían necesarias para el adecuado funcionamiento del SNOT, sobretodo, en términos de recursos humanos y tecnológicos. La poca efectividad de los mecanismos de coordinación interinstitucional, en el sector público; así como el exceso de trámites y la lentitud en la gestión de algunas entidades.</p>	
COMENTARIOS DEL SECTOR	<p>“Se requiere un mayor grado de compromiso con la meta, por parte de los jefes y funcionarios de las instituciones públicas, tanto de este Sector como de otros afines.</p> <p>La difícil situación fiscal que enfrenta el país, se debe procurar la obtención de recursos provenientes de la cooperación internacional, a fin de realizar las actividades necesarias para el adecuado funcionamiento del SNOT.</p> <p>Se debe replantear los mecanismos utilizados para la coordinación interinstitucional del Sector, de modo que éstos permitan una gestión más integrada y efectiva del territorio nacional”.</p>	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ordenamiento Territorial y Vivienda. 31 de diciembre, 2011.

Tabla 20
Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 2 PND 2011-2014.
Resultados, clasificación y comentarios del sector, 2011

Meta 2: Incrementar en, al menos, un 5% anual (con respecto al año t-1) el número de familias de estratos socioeconómicos medios financiadas, vía créditos para vivienda, con recursos provenientes del FONAVI, en el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).		Clasificación:
		Atraso Crítico
RESULTADO	<p>El resultado reportado son 910 soluciones habitacionales.</p> <p>“De acuerdo con la meta sectorial, para el 2011 se esperaba beneficiar, al menos a 2004 familias (5% más que las 1909 del 2010), pero, solo se pudo otorgar préstamos a 910, implicando un descenso del 52,3%. No obstante, valga destacar el hecho de que esa cifra representa el 45.4% de lo estimado para este período.”</p> <p>La población objetivo que se pretende beneficiar con esta meta lo constituyen las familias de estratos medios, definidos por el BANVHI como 3 y 4, es decir, aquellas cuyo ingreso total equivale a 3 y 4 veces, respectivamente, el salario mínimo de un obrero no especializado de la construcción.</p>	
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO		
FAVORABLES	Una de las prioridades de la actual Administración está relacionada con el impulso al financiamiento de viviendas de clase media, por lo que ha apoyado una serie de iniciativas y proyectos de ley que tienen el mismo objetivo. De ahí que las entidades del SFNV hayan mostrado una mayor disposición para canalizar fondos hacia ese tipo de colocaciones.	
DESFAVORABLES	<p>Las condiciones establecidas, por parte de algunos intermediarios financieros, son poco flexibles; lo cual genera que gran cantidad de familias de clase media no logre aplicar para un préstamo de vivienda.</p> <p>La crisis económica mundial que, a su vez, incide en el país, reduce el ingreso familiar disponible; restando posibilidades de acceso a un préstamo residencial.</p>	
COMENTARIOS DEL SECTOR	<p>“Se sugiere el replanteamiento de los requisitos y condiciones establecidos por los intermediarios financieros, de modo que se trate de flexibilizar algunos de ellos, sin que esto implique traspasar los límites de riesgo determinados por los respectivos supervisores; a fin de incrementar las posibilidades de acceso a préstamos para vivienda, por parte de las familias de clase media.</p> <p>“Es necesario aumentar la capacidad de gestión de recursos, de modo que se facilite el otorgamiento de créditos para la clase media”.</p> <p>“En adición a lo anterior, resulta necesaria la aplicación de productos financieros alternativos e innovadores, que sean más accesibles para los estratos medios. Además, se debe buscar nuevas fuentes de financiamiento de bajo costo, que tengan carácter autosostenible”.</p>	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ordenamiento Territorial y Vivienda 31 de diciembre, 2011.

Tabla 21
Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 3 PND 2011-2014.
Resultados, clasificación y comentarios del sector, 2011

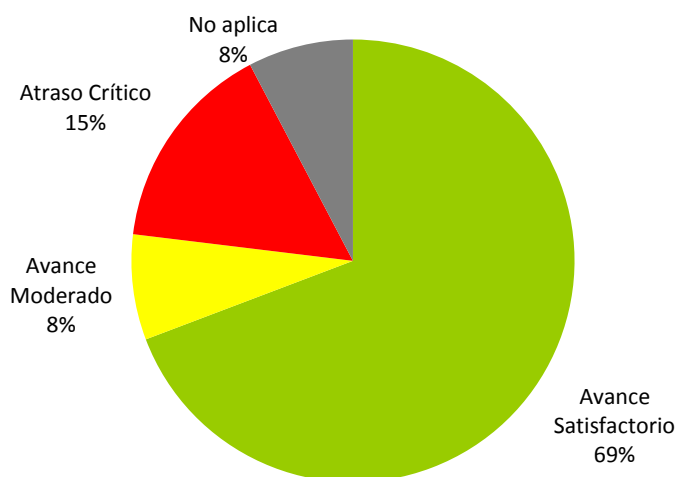
Meta 3: Beneficiar, al menos, a 20.000 familias del Estrato 1 del SFNV (en estado de vulnerabilidad social), con Bono Familiar de Vivienda (BFV) o con Bono Colectivo.		Clasificación:
		Avance Satisfactorio
RESULTADO	<p>43,6%: Hay un grupo beneficiado con esta meta que lo constituyen las familias del Estrato 1, definido por el BANHVI, las cuales se caracterizan por un alto grado de vulnerabilidad social, es decir, de pobreza. El efecto que se obtiene es el otorgamiento de 7565 bonos individuales a las familias de Estrato 1.</p>	
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO		
FAVORABLES	<p>La focalización que existe en las poblaciones más vulnerables, lo cual conlleva a la priorización de recursos para los casos más urgentes.</p> <p>La eficiente labor realizada por las entidades autorizadas para gestionar el bono colectivo, como es el caso particular de la Fundación Costa Rica-Canadá.</p> <p>El hecho de que la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos funja como Presidenta de la Junta Directiva del BANHVI, coadyuva a impulsar la agilización en la ejecución de los diversos proyectos aprobados; a la vez que permite promover aspectos de eficiencia y eficacia, como por ejemplo la simplificación de trámites.</p>	
DESFAVORABLES	<p>El principal factor ha sido la insuficiencia de recursos financieros, para atender la totalidad de casos que demandan el subsidio.</p>	
COMENTARIOS DEL SECTOR	<p>“Resulta necesaria la búsqueda de fuentes de financiamiento autosostenibles, mediante la implementación de "nuevos" instrumentos de captación de recursos (por ej: titularización de hipotecas, seguros de hipotecas, compra de carteras a instituciones financieras, etc.). Así, se podría disponer de más fondos para canalizar a las familias del Estrato 1.”</p> <p>“Se debe incrementar la rentabilidad social de los fondos públicos.”</p> <p>“Se requiere el desarrollo de mecanismos que estimulen el aporte de los beneficiarios a sus soluciones habitacionales, a fin de contar con más fondos para invertir.”</p> <p>“Se recomienda continuar con la labor de simplificación de los trámites para el otorgamiento del BFV, de modo que las familias más vulnerables puedan resolver su problema habitacional, en el menor tiempo posible.”</p> <p>“Se debe intensificar la supervisión y verificación de la calidad de los proyectos de vivienda de interés social, a fin de garantizar un producto la eficiencia y maximización de la inversión realizada.”</p>	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ordenamiento Territorial y Vivienda 31 de diciembre, 2011.

Metas de las Acciones Estratégicas del Período

El sector Ordenamiento Territorial y Vivienda programó 13 metas de acciones estratégicas del período, cuyo nivel de avance en términos porcentuales se registra en el gráfico siguiente:

Gráfico 39
COSTA RICA: Porcentaje de Avance de las Metas de Acción Estratégica del Período, según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda al 31 de diciembre, 2011

A continuación se presenta la información del avance de estas metas con mayor detalle, según la clasificación asignada por la Rectoría en función de los lineamientos de MIDEPLAN. De manera complementaria se especifica el grado de cumplimiento de la meta anualizada que contribuye con el avance de la meta del período. Un 8% de las metas cuatrienales aún no han sido programadas por el sector por lo que se le clasifica como No Aplica.

Cuadro 48
Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014, clasificadas con Avance Satisfactorio y su resultado anual. 2011

Metas	Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio		Metas Anuales 2011		
	Avance		Resultado		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Revisar y aprobar el Plan Regional de Desarrollo Urbano de GAM (PRUGAM), en el 1er.Sem.2011	95%	95	95	95	Parcialmente Cumplida
Revisar, evaluar y aprobar el 100% de los planes reguladores del GAM, que sean presentados por las respectivas municipalidades.	100%	100	100%	100	Cumplida
Revisar, evaluar y aprobar el 100% de los planes reguladores de la Región Chorotega, que sean presentados por las respectivas municipalidades.	100%	100	100%	100	Cumplida
Incrementar en un 10% anual, con respecto al año t-1, la cantidad de operaciones de Bono-Crédito, formalizadas por parte del SFNV, para familias de clase media-media y media-baja.	15,9%	25	15.9%	100	Cumplida

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance		Resultado		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Destinar, al menos, el 25% de los fondos transferidos por el Impuesto Solidario, anualmente, al otorgamiento del Bono Colectivo en barrios y en asentamientos en precario.	25%	25	25%	100	Cumplida
Otorgar 38.000 Bonos Familiares de Vivienda (BFV)	10.461	27,5	10.461	107,6	Cumplida
Disminuir los casos no compatibilizados entre Catastro y Registro, a diciembre de 2012.	58,3%	97,2	58,3%	97,2	Parcialmente Cumplida
Elaborar la Política Nacional de Ordenamiento Territorial en el año 2011.	80%	80	80%	80	Regular
Aumentar la recaudación del ISBI a 60.000 millones de colones, a diciembre de 2012.	49.044	81,7	49.044	81,7	Parcialmente Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ordenamiento Territorial y Vivienda al 31 de diciembre, 2011.

Se entregó la propuesta final elaborada para actualizar el POT/GAM conjuntamente con el reglamento. Falta publicar el Decreto respectivo por parte del Poder Ejecutivo, y la integración de los estudios en los documentos respectivos de Diagnóstico, Propuesta y Reglamento.

Se revisó y evaluó la totalidad de los planes reguladores, que fueron presentados por las municipalidades de la GAM, según los planes y requisitos de las instituciones evaluadoras.

Con respecto a los planes reguladores de la Región Chorotega y el GAM, se cumplen en un 100%, dado que ésta depende de la demanda ejercida por las municipalidades, en cuanto a la presentación de los planes reguladores, para su respectiva revisión y evaluación, según las condiciones y los plazos estipulados por las entidades valoradoras.

Con relación a “destinar el 25% de los fondos transferidos por el Impuesto Solidario, anualmente, al otorgamiento del Bono Colectivo en barrios y en asentamientos en precario”, se asignaron los recursos como parte del financiamiento para el proyecto Los Cuadros, ubicado en el distrito Purral del cantón de Goicoechea.

Con el “incrementar en un 10% anual, con respecto al año t-1, la cantidad de operaciones de Bono-Crédito, formalizadas por parte del SFNV, para familias de clase media-media y media-baja”, se tramitó en total 336 casos de Estratos 3 y 4 con créditos.

Cuadro 49
Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Avance Moderado y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Moderado		Metas Anuales 2011			
Metas	Avance		Resultado		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Otorgar 4.000 nuevos créditos a suscriptores de Contratos del Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP) del INVU.	984	24.6%	984	94.10%	Parcialmente Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ordenamiento Territorial y Vivienda al 31 de diciembre, 2011.

De la meta anterior, la Rectora indica que los créditos responden al comportamiento de la demanda que son los suscriptores con contratos maduros que hacen efectivo el préstamo y ligado a la tendencia que prevalezca de nuevas ventas, renunciadas, periodicidad en el ahorro, entre otros.

Cuadro 50
Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Atraso Crítico y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Atraso Crítico		Metas Anuales 2011			
Metas	Avance		Resultado		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Elaborar el Plan Nacional de Ordenamiento Marino y Costero, que incluya el respectivo protocolo para zonificación, en el periodo 2011-2014	5%	5	5%	50	Meta Insuficiente
Contar con un Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) en 81 municipios, que contribuya al fortalecimiento de la seguridad jurídica inmobiliaria, a diciembre de 2012.	0	0	0	0	Meta No Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ordenamiento Territorial y Vivienda al 31 de diciembre, 2011.

El Rector aduce que el Atraso Crítico en la elaboración del Plan de Ordenamiento Marino y Costero se debe a que incluye la Metodología, Investigación base, Diseño, Desarrollo y consulta del Protocolo y se cumplió solamente con la Metodología. “De acuerdo con la planificación original, el proceso de ordenamiento espacial marino estaba por empezar en agosto del año 2011, pero esa fecha se debió cambiar para febrero del año 2012. El atraso se debió a que, en el país, no se encontraba la capacidad técnica para iniciar un proceso de ordenamiento espacial marino, ya que esto es un proceso, totalmente nuevo para Costa Rica”.

La consecuencia será que “No se contará, todavía, con insumos técnicos para desarrollar la planificación territorial marina del país” y los efectos en este momento, según la Rectoría “la situación de manejo y aprovechamiento de los recursos marino-costeros, en el país, continúa igual que siempre: sobreexplotación del recurso pesca, falta de regulación de las actividades turísticas, falta de regulación de las actividades de transporte, entre otros”.

Entre las acciones y recomendaciones para garantizar el cumplimiento de la meta es que se “avanza en la ejecución mediante un acuerdo entre el ente ejecutor del proyecto (MARVIVA) y la Secretaría de Manejo de Recursos Naturales (SEMARNAT) de México, en el cual los especialistas mexicanos vendrán a desarrollar el proceso en compañía de funcionarios públicos costarricenses, con el fin de dejar capacidad instalada en el país. Esto se hará mediante un convenio, y no como una contratación, lo cual será económicamente beneficioso para Costa Rica, en aras de contar con recursos económicos para mejorar nuestras capacidades con los recursos presupuestados. Para el año 2012, se pretende la inversión de \$US100.000 desde el Proyecto de Manejo Integrado de los Recursos Marinos y Costeros de las AMUM de Nicoya y el Pacífico Sur (recursos del BID-Costa Rica)”.

El Rector indica que el atraso crítico de la meta “Contar con un Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) en 81 municipios...” se debe a que “no se ha conectado ninguna municipalidad porque se están haciendo las pruebas entre el Registro Nacional y el IFAM”, para instalar el nodo central por medio del cual se conectarán las municipalidades al IFAM, y éste al Registro Nacional”

Las consecuencias se ven reflejadas en “la no puesta en marcha del mecanismo de publicación (sistema de información) de las diferentes capas de información generadas (cartografía, plataformas de valores, información predial, etc). Este sistema es el mecanismo de transmisión de información sobre el territorio por excelencia, que tiene por objetivo mejorar la seguridad sobre la información que se genera por los múltiples movimientos de las transacciones sobre el territorio nacional”.

Entre los efectos están el retraso en las instituciones beneficiarias, como por ejemplo, el Registro Nacional, por el tema del SIRI, ya que este sistema de información se convierte en el módulo transaccional que mantiene actualizada la información del SNIT y la municipalidades, ya que por medio de este sistema tendrán la posibilidad de contar con información actualizada sobre el territorio (planes reguladores y SITRIMU). Otro afectado serían las instituciones rectoras del ámbito municipal (IFAM), y el MIVAH.

También se indica por parte de la Rectoría que “Para establecer el no cumplimiento de esta meta anual 2011, se debe considerar los siguientes elementos: a. La contratación asociada al desarrollo del SNIT, sufrió un retraso en su ejecución, lo que impactó el desarrollo del sistema de información. Cabe indicar que este plazo adicional fue para mejorar la fase de implementación posterior; ya que se trabajó en analizar, más detalladamente, las plataformas informáticas de las municipalidades, lo que asegurará una implementación más ágil en los gobiernos locales. Al 31 de diciembre de 2011, se cuenta con el 100% de desarrollo del sistema de información requerido. b. La otra contratación asociada a la implementación del SNIT en 61 municipalidades en el 2011, es el establecimiento del cableado estructurado necesario para la comunicación correcta del SNIT. A la fecha de este informe, se han reestructurado 25 municipalidades.

Las instituciones beneficiarias que pueden tener efectos por los retrasos son: a. El Registro Nacional, por el tema del SIRI; ya que este sistema de información se convierte en el módulo transaccional que mantiene actualizada la información del SNIT. b. Las municipalidades, ya que por medio de este sistema tendrán posibilidad de contar con información actualizada sobre el territorio (planes reguladores y SITRIMU). Otro afectado serían las instituciones rectoras del ámbito municipal (IFAM) y del sector Ordenamiento Territorial y Vivienda (MIVAH), ya que, a la fecha, no cuentan con información actualizada del territorio.

Entre las acciones y recomendaciones que da el Rector, son: “1. Disponer de los recursos financieros y humanos necesarios para asegurar la instalación del nodo central de comunicación, a febrero de 2012. 2. Los procesos de capacitación en el sistema de información deben ser amplios y deben cubrir la totalidad de las municipalidades en que se vaya a interconectar el SNIT. 3. Se debe asegurar que las 36 municipalidades restantes de conectividad al SNIT, concluyan el debido proceso con una correcta supervisión, por parte de los consultores correspondientes en el campo. 4. Asegurar que las municipalidades estén comprometidas con las nuevas formas de trabajo, que implican nuevos procedimientos y puntos de control. A la fecha de este informe, ya se cuenta con 24 gobiernos locales que han suscrito igual número de convenios, con el Registro Nacional y la Unidad Ejecutora, comprometiéndose a integrarse al SNIT.”

La meta del período “Elaborar el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial en el año 2012”, se clasifica como No Aplica porque está programada para el año 2012.

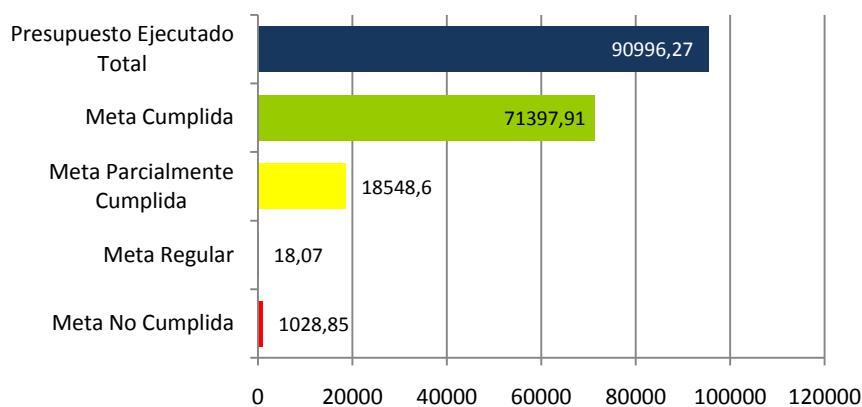
Metas anuales 2011 a nivel sectorial

La información del cumplimiento anual de las metas especificada en los cuadros anteriores, muestra que de las 20 metas anuales programadas a nivel sectorial, 13 registran un cumplimiento del 100% o más, tres registran un cumplimiento entre el 81% al 99% y el resto de metas (cuatro) registran un grado de cumplimiento inferior a 80% (incluye la meta anual que obtuvo cero cumplimiento).

El promedio total del porcentaje de cumplimiento de las 20 metas ejecutadas por este sector, durante el primer año de Gobierno, es de 89.66%. Lo anterior permite relacionar la contribución de este año, con el avance de las metas establecidas para los cuatro años.

El Sector indica en materia presupuestaria, que se programaron €95,317 millones para la ejecución de las metas anuales, de los cuales se ejecutaron €90,996.27 millones. La relación entre la erogación de dichos recursos y el nivel de cumplimiento de las metas se detalla en el siguiente gráfico:

Gráfico 40
Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda
COSTA RICA: Relación entre presupuesto ejecutado total y el presupuesto ejecutado según categorías de clasificación de las metas anuales de las acciones estratégicas. 2011
en millones de colones



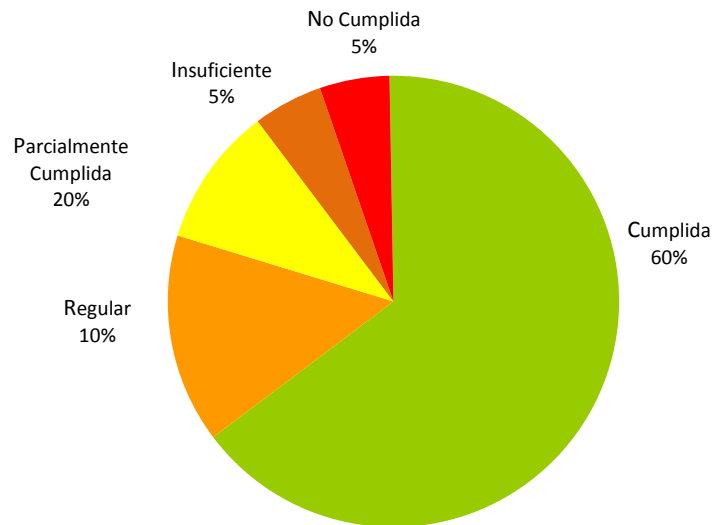
Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrada por el Sector Ordenamiento

Como puede observarse, las metas clasificadas como cumplidas absorben casi el total del presupuesto ejecutado este año por el sector.

Metas anuales 2011 por institución

El total de metas institucionales consideradas en la evaluación del 2011 del sector Ordenamiento Territorial y Vivienda son 20 cuyo desempeño, según categorías, se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 41
Sector Ordenamiento Territorial
COSTA RICA: Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales
según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda al 31 de diciembre, 2011.

La contribución de cada institución en la gestión anual de las metas y en la ejecución de los recursos presupuestarios del Sector se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 51
Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda
COSTA RICA: Cumplimiento de metas anuales por Institución según clasificación
y porcentaje de ejecución presupuestaria. 2011

Instituciones	Total metas evaluadas 2011 (absoluto)	Cumplimiento metas según clasificación					Presupuesto programado (millones ₡)	Presupuesto ejecutado (millones ₡)	% Ejecución presupuestaria
		Cumplida	Parcialmente cumplida	Regular	Insuficiente	No Cumplida			
BANHVI	3	3	0	0	0	0	68.955,7	70.799,9	102,67%
CNE	1	1	0	0	0	0	326,5	318	97,40%
ICT	1	1	0	0	0	0	2,5	2,09	83,60%
INTA	1	1	0	0	0	0	5	0	0,00%
INVU	5	3	1	1	0	0	19.121,3	15.246,35	79,73%
MIVAH	3	2	0	1	0	0	32,3	28,72	88,92%
SETENA	2	2	0	0	0	0	286,1	224,52	78,48%
SINAC	1	0	0	0	1	0	15	0	0,00%
UEJREG	3	0	2	0	0	1	6.571,35	4.373,85	66,56%
TOTAL	20	13	3	2	1	1	95.315,75	90.993,43	95,47%

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ordenamiento Territorial y Vivienda al 31 de diciembre, 2011.

En materia presupuestaria, la ejecución reportada fue de €90,0993.43 millones, que representan el 94.5% con respecto a lo programado para el 2011 por todas las instituciones que figuran como responsables de contribuir al logro de las metas del sector. Esta ejecución presupuestaria indica que se canalizaron más recursos de los previstos por el Sector durante el año.

Existe un nivel de congruencia entre el nivel de ejecución presupuestaria con la clasificación de las metas por institución. El BANVHI es la institución que tiene el peso financiero mayor de este sector, representa un 73% del presupuesto programado y ejecutó un 79% del total ejecutado por el Sector y cumplió con el 100% de las metas que programó para el 2011.

Con respecto a las instituciones que no lograron las metas, se señala que las metas de la Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y Registro, se viene dando seguimiento desde el PND anterior y obtiene un avance del 0%, con la conectividad entre municipalidades porque se están haciendo pruebas entre el Registro Nacional y el IFAM.

3. Conclusiones

En la Meta Sectorial de “Crear un Sistema Nacional de Ordenamiento sobre la base del Consejo Nacional de Planificación Urbana”, con la propuesta del sector de crear una Política Nacional de Ordenamiento Territorial y la actualización del POT-GAM, y la conformación del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial ha permitido un mayor acercamiento entre las entidades del Sector, y sus respectivos enlaces; lo cual ha generado el intercambio de una serie de aportes técnicos para la realización de productos, en materia competente.

La meta sectorial referida a “Incrementar en, al menos un 5% (con respecto al año t-1) el número de familias de estratos socioeconómicos medios financiadas, vía créditos para vivienda, con recursos provenientes del FONAVI, en el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), no presenta avance, la cual, de no tomarse las medidas correctivas pertinentes, no se alcanzaría la meta del cuatrienio.

En la meta “Beneficiar al menos a 20.000 familias del Estrato 1 del SFNV con Bono Familiar de Vivienda o con Bono Colectivo” la propuesta tiene relación con el déficit habitacional y otros problemas residenciales del país, donde el Sector avanza satisfactoriamente (pero con una insuficiencia de recursos financieros para atender la totalidad de los casos que demandan el subsidio) mediante el otorgamiento de bonos y el fortalecimiento de la gestión integral del Sector; ya que implica una serie de coordinaciones, acuerdos y cooperación, entre diversas instituciones públicas y privadas.

4. Recomendaciones

Con la conformación del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial se han generado acercamientos entre las entidades del Sector que requiere de un proceso de consolidación que permita un mayor grado de compromiso con la meta, por lo que se recomienda procurar la obtención de recursos económicos a fin de realizar actividades que permita el adecuado funcionamiento del SNOT. Por otro lado se recomienda un análisis de la forma como se desarrolla la coordinación interinstitucional del Sector, de modo que permita una gestión más integrada y efectiva del territorio nacional.

La meta sectorial referida a “Incrementar en, al menos un 5% (con respecto al año t-1) el número de familias de estratos socioeconómicos medios financiadas, vía créditos para vivienda, con recursos provenientes del FONAVI, en el Sistema financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), se recomienda tomar las medidas correctivas pertinentes, y elaborar un plan de cumplimiento de metas.

En la meta de “Beneficiar al menos a 20.000 familias del Estrato 1 del SFNV con Bono Familiar de Vivienda o con Bono Colectivo” se recomienda al Sector plantear los mecanismos necesarios para una búsqueda de fuentes de financiamiento y alternativas de soluciones de vivienda.

En aras de coadyuvar a una vinculación creciente y relevante de las prácticas de planificación, presupuestación y evaluación, se insta a los sectores e instituciones a mejorar la comunicación y colaboración entre las áreas de programación y planificación, de tal forma que se avance hacia sistemas comunes, y se alcance progresivamente la consistencia entre los presupuestos estimados, programados y ejecutados, y se contribuya finalmente, a una gestión racional de los recursos presupuestarios, conforme a las prioridades establecidas en el PND. Se insta, además, a disponer la información respecto a estos resultados, bajo conocimiento de las partes interesadas y apoyar para que a lo interno de las instituciones, se realicen los cambios necesarios para responder a la expectativa de fondo, cuál es la vinculación plan y presupuesto. Finalmente, en caso que se detecten variaciones significativas que determinen la modificación de la programación (como ha sido la Directriz No. 013-H), los sectores deberán hacer las aclaraciones respectivas, en caso que las mismas impliquen alteraciones de lo establecido en el PND.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Informe Anual de Cumplimiento de Metas PND

2011



Marzo 2012



Competitividad e Innovación

Gobierno de Costa Rica

Plan Nacional de Desarrollo 2011 - 2014

“María Teresa Obregón Zamora”

Fotografía proporcionada por:
Instituto Tecnológico de Costa Rica, ITCR

Informe de avance y cumplimiento de metas

1. Resumen Ejecutivo

El sector Productivo se comprometió a ejecutar un conjunto de 45 metas sectoriales y de acciones estratégicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 "María Teresa Obregón Zamora".

Al respecto, le corresponde a MIDEPLAN, en el contexto de la normativa legal vigente, realizar el monitoreo de las metas establecidas en el PND, para efectos de conocer su avance y cumplimiento. Para ello, se ha utilizado el instrumental metodológico de monitoreo del Sistema Nacional de Evaluación (SINE), cuya compilación de información se realiza mediante la MAPSESI.

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance y cumplimiento de las metas correspondiente al 2011 del sector Productivo⁸⁷, fueron suministrados mediante oficios DM-069-12, de fecha 26 de enero de 2012, firmado por la Ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham Peralta y el oficio DM-047-12, de fecha 31 de enero de 2012, firmado por la Ministra de Economía, Industria y Comercio, Mayi Antillón Guerrero.

Metas Sectoriales del Período

Las Ministras Rectoras establecieron tres metas sectoriales para ejecutarse paulatinamente durante el cuatrienio 2011-2014. De dichas metas, la referida a la "Impulso al desarrollo tecnológico y empresarial de 6.287 pymes y agroempresas, para mejorar su competitividad y su incorporación a los mercados", el Ministerio de Economía, Industria y Comercio la clasifica como "Meta Cumplida" y la Rectoría del Sector Agropecuario con Avance satisfactorio. En lo concerniente a las metas "Ejecución de inversiones por \$17.392 millones, para promover el desarrollo de capacidades locales, el fomento de las economías rurales y la integración y movilidad social en los territorios", y la "Desarrollo de prácticas productivas sostenibles en 3.220 unidades productivas familiares, con el fin de proteger el ambiente y mejorar el posicionamiento de la producción nacional con los mercados", el Ministerio de Agricultura y Ganadería las clasifica con "Avance satisfactorio".

Metas de Acciones Estratégicas del Período

El PND también contempla 42 metas de acciones estratégicas para ejecutarse durante el período 2011-2014, cuya ejecución es responsabilidad de un total de once instituciones⁸⁸ que están bajo la Rectoría de este Sector. Del total 34 se han clasificado en la categoría de Avance Satisfactorio; tres en Avance Moderado; cuatro en Atraso Leve y una como No Aplica.

Metas Anuales 2011

En MAPSESI 2011 la Rectoría programa para este sector 42 metas institucionales anuales, de las cuales 31 se ubican en la categoría Cumplida; 3 en Parcialmente Cumplida; 3 en Regular; 4 en Insuficiente y 1 en la categoría No Cumplida. Las instituciones que lograron un mayor cumplimiento de metas son MEIC, INCOPESCA, JUDESUR y SENASA, con un total del 100% de sus metas. Por su parte el SENARA/SFE presenta un mayor porcentaje de metas en la clasificación de no cumplidas con 50% de ellas.

⁸⁷ El Sector Productivo está compuesto por dos Rectorías; la Rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Rectoría del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC).

⁸⁸ Ver Anexo 1.

2. Análisis del comportamiento de las metas sectoriales, de metas de las acciones estratégicas del período, metas anuales del nivel sectorial e institucional

Metas Sectoriales del Período

El sector Productivo estableció tres metas sectoriales para el período del PND 2011-2014. La Rectoría valora el desempeño de la meta y le asigna cada año, una de las categorías establecida por MIDEPLAN. El avance de las metas sectoriales para el 2011 se registra en el cuadro siguiente:

Cuadro 52
Sector Productivo
COSTA RICA: Comportamiento de las Metas Sectoriales, según porcentaje de avance y clasificación. 2011

Metas Sectoriales	% Avance	Clasificación
Meta 1: Impulso al desarrollo tecnológico y empresarial de 6.287 pymes y agroempresas, para mejorar su competitividad y su incorporación a los mercados.	MAG = 88,4 MEIC = 34,2	MAG = Avance Satisfactorio MEIC = Avance Satisfactorio
Meta 2: Ejecución de inversiones por ₡17.392 millones, para promover el desarrollo de capacidades locales, el fomento de las economías rurales y la integración y movilidad social en los territorios.	MAG = 92,4	MAG = Avance Satisfactorio
Meta 3: Desarrollo de prácticas productivas sostenibles en 3.220 unidades productivas familiares, con el fin de proteger el ambiente y mejorar el posicionamiento de la producción nacional con los mercados.	MAG = 59	MAG = Avance Satisfactorio

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Productivo al 31 de diciembre, 2011.

Se debe resaltar que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio participa únicamente en la primera meta sectorial, mientras que el Ministerio de Agricultura y Ganadería participa en las tres metas sectoriales. Esta meta sectorial incluye: 6.040 pymes con servicios de desarrollo empresarial (MEIC), 225 empresas insertadas en circuitos comerciales (CNP), 22 agroempresas preparadas para la certificación de gestión de calidad e inocuidad (CNP). El MEIC programó para el periodo dar Servicios Desarrollo Empresarial a 6.040 empresas y atendió a 2.065 (34,18%), mientras que el MAG es el responsable de 247 agroempresas logrando un avance satisfactorio, pues el CNP como entidad ejecutora de las metas está atendiendo satisfactoriamente a 183 agroempresas, que están participando activamente en los circuitos comerciales; así como a las agroempresas pre certificadas.

Las metas sectoriales del sector Productivo carecen de indicador y línea base, sin embargo, por ser las tres de carácter cuantitativo, se puede hacer una estimación de su avance. Actualmente, las rectorías han hecho una propuesta a MIDEPLAN para solventar lo anterior.

A continuación se presenta el comportamiento de cada meta sectorial, donde se brinda información sobre los resultados de cada una en los grupos de población objetivo, así como otros datos relevantes del comportamiento de la meta en el año.

Tabla 22
Sector Productivo
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 1 PND 2011-2014.
Resultados, clasificación y comentarios del sector, 2011

Meta 1: Impulso al desarrollo tecnológico y empresarial de 6.287 pymes y agroempresas, para mejorar su competitividad y su incorporación a los mercados		Clasificación:
		Avance Satisfactorio
RESULTADO	<p>La rectoría indica que los principales efectos obtenidos de la meta sectorial son:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Organizaciones de pequeños y medianos productores organizados, administrando en forma eficiente una agroempresa. b) Agroempresas con tecnologías implementadas, que mejoran la presentación del producto y la variedad de los mismos. c) Asesoramientos a las agroempresas en el cumplimiento de requerimientos de permisos sanitarios para la comercialización de sus productos. d) Suministro de información a las agroempresas sobre los diferentes mercados tanto locales como internacionales, así como los precios y sus fluctuaciones, con el fin de obtener las mejores condiciones de mercado. e) Inserción de las Agroempresas a los mercados directamente, ya que la comercialización la hacen ellos mismos. <p>Sobre la cobertura de la meta por región, se tiene que las agroempresas atendidas se ubican en las regiones: Brunca, Central (Central Sur, central oriental y Central Occidental), Chorotega, Huetar Atlántica, Huetar Norte y Pacífico Central.</p> <p>El Ministerio de Economía, Industria y Comercio indica que la meta se cumplió y que para el año 2011, en el tema de Servicios Desarrollo Empresarial por parte del MEIC y el Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET) se logró brindarle apoyo a un total de 2.065 Pymes. Por ello se han superado las metas en el Gran Área Metropolitana y en las regiones Chorotega (650), Pacifico Central (280), Brunca (173), Huetar Atlántica (235) y Huetar Norte (185).</p> <p>Es importante recalcar que las PYMES de todo el país resultaron beneficiadas, mediante diferentes actividades que se organizaron (charlas, cursos especializados, ruedas de negocios, ferias, foros, etc.) así como también, con la asistencia técnica que se brindó en distintos temas.</p>	
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO		
FAVORABLES	<p>No existió un factor relevante que haya favorecido el alcance de la dicha meta, la consecución de la misma se alcanzó dentro de los parámetros normales de acción institucional y del Sector.</p>	
DESFAVORABLES	<p>Las limitaciones financieras que enfrentó el CNP, como institución responsable de la meta sectorial, en cierta medida afectó el cumplimiento de la meta programada, ya que no se pudo atender a todas las agroempresas programadas para el año 2011, sino que se logró atender el 88% que corresponde a 182 agroempresas.</p>	
COMENTARIOS DEL SECTOR	<p>Para el alcance de las metas, este sector propone lograr una mayor coordinación sectorial con el fin de desarrollar de manera integral la producción agropecuaria empresarial, facilitar el acceso a los recursos Institucionales de manera que le permitan a la Institución mayor presencia, proyección e impacto en el desarrollo de la agroempresas nacionales y mayor divulgación del accionar Institucional, con el fin que los clientes tengan claro las acciones que se desarrollan en la misma y las puedan acceder.</p>	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Productivo al 31 de diciembre, 2011.

Tabla 23
Sector Productivo
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 2 PND 2011-2014.
Resultados, clasificación y comentarios del sector, 2011

Meta 2: Ejecución de inversiones por ₡17.392 millones, para promover el desarrollo de capacidades locales, el fomento de las economías rurales y la integración y movilidad social en los territorios		Clasificación:
		Avance Satisfactorio
RESULTADO	<p>Esta meta sectorial avanza en forma satisfactoria, ya que se logró un 92,4% de cumplimiento de la programación establecida, por medio de las inversiones realizadas por el IDA en los asentamientos campesinos ubicados en los 15 cantones prioritarios establecidos por la presente Administración, así como el aporte de JUDESUR en los cinco cantones de su área de influencia.</p> <p>La descripción de los grupos beneficiados con la ejecución de la meta son familias rurales de asentamientos campesinos, atendidos por el IDA, se encuentran localizadas en los 15 cantones prioritarios, definidos por la presente administración. (Coto Brus, Osa, Golfito, Corredores, Buenos Aires, Siquirres, Matina, Limón, Talamanca, Pococí, Los Chiles, Upala, Sarapiquí, La Cruz y Parrita), Así como los pobladores de los cinco cantones prioritarios de la región Brunca (Coto Brus, Corredores, Golfito, Osa y Buenos Aires) atendidos por JUDESUR.</p> <p>Con la ejecución de la meta sectorial, se logró contribuir con la integración y movilidad social de los parceleros y sus familias provenientes de asentamientos campesinos ubicados en los 15 cantones definidos como prioritarios, y también al mejoramiento de las condiciones para la producción y la comercialización de granos básicos. Por otro lado, se aportó para el mejoramiento del nivel de los pobladores de los cinco cantones prioritarios de la región Brunca; a través del financiamiento a proyectos productivos, de infraestructura comunal y vial, para cultura y deportes; con una inversión total de ₡4.153,9 millones.</p>	
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO		
FAVORABLES	<p>Un aspecto importante a destacar para el cumplimiento de la meta sectorial fue el lineamiento de la presente administración de establecer 15 cantones prioritarios con bajo Índice de Desarrollo Social, para que las instituciones del Estado desarrollaran acciones tendientes al mejoramiento de las condiciones de los pobladores de estos cantones, lo que permitió al sector incluir en el Plan Nacional de Desarrollo la atención prioritaria de estos cantones. Asimismo, JUDESUR logró la colocación de nuevos créditos y atención de los compromisos adquiridos con los estudiantes, gracias a aumentos en los ingresos tributarios generados en el año 2010, así como la existencia del Fondo Rotativo del programa de becas.</p>	
DESFAVORABLES	<p>En el caso del IDA los aspectos desfavorables fueron: a) Limitaciones de personal para la atención de las funciones vinculadas a la gestión agraria y el desarrollo, así como labores de apoyo administrativo. b) Las acciones dirigidas a apoyar la seguridad alimentaria, mediante módulos y micro proyectos, fue afectada por el hecho de que la Contraloría General de la República, autorizó el “Manual Interno para Ordenar la Prestación de Servicios de Oferta de Productos y Artículos para la Agricultura de Empresa Proveedoras al IDA y al PIA”, hasta el 22 de junio de 2011. c) El recorte presupuestario disminuyó los recursos destinados a la construcción de obras en asentamientos. d) Los recursos presupuestarios del presupuesto extraordinario fueron autorizados hasta noviembre 2011, factor que incide en la contratación administrativa.</p> <p>En el caso de JUDESUR, los recursos presupuestarios que se asignan anualmente, no permiten satisfacer la demanda existente en los cantones de cobertura geográfica de esta entidad, ya que los recursos asignados deben en primera instancia atender los compromisos adquiridos en periodos anteriores con los estudiantes que se encuentran cursando estudios y lo que queda se orienta a nuevos beneficiarios.</p>	
COMENTARIOS DEL SECTOR	<p>En materia de asentamientos campesinos se requiere contar con mayores recursos presupuestarios, así como de un mayor acompañamiento de las instituciones que conforman el sector agropecuario en la atención integral de los asentamientos y en JUDESUR se requiere la dotación de mayores recursos presupuestarios para el programa de becas, para que pueda atender debidamente la demanda existente en la zona no solo los beneficiarios actuales sino poder incluir a nuevos beneficiarios.</p>	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Productivo al 31 de diciembre, 2011.

Tabla 24
Sector Productivo
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 3 PND 2011-2014.
Resultados, clasificación y comentarios del sector, 2011

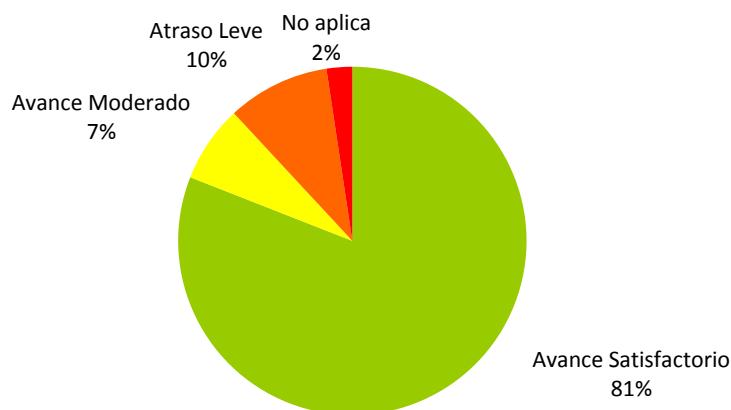
<p>Meta 3: Desarrollo de prácticas productivas sostenibles en 3.220 unidades productivas familiares, con el fin de proteger el ambiente y mejorar el posicionamiento de la producción nacional con los mercados</p>	Clasificación:
	MAG = Avance Satisfactorio
RESULTADO	<p>Se logró atender a 1.901 unidades productivas con producción sostenible y agricultura familiar localizadas en las regiones Brunca (239), Central Occidental (166), Central Oriental (221), Central Sur (137), Chorotega (206), Huetar Atlántica (102), Huetar Norte (350) y Pacífico Central (480).”</p> <p>Además, el MAG indica que los grupos beneficiados con la ejecución de la meta son las unidades con producción sostenible y Agricultura familiar, que se orientan básicamente a grupos organizados de pequeños productores que se dedican a la producción de bienes para la seguridad alimentaria, para consumo familiar y para el mercado local. En lo referente a las unidades de producción sostenible, las mismas se han orientado al desarrollo de productos, bajo el enfoque de agricultura orgánica con la participación de 1.595 productores dedicados a la actividad mencionada.</p> <p>El apoyo del MAG, mediante la prestación de sus servicios de asistencia técnica a productores y productoras, ha permitido la implementación de buenas prácticas agropecuarias en las unidades productivas: producción de agricultura orgánica, acciones para protección el bosque, producción de gas metano para uso familiar, producción y uso de abono orgánico elaborado con los materiales disponibles en la finca, mejoras en la disponibilidad de materiales para la alimentación animal, cultivo de hortalizas, producción hidropónica, muestreos de suelo, interpretación de análisis de suelos, nutrición vegetal, uso de macro túneles para un manejo biointensivo de la producción en ambiente protegido, uso racional de agroquímicos y del recurso hídrico.</p> <p>Se atendieron 475 unidades productivas en agricultura familiar, lo que benefició a más de 2.375 personas ligadas a este tipo de agricultura. Asimismo en producción sostenible, bajo el enfoque de agricultura orgánica se atendieron 1.595 productores. Adicionalmente, se colaboró con los productores, que se dedican a la protección del bosque, por medio del incentivo por el pago de servicios ambientales, beneficiando a 5.146 productores.</p> <p>Sobre la contribución del resultado de la meta sectorial con el desempeño general del Sector, se ha logrado avanzar en la implementación de los lineamientos de la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, específicamente en lo referente a los pilares tres y cuatro denominados: " Gestión de Territorios Rurales y Agricultura Familiar y el de Cambio Climático y Gestión Agroambiental"; facilitaron la ejecución de acciones en materia de producción sostenible y agricultura familiar, temas prioritarios para el desarrollo del sector.</p>
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO	
FAVORABLES	<p>En lo referente al componente de factores favorables es importante mencionar que por medio del apoyo político y jurídico se logró la implementación de la Ley No. 8408 que privilegia el pago por servicios ambientales. Por otra parte, se debe destacar la ejecución de la Ley No. 8591 que faculta el desarrollo de la producción orgánica.</p>
DESAVORABLES	<p>Un aspecto importante a considerar y que afectó de alguna forma la atención de la meta sectorial, fue la aplicación de la directriz No 013-H de reducción del gasto público, en donde el MAG se vio seriamente afectado.</p>
COMENTARIOS DEL SECTOR	<p>Para el cumplimiento de la meta sectorial es importante dotar a la institución de los recursos financieros adecuados, así como proporcionar al MAG los recursos humanos y móviles para la consecución de los indicadores y metas establecidos.</p>

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Productivo al 31 de diciembre, 2011.

Metas de las Acciones Estratégicas del Período

El sector Productivo programó 42 metas de acciones estratégicas del período, cuyo nivel de avance en términos porcentuales se registra en el gráfico siguiente:

Gráfico 42
Sector Productivo
COSTA RICA: Porcentaje de Avance de las Metas de Acción Estratégica del Período, según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Productivo al 31 de diciembre, 2011

A continuación se presenta la información con mayor detalle, según la clasificación asignada por la Rectoría en función de los lineamientos de MIDEPLAN. De manera complementaria se especifica el grado de cumplimiento de la meta anualizada que contribuye con el avance de la meta del período. Un 2% de las metas cuatrienales aún no han sido programadas por el sector por lo que se le clasifica como No aplica.”

Cuadro 53
Sector Productivo
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014, clasificadas con Avance Satisfactorio y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance		Resultado		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
41 trámites simplificados (MEIC).	15	36,6	15	250	Cumplida
10,6% de PYME atendidas con servicios desarrollo empresarial (MEIC - LACOMET).	3,62	34	3,62	150	Cumplida
150 empresas PYME vendiéndole al Estado (MEIC).	601	400,7	601	2.311,5	Cumplida
20 CEPROMA operando y articulados a los circuitos comerciales (IDA).	19	25	19	100	Cumplida
225 agroempresas participando activamente en los circuitos comerciales con productos de calidad, generando desarrollo económico y social.	162	72	162	85,3	Parcialmente Cumplida
100% de avance en la implementación del sistema de incubadoras (MEIC).	25	25	25	100	Cumplida

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance		Resultado		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
160 emprendimientos implementados (MEIC).	60	37,5	60	150	Cumplida
722 agroempresas preparadas para la certificación en gestión de calidad comercial (CNP).	21	95,5	21	123,5	Cumplida
142 opciones tecnológicas nuevas en agro cadenas prioritarias transferidas (INTA).	39	27,5	39	130	Cumplida
4.260 técnicos, profesionales y agricultores líderes capacitados por opción tecnológica (INTA).	1.599	37,5	1.599	150,1	Cumplida
7 módulos de ambientes protegidos para transferir tecnología.	4	57,1	4	100	Cumplida
35 productores que adoptan la tecnología de los módulos de ambientes protegidos.	16	45,7	16	80	Regular
23 Plagas y enfermedades exóticas sometidas a programas de vigilancia, para evitar pérdidas económicas al país (SENASA).	16	69,6	16	100	Cumplida
320.000 certificados de exportación fitozoosanitarios emitidos, para garantizar la calidad e inocuidad de las exportaciones del país (SENASA).	93.033	29,1	93.033	103,4	Cumplida
28 millones de organismos benéficos (parasitoides) a utilizar para el control de plagas en áreas libres o de baja prevalencia de mosca de la fruta.	7.000.000	25	7.000.000	100	Cumplida
42% de los Reglamentos Técnicos de productos alimentarios y no alimentarios actualizados (MEIC).	10,5	25	10,5	100	Cumplida
20% de los Reglamentos Técnicos actualizados, se verifiquen en su totalidad, incorporando el análisis de riesgo (MEIC).	12	60	12	240	Cumplida
12 productos alimentarios y no alimentarios prioritarios verificados (MEIC).	7	58,3	7	233,3	Cumplida
60% del territorio nacional, bajo un sistema de verificación de la normativa de calidad al consumidor (CNP).	30	50	30	100	Cumplida
€7.668 millones de colones invertidos en los asentamientos localizados en los 15 cantones prioritarios.	2.121	27,7	2.121	81,5	Parcialmente Cumplida
Tres nuevos territorios con gestión de desarrollo rural.	1	33,3	1	100	Cumplida
140.000 toneladas métricas de granos almacenadas en condiciones aptas para el consumo humano.	103.798	74,1	103.798	94,4	Parcialmente Cumplida
1.720 Unidades de producción agropecuaria familiar, apoyadas con transferencia de tecnología (MAG).	562	32,7	562	130,7	Cumplida
60 proyectos financiados.	35	58,3	35	233,3	Cumplida
1.000 becas otorgadas a estudiantes de secundaria (JUDESUR).	432	43,2	432	172,8	Cumplida

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance		Resultado		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
148 créditos otorgados a estudiantes universitarios (JUDESUR).	120	81,1	120	324,3	Cumplida
7100% de avance en la implementación de Marca Región (MEIC).	0,25	25	0,25	100	Cumplida
39 proyectos en ejecución. (Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola (MAG).	10	25,6	10	71,4	Regular
Cuatro proyectos de maricultura con asistencia técnica.	1	25	1	100	Cumplida
Cuatro Comunidades pesqueras implementando las Áreas Marinas de Pesca Responsable.	2	50	2	200	Cumplida
80 agentes económicos aplicando Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), garantizando al consumidor la calidad e inocuidad del producto.	37	46,3	37	185	Cumplida
1.500 unidades productivas que utilizan prácticas de producción sostenible (MAG).	1.339	89,3	1.339	111,6	Cumplida
2.400 Establecimientos supervisados con control de Buenas Prácticas Agrícolas y control veterinario implementados (MAG).	1.531	63,8	1.531	152	Cumplida
18.000 análisis de laboratorio para controlar residuos de plaguicidas en vegetales y residuos tóxicos en productos de origen animal MAG.	6.565	36,5	6.565	164,1	Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Productivo al 31 de diciembre, 2011.

De las metas anteriores, resalta “150 empresas PYME vendiéndole al Estado (MEIC)” que se cumplen antes de tiempo. El MEIC indica al respecto que el Programa Nacional de Compras del Estado está definido para permanecer en el tiempo y sus resultados se desprenden de su proceso de ejecución. Este Programa, comienza a tener algunos resultados a finales del 2007 y principios del 2008, debido al proceso de capacitación por medio de seminarios y dando a conocer las ventajas de venderle al Estado y los beneficios de ser pequeña o mediana empresa. A finales del 2009 se crea el módulo permanente de “Compras de la Administración Pública” INA-MEIC que, aunado a las charlas sobre Merlink, CompraRed, la Ley PYME, y las asesorías brindadas por el MEIC en todo el país, permitió que en el 2010 se atendieran más de 700 empresas. Todo este proceso promovió que el número de empresas registradas como PYME, se interesaran en venderle al Estado aumentando durante ese año a 601 empresas, lo que representa un aumento del 401% con respecto a la meta por el comportamiento de años anteriores.

La meta “39 proyectos en ejecución (Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola (MAG)”, forma parte del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) de MIDEPLAN, el cual indica que el Proyecto: 000054 Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola – MAG financiará proyectos por demanda para los diferentes componentes y las diferentes organizaciones de los distritos de Telire, Bratsi y Sixaola y las comunidades de Puerto Viejo, Cocles, Punta Uva y Manzanillo del distrito de Cahuita, todos del cantón de Talamanca. Se busca beneficiar a 10.156 pobladores pobres (estimados) y 25.857 indirectos.

La meta “Tres nuevos territorios con gestión de desarrollo rural”, también forma parte del BPIP, el cual indica que el Proyecto: 000089 Programa de Obras de infraestructura Rural Básica – IDA busca generar valor agregado a las comunidades beneficiarias, empleos de calidad y mejoras en los ingresos de productoras y productores, desarrollo de capital social para personas en condición de pobreza, vulnerable y en exclusión social. Dentro de los productos a generar por el proyecto, se encuentran caminos, puentes, pasos de

alcantarilla, aulas escolares, comedores escolares, baterías sanitarias, centros de acopio, sistemas de riego, drenajes y acueductos.

Cuadro 54
Sector Productivo
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con Avance Moderado y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Moderado			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance		Resultado		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
33.082,8 toneladas métricas de semilla, bajo régimen de control de calidad (ONS).	6.295,5	19	6.295,5	76,1	Regular
104 Sistemas de producción sostenibles modelo funcionando (INTA).	19	18,3	19	135,7	Cumplida
100% de avance en la implementación de los mega proyectos regionales (MEIC).	20%	20	20%	100	Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Productivo al 31 de diciembre, 2011.

De las metas anteriores, la primer fue clasificada como meta regular, ya que según la rectoría la incertidumbre en la producción comercial de arroz ha desestimulado la producción de semilla en el segundo semestre; además, los bajos precios de compra y dificultades de financiamiento incidieron en la baja producción de semilla de maíz. Con respecto a producción de semillas forestales, una caída en la demanda externa, disminuyó la producción de estas semillas; y los bajos precios en la carne afectaron la producción de especies forrajeras. El detalle de la certificación por semilla es el siguiente: arroz (5481,9 tm); frijol (220.3 tm); maíz nacional (24,9 tm); maíz importado (199,8 tm); teca (17,5 tm); melina (3,8 tm); café (39 tm); hortalizas (120 tm) y especies forrajeras (188,1 tm).

Cuadro 55
Sector Productivo
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con Atraso Leve y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Atraso Leve			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance		Resultado		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Mercado Regional de Liberia en operación (PIMA).	13	13	13	52	Insuficiente
1.040 productores ejecutando sistemas agropecuarios sostenibles (INTA)	162	15,6	162	115,7	Cumplida
21.200 has habilitadas con riego y drenaje. (Implementación del Programa de Gestión Integral del Recurso Hídrico. PROGIRH, 2.4.000240- Inversión pública)	3.494	16,5	3.494	69,4	Insuficiente
3.350 familias beneficiadas (MAG) ⁸⁹	503	15	503	41,9	Insuficiente

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Productivo al 31 de diciembre, 2011.

El Rector aduce que el atraso leve de la meta de poner en operación el Mercado Regional de Liberia se debe a que en la construcción del sistema de mercadeo de productos agropecuarios e hidrobiológicos en la

⁸⁹ Mejorar las condiciones de vida de la población de la cuenca Binacional del río Sixaola en Costa Rica, mediante intervenciones en los ámbitos económicos, social, ambiental y de gestión local que contribuyan a la implementación de un modelo de desarrollo sostenible para la misma.

Región Chorotega de Costa Rica, se logró un avance anual del 50% en la fase de preinversión (mediante la identificación y caracterización del problema que justifica el proyecto, demostrando la factibilidad del proyecto), así como el cumplimiento parcial de la negociación de recursos (que permitió la asignación del terreno y acciones realizadas en el Sistema Bancario Nacional). En cuanto al diseño, se elaboraron los Términos de Referencia para contratar los servicios del proveedor para elaborar el anteproyecto constructivo con los planos y presupuesto preliminares.

La meta anterior forma parte del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) de MIDEPLAN, el cual indica que el Proyecto 001063 Mercado Mayorista de Frutas y Hortalizas de Liberia consiste en la construcción de un mercado regional, que incluye infraestructura para las bodegas de comercialización, oficinas, pozos de agua, centros de acopio para deshechos y área para la circulación y parqueos. Con ello, se busca beneficiar a 70 organizaciones que reúnen un total de 4.523 productores y 974 productoras; desde la perspectiva de la demanda la población de la región, se estima en 295.000 habitantes, de la región Chorotega.

El Rector indica que existe atraso leve de la meta “1.040 productores ejecutando sistemas agropecuarios sostenibles” a nivel de período, sin embargo, manifiesta que a nivel de meta anual está cumplida y superada, lográndose 162 productores ejecutando sistemas agropecuarios sostenibles. Es importante señalar que esta meta se vio fortalecida con el apoyo de la FUNAC, mediante convenio con el INTA. La distribución regional de la meta es la siguiente: Chorotega: 5, Brunca: 4, Pacífico Central: 12, Huetar Norte: 15, Huetar Atlántica: 120 y Central Oriental: 6. Con respecto al avance acumulado del período, se ubicó en la categoría de Atraso Leve, con un 15,6%.

Asimismo, se reporta un atraso leve en la meta “21.200 has habilitadas con riego y drenaje”, pues para el 2011, el SENARA logró un avance insuficiente, a pesar de la rehabilitación de 3.494 hectáreas en el proyecto de drenaje Eje Palmar-Río Claro de la región Brunca. El retraso en esta meta se debió a inclemencias del tiempo en la zona del proyecto, lo que provocó no poder avanzar en la obra y que se tuviera que detener la maquinaria. Adicionalmente con el PROGIRH, se han presentado atrasos por problemas en la aplicación de los criterios de financiamiento de los proyectos de riego, lo que ha limitado la suscripción de convenios con los agricultores. Con respecto al avance acumulado del período, se tiene un atraso leve del 16,5%, debido a que no se rehabilitaron áreas de riego por los problemas presentados con PROGIRH, principal fuente de financiamiento de este tipo de proyectos; sin embargo, con los ajustes realizados en los lineamientos institucionales para la aplicación del financiamiento, se espera que para el año 2012, se logre avanzar satisfactoriamente con la programación.

El anterior es un proyecto de inversión pública, que según el BPIP se tiene el Proyecto: 000240 Gestión Integrada de las Aguas Subterráneas-Programa PROGIRH-SENARA, que consiste en realizar una gestión integrada de los recursos hídricos subterráneos, mediante el desarrollo de procesos de planificados de investigación y protección, que promuevan la sostenibilidad hidrogeológica en los ámbitos regional y local.

Otra meta que presenta un atraso leve es la de “3.350 familias beneficiadas por el MAG”. Se beneficiaron 503 familias con los diez proyectos en ejecución, y el atraso se explica porque se encuentran en trámite varios proyectos que permitirán avanzar satisfactoriamente en el cumplimiento de esta meta durante el año 2012.

A continuación se describen las metas clasificadas como No aplica, las cuales están programadas en el PND 2011-2014 para iniciar en los años siguientes al 2011:

Meta “26,2 km de sección rehabilitadas. (Proyecto de Canalización y Control de Inundaciones en el río Limoncito en Limón. Inversiones en obras de drenaje para el proyecto Limón - Ciudad Puerto)”. La rectoría indica que esta meta no fue programada en el año 2011, debido a que se requiere de obras complementarias, competencia directa de otros sectores que deben construirse y de acuerdo con el Banco Mundial. Para iniciar una obra debe tenerse certeza ambiental, social, y técnica de que se podrán desarrollar las demás. Aunque se tiene viabilidad técnica para iniciar, hay otros componentes del PLCP que aún no están listos, tal es el caso de la reubicación de algunas familias, lo cual es responsabilidad del Ministerio de

Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH). El SENARA, por lo tanto, no puede iniciar el trabajo en drenaje, si no se resuelve el problema de reubicación de las familias.

La meta anterior está relacionada con el BPIP, el cual indica: Proyecto: 000800 Canalización y control de inundaciones en el río Limoncito en Limón – SENARA: El proyecto busca mejorar la capacidad de evacuación del cauce del río Limoncito y sus afluentes en la parte baja de la cuenca, el proyecto busca mejorar las condiciones sanitarias, reducción de riesgos de inundación y desarrollo comunal.

Metas anuales 2011 a nivel sectorial

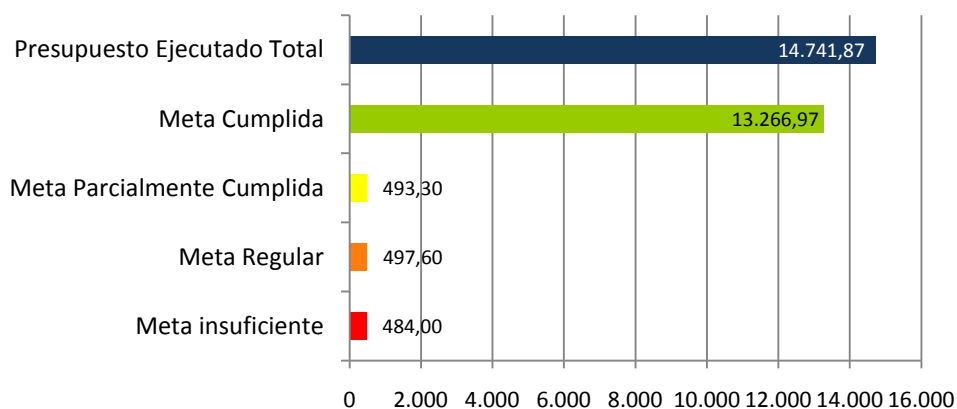
La información del cumplimiento anual de las metas especificadas en los cuadros anteriores, muestra que de las 42 metas anuales de acciones estratégicas programadas a nivel sectorial, 32 registran un grado de cumplimiento del 100% o más, tres registran un grado de cumplimiento entre el 99% y el 81%, tres entre el 80% y el 71%, tres entre el 70% y el 1% y una que no fue programada para el año 2011 por lo tanto califica como no aplica.

El promedio total del porcentaje de cumplimiento de las 42 metas ejecutadas durante el primer año de gobierno es de 179,02%, lo anterior permite relacionar la contribución del primer año, con el avance de las metas establecidas para los cuatro años de gobierno en el PND.

Se debe señalar que el promedio total del porcentaje de cumplimiento ha sido alto, debido básicamente a la meta “150 empresas PYME vendiéndole al Estado (MEIC)” que se cumplió antes de tiempo con un avance del periodo de 400,7% y un avance anual del 2.311,5%.

La Rectoría indica en materia presupuestaria, que se programaron €22,742.1 millones para la ejecución de las metas anuales, de los cuales se ejecutaron €14,741.87 millones, un 64,82% del total.

Gráfico 43
Sector Productivo
COSTA RICA: Relación entre presupuesto ejecutado total y el presupuesto ejecutado según categorías de clasificación de las metas anuales de las acciones estratégicas. 2011
en millones de colones



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Productivo al 31 de diciembre, 2011

Con relación al presupuesto ejecutado total, se aclara que las dos metas siguientes no realizaron ejecución presupuestaria:

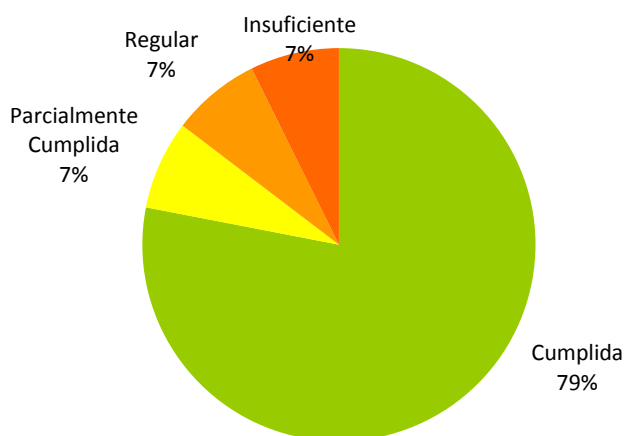
“26,2 km de sección rehabilitadas. (Proyecto de Canalización y Control de Inundaciones en el río Limoncito en Limón. Inversiones en obras de drenaje para el proyecto Limón - Ciudad Puerto)”, debido a que no fue programada en el año 2011.

“Mercado Regional de Liberia en operación (PIMA)”, la rectoría indica el presupuesto programado (€300 millones) no se ejecutó, por lo tanto, se incluyeron en el presupuesto del 2012 donde se tiene previsto el diseño de los planos finales del proyecto.

Metas anuales 2011 por institución

El total de metas institucionales consideradas en la evaluación del 2011 del sector Productivo son 42 cuyo desempeño según categorías, se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 44
COSTA RICA: Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Productivo al 31 de diciembre, 2011.

La contribución de cada institución en la gestión anual de las metas y en la ejecución de los recursos presupuestarios del Sector se señala en el siguiente cuadro

Cuadro 56
Sector Productivo
COSTA RICA: Cumplimiento de metas anuales por Institución según clasificación
y porcentaje de ejecución presupuestaria. 2011

Instituciones	Total metas evaluadas 2011 (absoluto)	Cumplimiento metas según clasificación					Presupuesto programado (millones ₡)	Presupuesto ejecutado (millones ₡)	% Ejecución presupuestaria
		Cumplida	Parcialmente cumplida	Regular	Insuficiente	No Cumplida			
Consejo Nacional de Producción (CNP)	5	3	2	0	0	0	3.095,6	1.301,4	42,04
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)	2	2	0	0	0	0	204,0	51,8	25,39
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)	2	1	1	0	0	0	4.242,8	2.476,3	58,36
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA)	6	5	0	1	0	0	532,2	722,9	135,83
Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR)	3	3	0	0	0	0	4.185,1	4.153,9	99,25
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	8	5	1	1	1	0	4.456,5	1.370,0	30,74
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)	10	10	0	0	0	0	634,9	586,47	92,37
Oficina Nacional de Semillas (ONS)	1	0	0	1	0	0	430,8	391,6	90,9
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA)	1	0	0	0	1	0	300,0	0	0
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)	2	0	0	0	1	0	355,0	382,0	107,61
Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)	2	2	0	0	0	0	4.305,2	3.305,5	76,78
TOTAL	41	32	3	3	3	0	22.742,1	14.741,9	64,82

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Productivo al 31 de diciembre, 2011.

3. Conclusiones

Las metas sectoriales del sector Productivo carecen de indicador y línea base, sin embargo, por ser las tres de carácter cuantitativo, se puede hacer una estimación de su avance. El MEIC y el MAG ya realizaron una propuesta a MIDEPLAN para solventar lo anterior.

De las 42 metas institucionales que posee el Sector, 16 (38,09%) tienen un avance del período igual o superior al 50%, lo que denota un buen desempeño en el sector, y da señal de la capacidad que tendría el sector de cumplir metas más ambiciosas.

Las instituciones involucradas en las acciones estratégicas de este sector han permitido alcanzar resultados importantes. En este sentido, se comprueba que existe un grado de avance satisfactorio en el 76% de metas del período, así como un cumplimiento del 79% de las metas programadas para el 2011.

4. Recomendaciones

Es necesario destacar la necesidad de seguir con el proceso de modificación para el mejoramiento de la planificación de las metas sectoriales del sector, de tal forma que incluyan todos los elementos necesarios para su correcto monitoreo, de acuerdo con el Decreto No. 36464-PLAN.

Se recomienda a la Rectoría mantener el ritmo de trabajo en las metas sectoriales clasificadas bajo la categoría de Avance Satisfactorio, así como en las metas de acciones estratégicas del período, el objetivo de que no sufran ningún tipo de desfase o retroceso que afecte el buen avance registrado por el Sector durante el primer año.

Los resultados del ejercicio de monitoreo sugieren, en términos del avance cuatrianual, un desempeño favorable, por lo que se recomienda valorar la ampliación de algunas metas del PND.

En aras de coadyuvar a una vinculación creciente y relevante de las prácticas de planificación, presupuestación y evaluación, se insta a los sectores e instituciones a mejorar la comunicación y colaboración entre las áreas de programación y planificación, de tal forma que se avance hacia sistemas comunes, y se alcance progresivamente la consistencia entre los presupuestos estimados, programados y ejecutados, y se contribuya finalmente, a una gestión racional de los recursos presupuestarios, conforme a las prioridades establecidas en el PND. Se insta, además, a disponer la información respecto a estos resultados, bajo conocimiento de las partes interesadas y apoyar para que a lo interno de las instituciones, se realicen los cambios necesarios para responder a la expectativa de fondo, cuál es la vinculación plan y presupuesto. Finalmente, en caso que se detecten variaciones significativas que determinen la modificación de la programación (como ha sido la Directriz No. 013-H), los sectores deberán hacer las aclaraciones respectivas, en caso que las mismas impliquen alteraciones de lo establecido en el PND.

SECTOR FINANCIERO, MONETARIO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA

Informe de avance y cumplimiento de metas

1. Resumen Ejecutivo

El sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera, se comprometió a ejecutar un conjunto de 15 metas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 "María Teresa Obregón Zamora".

Al respecto, le corresponde a MIDEPLAN, en el contexto de la normativa legal vigente, realizar el monitoreo de las metas establecidas en el PND, para efectos de conocer su avance y cumplimiento. Para ello, se ha utilizado el instrumental metodológico de monitoreo del Sistema Nacional de Evaluación (SINE), cuya compilación de información se realiza mediante la Matriz Anual de Programación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional (MAPSESI).

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance y cumplimiento de las metas correspondiente al 2011 del sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera, fueron suministrados mediante oficio DM-59-2012, de fecha 25 de enero de 2012, firmado por el Ministro Rector Fernando Herrero Acosta.

Metas Sectoriales

El Ministro Rector estableció cuatro metas sectoriales para ejecutarse paulatinamente durante el cuatrienio en el PND 2011-2014. De dichas metas, las referidas a "Lograr en el 2014 un desvío máximo en la tasa de inflación doméstica de ± 1 punto porcentual con respecto de la inflación promedio de los principales socios comerciales de Costa Rica", "Resultado de la Brecha de Blanchard⁹⁰ menor a 0%" y "Lograr un crecimiento acumulado de clientes con recursos destinados a la banca de desarrollo del 10,72 % en el periodo (Anual de 2,68%)", la Rectoría las clasifica como Metas cumplidas, la meta referida a "Lograr un cumplimiento del 79%, de manera consolidada, de los principios de supervisión establecidos a nivel internacional por los organismos competentes en cada Superintendencia", la rectoría la clasifica como "Avance Satisfactorio".

Metas de Acciones Estratégicas del Período

El PND también contempla 11 metas de acciones estratégicas para ejecutarse durante el período 2011-2014, bajo la responsabilidad de un total de nueve instituciones⁹¹ comprendidas en el Sector, de las cuales siete se han clasificado en la categoría de Avance Satisfactorio; dos con Avance Moderado y dos con Atraso Crítico.

Metas Anuales 2011

En la MAPSESI 2011, en el marco del PND, la Rectoría programa para este sector 11 metas de acciones estratégicas anualizadas y 11 metas institucionales anuales, de las cuales siete se ubican en la categoría Cumplida; una en Parcialmente Cumplida; una en Regular y dos en la categoría No Cumplida. Nueve instituciones tienen metas cumplidas (63,63%) y solamente dos tienen metas no cumplidas (18,18%).

⁹⁰ Brecha primaria de Blanchard mide el ajuste del déficit primario necesario para estabilizar la razón de deuda pública pendiente/PIB del periodo anterior, dadas las trayectorias corrientes del saldo primario, la tasa de interés real y el crecimiento del producto. Brecha de Blanchard menor a cero indica que no existe evidencia de insostenibilidad en la política fiscal. Fórmula de cálculo: [(tasa de interés real – tasa de crecimiento potencial) * (deuda total/PIB)] - [(ingresos totales – gastos primarios)/PIB]

⁹¹ Ver Anexo 1

2. Análisis del comportamiento de las metas sectoriales, de metas de las acciones estratégicas del período, y de metas anuales del nivel sectorial e institucional

Metas Sectoriales del Período

El sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera estableció cuatro metas sectoriales para el período del PND 2011-2014. La Rectoría valora el desempeño de la meta y le asigna cada año, una de las categorías establecida por MIDEPLAN. El avance de las metas sectoriales para el 2011 se registra de la siguiente manera:

Cuadro 57
Sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera
COSTA RICA: Comportamiento de las Metas Sectoriales, según porcentaje de avance y clasificación. 2011

Metas Sectoriales	% Avance	Clasificación
Lograr en el 2014 un desvío máximo en la tasa de inflación doméstica de ± 1 punto porcentual con respecto de la inflación promedio de los principales socios comerciales de Costa Rica.	100	Cumplida
Resultado de la Brecha de Blanchard menor a 0% ⁹² .	-1,21	Cumplida
Lograr un cumplimiento del 79%, de manera consolidada, de los principios de supervisión establecidos a nivel internacional por los organismos competentes en cada Superintendencia.	94,7	Satisfactorio
Lograr un crecimiento acumulado de clientes con recursos destinados a la banca de desarrollo del 10,72 % en el periodo (Anual de 2,68%).	414,9	Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera al 31 de diciembre, 2011.

A continuación se presenta el comportamiento de cada meta sectorial, donde se brinda información sobre los resultados de cada una, así como otros datos relevantes del comportamiento de la meta en el año.

Tabla 25
Sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 1 PND 2011-2014.
Resultados, clasificación y comentarios del sector, 2011

Meta 1: Lograr en el 2014 un desvío máximo en la tasa de inflación doméstica de ± 1 punto porcentual con respecto de la inflación promedio de los principales socios comerciales de Costa Rica		Clasificación:
		Cumplida
RESULTADO	De acuerdo con el Informe de Inflación Diciembre 2011, publicado por el BCCR, la inflación general fue de 4,7% a diciembre del 2011 (1,1 puntos porcentuales menos que al término del 2010), cifra dentro del rango meta de precios establecida por el Banco Central de Costa Rica para diciembre de ese año (5% \pm 1 punto porcentual). La reducción de la presión inflacionaria se asocia con una brecha	

⁹² Para el 2011, el resultado de la Brecha de Blanchard fue de -1,21%, este resultado muestra la relación entre el superávit efectivo y aquel que hubiera sido necesario para hacer sostenible, a largo plazo, el nivel de deuda, teniendo en cuenta la tasa de interés y el crecimiento potencial de la economía. El indicador Brecha Primaria de Blanchard implica que si la brecha es positiva, la política fiscal no será sostenible, en la medida de la que la relación deuda/PIB tenderá a crecer en el tiempo, lo cual es consistente con el argumento expuesto por las máximas autoridades de la frágil situación en que se encuentran las finanzas del Gobierno y por tanto la necesidad de un plan fiscal que genere recursos frescos al Estado.

Meta 1: Lograr en el 2014 un desvío máximo en la tasa de inflación doméstica de ± 1 punto porcentual con respecto de la inflación promedio de los principales socios comerciales de Costa Rica	Clasificación:
	Cumplida
	<p>de producto negativa (nivel de actividad económica inferior al potencial de mediano plazo), una política monetaria congruente con esa meta, la estabilidad del tipo de cambio y choques de oferta internos que propiciaron la moderación de los precios de algunos bienes de origen agrícola.</p> <p>En los últimos 3 años se ha propiciado un entorno de estabilidad de precios. Esto presupone que se han facilitado las decisiones de ahorro e inversión de los agentes económicos y, por otra parte, que se han evitado efectos redistributivos adversos, derivados de la inflación, dado que en períodos de alta inflación se afectan en mayor medida los consumidores de bajos ingresos.</p>
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO	
FAVORABLES	<p>Política monetaria congruente con la meta de inflación.</p> <p>Ausencia de presiones de demanda interna.</p> <p>Relativa estabilidad cambiaria.</p> <p>Choques de oferta interna, que favorecieron la moderación en el crecimiento de los precios de algunos bienes de origen agrícola.</p> <p>Reducción de fuentes estructurales de creación de dinero.</p>
DESFAVORABLES	Un déficit fiscal sostenible favorecería el logro de tasas de inflación más bajas y estables.
COMENTARIOS DEL SECTOR	A nivel institucional, continuar con acciones de política orientadas a controlar la inflación, consolidar la flexibilidad cambiaria y a mejorar la gestión de la liquidez para que la tasa de interés sea el principal instrumento de la política monetaria; seguir con el proceso de comunicación de la política monetaria para aumentar la transparencia y, en consecuencia, la credibilidad del BCCR que ayudaría a la convergencia de las expectativas de inflación a la meta que anuncie el BCCR. La disminución del déficit fiscal facilitaría el cumplimiento de la meta del sector.

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera al 31 de diciembre, 2011.

Tabla 26
Sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 2 PND 2011-2014.
Resultados, clasificación y comentarios del sector, 2011

Meta 2: Resultado de la Brecha de Blanchard menor a 0%	Clasificación:
	Cumplida
RESULTADO	<p>Esta meta es a nivel nacional, por lo cual no está enfocada por regiones. Obteniéndose un -1,21%</p> <p>El principal logro de esta meta es que crea una Relación Deuda Pública Total a PIB menor al nivel de la meta del PND de un 60%, creando así niveles de endeudamiento razonables al cierre del 2011, que dan espacio a realizar inversión pública favoreciendo a la población en general.</p>
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO	
FAVORABLES	<p>Una adecuada Gestión de Deuda del Gobierno.</p> <p>Estabilidad en tasas de interés en el mercado interno.</p> <p>Para el año 2011 el déficit cerró por debajo del proyectado que era de un 5,1%.</p>
DESFAVORABLES	El alto déficit fiscal.
COMENTARIOS DEL SECTOR	El Sector menciona que continuará con la Política de Endeudamiento.

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera al 31 de diciembre, 2011.

Tabla 27
Sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 3 PND 2011-2014.
Resultados, clasificación y comentarios del sector, 2011

<p>Meta 3: Lograr un cumplimiento del 79%, de manera consolidada, de los principios de supervisión establecidos a nivel internacional por los organismos competentes en cada Superintendencia</p>	<p>Clasificación:</p>
	<p>Satisfactorio</p>
<p>RESULTADO</p>	<p>La meta establecida para el sub-sector de supervisión financiera en el año 2011 pretendía alcanzar un avance en el porcentaje de cumplimiento promedio de los principios de supervisión de las cuatro Superintendencias del Sistema Financiero de 60,2%. No obstante, el porcentaje de avance alcanzado ascendió a 57% en promedio para las cuatro superintendencias, logrando tener beneficios en la medida que un sector financiero esté regulado y supervisado bajo los principios y estándares de supervisión que han sido definidos como las óptimas prácticas a nivel internacional. Además, lo anterior da confianza a los usuarios de esos servicios y se colaborará con la estabilidad económica del país.</p> <p>El avance obtenido este año en las áreas de banca y seguros permite avanzar en la consecución del objetivo de promover un sistema de intermediación financiera sólido, eficiente y competitivo y en promover la estabilidad en el mercado de seguros y la protección del usuario de los servicios de seguros.</p> <p>El sub sector de regulación y supervisión, forma un equipo junto con las demás instituciones que conforman el sector. La labor conjunta de todas tiene un efecto sobre factores tales como: estabilidad económica del país, endeudamiento, productividad, inflación, reacción ante crisis económicas, etc. La meta propuesta por este sub sector para el periodo del PND es congruente con las metas de las demás entidades del sector y por lo tanto está cumpliendo con su aporte al desempeño general del sector.</p>
<p>FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO</p>	
<p>FAVORABLES</p>	<p>En las áreas de Banca y Seguros, se logró concretar el porcentaje de avance esperado en la implementación de los principios de supervisión de Basilea y la IAIS que se habían propuesto para este año.</p>
<p>DESFAVORABLES</p>	<p>Las áreas de Valores y Pensiones no lograron concretar la aprobación de la normativa o la ley que se habían propuesto impulsar en el año 2011. No obstante, ambas entidades lograron obtener avances importantes en sus metas y estiman que en el año 2012 se podrá concretar sus propuestas.</p>
<p>COMENTARIOS DEL SECTOR</p>	<p>A pesar de obtener un avance satisfactorio, las entidades del sub-sector de supervisión que presentaron retrasos en el cumplimiento de sus metas para el año 2011 deberán llevar a buen término los proyectos que quedaron rezagados en el 2011, así como los proyectos que se plantearon para el año 2012. Las entidades que presentaron rezagos están trabajando en ello.</p>

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera al 31 de diciembre, 2011.

Tabla 28
Sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 4 PND 2011-2014.
Resultados, clasificación y comentarios del sector, 2011

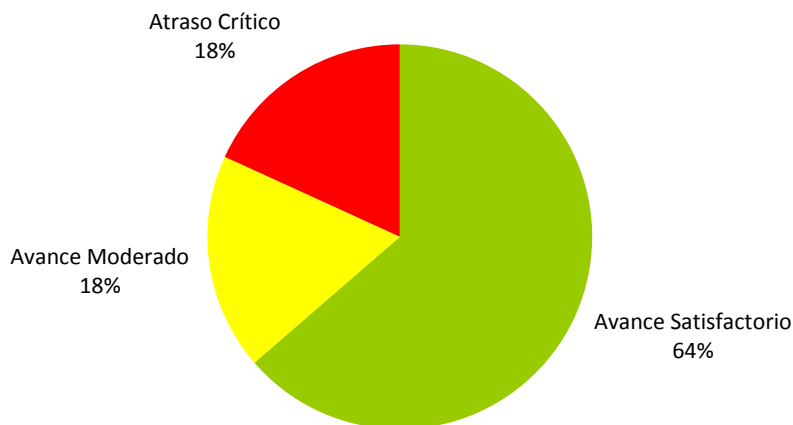
Meta 4: Lograr un crecimiento acumulado de clientes con recursos destinados a la banca de desarrollo del 10,72 % en el periodo (Anual de 2,68%).		Clasificación:
		Cumplida
RESULTADO	<p>La meta muestra un sobre cumplimiento del 314,9%, lo que llama la atención del sector acerca de su programación y las capacidades reales de las instituciones responsables.</p> <p>La población se ha beneficiado con esta meta que es aplicada por los bancos Estatales, de la siguiente manera: BANCREDITO: La colocación de recursos en el segmento de las Mypimes, se dio a sectores o actividades económicas tales como: Comercio, Ganadería y Pesca, Industria manufactura, Servicio, transporte. BCR: Al año 2011, se han otorgado 3.104 créditos de Banca de Desarrollo, las actividades de destino son las siguientes: Comercio 49,5%, Servicios 18%, Agricultura 13,5%, Ganadería 12,5%, Industria 5,5% y Turismo 1%. (BCR) BNCR: Crédito Rural y Microempresa 47,3%; Pequeña Empresa 21,5%; Mediana Empresa 13,8%; Banca de Segundo Piso 13,5% y Programas Especiales 3,9%.</p> <p>Los principales efectos obtenidos son: BCR: Se sobrepasó la meta institucional del BCR en 796,3% (Al crecer 21,5% y la meta anual era 2,7%). BNCR: Se apoyó diferentes sectores productivos del país. La distribución del saldo de crédito por tipo de actividad productiva de micro, pequeña y mediana empresa es la siguiente: Agropecuario 17,6%, industria 7,3%, comercio 41,4%, servicios 27,3%, turismo 6% y otros 0,4%.</p> <p>Los efectos sobre la población son: BANCREDITO: El Banco es un proveedor de recursos financieros que ha permitido a sus clientes financiar proyectos de desarrollo a empresarial. BCR: Este resultado refleja el gran apoyo que está brindando el BCR a los clientes de Banca de Desarrollo, para el crecimiento de diferentes actividades económicas a nivel nacional. BNCR: En el año 2011 se brindaron más de 9000 espacios de servicios de apoyo empresarial a micro, pequeñas, medianas empresas y pequeños productores agropecuarios en procesos de capacitación, asistencia técnica, promoción comercial local e internacional. Las actividades que se ejecutaron estuvieron relacionadas con los siguientes temas: sector agropecuario 117 actividades, banca mujer, 98, gestión financiera 30, tecnología en los negocios 25, competitividad 27, alfabetización financiera 19, mercadeo y ventas 18, promoción internacional 12, turismo 10 y expo desarrollo 32 actividades.</p> <p>Adicionalmente, se profundizó la alfabetización financiera de los clientes de Banca de Desarrollo promoviendo el uso de más servicios bancarios por parte de los mismos, alcanzando un promedio de 6 productos o servicios por cliente.</p>	
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO		
FAVORABLES	Una adecuada Gestión de Deuda del Gobierno. Estabilidad en tasas de interés en el mercado interno. Para el año 2011 el déficit cerró por debajo del proyectado que era de un 5,1%.	
DESAVORABLES	No hubo factores desfavorables.	
COMENTARIOS DEL SECTOR	En BANCREDITO, pretende continuar con la estrategia de expansión y remodelación de oficinas, promocionar cada vez más los productos y servicios bancarios y mantener una disciplina financiera acorde a las necesidades institucionales. Mientras que el BCR informa que continuará brindando opciones de crédito atractivas para los clientes de Banca de Desarrollo.	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera al 31 de diciembre, 2011.

Metas de las Acciones Estratégicas del Período

El sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera programó 11 metas de acciones estratégicas para el período, cuyo nivel de avance en términos porcentuales se registra en el gráfico siguiente:

Gráfico 45
Sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera
COSTA RICA: Porcentaje de Avance de las Metas de Acción Estratégica del Período, según clasificación.
2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera al 31 de diciembre, 2011.

A continuación se presenta la información con mayor detalle, según la clasificación asignada por la Rectoría. De manera complementaria se especifica el grado de cumplimiento de la meta anualizada que contribuye con el avance de la meta del período.

Cuadro 58
Sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014, clasificadas con Avance Satisfactorio y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Al 2014: Tasa de inflación de +/- 1 punto porcentual de diferencia respecto de la inflación promedio de los principales socios comerciales de Costa Rica	-0,1	25	-0,1	100	Cumplida
Deuda Pública total menor al 60% con respecto del PIB.	46,1	25	46,1	100	Cumplida

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Lograr el cumplimiento del 65% en 25 principios de supervisión de BASILEA ⁹³ (SUGEF)	55	84,6	55	100	Cumplida
Crecer en un 10% acumulado durante el periodo 2011-2014 en Banca de Desarrollo (2,5% crecimiento anual).	4,02	25	4,02	160,8	Cumplida
Crecer en un 11,36% acumulado durante el periodo 2011-2014 en Banca de Desarrollo (2,84% crecimiento anual).	7,85	25	7,85	276,4	Cumplida
Crecer en un 10,8% acumulado durante el periodo 2011-2014 en Banca de Desarrollo (2,7% crecimiento anual).	21,5	25	21,5	796,3	Cumplida
Lograr el cumplimiento del 75% en 28 principios de supervisión de IAIS ⁹⁴ (SUGESE).	47	62,7	47	100	Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera al 31 de diciembre, 2011.

Cuadro 59
Sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Avance Moderado y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Moderado			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Aumentar la Carga tributaria a un 16% del PIB.	13,4	24,6	13,4	98,5	Parcialmente Cumplida
Asignar al Gobierno de la República para cada año del período, al menos un 2% de gasto de inversión con respecto al PIB.	1,5	18,8	1,5	75	Regular

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera al 31 de diciembre, 2011.

La meta “Aumentar la Carga tributaria a un 16% del PIB”, comprende la recaudación tanto de los impuestos internos como de los aduaneros, la cual depende tanto de la gestión tributaria y aduanera, como de una reforma fiscal, es por ello que, dicha meta (13,6%) se estableció como producto de la implementación del “Plan Urgente para el Combate de la Evasión”, mismo que forma parte de la Política Nacional de Sostenibilidad Tributaria.

Este plan tiene como fin primordial la delimitación de las medidas a implementar por las Direcciones del Área de Ingresos con competencia en gestión y control del cumplimiento tributario, hacendario y aduanero,

⁹³ Acuerdos Basilea: En 1988, se conforma el Comité de Basilea (llamado así por formarse en la ciudad de Basilea, en el norte de Suiza), compuesto por los gobernadores de los bancos centrales de Alemania, Bélgica, Canadá, España, EE. UU., Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, el Reino Unido, Suecia y Suiza. Los acuerdos (I, II y III) de Basilea para la banca buscan convertirse en el Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios.

⁹⁴ Asociación Internacional de supervisores de seguros (AISS). Fundada en 1994, la AISS representa seguros reguladores y supervisores de 190 jurisdicciones en casi 140 países, constituyendo el 97% de las primas de seguros del mundo. También tiene más de 120 observadores.

dirigido a incrementar los ingresos anualmente en un 0,25% del PIB, meta que a nivel general y tal como lo apunta las altas autoridades del Ministerio, se ha cumplido moderadamente, por cuanto en el año 2011 se incrementó la carga tributaria en 0,3% del PIB con respecto al año 2010. Esta mejora se refleja principalmente en la recaudación de impuestos a las ventas, renta y combustibles.

La meta “Asignar al Gobierno de la República para cada año del período, al menos un 2% de gasto de inversión con respecto al PIB”, corresponde al monto asignado en el presupuesto con recursos internos por ₡314.416.177.672,7, lo que corresponde al 1,5% del PIB. (Fuente DGPN-0027-2012).

Cuadro 60
Sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Atraso Crítico y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Atraso Crítico		Metas Anuales 2011			
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Lograr el cumplimiento del 80% en 31 de los principios de supervisión de AIOS95. (SUPEN)	0	0	0	0	no cumplida
Lograr el cumplimiento del 98,3% en 30 Principios de la IOSCO96 (SUGEVAL)	0	0	0	0	no cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera al 31 de diciembre, 2011.

El Rector aduce que el atraso crítico de la primera meta señalada en el cuadro anterior se debe a que se elaboró un proyecto de Ley que buscaba obtener avances en el cumplimiento del principio #13 AIOS. Dicho principio está relacionado con el costo de recaudación de los aportes. El proyecto fue discutido y consultado pero no se ha enviado al Plenario. Adicionalmente, la Superintendencia no contó con la integración del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), lo que imposibilitó la emisión de normativa.

El Rector indica que el atraso crítico de la segunda meta no cumplida se debe a que en junio del 2011 se hizo una revaloración de las medidas establecidas para el año para avanzar en el cumplimiento de los Principios de la IOSCO y se determinó la necesidad y conveniencia de reprogramar algunas de las medidas previstas para el 2011 para años posteriores. Esto hizo que la meta anual de avance fuera inferior a la propuesta al momento de la elaboración del MAPSESI 2011.

Según los cambios mencionados, para el 2011 se mantuvo trabajar en una reforma al Reglamento de Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión (RESOFO) relativo a la figura del oficial de cumplimiento; en la creación del Reglamento sobre Conflictos de Interés; y el Reglamento de Tecnología de la Información. Estos dos últimos reglamentos se elaboraron por parte de la SUGEVAL. El Reglamento de Tecnología de la Información fue presentado al CONASSIF para su aprobación, quien determinó la necesidad de que se

⁹⁵ La Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones –AIOS– es una entidad civil sin fines de lucro, compuesta por los organismos de supervisión de los sistemas de pensiones de capitalización individual de los siguientes países: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, El Salvador y Uruguay.

⁹⁶ La Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) (en inglés: International Organization of Securities Commissions, IOSCO) es una organización internacional que reúne a los reguladores de valores del mundo y los mercados de futuros. Es, junto con sus organizaciones hermanas, el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria y la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, en conjunto forman el Foro Conjunto de las normas internacionales de regulación financiera. Actualmente, los miembros de OICV (IOSCO) regulan más del 90 por ciento de los mercados de valores del mundo

elaborara un Reglamento sobre este tema con las demás Superintendencias, proceso que inició durante el 2011 y continuaba hacia finales de ese año. Por otra parte, en relación con el Reglamento sobre Conflictos de Interés, el tema se presentó al Consejo a finales del 2011 y será agendado oportunamente. Durante el año se atendieron nuevos requerimientos establecidos por el CONASSIF en temas como la identificación de medidas referentes a oferta pública tendientes a promover el mercado de valores, así como la definición de políticas preventivas y reactivas ante situaciones económicas desfavorables al sector financiero nacional. Sobre la modificación al RESOFO relativa a la figura del oficial de cumplimiento, se determinó esperar a que se definiera conjuntamente con el tratamiento que se le dé a dicha figura en el Reglamento de Puestos de Bolsa. Durante el 2011 también se logró avanzar en este Reglamento de Puestos de Bolsa cuya primera versión se encuentra en consulta a lo interno de SUGEVAL y se espera lograr su emisión durante el 2012.

No obstante, el avance logrado por la SUGEVAL en los reglamentos mencionados no se refleja en el indicador de seguimiento de la meta propuesta, debido a que la metodología de cálculo de este indicador sólo permite reflejar cambios en el cumplimiento de los Principios de la IOSCO cuando la medida está completamente concluida e implementada.

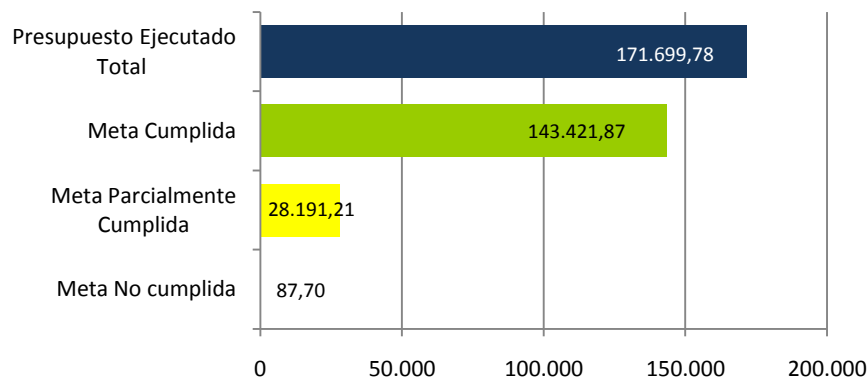
Metas anuales 2011 a nivel sectorial

La información del cumplimiento anual de las metas especificadas en los cuadros anteriores muestra que, de las 11 metas anuales programadas a nivel sectorial, siete registran un grado de cumplimiento del 100% o más, una registra un grado de cumplimiento entre el 99% y el 81%, otra entre el 80% y el 71% y dos igual a 0%.

El promedio total del porcentaje de cumplimiento de las 11 metas ejecutadas durante el primer año de gobierno es de 164,27%, lo anterior permite relacionar la contribución del primer año, con el avance de las metas establecidas para los cuatro años de gobierno en el PND, notándose un sobre cumplimiento que, desde ya, indica que el sector debe revisar su plan original y ajustarlo a sus capacidades reales de ejecución, o bien, modificar la meta haciendo las ampliaciones respectivas de acuerdo con el Decreto vigente para modificaciones de MIDEPLAN No. 36464-PLAN.

La Rectoría indica que, en materia presupuestaria, se programaron ₡ 179.157,23 millones para la ejecución de las metas anuales, de los cuales se ejecutaron ₡171.699,78 millones, un 95,83% del total.

Gráfico 46
Sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera
COSTA RICA: Relación entre presupuesto ejecutado total y el presupuesto ejecutado según categorías de clasificación de las metas anuales de las acciones estratégicas. 2011
en millones de colones

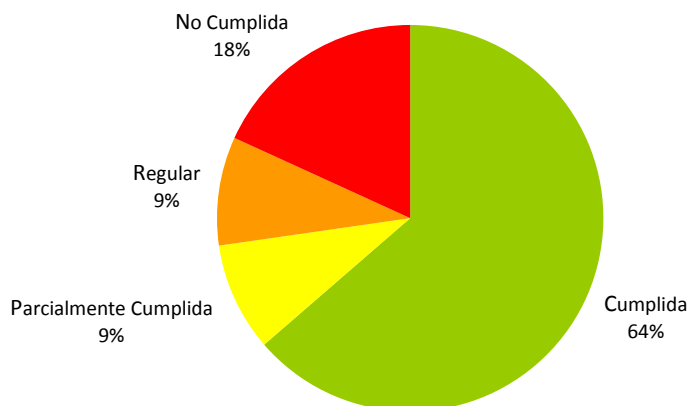


Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera al 31 de diciembre, 2011

Metas anuales 2011 por institución

El total de metas institucionales consideradas en la evaluación del 2011 del sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera son 11 cuyo desempeño según categorías, se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 47
Sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera
COSTA RICA: Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera al 31 de diciembre, 2011.

La contribución de cada institución en la gestión anual de las metas y en la ejecución de los recursos presupuestarios del Sector se señala en el siguiente cuadro:

Cuadro 61
Sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera
COSTA RICA: Cumplimiento de metas anuales por Institución según clasificación y porcentaje de ejecución presupuestaria. 2011

Instituciones	Total metas evaluadas 2011 (absoluto)	Cumplimiento metas según clasificación					Presupuesto programado (millones ₡)	Presupuesto ejecutado (millones ₡)	% Ejecución presupuestaria
		Cumplida	Parcialmente cumplida	Regular	Insuficiente	No Cumplida			
BCCR	1	1	0	0	0	0	129.913,0	140.278,0	107,98
Bancrédito	1	1	0	0	0	0	1.082,2	915,4	84,59
BCR	1	1	0	0	0	0	1.200,0	12,09	1,01
BNCR	1	1	0	0	0	0	1.640,23	1.540,0	93,89
Min. Hac.	3	1	1	1	0	0	43.561,6	28.810,2	66,14
SUGEF	1	1	0	0	0	0	1.197,1	12,98	1,08
SUPEN	1	0	0	0	0	1	38,4	0	0
SUGESE	1	1	0	0	0	0	413,0	43,4	10,51
SUGEVAL	1	0	0	0	0	1	111,7	87,7	78,51
TOTAL	11	7	1	1	0	2	179.157,23	171.699,78	95,83

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera al 31 de diciembre, 2011.

La meta del Ministerio de Hacienda “Asignar al Gobierno de la República para cada año del período, al menos un 2% de gasto de inversión con respecto al PIB” no está incluida dentro de la ejecución presupuestaria que muestra el cuadro anterior. La rectoría no da información al respecto ni expone los motivos.

La meta de SUPEN “Lograr el cumplimiento del 80% en 31 de los principios de supervisión de AIOS (SUPEN)”, no tuvo avance ni realizó ejecución presupuestaria.

La Meta de SUGEVAL “Lograr el cumplimiento del 98,3% en 30 Principios de la IOSCO” presenta ejecución presupuestaria de 87,7 millones de colones y cero avance. Lo anterior se debe a que se trabajó en varios Reglamentos para luego pasar a trabajar en la adopción de los estándares internacionales del IOSCO, cuya gestión implicó gastos.

3. Conclusiones

El promedio total del porcentaje de cumplimiento de las 11 metas ejecutadas durante el primer año de gobierno es de 164,27%. Las cuatro metas sectoriales se cumplieron satisfactoriamente, gracias a que instituciones bancarias (Bancrédito, BNCR y BCR) alcanzaron y sobrepasaron la meta anual con un gran margen de diferencia.

Se puede decir que el avance del sector en general es bastante favorable, y solamente dos metas de acciones estratégicas no se cumplieron, ya que algunas de las instituciones de supervisión presentan leves retrasos con respecto a lo programado, y las actividades que se realizaron no contribuyen en la cuantificación del avance.

4. Recomendaciones

La meta anual de la SUPEN “Lograr el cumplimiento del 63,8% en 31 de los principios de supervisión de la AIOS” no mostro avance, ocasionando la eventual disminución de la “comisión por administración” de los recursos de los trabajadores y con ello la probabilidad de recibir una menor pensión por efectos de la “mayor comisión en el saldo acumulado”. La SUPEN indica que como acción para garantizar el cumplimiento de la meta, revisará las prioridades en política social dentro de la agenda legislativa.

La meta anual de la SUGEVAL “Lograr el cumplimiento del 75% de los 30 principios de la IOSCO” no mostró avance, ocasionando un atraso marginal en el sector financiero como un todo, esto es, que no se alcanzó el grado de regulación y supervisión deseada para el año, específicamente en temas de conflictos de interés y tecnología de la información de las entidades reguladas. La institución indica que como acciones para garantizar el cumplimiento de la meta, se reprogramarán las medidas pendientes para los siguientes años del periodo.

En aras de coadyuvar a una vinculación creciente y relevante de las prácticas de planificación, presupuestación y evaluación, se insta a los sectores e instituciones a mejorar la comunicación y colaboración entre las áreas de programación y planificación, de tal forma que se avance hacia sistemas comunes, y se alcance progresivamente la consistencia entre los presupuestos estimados, programados y ejecutados, y se contribuya finalmente, a una gestión racional de los recursos presupuestarios, conforme a las prioridades establecidas en el PND. Se insta, además, a disponer la información respecto a estos resultados, bajo conocimiento de las partes interesadas y apoyar para que a lo interno de las instituciones, se realicen los cambios necesarios para responder a la expectativa de fondo, cuál es la vinculación plan y presupuesto. Finalmente, en caso que se detecten variaciones significativas que determinen la modificación de la programación (como ha sido la Directriz No. 013-H), los sectores deberán hacer las aclaraciones respectivas, en caso que las mismas impliquen alteraciones de lo establecido en el PND.

Informe de avance y cumplimiento de metas

1. Resumen Ejecutivo

El sector Transportes se comprometió a ejecutar un conjunto de 18 metas sectoriales y de acciones estratégicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 "María Teresa Obregón Zamora".

Al respecto, le corresponde a MIDEPLAN, en el contexto de la normativa legal vigente, realizar el monitoreo de las metas establecidas en el PND, para efectos de conocer su avance y cumplimiento. Para ello, se ha utilizado el instrumental metodológico de monitoreo del Sistema Nacional de Evaluación (SINE), cuya compilación de información se realiza mediante la MAPSESI.

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance y cumplimiento de las metas correspondiente al 2011 del sector Transportes, fueron suministrados mediante oficio DMOPT-0539-12, de fecha 30 de enero de 2012, firmado por el Ministro Rector Francisco J. Jiménez.

Metas Sectoriales del Período

El Ministro Rector estableció tres metas sectoriales para ejecutarse paulatinamente durante el cuatrienio en el PND 2011-2014. De dichas metas, la referida a "Mantener el porcentaje de inversión del sector transporte con respecto al PIB nominal en al menos 2% anual, durante el periodo 2011-2014", la Rectoría la clasifica con Avance Satisfactorio. El avance de las otras dos metas se dará en años posteriores al 2011, ya que los proyectos estratégicos que permitirán cuantificarlas no han iniciado ni se han programado.

Metas de Acciones Estratégicas del Período

El PND también contempla 18 metas de acciones estratégicas para ejecutarse durante el período 2011-2014, cuya ejecución es responsabilidad de un total de ocho instituciones⁹⁷ que están bajo la Rectoría de este Sector, de las cuales tres se han clasificado en la categoría de Avance Satisfactorio; tres en Avance Moderado; una en Atraso Leve; cuatro con Atraso Crítico y siete en la categoría No Aplica.

Metas Anuales 2011

En la MAPSESI para el 2011, la Rectoría programa 11 metas sectoriales, de las cuales seis se ubican en la categoría Meta Cumplida y cinco en la categoría No Cumplida. Asimismo se programan 14 metas institucionales anuales, siete se ubican en la categoría Cumplida; dos en Regular; una en Insuficiente y cuatro en la categoría No Cumplida.

La institución que logró un mayor cumplimiento de metas es el CONAVI, con un total de 100% de sus metas. Por su parte las dos metas programadas para el 2011 por la Dirección General de Aviación Civil no presentaron ningún avance.

⁹⁷ Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), Consejo de Transporte Público (CTP), Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Dirección General de Aviación Civil (DGAC), Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) e Instituto Costarricense de Puerto del Pacífico (INCOP)

2. Análisis del comportamiento de las metas sectoriales, de metas de las acciones estratégicas del período y metas anuales del nivel sectorial e institucional

Metas Sectoriales del Período

El sector Transportes estableció tres metas sectoriales para el período del PND 2011-2014. La Rectoría valora el desempeño de la meta y le asigna cada año, una de las categorías establecida por MIDEPLAN. El avance de las metas sectoriales para el 2011 se registra de la siguiente manera:

Cuadro 62
Sector Transportes
COSTA RICA: Comportamiento de las Metas Sectoriales, según porcentaje de avance y clasificación. 2011

Metas Sectoriales	% Avance	Clasificación
Mantener el porcentaje de inversión del sector transporte con respecto al PIB nominal en al menos 2% anual, durante el período 2011-2014.	47%	Satisfactorio
Que los costos de operación vehicular de Rutas Estratégicas Nacionales Intervenidas se reduzcan en \$171.76 millones, lo que contribuirá a mejorar la competitividad del país	En el 2013 se tendrán los resultados	
Reducir en un 5% el consumo (anual per cápita) energético derivado de hidrocarburos, realizadas por el sector transporte.	En el 2013 se tendrán los resultados	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Transportes al 31 de diciembre, 2011.

La meta: “Mantener el porcentaje de inversión del sector transporte con respecto al PIB nominal en al menos 2% anual, durante el periodo 2011-2014”, que fue clasificada por la rectoría en la categoría de Avance Satisfactorio, presenta un resultado de 0,94% del PIB, lo que representa un 47% de avance con respecto al periodo. El sector señala que “...en el año 2011 pese a que no se inició la ejecución de los proyectos estratégicos programados, se ejecutaron obras de conservación y mejoramiento vial en la red vial nacional y cantonal que tienen como propósito mejorar la transitabilidad de los usuarios, se avanzó en la construcción de puentes y la conclusión del aeropuerto Internacional de Liberia, que permitirá a mediano plazo mejorar la competitividad del país”⁹⁸.

El Sector no presenta información sobre el avance y clasificación de la meta sectorial: “Que los costos de operación vehicular de Rutas Estratégicas Nacionales Intervenidas se reduzcan en \$171.76 millones, lo que contribuirá a mejorar la competitividad del país”, ya que “...su cuantificación será en los años posteriores al 2011, dado que, para el caso de la disminución en costos de operación no se han iniciado los proyectos estratégicos que permitirán cuantificar la disminución en costos de operación vehicular para los usuarios.

Adicionalmente, se deberá contar con la información que calcula el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos estructurales de la Universidad de Costa Rica (LANAMME), entidad que cuantifica el valor del Índice de Rugosidad Internacional, mediante el cual, se podrá valorar si las intervenciones propuestas para sobrecarpetas lograron mejorar se condición a buena y a partir de su valoración calcular la disminución de

⁹⁸ De acuerdo con información complementaria enviada por el enlace sectorial, existe un error de redacción en el PND 2011-2014 para esta meta, ya que aparece como meta anual, siendo lo correcto mantener un 2% en el periodo. Para subsanar dicho error, el sector ya está coordinando la modificación al PND.

costos de operación. El levantamiento de esta información lo realiza el LANAMME cada dos años, razón por la cual, hasta el año 2013 se tendrán los resultados.”

La meta sectorial: “Reducir en un 5% el consumo (anual per cápita) energético derivado de hidrocarburos, realizadas por el sector transporte”, no presenta información sobre el avance y clasificación.

A continuación se presenta el comportamiento de la meta sectorial que presenta avance, donde se brinda información más detallada sobre los resultados de la meta en los grupos de población objetivo, así como otros datos relevantes del comportamiento de la misma en el año.

Tabla 29
Sector Transportes
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 1 PND 2011-2014.
Resultados, clasificación y comentarios del sector, 2011

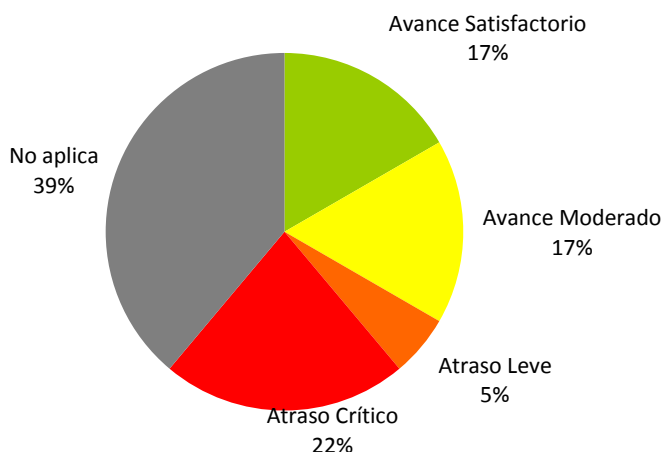
Mantener el porcentaje de inversión del sector transporte con respecto al PIB nominal en al menos 2% anual, durante el periodo 2011-2014		Clasificación:
		Avance Satisfactorio
RESULTADO	Presenta un resultado de 0,94% del PIB, lo que representa un 47% de avance con respecto al periodo. De acuerdo con la rectoría se han beneficiado todos los sectores del país, incluyendo sector privado y público.	
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO		
FAVORABLES	Para el caso de los proyectos que lograron avanzar en su ejecución durante el año 2011 y que contribuyen con el logro de la meta sectorial, se pueden citar, entre otros: aprobación de financiamientos externos para la ejecución de proyectos estratégicos, se dispuso de financiamiento por medio de presupuesto nacional para la ejecución de las obras programadas. Las condiciones climáticas de los meses de verano permitieron avanzar con los contratos de conservación de la red vial nacional asfaltada y en lastre; así como con la construcción de puentes.	
DESFAVORABLES	Entre los factores externos que afectaron la ejecución de algunos proyectos de importancia para el cumplimiento de la meta, se pueden citar, entre otros, las apelaciones a los procesos licitatorios que impidieron el inicio de importantes obras estratégicas para el desarrollo económico y social del país. Asimismo, se presentaron atrasos en el financiamiento de algunos proyectos.	
COMENTARIOS DEL SECTOR	Por otra parte, la crisis fiscal que experimenta el país, dado que restringió la asignación presupuestaria para varios programas de atención de la red vial cantonal y la no aprobación de la Ley de tránsito que continúa en la Asamblea, la cual al no aprobarse le limitó los recursos estimados a las entidades que velan por el componente de la seguridad vial.	
COMENTARIOS DEL SECTOR	Dentro de las acciones para mejorar, se espera ajustarse a los cronogramas de ejecución de obras, con el fin de completar la ejecución de los proyectos en los próximos años de vigencia del plan. Adicionalmente, se espera continuar con la definición de proyectos de infraestructura que serán financiados con el segundo préstamo de infraestructura vial del Banco Interamericano de Desarrollo; así como continuar con los proyectos bajo la modalidad de concesión de obra pública, que le permitirán al Estado canalizar los recursos del presupuesto nacional hacia otras obras de infraestructura.	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Transportes al 31 de diciembre, 2011.

Metas de las Acciones Estratégicas del Período

El sector Transportes presentó 18 metas de acciones estratégicas para el período, cuyo nivel de avance en términos porcentuales se registra en el gráfico siguiente:

Gráfico 48
Sector Transportes
COSTA RICA: Porcentaje de Avance de las Metas de Acción Estratégica del Período, según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Transportes al 31 de diciembre, 2011

A continuación se presenta la información con mayor detalle, según la clasificación asignada por la Rectoría en función de los lineamientos de MIDEPLAN. De manera complementaria se especifica el grado de cumplimiento de la meta anualizada que contribuye con el avance de la meta del período. Un 39% de las metas cuatrienales aún no han sido programadas por el sector por lo que se le clasifica como No aplica.

Cuadro 63
Sector Transportes
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con Avance Satisfactorio y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Conservar 1200 kilómetros de caminos de la Red Vial Cantonal Asfaltada del país	355,25	26,60	355,25	132,8	Cumplida
120 cauces de ríos de alto riesgo con obras de protección.	39	32,5	39	121,9	Cumplida
Disminuir en 8 horas (40%) el tiempo de inactividad de los buques que arriban a los puertos de Limón- Moín	3	37,5	3	150	Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Transportes al 31 de diciembre, 2011.

Las tres metas anuales anteriores sobrepasaron su cumplimiento, consecuentemente las metas de período avanzan satisfactoriamente.

Cuadro 64
Sector Transportes
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Avance Moderado y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Moderado			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Construir 80 puentes de la red vial nacional	15	18,8	15	150	Meta Cumplida
Intervenir con acciones de seguridad vial los diez tramos de carreteras en aquellos cantones con mayor concentración de accidentes de tránsito con heridos y muertos.	2	20	2	100	Meta Cumplida
Construir en un 100% los proyectos: Bajos de Chilamate – vuelta Kooper y Bernarndo Soto- Sifón- Sifón – La abundancia.	19,02% ⁹⁹	19,02	76,07%	76,07/ ¹⁰⁰	Meta Regular

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Transportes al 31 de diciembre, 2011.

Se evidencia un sobrecumplimiento en la meta de construir 10 puentes en el 2011, aunque la meta de período presenta un avance moderado, ya que para el primer año se programó ejecutar sólo un 12,5%.

El Rector señala que el desempeño de la meta “Construir en un 100% los proyectos: Bajos de Chilamate – Vuelta Kooper y Bernardo Soto – Sifón - Sifón - La Abundancia”, se debe a las “múltiples apelaciones que se presentaron al cartel y posteriormente a la adjudicación del concurso, este atraso puede ocasionar un desfase en la programación de la ejecución de obras, por lo que dentro de las acciones que se tomaron están la actualización del cronograma, dado que por la Ley de Contratación Administrativa, la Unidad Ejecutora del proyecto no puede avanzar hasta tanto el ente contralor no dé por agotadas las apelaciones y proceda con el refrendo del contrato. Debido a lo anterior, la administración deberá esperar a que se concrete el proceso.”

Cuadro 65
Sector Transportes
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Atraso Leve y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Atraso Leve			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Mejorar en un 100% los proyectos de la RICAM: Cañas – Liberia, Esterillos – Loma y San José – San Ramón.	10,9%	10,9	10,9%	119,8	Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Transportes al 31 de diciembre, 2011.

⁹⁹ Los avances reportados para esta meta se refieren a avances en las etapas previas programadas por el sector para cumplir en el año 2011. El logro obtenido como aporte a esta meta, según el rector, en dichas etapas es el siguiente: 90% en fase de licitación, 15% en fase de preinversión y un 25% en fase de ejecución de la obra.

¹⁰⁰ Idem

Se logró mejorar 6km del proyecto Esterillos-Lomas, con lo que se supera la meta anual de mejorar 5Km. Sin embargo, la meta del período presenta un Atraso Leve, ya que la meta anual programada contribuye en menos del 10% a la meta del período.

Cuadro 66
Sector Transportes
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Atraso Crítico y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Atraso Crítico			Metas Anuales 2011			
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación	
	Absoluto	%	Absoluto	%		
Reconstrucción del 100% de la Plataforma Remota en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría	0	0	0	0	No Cumplida	
Construcción del 100% de calle de rodaje y plataforma para la reubicación de COOPESA en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.	5,0%	5,0	20%	20 ¹⁰¹	Insuficiente	
Siete ¹⁰² Rutas Intersectoriales en operación	0	0	0	0	No Cumplida	
Tres corredores en operación: Pavas, Escazú y Desamparados	0	0	0	0	No Cumplida	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Transportes al 31 de diciembre, 2011.

Para la meta “Reconstrucción del 100% de la Plataforma Remota en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría”, el Rector indica que el “costo de las obras ronda los ₡9.400 millones, monto que fue financiado por medio de recursos internos provenientes del levantamiento del límite de gasto aprobado para la institución, los recursos aprobados a su vez fueron trasladados a la OACI en el último trimestre del 2011 para que iniciara los trámites para la gestión de licitación. Con el fin de agilizar el proceso la OACI preparó el borrador final del cartel de licitación, se está a la espera de los planos definitivos de diseño para hacer las invitaciones al concurso de licitación respectivo. Se espera que para el mes de febrero 2012, se pueda estar invitando al concurso para recibir ofertas para la construcción de la obra, empezando los trabajos de reconstrucción a mediados de abril del año en curso; el plazo de ejecución de las obras es de aproximadamente tres meses, razón por la cual, si no se presenta ningún contratiempo el proyecto se estará concluyendo al finalizar el tercer trimestre del año 2012. El problema del rezago en la ejecución de las obras, podría generar un atraso para la construcción de las nuevas salas de abordaje y del nuevo estacionamiento de parqueo de aeronaves. Por otra parte, el atraso estaría generando un incumplimiento a lo estipulado en el Plan Maestro del Aeropuerto Juan Santamaría.”

El Rector manifiesta que el atraso crítico de la meta “Construcción del 100% de calle de rodaje y plataforma para la reubicación de COOPESA en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría”, se debe principalmente a la falta de recursos para su ejecución. La Dirección General de Aviación Civil ha buscado financiamiento a través de la banca nacional, e incluso, en diciembre de 2011 obtuvo la autorización por parte de MIDEPLAN, para el “inicio de negociaciones”, se obtiene el “Dictamen de Aprobación del Proyecto Construcción de la Calle de Rodaje y Plataforma para la Reubicación de COOPESA en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría” que se financiará con un Endeudamiento con el Banco Nacional de Costa Rica. La Dirección General de Aviación Civil presentó ante el CETAC, para el control del endeudamiento, la propuesta de creación de un Grupo de Trabajo denominado “Unidad gestora de proyectos OACI”, para que gestione el

¹⁰¹ Este avance se refiere a fases previas al proyecto que fueron programadas por el Rector para el año 2011.

¹⁰² Meta modificada a solicitud del Sector y aprobada en oficio DM-149-11, con fecha 22 de marzo de 2011.

desarrollo de los proyectos a través del Convenio de Cooperación CETAC-OACI, con el propósito de realizar los trámites requeridos ante los Entes Contralores, se continuará gestionando el financiamiento, al tiempo que se está trabajando en las negociaciones para determinar el “contrato de préstamo” con la entidad bancaria.”

En cuanto a la meta “Siete Rutas Intersectoriales en operación”, la Rectoría indica que su atraso es debido a “que persistieron los problemas de índole legal y técnico, dado que cuando se analizaron los recorridos de las rutas intersectoriales se concluyó que algunos de ellos deberían actualizarse y ampliarse. El Consejo de Transporte Público en conjunto con el Viceministro de Transportes y Seguridad Vial, tomaron la decisión de posponer la operación de estas rutas intersectoriales y avanzar con la sectorización.”

Para la meta “Tres corredores en operación: Pavas, Escazú y Desamparados”, el rector manifiesta que como se mencionó en el párrafo anterior, “para la implementación de los sectores se está trabajando para dar cumplimiento a esta meta y se conformó un grupo interinstitucional, con funcionarios del Despacho del Viceministro, Planificación Sectorial y Consejo de Transporte Público, los cuales elaboraron un cronograma de actividades, que contempla todos los estudios y obras previas para la puesta en operación de los diferentes sectores, dentro de estas actividades se está contemplando el sistema de pago electrónico, que constituye un insumo muy importante para un eficiente servicio de transporte público.”

A continuación se describen las metas clasificadas como No aplica, las cuales están programadas en el PND 2011-2014 para iniciar en los años siguientes al 2011:

- Construir en un 100% las obras viales urbanas: Rotonda Paso Ancho, Tramo Pozuelo, Jardines del Recuerdo.
- Pasar del nivel de servicio de D a B en la terminal del AIDOQ de acuerdo con las Normas IATA.
- Construcción del 100% de la Terminal Granelera en Puerto Caldera.
- Construcción del 100% del Rompeolas en Puerto Caldera. Con este proyecto se busca recuperar la capacidad estructural del rompeolas para que controle de manera eficiente el oleaje que incide en la dársena del puerto, brindando mayor seguridad a las operaciones portuarias.
- Construcción del 100% de la Terminal de Contenedores en Moín. El Estado adquirió el compromiso de habilitar un nuevo acceso vial de 3,1 km de longitud para que comunique la ruta nacional 32 con la entrada al área de la concesión. Para ello el CONAVI aportará US\$22.030.000 de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
- Rehabilitar el tramo ferroviario Heredia - Alajuela (12 Km) y su conectividad al sistema de transporte ferroviario de personas.
- Rehabilitar el tramo ferroviario Cartago - San José (23 Km) y su conectividad al Sistema de Transporte Ferroviario de Personas

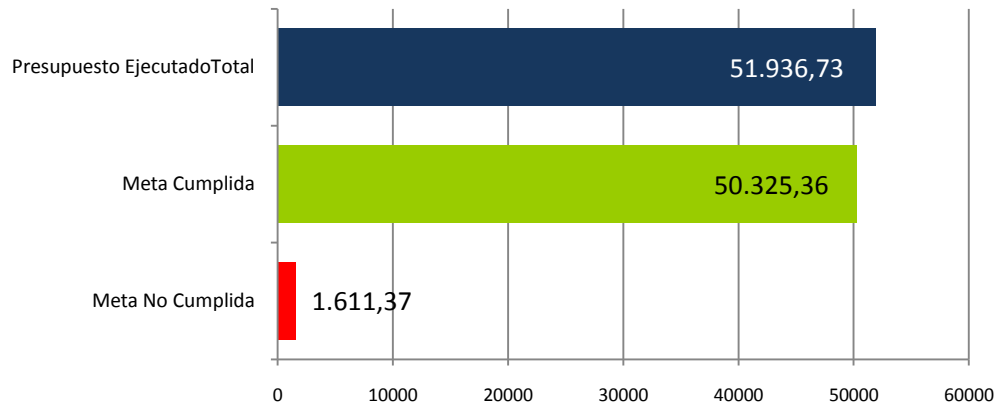
Metas anuales 2011 a nivel sectorial

La información del cumplimiento anual de las metas especificada en los cuadros anteriores, muestra que de las 11 metas anuales programadas a nivel sectorial, seis registran un grado de cumplimiento del 100% o más y las cinco metas restantes no presentan avance alguno.

El promedio total del porcentaje de cumplimiento de las 11 metas ejecutadas durante el primer año de gobierno es de 79,14%, lo anterior permite relacionar la contribución del primer año, con el avance moderado de las metas establecidas para los cuatro años de gobierno en el PND. Es importante destacar que este promedio se ve afectado principalmente por las tres metas que no tienen avance.

La Rectoría indica en materia presupuestaria, que se programaron ¢108.073,07millones para la ejecución de las metas anuales, de los cuales se ejecutaron ¢51.936,73millones, un 48,05% del total. La relación entre la erogación de dichos recursos y el nivel de cumplimiento de las metas se muestra en el siguiente gráfico

Gráfico 49
Sector Transportes
COSTA RICA: Relación entre presupuesto ejecutado total y el presupuesto ejecutado según categorías de clasificación de las metas anuales de las acciones estratégicas. 2011
en millones de colones

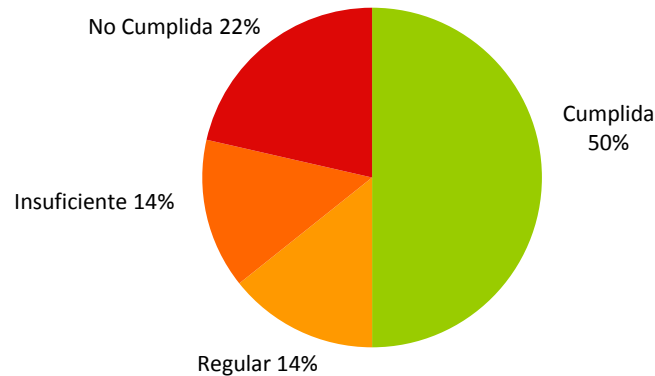


Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrada por el Sector Transportes al 31 de diciembre, 2011

Metas anuales 2011 por institución

El total de metas institucionales consideradas en la evaluación del 2011 del sector Transportes son 14 cuyo desempeño según categorías, se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 50
Sector Transportes
COSTA RICA: Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Transportes al 31 de diciembre, 2011.

La contribución de cada institución en la gestión anual de las metas y en la ejecución de los recursos presupuestarios del Sector se señala en el siguiente cuadro:

Cuadro 67
Sector Transportes
COSTA RICA: Cumplimiento de metas anuales por Institución según clasificación
y porcentaje de ejecución presupuestaria. 2011

Instituciones	Total metas evaluadas 2011 (absoluto)	Cumplimiento metas según clasificación					Presupuesto programado (millones ₡)	Presupuesto ejecutado (millones ₡)	% Ejecución presupuestaria
		Cumplida	Parcialmente cumplida	Regular	Insuficiente	No Cumplida			
COSEVI	1	0	0	0	1	0	12.424,42	11.458,81	92,23
CTP	3	1	0	0	0	2	508,9	412,27	81,01
CONAVI	3	3	0	0	0	0	8.111	5.845,92	72,07
DGAC	2	0	0	0	1	1	9.107,28	0,0	0,0
JAPDEVA	1	1	0	0	0	0	19.611,6	24.234,33	123,57
MOPT	4	2	0	2	0	0	58.309,87	9.985,4	17,12
TOTAL	14	7	0	2	2	3	108.073,07	51.936,73	48,05

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Transportes al 31 de diciembre, 2011.

La institución que es responsable de la mayor cantidad de metas es el MOPT, no obstante sólo ejecutó un 17,12% de su presupuesto programado para el 2011.

La Dirección General de Aviación Civil no ejecuta presupuesto sectorial en el 2011.

JAPDEVA es la única institución que en el 2011 presenta una sobre ejecución presupuestaria de acuerdo con lo programado para la única meta, la cual fue cumplida, la institución no suministra datos de cómo obtuvo mayor presupuesto para la meta.

El CONAVI logra el cumplimiento de las tres metas que se programó para el 2011, ejecutando un 72,07% de su presupuesto estimado para dicho cumplimiento.

Ahora bien, el Rector informa sobre avance en proyectos que tienen un impacto positivo y con una inversión significativa que no están incorporados al Plan pero que igualmente deben ser considerados si interesa un informe completo de rendición de cuentas. Por ello, se retoma lo aportado por el Ministro Rector.

El MOPT y sus Consejos trabajaron este año en dotar al país de obras que le permitirán ser más competitivo en el transporte de la producción y a la vez incentivar el crecimiento del sector infraestructura y con ello, convertirse en motor que acreciente el turismo y la economía nacional en general.

Entre esas obras, la Terminal de Contenedores de Moín, proyecto con una inversión cercana a los \$1000 millones y que se encuentra en fase de revisión de contrato de adjudicación por parte de la Contraloría General de la República.

También, destaca la ampliación de la carretera San Carlos a 4 carriles, la construcción de la vía Calero en la Frontera Norte, donde se reactivó la economía por medio de 24 contratos a empresas constructoras de la zona, que generan empleo para mínimo 2000 personas.

Asimismo destacan los contratos de conservación vial, que permiten a su vez la atención de importantes rutas como Varablanca-Los Cartagos, la Bernardo Soto, la General Cañas, el Paseo Colón y la Florencio del Castillo, rutas con gran tránsito en el Gran Área Metropolitana, sin dejar de lado la reactivación del proyecto de Tren Interurbano.

Además de la atracción de capital por \$1000 de la TCM, la inversión de los proyectos citados por el titular del MOPT asciende a casi ₡155 mil millones de colones, desglosados en ₡102.500 millones para la Carretera San Carlos, ₡10 mil millones en la vía Calero y ₡38.000 millones ejecutados en contratos de Conservación vial, de un total de 120.000 millones para 3 años. Además, de una inyección de capital de ₡4.800 mil millones para el tren interurbano.

Puentes, adjudicaciones y obras comunales

Se avanzó en el proyecto de rehabilitación de 200 puentes en todo el país. En el 2011, se superó la meta. Para los 4 años se tiene la meta de adjudicar, construir, ampliar y dar mantenimiento a un total de 200 puentes de la red vial nacional y sólo en el 2011 se abarcó 102 puentes, para una inversión de 90 mil millones de colones”.

Asimismo, destacan las adjudicaciones de los proyectos Chilamate-Vuelta Kooper, nueva ruta que acortará en 60,23 km (69%) la distancia entre Bajos de Chilamate, en Sarapiquí y Vuelta Kooper, en San Carlos (de 87,32 km a 27,09 km) y que se convertirá en una ruta alterna expedita para la carretera Braulio Carrillo y de conexión con puertos del Atlántico.

Se avanzó también en la ampliación del tramo Cañas-Liberia, así como los pasos dados para implementar el Programa de Red Vial Cantonal BID-MOPT por \$200 millones, más la colaboración en el diseño de puentes cantonales que le corresponde construir a las municipalidades, más cerca de ₡.500 millones invertidos en vías cantonales por medio de las Direcciones Regionales de la División de Obras Públicas en el MOPT.

Aeropuertos

En materia de Aeropuertos, destacan los avances en la construcción de la Terminal de Liberia, los pasos dados para avanzar hacia el Aeropuerto del Sur y el traslado de Coopesa que permitirá continuar con la ampliación del principal Aeropuerto del país, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y continuar así con el incentivo al turismo, de la mano con un desarrollo integral y sostenible.

Transporte y Seguridad Vial

Para brindar un mejor servicio y dar mayores facilidades a los usuarios, el MOPT inauguró este año dos sedes regionales de Educación Vial, una en Alajuela y otra en Río Claro, ambas con una inversión de ₡650 millones (infraestructura y equipamiento), recursos provenientes tanto del MOPT como del Consejo de Seguridad Vial.

La nueva sede de Alajuela en servicio desde octubre pasado, es una de las más grandes del país en razón de la población que atiende, con un estimado de 300 trámites diarios.

También en el área de transportes, este año, tras un fuerte de campo del MOPT con los diferentes actores, los diputados aprobaron la ley conocida como la Nueva Ley de Porteo y en la actualidad, el Consejo de Transporte Público trabaja en el análisis de cada una de las 4.873 solicitudes completas que recibió en el período acordado por ley.

El CTP adjudicó 1034 placas para taxis dedicados a brindar servicios a personas con alguna discapacidad y 100 para taxis de aeropuerto.

En materia de Educación Vial, el Consejo de Seguridad Vial, en asocio con la empresa privada y la Policía de Tránsito, firmaron el Decenio de Seguridad Vial y realizaron operativos de tránsito, donde llevaron por bandera, la concienciación sobre el comportamiento en carretera

de peatones y conductores, con el fin último de reducir las muertes en carretera, meta que según las últimas estadísticas se alcanzará al comparar este año con el anterior.

Lo que viene

Para el año 2012, el MOPT apuesta por la continuidad de obras que ya concluyeron su proceso de trámites, por la concreción de los paquetes de obras anunciados, como la modernización de la Circunvalación Norte, por avances en negociaciones para la ampliación de la Ruta 32 hacia Limón y por la inversión de recursos provenientes del BCIE en los siguientes proyectos: Circunvalación Norte (Uruca-Tibás) \$115,08 mills, Puente Juan Pablo Segundo II- Pozuelo \$30 mills, Pasos Elevados en lugar de rotondas \$53,15 mills, Estabilización de ruta 32 \$30 mills, Acceso a puente Moín \$22,03 mills, Intervención de puentes mayores \$26,81 mills, Estudios, diseños, expropiaciones \$30 mills, Gastos de supervisión \$32,93 mills, para un total de \$340 millones.

3. Conclusiones

En el PND 2011-2014, se incluyeron 18 metas de período, de las cuales el sector Transportes no presenta programación en siete de ellas para el 2011. La mayoría de las metas del período se relacionan con proyectos de infraestructura que no fueron programados para el año 2011, ya que eran necesarias condiciones previas (procesos de licitación, permisos, diseños). Por esta razón, conviene revisar con detalle la programación de los años siguientes.

De las 11 metas programadas, seis metas fueron cumplidas incluso superando el 100%.

En relación con las metas sectoriales, la única meta que pudo evaluarse fue la que se refiere a “Mantener el porcentaje de inversión del sector transporte con respecto al PIB nominal en al menos 2% anual, durante el periodo 2011-2014”. Cabe resaltar que esta es una meta de cumplimiento anual y no de avance acumulado del período.

4. Recomendaciones

Se recomienda al Sector replantear y modificar la meta de la acción estratégica de período “Intervenir con acciones de seguridad vial los diez tramos de carreteras en aquellos cantones con mayor concentración de accidentes de tránsito con heridos y muertos”, ya que no establece claramente que significa intervenir acciones de seguridad vial, y puede resultar ambigua su valoración. Asimismo, es recomendable que el sector realice los ajustes correspondientes a la meta sectorial “Mantener el porcentaje de inversión del sector transporte con respecto al PIB nominal en al menos 2% anual, durante el período 2011-2014”, ya que se interpreta como una meta de cumplimiento anual y no como una de período.

En cuanto a las 7 metas de período que no fueron programadas, se recomienda a la Rectoría, velar porque los compromisos adquiridos en el PND se programen anualmente, a efectos de conocer su evolución o progreso y no recargar su ejecución en los últimos años del período.

Con el objetivo de que las metas clasificadas bajo la categoría de avance satisfactorio no sufran ningún tipo de desfase o retroceso que afecte desfavorablemente el buen accionar, se recomienda a la rectoría mantener el ritmo de trabajo del 2011.

Dado que las metas clasificadas con atraso crítico por el Sector no presentaron ningún tipo de avance, se deben realizar los esfuerzos necesarios para ejecutarlas acciones que fueron definidas para subsanar el desfase en años posteriores. El sector, conforme a los lineamientos técnicos y metodológicos vigentes para el año 2012, deberá presentar a MIDEPLAN un Plan de Mejoras que permita enmendar el atraso crítico que

presentan las metas señaladas en esta categoría ya que el fin del informe es dar las alertas en forma oportuna a tomadores de decisiones, para corregir el accionar y lograr el cumplimiento

En aras de coadyuvar a una vinculación creciente y relevante de las prácticas de planificación, presupuestación y evaluación, se insta a los sectores e instituciones a mejorar la comunicación y colaboración entre las áreas de programación y planificación, de tal forma que se avance hacia sistemas comunes, y se alcance progresivamente la consistencia entre los presupuestos estimados, programados y ejecutados, y se contribuya finalmente, a una gestión racional de los recursos presupuestarios, conforme a las prioridades establecidas en el PND. Se insta, además, a disponer la información respecto a estos resultados, bajo conocimiento de las partes interesadas y apoyar para que a lo interno de las instituciones, se realicen los cambios necesarios para responder a la expectativa de fondo, cuál es la vinculación plan y presupuesto. Finalmente, en caso que se detecten variaciones significativas que determinen la modificación de la programación (como ha sido la Directriz No. 013-H), los sectores deberán hacer las aclaraciones respectivas, en caso que las mismas impliquen alteraciones de lo establecido en el PND.

SECTOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Informe de avance y cumplimiento de metas

1. Resumen Ejecutivo

El sector Ciencia, Tecnología e Innovación, se comprometió a ejecutar un conjunto de 23 metas, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 (PND) “María Teresa Obregón Zamora”.

Al respecto, le corresponde a MIDEPLAN, en el contexto de la normativa legal vigente, realizar el monitoreo de las metas establecidas en el PND, para efectos de conocer su avance y cumplimiento. Para ello, se ha utilizado el instrumental metodológico de monitoreo del Sistema Nacional de Evaluación (SINE), cuya compilación de información se realiza mediante la Matriz Anual de Programación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional (MAPSESI).

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance y cumplimiento de las metas correspondiente al 2011 del sector Ciencia, Tecnología e Innovación, fueron suministrados mediante oficio DM-053-MICIT-2012, de fecha 31 de enero de 2012, firmado por el Ministro Rector Alejandro Cruz Mora

Metas Sectoriales del Período

El Ministro Rector estableció dos metas sectoriales para ejecutarse paulatinamente durante el cuatrienio en el PND 2011-2014. Las metas son: “Impulsar políticas públicas dirigidas a que Costa Rica incremente la inversión en ciencia, tecnología e innovación” y la meta sectorial “crear condiciones adecuadas para que la ciencia y la tecnología cumplan con su papel instrumental como factor básico para incrementar la productividad y el desarrollo humano”, ambas fueron clasificadas con Avance Satisfactorio. Sin embargo, las dos metas adolecen de indicador y línea base cuantitativos, situación que limita determinar objetivamente su avance.

Metas de Acciones Estratégicas del Período

El PND también contempla 21 metas de acciones estratégicas para ejecutarse durante el período 2011-2014, cuya ejecución es responsabilidad de un total de siete instituciones¹⁰³ que están bajo la Rectoría de este Sector, de las cuales 13 se han clasificado en la categoría de Avance Satisfactorio, dos en Avance Moderado, una en Atraso Leve, cuatro en Atraso Crítico y una en No Aplica, por tratarse de una meta que inicia en años posteriores.

Metas Anuales

En la MAPSESI, la Rectoría programa dos metas sectoriales y 25 metas institucionales anuales, de estas últimas 15 se ubican en la categoría Cumplida, tres en Insuficiente y siete en la categoría No Cumplida.

La institución que logró un mayor cumplimiento de metas es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con un total de 63% y a su vez presenta un mayor porcentaje de metas no cumplidas, con 17% de ellas.

¹⁰³ Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), Academia Nacional de Ciencias (ANC), Entidad Costarricense de Acreditación (ECA), Comisión Nacional de Energía Atómica (CEA), Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Superintendencia Telecomunicaciones (SUTEL).

2. Análisis del comportamiento de las metas sectoriales, de las metas de acciones estratégicas del período y metas anuales del nivel sectorial e institucional

Metas Sectoriales del Período

El sector Ciencia, Tecnología e Innovación estableció dos metas sectoriales para el período del PND 2011-2014. La Rectoría valora el desempeño de la meta y le asigna cada año, una de las categorías establecidas por MIDEPLAN. Para el año 2011 el avance de las metas sectoriales se registra de la siguiente manera:

Cuadro 68
Sector Ciencia, Tecnología e Innovación
COSTA RICA: Comportamiento de las Metas Sectoriales, según porcentaje de avance y clasificación. 2011

Metas Sectoriales	% Avance	Clasificación
Impulsar políticas públicas dirigidas a que Costa Rica incremente la inversión en ciencia, tecnología e innovación.	100%	Avance Satisfactorio
Crear condiciones adecuadas para que la ciencia y la tecnología cumplan con su papel instrumental como factor básico para incrementar la productividad y el desarrollo humano.	80%	Avance Satisfactorio

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ciencia, Tecnología e Innovación al 31 de diciembre, 2011.

A continuación se presenta el comportamiento de las metas sectoriales y se brinda información sobre los resultados de cada una en los grupos de población objetivo, así como otros datos relevantes del comportamiento de la meta en el año.

Tabla 30
Sector Ciencia, Tecnología e Innovación
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 1 PND 2011-2014.
Resultados, clasificación y comentarios del sector, 2011

Meta 1: Impulsar políticas públicas dirigidas a que Costa Rica incremente la inversión en ciencia, tecnología e innovación.		Clasificación:
		Avance Satisfactorio
RESULTADO	Se avanzó en la promoción de una actitud más abierta a la inclusión de la innovación en los emprendimientos productivos con el Programa de Gestores, que provocan la introducción de mejoras científicas, lo que sin duda, según la Rectoría representa el 100% pues mejora la competitividad del país y que según el IMD (International Institute for Management Development se evalúa con cuatro grandes factores: el desempeño en la economía, eficiencia gubernamental.	
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO		
FAVORABLES	Apoyo por parte de los beneficiarios y otros entes que colaboran para el desarrollo de los proyectos, otro factor es la presencia de relaciones interinstitucionales buenas.	
DESAVORABLES	Problemas principalmente de financiamiento, dificultaron el desarrollo de las metas sectoriales durante este año.	
COMENTARIOS DEL SECTOR	Se espera realizar un análisis para la evaluación y seguimiento adecuado de las metas sectoriales, que permita cuantificar y medir de manera adecuada los avances realizados.	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ciencia, Tecnología e Innovación al 31 de diciembre, 2011.

Tabla 31
Sector Ciencia, Tecnología e Innovación
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 2 PND 2011-2014.
Resultados, clasificación y comentarios del sector, 2011

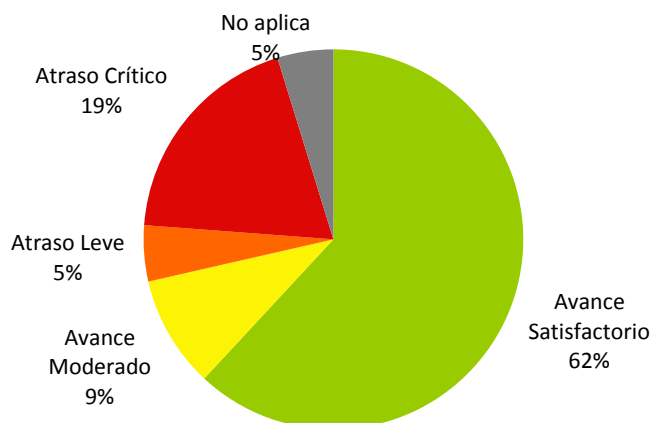
Meta 2: Crear condiciones adecuadas para que la ciencia y la tecnología cumplan con su papel instrumental como factor básico para incrementar la productividad y el desarrollo humano.		Clasificación:
		Avance Satisfactorio
RESULTADO	Los resultados obtenidos en esta meta, perfilan un trabajo sectorial más coordinado, que sin duda representa un 80% que se traducirá en resultados consistentes al final del periodo.	
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO		
FAVORABLES	Aceptación de los diversos proyectos por parte de los beneficiarios, Empresas y Academia, entre otros. La colaboración interinstitucional y el éxito en los proyectos desarrollados, influyeron positivamente en el avance de esta meta.	
DESFAVORABLES	Problemas principalmente de financiamiento, dificultaron el desarrollo de las metas sectoriales durante este año.	
COMENTARIOS DEL SECTOR	Se espera realizar un análisis para la evaluación seguimiento adecuado de las metas sectoriales, que permita cuantificar y medir de manera adecuada los avances realizados.	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ciencia, Tecnología e Innovación al 31 de diciembre, 2011.

Metas de las Acciones Estratégicas del Período

El sector Ciencia, Tecnología e Innovación programó 21 metas de acciones estratégicas del período, cuyo nivel de avance en términos porcentuales se registra en el gráfico siguiente:

Gráfico 51
Sector Ciencia, Tecnología e Innovación
COSTA RICA: Porcentaje de Avance de las Metas de Acción Estratégica del Período, según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Ciencia,

A continuación se presenta la información con mayor detalle, según la clasificación asignada por la Rectoría en función de los lineamientos de MIDEPLAN. De manera complementaria, se especifica el grado de cumplimiento de la meta anualizada que contribuye con el avance de la meta del período. Un 5% de las metas cuatrienales aún no han sido programadas por el sector por lo que se clasifica como No aplica

Cuadro 69

Sector Ciencia, Tecnología e Innovación
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014, clasificadas con Avance satisfactorio y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Desarrollar dos Programas de forma conjunta con el fin de articular esfuerzos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.	2	100	2	100	Cumplida
Desarrollar y consolidar cinco Proyectos de Ciencia, Tecnología.	2	40	3	100	Cumplida
Fortalecer la infraestructura de red que interconecte la red académica nacional con sus contrapartes.	50%	50	50%	100	Cumplida
Desarrollar cinco Programas para articular el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.	2	40	2	100	Cumplida
Emitir 160 acreditaciones a organismos de evaluación de la conformidad con OEC	44	27,5	44	176	Cumplida
Implementar en 10 Pymes e instituciones del Estado, sistemas de gestión de la innovación para consolidar un grupo modelo.	11	110	11	110	Cumplida
Cuatro instituciones implementando el Programa de Innovación	4	100	4	100	Cumplida
Elaborar un Programa de formación de recurso humano para el desempeño de roles estratégicos en la gestión de innovación en el país.	1	100	1	100	Cumplida
320 becas o ayudas económicas para posgrados.	159	49,70	159	198,7	Cumplida
40 empresas seleccionadas para financiamiento.	30	75	30	300	Cumplida
10 Proyectos de investigación y desarrollo.	19	190	19	475	Cumplida
Siete Proyectos para promover el desarrollo, aplicación e investigación de la tecnología nuclear.	7	100	7	100	Cumplida
Un proyecto para promover el establecimiento de un centro nacional encargado del monitoreo, alerta y reacción ante amenazas a la seguridad informática.	25%	25	75	25	Insuficiente

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ciencia, Tecnología e Innovación al 31 de diciembre, 2011.

Seis metas de acciones estratégicas previstas para el cuatrienio se cumplen antes de terminar el período 2011-2014. La Rectoría no brinda los factores o explicaciones que favorecieron el logro de las metas en el primer año.

En lo que respecta al resto de las metas, el sector se ha fortalecido al desarrollar proyectos de forma conjunta con el fin de articular esfuerzos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ha desarrollado proyectos que cuentan con un avance considerable para la formulación del Directorio Nacional

de Innovación. El Sector apoyó con fondos y estimuló el desarrollo científico y tecnológico y apropió a otros ministerios e instituciones de los programas.

El Sector ha desarrollado y consolidado Ferias de Ciencia y Tecnología y Expoingeniería que contribuyen al incremento de Capital Humano. Las Ferias de Ciencia y Tecnología constituyeron una importante plataforma para estimular el interés por la ciencia y la tecnología, así como el desarrollo del pensamiento crítico y creativo desde edades tempranas, por medio de experiencias educativas que promueven la adquisición de actitudes, destrezas, valores, procesos intelectuales y conocimientos. De igual manera permitió la divulgación y popularización del conocimiento científico y tecnológico.

El Sector desarrolló otros programas como las Olimpiadas Costarricenses y benefició a los jóvenes a adquirir mayores conocimientos Matemáticos, Físicos, Químicos y Biológicos. Con el Programa Talento Joven desarrolló actividades extracurriculares como simposios, talleres, jornadas de puertas abiertas a centros de investigación e industrias, con el fin de fomentar el talento costarricense.

En otra de las meta el Sector contribuyó al mejoramiento de la calidad y la productividad de empresas e instituciones que se acreditan o se certifican a través de organismos de evaluación de la conformidad acreditados ante el ECA.

El ECA mantiene su sistema de gestión actualizado y procura, de manera proactiva, cumplir con todos los requerimientos de las normas nacionales e internacionales para demostrar su competencia técnica.

La acreditación de procesos vinculados con la promoción y desarrollo de la ciencia y la tecnología, garantizan resultados estándar y una definición clara de áreas de mejora.

Con la intervención del Sector, el país cuenta con 10 Pymes con alto nivel innovador, con profesionales graduados del programa de gestores de innovación enfocado al mercado y en temas gerenciales, capaces de liderar las iniciativas de innovación, por medio de una serie de herramientas adquiridas durante el programa de alto nivel y con cuatro instituciones públicas con profesionales con un perfil innovador y la capacidad técnica, gerencial para liderar la innovación empresarial.

Con la academia costarricense en general y sobretodo la que trabaja en investigación, cuenta con la oportunidad de interconectarse con iniciativas de investigación y desarrollo académico de otros países latinoamericanos.

Cuadro 70
Sector Ciencia, Tecnología e Innovación
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Avance Moderado y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Moderado			Metas Anuales 2011			
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación	
	Absoluto	%	Absoluto	%		
Cinco programas para crear políticas públicas dirigidas a la apropiación del conocimiento Científico y Tecnológico.	1	20	1	50	Insuficiente	
Desarrollar nueve Proyectos e investigación básica y aplicada para el apoyo de iniciativas tecnológicas.	2	22,2	2	100	Cumplida	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ciencia, Tecnología e Innovación al 31 de diciembre, 2011.

En la meta de “Cinco programas para crear políticas públicas...” el Rector indica que en el primer semestre del año 2011 dos programas estaban en proceso de construcción del cartel y para el segundo semestre se declaró desierto el concurso de uno de ellos, por lo que su implementación no fue posible, ocasionando que la meta anual se cumpliera en un 50%.

De las metas anteriores cabe destacar que, aunque la meta de Desarrollar nueve Proyectos de investigación básica y aplicada obtiene en el 2011 una clasificación de cumplida al ejecutarse los dos proyectos previstos, representa para el período un avance moderado, ya que los siete proyectos restantes deberán cumplirse en los últimos tres años de gobierno.

Cuadro 71
Sector Ciencia, Tecnología e Innovación
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Atraso Leve y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Atraso Leve			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Un Proyecto para contar con una red de conexión inalámbrica y acceso a internet.	15%	15	15%	100	Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ciencia, Tecnología e Innovación al 31 de diciembre, 2011.

La meta de “Un Proyecto para contar con una red de conexión...” permite entre otros aspectos, el desarrollo y acceso tecnológico para mejorar los índices productivos, la Rectoría programó cumplir con un 15% del proyecto y corresponde a la licitación para la obtención de equipo. Para posteriores años deberá realizar un esfuerzo mayor para alcanzar la meta.

Cuadro 72
Sector Ciencia, Tecnología e Innovación
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Atraso Crítico y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Atraso Crítico			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance		Resultado		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Tres equipos de trabajo para fortalecerlos y consolidarlos en I+D que den sustento a las grandes áreas como ciencias de la tierra y espaciales, nuevos materiales, biotecnología, capital natural, energías alternativas, tecnología digital y salud.	0	0	0	0	No Cumplida
Promover el uso de la firma digital con 50.000 certificados emitidos.	0	0	0	0	No Cumplida
100% de Ministerios con aplicaciones instaladas y funcionando, que permitan utilizar la firma digital.	0	0	0	0	No Cumplida

Metas del Período 2011-2014 Atraso Crítico			Metas Anuales 2011		
Cinco Proyectos que permitan desarrollar una plataforma basada en los Centros Tecnológicos Comunitarios.	0	0	0	0	No Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ciencia, Tecnología e Innovación al 31 de diciembre, 2011.

Los dos cuadros anteriores llaman la atención al Sector debido a su escaso y nulo cumplimiento respectivamente, a pesar de estar programadas.

La meta “Tres equipos de trabajo para fortalecerlos y consolidarlos en I+D que den sustento a las grandes áreas...” la Rectoría indica que para el año 2012 el CONICIT se propone “mejorar articulación de equipos de trabajo en temas específicos (Biotecnología, Bioenergía y la prevención de riesgos y atención de emergencias)

Con respecto a la meta “Promover el uso de la firma digital con 50.000 certificados emitidos” la Rectoría realizó un trámite en MIDEPLAN para modificar la meta en “30 actividades de promoción...acerca de la funcionalidad del Sistema Nacional de Certificación Digital” justificando que el Ministerio de Ciencia y Tecnología no emite certificados, sin embargo la solicitud de modificación no se aceptó en el oficio número DM-320-11 del 06 de junio del 2011 sustentado en la metodología para elaborar el PND 2011-2014 en el componente 2.6.2 párrafo segundo que establece lo que no se considera como acciones estratégicas.

Con la meta “100% de Ministerios con aplicaciones instaladas y funcionando...” la Rectoría realizó un trámite en Mide plan para modificar la meta en “100% de los Ministerios asesorados en la aplicación de firma digital...”, propuesta no aceptada en oficio Número DM-320-11 del 06 de junio del 2011 por su carácter operativo y que puede ser considerada en el POI.

La rectoría no indica otras explicaciones o factores que inciden en este atraso con respecto a lo esperado para el año y para el cuatrienio sobre estas metas, por lo que deberá elaborar, de acuerdo con los Lineamientos Técnicos y Metodológicos vigentes emitidos por MIDEPLAN y Hacienda para el año 2012, un plan de mejoras que permita dar seguimiento a estos atrasos.

La meta “Ocho proyectos en ejecución para promover el desarrollo, aplicación e investigación de la tecnología nuclear...” se desarrollará en años posteriores por lo que se clasifica como No Aplica.

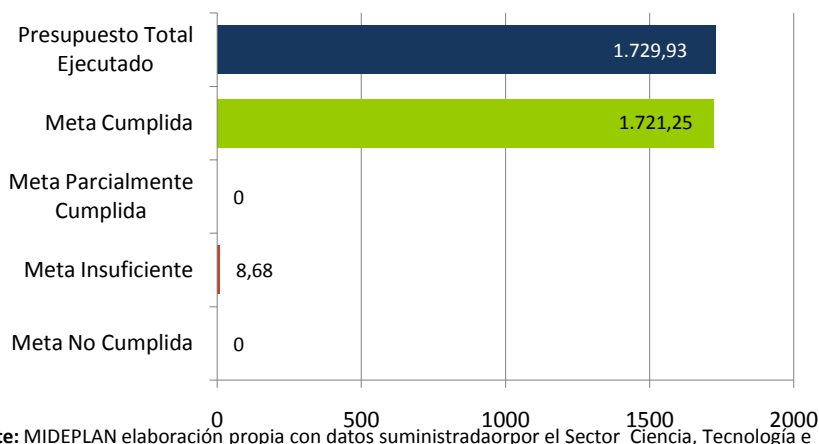
Metas anuales 2011 a nivel sectorial

La información del cumplimiento anual de las metas especificada en los cuadros anteriores, muestra que de las 25 metas anuales programadas a nivel sectorial, 15 registran un grado de cumplimiento del 100% o más y las 10 metas restantes registran un grado de cumplimiento igual o inferior a 70% (incluye las ocho metas anuales que obtuvieron cero cumplimiento).

El promedio total del porcentaje de cumplimiento de las 25 metas ejecutadas durante el primer año de gobierno es de 70%. Lo anterior permite relacionar la contribución del primer año, con un avance moderado de las metas establecidas para los cuatro años de gobierno en el PND.

El Sector indica en materia presupuestaria, que se programaron €2,029.83 millones para la ejecución de las metas anuales, de los cuales se ejecutaron €1,729.93 millones, que representa un 85.22%. La relación entre la erogación de dichos recursos y el nivel de cumplimiento de las metas se detalla en el siguiente gráfico:

Gráfico 52
Sector Ciencia, Tecnología e Innovación
COSTA RICA: Relación entre presupuesto ejecutado total y el presupuesto ejecutado según categorías de clasificación de las metas anuales de las acciones estratégicas. 2011
en millones de colones



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrada por el Sector Ciencia, Tecnología e

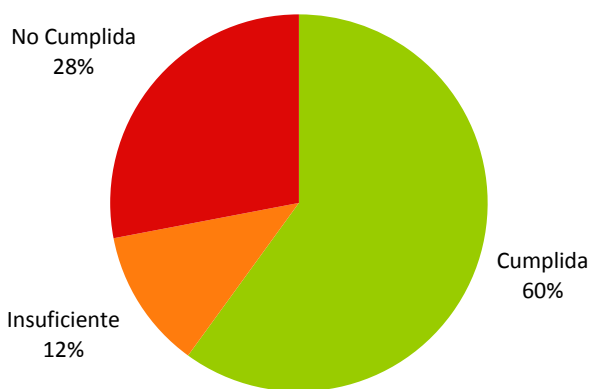
Como puede observarse, las metas clasificadas como cumplidas absorben casi el total del presupuesto ejecutado este año por el sector.

Metas anuales 2011 por institución

A continuación el análisis de las metas institucionales y su desagregación según categoría, para visualizar el aporte institucional en la gestión de la meta y en la ejecución presupuestaria.

El total de metas institucionales consideradas en la evaluación del 2011 del sector Ciencia, Tecnología e Innovación son 26 cuyo desempeño según categorías, se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 53
Sector Ciencia, Tecnología e Innovación
COSTA RICA: Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Ciencia, Tecnología e Innovación al 31 de diciembre, 2011.

La contribución de cada institución en la gestión anual de las metas y en la ejecución de los recursos presupuestarios del Sector se detalla en el siguiente cuadro

Cuadro 73
Sector Ciencia, Tecnología e Innovación
COSTA RICA: Cumplimiento de metas anuales por Institución según clasificación
y porcentaje de ejecución presupuestaria. 2011

Instituciones	Total metas evaluadas 2011 (absoluto)	Cumplimiento metas según clasificación					Presupuesto programado (millones ₡)	Presupuesto ejecutado (millones ₡)	% Ejecución presupuestaria
		Cumplida	Parcialmente cumplida	Regular	Insuficiente	No Cumplida			
ANC	1	1	0	0	0	0	9	4,5	50
CEA	1	0	0	0	0	0	100,8	90,65	89,93
CONARE	1	1	0	0	0	0	35	0	0
CONICIT	5	2	0	0	0	3	8,63	43,4	502,9
ECA	1	1	0	0	0	0	345	345	100
MICIT	15	9	0	0	3	3	1.531,4	1.246,38	81,39
SUTEL	1	0	0	0	0	1	0	0	0
TOTAL	25	15	0	0	3	7	2,029.83	1,729.93	85.23

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Ciencia, Tecnología e Innovación al 31 de diciembre, 2011.

En materia presupuestaria, la ejecución reportada fue de ₡1.729,93 millones, que representan el 85% con respecto a lo programado para el 2011 por todas las instituciones que figuran como responsables de contribuir al logro de las metas del sector. Esta ejecución presupuestaria indica que se canalizaron menos recursos de los previstos por el sector durante el año.

Existe un nivel de congruencia entre el nivel de ejecución presupuestaria con la clasificación de las metas por institución, el MICIT es quien tiene el 60% de las metas por ejecutar y utilizó el 81,39% del presupuesto para cumplir con lo programado.

La situación del CONICIT a nivel de presupuesto es la siguiente: la institución programó presupuesto para una de las dos metas que cumplió y en el presupuesto ejecutado reporta presupuesto en las dos programadas, por lo que se observa desproporcionado el monto en lo programado con lo ejecutado, alcanzando un 502,9%. En las metas no cumplidas no hay datos presupuestarios disponibles ni en lo programado ni en lo ejecutado.

3. Conclusiones

El sector Ciencia y Tecnología avanza en el cumplimiento de la meta sectorial de impulsar proyectos que mejoran las oportunidades y posibilidades de incrementar la inversión en ciencia, tecnología e innovación, según se desprende del seguimiento y evaluación anual, sin embargo el Rector no utiliza el indicador del Porcentaje del PIB destinado a ciencia, tecnología e innovación (el dato para el 2011 no está disponible a la hora de realizar este informe).

El sector Ciencia y Tecnología avanza en el cumplimiento de la meta de crear condiciones adecuadas para que la ciencia y la tecnología cumplan con su papel instrumental como factor básico para incrementar la productividad y el desarrollo humano. En términos generales, el sector cumple con el fortalecimiento de las capacidades de capital humano, el fortalecimiento del marco institucional y la apropiación de la ciencia y tecnología por parte de la sociedad civil, la promoción y divulgación de la ciencia y la tecnología, la Promoción del Capital Humano en Ciencia, tecnología e innovación y la innovación y productividad, y la

contribución de una cultura de innovación con los proyectos de investigación en energía atómica, así como las acreditaciones, al darle seguimiento y evaluar las metas anuales e institucionales correspondientes. En la promoción e implementación de la firma digital en el país el Sector requiere de un mayor esfuerzo para alcanzar el objetivo.

4. Recomendaciones

Es importante medir el nivel de competitividad del país, pues los elementos que lo componen son fundamentales para el crecimiento, su productividad y el incentivar la inversión. Se sugiere que el Rector realice los cambios necesarios para poder utilizar el indicador del porcentaje del PIB destinado a ciencia, tecnología e innovación para poder evaluar el grado de avance en el país en el informe de Julio (indicadores del PIB deberían estar disponibles a esa fecha).

El sector de Ciencia y Tecnología cumplió con seis metas programadas para los cuatro años en un solo año, se podría el planteamiento estratégico del Sector para que ajuste o modifique las metas sectoriales del PND 2011-2014, sobre todo en la definición de los indicadores y la línea base.

En aras de coadyuvar a una vinculación creciente y relevante de las prácticas de planificación, presupuestación y evaluación, se insta a los sectores e instituciones a mejorar la comunicación y colaboración entre las áreas de programación y planificación, de tal forma que se avance hacia sistemas comunes, y se alcance progresivamente la consistencia entre los presupuestos estimados, programados y ejecutados, y se contribuya finalmente, a una gestión racional de los recursos presupuestarios, conforme a las prioridades establecidas en el PND. Se insta, además, a disponer la información respecto a estos resultados, bajo conocimiento de las partes interesadas y apoyar para que a lo interno de las instituciones, se realicen los cambios necesarios para responder a la expectativa de fondo, cuál es la vinculación plan y presupuesto. Finalmente, en caso que se detecten variaciones significativas que determinen la modificación de la programación (como ha sido la Directriz No. 013-H), los sectores deberán hacer las aclaraciones respectivas, en caso que las mismas impliquen alteraciones de lo establecido en el PND.

SECTOR COMERCIO EXTERIOR

Informe de avance y cumplimiento de metas

1. Resumen Ejecutivo

El sector Comercio Exterior se comprometió a ejecutar un conjunto de 22 metas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 "María Teresa obregón Zamora".

Al respecto, le corresponde a MIDEPLAN, en el contexto de la normativa legal vigente, realizar el monitoreo de las metas establecidas en el PND, para efectos de conocer su avance y cumplimiento. Para ello, se ha utilizado el instrumental metodológico de monitoreo del Sistema Nacional de Evaluación (SINE), cuya compilación de información se realiza mediante la MAPSESI.

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance y cumplimiento de las metas del sector Comercio Exterior correspondiente al año 2011 fueron suministrados mediante oficio DM-00042-12, de fecha 31 de enero de 2012, firmado por la Ministra Rectora Anabel González.

Metas Sectoriales del Período

La Ministra Rectora estableció dos metas denominadas sectoriales para ejecutarse paulatinamente durante el cuatrienio en el PND 2011-2014. Estas metas, referidas a "11.1.1. Atraer un total de \$ 9.000 millones de inversión extranjera directa y alcanzar \$17.000 millones de exportaciones al 2014 desagregadas en exportaciones de mercancías de \$12.000 millones y exportaciones de servicios de \$5.000 millones al 2014", y la meta "11.2.1. Incrementar el número de MIPYMES exportadoras en 10% al 2014 respecto del 2009 para alcanzar 1.742MIPYMES exportadoras al final del período", ambas se clasifican con "Avance satisfactorio".

Metas de Acciones Estratégicas del Período

El PND también contempla 22 metas de acciones estratégicas para ejecutarse durante el período 2011-2014, cuya ejecución es responsabilidad de un total de dos instituciones¹⁰⁴ que están bajo la Rectoría de este Sector. De las 22 metas de acciones estratégicas del período, no se incluyen en este informe ocho relacionadas con la Acción "11.1.1.5 Fomento a la inversión extranjera directa" en razón de que la información no estaba disponible al 31 de diciembre del 2011. No obstante la Rectoría indica al respecto que "(...) el monto indicado corresponde al monto registrado al tercer trimestre el 2011, según las cifras oficiales sobre IED del Banco Central. El resultado a setiembre 2011 hace prever que se logrará cumplir la meta de US\$ 1.850 millones establecida para el período. La cifra oficial de IED al cierre de 2011 estará disponible hasta finales de marzo (...)" Con relación a las 14 metas restantes, 12 se han clasificado en la categoría de Avance Satisfactorio y dos en Avance Moderado.

Metas Anuales 2011

En la MAPSESI para el año 2011 se programaron 14 metas de acciones estratégicas anualizadas de las cuales se ubican 12 en la categoría Cumplida y dos Parcialmente Cumplida.

La institución que logró un mayor cumplimiento de metas es COMEX, con un total de 100% de sus metas. Ninguna de las dos instituciones que conforman el Sector tiene metas clasificadas como no cumplidas.

¹⁰⁴ Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica S.A. (PROCOMER).

2. Análisis del comportamiento de las metas sectoriales, de metas de las acciones estratégicas del período y de las metas anuales del nivel sectorial e institucional

Metas Sectoriales del Período

El sector comercio exterior estableció dos metas sectoriales para el período del PND 2011-2014. La Rectoría valora el desempeño de la meta y le asigna cada año, una de las categorías establecidas por MIDEPLAN. El avance de las metas sectoriales para el 2011 se registra de la siguiente manera:

Cuadro 74
Sector Comercio Exterior
COSTA RICA: Comportamiento de las Metas Sectoriales, según porcentaje de avance y clasificación. 2011

Metas Sectoriales	% Avance	Clasificación
Meta 1: 11.1.1. Atraer un total de \$ 9.000 millones de inversión extranjera directa (IED) y alcanzar \$17.000 millones de exportaciones al 2014 desagregadas en exportaciones de mercancías de \$12.000 millones y exportaciones de servicios de \$5.000 millones al 2014.	IED = Información no disponible Exportaciones = 90,46%	Satisfactorio
Meta 2: 11.2.1. Incrementar el número de MIPYMES exportadoras en 10% al 2014 respecto del 2009 para alcanzar 1.742 MIPYMES exportadoras al final del período	48,5%	Satisfactorio

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Comercio Exterior al 31 de diciembre, 2011.

A continuación se presenta el comportamiento de cada meta sectorial, donde se brinda información más detallada sobre los resultados de cada una en los grupos de población objetivo, así como otros datos relevantes del comportamiento de la meta en el año.

Tabla 32
Sector Comercio Exterior
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 1 PND 2011-2014.
Resultados, clasificación y comentarios del sector, 2011

		Clasificación:
Meta 1: 11.1.1. Atraer un total de \$ 9.000 millones de inversión extranjera directa y alcanzar \$17.000 millones de exportaciones al 2014 desagregadas en exportaciones de mercancías de \$12.000 millones y exportaciones de servicios de \$5.000 millones al 2014.		Avance Satisfactorio
RESULTADO	<p>La población ha obtenido beneficios directos de parte del aumento de la IED como lo es la ampliación y diversificación de la oferta exportable, creación de empleos directos e indirectos y transferencia de tecnología; y con respecto al aumento en las exportaciones, se tiene la vinculación de Costa Rica a la economía global, la apertura de nuevas oportunidades en los mercados internacionales, la ampliación y diversificación de la oferta exportable nacional y la atracción de inversiones extranjeras al país, así como la construcción de una plataforma de comercio exterior que responde adecuadamente a las necesidades internas vinculadas con la exportación e importación de bienes y servicios, y la atracción de inversiones que contribuyan con el desarrollo nacional.</p> <p>Todos los resultados obtenidos en las metas sectoriales se relacionan directamente con el cumplimiento de todas las acciones estratégicas que componen el sector Comercio Exterior.</p>	

Meta 1: 11.1.1. Atraer un total de \$ 9.000 millones de inversión extranjera directa y alcanzar \$17.000 millones de exportaciones al 2014 desagregadas en exportaciones de mercancías de \$12.000 millones y exportaciones de servicios de \$5.000 millones al 2014.	Clasificación:
	Avance Satisfactorio

FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO

FAVORABLES	<p>Con respecto a las exportaciones, se mencionan como factores favorables los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobación y entrada en vigencia del TLC negociado con China. 2. Negociación del Tratado de Libre Comercio con Perú. 3. Conclusión de la negociación del proceso de convergencia del TLC con México. 4. Aprovechamiento de la plataforma de comercio exterior. 5. Redefinición de la visión estratégica de PROCOMER estableciendo como ejes de acción: diversificar e incrementar la oferta exportable e incrementar la participación de las pequeñas y medianas empresas en ella; diversificar y aumentar los encadenamientos productivos; administrar el conocimiento sobre el cliente y satisfacer sus necesidades; facilitar los trámites de comercio exterior; incrementar la eficiencia operativa de la institución; y ser el referente estratégico en los procesos de internacionalización para los exportadores actuales y potenciales. 6. Fomento al desarrollo de negocios, fortalecimiento de las capacidades para participar en los mercados internacionales. 7. Promoción de los encadenamientos productivos y participación en eventos y ferias para posicionar la marca país. 8. Mejoramiento de los procedimientos y la modernización de la plataforma tecnológica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 9. Inicio del proceso de desarrollo de la Marca País en asocio con el Instituto Costarricense de Turismo. 9. Fortalecimiento y realineamiento de las iniciativas de promoción comercial tendientes a identificar nuevos exportadores, promover el aprovechamiento de los tratados de libre comercio, fortalecer los encadenamientos productivos y otros.
DESFAVORABLES	<p>Durante el 2011 no se presentaron factores desfavorables que afectaran el avance de las metas.</p>
COMENTARIOS DEL SECTOR	<p>A manera de aclaración es importante señalar que el cumplimiento de estas metas dependerá siempre de una serie de supuestos, como: la recuperación de la crisis económica global y la ausencia de eventos similares que impacten el crecimiento económico esperado durante el cuatrienio; la aprobación y entrada en vigencia de los TLC negociados con Singapur, Perú y el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, al ampliarse los mercados de destino disponibles para colocar la oferta exportable; la medida en que se logre aprovechar la plataforma de comercio exterior; el éxito de los procesos impulsados para mejorar la infraestructura de puertos, aeropuertos, carreteras y telecomunicaciones; el ingreso de nuevos sectores a raíz de la entrada en vigor de las reformas al régimen de zona franca, así como una atención oportuna y adecuada al crecimiento que surgirá en la demanda de capital humano en áreas técnicas, y el desempeño de las operaciones para exportación que se están expandiendo fuera del régimen de zona franca, entre otros.</p>

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Comercio Exterior al 31 de diciembre, 2011.

Tabla 33
Sector Comercio Exterior
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 2 PND 2011-2014.
Resultados, clasificación y comentarios del sector, 2011

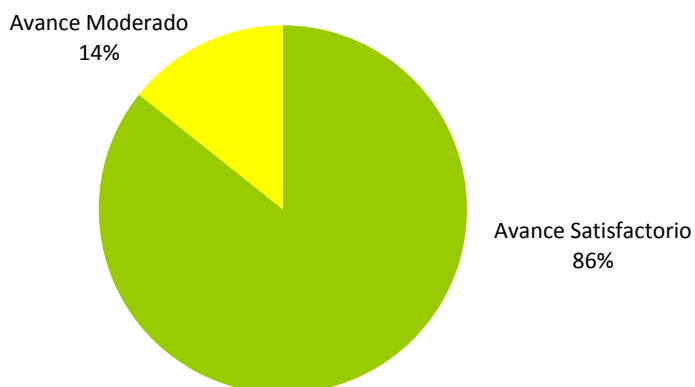
Meta 2: 11.2.1. Incrementar el número de MIPYMES exportadoras en 10% al 2014 respecto del 2009 para alcanzar 1.742 MIPYMES exportadoras al final del período		Clasificación:
		Avance Satisfactorio
RESULTADO	<p>Incrementar el número de MIPYMES exportadoras a 1.742 para el final del periodo, beneficia a los grupos de pequeñas y medianas empresas tanto de la zona rural como de la metropolitana, conformadas por ambos géneros y de diversos sectores productivos, empresarios y visionarios con proyectos importantes de grandes posibilidades, mujeres cabeza de hogar con proyectos propios y personas de diferentes zonas regionales fuera del Área Metropolitana. El avance de la meta crea efectos como el crecimiento de las exportaciones del país, la incorporación de nuevos exportadores, el fortalecimiento y consolidación de MIPYMES, la creación y aseguramiento de puestos laborales y el ingreso de divisas al país.</p> <p>Todos los resultados obtenidos en las metas sectoriales se relacionan directamente con el cumplimiento de todas las acciones estratégicas que componen el sector Comercio Exterior.</p>	
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO		
FAVORABLES	<p>Coordinación Interinstitucional: Se está consolidando un trabajo en conjunto por parte de varias instituciones de manera que se aproveche las características y fines de cada institución con que se trabaja.</p> <p>Mercado Mundial: Aún en tiempos de crisis o posterior a las mismas, los compradores internacionales tienen más cuidado en la selección de proveedores, por lo tanto un país con las características de Costa Rica toma relevancia.</p>	
DESFAVORABLES	<p>Endeudamiento: Al haber crisis o desconfianza en los clientes internacionales algunas empresas se quedan sin liquidez para cancelar sus compromisos de deuda y esto afecta su estabilidad.</p> <p>Financiamiento: Negación de créditos para crecimiento de las MIPYMES pues los requisitos no se ajustan a las realidades de las MIPYMES.</p>	
COMENTARIOS DEL SECTOR	<p>Recomendaciones para el logro de la meta: Aumentar las acciones interinstitucionales para aumentar el aprovechamiento y cobertura de los esfuerzos. Aumentar los esfuerzos de la Banca en el apoyo a las empresas de manera que el emprendedurismo sea motivado. Continuar con los esfuerzos en las diversas zonas regionales de manera que se incremente el número de empresas exportadoras. Facilitar el acceso a tecnología de manera que la producción se vuelva más competitiva a nivel internacional.</p>	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Comercio Exterior al 31 de diciembre, 2011.

Metas de las Acciones Estratégicas del Período

El sector Comercio Exterior programó 14 metas de acciones estratégicas del período, cuyo nivel de avance en términos porcentuales se registra en el gráfico siguiente:

Gráfico 54
COSTA RICA: Porcentaje de Avance de las Metas de Acción Estratégica del Período, según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Comercio Exterior al 31 de diciembre, 2011

A continuación se presenta la información con mayor detalle, según la clasificación asignada por la Rectoría en función de los lineamientos de MIDEPLAN. De manera complementaria se especifica el grado de cumplimiento de la meta anualizada que contribuye con el avance de la meta del período.

Cuadro 75
Sector Comercio Exterior
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014, clasificadas con Avance Satisfactorio y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio	Metas Anuales 2011					
	Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
		Absoluto	%	Absoluto	%	
100% de impulso en la Asamblea Legislativa para la Aprobación de los TLC con China y Singapur y del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. ¹⁰⁵	45	45	45	100	cumplida	
100% de convergencia del Tratado de Libre Comercio vigente con México.	100	100	100	100	cumplida	
100% de revisión del Tratado de Libre Comercio vigente con Canadá	100	100	100	100	cumplida	
100% de avance en la negociación de los Tratados de Libre Comercio entre Costa Rica, Panamá y Corea del Sur y del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Perú	60	60	60	100	cumplida	
Dar seguimiento al 100% de las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilateral, regional o multilateral, suscrito por el país con sus socios comerciales	100	25	100	100	cumplida	
Participar y dar seguimiento al 100% de las Negociaciones Comerciales ante la OMC de interés nacional	100	25	100	100	cumplida	

¹⁰⁵ Dentro de las acciones que se realizan para impulsar el tratado se encuentra la emisión de criterios técnicos y la realización de talleres y reuniones con asesores y diputados de la Asamblea Legislativa. Fuente PND 2011-2014.

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
100% de las propuestas de los sectores productivos que cumplan con los requisitos serán presentadas a nivel regional	100	25	100	100	cumplida
100% de reglamentos técnicos y directrices armonizados respecto del total de reglamentos técnicos y directrices al 2014	100	25	100	100	cumplida
100% de participación en las rondas de negociación que se programen en el proceso de integración económica centroamericana ¹⁰⁶	100	25	100	100	cumplida
Tasa de crecimiento porcentual anual de oportunidades explícitas de negocios del 10% ¹⁰⁷	10,50	25	10,50	105,50	cumplida
Tasa de crecimiento porcentual anual del monto por encadenamientos en millones de dólares de un 12% ¹⁰⁸	13,80	25	13,80	115	cumplida
Generar un 85% de satisfacción por parte de los clientes de los programas de PROCOMER ¹⁰⁹	93,50	25	93,50	110	cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Comercio Exterior al 31 de diciembre, 2011.

De las metas anteriores, resalta la relación con el “100% de convergencia del Tratado de Libre Comercio vigente con México”, que se cumplen antes de tiempo, debido a que en el segundo semestre de 2011, concluyó la negociación del proceso de convergencia de los tratados de libre comercio de los países centroamericanos con México, integrándolos en un TLC único que establece una zona económica ampliada, mejora las condiciones de acceso al mercado e incorpora mecanismos para la facilitación de comercio. El acuerdo fue firmado en noviembre de 2011 y se remitirá a la Asamblea Legislativa para su consideración en el 2012. La otra meta que resalta es la de “100% de revisión del Tratado de Libre Comercio vigente con Canadá”, que se cumple antes de tiempo, debido a que se concluyó la fase exploratoria (100% de revisión) y se identificaron las áreas de trabajo, definiéndose las modalidades de negociación y el cronograma del proceso de modernización del Tratado. Durante el II Semestre de 2011 se realizó el lanzamiento oficial de este proceso, celebrándose la primera ronda de negociación en noviembre de 2011.

Las metas con avance moderado se detallan en el cuadro siguiente:

¹⁰⁶ No es posible contar con un calendario de Rondas de la Unión Aduanera para el periodo 2011-2014, debido a que estas son programadas por la presidencia pro-tempore de Centroamérica, semestralmente y con el aval de los cinco países centroamericanos. Asimismo, la programación de estas reuniones depende del avance en los diferentes temas que se negocie. Fuente 2011-2014.

¹⁰⁷ Oportunidades explícitas de negocios: Se refiere acuerdos inicialmente pactados entre exportadores costarricenses y su cliente en el exterior, los cuales son documentados mediante información suministrada por las partes involucradas. En ellas queda de manifiesto la eventual realización del negocio. Fuente PND 2011-2014

¹⁰⁸ Encadenamientos: relación comercial o productiva entre una empresa nacional proveedora y una empresa multinacional o una empresa exportadora directa ubicada en territorio costarricense. Fuente PND 2011-2014.

¹⁰⁹ Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. La medición se realiza por medio de encuestas de satisfacción o percepción, además del canal normal de quejas. Fuente PND 2011-2014.

Cuadro 76
Sector Comercio Exterior
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Avance Moderado y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Moderado		Metas Anuales 2011			
Metas	Avance de período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Tasa de crecimiento porcentual anual en el número de encadenamientos de un 10%.	9,50%	23,8	9,5%	95	Parcialmente Cumplida
Internacionalizar el 20% de MIPYMES participantes en los programas de PROCOMER en el período. ¹¹⁰	4,85%	24,3	4,85%	97	Parcialmente Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Comercio Exterior al 31 de diciembre, 2011.

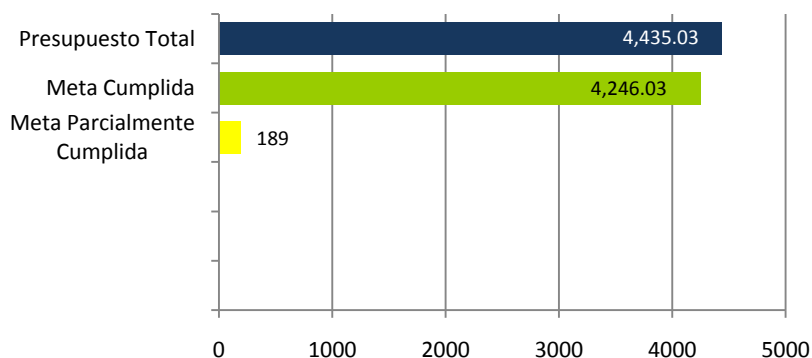
Metas anuales 2011 a nivel sectorial

La información del cumplimiento anual de las metas especificadas en los cuadros anteriores, muestra que de las 14 metas anuales programadas a nivel sectorial, 12 registran un grado de cumplimiento del 100% o más y dos registran un grado de cumplimiento entre el 99% y el 81%.

El promedio total del porcentaje de cumplimiento de las 14 metas ejecutadas durante el primer año de gobierno es de 101,61%, lo anterior permite relacionar la contribución del primer año, con el avance de las metas establecidas para los cuatro años de gobierno en el PND, notándose un leve sobre cumplimiento que indica que el sector debe revisar su plan original y ajustarlo a sus capacidades reales de ejecución.

“La Rectoría indica en materia presupuestaria, que se programaron ₡11.084,60 millones para la ejecución de las metas anuales, de los cuales se ejecutaron ₡4.435,03 millones, un 40,01% del total. Notándose que la presupuestación estuvo sobre estimada.”

Gráfico 55
Sector Comercio Exterior
COSTA RICA: Relación entre presupuesto ejecutado y el nivel de cumplimiento de las metas anuales
de las acciones estratégicas. 2011
en millones de colones



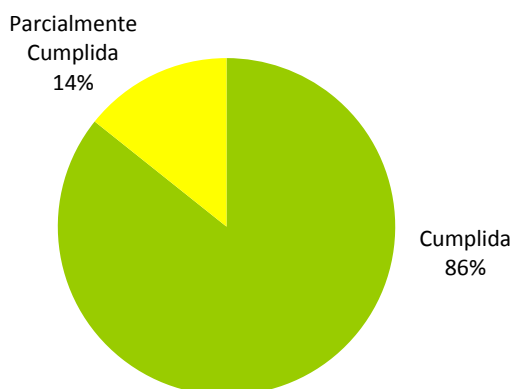
Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrada por el Sector Comercio Exterior al 31

¹¹⁰ Internacionalización de PYMES: proceso cultural mediante el cual las empresas desarrollan sus capacidades para hacer negocios en diversos países fuera de los mercados que constituyen su entorno geográfico natural.

Metas anuales 2011 por institución

El total de metas institucionales consideradas en la evaluación del 2011 del sector Comercio Exterior son 14, cuyo desempeño según categorías, se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 56
COSTA RICA: Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Comercio Exterior al 31 de diciembre, 2011.

La contribución de cada institución en la gestión anual de las metas y en la ejecución de los recursos presupuestarios del Sector se señala en el siguiente cuadro

Cuadro 78
Sector Comercio Exterior
COSTA RICA: Cumplimiento de metas anuales por Institución según clasificación y porcentaje de ejecución presupuestaria. 2011

Instituciones	Total metas evaluadas 2011 (absoluto)	Cumplimiento metas según clasificación					Presupuesto programado (millones c)	Presupuesto ejecutado (millones c)	% Ejecución presupuestaria
		Cumplida	Parcialmente cumplida	Regular	Insuficiente	No Cumplida			
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)	9	9	0	0	0	0	10,212.60	3,573.03	34.98
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)	5	3	2	0	0	0	872.00	862.00	98.85
TOTAL	14	12	2	0	0	0	11,084.60	4,435.03	40.01

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Comercio Exterior al 31 de diciembre, 2011.

Se hace notar que la ejecución presupuestaria de COMEX es 34.98% de lo programado, al respecto, la rectoría indica que "(...) el convenio COMEX-PROCOMER representan estimaciones sobre lo que se consideró se iba a gastar en estas metas; sin embargo, dichos montos serán revisados para una futura modificación y ajuste de conformidad con los datos finales aprobados (...)"

3. Conclusiones

Los datos involucrados en la meta anual “Inversión extranjera directa para el año 2011 en los siguientes sectores: Zona Franca: US\$500 millones, Empresas regulares: US\$300 millones, sector Turismo: US\$ 100 millones, Telecomunicaciones: US\$450 millones, Generación de energía: US\$75 millones, Concesión de obra pública: US\$ 50 millones, sector Financiero: US\$ 100 millones, Sector inmobiliario US\$ 150 millones” la rectoría los reporta a MIDEPLAN con corte a setiembre y no al 31 de diciembre de 2011, lo anterior se debe a que son los datos oficializados por el Banco Central de Costa Rica disponibles a la fecha en la que se recopiló la información para elaborar el informe.

Las metas “100% de convergencia del Tratado de Libre Comercio vigente con México” y “100% de revisión del Tratado de Libre Comercio vigente con Canadá”, programadas en el PND para lograrse en cuatro años, fueron cumplidas en el primer año de su ejecución.

En relación con el cumplimiento de metas correspondientes al año 2011, se evidencia un buen desempeño en las acciones realizadas por este sector.

4. Recomendaciones

Se recomienda a la Rectoría mantener el ritmo de trabajo en las metas clasificadas bajo la categoría de Avance Satisfactorio, con el objetivo de que no sufran ningún tipo de desfase o retroceso que afecte el buen avance registrado por el Sector durante el primer año.

En aras de coadyuvar a una vinculación creciente y relevante de las prácticas de planificación, presupuestación y evaluación, se insta a los sectores e instituciones a mejorar la comunicación y colaboración entre las áreas de programación y planificación, de tal forma que se avance hacia sistemas comunes, y se alcance progresivamente la consistencia entre los presupuestos estimados, programados y ejecutados, y se contribuya finalmente, a una gestión racional de los recursos presupuestarios, conforme a las prioridades establecidas en el PND. Se insta, además, a disponer la información respecto a estos resultados, bajo conocimiento de las partes interesadas y apoyar para que a lo interno de las instituciones, se realicen los cambios necesarios para responder a la expectativa de fondo, cuál es la vinculación plan y presupuesto. Finalmente, en caso que se detecten variaciones significativas que determinen la modificación de la programación (como ha sido la Directriz No. 013-H), los sectores deberán hacer las aclaraciones respectivas, en caso que las mismas impliquen alteraciones de lo establecido en el PND.

Informe de avance y cumplimiento de metas

1. Resumen Ejecutivo

El sector Turismo se comprometió a ejecutar un conjunto de metas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 "María Teresa Obregón Zamora".

Al respecto, le corresponde a MIDEPLAN, en el contexto de la normativa legal vigente, realizar el monitoreo de las metas establecidas en el PND, para efectos de conocer su avance y cumplimiento. Para ello, se ha utilizado el instrumental metodológico de monitoreo del Sistema Nacional de Evaluación (SINE), cuya compilación de información se realiza mediante la MAPSESI.

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance y cumplimiento de las metas correspondiente al 2011 del sector Turismo, fueron suministrados mediante oficio DM-077-2012, de fecha 30 de enero de 2012, firmado por el Ministro Rector Allan Flores Moya.

Metas Sectoriales del Período

El Ministro Rector estableció una meta denominada sectorial para ejecutarse paulatinamente durante el cuatrienio en el PND 2011-2014, a saber: "Aumento promedio del 4% al final del periodo 2011-2014 en la cantidad de turistas internacionales, con respecto al número de turistas que ingresaron en el 2009", la cual es clasificada con "Avance Satisfactorio".

Metas de Acciones Estratégicas del Período

El PND también contempla cinco metas de acciones estratégicas para ejecutarse durante el período 2011-2014, cuya ejecución según el PND es responsabilidad del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). De estas cinco metas, cuatro se han clasificado en la categoría de Avance Satisfactorio y una como Avance Moderado.

Metas Anuales 2011

En la MAPSESI 2011, la Rectoría programó cinco metas de acciones estratégicas que son responsabilidad del Instituto Costarricense de Turismo, de estas cuatro se ubican en la categoría Cumplida y una en la categoría de Parcialmente Cumplida.

2. Análisis del comportamiento de las metas sectoriales, de las metas de las acciones estratégicas del período y de las metas anuales del nivel sectorial e institucional

Metas Sectoriales del Período

El sector Turismo estableció una meta sectorial para el período del PND 2011-2014. La Rectoría valora el desempeño de la meta y le asigna cada año, una de las categorías establecida por MIDEPLAN. En los siguientes cuadros se registra el avance para el año 2011:

Cuadro 79
Sector Turismo
COSTA RICA: Comportamiento de las Metas Sectoriales, según porcentaje de avance y clasificación. 2011

Metas Sectoriales	% Avance	Clasificación
Aumento promedio del 4% al final del periodo 2011-2014 en la cantidad de turistas internacionales, con respecto al número de turistas que ingresaron en el 2009.	114	Cumplida ¹¹¹

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Turismo al 31 de diciembre, 2011.

A continuación se detalla el comportamiento de la meta sectorial, donde se brinda información sobre los resultados en los grupos de población objetivo, así como otros datos relevantes del comportamiento de la meta en el año.

Tabla 34
Sector Turismo
COSTA RICA: Seguimiento a la meta sectorial 1 PND 2011-2014.
Resultados, clasificación y comentarios del sector, 2011

Meta 1: Aumento promedio del 4% al final del periodo 2011-2014 en la cantidad de turistas internacionales, con respecto al número de turistas que ingresaron en el 2009		Clasificación:
		Cumplida
RESULTADO	<p>Durante el 2011, Costa Rica recibió 2.195.960 turistas internacionales que ingresaron por todos los puertos. En relación con el 2010, se presenta un incremento del 4,6%, lo que equivale a 96.131 turistas más que en el periodo anterior.</p> <p>De acuerdo con la rectoría, se han visto beneficiados los empresarios turísticos y turistas, Sociedad Costarricense; Gobiernos locales; organizaciones comunales y regionales; Asociaciones o Cámaras de turismo nacionales. Entre los principales efectos obtenidos es el estímulo a la economía nacional en diversos sectores económicos de bienes y servicios (turismo, transportes, financiero, agricultura, artesanías, comercio, etc.). Generación de empleo directo e indirecto, atracción importante de inversión extranjera directa al país, generación de divisas, desarrollo de áreas urbanas así como áreas rurales, fomenta la imagen turística internacional de Costa Rica como principal destino de turismo sostenible a nivel mundial, entre otros. Al mismo tiempo, la meta fortalece la generación de ingresos tributarios al Estado por intermedio del ICT, para el impulso del sector Turístico, conforme a la Ley N° 1917.</p>	

¹¹¹ El 2011 presenta la Meta Cumplida, sin embargo ésta se debe medir como un promedio de los cuatro años de periodo, por lo que el avance varía según la tendencia que se presente en los años 2012, 2013 y 2014.

Meta 1: Aumento promedio del 4% al final del periodo 2011-2014 en la cantidad de turistas internacionales, con respecto al número de turistas que ingresaron en el 2009		Clasificación:
		Cumplida
	Esta meta sectorial contribuye al desempeño del sector Turismo, porque la variable llegada internacional de Turistas, constituye un buen indicador de la situación que el Sector atraviesa en un periodo de tiempo dado. Así mismo, sobre el indicador se establecen relaciones con la generación de empleo, generación de desarrollo económico, fuente de promoción internacional, el fomento de intercambio de culturas, Promueve la conservación, fomento de la inversión tecnológica, rompe estigmas y con el incentivo de la inversión extranjera.	
FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO		
FAVORABLES	El sector indica “Voluntad Política y Coordinación Institucional del Gobierno Central y Gobiernos Locales, para apoyar acciones públicas tendientes al fortalecimiento de la competitividad del Sector Turístico y la diversificación de su producto turístico, tales como la construcción del proyecto Centro Nacional de Congresos y Convenciones (CNCC), atracción de nuevas líneas aéreas y mercadeo turístico del país, entre otras.”	
DESFAVORABLES	El sector señala “burocracia en el trámite de Proyectos de Inversión Pública del sector Turismo adscritos al PND 2011-2014 en la instancia de MIDEPLAN”.	
COMENTARIOS DEL SECTOR	“Mantener la línea de acciones estratégicas programadas e instar a las entidades públicas con competencia en el trámite del Proyecto CNCC, a emitir resoluciones expeditas conforme a la competencia legal que representan.”	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Turismo al 31 de diciembre, 2011.

En cuanto a la meta que el sector da por Cumplida, vale la pena recalcar que la obligación de presentar la información necesaria para aprobar un proyecto es responsabilidad de la Institución y de MIDEPLAN de aprobar solo cuando se cumplan con todos los requisitos y lineamientos. Congruentemente con las normas existentes, MIDEPLAN procedió a la inscripción del proyecto Construcción del Centro Nacional de Congresos y Convenciones en el Banco de Proyectos de Inversión Pública en atención al oficio DM-316-2011. Posteriormente, el ICT mediante el oficio DM-328-2011 solicitó la autorización de crédito público para el proyecto ante MIDEPLAN.

El procedimiento de endeudamiento público definido por la Unidad de Inversiones Públicas (UIP) se divide en dos etapas: la primera consiste en el inicio de negociaciones (este dictamen se otorgó mediante el oficio DM-606-11 y faculta a la institución para que junto con la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda pueda negociar con al menos tres fuentes el financiamiento del proyecto). No ha sido posible el emitir el informe técnico debido a inconsistencias y aspectos que debían ser aclarados por parte de la institución proponente.¹¹² En particular, MIDEPLAN remitió al ICT, mediante oficio AI-098-11 con fecha 29 de noviembre de 2011, el informe “Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo 2011-2016” elaborado por la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda en setiembre de 2011, con el propósito de que la institución justifique su situación financiera y valide su condición como sujeto de crédito, ya que este informe cuestiona la viabilidad del proyecto mencionado. El informe plantea dos escenarios y, en ambos casos, se muestra que el ICT tendría déficits financieros a partir del año 2012 aún sin ejecutar el proyecto. Es de suma importancia tomar en cuenta que la normativa establece que el proyecto también debe contar con el aval de la Autoridad Presupuestaria, y esta ha exteriorizado un criterio, por lo que MIDEPLAN precisa de mayor sustento técnico (a la fecha, la institución no ha remitido al MIDEPLAN proyecciones de su presupuesto en el mediano plazo con y sin la ejecución de esta inversión).

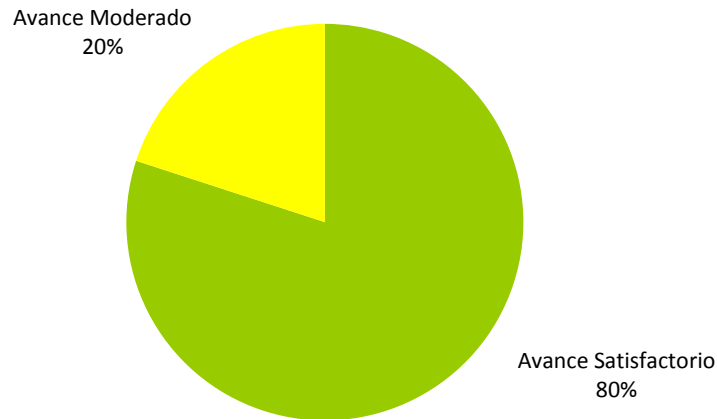
¹¹² Esta etapa faculta a la institución para solicitar la autorización del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Autoridad Presupuestaria y de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. El BCCR, sin embargo, no conoce el caso hasta que sea remitido el informe técnico elaborado por la Unidad de Inversiones Públicas de MIDEPLAN. La segunda etapa aún se encuentra pendiente y corresponde al dictamen de aprobación final del proyecto (este requisito es indispensable para la suscripción de contrato para el financiamiento con una entidad financiera).

En el oficio supra, se solicita al ICT igualmente revisar la documentación enviada a MIDEPLAN ya que se presentan inconsistencias en la evaluación económico-social, ya que el análisis efectuado por el ICT contempla en lo fundamental los beneficios que percibiría el arrendatario del CNCC, señalando incluso una tasa de retorno que tiende a infinito. El retorno social de este proyecto debe revisarse con sumo detalle, incluso comparando con otras experiencias a nivel internacional. El estudio *“Should Public Budgets Finance Convention Centers”*¹¹³, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, menciona que pocos de estos proyectos generan los beneficios esperados, involucran gastos altos, recurrentes y crecientes por parte del Estado, y más bien imponen restricciones fiscales para impulsar otros proyectos de mayor retorno social al cual podrían usarse los recursos públicos desviados a este tipo de proyectos. Además, se menciona que el sector privado es capaz de desarrollar y operar de forma exitosa este tipo de proyectos.

Metas de las Acciones Estratégicas del Período

El sector Turismo programó cinco metas de acciones estratégicas del período, cuyo nivel de avance en términos porcentuales se registra en el gráfico siguiente:

Gráfico 57
Sector Turismo
COSTA RICA: Porcentaje de Avance de las Metas de Acción Estratégica del Período, según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Turismo al 31 de diciembre, 2011

A continuación se presenta la información con mayor detalle, según la clasificación asignada por la Rectoría en función de los lineamientos de MIDEPLAN. De manera complementaria se especifica el grado de cumplimiento de la meta anualizada que contribuye con el avance de la meta del período.

¹¹³ Beato, Paulina y Arthur Darling (2004). *Should Public Budgets Finance Convention Centers*. Economic and Social Study Series. RE1-04-005. Banco Interamericano de Desarrollo.

Cuadro 80
Sector Turismo
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014, clasificadas con Avance Satisfactorio y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011			
Metas	Avance de período		Resultado anual		Clasificación	
	Absoluto	%	Absoluto	%		
Aumentar en un 50% la cantidad de empresas que obtienen la Certificación para la Sostenibilidad Turística.	44,36	88,8	44,36	341.5	Cumplida	
Ejecución de 4 campañas integrales para la promoción del turismo nacional.	1	25	1	100	Cumplida	
Ejecución de 4 campañas integrales para la promoción del turismo internacional.	1	25	1	100	Cumplida	
Al 2014, ejecución de 4 talleres nacionales de seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de Turismo vigente.	1	25	1	100	Cumplida	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Turismo al 31 de diciembre, 2011.

De las metas anteriores, resalta la de “Aumentar en un 50% la cantidad de empresas que obtienen la Certificación para la Sostenibilidad Turística” que se cumple antes de tiempo, la rectoría aduce que se debe a la “estrategia de diferenciación y generación de valor agregado que hemos dado a las empresas turísticas, éstas se han interesado muchísimo más en los últimos meses en el CST, por lo que la meta proyectada para este año se ha sobrepasado, por lo que el sector está valorando la opción de presentar una solicitud de ampliación de la meta del PND”.

Cuadro 81
Sector Turismo
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con Avance Moderado y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011			
Metas	Avance de período		Resultado anual		Clasificación	
	Absoluto	%	Absoluto	%		
Contar al 2014, con un Centro de Convenciones, Congresos y Ferial (CCCF): Al 2011, Etapa: Traspaso del uso de suelo y administración de un lote ubicado dentro de la propiedad del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario. Contar con un estudio para el establecimiento y operación de un centro internacional de convenciones, conferencias y ferial en Costa Rica. Suscripción de contrato para el financiamiento con una entidad financiera. Estudios de suelo,	24,22% que incluye el traspaso del uso del suelo, el estudio para el establecimiento y operación del CCCF, la suscripción del contrato para el financiamiento y avances en los estudios de suelo, ambientales, permisos, elaboración de planos de construcción.	24,22	Traspaso del uso de suelo y administración de un lote ubicado dentro de la propiedad del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario. (Estudio para el establecimiento y operación de un centro internacional de convenciones, conferencias y ferial en Costa Rica.	96,87	Parcialmente Cumplida	

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance de período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
ambientales, permisos (municipales, salud, SETENA, etc.), adjudicación de planos y obra, elaboración de planos de construcción.			Suscripción de contrato para el financiamiento con una entidad financiera. Se tiene la carta de intenciones Se tiene un avance de 87,5% en los estudios de suelo, ambientales, permisos (municipales, salud, SETENA, etc.), adjudicación de planos y obra, elaboración de planos de construcción."		

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Turismo al 31 de diciembre, 2011.

De la meta anterior, la rectoría resalta que se encuentra en proceso de elaboración de contrato, los servicios profesionales para la elaboración del instrumento de evaluación ambiental indicado por la SETENA en la resolución respectiva y que se define como pronóstico – plan de gestión ambiental. Además, se están elaborando los términos de referencia técnicos para contratar los servicios profesionales de la REGENCIA AMBIENTAL del proyecto para el control de la etapa constructiva. El Estudio Impacto Vial y diseño geométrico de accesos, presenta un avance de 50% y se refiere a los accesos restringidos al proyecto desde la Ruta Nacional No.1. Está adjudicado y en proceso trámite de respuesta de apelaciones de la elaboración. Los permisos municipales, de salud y SETENA, no se pueden solicitar hasta que estén los planos y la adjudicación de la obra no se puede realizar, pues los planos de construcción se encuentran en la etapa de elaboración, por tanto, hasta que no estén terminados no se puede licitar la obra de construcción.

Metas anuales 2011 a nivel sectorial

La información del cumplimiento anual de las metas especificada en los cuadros anteriores, muestra que de las cinco metas anuales programadas a nivel sectorial, cuatro registran un grado de cumplimiento del 100% o más y una registra un grado de cumplimiento de 96,87%.

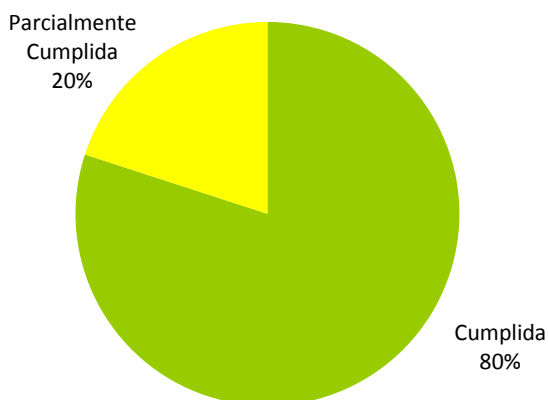
El promedio total del porcentaje de cumplimiento de las cinco metas ejecutadas durante el primer año de gobierno es de 147,6%. Lo anterior permite relacionar la contribución del primer año, con el avance de las metas establecidas para los cuatro años de gobierno en el PND.

El Sector indica en materia presupuestaria, que se programaron ¢8.997,27 millones para la ejecución de las metas anuales y se ejecutaron ¢7.063,17 millones, de los cuales ¢7.045,8 millones corresponden a las Metas Cumplidas por el sector y los restantes ¢17,37millones a la Meta Parcialmente Cumplida. Notándose que la presupuestación estuvo sobre estimada.

Metas anuales 2011 por institución

El ICT es la institución responsable en el sector Turismo del cumplimiento de las cinco metas establecidas en el PND, cuyo desempeño según categorías, se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 58
Sector Turismo
COSTA RICA: Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Turismo al 31 de diciembre, 2011.

3. Conclusiones

En general el sector muestra un buen desempeño. La meta sectorial “Aumento promedio del 4% al final del periodo 2011-2014 en la cantidad de turistas internacionales, con respecto al número de turistas que ingresaron en el 2009” muestra un avance satisfactorio en el año 2011.

El alto avance de 44,44% en el primer año de la meta “Aumentar en 13% las empresas que obtienen el Certificado de Sostenibilidad Turística durante el 2011”, representa un cumplimiento de 88,8% con respecto a la meta del periodo. Esta diferencia importante entre la programación y la capacidad real de ejecución en el caso de esta acción estratégica puede evidenciar una mayor capacidad de respuesta del sector a la demanda generada, y sugiere la necesidad de revisar y ajustar los porcentajes comprometidos en este caso en el PND.

4. Recomendaciones

Se recomienda a la Rectoría mantener el ritmo de trabajo en las cuatro metas clasificadas bajo la categoría de Avance Satisfactorio, con el objetivo de que no sufran ningún tipo de desfase o retroceso que afecte desfavorablemente el buen avance registrado por el Sector durante el primer año.

En relación con la meta clasificada en la categoría de Avance Moderado, se sugiere al sector establecer las medidas que consideren pertinentes y que conlleven a alcanzar un mayor avance en los años siguientes.

En cuanto a la meta “Aumentar en 13% las empresas que obtienen el Certificado de Sostenibilidad Turística durante el 2011”, que presenta un avance para el período de 88,8%, se recomienda al Sector realizar una modificación al PND, ampliándola, amparados en el Decreto 36464-PLAN, para incrementar la meta del cuatrienio.

En aras de coadyuvar a una vinculación creciente y relevante de las prácticas de planificación, presupuestación y evaluación, se insta a los sectores e instituciones a mejorar la comunicación y colaboración entre las áreas de programación y planificación, de tal forma que se avance hacia sistemas comunes, y se alcance progresivamente la consistencia entre los presupuestos estimados, programados y ejecutados, y se contribuya finalmente, a una gestión racional de los recursos presupuestarios, conforme a las prioridades establecidas en el PND. Se insta, además, a disponer la información respecto a estos resultados, bajo conocimiento de las partes interesadas y apoyar para que a lo interno de las instituciones, se realicen los cambios necesarios para responder a la expectativa de fondo, cuál es la vinculación plan y presupuesto. Finalmente, en caso que se detecten variaciones significativas que determinen la modificación de la programación (como ha sido la Directriz No. 013-H), los sectores deberán hacer las aclaraciones respectivas, en caso que las mismas impliquen alteraciones de lo establecido en el PND.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Informe Anual de Cumplimiento de Metas PND

2011



Marzo 2012

Temas Transversales

Gobierno de Costa Rica

Plan Nacional de Desarrollo 2011 - 2014

“María Teresa Obregón Zamora”

Informe de avance y cumplimiento de metas

1. Resumen Ejecutivo

En el Tema Transversal de Modernización del Estado, tres instituciones se comprometieron a ejecutar un conjunto de ocho metas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 "María Teresa Obregón Zamora".

Al respecto, le corresponde a MIDEPLAN, en el contexto de la normativa legal vigente, realizar el monitoreo de las metas establecidas en el PND por este Tema Transversal, para efectos de conocer su avance y cumplimiento. Para ello, se ha utilizado el instrumental metodológico de monitoreo del Sistema Nacional de Evaluación (SINE).

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance y cumplimiento de las metas correspondiente al 2011 del Tema Transversal, fueron suministrados mediante oficios DVM-004-12, de fecha 31 de enero de 2012, firmado por la viceministra Melania Núñez y DG-158-2012, de fecha 01 de febrero de 2012, firmado por José Joaquín Arguedas Herrera, Director General de Servicio Civil.

Metas Sectoriales

En el PND 2011-2014, Modernización del Estado estableció la meta sectorial "Para el año 2014 alcanzar un incremento del 25% en el índice de Gestión para Resultados de Desarrollo del BID", para ejecutarse paulatinamente durante el cuatrienio.

Metas de Acciones Estratégicas del Período

El PND también contempla para este Tema Transversal, ocho metas de acciones estratégicas para ejecutarse durante el período 2011-2014, cuya ejecución es responsabilidad del Ministerio de Planificación y Política Económica, la Dirección General de Servicio Civil y Gobierno Digital.

De las ocho metas de acciones estratégicas del período, tres se encuentran en la categoría de Avance Satisfactorio; una en Atraso Leve, dos en atraso crítico y dos en No Aplica.

Metas Anuales 2011

En la Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI), MIDEPLAN programa una meta institucional anual, la Dirección General de Servicio Civil programa 3 metas institucionales y Gobierno Digital no presenta ninguna programación. Las cuatro metas anuales programadas por las instituciones se ubican en la categoría de Meta Cumplida.

2. Análisis del comportamiento de las metas sectoriales, de metas de las acciones estratégicas del período y metas anuales del nivel sectorial e institucional

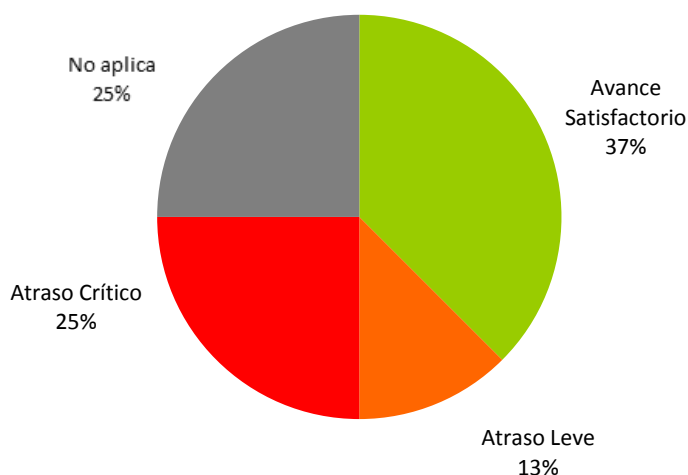
Metas Sectoriales del Período

La meta sectorial del tema Modernización del Estado plantea: “Para el año 2014 alcanzar un 25% de incremento en el índice de Gestión para Resultados de Desarrollo del BID”. Al respecto, MIDEPLAN indica que “En relación con la meta sectorial, el Índice de Gestión para Resultados fue construido por el BID y las mediciones y clasificaciones de los países las realiza el Banco. Este índice y el de E-government son generados por organismos internacionales y no por alguna institución pública costarricense”. Estos indicadores se actualizan cada dos años siendo la próxima edición en el 2012, es decir, no hay datos actualizados al 31 de diciembre de 2011.

Metas de las Acciones Estratégicas del Período

En el Tema Transversal Modernización del Estado se programó en el PND ocho metas de acciones estratégicas del período, cuyo nivel de avance en términos porcentuales se registra de la siguiente manera:

Gráfico 59
Tema Transversal Modernización del Estado
COSTA RICA: Porcentaje de Avance de las Metas de Acción Estratégica del Período, según clasificación.
2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Tema Transversal

A continuación se presenta la información del avance de estas metas con mayor detalle, según la clasificación asignada por los Jerarcas respectivos, en función de los lineamientos de MIDEPLAN. De manera complementaria se especifica el grado de cumplimiento de la meta anualizada que contribuye con el avance de la meta del período. Hasta ahora, las instituciones encargadas no han programado el 25% de las metas cuatrienales, por lo que se les clasifica como No Aplica en el año 2011, mientras que dos metas no presentan ningún tipo de información por lo que se clasifican como Atraso Crítico.

Cuadro 82
Tema Transversal Modernización del Estado
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014, clasificadas con Avance Satisfactorio y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio		Metas Anuales 2011			
Metas	Avance de período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
El 10% de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Contralorías de Servicios asumen al menos una carta de Compromisos con el Ciudadano.	3,19%	31,9	3,19%	127,6	Cumplida
2012 al menos el 7,5% de los servidores del RSC cuentan con su respectivo expediente electrónico.	1,9%	25	1,9%	100	Cumplida
Alcanzar el 35% de las ternas o nóminas enviadas a las oficinas de Recursos Humanos para resolver nombramientos en propiedad	38%	108	38%	1520	Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Tema Transversal Modernización del Estado al 31 de diciembre, 2011.

La meta “Alcanzar 35% de las ternas o nóminas enviadas a las oficinas de Recursos Humanos para resolver nombramientos en propiedad”, responsabilidad de la DGSC, presenta un sobre cumplimiento anual, lo cual hace que la meta del periodo sea cumplida en un 108% en el primer año, la institución aduce que se debe “a un comportamiento atípico que está relacionado con la promulgación del Decreto No 36320 MP-MTSS del 10 de diciembre del 2010, el cual determina que aquellos servidores que se encontraran en el registro de elegibles con dos o más años de nombramiento interino continuo al servicio del Estado, en puestos vacantes del Régimen de Servicio Civil, aún en puestos con diferente numeración y en distintas instituciones, tienen derecho a que se les envíe en terna para el mismo puesto vacante en que se encontraren nombrados interinamente, es decir, este Decreto es la excepción y no la regla”.

Además, se comenta que “es importante recordar criterio jurídico citado en el oficio DG 400-2011 del 13 de marzo del 2011 (remitido a MIDEPLAN), y el emitido mediante Oficio C-006-2011, del 13 de enero de 2011, por la Procuraduría General de la República (PGR) que señala que el artículo 27° del Estatuto de Servicio Civil, confiere a los jefes o supervisores discrecionalidad legal para seleccionar de una terna o bien, rechazar la terna cuando alguno de los candidatos no se presentan a entrevista, razón que nos ha llevado a ser prudentes con la designación porcentual anual de la meta, en el tanto que la resolución de las ternas o nóminas depende directamente del jefe institucional. Aunque esta DGSC está anuente a concientizar a los Jefes respecto a la necesidad de respetar el principio de libre acceso a los puestos públicos, la decisión de nombramiento en propiedad sigue siendo responsabilidad y competencia directa de las Oficinas de Gestión de Recursos Humanos (OGERETH).”

Cuadro 83
Tema Transversal Modernización del Estado
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Atraso Leve y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Atraso Leve		Metas Anuales 2011			
Metas	Avance de periodo		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
2,5% de servicios públicos del régimen de Servicio Civil utilizan la tecnología e-learning	0,3%	12	0,3%	100	Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Tema Transversal Modernización del Estado al 31 de diciembre, 2011.

La Dirección General de Servicio Civil argumenta que "... para el cumplimiento de la meta se tomaron en cuenta las actividades de capacitación asesoradas, coordinadas y refrendadas por el CECADES y que fueron impartidas utilizando nuestra plataforma tecnológica y otros medios tecnológicos aptos para la capacitación e-learning, entre ellos, las actividades impartidas por los Ministerios de Hacienda y de Educación, y así como aquellos directamente diseñadas e impartidas por el CECADES. Aunque la plataforma está en funcionamiento, como todo proyecto, requiere enfrentar ciertos desafíos antes de observar sus primeros logros; entre ellos: 1) iniciar con la difusión de la oferta curricular, a partir del diseño curricular ; 2) formación personal (Tutores Virtuales); 3) que las jefaturas de los Tutores Virtuales (ahora formados y ubicados en la DGSC y en las Instituciones del Régimen de Servicio Civil), les permitan ejecutar suficientes y necesarias actividades de capacitación paralelas a sus ocupaciones diarias para cumplir con metas anuales negociadas con MIDEPLAN. Como se observa, la DGSC dispone de una muy escasa cantidad de personal de planta dedicado a este proyecto, concretamente, una profesional ubicada en el CECADES y un profesional ubicado en la Unidad Tecnologías de Infocomunicación (UTIC). La primera es la responsable de la coordinación técnica del proyecto (CECADES) y el segundo, del apoyo técnico informático, especialmente en lo que atañe a la instalación y actualización de la plataforma informática (UTIC) y el soporte que el proceso exige. Además, aun con el éxito logrado (con el cumplimiento de esta meta), precisa comentar que ésta se programó para que cada año crezca, lo cual no sucede con el personal encargado de la administración y ejecución del proyecto, debido a políticas de restricción del gasto público existentes a la fecha y a la limitada cantidad personal de que dispone la DGSC para atender todas sus funciones sustantivas, asesoras y administrativas. "

El sector comenta que "Es importante considerar los esfuerzos realizados por la DGSC, ya que las citadas no son la únicas limitantes; a éstas deben agregarse las siguientes: a) la DGSC no cuenta y, en un plano realista, no dispondrá de los recursos financieros necesarios para adquirir equipo adicional que facilite la ejecución de metas futuras, entre ellas, la adquisición de un DATA CENTER y una planta eléctrica como mínimo, que solvete los problemas que, frecuentemente, se presentan con el fluido eléctrico de la zona; b) el proyecto dispone apenas de dos megabytes ; c) todavía no se ha probada la capacidad tecnológica institucional para desarrollar a la vez, no dos o tres, sino diez o más cursos en línea con otras actividades simultáneas como concursos (a veces mega concursos); d) la DGSC no se encuentra en capacidad presupuestaria para ampliar el ancho de banda (aumentar la cantidad de megas) para el proyecto; e) es imposible para la DGSC comprometer recursos financieros con los que no cuenta, debido a que los mismos son designados a inicios de cada año (de modo que no tiene forma de saber con cuánto dinero se contará para el cumplimiento de metas futuras) y f) debido a restricciones presupuestarias específicas, durante este año, la DGSC no podrá adquirir nuevos equipos informáticos, concluimos que, aun con los resultados exitosos logrados en el año 2011, pueden presentarse problemas serios e imposibles de superar para el cumplimiento de esta meta durante el año en curso y los subsiguientes, la clasificación de atraso leve en la meta, no significa que esta se encuentre retrasada, o que no se cumpliera en el tiempo estipulado, sino, que la totalidad de la meta se cumplirá hasta el 2014."

Cuadro 84
Tema Transversal Modernización del Estado
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Atraso Crítico y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Atraso Crítico		Metas Anuales 2011			
Metas	Avance de periodo		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
3 servicios críticos del estado inter operando (Creación de empresas, expediente médico y registro de medicamentos)	0	0	0	0	La institución no presentó información
100% de cumplimiento del programa Limón Ciudad Puerto	0	0	0	0	La institución no presentó información

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Tema Transversal Modernización del Estado al 31 de diciembre, 2011.

Las instituciones responsables de la ejecución de estas metas no establecieron la programación correspondiente al 2011, ni brindaron justificación alguna al respecto y en consecuencia no hay reportes de avance de las mismas.

Finalmente, las siguientes metas se encuentran en la categoría de No aplica debido a que las instituciones responsables de su ejecución no programaron acciones para el 2011:

- 80% de los coordinadores de las UPI's considera que la coordinación y comunicación con el MIDEPLAN y otras UPI's han mejorado, dicha meta es responsabilidad de MIDEPLAN, el cuál programará su ejecución en los siguientes años.
- Al menos 3 evaluaciones de efecto sobre programas y proyectos elaborados desde el SINE, dicha meta es responsabilidad de MIDEPLAN, el cuál programará su ejecución en los siguientes años.

Metas anuales 2011 a nivel sectorial

La información del cumplimiento anual de las metas especificada en los cuadros anteriores, muestra que las cuatro metas anuales programadas a nivel institucional fueron cumplidas, y que en dos de ellas se presenta un sobrecumplimiento.

En materia presupuestaria se programaron ¢552,03 millones para la ejecución de las metas anuales, de los cuales se ejecutaron ¢432,7 millones, que representa un 78,38%. Es decir, aunque el cumplimiento de metas sobrepasó en 361,9% lo previsto, se ejecutó menos presupuesto de lo estimado.

Metas anuales 2011 por institución

La ejecución de las metas de las acciones estratégicas definidas en el PND es responsabilidad del MIDEPLAN y de la DGSC. El detalle presupuestario de las cinco metas programadas por institución del Tema Transversal durante el año 2011 se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 85
Tema Transversal Modernización del Estado
COSTA RICA: Cumplimiento de metas anuales según clasificación
y porcentaje de ejecución presupuestaria. 2011

Meta	Cumplimiento metas según clasificación	Presupuesto programado (millones ₡)	Presupuesto ejecutado (millones ₡)	% Ejecución presupuestaria	Institución responsable
2,5% de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Contralorías de Servicios que asumen al menos una carta de Compromisos con el Ciudadano	Cumplida	159,12	39,78	25	MIDEPLAN
0,3% de los servidores públicos del Régimen de Servicio Civil utilizan la tecnología e-learning para mejorar sus competencias laborales.	Cumplida	130,97	130,97	100	DGSC
El 25% (1,9%) del 7,5% de los servidores del RSC cuentan con su respectivo expediente electrónico.	Cumplida	130,97	130,97	100	DGSC
Alcanzar un 2,5% de las ternas o nóminas enviadas a las oficinas de recursos Humanos para resolver nombramientos en propiedad	Cumplida	130,97	130,97	100	DGSC
TOTAL		552,03	432,69	78,38%	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Tema Transversal Modernización del Estado al 31 de diciembre, 2011.

Las instituciones MCJ, Correos de Costa Rica, ICODER, MEIC, MIVAH, JAPDEVA, IFAM, AyA, SENARA, INCOFER CNC son responsables de la ejecución de la meta “100% de cumplimiento del programa Limón Ciudad Puerto”, sin embargo, ninguna de estas instituciones pertenece al Tema Transversal Modernización del Estado, por lo que no se reporta avance alguno.

La Secretaría Técnica de Gobierno Digital no presentó información relativa a la programación 2011 ni avances o cumplimientos durante el 2011, aunque tienen compromisos oficiales adquiridos para el período en el PND con la meta “3 servicios críticos del estado inter operando (Creación de empresas, expediente médico y registro de medicamentos).” En oficio 069-078, del 28 de febrero de 2012, la Secretaría Técnica presenta el avance obtenido en la consecución de las metas planteadas en el PND para el 2011. Para la Creación de Empresas indica que se realizó la interoperatividad en Bancos y 4 instituciones alcanzando un avance de 50%. En el caso de Expediente Médico reporta un avance de 20% y para el Registro de Medicamentos la implementación en el sistema de compras electrónicas alcanzó el 100% de cumplimiento.

Las tres metas de período y las tres metas anuales establecidas por la DGSC presentan el mismo monto en el presupuesto estimado y ejecutado, lo cual hace pensar que en la presupuestación no se toman en cuenta las actividades específicas que se deben desarrollar en cada meta.

El MIDEPLAN no programó acciones para el 2011 en dos metas del periodo, en las cuales es responsable de su ejecución y la justificación que brinda es que las iniciarán a partir del 2012.

3. Conclusiones

Un número considerable de metas (el 50% de metas establecidas en el PND) no fueron programadas por el Tema Transversal de Modernización de Estado. Lo anterior implica que estas metas deberán ser cumplidas durante los tres años restantes, por lo que es pertinente que la ejecución se programe a partir del año 2012, con la finalidad de asegurar el éxito en su cumplimiento en los años que restan.

En el presente informe, no se documenta el avance de la única meta sectorial “Para el año 2014 alcanzar un 25% de incremento en el índice de Gestión para Resultados de Desarrollo del BID” establecida por el Tema Transversal de Modernización del Estado en el PND. Lo anterior se debe a que el BID, organismo responsable de la construcción del índice y de la metodología requerida para su medición, actualiza cada dos años los datos, siendo la próxima edición en el 2012.

El Tema Transversal de Modernización del Estado programó para el año 2011, cuatro de las ocho metas de las acciones estratégicas establecidas en el PND 2011-2014. La ejecución anual de las cuatro metas programadas se alcanzó en un 100%. Tres de las metas del periodo avanzaron satisfactoriamente y específicamente la meta del periodo “Alcanzar el 35% de las ternas o nóminas enviadas a las oficinas de Recursos Humanos para resolver nombramientos en propiedad” se cumplió durante el primer año de gobierno debido a que el Decreto No 36320 MP-MTSS contribuyó excepcionalmente en el cumplimiento anticipado de la meta. Asimismo, la meta del periodo “2,5% de servicios públicos del régimen de Servicio Civil utilizan la tecnología e-learning” muestra un atraso leve debido a las medidas logísticas y operativas que conlleva la ejecución de esta meta. El Tema Modernización del Estado presenta dos metas en atraso crítico ya que no se presentó ningún tipo de avance de las mismas.

4. Recomendaciones

La DGSC debe mejorar en los reportes de su presupuesto, tanto lo estimado como lo ejecutado, esto porque las metas programadas son muy específicas y diferentes como para promediar su programación y ejecución presupuestaria, induciendo a errores posteriores de interpretación o ambigüedad, más aún si se da un 100% de ejecución en todas sus metas.

Se recomienda a las instituciones que conforman el Tema de Modernización del Estado mantener el ritmo de trabajo en las tres metas de periodo clasificadas bajo la categoría de avance satisfactorio, con el objetivo de que no sufran ningún tipo de desfase o retroceso que afecte desfavorablemente el buen avance registrado durante el primer semestre del año 2011.

Se debe asegurar un seguimiento oportuno al Programa Limón Ciudad Puerto, que es de relevancia, definiendo una institución encargada de coordinar la programación de los siguientes años, así como de presentar la información requerida por MIDEPLAN. Asimismo, se recomienda nombrar una persona (enlace) que coordine, asesore y represente las instituciones del Tema Transversal Modernización del Estado, ya que no es conveniente que las instituciones actúen y programen de manera aislada.

En aras de coadyuvar a una vinculación creciente y relevante de las prácticas de planificación, presupuestación y evaluación, se insta a los sectores e instituciones a mejorar la comunicación y colaboración entre las áreas de programación y planificación, de tal forma que se avance hacia sistemas comunes, y se alcance progresivamente la consistencia entre los presupuestos estimados, programados y ejecutados, y se contribuya finalmente, a una gestión racional de los recursos presupuestarios, conforme a las prioridades establecidas en el PND. Se insta, además, a disponer la información respecto a estos resultados, bajo conocimiento de las partes interesadas y apoyar para que a lo interno de las instituciones, se realicen los cambios necesarios para responder a la expectativa de fondo, cuál es la vinculación plan y presupuesto. Finalmente, en caso que se detecten variaciones significativas que determinen la modificación de la programación (como ha sido la Directriz No. 013-H), los sectores deberán hacer las aclaraciones respectivas, en caso que las mismas impliquen alteraciones de lo establecido en el PND.

Informe de avance y cumplimiento de metas

1. Resumen Ejecutivo

En el Tema Transversal de Política Exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) se comprometió a ejecutar un conjunto de metas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 "María Teresa Obregón Zamora".

Al respecto, le corresponde a MIDEPLAN, en el contexto de la normativa legal vigente, realizar el monitoreo de las metas establecidas en el PND, para efectos de conocer su avance y cumplimiento. Para ello, se ha utilizado el instrumental metodológico de monitoreo del Sistema Nacional de Evaluación (SINE), entre ellos, la MAPSESI.

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance y cumplimiento de las metas correspondiente al 2011 del Tema Transversal, fueron suministrados mediante oficio DM-DPPE-057-12, de fecha 31 de enero de 2012, firmado por el ministro Enrique Castillo Barrantes.

Metas Sectoriales

En el PND 2011-2014, Política Exterior estableció tres metas denominadas sectoriales para ejecutarse paulatinamente durante el cuatrienio. La información suministrada por el Ministro indica que las tres metas sectoriales obtuvieron un avance satisfactorio durante el primer año de gobierno, a pesar de que en el PND dichas metas adolecen de indicador y línea base, lo cual imposibilita un monitoreo confiable y riguroso.

Metas de Acciones Estratégicas del Período

El PND también contempla para este Tema Transversal, seis metas de acciones estratégicas para ejecutarse durante el período 2011-2014, cuya ejecución es responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

De las seis metas de acciones estratégicas del período, cuatro se han clasificado en la categoría de Avance Satisfactorio; una en Avance Moderado y una en No Aplica.

Metas Anuales 2011

En la Matriz Anual de Programación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional 2011 (MAPSESI), en el marco del PND, remitida a MIDEPLAN mediante oficio DM-DPP-157-11, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) programa cinco metas institucionales anuales.

De las cinco metas anuales programadas, cuatro se ubican en la categoría Cumplida y una en la categoría Insuficiente. Se trata de la meta "Realizar 1 visita oficial de alto nivel a la mitad de los países prioritarios una vez al año; en aras de promocionar los acuerdos comerciales y de cooperación" la cual obtuvo un cumplimiento anual de 67%.

2. Análisis del comportamiento de las metas sectoriales, de metas de las acciones estratégicas del período, y de metas anuales del nivel sectorial e institucional

Metas Sectoriales del Período

Política Exterior estableció tres metas sectoriales para el período del PND 2011-2014. El Ministro valora el desempeño de la meta y le asigna cada año, una de las categorías establecida por MIDEPLAN. Cabe mencionar que Política Exterior omitió la definición de línea base y de indicadores en cada una de las tres metas sectoriales en el PND, lo cual dificulta la verificación del avance porcentual de las metas. A pesar de esta situación, el Ministro señala que para el año 2011 el avance de las metas sectoriales se registra de la siguiente manera:

Cuadro 86
Tema Transversal Política Exterior
COSTA RICA: Comportamiento de las Metas Sectoriales, según porcentaje de avance y clasificación. 2011

Metas Sectoriales	% Avance	Clasificación
Incrementar los recursos de cooperación internacional destinados a implementar medidas de protección ambiental, adaptación y mitigación ante el cambio climático.	25	Avance Satisfactorio
Proponer e implementar medidas que promuevan la integración regional, en aras de incrementar el desarrollo económico y social de Centroamérica.	25	Avance Satisfactorio
Marco de cooperación mesoamericano en la lucha contra el crimen organizado.	25	Avance Satisfactorio

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el MREC en el Tema Transversal Política Exterior al 31 de diciembre, 2011.

Como se puede observar en el cuadro anterior, se establecen avances de 25% para cada meta, pero éstas adolecen de una cuantificación¹¹⁴ (en el caso de la primera meta), o de una operacionalización de acciones o iniciativas (en el caso de las dos últimas metas) que permitan medir objetivamente el avance. El análisis, por lo tanto, sobre el comportamiento de cada meta sectorial se realiza en las siguientes tablas a través de información mayoritariamente cualitativa que da cuenta de una serie de acciones impulsadas por el Tema Transversal de Política Exterior que guardan relación con el cumplimiento de las metas sectoriales en el año.

Tabla 35
Tema Transversal Política Exterior
COSTA RICA: Comportamiento de la Meta Sectorial 1 del PND 2011-2014,
Resultados, clasificación y comentarios de este tema transversal, 2011

Meta: Incrementar los recursos de cooperación internacional destinados a implementar medidas de protección ambiental, adaptación y mitigación ante el cambio climático.		Clasificación:
		Avance Satisfactorio
RESULTADO	Los Gobiernos de la República de Costa Rica, los Estados Unidos de América, el Banco Central de Costa Rica y The Nature Conservancy negociaron el II Canje de Deuda por Naturaleza en octubre de 2010. El monto de los acuerdos superan los 27 millones de dólares, los cuales serán destinados en los próximos 15 años para la conservación de bosques tropicales en Costa Rica, específicamente las zonas Norte, Amistad, Osa, Cordillera Volcánica Central y Guanacaste. Si se	

¹¹⁴ Por ejemplo indicar en cuánto se compromete el MREC a incrementar los recursos de cooperación internacional.

Meta: Incrementar los recursos de cooperación internacional destinados a implementar medidas de protección ambiental, adaptación y mitigación ante el cambio climático.	Clasificación:
	Avance Satisfactorio

	<p>contabiliza este monto, a los 26 millones de dólares del primer canje (realizado en octubre de 2007), el monto global alcanza los 53 millones de dólares, hecho que convierte a Costa Rica en el mayor beneficiario del “Tropical Forest Conservation Act” (TFCA).</p> <p>De manera complementaria, el MREC ha organizado importantes actividades de carácter internacional, junto con el MINAET y otras instituciones públicas, que contribuyen no solamente a promocionar turísticamente el país sino también a mostrar a las contrapartes extranjeras las buenas prácticas que realiza Costa Rica en las diferentes áreas ambientales, aspecto que favorece la captación de cooperación e inversión internacional. Entre dichas iniciativas destacan la III Reunión del Diálogo de Cartagena celebrada en octubre y noviembre del 2010, el Foro Latinoamericano de Carbono realizado en septiembre de 2011 y IV Foro de Vulnerabilidad Climática próximamente a realizarse en Costa Rica en noviembre del 2012.</p> <p>También destaca la participación de nuestro país en la XVII Conferencia de las Partes (COP XVII) de la Conversión Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático realizada en diciembre de 2011 en Durban, Sudáfrica donde se presentó ante la comunidad internacional, una estrategia en la obtención de un modelo económico bajo en emisiones, cuya elaboración contó con la participación de autoridades gubernamentales costarricenses y el sector agrícola nacional. Dicha propuesta tuvo un impacto positivo en la comunidad de donantes y abrió posibilidades para una mayor captación de cooperación internacional en diferentes campos.</p>
--	--

FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO	
FAVORABLES	Destaca el reconocimiento mundial sobre el liderazgo que posee nuestro país en materia de conservación de la naturaleza y el medio ambiente, así como su experiencia en el programa de Pago por Servicios Ambientales y la iniciativa de Costa Rica de convertirse para el año 2021 en el primer país en vías de desarrollo “Carbono Neutral” del mundo.
DESAVORABLES	No se indican por parte de la Rectoría.
COMENTARIOS DEL SECTOR	Para mantener el buen ritmo de la meta, es imprescindible que las negociaciones y la participación de nuestro país en los foros internacionales, vayan acompañadas del más alto nivel político que sustente la gestión técnica en el tema ambiental.

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el MREC en el Tema Transversal Política Exterior al 31 de diciembre, 2011.

Tabla 36
Tema Transversal Política Exterior
COSTA RICA: Comportamiento de la Meta Sectorial 2 del PND 2011-2014,
Resultados, clasificación y comentarios de este tema transversal, 2011

Meta: Proponer e implementar medidas que promuevan la integración regional, en aras de incrementar el desarrollo económico y social de Centroamérica	Clasificación:
	Avance Satisfactorio

RESULTADO	<p>En el ámbito bilateral Costa Rica ha firmado varios acuerdos de cooperación, Mecanismos de Consulta y Memorándum de Entendimiento con Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá, por ejemplo el Programa de Cooperación 2011-2013 firmado con Salvador, que contiene un total de 18 proyectos de cooperación en temas como educación, salud, transporte y vivienda; el Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento del Mecanismo de Reunión Binacional suscrito con Honduras, y el Programa de Cooperación Triangular Costa Rica España a partir del cual se ejecutan proyectos con los países de Panamá y El Salvador.</p> <p>Los esfuerzos de integración entre los países posibilitan que Centroamérica se presente ante el mundo como una región integrada, condición que trae beneficios políticos, económicos y de cooperación de los cuales también se beneficia el país.</p>
------------------	---

Meta: Proponer e implementar medidas que promuevan la integración regional, en aras de incrementar el desarrollo económico y social de Centroamérica	Clasificación:
	Avance Satisfactorio

FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO

FAVORABLES	No se indican por parte de la Rectoría.
DESAVORABLES	El conflicto con Nicaragua alrededor de la Isla Portillo-Calero ha afectado las relaciones binacionales con dicho país, las cuales se agudizaron debido a la demanda interpuesta por Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia durante el mes de diciembre. Costa Rica sostiene que dicha instancia no es competente para conocer la materia, por lo que ha iniciado una labor diplomática desde enero de 2012 en el Seno del Sistema de Integración Centroamericana.
COMENTARIOS DEL SECTOR	<p>Los esfuerzos de la integración regional deben potencializarse a través del mecanismo multilateral del SICA, el cual resulta estratégico para articular los intereses y prioridades regionales y consolidar una agenda común que le permita a la región mejorar su peso político ante la comunidad internacional. En dicho sentido Costa Rica debe llevar un adecuado seguimiento a los mandatos presidenciales establecidos en las Cumbres Centroamericanas y continuar su acercamiento con los países que conforman la región.</p> <p>La coyuntura diplomática con Nicaragua requiere de enfoque firme que permita mantener abiertas las posibilidades de negociación pero al mismo tiempo que permita continuar resguardando los intereses nacionales. El conflicto entre ambos países debe ser manejado como un asunto de carácter bilateral para no afectar los posibles esfuerzos de integración en el marco del SICA.</p>

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el MREC en el Tema Transversal Política Exterior al 31 de diciembre, 2011.

Tabla 37
Tema Transversal Política Exterior
COSTA RICA: Comportamiento de la Meta Sectorial 3 del PND 2011-2014,
Resultados, clasificación y comentarios de este tema transversal, 2011

Meta: Marco de cooperación mesoamericano en la lucha contra el crimen organizado	Clasificación:
	Avance Satisfactorio

RESULTADO	Política Exterior ha decidido complementar la estrategia nacional de seguridad con los esfuerzos de cooperación conjunta en el plano regional. Entre los principales logros se destaca la elaboración de la Estrategia de Seguridad Centroamericana la cual fue presentada en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) durante junio de 2011 y la formulación de los perfiles y plantillas de 22 proyectos que han sido avalados por la Comisión de Seguridad de Centroamérica (CSC). También se está elaborando una estrategia integral de seguridad contra el crimen organizado por la región, la cual contempla una mayor cooperación interinstitucional.
------------------	--

FACTORES QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO

FAVORABLES	<p>El Proyecto Mesoamérica, el cual constituye un espacio de representación política de alto nivel, que busca articular los esfuerzos de cooperación entre Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana).</p> <p>El nombramiento del viceministro de la presidencia Mauricio Boraschi como Presidente de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD/OEA) hecho que permite dar visibilidad a las estrategias nacionales impulsadas en la materia.</p> <p>La cooperación con el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE/OEA) que ha significado acceso a formación y equipamiento para el combate del terrorismo, delito que muchas veces se relaciona operativamente con agrupaciones del crimen organizado.</p>
-------------------	---

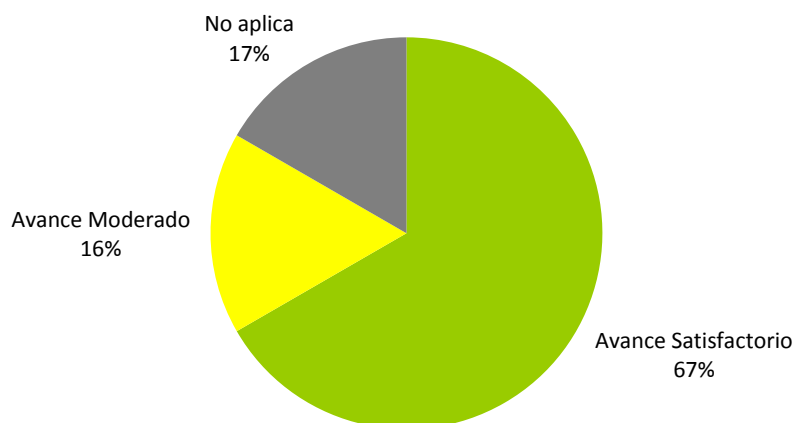
Meta: Marco de cooperación mesoamericano en la lucha contra el crimen organizado		Clasificación:
		Avance Satisfactorio
DESFAVORABLES	Incursión en la región de Carteles del Crimen Organizado.	
COMENTARIOS DEL SECTOR	Costa Rica debe continuar su política de cooperación regional en materia de seguridad, ya que solamente un esfuerzo concertado entre los países puede hacer frente a los fenómenos sociales que traspasan las fronteras y que se convierten en un asunto seguridad nacional, tales como la trata de personas, el tráfico ilegal de personas, armas y drogas.	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el MREC encargado del Tema Transversal Política Exterior al 31 de diciembre, 2011.

Metas de las Acciones Estratégicas del Período

En el Tema Transversal Política Exterior se programaron seis metas de acciones estratégicas del período, cuyo nivel de avance en términos porcentuales se registra de la siguiente manera:

Gráfico 60
COSTA RICA: Porcentaje de Avance de las Metas de Acción Estratégica del Período, según clasificación. 2011



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Tema Transversal Política Exterior al 31 de diciembre, 2011

A continuación se presenta la información con mayor detalle, según la clasificación asignada por el Ministro en función de los lineamientos de MIDEPLAN. De manera complementaria se especifica el grado de cumplimiento de la meta anualizada que contribuye con el avance de la meta del período. Una de las metas cuatrienales aún no ha sido programada por el MREC por lo que se le clasifica como No aplica.

Cuadro 87
Tema Transversal Política Exterior
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014, clasificadas con Avance satisfactorio y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
4 eventos (apoyar iniciativas de otras entidades gubernamentales: desarrollo de la industria aeroespacial, carbono neutralidad, multilingüismo y cambio climático)	2	50	2	100	Cumplida
4 comisiones binacionales atendidas	1	25	1	100	Cumplida
2011-2014: 2 acuerdos alcanzados por año (Fortalecer las relaciones con Centroamérica)	2	25	2	100	Cumplida
4 eventos para establecer un marco de cooperación mesoamericano contra el crimen organizado	1	25	1	100	Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el MREC en el Tema Transversal Política Exterior al 31 de diciembre, 2011.

Cabe mencionar que Política Exterior informa como parte del apoyo a la industria aeroespacial, la realización de dos eventos de alto nivel con países que pueden convertirse en socios de dicho sector, una con Brasil y otra con EEUU, la cual contó con la participación de la Secretaria de Estado, Hillary Clinton.

Asimismo, se registra la realización de una Comisión Binacional efectuada con Nicaragua durante el mes de abril de 2011 y como parte de los dos acuerdos alcanzados, se informa de la Política Migratoria Regional Integral y la ejecución del Plan Ambiental de la Región Centroamericana.

Entre los eventos relacionados con el marco de cooperación en la lucha contra el crimen organizado, Política Exterior informa de la suscripción de un mecanismo de acciones policiales y de seguridad conjunta entre Costa Rica y Nicaragua en mayo de 2011.

Cuadro 88
Tema Transversal Política Exterior
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con Avance Moderado y su resultado anual. 2011

Metas del Período 2011-2014 Avance Moderado			Metas Anuales 2011		
Metas	Avance del período		Resultado Anual		Clasificación
	Absoluto	%	Absoluto	%	
Realizar una visita oficial de alto nivel a la mitad de los países prioritarios (Qatar, India, Japón, Corea, China y Singapur) una vez al año; en aras de promocionar los acuerdos comerciales y de cooperación	2	17	2	67	insuficiente

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el MREC en el Tema Transversal Política Exterior al 31 de diciembre, 2011.

Esta meta compromete a Política Exterior a realizar tres visitas por año, razón por la cual es valorada por MIDEPLAN como de cumplimiento anual. Lo anterior significa que cada año de ejecución representa un 25% de la meta total del período. La suma de los cuatro años da como resultado el porcentaje total de la meta del período, siendo 100% el valor máximo de cumplimiento. Si en un año determinado en el Tema Transversal no se logra cumplir con las tres visitas oficiales, no es posible trasladar la meta acumulada para el próximo año. Tal fue el caso durante el año 2011, donde Política Exterior solamente cumplió con dos visitas, una realizada oficialmente a Japón por la Presidenta y otra realizada a Singapur.

En lo que respecta a la meta “Habilitar 46 consulados en el exterior para que las personas puedan ejercer su derecho al voto”, fue clasificada en la categoría de No Aplica debido a que su ejecución está condicionada al proceso electoral 2014 o a un eventual referéndum. Por dicha razón la meta no fue programada por la Cancillería durante el primer año de gobierno.

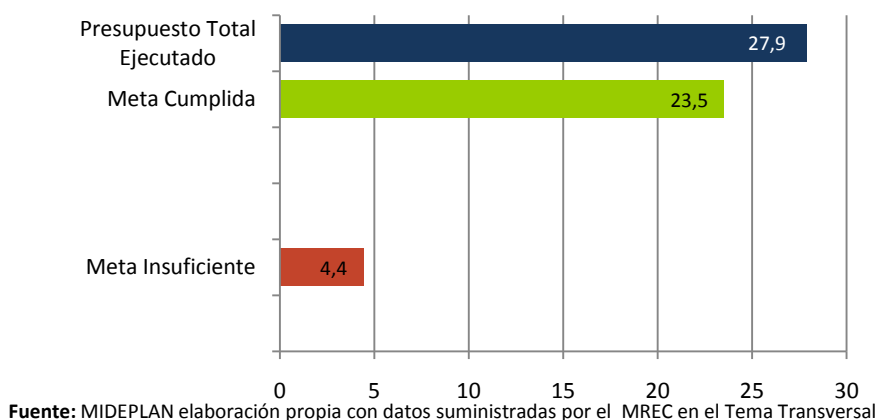
Metas anuales 2011 a nivel sectorial

La información del cumplimiento anual de las metas especificada en los cuadros anteriores, muestra que de las cinco metas anuales programadas a nivel sectorial, cuatro lograron un grado de cumplimiento del 100% y solamente una meta registra un cumplimiento de 67%.

El promedio total del porcentaje de cumplimiento de las cinco metas ejecutadas durante el primer año de gobierno es de 93,4%. Lo anterior permite relacionar la contribución de este año, con el avance satisfactorio de las metas establecidas para los cuatro años de gobierno en el PND cuyo promedio alcanzó un 28,4% de avance.

En el Tema Transversal Política Exterior se indica que en materia presupuestaria, se programaron ₡46,0 millones para la ejecución de las metas anuales, de los cuales se ejecutaron ₡27,9 millones. La relación entre la erogación de dichos recursos y el nivel de cumplimiento de las metas se detalla en el siguiente gráfico:

Gráfico 61
Tema Transversal Política Exterior
COSTA RICA: Relación entre presupuesto ejecutado total y el presupuesto ejecutado según categorías de clasificación de las metas anuales de las acciones estratégicas. 2011
en millones de colones



Metas anuales 2011 por institución

La ejecución de las metas de las acciones estratégicas definidas en el PND es responsabilidad exclusivamente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC). Por lo tanto, el detalle presupuestario de las cinco metas programadas por este Tema Transversal durante el año 2011 corresponde también a la información suministrada en la sección anterior.

La gestión de los recursos presupuestarios de Política Exterior por cada meta se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 89
Tema Transversal Política Exterior
COSTA RICA: Cumplimiento de metas anuales según clasificación
y porcentaje de ejecución presupuestaria. 2011

Meta	Cumplimiento metas según clasificación	Presupuesto programado (millones ₡)	Presupuesto ejecutado (millones ₡)	% Ejecución presupuestaria
Realizar una visita oficial de alto nivel a la mitad de los países prioritarios (Qatar, India, Japón, Corea, China y Singapur) una vez al año; en aras de promocionar los acuerdos comerciales y de cooperación.	Insuficiente	6,5	4,4	67,7
4 eventos (Apoyar iniciativas de otras entidades gubernamentales: desarrollo de la industria aeroespacial, carbono neutralidad, multilingüismo y cambio climático).	Cumplida	26,0	10,0	38,5
4 comisiones binacionales atendidas.	Cumplida	5,0	5,0	100
2011-2014: 2 acuerdos alcanzados por año (Fortalecer las relaciones con Centroamérica)	Cumplida	5,0	5,0	100
4 eventos (Establecer un marco de cooperación mesoamericano contra el crimen organizado, incluyendo el tráfico internacional de drogas)	Cumplida	3,5	3,5	100
TOTAL		46,0	27,9	60,7

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el MREC en el Tema Transversal Política Exterior al 31 de diciembre, 2011.

3. Conclusiones

Las metas sectoriales, según la clasificación realizada por el Jerarca avanzaron satisfactoriamente durante el año 2011. Sin embargo, como se mencionó en secciones anteriores, no se definieron medidas cualitativas o cuantitativas que permitan comparar el avance de la meta en relación con la situación inicial. Actividades iniciativas, o eventos varios que realice el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto relacionados con las metas sectoriales pueden contabilizarse como datos que suman al avance de las metas.

El MREC en el Tema Transversal de Política Exterior programó para el año 2011, cinco de las seis metas de las acciones estratégicas establecidas en el PND 2011-2014. La ejecución de cuatro metas se alcanzó en un 100%. No se reportan atrasos críticos y la ejecución de las metas del 2011 avanzó conforme a lo planificado. Sin embargo la meta “Realizar una visita oficial de alto nivel a la mitad de los países prioritarios (Qatar, India, Japón, Corea, China y Singapur) una vez al año; en aras de promocionar los acuerdos comerciales y de cooperación” obtuvo un cumplimiento anual de 67%, pues solamente se realizaron dos visitas (Japón y Singapur). Debido a que esta meta es analizada como una de cumplimiento anual, Política Exterior solamente podrá alcanzar como valor máximo un 92% de cumplimiento al finalizar la ejecución del PND. Cabe mencionar que Política Exterior informa que se realizaron visitas de alto nivel a otros países tales como Indonesia, Filipinas, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda, las cuales contribuyen también a profundizar las relaciones comerciales en la región Asia Pacífico.

4. Recomendaciones

Se recomienda que Política Exterior defina, ya sea cuantitativa o cualitativamente, información que permita comparar la situación inicial de las metas sectoriales con la gestión realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores durante el período de vigencia del PND. Por ejemplo en la meta sectorial “Marco de cooperación mesoamericano en la lucha contra el crimen organizado”, la Cancillería podría especificar qué tipo de iniciativas o actividades deberían ejecutarse durante los próximos años para dar por cumplida la meta. Para ello debe realizar el procedimiento de modificación de metas del PND establecido por MIDEPLAN en el Decreto N° 36464-PLAN.

Las dos metas de período que buscan fortalecer las relaciones con Centroamérica, comparten un mismo presupuesto estimado para todo el período en el PND. Sin embargo, Política Exterior estimó y programó un monto específico para cada una de estas metas durante el año 2011. Por lo tanto, es pertinente que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, asigne o promedie, la estimación presupuestaria contemplada en el PND y la comunique a MIDEPLAN oficialmente durante el período de modificaciones establecido.

En relación con la programación 2011, se recomienda revisar la planeación presupuestaria de la meta “4 eventos (Apoyar iniciativas de otras entidades gubernamentales: desarrollo de la industria aeroespacial, carbono neutralidad, multilingüismo y cambio climático) para futuras estimaciones, debido al desfase entre el monto programado y ejecutado que reporta Cancillería en esta meta.

La ejecución de la meta “Habilitar 46 consulados en el exterior para que las personas puedan ejercer su derecho al voto”, no depende estrictamente de la Cancillería pues está condicionada al proceso electoral 2014 ó a un eventual referéndum, así como a la gestión del Tribunal Supremo de Elecciones como órgano competente en dicha materia. Por tal razón se recomienda que Política Exterior evalúe año tras año la viabilidad técnica y política de cumplimiento de la meta con la finalidad de hacer ajustes de manera anticipada a la finalización del PND 2011-2014.

El conflicto con Nicaragua ocupó durante el año 2011, una de las principales prioridades de la diplomacia costarricense por su magnitud y repercusión para los intereses nacionales. Se podría valorar el incorporar esta meta formalmente en el PND.

Finalmente, se recuerda que el Canciller es el responsable de la programación institucional y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el PND 2011-2014, en consecuencia, debe garantizar que la información contenida en la programación del Ministerio cumpla con los requerimientos de los lineamientos técnicos y metodológicos vigentes en materia de programación, seguimiento y evaluación. Asimismo, debe velar por la calidad de la información, su consistencia y su presentación en los plazos establecidos por la normativa legal vigente.

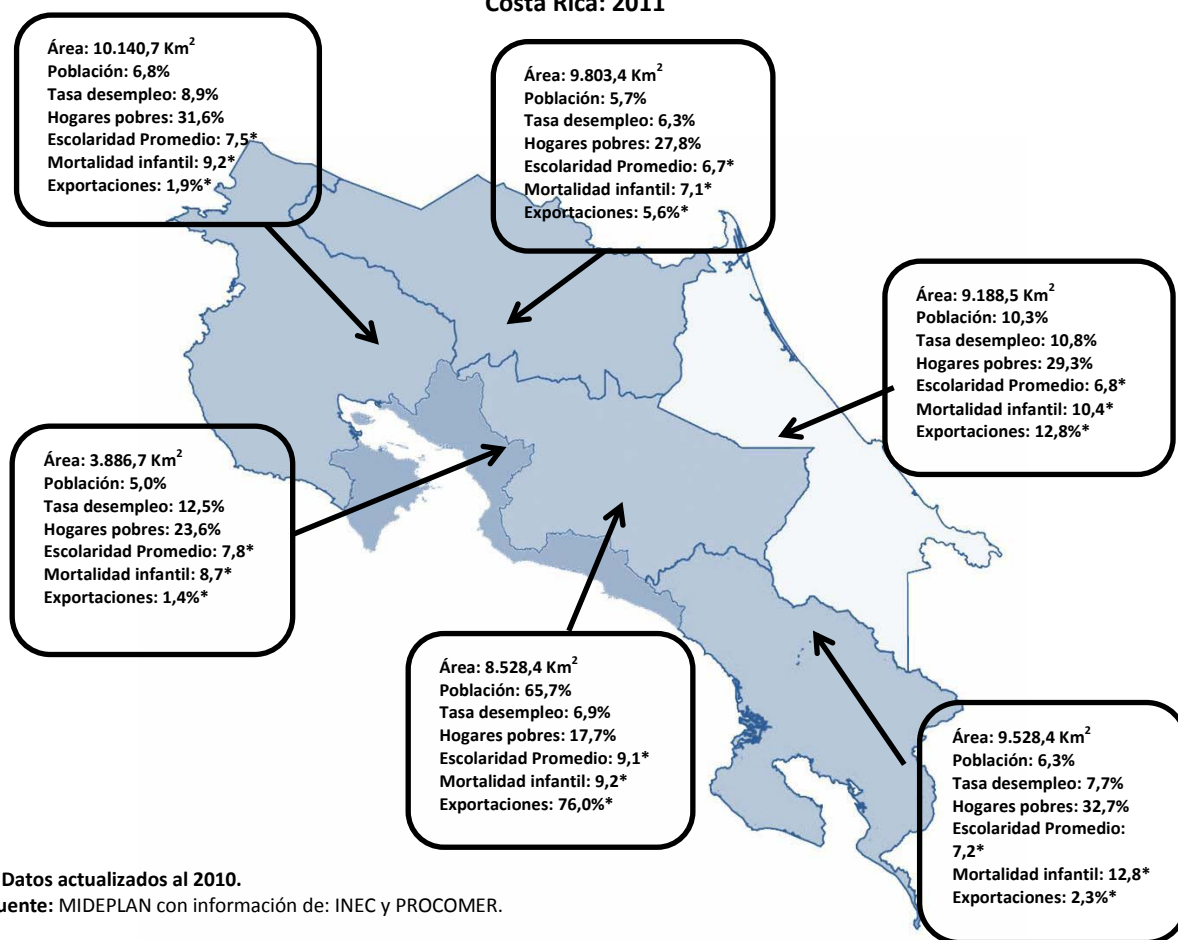
En aras de coadyuvar a una vinculación creciente y relevante de las prácticas de planificación, presupuestación y evaluación, se insta a los sectores e instituciones a mejorar la comunicación y colaboración entre las áreas de programación y planificación, de tal forma que se avance hacia sistemas comunes, y se alcance progresivamente la consistencia entre los presupuestos estimados, programados y ejecutados, y se contribuya finalmente, a una gestión racional de los recursos presupuestarios, conforme a las prioridades establecidas en el PND. Se insta, además, a disponer la información respecto a estos resultados, bajo conocimiento de las partes interesadas y apoyar para que a lo interno de las instituciones, se realicen los cambios necesarios para responder a la expectativa de fondo, cuál es la vinculación plan y presupuesto. Finalmente, en caso que se detecten variaciones significativas que determinen la modificación de la programación (como ha sido la Directriz No. 013-H), los sectores deberán hacer las aclaraciones respectivas, en caso que las mismas impliquen alteraciones de lo establecido en el PND.

ANÁLISIS DE METAS REGIONALES

1. Contexto Regional

El país, para efectos de planificación y administración del desarrollo, se dividió en 6 regiones de planificación según el Decreto Ejecutivo Nº 16068-PLAN de 1985 y sus reformas (Decretos 18.423-PLAN y 17.299-PLAN). Estas regiones son: Central, Brunca, Chorotega, Huetar Atlántica, Huetar Norte, Pacífico Central. La presente Administración de Gobierno asume el reto de reposicionar la planificación regional y local y lograr en el país un desarrollo solidario, sostenible e inclusivo, tarea que asume MIDEPLAN como ente rector de la planificación nacional, iniciando en el 2011 la apertura de sus sedes regionales. De la misma forma, para la formulación del PND 2011 – 2014, se requirió la desagregación de metas conforme la distribución por regiones, de manera que se lograra identificar acciones prioritarias específicas para éstas, que complementarían aquellas de aplicación universal para todo el territorio nacional. Acciones como las descritas, posibilitan un abordaje particular de las necesidades de territorios que presentan realidades bastante diversas, y que reclaman atenciones particularizadas, con el fin de contribuir a un desarrollo inclusivo y equitativo, concretando la visión de desarrollo nacional definida en el PND. En ese sentido, es importante considerar las diferencias de cada región, que se resumen en la Figura 1.

Figura 1
Indicadores regionales
Costa Rica: 2011



2. Seguimiento de las metas de las acciones estratégicas del PND 2011-2014, incluidas en el anexo “Metas Regionales”, programadas y desagregadas regionalmente para el 2011

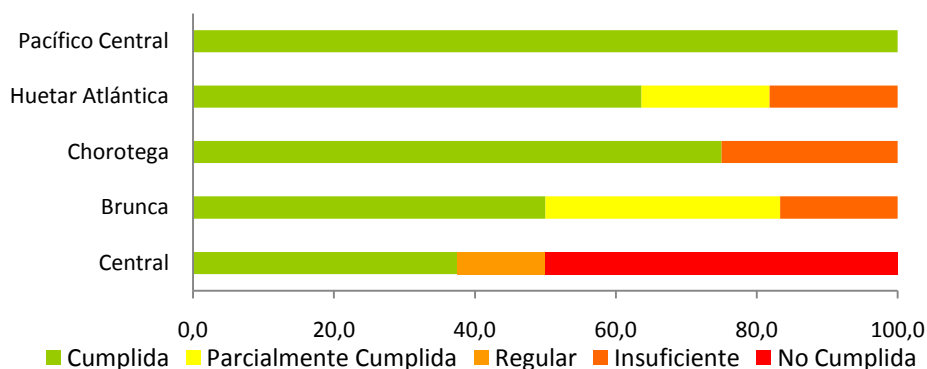
Del total de 48¹¹⁵ metas regionales incluidas en este apartado, se realiza el análisis descriptivo de las 33 metas de las acciones estratégicas sectoriales con desagregación regional del PND 2011-2014 que cuentan con programación¹¹⁶. Dentro de este grupo, para el 2011 quedaron 14 metas sin programación las cuales no aplican para el análisis; la región Huetar Norte fue la que mostro la mayor cantidad de metas sin programación con un total de cinco metas en el sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, la región Huetar Atlántica es la segunda con un total de tres metas sin programación por los sectores Transporte, Trabajo y Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. (Ver Anexo 2 “Metas Regionales”)

Según el Cuadro 90, la región que registra la mayor cantidad de metas es la Huetar Atlántica con 11 metas, que equivalen al 33,3% del total; por su parte las regiones Chorotega y Pacífico Central solamente contabilizan cuatro metas (12,1% en cada caso) contabilizan la menor cantidad de metas.

De las metas programadas, 20 fueron cumplidas (60,6% del total). La región Pacífico Central fue a que mostro mayor cumplimiento respecto a lo programado con un 100%, la región Huetar Atlántica representó un total de siete metas cumplidas (63,6%), distribuidas especialmente en el sector Educación. Con respecto a las metas no cumplidas, se contabilizó un total de cuatro metas, lo que equivale a 12,1%, ubicadas en la región Central y específicamente en el sector Transporte.

El Gráfico siguiente muestra que, para las 54 metas analizadas, las regiones que alcanzaron un mayor cumplimiento son la Huetar Norte y Huetar Atlántica. Con respecto a la primera, de las 11 metas establecidas para esta región fueron cumplidas nueve, representando un 81,8%. En la Huetar Atlántica se contabilizó 26 metas de las cuales 19 fueron cumplidas (73,1%). Las regiones Central y Pacífico Central registraron el mayor grado de incumplimiento; específicamente la región Central presentó un 19,0% de no cumplimiento, es decir, cuatro de las 21 metas establecidas no se cumplieron; en la región Pacífico Central, de las 19 metas establecidas no fueron cumplidas tres, representando un 15,8%.

Gráfico 62
Distribución porcentual de las metas con desagregación regional por región, según clasificación PND 2011-2014
Costa Rica: 2011



Fuente: MIDEPLAN con datos aportados por los sectores en la MAPSESI, con corte al 31 de diciembre, 2011.

¹¹⁵ Se excluyó del análisis la meta “100% de cumplimiento del Programa Limón Ciudad-Puerto”, presente en la Región Huetar Atlántica, debido a que no se contaba con la información de la programación ni con el resultado a diciembre 2011. Por lo tanto se trabaja con 47 metas regionales.

¹¹⁶ En el Anexo 1 se describe también un segmento de metas de acciones estratégicas del PND 2011-2014 con datos cuantificables en la programación y en el resultado al 2011 desagregadas regionalmente, que totaliza 78 metas.

La Región Central cuenta con ocho metas contempladas en acciones estratégicas de los sectores Transportes, Cultura, Ordenamiento Territorial y Vivienda. En el segundo semestre se cumplieron las metas de los sectores Ordenamiento Territorial y Vivienda. En Cultura se presentó un cumplimiento en dos metas, sin embargo, la meta “Ejecutar un 100% del proyecto de inversión en 56 infraestructuras culturales” mostró un cumplimiento regular. Para el sector Transporte, se detalló que cuatro metas no fueron cumplidas, las cuales presentan programación anual *“Tres corredores en operación: Pavas, Escazú y Desamparados”, “Cuatro Rutas Intersectoriales en operación”, “Construcción del 100% de calle de rodaje y plataforma para la reubicación de COOPESA en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría” y “Reconstrucción del 100% de la Plataforma Remota en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría”*.

La Región Brunca cuenta con seis metas para el período 2011-2014, contempladas en acciones estratégicas de los sectores Trabajo, Cultura y Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. En general, esta región mostró un cumplimiento satisfactorio en las metas; no obstante, es importante dar seguimiento a la meta *“Instalación de 480 Unidades soluciones de electrificación rural solar”* que presenta un resultado insuficiente.

La Región Chorotega cuenta con cuatro metas para el período 2011-2014, contempladas en acciones estratégicas de los sectores Cultura; Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Ordenamiento Territorial y Vivienda, de las cuales hay tres metas cumplidas: *“Construir 318 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a electricidad y Telecomunicaciones (475 KM)”*, *“Desarrollar el 100% del Proyecto Centros de Cultura y Paz , como parte del Programa para la Prevención de la Violencia y la Inserción Social”* y *“Revisar, evaluar y aprobar el 100% de los planes reguladores de la Región Chorotega, que sean presentados por las respectivas municipalidades”* y una meta con resultado insuficiente: *“Instalación de 280 Unidades soluciones de electrificación rural solar. (350 unidades)”*; para esta última es importante su seguimiento.

Las metas contempladas en acciones estratégicas de los sectores Educación, Transporte, Cultura y Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, para la Región Huetar Atlántica mostraron en general resultados de cumplimiento (siete metas cumplidas y dos parcialmente cumplidas). Es importante dar seguimiento a dos metas con resultado insuficiente, las cuales son *“Instalación de 13.554 líneas de internet”* y la *“Instalación de 117.920 líneas de telefonía fija”*.

Para el 2011, la Región Huetar Norte no presentó programación para las metas establecidas en el anexo *“Metas Regionales”*, las cuales son: *“Instalación de 12.550 líneas de Internet, Instalación de 16.593 líneas de telefonía fija, Instalación de 70 Unidades soluciones de electrificación rural solar, Construir 248,9 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a electricidad y Telecomunicaciones y Pago de 16.000 hectáreas Programa Pago de Servicios ambientales (PSA)”*.

La Región Pacífico Central cuenta con cuatro metas cumplidas , contempladas en acciones estratégicas de los sectores Trabajo, Cultura y Ambiente, Energía y Telecomunicaciones que corresponde a las metas: *“Construir 335 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a electricidad y Telecomunicaciones”, “Realizar cuatro iniciativas para la gestión integral del RH para las cuencas prioritarias de la región Pacífico central”, “Desarrollar el 100% del Proyecto Centros de Cultura y Paz , como parte del Programa para la Prevención de la Violencia y la Inserción Social” y “ 100% de las mujeres jefas de hogar de la Región Pacífico Central de la Zona Costera, capacitadas en derechos laborales”*

Cuadro 90
Distribución porcentual de las metas incluidas en el Anexo “Metas Regionales” desagregadas
regionalmente y programadas para el 2011 por región y sector, según clasificación.
PND 2011-2014
Costa Rica: 2011

Región / Sector	Total		Cumplida		Parcialmente Cumplida		Regular		Insuficiente		No Cumplida	
	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%
Total	33	100,0	20	60,6	4	12,1	1	3,0	4	12,1	4	12,1
Central	8	100,0	3	37,5	0	0,0	1	12,5	0	0,0	4	50,0
<i>Cultura</i>	3	100,0	2	66,7	0	0,0	1	33,3	0	0,0	0	0,0
<i>Ordenamiento Territorial y Vivienda</i>	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>Transporte</i>	4	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	100,0
Brunca	6	100,0	3	50,0	2	33,3	0	0,0	1	16,7	0	0,0
<i>Ambiente, Energía y Telecomunicaciones</i>	3	100,0	2	66,7	0	0,0	0	0,0	1	33,3	0	0,0
<i>Cultura</i>	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>Trabajo</i>	2	100,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Chorotega	4	100,0	3	75,0	0	0,0	0	0,0	1	25,0	0	0,0
<i>Ambiente, Energía y Telecomunicaciones</i>	2	100,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0	0	0,0
<i>Cultura</i>	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>Ordenamiento Territorial y Vivienda</i>	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Huetar Atlántica	11	100,0	7	63,6	2	18,2	0	0,0	2	18,2	0	0,0
<i>Ambiente, Energía y Telecomunicaciones</i>	3	100,0	1	33,3	0	0,0	0	0,0	2	66,7	0	0,0
<i>Cultura</i>	2	100,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>Educativo</i>	5	100,0	4	80,0	1	20,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>Transporte</i>	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Pacífico Central	4	100,0	4	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>Ambiente, Energía y Telecomunicaciones</i>	2	100,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>Cultura</i>	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>Trabajo</i>	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Fuente: MIDEPLAN con datos aportados por los sectores en la MAPSESI, con corte al 31 de diciembre, 2011.

1. ANALISIS INTEGRADO DE LAS METAS POR REGION

Este apartado se basa en el análisis de las Metas Regionales consideradas en el anexo del PND 2011-2014. Se consideran también los aportes de las instituciones en las regiones vinculadas con la meta y los aportes de las Oficinas Regionales de MIDEPLAN.

Para la región Central, el sector Transportes presenta la particularidad que dos de sus metas corresponden físicamente a esta región pero su impacto es nacional.¹¹⁷ Las metas *“Tres corredores en operación: Pavas, Escazú y Desamparados”* y *“Cuatro Rutas Intersectoriales en operación”*, no se cumplieron aun cuando contaban con programación al 2011. Las metas *“Rehabilitar el tramo ferroviario Cartago - San José (23 Km) y su conectividad al Sistema de Transporte Ferroviario de Personas”* y *“Rehabilitar el tramo ferroviario Heredia - Alajuela (12 Km) y su conectividad al sistema de transporte ferroviario de personas”* no cuentan con programación al 2011. Para el cumplimiento de la meta *“Financiar 260 proyectos presentados por los Comités Cantonales de la Persona Joven”* del sector Cultura dirigida a la población joven las Municipalidades tuvieron un rol importante como ente ejecutor de los recursos orientados para el cumplimiento de esta meta. La meta *“Ejecutar el 100% del proyecto de Inversión de 56 infraestructuras culturales”*, tuvo un cumplimiento del 93%, no ejecutándose únicamente la inversión de la infraestructura de la Biblioteca Pública ubicada en San Pedro de Poás.

En la región Brunca, la meta programada por el sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones: *“Fortalecer la comisión técnica para el Manejo y Desarrollo integral de la cuenca del Río Grande de Térraba (PROTERRABA) mediante tres iniciativas PROTERRABA”*, aun cuando se cumple la meta, el Coordinador de PROTERRABA indica los siguientes factores a mejorar: “falta de la incorporación de los representantes de las comunidades indígenas, falta de coordinación institucional, participación parcial de las municipalidades, falta de recursos y espacio físico para desarrollar funciones, la no juramentación de los miembros de la Comisión”. En el sector Trabajo, en la meta *“Mejora de la gestión en al menos un 80% de las cooperativas en actividades agrícolas y pecuarias”* (clasificada como parcialmente cumplida), el representante regional de INFOCOOP, menciona que: “hay una participación institucional limitada que se ve reflejada en el cumplimiento parcial con consecuencias de no lograr elevar los niveles de competitividad, desarrollo social y económico de la región”. Con respecto a la meta *“Ejecutar el 100% del programa de Revalorización del patrimonio cultural, conformado por 5 proyectos”*¹¹⁸ (parcialmente cumplida), la Coordinadora de la Dirección de Cultura indica: “: hasta el momento, solo ha sido abordada por Museos Nacionales, básicamente en lo referido a investigación. Un factor desfavorable es que no se cuenta con la participación institucional del Ministerio en la región”.

En la Región Chorotega, la meta programada para el sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones de *“Realizar tres iniciativas hidrogeológicas de las cuencas prioritarias de la Región Chorotega”* es una meta que no tuvo programación para el 2011, igual situación se reporta para el sector Transportes en la meta *“Pasarse del nivel de servicio de D a B en la terminal del AIDOQ de acuerdo a las normas IATA”*; conviene que los Sectores tengan en cuenta estas metas por ser de interés vital para la región. En el sector Ordenamiento Territorial, la meta *“Revisar, evaluar y aprobar el 100% de los planes reguladores de la Región Chorotega, que sean presentados por las respectivas municipalidades; según las condiciones establecidas por las instituciones responsables”*, se reporta como cumplida según información brindada por el sector. En el sector Cultura, la información de la meta *“Desarrollar el 100% del Proyecto Centros de Cultura y Paz, como parte del Programa para la Prevención de la Violencia y la Inserción Social”* se reporta como cumplida y tendrá un gran impacto en la población tanto urbana como rural de Santa Cruz, al facilitar espacios para la práctica del deporte, cultura y recreación como una forma de prevención de la violencia.

En la Región Huetar Atlántica, la meta del sector Transportes *“Construcción del 100,0% de la Terminal de Contenedores en Moín”* fue cumplida en un 38,0 % (meta insuficiente), está pendiente el refrendo de la Contraloría General de la República, esta es una meta ubicada en la región pero su impacto trasciende al nivel nacional, ya que por el puerto de Limón sale aproximadamente el 80,0% de las exportaciones del país. Esta es una de las regiones con uno de los más altos índices de inseguridad,¹¹⁹ por lo que el cumplimiento de la meta *“Desarrollar el 100% del Proyecto Centros de Cultura y Paz, como parte del Programa para la*

¹¹⁷ “Construcción del 100% de calle de rodaje y plataforma para la reubicación de COOPESA en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría” y “Reconstrucción del 100% de la Plataforma Remota en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría”.

¹¹⁸ Ubicada en Finca 6 en la zona Sur del País.

¹¹⁹ INEC. (2011). “La victimización en Costa Rica”. San José. Costa Rica.

Prevención de la Violencia y la Inserción Social” contribuye en facilitar espacios para la práctica del deporte, cultura y recreación como una forma de prevención de la violencia. La meta *“5% de personas con discapacidad en Limón Centro y Pococí, con mejoras en su empleabilidad”* del sector Trabajo pese a su importancia para la región, no se programó para el 2011.

En la Región Huetar Norte, el sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones priorizó sus metas, mediante el fortalecimiento del pago de servicios ambientales, la ampliación de cobertura de la red eléctrica, la instalación de soluciones de electrificación solar y la instalación de nuevas líneas de telefonía fija y de Internet, con el objetivo de contribuir con la gestión integral del recurso hídrico y la biodiversidad, en armonía con el desarrollo de la infraestructura energética y telecomunicaciones en la región; sin embargo, para el 2011 no se reporta programación ni resultados anuales de las metas.

Para la región Pacífico Central, en el sector Trabajo, la meta *“100% de las mujeres jefas de hogar de la Región Pacífico Central de la Zona Costera, capacitadas en derechos laborales”*, es un ejemplo de meta programada que se desagrega en la región que cumple, supera y está dirigida a un grupo de la población específica. Las metas del sector Transportes *“La Construcción del 100% de la terminal granelera”* y *“la Construcción del 100% del rompeolas”*, según la MAPSESI, la terminal estará programada hasta el 2012 y el rompeolas no se programa en el 2011, aun cuando estas metas son estratégicas para lograr un mayor dinamismo económico en la región, al permitir el ingreso de barcos de mayor capacidad, opciones de empleo, ingreso de recursos a la Municipalidad de Esparza por concepto de impuestos, turismo, entre otras.

2. CONCLUSIONES

Es importante destacar el esfuerzo realizado por los sectores en el ejercicio de desagregar las metas regionalmente de forma parcial o total a sabiendas de las dificultades de este proceso, por ser la primera vez que un Plan Nacional de Desarrollo organizado sectorialmente desagrega metas regionales.

La Directriz General a considerar en la Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 y los lineamientos *“Técnicos y Metodológicos para la programación, Seguimiento y Evaluación Estratégica de Sectores e Instituciones del Sector Público en Costa Rica 2011”*, establecen como oficial el esquema de regiones del Decreto No. 16068-PLAN y sus modificaciones. Si bien los sectores contaban con estos instrumentos, las limitaciones se hicieron evidentes en el momento de desagregar la meta sectorial, debido a que las instituciones utilizan diferentes esquemas de regiones lo que dificultó homologar la información. Complementariamente para el análisis de los resultados de las metas regionales, los funcionarios de las Oficinas Regionales del MIDEPLAN realizaron una consulta institucional en la regiones con resultados que evidencian la necesidad de mayor vincular del proceso con el nivel regional.

3. RECOMENDACIONES

Los sectores deben programar regionalmente tal y como se indica en el Artículo 7 de los *“Lineamientos Técnicos y Metodológicos para el Seguimiento y Evaluación Estratégica de las Metas del PND Durante el Año 2011”* el cual indica: *“La programación anual sectorial e institucional debe de desagregarse por regiones de planificación y por cantones de la región cuando la meta no corresponde a la totalidad de la región. Deben justificarse los casos de cobertura nacional”*. Además reiterar que el abordaje regional debe mantenerse para próximas programaciones y cuya información permitiría visualizar comportamientos de las acciones y metas estratégicas desagregadas para las regiones. Se insta a los sectores que no incluyeron programación de sus metas sectoriales con desagregación regional en el 2011, considerar su programación para los años siguientes ya que son metas de periodo de PND y son de importancia para las regiones.

Instar a las instituciones a que ajusten su programación y sus resultados al esquema de regionalización, establecido en el Decreto 16068 y sus modificaciones, con el fin de homogenizar el análisis y la comprensión de la información en todo el país. Este debe ser un proceso paulatino y se sugiere a los respectivos sectores considerar el acompañamiento técnico de los profesionales del Área de Planificación Regional en este proceso.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Informe Anual de Cumplimiento de Metas PND

2011



Marzo 2012

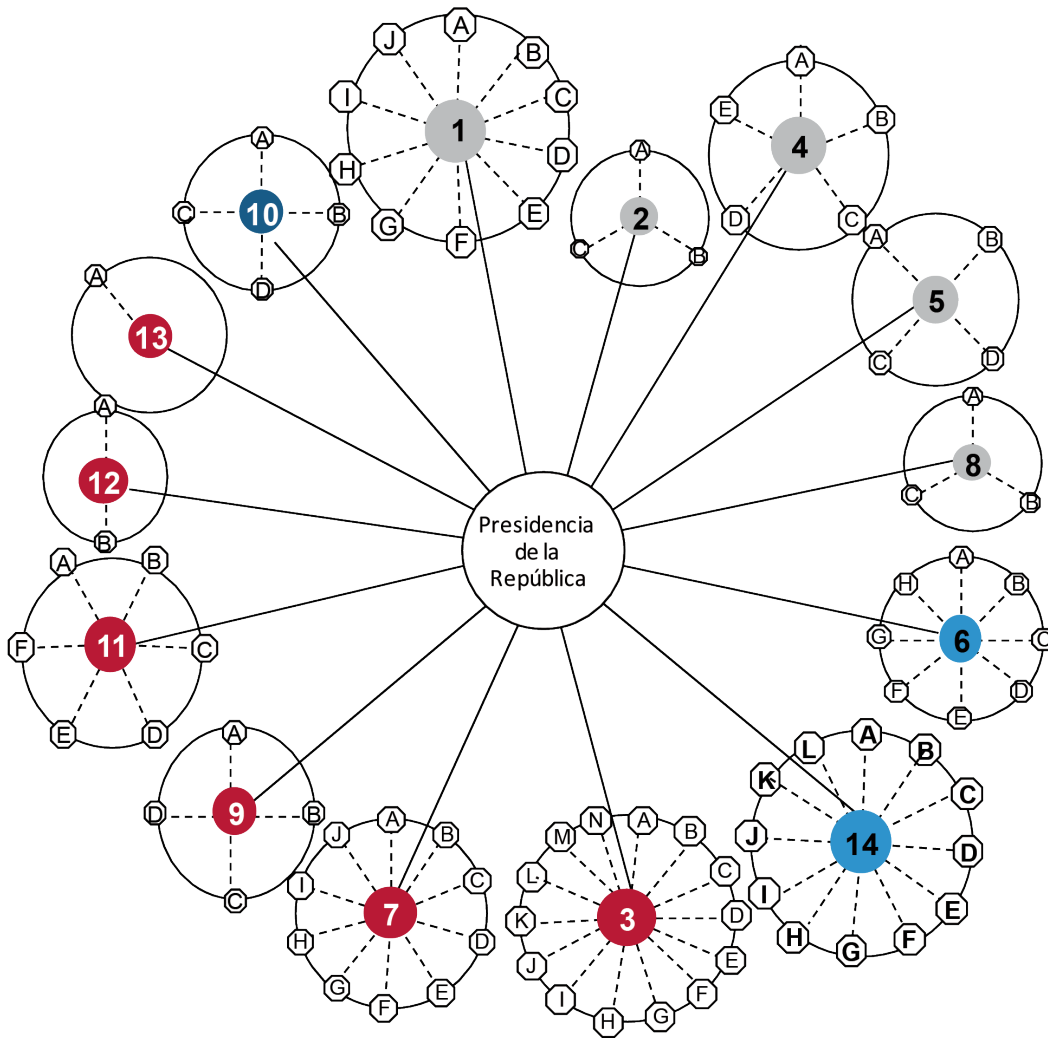
Anexos

Gobierno de Costa Rica

Plan Nacional de Desarrollo 2011 - 2014

“María Teresa Obregón Zamora”

Anexo 1 Organización Sectorial del Poder Ejecutivo



Consejos Presidenciales

- Consejo Presidencial de Seguridad Ciudadana y Paz Social
- Consejo Presidencial de Bienestar Social y Familia
- Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación
- Consejo Nacional Ambiental

Fuente: Elaboración del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

Ministros (as) Rectores (as)

1. Ministro de Bienestar Social y Familia
2. Ministra Trabajo y Seguridad Social
3. Ministra de Economía, Industria y Comercio
4. Ministro de Educación Pública
5. Ministra de Salud
6. Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
7. Ministro de Hacienda
8. Ministro de Cultura y Juventud
9. Ministro de Obras Públicas y Transportes
10. Ministro de Seguridad Pública
11. Ministra de Ciencia y Tecnología
12. Ministra de Comercio Exterior
13. Ministro de Turismo
14. Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos

1. Sector Bienestar Social y Familia

- A. Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI)
- B. Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
- C. Consejo Nacional de la Persona Joven
- D. Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia
- E. Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE)
- F. Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
- G. Instituto Nacional de la Mujer (INAMU)
- H. Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
- I. Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO)
- J. Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)

2. Sector Trabajo

- A. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
- B. Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)
- C. Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

3. Sector Productivo

- A. Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
- B. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
- C. Consejo Nacional de Producción (CNP)
- D. Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ)
- E. Corporación Bananera Nacional (CORBANA)
- F. Corporación de Fomento Ganadero (CORFOGA)
- G. Programa Integral de Mercado Agropecuario (PIMA)
- H. Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)
- I. Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)
- J. Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)
- K. Liga Agrícola Industrial de la Caña (LAICA)
- L. Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)
- M. Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR)
- N. Corporación Hortícola Nacional

4. Sector Educativo

- A. Ministerio de Educación Pública (MEP)
- B. Colegio Universitario de Limón
- C. Colegio Universitario de Cartago
- D. Comisión Nacional de Préstamo a la Educación (CONAPE)
- E. Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

5. Sector Salud

- A. Ministerio de Salud (MS)
- B. Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
- C. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA)
- D. Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)

6. Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones

- A. Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)
- B. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
- C. Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)
- D. Radiográfica Costarricense S. A. (RACSA)
- E. Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL)
- F. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA)
- G. Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)
- H. Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC)
- I. Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)

7. Sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera

- A. Ministerio de Hacienda
- B. Bancos estatales comerciales
- C. Banco Popular y de Desarrollo Comercial
- D. Instituto Nacional de Seguros (INS)
- E. Banco Central de Costa Rica
- F. Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF)
- G. Superintendencia de Pensiones (SUPEN)
- H. Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF)
- I. Superintendencia General de Valores (SUGEVAL)
- J. Superintendencia de Seguros (SUGESE)

8. Sector de Cultura

- A. Ministerio de Cultura y Juventud
- B. Editorial Costa Rica
- C. Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A. (SINART)

9. Sector Transportes

- A. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
- B. Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)
- C. Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)
- D. Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)

10. Sector de Seguridad Ciudadana y Justicia

- A. Ministerio de Seguridad Pública
- B. Ministerio de Justicia y Paz
- C. Ministerio de Gobernación y Policía
- D. Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)

11. Sector Ciencia, Tecnología e Innovación

- A. Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT)
- B. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONIQT)
- C. Academia Nacional de Ciencias
- D. Entidad Costarricense de Acreditación (ECA)
- E. Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA)
- F. Comisión Nacional de Energía Atómica (CEA)

12. Sector de Comercio Exterior

- A. Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)
- B. Promotora de Comercio Exterior

13. Sector Turismo

- A. Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

14. Sector de Ordenamiento Territorial y Vivienda

- A. Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humano (MIVAH)
- B. Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
- C. Comisión Nacional de Emergencias (CNE)
- D. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
- E. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)
- F. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)
- G. Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
- H. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) -MAG
- I. Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)-MINAET
- J. Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)-MINAET
- K. Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)
- L. Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y Registro del Ministerio de Hacienda.

Anexo 2
Metas incluidas en el Anexo "Metas Regionales" desagregadas regionalmente y programadas para el 2011
PND 2011-2014
Costa Rica: 2011

Central
Cultura
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar el 100% del Proyecto Centros de Cultura y Paz , como parte del Programa para la Prevención de la Violencia y la Inserción Social. • Financiar 260 proyectos presentados por los Comités Cantonales de la Persona Joven. • Ejecutar el 100% del proyecto de Inversión en 56 infraestructuras culturales.
Transporte
<ul style="list-style-type: none"> • Reconstrucción del 100% de la Plataforma Remota en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría • Construcción del 100% de calle de rodaje y plataforma para la reubicación de COOPESA en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. • Rehabilitar el tramo ferroviario Cartago - San José (23 Km) y su conectividad al Sistema de Transporte Ferroviario de Personas • Cuatro Rutas Intersectoriales en operación • Tres corredores en operación: Pavas, Escazú y Desamparados
Ordenamiento Territorial y Vivienda
<ul style="list-style-type: none"> • Revisar, evaluar y aprobar el 100% de los planes reguladores del GAM, que sean presentados por las respectivas municipalidades.
Brunca
Ambiente
<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer la Comisión Técnica para el Manejo y Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Grande de Térraba" (PROTERRABA), mediante tres iniciativas. • Construir 487 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a electricidad y Telecomunicaciones. • Instalación de 480 Unidades soluciones de electrificación rural solar.
Cultura
<ul style="list-style-type: none"> • Ejecutar el 100% del programa de Revalorización del patrimonio cultural, conformado por 5 proyectos.
Trabajo
<ul style="list-style-type: none"> • 9.8% de personas con discapacidad en Buenos Aires y Coto Brus de la Región Brunca con mejoras en su empleabilidad (4) • Mejorar la competitividad del 80% de las cooperativas dedicadas a actividades agrícolas y pecuarias que participan en el programa de fortalecimiento cooperativo de las regiones Brunca, Pacífico Central, Huetar Norte, Huetar Atlántica y Central

Chorotega

Ambiente

- Realizar tres iniciativas hidrogeológicas de las cuencas prioritarias de la Región Chorotega
- Construir 318 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a electricidad y Telecomunicaciones
- Instalación de 280 Unidades soluciones de electrificación rural solar.

Cultura

- Desarrollar el 100% del Proyecto Centros de Cultura y Paz, como parte del Programa para la Prevención de la Violencia y la Inserción Social.

Transporte

- Pasar del nivel de servicio de D a B en la terminal del AIDOQ de acuerdo con las Normas IATA.

Ordenamiento Territorial y Vivienda

- Revisar, evaluar y aprobar el 100% de los planes reguladores de la Región Chorotega, que sean presentados por las respectivas municipalidades.

Huetar Atlántica

Ambiente

- Realizar cuatro iniciativas para la gestión integral de la biodiversidad y el Recurso hídrico de la Región Huetar Atlántica
- Instalación de 117.920 líneas de telefonía fija.
- Instalación de 13.554 líneas de internet
- Construir 240 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a electricidad y telecomunicaciones

Cultura

- Desarrollar el 100% del Proyecto Centros de Cultura y Paz, como parte del Programa para la Prevención de la Violencia y la Inserción Social.
- Ejecutar el 100% del programa de Revalorización del patrimonio cultural, conformado por 5 proyectos.

Educativo

- Impartir 4 programas técnicos por año
- Incrementar en 100 estudiantes la matrícula anual del CUNLIMÓN al 2014
- Incrementar en 100 las personas capacitadas anualmente en el CUNLIMÓN al 2014
- Mantener 500 estudiantes matriculados por año en las diferentes ofertas del Conservatorio de las Artes y la Música del Caribe
- Realizar 10 asistencias técnicas por año

Trabajo

- 5% de personas con discapacidad en Limón Centro y Pococí de la Región Huetar Atlántica, con mejoras en su empleabilidad (5).

Transporte

- Disminuir en 8 horas (40%) el tiempo de inactividad de los buques que arriban a los puertos de Limón- Moín
- Construcción del 100% de la Terminal de Contenedores en Moín

Huetar Norte

Ambiente

- Pago de 16,000 hectáreas Programa Pago de Servicios ambientales (PSA)
- Construir 248.9 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a electricidad y Telecomunicaciones
- Instalación de 70 Unidades soluciones de electrificación rural solar
- Instalación de 16.593 líneas de telefonía fija.
- Instalación de 12.550 líneas de Internet

Pacífico Central

Ambiente

- Realizar cuatro iniciativas para la gestión integral del RECURSO Hídrico para las cuencas prioritarias de la región Pacífico central
- Construir 335 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a electricidad y Telecomunicaciones.

Cultura

- Desarrollar el 100% del Proyecto Centros de Cultura y Paz, como parte del Programa para la Prevención de la Violencia y la Inserción Social.

Trabajo

- 100% de las mujeres jefas de hogar de la Región Pacífico Central de la Zona Costera, capacitadas en derechos laborales (25).

Transporte

- Construcción del 100% de la Terminal Granelera
- Construcción del 100% del Rompeolas

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ASADAS	Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales
AyA	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
BANCREDITO	Banco Crédito Agrícola de Cartago
BANHVI	Banco Hipotecario de la Vivienda
BCCR	Banco Central de Costa Rica
BCR	Banco de Costa Rica
BCR	Banco de Costa Rica
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
BNCR	Banco Nacional de Costa Rica
BPIP	Banco de Proyectos de Inversión Pública
C&T	Ciencia y Tecnología
CAATEC	Comisión Asesora en Alta Tecnología de Costa Rica
CCPC	Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
CCR	Correos de Costa Rica
CCSS	Caja Costarricense de Seguro Social
CECIs	Centros Comunitarios Inteligentes
CEN-CINAI	Centros de Nutrición de Desarrollo Infantil
CENIFE	Centro Nacional de Infraestructura Educativa
CEPAL	Comisión Económica para América Latina
CNE	Comisión Nacional de Emergencias
CNFL	Compañía Nacional de Fuerza y Luz
CO2	Dióxido de carbono
COMEX	Ministerio de Comercio Exterior
CORECITs	Consejos Regionales de Ciencia y Tecnología
CPJ	Consejo de la Política Pública para la Persona Joven
DATI	Departamento de Análisis y Tratamiento de la Información
DGABCA	Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa
DGME	Dirección General de Migración y Extranjería
DGSC	Dirección General del Servicio Civil
DRAT	Distrito de Riego Arenal Tempisque
ECA	Ente Costarricense de Acreditación
FEDEMUR	Federación Regional de Municipalidades del Este
FOD	Fundación Omar Dengo
FONABE	Fondo Nacional de Becas
FONAFIFO	Fondo Nacional de Financiamiento Forestal
GAM	Gran Área Metropolitana
GPS	Global Positional System
GWH	Gigavatios por hora
has	Hectáreas
I&D	Investigación y Desarrollo
ICD	Instituto Costarricense sobre las Drogas
ICE	Instituto Costarricense de Electricidad
ICT	Instituto Costarricense de Turismo
IDA	Instituto de Desarrollo Agrario
IDH	Índice de Desarrollo Humano
IDR	Instituto de Desarrollo Rural
IED	Inversión Extranjera Directa

IFAM	Instituto Fomento y Asesoría Municipal
IGN	Instituto Geográfico Nacional
IMN	Instituto Meteorológico Nacional
IMTA	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
INA	Instituto Nacional de Aprendizaje
INCIENSA	Instituto de Investigación para la Salud y Nutrición
INCOPESCA	Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
INEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos
INFOCOOP	Instituto de Fomento Cooperativo
INM	Instituto Nacional de la Música
INS	Instituto Nacional de Seguros
INSP	Instituto Nacional de Salud Pública
INTA	Instituto de Innovación y Transparencia en Tecnología Agropecuaria
INVU	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
IOSCO	Organización Internacional de Comisiones de Valores
IP	Protocolo de Internet
IPC	Índice de Precios al Consumidor
IRI	Índice de Rugosidad
ISBI	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles
ISI	Índice Subyacente de Inflación
JBIC	Banco de Cooperación Internacional del Japón
JUDESUR	Junta de Desarrollo de la Zona Sur
KFW	Banco de Reconstrucción de Alemania
LT	Líneas de Transmisión
LLECE	Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación
MAC	Museo de Arte Costarricense
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería
MAPSESI	Matriz Anual de Programación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional
MCJ	Ministerio de Cultura y Juventud
MICIT	Ministerio de Ciencia y Tecnología
MIDEPLAN	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
MINAE	Ministerio de Ambiente y Energía
MIPRO	Ministerio de la Producción
MIPYMES	Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
MIVAH	Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
MOPT	Ministerio de Obras Públicas y Transportes
MREC	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
MTSS	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
MW	Megavatios
OMC	Organización Mundial del Comercio
ONF	Oficina Nacional Forestal
PAI	Programa de Abastecimiento Institucional
PIB	Producto Interno Bruto
PND	Plan Nacional de Desarrollo
PNRT	Plan Nacional de Reglamentación Técnica
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PR	Presidencia de la República
PRAD	Programa Regional Antidrogas
PRIAS	Programa de Investigaciones Aerotransportadas y Sensores remotos
PROARTES	Programa Nacional para el Desarrollo de las Artes Escénicas
PROCOMER	Promotora de Comercio Exterior
PRONAE	Programa Nacional de Generación de Empleo
PRUGAM	Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana
PSA	Pago de Servicios Ambientales

PYMER	Pequeñas y Medianas Empresas Rurales
PYMES	Pequeñas y Medianas Empresas
RACSA	Radiográfica Costarricense S.A.
RAI	Red Avanzada de Internet
RECOPE	Refinadora Costarricense de Petróleo
RUB	Registro Único de Beneficiarios
SCADA	Supervisor y Control And Data Acquisition
SDE	Servicios de Desarrollo Empresarial
SEGIB	Secretaría General Iberoamericana
SENASA	Servicio Nacional de Salud Animal
SETENA	Secretaría Técnica Ambiental
SFE	Servicio Fitosanitario del Estado
SINABI	Sistema Nacional de Bibliotecas
SINAC	Sistema Nacional de Áreas de Conservación
SINART	Sistema Nacional de Radio y la Televisión
SINEM	Sistema Nacional de Educación Musical
SIRI	Sistema de Información del Registro Inmobiliario
SISVI	Sistema Nacional de Información sobre Violencia y el Delito
SIVABI	Sistema de Valoración de Bienes Inmuebles
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública
SNIT	Sistema Nacional de Información Territorial
SUGEF	Superintendencia General de Entidades Financieras
SUGEVAL	Superintendencia General de Valores
TICA	Tecnología de Información para el Control Aduanero
TICs	Tecnologías de Información y Comunicación
TLC	Tratado de Libre Comercio
TM	Toneladas métricas
TPMS	Teatro Popular Melico Salazar
UCR	Universidad de Costa Rica
UE	Unión Europea
UE	Unidad Ejecutora
UIT	Unión Internacional de las Telecomunicaciones
UNA	Universidad Nacional
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNFPA	Fondo de Población de las Naciones Unidas

“Pensamos en el futuro, adoptando decisiones en el presente”

mideplan

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Teléfono: (506) 2281-2700 Central Telefónica.
De antiguo Autos Subaru 200 mts. al norte, Barrio Dent,
San Pedro de Montes de Oca.
www.mideplan.go.cr