



Informe de Monitoreo de Metas PND

2
0
1
3

Setiembre 2013

SECTOR TRABAJO



I. INTRODUCCIÓN

El 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 transversales¹ 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.²

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

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 2011-2014, 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 fin³, 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:⁴ 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

³ 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.

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 2013”.

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 Nº.16068 – PLAN de 1985 y sus modificaciones, No. 18423-PLAN de 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 MAPSISIS 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
TOTALES:	297	183	61,62	35	11,78	26	8,75	53	17,85	1819761,6	687979,99	37,8

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

3.2 SECTOR TRABAJO

3.2 Sector Trabajo

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 Trabajo y así conocer su avance. Para ello, se ha utilizado el instrumental metodológico 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).

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.

- **3.2.1 Resumen**

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance de las metas correspondiente al 2013 del Sector Trabajo, fueron suministrados mediante oficio DMT-928-2012, de fecha 30 de julio del 2013, firmado por el Ministro Rector a.i. Eugenio Solano.

RESUMEN DEL SECTOR			
Instituciones que conforman el sector			MTSS, INA, INFOCOOP ⁵
Metas en el PND 2011-2014			
Metas de acciones estratégicas del Sector en el PND			30
Metas 2013			
Metas anuales de acciones estratégicas programadas por el Sector			27
Clasificación del avance a junio de las metas anuales			
Avance Satisfactorio	Necesidad de Mejorar	Atraso Crítico	Metas programadas para el II semestre
16	4	3	4
Metas institucionales programadas en 2013			29
Clasificación del avance a junio de las metas institucionales			
Avance Satisfactorio	Necesidad de Mejorar	Atraso Crítico	Metas programadas para el II semestre
18	2	5	4
Gestión presupuestaria 2013			
Presupuesto Estimado 2013(en millones de colones)	Presupuesto Ejecutado (en millones de colones)	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	
20.230,07	11.273,33	55,72%	

⁵MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, INA: Instituto Nacional de Aprendizaje, INFOCOOP: Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.

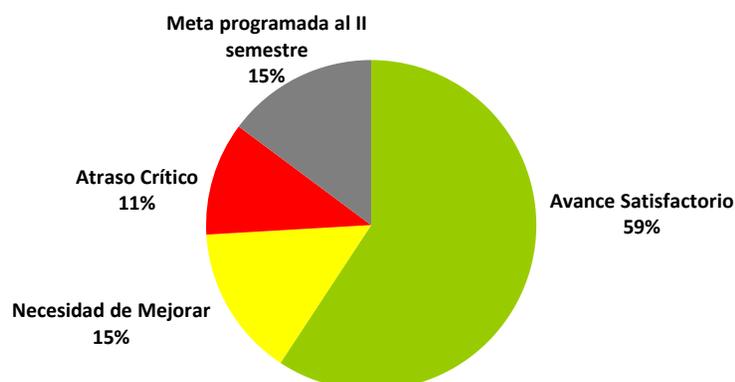
3.2.2 Análisis del avance de las metas anuales de las acciones estratégicas al 30 de junio de 2013 y el acumulado de las metas del período

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 pendiente de cumplimiento al 2014.

El Sector Trabajo programó 27 metas de acciones estratégicas para el 2013, cuyo nivel de avance las clasifica: 16 con avance satisfactorio, cuatro en necesidad de mejorar, tres con atraso crítico y cuatro para el segundo semestre. En términos porcentuales se registran en el gráfico siguiente:

Gráfico 2
Sector Trabajo
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 Trabajo al 30 de junio, 2013.

A continuación se presenta con mayor detalle la información del avance de las metas anuales de las acciones estratégicas.

Cuadro 2
Sector trabajo
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	%
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) (INA).	25% (6531 personas)	12,4 (3259 personas)	50	2009: 5075 personas certificadas	60,57 (15.562 personas)	60,57	39,43	39,43
Mejoran la empleabilidad 20.000 jóvenes entre 17 y 24 años beneficiados por medio del Programa "Empléate", por medio de capacitación orientación, información e intermediación laboral (MTSS)	7.500	4.286	57,1	N.D. Indicador nuevo	13.286	66,43	6.714	33,57
Crecimiento anual de un 5% en personas matriculadas en formación del INA que reciben los cursos en Centros Colaboradores (INA).	5%	2,2 (2.787 personas)	44,6	2009: 5.080 personas matriculadas en Centros Colaboradores	2011: 6,53% 2012: 4,3% (Total 13.854 personas matriculadas)	57,5	5% de crecimiento en 2014	42,5
80% de los emprendimientos identificados por el INFOCOOP, con proyectos productivos (INFOCOOP).	20%	10,5	52,5	12 emprendimientos constituidos	55,5%	69,38	24,5	30,63

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	%
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 (INFOCOOP).	20%	14,2%	70,1	N.D. Proyecto nuevo	48,6%	60,75	31,40	39,25
63,43% de incremento en las personas según criterios de equidad de género, con educación en principios, valores cooperativos y temas requeridos por el movimiento cooperativo (INFOCOOP).	13% (4.500)	6,5%	50	10.922 personas en promedio con capacitación directa.	47,6%	75,6	15,83	24,96
Al 2014 se habrá retirado del trabajo infantil y sus peores formas el 100% de los niños, niñas y personas adolescentes trabajadoras detectadas por el sector Trabajo mediante la atención inmediata y actividades de sensibilización (MTSS).	100% anual	50%	50	2009: 223 niños, niñas y personas adolescentes trabajadoras retiradas	100% anual (727 niños retirados)	62,5	100% del 2014	37,5
Al 2014 se habrán restituido los derechos del 100%	100% anual	50%	50	2009: 470 adolescent	100% anual	62,5	100% 2014	37,5

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	%
de las personas adolescentes trabajadoras detectadas por el MTSS (MTSS).				es atendidos y restituidos sus derechos				
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 (MTSS).	20%	10%	50	2009: N.D, acción nueva	70%	87,5	10%	12,5
Focalizar anualmente en salarios mínimos el 50% de las Inspecciones de oficio (MTSS).	50%	24%	48	N.D	2011: 87% 20012: 61%	62	Focalizar el 50% en 2014	38
Realizar el 100% de las actividades programadas (8) de divulgación sobre salarios mínimos en regiones seleccionadas de acuerdo con la vulnerabilidad laboral (MTSS).	25% (2 actividades)	12,5%	50	N.D	62,5% (5 actividades)	62,5	37,5% (3 actividades)	37,5
Focalizar anualmente el 40% de las Inspecciones en sectores económicos y regiones geográficas de mayor vulnerabilidad aboral ⁶ (MTSS).	40%	23,1%	57,7	50% de inspecciones focalizadas	2011: 87% 2012: 61%	64,44	Focalizar el 40% en el 2014	35,56

⁶Esta meta está relacionada con el cumplimiento de la focalización en salarios mínimos, ya que en forma conjunta se realizaron este tipo de inspecciones.

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	%
Incrementar en al menos un 50% (12.903) las visitas inspectivas a establecimientos respecto al 2009 ⁷ (MTSS)	12,5%	6,2	49,6	8.602 visitas inspectivas realizadas	49,04%	98,08	0,96	1,92
5% de la población ocupada (hombres y mujeres) de cada año con conocimientos en derechos laborales (MTSS).	5%	3,1%	62	N.D	2011: 7% 2012: 9%	65,5	5% en el 2014	34,5
100% de temas (12) 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 (MTSS).	25% (3 temas)	16,7% (2 temas)	67,7	2009: no se han presentado ya que el Consejo no ha sesionado a la fecha	66,7% (8 temas)	66,7	33,3% (4 temas)	33,3
100% de los temas laborales (12) sometidos a discusión en las redes sociales respecto de lo programado (MTSS).	25% (3 temas)	16,7% (2 temas)	67,7	N.D	66,7%	66,7	33,3%	33,3

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Trabajo al 30 de junio, 2013.

El 59% de las metas anuales fueron clasificadas por la Rectoría con avance satisfactorio, presentando porcentajes de ejecución entre 44% y 82,5%.

⁷ Se va incrementando cada año hasta alcanzar el 50% en el período del PND.

Las 16 metas en esta clasificación llevan en promedio un 54,8% de cumplimiento al primer semestre del 2013, teniendo correspondencia con el promedio acumulado del período de dichas metas, el cual asciende a 68%.

Cuadro 3
Sector Trabajo
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	%
Incrementar anualmente al menos un 10% de la acreditación y renovación de los servicios de capacitación y formación que prestan empresas privadas (INA).	10%	3%	30	549 servicios acreditación y renovación a empresas privadas que brindan capacitación	2011: 12,3% 2012: 17,3%	57,50	10% en 2014	42,50
Crecimiento anual de un 5% en personas trabajadoras certificadas en competencias laborales (INA).	5%	1,8	35,2	5.172 trabajadores certificados en competencias laborales	2011: 6,53% 2012: 4,3%	53	5% en 2014	47
100% de los empleos generados, mediante la microempresa y emprendimientos cooperativos, respecto de lo programado (6.658 puestos) (MTSS, INFOCOOP).	24,78% (1650 empleos)	7,62 (508)		2009: 4.200 empleos	44,22	44,22	55,78	55,78
100% de MIPYMES con servicios de capacitación y formación, respecto de lo programado (12.157) (MTSS, INA).	25,43% (3092 MIPYMES)	9%	35,4	2009: 2.043 MIPYMES con servicios de capacitación y formación	74,43 (9.049 MIPYMES)	74,43	25,57	25,7

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Trabajo al 30 de junio, 2013.

La rectoría no reporta para este primer semestre los motivos por los cuales estas cuatro metas presentan estos avances anuales y su clasificación en esta categoría.

Las cuatro metas anuales anteriores presentan necesidad de mejorar en su ejecución anual y tres de ellas presentan avances acumulados del período del 44%, 53%, 57,5%, es decir, inferiores a los esperados para este corte.

La meta de 100% de los empleos generados, mediante la microempresa y emprendimientos cooperativos, respecto de lo programado (7,685 puestos), responsabilidad del MTSS y el INFOCOOP, tanto en el 2012 como en el 2011, no ha alcanzado lo programado para cada año, por lo que presenta un avance acumulado del 44%. El MTSS en este semestre es el que presenta un mayor rezago en la contribución a esta meta indicando, entre otros factores que inciden: “El tope del crédito PRONAMYPE es de 5 millones de colones. La media de la colocación cuando se implementó, era de 700.000.00 colones, hace 5 años. Hoy se ubica en los 2.700.000.00 de colones. Entonces, la cantidad de créditos antes (beneficiarios), era un número mayor que la cantidad actual, y lógicamente, ha subido la cantidad en dinero que se coloca...2-Las intermediarias no le dan prioridad a los recursos PRONAMYPE, pues otros recursos le ofrecen mayor margen de utilidad. 3.- La crisis mundial ha afectado la colocación del crédito bancario...”. Ante esta situación, el MTSS considera necesario promocionar el Programa, divulgando la accesibilidad a los recursos PRONAMYPE en personas de riesgo social, así como por zonas de colocación (regiones) y apoyar la apertura de ventanilla de colocación directa de recursos en las oficinas de PRONAMYPE.

Cuadro 4
Sector Trabajo
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			
	Progra mado 2013	Avance al I Semestre 2013			Avance Acumulado (2011+2012+ I Semestre 2013)		Pendiente al 2014	
		Absoluto	%		Absoluto	%	Absoluto	%
5% de personas con discapacidad (784) en Limón Centro y Pococí de la Región Huetar Atlántica, con mejoras en su empleabilidad (784 de 16.047) (MTSS).	2,5	0,20%	8	N.D	0,2%	4	4,80%	96
100% de las mujeres jefas de hogar de la Región Pacífico Central de la Zona Costera, capacitadas en	25% (425 mujeres)	4,7% (81 mujeres)	19	N.D	75,6% (1287 mujeres)	75,6	24,4%	24,4

Metas 2011-2014	Meta Anual 2013			Línea base Meta del Período	Avance Acumulado de La Meta del Período			
	Progra mado 2013	Avance al I Semestre 2013			Avance Acumulado (2011+2012+ I Semestre 2013)		Pendiente al 2014	
		Absoluto	%		Absoluto	%	Absoluto	%
derechos laborales (1700 mujeres en el período, 425 anuales) (MTSS).								
100% de las planillas pensiones de los regímenes especiales de Presupuesto Nacional actualizados en el Sistema Automatizado de Revalorización de Pensiones.	40%	0%	0	No existe a la fecha un sistema de revalorización automática	0% (inicia ejecución en 2013)	0	100%	100

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Trabajo al 30 de junio, 2013.

En esta clasificación de metas se ubican tres metas de las programadas para el año (19) y que representan el 11%.

La meta del PND “5% de personas con discapacidad en Limón Centro (359 personas) y Pococí (424) de la Región Huetar Atlántica con mejoras en su empleabilidad”, inicia su ejecución en este año y presenta un retraso crítico, avanzó un 8 % en la meta anual de lograr que el 2,5% de esta población mejorara su empleabilidad. El atraso en la meta anual repercute en la meta del período. El Sector, a pesar de que no proporciona información sobre las razones del atraso, señala entre las medidas correctivas que gestionará una mayor coordinación entre las instituciones públicas, ONGs y empresa privada para el establecimiento de Redes de Apoyo, asimismo, realizar ferias de empleo y talleres de capacitación tanto en orientación para el trabajo, como de derechos laborales y emprendedurismo a personas con discapacidad, junto con la redefinición de la participación de la Dirección Nacional de Empleo y del PRONAMYPE en esta meta del PND, además de cuatro Talleres de Validación con diferentes actores en la construcción de Módulos de capacitación.

En la meta del PND de “100% de las mujeres jefas de hogar de la Región Pacífico Central de la Zona Costera, capacitadas en derechos laborales” se programó para el año atender el 25% de estas mujeres (425), lo cual presenta un atraso que sin embargo, no incide en el avance de la meta del período del PND, lleva un avance del 75,6%, es decir 1.281 mujeres atendidas de las 1.700 programadas para el período del PND. El Sector afirma que esta meta anual sufre de un retraso, debido a que la mayoría de

las actividades con esta población están programadas con el INAMU para el segundo semestre y se estaría garantizando su cumplimiento con la ejecución de las actividades programadas.

El Sector informa que en la meta anual de lograr que el 40% de las planillas de pensiones de los regímenes especiales de Presupuesto Nacional se encuentren actualizadas en el Sistema Automatizado de Revalorización de Pensiones y que responde a la meta del PND de alcanzar el 100% de actualización de las planillas, no reporta avance debido a que este proyecto es complejo. Previo al desarrollo del sistema, se realizaron acciones de ajuste: disposición de la herramienta para la migración y carga inicial del sistema, carga de parámetros de instituciones, índices salariales, componentes, clases de puesto y valores de los componentes para la ejecución de las pruebas de reajustes relacionadas con los Estudios Técnicos Contables, además se ha trabajado en actualización de información de los pensionados del Régimen de Hacienda.

La demora para desarrollar un sistema automatizado de revalorización de pensiones cubiertas por los regímenes especiales de pensión con cargo al Presupuesto Nacional y planillas, afecta a los pensionados que hicieron la solicitud de reajuste por escrito y no se les reajustó de forma manual, ya que de acuerdo al método de revalorización que les corresponde, su pensión no se incrementó, aunque si se les reajustó el monto de pensión por costo de vida.

Si se toma en consideración que esta meta se programó para iniciar su ejecución en el 2013, el no presentar avance anual, incide en la meta del período. Se infiere que el Sector deberá programar cuanto antes acciones correctivas para cumplir satisfactoriamente con lo comprometido para el año que está pendiente de cumplimiento en el segundo semestre.

Cuadro 5
Sector Trabajo
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	%
36% de la población matriculada en el INA en desventaja social (mujeres, jóvenes, indígenas, personas con discapacidad y privados de libertad) que reciben capacitación para	34%	N.D	32,9% de los matriculados en 2011 incorporados al mercado en el	18,26	36% en el 2014	81,74

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	%
mejorar sus conocimientos y destrezas y se incorporan al mercado laboral un año después a su graduación.			2012 ⁸			
Incrementar en un 5% anual la atención a los usuarios y usuarias de los sistemas de información institucionales y redes sociales.	5%	103.073 usuarios de Pagina Web y línea de asistencia telefónica gratuita 800-trabajo	91,2	50	5% del 2014	50
100% de alianzas (8) entre el sector Trabajo y las empresas para adoptar acciones de responsabilidad social laboral, respecto de lo programado.	25% (3 alianzas)	N.D	87,5% (7 alianzas)	87,5	12,5	12,5
50% de organizaciones de personas trabajadoras y empleadoras participando en foros de discusión de temas laborales.	12,5%	N.D	35,3	70,6	14,7	29,4

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Trabajo al 30 de junio, 2013.

3.3.3 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 Trabajo se seleccionó la meta sectorial de “Disminución en un 80% de la participación de niños, niñas y personas adolescentes en el trabajo y sus

⁸Esta meta es analizada como de cumplimiento anual, ya que se programa en el PND un porcentaje de ejecución para cada año. Lo anterior significa que cada año su ejecución representa un 33,33% de la meta total del período, el cual se obtiene tras cumplir año con año con el compromiso. Para el 2012 la meta fue que el 60% de la población en desventaja social, matriculada en el INA, se incorpora al mercado laboral.

peores formas” y las metas de acciones estratégicas “65%⁹ de la población matriculada en el INA en desventaja social (mujeres, jóvenes, indígenas, personas con discapacidad que reciben capacitación para mejorar sus conocimientos y destrezas y se incorporan al mercado laboral un año después a su graduación” y “Mejoran la empleabilidad 20.000 jóvenes entre 17 y 24 años beneficiados por medio del Programa “Empléate”, por medio de capacitación orientación, información e intermediación laboral.”.

Se verifica la información reportada al 31 de diciembre de 2012 por el Ministro Rector y las instituciones que conforman el sector en las metas seleccionadas. La información obtenida en las fuentes de verificación que se revisaron, las entrevistas realizadas, la revisión documental, entre otros, confirma los datos reportados por el Sector Trabajo en el avance de estas tres metas.

La información sobre el avance de la meta sectorial verificada, se obtiene de las Encuestas de Hogares del 2002 y 2011 en el Módulo de Trabajo Infantil y Adolescente, donde se demuestra que se logró disminuir en un 58% la participación de niños, niñas y personas adolescentes en el trabajo y sus peores formas.

Con base en la entrevista y copia del Estudio “Evaluación de Impacto de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional ofrecidos a la Población en Desventaja Social”, se completa la verificación documental y se verifican los datos enviados a MIDEPLAN sobre el 32,9% de la población matriculada en el INA en desventaja social y que lograron incorporarse al mercado laboral.

En la Dirección Nacional de Empleo, se tiene registro de los 9.000 jóvenes atendidos en diferentes modalidades del Programa de Atención Empléate.

3.4.4 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 Trabajo estimó un presupuesto total de €20.230,7 millones para cumplir con las 27 metas anuales programadas. Al respecto, al primer semestre del año se ejecutó €11.273,33 millones, lo cual representa un 55,72%.

Si se excluyen las metas programadas para el segundo semestre, el promedio de avance en las restantes es de 54,23 %, lo que demuestra proporcionalidad entre los recursos ejecutados y el avance alcanzado.

⁹Meta modificada posterior a la verificación.

3.3.5 Análisis sobre el avance de las metas anuales institucionales 2013

El Sector Trabajo programó 29 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 6
Sector Trabajo
Costa Rica: Avance de Metas por Institución
Primer Semestre 2013

Instituciones	Total de metas programadas 2013	Clasificación de metas institucionales			Meta Programada al II Semestre	Presupuesto programado (millones₡)	Presupuesto ejecutado (millones₡)	% Ejecución presupuestaria
		Avance Satisfactorio	Necesidad de Mejorar	Atraso Crítico				
MTSS	19	11	0	5	3	5.462,8	1.444,6	26,5
INFOCOOP	4	4	0	0	0	1.092,7	484,0	44,3
INA	6	3	2	0	1	13.675,2	9.343,9	68,3
TOTAL	29	18	2	5	4	20.230,7	11.273,3	55,7

FUENTE: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Trabajo al 30 de junio, 2013.

El Ministerio de Trabajo tiene cinco metas anuales con atraso crítico en las que se estimó el 54% del total de los recursos programados para el año, específicamente para las cinco metas en esa situación estimó €2.951 millones y solamente se ha gastado el 19,45%. También es la entidad del Sector que tiene la mayor cantidad de metas programadas para ejecutarse en el segundo semestre con lo que los recursos estimados para estas metas no se han gastado, factores que podrían explicar en parte la baja ejecución presupuestaria al primer semestre.

Este Ministerio a pesar de ser responsable de ejecutar la mayor cantidad de metas institucionales anuales, tiene asignado un 27% de los recursos programados por el Sector. Esto obedece principalmente a que las metas de este Ministerio presentan estimaciones y erogaciones presupuestarias bajas, por ejemplo de €0,25 millones, €1 millón, €1,20 millones.

El INA constituye la institución con el mayor monto presupuestario programado (€13.675,2 millones) y la mayor ejecución presupuestaria pues al primer semestre ha utilizado €9.343,9 millones que representan el 68,32% de ejecución presupuestaria. Cabe mencionar que esta institución tiene a su cargo siete metas, tres de las cuales presentan avance anual con promedio de 57,5%, lo que infiere una equitativa erogación.

3.3.6 Conclusiones

El Sector Trabajo programó para el año en curso 27 de las 30 metas de las acciones estratégicas establecidas en el PND 2011-2014. De esas 27 metas anuales programadas, 16 se clasifican como avance satisfactorio durante el primer semestre. De las restantes, cuatro están en necesidad de mejorar, cuatro están programadas para el segundo semestre del año en curso y tres se clasifican con atraso crítico sin ningún avance.

Si se exceptúan las cuatro metas programadas para el segundo semestre del año en curso, se concluye que las 23 metas anuales restantes tienen un promedio de avance durante el primer semestre de un 54,2%.

Con relación al desempeño presupuestario al primer semestre del año en curso, el Sector dispuso del 55,7% del presupuesto total estimado, que permite establecer que hay congruencia con el avance de las metas anuales.

Dos metas para el período del PND (“5% de personas con discapacidad en Limón Centro (359 personas) y Pococí (424) de la Región Huetar Atlántica con mejoras en su empleabilidad” y “100% de las planillas pensiones de los regímenes especiales de Presupuesto Nacional actualizadas en el Sistema Automatizado de Revalorización de Pensiones”, iniciaban su ejecución en este año. La Rectoría las clasifica como atraso crítico, presentaron un 8% y 0 respectivamente, en su avance anual.

Al respecto, la meta del desarrollo de un sistema automatizado de revalorización de pensiones y planillas, inicia su inclusión en los compromisos anuales del Sector hasta en el 2013, esto en razón que en los años anteriores se realizarían las acciones previas requeridas; sin embargo, en este semestre aún se continuó realizando ajustes necesarios. La demora en la aplicación de este sistema, afecta a los pensionados ya que sus pensiones no fueron reajustadas.

La verificación realizada a las metas objeto de este proceso, demuestra que los datos analizados y cotejados durante la verificación, constatan la veracidad de los datos brindados por el Ministro Rector sobre los resultados de metas anuales del 2012, mediante oficio DMT-0108-2013, de fecha 29 de enero de 2013. La verificación además permitió obtener un mayor conocimiento de las metas del PND verificadas y de los procesos que utiliza el sector para brindar los datos a MIDEPLAN.

3.3.7 Recomendaciones

En relación con las metas anuales clasificadas en las categorías necesidad de mejorar y atraso crítico, se sugiere al Sector ejecutar las acciones que propuso para garantizar el cumplimiento de esas metas, las cuales permitan potencializar las oportunidades de mejora para alcanzar un mayor grado de avance en los meses que restan del año.

Como se mencionó anteriormente, la ejecución de dos metas del PND fueron programadas para iniciar en el 2013 y ambas presentan atraso crítico en su avance anual. Se recomienda a la Rectoría realizar un debido seguimiento para su cumplimiento efectivo, esto influye no solo en el nivel de cumplimiento de la meta anual sino también el aporte para las metas del período 2011-2014.

El Sector reporta tres metas clasificadas en atraso crítico y cuatro en necesidad de mejorar. El avance promedio de estas siete metas es de 22,61%, dato que contrasta con el promedio de avance general del Sector al I semestre de 2013, el cual asciende a 54,23%. Por lo tanto, 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. Asimismo, dar un seguimiento minucioso a las acciones y recomendaciones establecidas por el Sector y enviadas a MIDEPLAN junto con la MAPSESI de avance al 30 de junio, para garantizar el cumplimiento de las metas anuales.

Continuar fomentando y apoyando la verificación de metas como parte del proceso de seguimiento a las metas del PND, ya que no solo permite corroborar la información sino que en general favorece el mejoramiento continuo de este proceso.

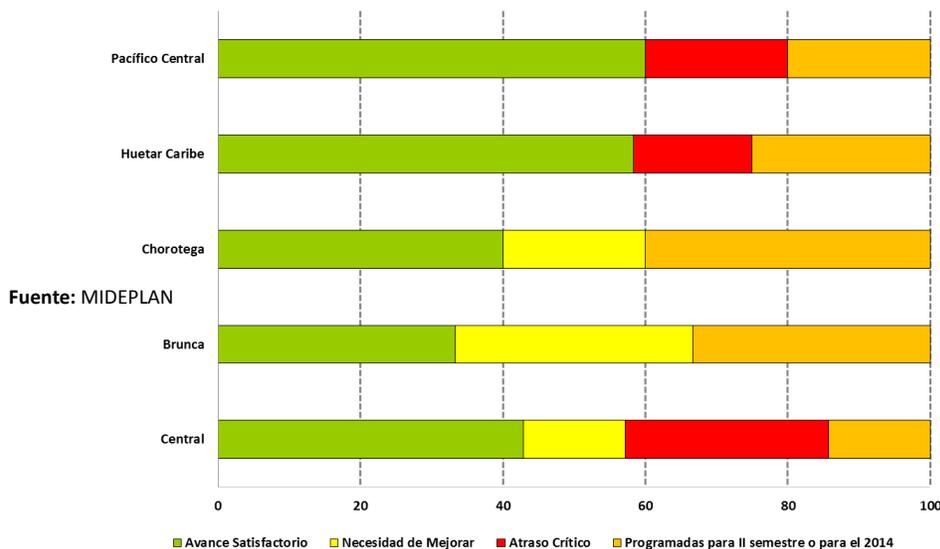
IV. APARTADO REGIONAL

Análisis General

Esta sección describe el avance de las metas de acción estratégica desagregadas regionalmente en el PND 2011-2014, específicamente, las ubicadas en el Anexo “*Metas Regionales*”; dichas metas se distribuyen en los sectores Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; Educativo; Transporte; Ordenamiento Territorial y Vivienda; Trabajo y Cultura.

Del total de 48 metas incluidas en el Anexo “*Metas Regionales*” se logró analizar un total de 34 metas incluidas en las MAPSISIS de cada Sector, 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.

Gráfico 3
Distribución de las metas de las acciones estratégicas por Región, según categorías de clasificación I semestre 2013 (porcentuales)



Para las 34 metas analizadas, la Región que registra la mayor cantidad de metas es la Huetar Caribe con un total de 12 metas, lo que representa un 35,3%; caso contrario la Región Huetar Norte cuenta con un total de 2 metas, lo que equivale a 5,9% del total de metas de acciones estratégicas desagregadas regionalmente. (Ver cuadro siguiente)

De las 34 metas analizadas, 16 casos muestran resultados con *“Avance Satisfactorio”* lo que equivale a un 47,0%; dentro de esta clasificación, la Región Huetar Atlántica aportó un total de 7 metas lo que equivale a un 43,7%, principalmente en el Sector Educación.

El otro grupo con mayor peso porcentual, lo representan las metas con *“Atraso Crítico”* al mostrar un 11,76% (cinco metas), las Regiones Huetar Caribe y la Central registran la mayor cantidad, dos metas cada una, correspondientes a los sectores Trabajo y Transportes; la Pacífico Central presenta una en esta categoría.

Tres metas mostraron *“Necesidad de Mejorar”* del total de las 34 metas analizadas en el PND 2011-2014, lo que equivale a 8,8%, distribuidas en las Regiones Central, Brunca y Chorotega, en los sectores Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y Transporte; además 10 metas se caracterizan porque se ejecutarán en el segundo semestre del 2013 o se programaran para ejecutarse en el 2014, lo cual representa un porcentaje del 30,3%, siendo la Región Huetar Caribe en el Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones la que más presenta esta condición.

El proceso incluye también un análisis que parte de la aplicación a nivel del área de Planificación Regional de un Plan Piloto en 12 metas de acción estratégica, en las cuales los sectores Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; Salud; Bienestar Social y Productivo (Rectoría MEIC) informan avance en las mismas. Los Sectores citados que fueron seleccionados en el Plan Piloto y para la aplicación del proceso de desconcentración en el Sistema Informático Delphos.net versión 5.1, estos sectores como constante han informado datos en programación, avance y seguimiento por dos años consecutivos (2011-2012), datos que permiten un análisis del comportamiento en el tiempo de esas metas para el periodo del PND 2011-2014.

Cuadro 7
Distribución de las metas de las acciones estratégicas por Región y Sector, según categorías de clasificación
I semestre 2013
(absolutos y porcentuales)

Región	Sector	Total de metas por periodo	Clasificación de metas según categorías							
			Avance Satisfactorio		Necesidad de Mejorar		Atraso Crítico		Programadas para II semestre o para el 2014	
			Absoluto	Porcentaje	Absoluto	Porcentaje	Absoluto	Porcentaje	Absoluto	Porcentaje
Central	Total	7	3	42.9	1	14.3	2	28.6	1	14.3
	Transporte	5	1	20.0	1	20.0	2	40.0	1	20.0
	Cultura	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Ordenamiento Territorial y Vivienda	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Brunca	Total	3	1	33.3	1	33.3	0	0.0	1	33.3
	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	3	1	33.3	1	33.3	0	0.0	1	33.3
Chorotega	Total	5	2	40.0	1	20.0	0	0.0	2	40.0
	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	3	1	33.3	1	33.3	0	0.0	1	33.3
	Transporte	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
	Ordenamiento Territorial y Vivienda	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Huetar Caribe	Total	12	7	58.3	0	0.0	2	16.7	3	25.0
	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	4	1	25.0	0	0.0	0	0.0	3	75.0
	Educación	5	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Trabajo	1	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0
	Transporte	2	1	50.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0
Huetar Norte	Total	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0
	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0
Pacífico Central	Total	5	3	60.0	0	0.0	1	20.0	1	20.0
	Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	2	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0
	Transporte	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Trabajo	1	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0

Fuente:

MIDEPLAN.

Análisis para las metas del Anexo por Región

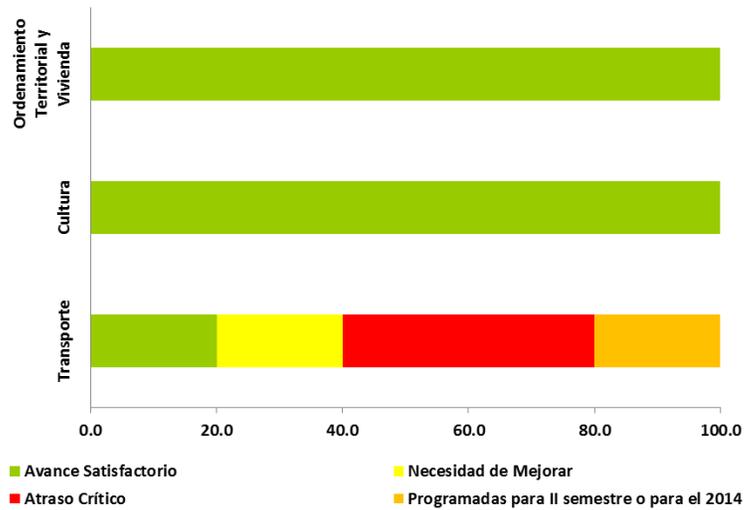
El presente apartado es el análisis de seguimiento para las metas de acciones estratégicas desagregadas por Región en el PND 2011-2014, en cada una de las Regiones de Planificación establecidas según el Decreto 16068-Plan y sus reformas (Decretos 18.423-Plan y 17.299-Plan).

Región Central

El informe de avance al 30 de junio 2013 analiza siete metas para la Región Central: cinco en el Sector Transportes, una de Ordenamiento Territorial y Vivienda y una en cultura. Según la información suministrada por las Rectorías en la MAPSESI, la situación de las mismas es la siguiente:

- La meta “9.1.1.5.1.1 Reconstrucción del 100% de la Plataforma Remota en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría”, reporta un “Avance satisfactorio” de 76,63%, lo que representa un avance en este sector y se recuperan los plazos y el atraso crítico presentado en junio del 2012.
- Las metas “9.1.1.5.1.2 Construcción del 100% de calle de rodaje y plataforma para la reubicación de COOPESA en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría” presenta “atraso crítico”, “según el sector una vez analizadas las ofertas se determinó que el contenido presupuestario es insuficiente para cubrir la totalidad del contrato., por lo anterior la Dirección General de Aviación Civil se encuentra realizando las gestiones necesarias para contar con el contenido presupuestario requerido, incluyendo los gastos adicionales asociados al proyecto”.
- La meta “9.1.1.8.1.1 Rehabilitar el tramo ferroviario Heredia - Alajuela (12 Km) y su conectividad al sistema de transporte ferroviario de personas” presenta “Necesidad de mejorar”.
- La meta “14.1.1.2.1.2 Revisar, evaluar y aprobar el 100% de los planes reguladores del GAM, que sean presentados por las respectivas municipalidades y que cumplan con los requisitos establecidos” del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, presentan “Avance Satisfactorio” con un 100%.
- La meta “5.0.0.3.1.3 Financiar 260 proyectos presentados por los Comités Cantonales de la Persona Joven” del sector Cultura también presenta “Avance Satisfactorio”. Es importante mencionar que para la región Central se programan 65 y se cumplen con nueve, sin embargo el sector indica que este cumplimiento es satisfactorio.
- La meta “9.1.1.9.1.2 100% en la implementación de los corredores Pavas, Escazú y Desamparados” del Sector Transportes, se encuentran en “atraso crítico”, según indica el sector en las observaciones incorporadas en la MAPSESI “Se ha solicitado a la Junta Directiva del CTP el apoyo para el avance de este proyecto sin obtener una posición clara, por parte del Despacho del señor Viceministro de ese momento Rodrigo Rivera y por medio del BID se contrató a la empresa EPYPSA para que presente una propuesta de sectorización para los 9 sectores”.

Gráfico 4
Región Central: Distribución de las metas de las acciones estratégicas según categorías de clasificación
I semestre 2013



Fuente: MIDEPLAN.

Conclusiones

- Del total las metas para la Región Central, una meta del Sector Transportes presentan programación para el segundo semestre del 2013, cinco metas si fueron programadas para este semestre.
- Las dos metas presentadas con avance satisfactorio del Sector Transporte están cumplidas al primer semestre del 2013.

Recomendaciones

- Revisar las diferentes metas planteadas y su respectiva programación en el Sector Transporte, con el fin de solventar los inconvenientes y retrasos que se presentaron en este primer semestre en dos de sus metas.

Cuadro 8
Región Central: Distribución de las metas de las acciones estratégicas por Sector
I semestre 2013
(absolutos)

Sector	Meta	Meta anual programada	Avance al primer semestre	
			Absoluto	Clasificación
Ordenamiento Territorial	14.1.1.2.1.2 Revisar, evaluar y aprobar el 100% de los planes reguladores del GAM, que sean presentados por las respectivas municipalidades y que cumpla	100	100	Avance Satisfactorio
Transporte	9.1.1.5.1.1 Reconstrucción del 100% de la Plataforma Remota en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. (Ver comentario)	31.32	24	Avance Satisfactorio
	9.1.1.5.1.2 Construcción del 100% de calle de rodaje y plataforma para la reubicación de COOPESA en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría	12.2	0	Atraso Crítico
	9.1.1.8.1.1 Rehabilitar el tramo ferroviario Heredia - Alajuela (12 Km) y su conectividad al sistema de transporte ferroviario de personas.	11	0	Necesidad de Mejora
	9.1.1.9.1.2 100% en la implementación de los corredores Pavas, Escazú y Desamparados	9.3	0	Atraso Crítico
	9.1.1.9.1.1 100% en la implementación de siete Rutas de Interconexión.	Meta programada II Semestre		
Cultura	5.0.0.3.1.3 Financiar 260 proyectos presentados por los Comités Cantonales de la Persona Joven.	65	9	Avance Satisfactorio

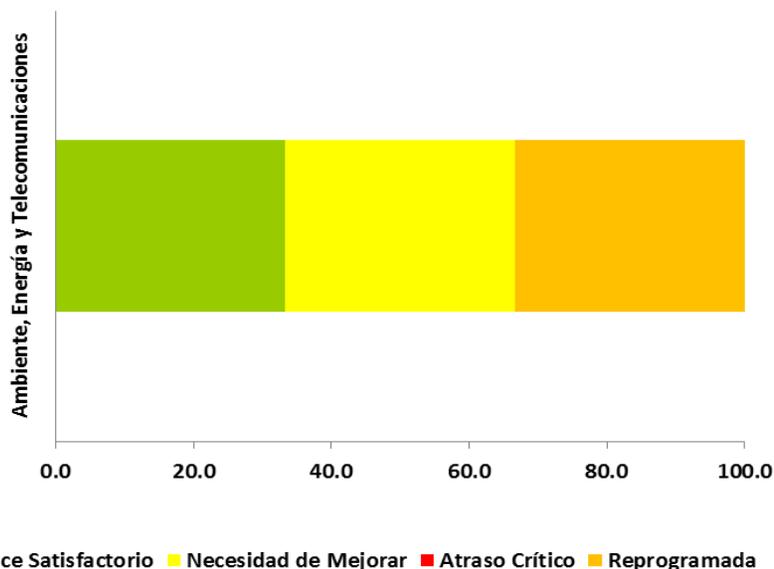
Región Brunca

La Región Brunca registra en el anexo "Metas regionales" del PND 2011-2014 seis metas para los Sectores Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Trabajo y Cultura. En el informe de avance al 30 de junio 2013, de acuerdo a lo programado se analizan tres metas, que corresponden al Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Según la información suministrada en la MAPSESI, la situación de las mismas es la siguiente:

- La meta "13.1.0.7.2.2 Construir 482 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a electricidad", presenta un avance satisfactorio con un 63,0 % de cumplimiento.
- La meta "13.1.0.7.2.3 Instalación de 550 Unidades soluciones de electrificación rural solar." Presenta "necesidad de mejorar" con un 34,0%.

- La meta “13.1.0.7.2.1 Fortalecer la Comisión Técnica para el Manejo y Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Grande de Térraba” (PROTERRABA), mediante tres iniciativas” fue programada para el segundo semestre del 2013.

Gráfico 5
Región Brunca: Distribución de las metas de las acciones estratégicas según categorías de clasificación
I semestre 2013



Fuente: MIDEPLAN

Conclusiones

- En términos generales para la Región Brunca, la mayor parte de las metas programadas para el primer semestre muestran un “Necesidad de Mejorar”, siendo la Región que ha venido cumpliendo satisfactoriamente lo programado al 2013.

Cuadro 9
Región Brunca: Distribución de las metas de las acciones estratégicas por Sector
I semestre 2013
(absolutos)

Sector	Meta	Meta anual programada	Avance al primer semestre	
			Absoluto	Clasificación
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	13.1.0.7.2.1 Fortalecer la Comisión Técnica para el Manejo y Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Grande de Térraba" (PROTERRABA), mediante tres iniciativas.		Meta programada II Semestre	

Sector	Meta	Meta anual programada	Avance al primer semestre	
			Absoluto	Clasificación
	13.1.0.7.2.2 Construir 482 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a la electricidad.	63	40	Avance Satisfactorio
	13.1.0.7.2.3 Instalación de 685 unidades soluciones electrificación rural solar.	216	74	Necesidad de Mejorar

Fuente: MIDEPLAN.

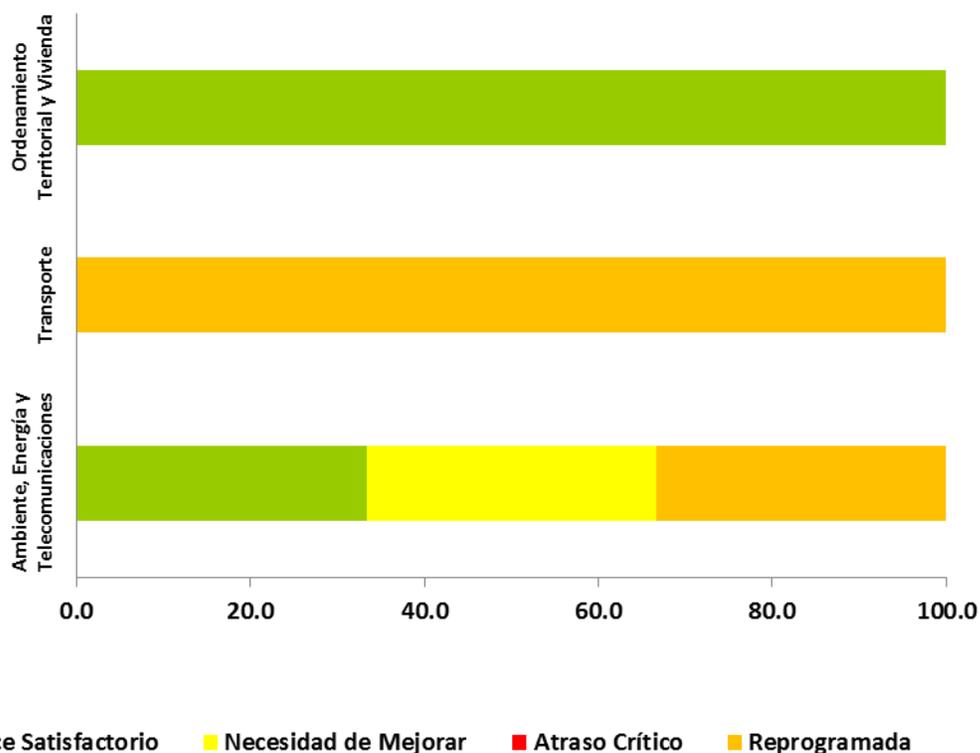
Región Chorotega

En el PND, la Región Chorotega en el anexo “Metas regionales” cuenta con seis metas para el período 2011-2014, distribuidas en los Sectores Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Ordenamiento Territorial y Vivienda, Transportes y Cultura. Para el informe de avance al 30 de junio 2013, con la información suministrada en las MAPSESIS se analizan cinco metas para la Región que corresponden tres al sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, una a Ordenamiento Territorial y Vivienda y una en Transportes. Según la información suministrada en la MAPSESI, la situación de las mismas es la siguiente:

- La meta “14.1.1.2.1.3 Revisar, evaluar y aprobar el 100% de los planes reguladores de la Región Chorotega, que sean presentados por las respectivas municipalidades y que cumplan con los requisitos establecidos”, reporta un “Avance Satisfactorio”. Según información suministrada por el Sector, el avance corresponde a las fases intermedias de revisión y evaluación, sin contar a la fecha con la aprobación de planes, lo que compromete el cumplimiento de esta meta en el plazo establecido.
- La meta “13.1.0.7.3.2 Construir 475 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a electricidad.”, presenta un 57,0% de avance con respecto a la meta programada para el 2013 (203 kilómetros), con una clasificación de “Avance Satisfactorio”.
- La meta “13.1.0.7.3.3 Instalación de 350 Unidades soluciones de electrificación rural solar.” Presenta un aumento de 70 unidades con respecto a la programación inicial del PND 2011-2014, la cual se encuentra con un “Necesidad de Mejorar” del 27,0%.
- La meta “13.1.0.7.3.1 Realizar tres iniciativas hidrogeológicas de las cuencas prioritarias de la Región Chorotega” no presenta programación en el 2013.
- La meta “9.1.1.5.1.3 Pasar del nivel de servicio de D a B en el año 2014 en la terminal del AIDOQ de acuerdo con las Normas IATA” se encuentra programada para el segundo semestre 2013.

En el Gráfico siguiente se muestran las clasificaciones del avance presentado según las categorías de clasificación para las metas de los sectores, Ordenamiento Territorial y Vivienda y Ambiente, Energía y Telecomunicaciones a junio del 2013.

Gráfico 6
Región Chorotega: Distribución de las metas de las acciones estratégicas según categorías de clasificación
I semestre 2013



Fuente: MIDEPLAN

Conclusiones

- La Región Chorotega mantiene cinco de sus metas en la programación del periodo, con algunas variantes en relación a la programación inicial del PND 2011-2014.

Recomendaciones

- Dado que son metas de importancia estratégica para la Región Chorotega, se insta al sector con responsabilidad en su ejecución, las mantenga en la programación de lo que resta del periodo hasta concluir la ejecución de las mismas, tal y como lo establece el PND 2011-2014.

Cuadro 10
Región Chorotega: Distribución de las metas de las acciones estratégicas por Sector
I semestre 2013
(absolutos)

Sector	Meta	Meta anual programada	Avance al primer semestre	
			Absoluto	Clasificación
Ordenamiento Territorial	14.1.1.2.1.3 Revisar, evaluar y aprobar el 100% de los planes reguladores de la Región Chorotega, que sean presentados por las respectivas municipal	100	77	Avance Satisfactorio
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	13.1.0.7.3.1 Realizar tres iniciativas hidrogeológicas de las cuencas prioritarias de la Región Chorotega	Meta programada para el 2014		
	13.1.0.7.3.2 Construir 475 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a la electricidad.	58	33	Avance Satisfactorio
	13.1.0.7.3.3 Instalación de 344 unidades soluciones electrificación rural solar.	101	27	Necesidad de Mejorar
Trasporte	9.1.1.5.1.3 Pasar del nivel de servicio de D a B en el año 2014 en la terminal del AIDOQ de acuerdo con las Normas IATA.	Meta programada II Semestre		

Fuente: MIDEPLAN

Región Huetar Caribe

La Región Huetar Caribe es una de las que presenta mayor cantidad de metas regionales en el anexo "Metas regionales", en el PND 2011-2014, cuenta con 15 metas, contempladas en acciones estratégicas de los Sectores Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Educación, Transporte, Trabajo y Cultura. Para el 2013, 12 metas cuentan con programación anual y corresponden a los Sectores de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Educación, Trabajo y Transporte, lo que representa que un 35,29% de las metas que benefician la Región.

Según el Cuadro 5, del total de las metas en siete casos se tiene un "Avance Satisfactorio" lo que representa un 58,3%; de las metas programadas, caso contrario se da en dos metas que muestra un "Atraso Crítico" (16,7%) y tres fueron programadas para el Segundo semestre del 2013" (25,0%).

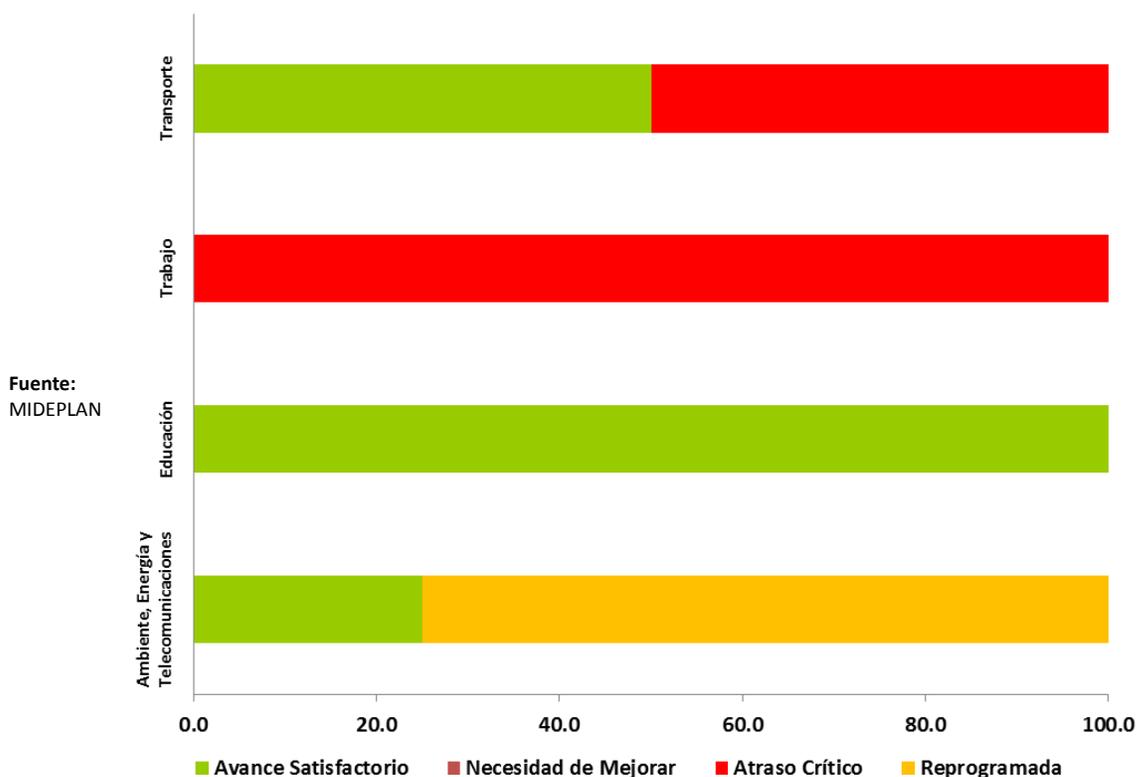
En el Gráfico 4 se observan las clasificaciones de las metas para los diferentes Sectores, el Sector Educación presentó el mayor avance (41,6%), de lo programado mostrando "Avance Satisfactorio" en todos los casos. De las cuatro metas del Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones la metas

“13.1.0.7.5.1 Realizar cuatro iniciativas para la gestión integral de la biodiversidad y el Recurso hídrico de la Región Huetar Atlántica”, “13.1.0.7.5.2 Instalación de 117920 líneas de telefonía fija” y la meta “13.1.0.7.5.3 Instalación de 13554 líneas de internet” fueron “Programada para II semestre 2013” y la meta “13.1.0.7.5.4 Construir 295 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a la electricidad” presenta un “Avance Satisfactorio”.

El Sector Transporte programó la meta “9.1.1.11.1.3 Disminuir en ocho horas (40% el tiempo de inactividad de los buques que arriban a los puertos de Limón-Moin)”, y mantiene un “Atraso Crítico” al igual que el año 2012. En cuanto a la meta “9.1.1.11.1.4 Avanzar un 64% en el proyecto Construcción de la fase II A de la Terminal de Contenedores en Moín 3/: (Preinversión 10%, Proceso licitatorio 30%, Condiciones precedentes 20%, Ejecución de obra 40%)”, presenta un “Avance Satisfactorio”.

El sector trabajo programó la meta “2.1.1.2.1.3. 5% de personas con discapacidad (784) en Limón Centro y Pococí de la Región Huetar Atlántica; con mejoras en su empleabilidad (784 de 16047)”. La cual presenta “Atraso Crítico”.

Gráfico 7
Región Huetar Caribe: Distribución de las metas de las acciones estratégicas según categorías de clasificación
I semestre 2013



Conclusiones

- En términos generales el Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones presenta programación de metas para el segundo semestre lo que implica que debe darse un mayor seguimiento para garantizar el cumplimiento de esta en lo que resta del año.
- El Sector Educación, presentó un “Avance Satisfactorio” en las cinco metas analizadas en el periodo.
- El sector trabajo la meta “9.1.1.11.1.3 Disminuir en ocho horas (40% el tiempo de inactividad de los buques que arriban a los puertos de Limón-Moin)”, mantiene un “Atraso Crítico”.

Recomendaciones

- Dar seguimiento a las meta “9.1.1.11.1.3 Disminuir en ocho horas (40% el tiempo de inactividad de los buques que arriban a los puertos de Limón-Moin)”.
- Las metas del Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones debido a que son proyectos que promueven el desarrollo de las telecomunicaciones en la Región. Se recomienda mantener el seguimiento a las tres metas que fueron Programadas para II semestre 2013 reprogramadas.
- La Rectoría del Sector Transportes debe dar seguimiento a la meta “9.1.1.11.1.3 Disminuir en ocho horas (40% el tiempo de inactividad de los buques que arriban a los puertos de Limón-Moin)”, para garantizar su cumplimiento en lo que resta del periodo.

Cuadro 11
Región Huetar Caribe: Distribución de las metas de las acciones estratégicas por Sector
I semestre 2013
(absolutos)

Sector	Meta	Meta anual programada	Avance al primer semestre	
			Absoluto	Clasificación
Educación	3.1.1.7.4.1 Aumentar en 0,4% la matrícula anual de la población estudiantil egresada de la secundaria que accede a la educación superior contribuyendo	0.4	0.33	Avance Satisfactorio
	3.1.1.7.5.1 Incrementar en 100 las personas capacitadas anualmente mediante programas técnicos en el CUNLIMÓN al 2014:	100	56	Avance Satisfactorio
	3.1.1.7.6.1 Realizar 10 asistencias técnicas por año.	10	5	Avance Satisfactorio
	3.1.1.7.7.1 Impartir 4 programas técnicos por año.	4	2	Avance Satisfactorio
	3.1.1.7.8.1 Matricular anualmente 500 personas de la población limonense en talleres de arte y música para preservar el bagaje cultural	500	446	Avance Satisfactorio

Sector	Meta	Meta anual programada	Avance al primer semestre	
			Absoluto	Clasificación
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	13.1.0.7.5.1 Realizar cuatro iniciativas para la gestión integral de la biodiversidad y el Recurso hídrico de la Región Huetar Atlántica	Meta programada II Semestre		
	13.1.0.7.5.2 Instalación de 117920 líneas de telefonía fija.	Meta programada II Semestre		
	13.1.0.7.5.3 Instalación de 13554 líneas de internet	Meta programada II Semestre		
	13.1.0.7.5.4 Construir 295 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a la electricidad.	136	64	Avance Satisfactorio
Transporte	9.1.1.11.1.3 Disminuir en 8 horas (40%) el tiempo de inactividad de los buques que arriban a los puertos de Limón-Moín.	2	0	Atraso Crítico
	9.1.1.11.1.4 Avanzar un 64% en el proyecto Construcción de la fase II A de la Terminal de Contenedores en Moín	15	7.5	Avance Satisfactorio
Trabajo	2.1.1.2.1.3. 5% de personas con discapacidad (784) en Limón Centro y Pococí de la Región Huetar Atlántica; con mejoras en su empleabilidad (784 de 16047).	2.5	0.2	Atraso Crítico

Fuente: MIDEPLAN

Región Huetar Norte

La Región Huetar Norte en el anexo "Metas regionales" presentaba cinco metas correspondientes al Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, solamente un 40,0% quedan vigentes (dos metas), específicamente las metas: "13.1.0.7.4.4 Instalación de 16593 líneas de telefonía fija" y "13.1.0.7.4.5 Instalación de 12.550 líneas de Internet" fueron programadas para II semestre 2013.

Las metas "13.1.0.7.4.1 Pago de 16,000 hectáreas Programa Pago de Servicios Ambientales (PSA)", "13.1.0.7.4.2 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 la meta "13.1.0.7.4.3 Instalación de 70 Unidades soluciones de electrificación rural solar" fueron eliminadas en el 2012, aspecto detallado en el informe de seguimiento semestral del 2012.

Conclusiones

- Para las dos metas que están pendientes, no se puede realizar el análisis del avance a junio 2013, en vista que está programado en el segundo semestre.

Recomendaciones

- Para las metas pendientes se debe considerar el criterio del Área de Planificación Regional antes de proceder a la eliminación de alguna de las metas, en razón de que el PND 2011-2014 consideró como parte de sus prioridades la consideración de metas regionales, reflejado en el Anexo “METAS REGIONALES”.

Región Pacífico Central

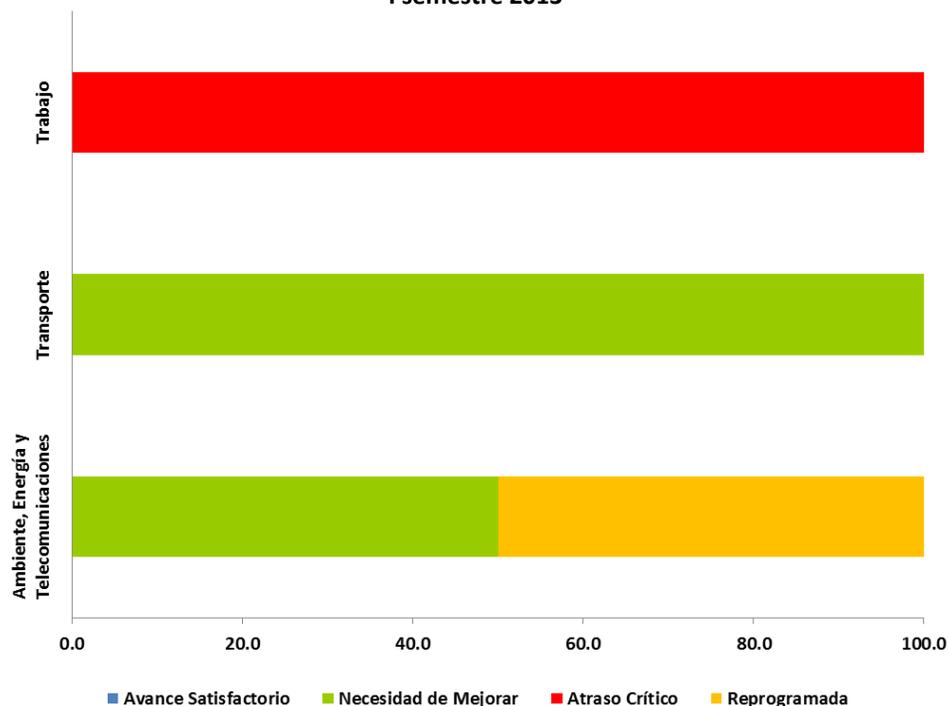
La Región Pacífico Central en el anexo “Metas regionales” cuenta con siete metas regionales en el PND 2011-2014, contempladas en acciones estratégicas de los Sectores Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Transportes, Trabajo y Cultura. Para el 2013, cinco de las metas que benefician a la Región cuentan con programación anual lo que representa un 71,42% del total de las siete metas.

Según el Cuadro siguiente, se observa que del total de las metas en tres casos se tiene un “Avance Satisfactorio” lo que representa un 60,0%; una meta presenta “Atraso crítico” lo que representa un 20,0% y finalmente, se tiene una meta que fue programada para el segundo semestre del 2013 (20,0%).

El Gráfico siguiente visualiza las clasificaciones de las metas para los diferentes sectores, el Sector Transporte presentó el mayor avance (100,0%), siendo las metas “9.1.1.11.1.2 Avanzar un 52% en el proyecto Rompeolas de Puerto Caldera: Preinversión 10%, Proceso licitatorio 30%, Ejecución de obra 60%” y “9.1.1.11.1.2 100% del proyecto Terminal Granelera de Puerto Caldera: (Preinversión 10%, Proceso licitatorio 30%, Condiciones precedentes 20%, Ejecución de obra 40%)”.

El Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones tiene un avance de 50,0%, pues la meta “13.1.0.7.1.1 Realizar cuatro iniciativas para la gestión integral del Recurso Hídrico para las cuencas prioritarias de la Región Pacífico Central” fue “programada para el segundo semestre”, la meta “13.1.0.7.1.2 Construir 223 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a electricidad” presenta “Avance Satisfactorio”. La Meta “2.3.1.3.1.3 100% de las mujeres jefas de hogar de la Región Pacífico Central de la Zona Costera, capacitadas en derechos laborales (425 mujeres, representa el 25% de la meta del período)” del Sector Trabajo, presenta “Atraso crítico”.

Gráfico 8
Región Pacífico Central: Distribución de las metas de las acciones estratégicas según categorías de clasificación
I semestre 2013



Fuente: MIDEPLAN

Conclusiones

- El Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, la meta “13.1.0.7.1.1 Realizar cuatro iniciativas para la gestión integral del RH para las cuencas prioritarias de la región Pacífico central”, fue programada para el segundo semestre del 2013.
- Para el Sector Trabajo, la meta “2.3.1.3.1.3 100% de las mujeres jefas de hogar de la Región Pacífico Central de la Zona Costera, capacitadas en derechos laborales”, presenta “Atraso Crítico”.

Recomendaciones

- Dar seguimiento a la meta “13.1.0.7.1.1 Realizar cuatro iniciativas para la gestión integral del RH para las cuencas prioritarias de la región Pacífico central” del Sector Ambiente Energía y Telecomunicaciones, debido a que es un proyecto que promueve el beneficio de los habitantes de la Región en lo que respecta al manejo de los Recursos Hídricos.
- Se recomienda mantener ante el MTSS la importancia que tiene para la Región el cumplimiento de la meta “2.3.1.3.1.3 100% de las mujeres jefas de hogar de la Región Pacífico Central de la Zona Costera, capacitadas en derechos laborales” del Sector Trabajo en temas de derechos laborales en mujeres jefas de hogar de la zona costera”.

Cuadro 12
Región Pacífico Central: Distribución de las metas de las acciones estratégicas por Sector
I semestre 2013
(absolutos)

Sector	Meta	Meta anual programada	Avance al primer semestre	
			Absoluto	Clasificación
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	13.1.0.7.1.1 Realizar cuatro iniciativas para la gestión integral del RH para las cuencas prioritarias de la región Pacífico central	Meta programada para el 2014		
	13.1.0.7.1.2 Construir 223 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la región en lo que respecta a electricidad	10	7	Avance Satisfactorio
Trabajo	2.3.1.3.1.3. 100% de las mujeres jefas de hogar de la Región Pacífico Central de la Zona Costera, capacitadas en derechos laborales (1.700 mujeres en el período, 425 anuales).	25	4.7	Atraso Crítico
Transporte	9.1.1.11.1.1 100% del proyecto Terminal Granelera de Puerto Caldera: (Preinversión 10%, Proceso licitatorio 30%, Condiciones precedentes 20%, Ejecución de obra 40%)	20	3.6	Avance Satisfactorio
	9.1.1.11.1.2 Avanzar un 52% en el proyecto Rompeolas de Puerto Caldera: Preinversión 10%, Proceso licitatorio 30%, Ejecución de obra 60%	2.4	0	Avance Satisfactorio

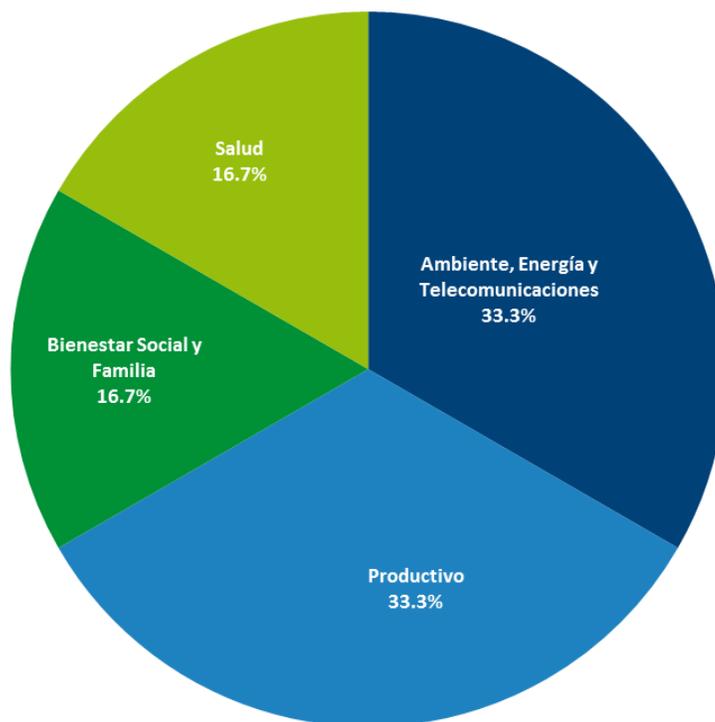
Fuente: MIDEPLAN

ANÁLISIS DE LAS METAS FUERA DEL ANEXO E INCORPORADAS EN EL PLAN PILOTO (DESCONCENTRACIÓN DEL PND)

Del total de metas de acción estratégica desagregadas regionalmente, se seleccionan 12 metas que serán analizadas como parte del proceso que MIDEPLAN realiza en función de la desconcentración del PND 2011-2014, mediante la aplicación del sistema informático DELPHOS Net versión 5.1. El trabajo de análisis inicia en el área de Planificación Regional al identificar como nivel de recolección de información la meta de la acción¹⁰.

Los sectores que cumplieron con los requerimientos de selección fueron: Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; Bienestar Social y Familia; Salud y Productivo (Rectoría MEIC). De las anteriores 12 metas del Plan Piloto, los sectores con mayor desagregación son Productivo (rectoría MEIC) y Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. (Ver Gráfico siguiente)

Gráfico 9
Porcentaje de distribución de las metas de las Acciones Estratégicas, según plan piloto
I semestre 2013
(Total: 12 metas)



Fuente: MIDEPLAN

¹⁰ El proceso de selección se inicia identificando aquellas metas que durante dos años consecutivos (2011 y 2012) registraron datos desde la programación y el avance para cada una de las metas de la acción que se encuentran en ejecución en el PND 2011-2014.

- **Conclusiones.**

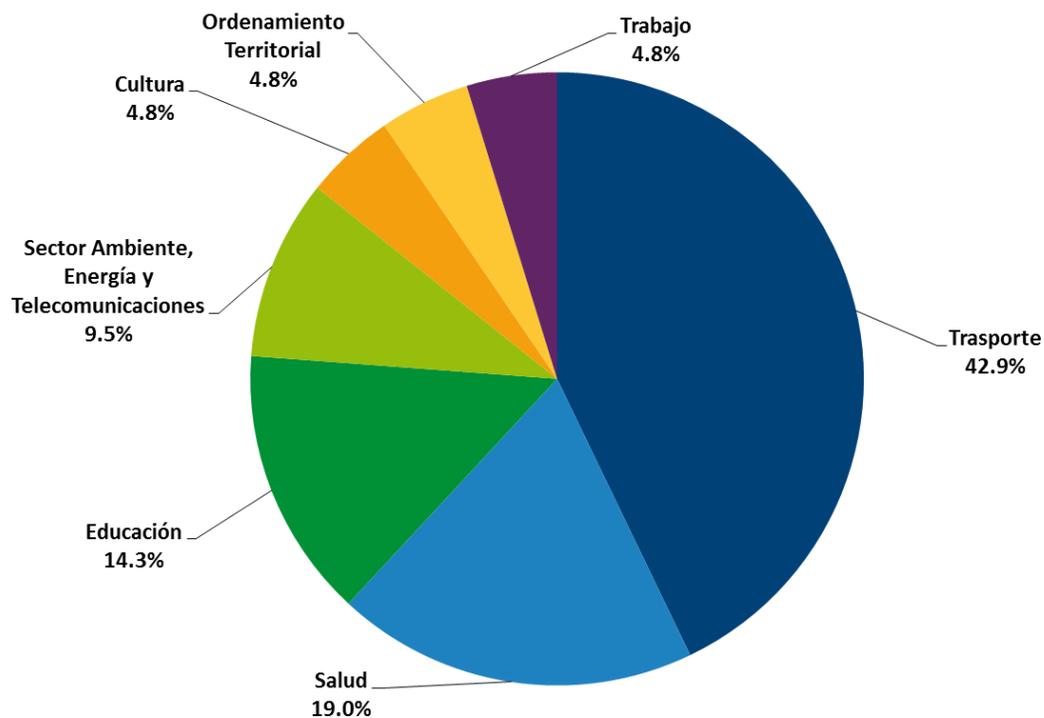
Los Sectores a los cuales desde el Área de Planificación Regional (en sus metas de la acción estratégica que fueron sujetas de aplicabilidad del “Plan Piloto”) demuestran que el actual PND cuenta con la factibilidad de desagregar el indicador de la meta de la acción, en indicadores para cada una de las regiones de planificación.

- **Recomendaciones.**

La inserción del Área de Planificación Regional en el proceso de Programación y Seguimiento en MAPSESI y en la desconcentración del PND 2011-2014 en la aplicación Delphos Net, ha permitido constatar que efectivamente es posible para los sectores desagregar la meta de la acción por regiones, asignado los respectivos valores tanto en programación como en seguimiento. Se le recomienda a los Sectores analizar la factibilidad de realizar el ejercicio en los siguientes procesos de seguimiento y evaluación 2013 y 2014.

ANEXOS

Gráfico 10
Porcentaje de distribución de las metas de las Acciones Estratégicas complementarias al plan piloto y que están fuera de las metas del anexo, según Plan piloto I semestre 2013
(Total: 21 metas)



Fuente: MIDEPLA