

Informe de Monitoreo de Metas PND

2
0
1
3

Setiembre 2013

SECTOR TURISMO

Gobierno de Costa Rica

**Plan Nacional
de Desarrollo
2011 - 2014**

“María Teresa Obregón Zamora”



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

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-

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.

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 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

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”.

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

3.12 SECTOR TURISMO

3.12 Sector Turismo

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 Turismo 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 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.

3.12.1 Resumen

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance de las metas correspondiente al 2013 del Sector Turismo, fueron suministrados mediante oficio DM-739-2013, de fecha 23 de julio de 2013, firmado por el Ministro Rector Lic. Allan Flores Moya.

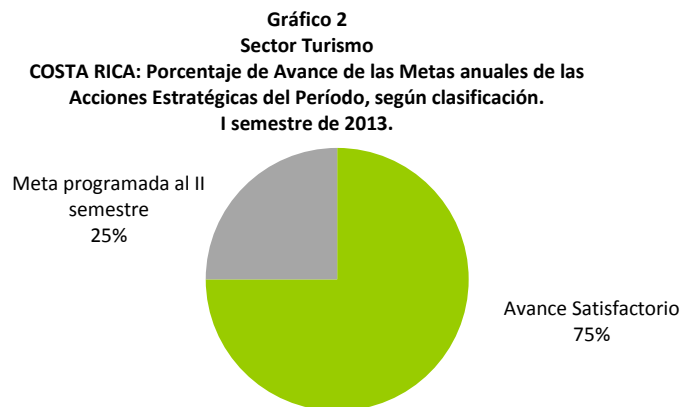
RESUMEN DEL SECTOR			
Institución que conforma el sector			Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
Metas en el PND 2011-2014			
Metas de acciones estratégicas del Sector en el PND			4
Metas 2013			
Metas anuales de acciones estratégicas programadas por el Sector			4
Clasificación del avance a junio de las metas anuales			
Avance Satisfactorio	Necesidad de Mejorar	Atraso Crítico	Metas programadas para el II semestre
3	0	0	1
Metas institucionales programadas en 2013			4
Clasificación del avance a junio de las metas institucionales			
Avance Satisfactorio	Necesidad de Mejorar	Atraso Crítico	Metas programadas para el II semestre
3	0	0	1
Gestión presupuestaria 2013			
Presupuesto Estimado 2013 (en millones de colones)	Presupuesto Ejecutado (en millones de colones)	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	
8.219,4	5.531,6	67,2%	

3.1.2 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 Turismo programó cuatro metas de acciones estratégicas para el 2013, tres metas presentan avance satisfactorio en el primer semestre y una meta está programada para el segundo semestre, cuyo nivel de avance en términos porcentuales se registra en el gráfico siguiente:



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Turismo 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 Turismo
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	%
Aumentar en un 160,2% la cantidad de empresas que obtienen la Certificación para la Sostenibilidad Turística (ICT)	37,6%	8%	21,2	133 empresas	86,1	53,7	74	46,2
Ejecución de 4 campañas integrales para la promoción del turismo nacional (ICT)	1	0	0	1	2	50	2	50
Ejecución de 4 campañas integrales para la promoción del turismo internacional (ICT)	1	0	0	1	2	50	2	50

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

El caso de la meta anual “aumentar en un 160,2% la cantidad de empresas que obtienen la Certificación para la Sostenibilidad Turística”, presenta un porcentaje de avance de 21,2 y es clasificada con avance satisfactorio por la rectoría, para lo cual aduce que “al 30 de junio, tenemos 31 empresas certificadas, 10 nuevas y 21 reevaluadas. Sin embargo, en el mismo periodo se tienen 41 empresas evaluadas bajo la norma CST, la diferencia es porque hay un grupo de evaluaciones que se encuentra en diversos procesos previos a la certificación, como elaboración de informes, recepción de aclaraciones e inclusión de las nuevas aclaraciones en los informes, , previo a la presentación final ante la Comisión que certifica a la empresa. También se ha brindado sensibilización a más de 500 personas, y se han realizado cuatro actividades de sensibilización a empresas interesadas en adherirse al Código de Conducta contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, como complemento al concepto de sostenibilidad turística deseado y visualizado en el PNDT 2016 del Sector Turismo.”

Las siguientes metas presentan la particularidad, de que, al ser “número de campañas” el indicador, no se puede presentar como porcentaje de avance, por lo que están clasificadas por el Sector con avance satisfactorio, detallando lo que han ejecutado en aras de su cumplimiento.

La meta anual de ejecutar una campaña integral de promoción del turismo nacional, fue clasificada por el sector como avance satisfactorio, han ejecutado un 43% de lo programado, realizando las siguientes actividades:

- Expo ferias, eventos y actividades turísticas en las diferentes zonas nacionales; apoyo a socios comerciales, cámaras, asociaciones; promoción para apoyar el turismo rural comunitario
- Atender a la prensa nacional.

- Acciones de relaciones públicas para la promoción turística.
- Estrategia de campaña de publicidad.

La meta anual de ejecutar una campaña integral para la promoción del turismo internacional no se ha concluido, según la rectoría presenta un avance de 48%, por lo que el sector la clasifican como avance satisfactorio, han realizado las siguientes acciones:

- Atracción y fortalecimiento de líneas aéreas.
- Inteligencia de mercados en los mercados prioritarios y emergentes.
- Acciones de posicionamiento del país a través de las acciones de relaciones públicas y campaña de imagen al consumidor.
- Presentaciones promocionales del destino Costa Rica para agentes de viajes.
- Coordinación de viajes de familiarización e inspección para la cadena de distribución.
- Participación en ferias y eventos internacionales en conjunto con el Sector Privado.
- Mercadeo electrónico.
- Campaña cooperativa de venta de producto en asocio con líneas aéreas y mayoristas internacionales.

Cuadro 3

Sector Turismo

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

Meta 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	%
Al 2014, ejecución de 4 talleres nacionales de seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de Turismo vigente. (ICT)	1	1	2	50	2	50

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

El Sector Turismo incluyó información en la MAPSESI referente a la meta “Contar al 2014 con un avance de 20% en la construcción del Centro Nacional de Congresos y Convenciones (CNCC)”, la cual no es incluida en este monitoreo, debido a que según oficio DM-372-13 del 04 de julio del año en curso, no está incluida en el Plan Nacional de Desarrollo.

3.12.3 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 Turismo se seleccionó la meta sectorial “Aumento promedio del 4% al final del periodo 2011-2014 en la cantidad de turistas internacionales,

con respecto al número de turistas que ingresaron en el 2009” y la meta de acción estratégica “Aumentar en un 160,2% la cantidad de empresas que obtienen la Certificación para la Sostenibilidad Turística”.

En el Sector Turismo se verifica la información reportada al 31 de diciembre de 2012, mediante oficio DM-130-2013, firmado por el Ministro Rector en relación con las metas seleccionadas y se confirma la consistencia de los datos del nivel de avance y cumplimiento de metas del PND ejecutadas.

3.12.4 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 a 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 Turismo estimó un presupuesto total de ¢ 8.219,4 millones para cumplir con las cuatro metas anuales programadas. Al respecto, al primer semestre del año se ejecutó ¢5.531,6 millones, lo cual representa un 67,27%.

Si en el análisis anterior se excluye el presupuesto estimado de las metas “programadas para el segundo semestre” (¢2,3 millones), la ejecución presupuestaria asciende al 67,31%.

Por otro lado, la meta “Ejecución de 4 campañas integrales para la promoción del turismo internacional, presenta la mayor ejecución presupuestaria (68,5%), el sector ejecutó al primer semestre ¢4.415,7 millones de los ¢6.440,0 millones estimados. Sin embargo, dicha meta no permite evidenciar que hay un avance por la particularidad del indicador, no obstante se informó de una serie de actividades, que reflejan se transita para el cumplimiento de la meta en su totalidad.

3.1.5 Análisis sobre el avance de las metas anuales institucionales 2013

El Sector Turismo programó 4 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 4
Sector Turismo
Costa Rica: Avance de Metas por Institución
Primer Semestre 2013

Institución	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				
ICT	4	3	0	0	1	8.219,4	5.531,6	67,2
TOTAL	4	3	0	0	1	8.219,4	5.531,6	67,2

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

El Sector Turismo presenta la particularidad de que cuenta solamente con el ICT para la ejecución de todas sus metas, por lo que el detalle de avance de sus metas institucionales corresponde al apartado 3.12.2.

3.1.6 Conclusiones

El Sector Turismo programó para el año en curso las cuatro metas de acciones estratégicas en las que tiene compromisos en el PND 2010-2014. De esas cuatro metas anuales programadas, se ejecutaron tres metas en el primer semestre, reportadas con avance satisfactorio, las cuales representan un 75% del total de las metas. La ejecución de la meta restante está programada para el segundo semestre del año en curso.

En relación con el desempeño presupuestario al primer semestre del año en curso, el sector dispuso del 67,29% del presupuesto total estimado, ejecutó €5.531,6 millones de los €8.219,4 millones programados.

El Sector Turismo no clasifica ninguna de sus metas en la categoría de atraso crítico durante este semestre.

La verificación de la información de las metas seleccionadas para el Sector Turismo, que se llevó a cabo por analistas de MIDEPLAN, mostró consistencia en los datos que se reportaron corte al 31 de diciembre de 2012.

3.1.7 Recomendaciones

Debido a que la ejecución de una 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.

Darle seguimiento al oficio DM-372-13 del 04 de julio del año en curso, sobre la petición de inclusión de la meta referida al Centro de Convecciones en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.

Fam 19 de agosto 2013