



# Informe de Monitoreo de Metas PND

2  
0  
1  
3

Setiembre 2013

SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA





# I. INTRODUCCIÓN

**E**l Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) presenta el Informe semestral de avance en la ejecución de metas establecidas para el año 2013 en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora”, de conformidad con la Ley de Planificación Nacional 5525 y la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131.

En atención a ello, el presente documento analiza y compila el avance del cumplimiento de las metas anuales de las Acciones Estratégicas del PND 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora”, durante el primer semestre del 2013, en los ámbitos sectorial, institucional y regional.

Este informe de avance de metas, está dirigido a la Presidencia de la República, a Ministras y Ministros Rectores de cada Sector, Jerarcas Institucionales, en su calidad de tomadores de decisión y ejecutores (responsables de los programas y proyectos), y queda a disposición de los órganos y entes componentes del Sistema de Administración Financiera del Sector Público, de la Contraloría General de la República, en su calidad de órgano fiscalizador de la Hacienda Pública, de la Asamblea Legislativa, para el ejercicio del control político; así como de la ciudadanía en general, en procura de su información oportuna y de promover su interés por 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.

El informe aborda el análisis de 297 metas anuales de acciones estratégicas y 369 metas anuales institucionales asociadas a 112 instituciones públicas. Para el apartado regional se analizaron 66 de las metas de acción estratégica desagregadas regionalmente en el PND 2011-2014, de las cuales, 34 son del Anexo “Metas Regionales”, para los sectores Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; Educativo; Transporte; Ordenamiento Territorial y Vivienda; Trabajo y Cultura; 12 metas de acción estratégica seleccionadas para los sectores Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; Bienestar Social y Familia; Salud y Productivo (Rectoría MEIC), que forman parte de un plan piloto para la aplicación del proceso de desconcentración en el sistema informático Delphos.net. Las 21 metas restantes corresponden a las metas de acción estratégica complementarias al plan piloto que registra información en la programación y el avance en al menos una región.

El informe está estructurado de la siguiente manera: se inicia con un resumen-valoración general del avance de metas durante el primer semestre del 2013 definidas en el PND 2011-2014; luego un apartado acerca del avance de metas por cada sector o temas transversales<sup>1</sup> incluyéndose, para cada uno un análisis del comportamiento de las metas y un segundo apartado que incluye el análisis del comportamiento de las metas de la acción estratégica desagregadas por regiones de planificación para Costa Rica.<sup>2</sup>

El abordaje metodológico consiste en el análisis de la información para conocer el avance de las metas anuales de las acciones estratégicas en el nivel sectorial y de las metas anuales institucionales; así como un análisis específico del comportamiento de las metas regionales en el contexto del PND 2011-

<sup>1</sup> 14 sectores establecidos según el Decreto 34582-MP-PLAN “Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo” y dos temas transversales,  
<sup>2</sup> Regionalización establecida por MIDEPLAN mediante Decreto Ejecutivo N° 16068 y sus reformas.

2014, que consiste en el avance de las metas de la acción estratégica con desagregación regional. Este proceso se inicia con la solicitud de MIDEPLAN, mediante oficio DM-309-13 de fecha 11 de junio de 2013, a las y los Ministros Rectores, de la información requerida para la elaboración de este informe con corte al 30 de junio de 2013.

Adicionalmente se remitió de manera digital, a los Jerarcas Rectores y a los enlaces sectoriales correspondientes, los instrumentos de recolección de datos diseñados para tal fin<sup>3</sup>, quienes a su vez los diseminan a 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.

Durante julio de 2013, el personal de la Unidad de Acciones Institucionales (UAI) del Área de Evaluación y Seguimiento (AES) del MIDEPLAN y, del Área de Planificación Regional asesoraron y acompañaron a los enlaces sectoriales, con el fin de subsanar inconvenientes que se pueden presentar en la elaboración de la información que estos envían al MIDEPLAN. Además, el acompañamiento y asesoría incluyó la digitalización de los datos en el sistema informático Delphos.Net, desde las oficinas de las rectorías como parte del plan de desconcentración que se implementó durante este año.

Las Rectorías de cada sector, mediante un proceso de autoevaluación, valoran el desempeño o avance de las metas anuales de acciones estratégicas del nivel sectorial e institucional y, regional con la 48 metas del “Anexo Metas Regionales” del PND 2011-2014 programadas para el 2013 y le asignan una de las siguientes categorías establecidas por el MIDEPLAN:<sup>4</sup> Esta clasificación fue igualmente utilizada para las 48 metas del Anexo “Metas Regionales”.

- **Avance Satisfactorio:** Cuando la ejecución de la meta avanza de acuerdo con lo previsto por el sector y la institución. Además, se incluyen las metas anuales que se cumplieron al primer semestre.
- **Necesidad de Mejorar:** cuando el avance de la meta es menor a lo previsto por el sector y la institución y no representa una amenaza para su cumplimiento al final del año.
- **Atraso Crítico:** cuando el avance de la meta es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una amenaza para su cumplimiento anual.
- **Meta Programada para el II Semestre:** cuando el sector y la institución han previsto que estrictamente durante el primer semestre no presentará avance alguno y por lo tanto no ejecutará recursos presupuestarios. Las metas con esta clasificación, deberán justificarse en función del cronograma elaborado.

Posteriormente, 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 Jarca del MIDEPLAN con la firma respectiva.

Para el análisis del Apartado Regional se utilizó como base la MAPSESI a junio 2013, así como la información de los Anexos y Requerimientos Adicionales que acompaña a la MAPSESI. De acuerdo con la programación 2013, la metas de la acción estratégica debe desagregarse por regiones de planificación, o bien por cantones de la región cuando la meta no corresponde a la totalidad de la región, según Decreto Ejecutivo N°.16068 – PLAN de 1985 y sus modificaciones, No. 18423-PLAN de

<sup>3</sup> La MAPSESI, la guía de requerimientos de Información para las metas anuales clasificadas con atraso crítico al 30 de junio 2013 y la guía de requerimientos de información para metas de las acciones estratégicas del período con atraso crítico al 31 diciembre 2012.

<sup>4</sup> 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 2013”.

1986 y el No. 17299-PLAN de 1988. Se procesa la información y elabora el informe semestral sobre el avance de las metas de la acción estratégica con desagregación regional.

Del total de 48 metas incluidas en el Anexo “Metas Regionales” se logró analizar un total de 34 metas incluidas en las MAPSEISIS de cada Sector y para las cuales se contó con información en la “Meta anual programada” y en las casillas correspondientes al “Avance al primer semestre” (absoluto, porcentual, clasificación y presupuesto) incluidas las metas que fueron programadas para el segundo semestre y el año 2014; a tres metas se les realiza un análisis especial por particularidades específicas que presentan, nueve metas fueron eliminadas para el período (Sector Cultura y Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones) y dos metas ya fueron cumplidas en las regiones Central y Brunca, correspondiente a los sectores Transporte y trabajo respectivamente.

Durante el mes de agosto las personas analistas de MIDEPLAN, procesan, analizan los datos suministrados y elaboran el informe que se presenta en este documento sobre el avance de las metas estratégicas al primer semestre del 2013, del PND-2011-2014.

## II. RESULTADOS GLOBALES

---

## 2.1 Resultados Generales del Seguimiento de Metas

En resumen, al 30 de junio 2013, el total de metas de acciones estratégicas del nivel sectorial monitoreadas son 297, de las de las cuales, 183 se ubican en la categoría de Avance Satisfactorio, 35 en la categoría Necesidad de Mejorar, 26 en la categoría de Atraso Crítico y 53 en la categoría Programada para el II Semestre, tal como se observa en el gráfico siguiente:

**Gráfico 1**  
**COSTA RICA: Porcentaje de Avance de las Metas Anuales de las Acciones Estratégicas a Nivel Sectorial, según clasificación Primer Semestre 2013**



FUENTE: MIDEPLAN con información suministrada por los Sectores al 30 junio, 2013.

Los cuadros siguientes resumen los avances alcanzados por los sectores gubernamentales durante el primer semestre del 2013:

**Cuadro 1**  
**COSTA RICA: Clasificación de las metas de acciones estratégicas anualizadas del**  
**nivel sectorial por Sector, al 30 Junio 2013**

Sectores	Total Metas Anuales	Avance Satisfactorio		Necesidad de Mejorar		Atraso Crítico		Programadas al II Semestre		Total monto estimado (millones ₡)	Total monto ejecutado (millones ₡)	Porcentaje ejecución
		Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%			
1. Bienestar Social y Familia	10	6	60	1	10	0	0	3	30	55089,9	24891,57	45,18
2. Trabajo	27	16	59,26	4	14,81	3	11,11	4	14,81	20230,3	11273,28	55,72
3. Educativo	40	24	60	5	12,5	5	12,5	6	15	1066514,98	449547,04	42,15
4. Salud	23	8	34,78	2	8,7	5	21,74	8	34,78	54369,39	15886,97	29,22
5. Sector Cultura	16	11	68,75	1	6,25	0	0	4	25	6341,69	2141,46	33,77
6. Seguridad	16	7	43,75	1	6,25	1	6,25	7	43,75	22767,4	695,48	3,05
7. Sector Productivo	36	30	83,33	4	11,11	1	2,78	1	2,78	25630,95	6834,92	26,67
8. Financiero	9	8	88,89	1	11,11	0	0	0	0	7339,8	11158,48	152,03
9. Transporte	22	9	40,91	5	22,73	6	27,27	2	9,09	306696,74	74581,02	24,32
10. Ciencia y Tecnología	15	8	53,33	0	0	1	6,67	6	40	3019,92	982,3	32,53
11. COMEX	16	14	87,5	0	0	0	0	2	12,5	6374,86	3087,48	48,43
12. Turismo	4	3	75	0	0	0	0	1	25	8219,4	5531,6	67,3
13. Ambiente y Energía	43	24	55,81	7	16,28	4	9,3	8	18,6	126671,45	36757,07	29,02
14. Ordenamiento Territorial	11	8	72,73	2	18,18	0	0	1	9,09	107969,29	43805,44	40,57
15. Modernización	6	4	66,67	2	33,33	0	0	0	0	2396,99	676,62	28,23
16. Política Exterior	3	3	100	0	0	0	0	0	0	128,56	129,26	100,54
<b>TOTALES:</b>	<b>297</b>	<b>183</b>	<b>61,62</b>	<b>35</b>	<b>11,78</b>	<b>26</b>	<b>8,75</b>	<b>53</b>	<b>17,85</b>	<b>1819761,6</b>	<b>687979,99</b>	<b>37,8</b>

Fuente: MIDEPLAN. Elaborado con datos de los informes Sectoriales con corte al 30 de junio 2013.

Los Sectores Productivo, Financiero y COMEX son los que presentan mayores porcentajes de metas con Avance satisfactorio, superiores a 80%.

Siete sectores de los catorce concentran la ejecución del 69,7% de las metas del PND, de las cuales, el 56% presentan Avance satisfactorio y un 12,1% Atraso crítico.

El Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones tiene asignada la ejecución de la mayor cantidad de metas, un total de 43, de las cuales, el 55,81% se ubican en la categoría de Avance satisfactorio; el 16,28 en Necesidad de mejorar; 9,3% en la categoría de Atraso crítico y 18,6% Programadas al II semestre.

La suma de metas en condición de atraso crítico y necesidad de mejorar es del 21%. Las rectorías deben estar pendientes a las medidas correctivas sugeridas por las instituciones, para que el desfase mostrado sea eliminado.

Los sectores que presentan metas anuales con atraso crítico son, Trabajo con tres metas; Educativo con cinco metas; Salud con cinco metas; Seguridad con una meta; Productivo con una meta; Transportes con seis metas; Ciencia y Tecnología con una meta y Ambiente Energía y Telecomunicaciones con cuatro metas.

Las metas que presentan atrasos críticos están relacionadas principalmente con temas de infraestructura y presentan cero avances.

Los sectores que no presentan atrasos críticos son Bienestar Social y Familia; Cultura; Financiero; COMEX; Turismo; Ordenamiento Territorial y Vivienda y los Temas Transversales de Política Exterior y Modernización del Estado.

El Sector Seguridad Ciudadana y Justicia, es el sector que presenta la ejecución presupuestaria más baja, con solamente un 3,06% (695,48 millones de colones) del presupuesto estimado para el 2013 (22.767,4 millones de colones) previstos para la ejecución de las 16 metas anuales programadas, lo cual se puede explicar en función que presentan una meta con "Atraso crítico y siete "Programadas para el II semestre", para las cuales no hubo erogación de recursos presupuestarios.

El análisis presupuestario anterior tiene la particularidad de que el presupuesto estimado no se establece mediante una metodología específica de coste unitario por meta, ya que el presupuesto responde a "programas presupuestarios" y no por metas del PND. Además, la estimación se hace con un año de antelación y no se ajusta al presupuesto real asignado a cada una de las metas. Por lo tanto, los datos acerca de la relación entre el presupuesto programado y ejecutado son aproximados y no reflejan la ejecución presupuestaria real de cada Sector.

Las rectorías no siempre indicaron las limitaciones al atraso en la ejecución de las metas. Sin embargo, señalan como factores limitantes más frecuentes: recortes o recursos presupuestarios limitados; la falta de personal; procesos licitatorios infructuosos; condiciones climatológicas adversas; desastres naturales como el terremoto de Nicoya que obligaron a variar la programación 2013, procesos de estudios preliminares y expropiaciones; factores externos; reformas reglamentarias; razones legales y administrativas, entre otros.

## 2.2 Recomendaciones

Potenciar y reforzar el trabajo sectorial. El papel de los (as) Ministros (as) Rectores (as) es crucial para articular los esfuerzos que conduzcan hacia el cumplimiento de los compromisos del PND 2011-2014.

Hacer planes de mejora para metas con Atraso crítico (8,75%). Se recomienda a las Rectorías elaborar y ejecutar un plan de mejora que minimice el riesgo en la consecución de estas metas con atraso crítico.

Es necesario que la Rectoría mantenga una adecuada coordinación con los jefes responsables, a efectos de lograr el efectivo cumplimiento anual de las metas, clasificadas como Necesidad de mejorar (11,78%) y Programadas para el II semestre (17,85%). estas metas, esto en razón que las mismas repercuten en el logro de las metas establecidas en el PND 2011-2014.

### **III. ANALISIS DEL AVANCE DE METAS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PND POR SECTOR**

---

### **3.6 SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA**

### 3.6 Sector Seguridad

En el contexto de la normativa legal vigente, le corresponde al MIDEPLAN realizar el seguimiento de las metas establecidas en el PND para este Sector y así conocer su avance. Para ello, se ha utilizado el instrumental metodológico el Sistema Nacional de Evaluación (SINE), cuya compilación de información se realiza mediante la Matriz Anual de Programación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional (MAPSESI).

Las metas anuales de acciones estratégicas de manera sectorial y las metas institucionales, han sido clasificadas por la Rectoría del Sector, según su avance con corte al 30 de junio 2013 y se basan en los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la “Programación, Seguimiento y Evaluación Estratégica de Sectores e Instituciones del Sector Público en Costa Rica”, emitidos por el MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda para el año 2013. Dicha clasificación para el semestre es:

- **Avance satisfactorio:** Cuando la ejecución de la meta avanza de acuerdo con lo previsto por el sector y la institución. Además, se incluyen las metas anuales que se cumplieron al primer semestre.
- **Necesidad de mejorar:** Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto por el sector y la institución, pero no representa una amenaza para su cumplimiento al final del año.
- **Atraso crítico:** Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una amenaza para su cumplimiento anual.
- **Metas programadas al segundo semestre:** Cuando el sector y la institución han previsto que estrictamente durante el primer semestre no presentará avance alguno y por lo tanto, no ejecutará recursos presupuestarios. Las metas con esta clasificación, deberán justificarse en función del cronograma elaborado.

#### 3.6.1 Resumen

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance de las metas correspondiente al 2013 del Sector Seguridad, fueron suministrados mediante oficio MJP-694-01-2013, de fecha 29 de julio del 2013, firmado por el Ministro Rector Mario Zamora y la Ministra Rectora Ana Isabel Garita Vílchez.

<b>RESUMEN DEL SECTOR</b>			
Instituciones que conforman el sector			MSP, MEP, MJP, DGME y ICD. <sup>5</sup>
<b>Metas en el PND 2011-2014</b>			
Metas de acciones estratégicas del Sector en el PND			21
<b>Metas 2013</b>			
<b>Metas anuales de acciones estratégicas programadas por el Sector</b>			<b>16</b>
Clasificación del avance a junio de las metas anuales			
Avance Satisfactorio	Necesidad de Mejorar	Atraso Crítico	Metas programadas para el II semestre
7	1	1	7
<b>Metas institucionales programadas en 2013</b>			<b>16</b>
Clasificación del avance a junio de las metas institucionales			
Avance Satisfactorio	Necesidad de Mejorar	Atraso Crítico	Metas programadas para el II semestre
7	1	1	7
<b>Gestión presupuestaria 2013</b>			
Presupuesto Estimado 2013 (en millones de colones)	Presupuesto Ejecutado (en millones de colones)	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	
<b>22.767,40</b>	<b>695,48</b>	<b>3,05%</b>	

<sup>5</sup> MJP: Ministerio de Justicia y Paz, MSP: Ministerio de Seguridad Pública, MEP: Ministerio de Educación Pública, DGM: Dirección General de Migración y Extranjería e ICD: Instituto Costarricense sobre Drogas.

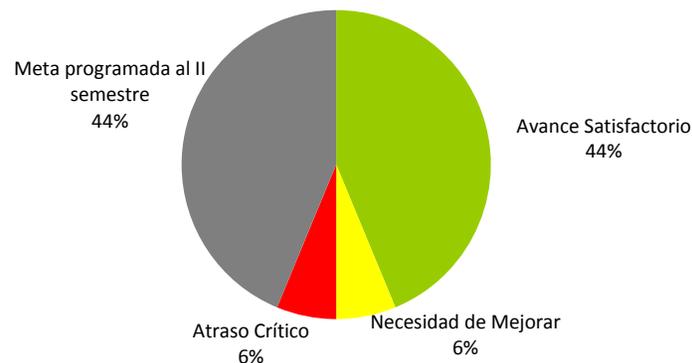
### 3.6.2 Análisis del avance de las metas anuales de las acciones estratégicas al 30 de junio de 2013 y el acumulado de las metas del período

En este apartado se muestra el avance de las metas anuales de las acciones Estratégicas en relación con el PND, según clasificación realizada por la Rectoría para el primer semestre de 2013.

Además se proporciona el avance acumulado de las metas de las acciones estratégicas del período establecidas en el PND al 30 de junio de 2013, dato que se obtiene de la sumatoria del avance 2011, 2012 y del primer semestre del 2013 y su pendiente de cumplimiento al 2014.

El Sector Seguridad programó 16 metas de acciones estratégicas para el 2013, siete metas presentan avance satisfactorio, una con necesidad de mejorar, una con atraso crítico y siete programadas para el segundo semestre, cuyo nivel de avance en términos porcentuales se registra en el gráfico siguiente:

**Gráfico 2**  
**Sector Seguridad**  
**COSTA RICA: Porcentaje de Avance de las Metas anuales de las Acciones Estratégicas del Período, según clasificación. I semestre de 2013.**



**Fuente:** MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Seguridad al 30 de junio, 2013.

A continuación se presenta con mayor detalle la información del avance de las metas anuales de las acciones estratégicas para el primer semestre 2013, el acumulado del periodo 2011-2014 y las metas pendientes para el año 2014.

**Cuadro 2**  
**Sector Seguridad**  
**COSTA RICA: Metas anuales de acciones estratégicas clasificadas en la categoría de Avance satisfactorio, el avance acumulado del período y su pendiente de cumplimiento al 2014.**  
**Primer semestre 2013**

Metas del Período 2011-2014	Meta Anual 2013			Línea Base Meta del Período	Avance Acumulado de La Meta del Período			
	Programado 2013	Avance al I Semestre 2013			Avance Acumulado (2011+2012+ I Semestre 2013)		Pendiente al 2014	
		Absoluto	%		Absoluto	%	Absoluto	%
20 comités de Prevención de la Violencia ejecutando proyectos preventivos (MJP)	4	2	50	0	13	65	7	35
85 proyectos de prevención integral de la violencia ejecutados por la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia (MJP)	21	17	80,95	0	59	69,41	26	30,59
200.000 estudiantes capacitados (MSP).	50.000	22.907	45,81	0	169.636	84,82	30.364	15,18
1000 personas certificadas en Resolución Pacífica de Conflictos (MJP).	283	144	50,88	0	567	56,7	433	43,3
23 delegaciones policiales operando (MSP).	8	4	50	15	18	78,26	5	21,74
16 Zonas Turísticas abordadas según la división del ICT (MSP).	5	2	40	24	8	50	8	50
20% incremento de acciones operativas para identificar y atender situaciones de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas (DGME).	5	5	100	40	15	75	5	25

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Seguridad al 30 de junio, 2013.

Estas metas anuales clasificadas con avance satisfactorio llevan porcentaje de avances muy variados, que oscilan entre un 100% y un 45,81% de avance y la meta cuya programación anual se cumplió durante el primer semestre es la referida al 20% incremento de acciones operativas para identificar y atender situaciones de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, la rectoría menciona que su cumplimiento es debido a que “en materia de prevención, se han capacitado a 624 personas, tanto en materia de trata de personas como de tráfico ilícito de migrantes, protocolos del equipo de situaciones migratorias especiales (ESME) e identificación de documentación fraudulenta. Del total, 495 son funcionarios públicos. Además, se han capacitado a 51 adolescentes/estudiantes y a 94 miembros de la sociedad civil”.

En lo concerniente a la meta “85 proyectos de prevención integral de la violencia ejecutados por la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia”, presenta un avance importante de 80,95% en el primer semestre con respecto a la meta programada, sin embargo, la rectoría no menciona las razones o factores de éxito que incidieron en este avance.

**Cuadro 3**  
Sector Seguridad  
**COSTA RICA: Metas anuales de acciones estratégicas clasificadas en la categoría Necesidad de Mejorar, el avance acumulado del período y su pendiente de cumplimiento al 2014.**  
Primer semestre 2013

Metas 2011-2014	Meta Anual 2013			Línea base Meta del período	Avance Acumulado de La Meta del Período			
	Programado 2013	Avance al I Semestre 2013			Avance Acumulado (2011+2012+ I Semestre 2013)		Pendiente al 2014	
		Absoluto	%		Absoluto	%	Absoluto	%
100% avance en el proyecto Escuela Nacional de Policía (MSP).	20%	7%	35	0	42,5%	42,5	57,5%	57,5

**Fuente:** MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Seguridad al 30 de junio, 2013.

La rectoría menciona que “del total de actividades programadas para el I Semestre se alcanzó un cumplimiento del 7% en relación con 12% programado. Las actividades programadas para el II Semestre 2013 representan un 18% de la meta anual”.

La meta “100% avance en el proyecto Escuela Nacional de Policía” guarda correspondencia con el siguiente proyecto prioritario de la Administración Chinchilla.

- Construcción, Equipamiento y Desarrollo de la Gestión Curricular de la Academia Nacional de Policía, cuya ejecución le compete al Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

**Cuadro 4**  
Sector Seguridad  
**COSTA RICA: Metas anuales de acciones estratégicas clasificadas en la categoría de Atraso Crítico, el avance acumulado del período y su pendiente de cumplimiento al 2014.**  
Primer semestre 2013

Metas 2011-2014	Meta Anual 2013			Línea base Meta del Período	Avance Acumulado de La Meta del Período			
	Programado 2013	Avance al I Semestre 2013			Avance Acumulado (2011+2012+ I Semestre 2013)		Pendiente al 2014	
		Absoluto	%		Absoluto	%	Absoluto	%
4000 nuevos policías contratados (MSP).	850	0	0	800	1.344	36,6	2.656	66,4

**Fuente:** MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Seguridad al 30 de junio, 2013.

El Rector indica que el atraso de la meta “4000 nuevos policías contratados”, se debe a que “...el STAP-0520-2013, de fecha 18 de marzo del 2013, de la Autoridad Presupuestaria indica que las plazas incorporadas en la Ley de Presupuesto de la República del año 2013, tienen contenido económico por seis meses a partir del 1 de julio del 2013. Con el oficio No. 1343-2013-DM, de fecha 9 de marzo del 2013, se justifica la utilización de las plazas, por lo que se está a la espera de la respuesta de dicho órgano.”

Esta meta guarda correspondencia con el siguiente proyecto prioritario de la Administración Chinchilla:

- Descentralización Policial de la Fuerza Pública en los Distritos de Costa Rica.

**Cuadro 5**  
**Sector Seguridad**  
**COSTA RICA: Metas anuales de acciones estratégicas programadas para el segundo semestre, el avance acumulado del período y su pendiente de cumplimiento al 2014.**  
**Primer semestre 2013**

Metas 2011-2014	Meta Anual 2013	Línea base Meta del Período	Avance Acumulado de La Meta del Período			
	Programado 2013		Avance Acumulado (2011+2012+ I Semestre 2013)		Pendiente al 2014	
			Absoluto	%	Absoluto	%
40% de incremento de comités de seguridad comunitaria funcionando (MSP).	10%	0	41,42%	103,55	0	0
7 Casas de Justicia funcionando (MJP).	2	11	5	71,43	2	28,57
Incremento del 2% en cantidad de aprehensiones por tenencia de droga (MSP).	2%	76.309	2011= 1,5 2012= 1,8	41,63	2%	58,38
100% Porcentaje de avance del proyecto SIMMÉL (DGME).	40	10	25,6	25,6	74,4	74,4
3 Puestos migratorios operando (DGME).	1	20	0	0	3	100
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 (DGME).	1	0	3	60	2	40
Tres proyectos de infraestructura para el Sistema Penitenciario Nacional (MJP).	56	0	7,5	7,5	92,5	92,5

**Fuente:** MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Seguridad al 30 de junio, 2013.

La meta “3 Puestos migratorios operando” no presenta avance hasta el momento con respecto a su programación de periodo, la rectoría menciona que “Con el STAP-0520-2013, de fecha 18 de marzo del 2013, de la Autoridad Presupuestaria indica que las plazas incorporadas en la Ley de Presupuesto de la República del año 2013, tienen contenido económico por seis meses a partir del 1 de julio del 2013. Con el oficio No. 1343-2013-DM, de fecha 9 de marzo del 2013, se justifica la utilización de las plazas, por lo que se está a la espera de la respuesta de dicho órgano.”

La meta que tiene que ver con “Tres proyectos de infraestructura para el Sistema Penitenciario Nacional”, guarda correspondencia con los siguientes proyectos prioritarios de la Administración Chinchilla:

- Construcción de dos módulos de alojamiento y obras exteriores para privados de libertad CAI Pococí cuya ejecución le compete a Ministerio de Justicia y Paz.
- Remodelación de Módulos C.A.I. Puntarenas cuya ejecución le compete a Ministerio de Justicia y Paz.
- Mejoras Infraestructura C.A.I San Rafael cuya ejecución le compete a Ministerio de Justicia y Paz.
- Construcción de espacios de alojamiento de baja contención para el sistema penitenciario costarricense cuya ejecución le compete a Ministerio de Justicia y Paz.

### **3.6.3 Verificación de resultados a diciembre 2012**

MIDEPLAN con base en los lineamientos y las responsabilidades asignadas en el marco del SINE implementó a nivel piloto la verificación del grado de avance y cumplimiento de las metas sectoriales y de acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo, como fase final del proceso de seguimiento realizado al 31 de diciembre de 2012. Para ello, en el Sector Seguridad se seleccionaron las metas de acciones estratégicas “810 Cantidad de operativos realizados (incrementar operaciones policiales para combatir el narcotráfico y actividades conexas).” y “4.000 acciones operativas realizadas (Desarrollar acciones de protección y prevención del delito en centros educativos y alrededores.

En el Sector Seguridad se verifica la información reportada al 31 de diciembre de 2012 de las metas antes mencionadas por el Ministro Rector y las instituciones que conforman el sector en las metas seleccionadas, llegando a las siguientes conclusiones:

- Las dos metas verificadas in situ tienen datos consistentes con lo reportados por la rectoría en la MAPSESI enviada con el oficio MJP-047-01-2013, de fecha 31 de enero de 2013.
- Se verifican los datos aportados por el sector en la MAPSESI son los mismos que están en las base de datos de las instituciones o áreas que ejecutan las tareas para la ejecución de la meta como tal.
- Las bases de datos y la recolección de los datos se hace de forma responsable y buscando en todos los casos que estos datos sean confiables.

### 3.6.4 Seguimiento a las acciones de mejora de las metas de las acciones estratégicas del período clasificadas con atraso crítico al 31 diciembre de 2012

A principios del año en curso, MIDEPLAN solicitó a las Rectorías un plan de mejora para aquellas metas del PND vigente, que a diciembre de 2012, fueron clasificadas con atraso crítico. A continuación se presenta el resultado de dicho plan enviado a MIDEPLAN el 19 de abril del 2013, mediante oficio 1230-2013-DM, en el siguiente cuadro:

**Cuadro 6**  
**Sector Seguridad**  
**COSTA RICA: Resultado de las acciones de mejora a las metas de las acciones estratégicas clasificadas con atraso crítico en el 2012**

Meta del Período clasificada con Atraso Crítico al 31 de diciembre de 2012	Resultado al 31 de diciembre de 2012		Acciones de Mejora propuestas por la Rectoría en el 2013 para superar el atraso	Resultado de las Acciones de Mejora realizadas al 30 de junio de 2013 según el Plan de Mejora
	Absoluto	%		
3 Puestos migratorios operando.	0	0	Se inició el programa de capacitación para la habilitación de los puestos. Se publicará la habilitación de los puestos. Se aplicará la habilitación de Upala como puesto migratorio para el movimiento internacional de personas. En Upala se ha iniciado la coordinación con Fuerzas Públicas para iniciar como puesto de avanzada. Respecto al Puesto Migratorio de barra del Colorado (Tortuguero), ya están los planos listos. Se continuarán las acciones para la construcción. Continuar las negociaciones con las municipalidades.	Se trasladó a la Asesoría Legal la gestión para la publicación de la habilitación del puesto de Upala como puesto migratorio para el tránsito internacional de personas. Se han realizado las coordinaciones para implementar las categorías especiales de trabajador fronterizo y habitante transfronterizo. El puesto migratorio de Upala no reemplaza la habilitación de un puesto en la Región Huetar Atlántica, se continúan las gestiones a nivel institucional para habilitar el puesto migratorio de Tablillas, en los Chiles.

Meta del Período clasificada con Atraso Crítico al 31 de diciembre de 2012	Resultado al 31 de diciembre de 2012		Acciones de Mejora propuestas por la Rectoría en el 2013 para superar el atraso	Resultado de las Acciones de Mejora realizadas al 30 de junio de 2013 según el Plan de Mejora
	Absoluto	%		
100% de ejecución de cinco proyectos de infraestructura para el Sistema Penitenciario Nacional.	7,5	7,5	La rectoría no incluyó medidas de mejora para esta meta.	Se modificó la meta ahora dice “Tres proyectos de infraestructura para el Sistema Penitenciario Nacional”.
100% Porcentaje 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.	0	0	La rectoría no incluyó las medidas de mejora para esta meta.	Se eliminó del PND en el 2013 según oficio DM-284-13.
100% (1 proyecto) Porcentaje de ejecución del proyecto Agencia para la Formación de Alta Gerencia.	0	0	La rectoría no incluyó las medidas de mejora para esta meta.	Se eliminó del PND en el 2013 según oficio DM-284-13.

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Seguridad al 30 de junio, 2013.

### 3.6.5 Análisis de ejecución presupuestaria de metas anuales de las acciones estratégicas al 30 de junio de 2013

El análisis presupuestario que se presenta a continuación tiene la particularidad de que el presupuesto estimado no se establece mediante una metodología específica de coste unitario por meta, el presupuesto responde a “programas presupuestarios” y no por metas del PND. Además, la estimación se hace con un año de antelación y no se ajusta al presupuesto real asignado a cada una de las metas. Por lo tanto, los datos acerca de la relación entre el presupuesto programado y ejecutado son aproximados y no reflejan la ejecución presupuestaria real del Sector.

El Sector Seguridad estimó un presupuesto total de € 22.767,4 millones para cumplir con las 16 metas anuales programadas. Al respecto, al primer semestre del año se ejecutó €695,48 millones, lo cual representa un 3,05%.

La ejecución presupuestaria incluye los presupuestos tanto estimados como ejecutados de las metas “Incremento del 2% en cantidad de aprehensiones por tenencia de droga” y “40% de incremento de comités de seguridad comunitaria funcionando”, las cuales, aunque están programadas para el segundo semestre, han tenido gastos previos a su ejecución.

Por otro lado, la meta “85 proyectos de prevención integral de la violencia ejecutados por la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia”, presenta un presupuesto ejecutado mucho mayor que el programado, el sector ejecutó al primer semestre €21.7 millones de los €0.38 millones estimados. Esta cifra resulta desproporcionada, se programó mucho menos de lo ejecutado y la rectoría no menciona razones para dicha situación. La meta presenta un avance satisfactorio, lo cual evidencia una proyección presupuestaria subvalorada.

### **3.6.6 Análisis sobre el avance de las metas anuales institucionales 2013**

El Sector Seguridad programó 16 metas institucionales para contribuir al logro de las metas anuales de las acciones estratégicas del PND, cuyos resultados se reflejan en el siguiente cuadro:

**Cuadro 7**  
**Sector Seguridad**  
**Costa Rica: Avance de Metas por Institución**  
**Primer Semestre 2013**

Instituciones	Total de metas programadas 2013	Avance Satisfactorio	Clasificación de metas institucionales			Presupuesto programado (millones₡)	Presupuesto ejecutado (millones₡)	% Ejecución presupuestaria
			Necesidad de Mejorar	Atraso Crítico	Meta Programada al II Semestre			
DGME	4	1	0	0	3	1,757	65,00	3,70
MJP	5	3	0	0	2	10.580,61	34,20	0,32
MSP	7	3	1	1	2	10.429,79	596,28	5,72
<b>TOTAL</b>	16	7	1	1	7	22.767,40	695,48	3,05

FUENTE: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Seguridad al 30 de junio, 2013.

El MJP constituye la institución con el mayor monto presupuestario programado (¢10.580,61 millones). Al primer semestre ejecutó ¢34,2 millones lo cual representa el 0,32% de ejecución presupuestaria; la cual es la más baja en este primer semestre. Cabe mencionar que esta institución tiene a su cargo cinco metas de las cuales tres están clasificadas en avance satisfactorio y dos están programadas para el segundo semestre.

El MSP registra el mejor desempeño en la ejecución presupuestaria al primer semestre con 5,72% con un monto programado de ¢10.429,79 millones y un monto ejecutado de ¢596,28 millones; programó siete metas de las cuales una está clasificada en atraso crítico, una en necesidad de mejorar, tres en avance satisfactorio y dos están programadas para el segundo semestre.

Por su parte, DGME registra la menor programación presupuestaria con ¢1.757 millones de los cuales ejecutaron 3,7% (¢65 millones).

### **3.6.7 Conclusiones**

El Sector Seguridad presenta un avance satisfactorio de sus metas en el primer semestre del 2013. Programó para el año 2013, 16 metas de las 21 metas de las acciones estratégicas establecidas en el PND 2011-2014 y cinco se cumplieron en el 2012.

De las 16 metas anuales programadas, se ejecutaron nueve metas en el primer semestre. La ejecución de las siete metas restantes están programadas para el segundo semestre del año en curso. Si se toma en consideración las nueve metas ejecutadas al corte del 30 de junio, se concluye que el avance promedio del sector durante el primer semestre es de un 50,29%.

Al primer semestre el sector clasifica en la categoría de avance satisfactorio, siete de las metas programadas, las cuales representan un 43,75%.

La meta “3 Puestos migratorios operando”, no presenta avance hasta el momento con respecto a su programación del periodo y a junio 2013 la Rectoría la clasifica como meta programada para el segundo semestre. Por el tipo de obra se insta a dar seguimiento a esta meta para evitar su incumplimiento

La meta “100% cumplimiento de los programas del Plan Nacional sobre Drogas” se concluyó en febrero 2013 con el Plan Nacional sobre Drogas 2008-2013, con un avance del 97%. Este es el dato correcto del avance y cumplimiento de la meta y no el 100,5% que se anotó en el informe de Seguimiento a metas del PND en febrero 2013.

Con relación al desempeño presupuestario al primer semestre del año en curso, el sector dispuso del 3,05% del presupuesto total estimado, pues ejecutó ¢695,48 millones de los ¢22.767,40 millones programados. Si se excluye la estimación presupuestaria de las metas programadas al segundo semestre que no reportan algún grado de ejecución económica, la ejecución presupuestaria del sector asciende al 5,84 %. Es una ejecución muy baja si se considera que se ha ejecutado siete de dieciséis metas.

En el proceso de verificación de la información reportada al 31 de diciembre de 2012 por el Ministro Rector y las instituciones que conforman el sector se llegó a la conclusión de que las dos metas verificadas tienen datos consistentes con lo reportados por la rectoría en la MAPSESI enviada con el oficio MJP-047-01-2013, de fecha 31 de enero de 2013 y que las bases de datos y la recolección de los

datos se hacen de forma responsable y buscando la confiabilidad de los datos suministrados. Las metas “810 Cantidad de operativos realizados (incrementar operaciones policiales para combatir el narcotráfico y actividades conexas).” y “4.000 acciones operativas realizadas (Desarrollar acciones de protección y prevención del delito en centros educativos y alrededores, se cumplieron en el 2012 con una sobre ejecución con un porcentaje 127.65% y 398% respectivamente.

Al 30 de junio el avance promedio acumulado del Sector, con relación a las metas de acciones estratégicas del periodo, es de 54,06%.

### **3.6.8 Recomendaciones**

En relación con las metas anuales clasificadas en las categorías necesidad de mejorar y atraso crítico se sugiere al Sector establecer medidas correctivas que permitan potencializar las oportunidades de mejora para alcanzar un mayor grado de avance en los meses que restan del año.

Debido a que la ejecución del 42% de las metas fue programada para el segundo semestre, se recomienda a la Rectoría realizar un debido seguimiento para su cumplimiento efectivo, esto influye no solo el nivel de cumplimiento de la meta anual sino también el aporte para las metas del período 2011-2014.

En materia presupuestaria es aconsejable que el sector verifique el desempeño presupuestario de la meta “85 proyectos de prevención integral de la violencia ejecutados por la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia”, la información suministrada por el sector evidencia una gran diferencia entre el presupuesto estimado y lo gastado, la diferencia es muy alta reflejar una programación menor (€0,38 millones) con respecto a lo ejecutado €21,7 millones.

El proceso de verificación es una acción que la rectoría debe aprovechar para establecer esfuerzos conjuntos con MIDEPLAN en el establecimiento de buenas prácticas para que los datos aportados cuenten con respaldos y fuentes de información y verificación de fácil acceso.