

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



Informe de Monitoreo de Metas PND

2
0
1
3

Setiembre 2013

TEMA TRANSVERSAL MODERNIZACIÓN DE LESTADO

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

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.

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

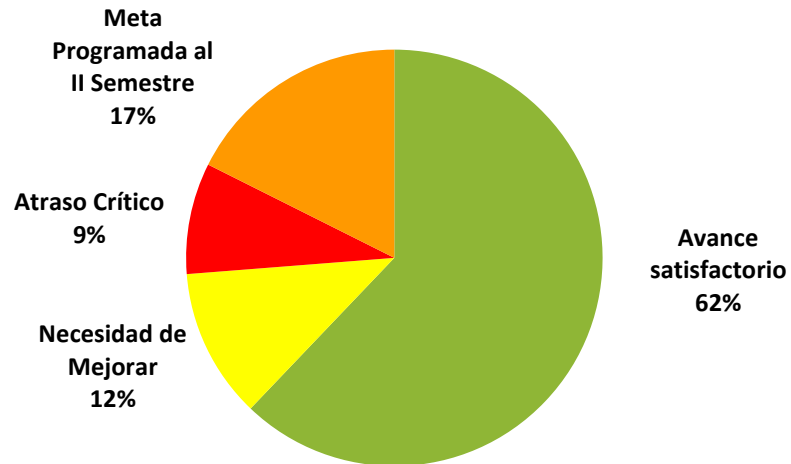
Durante el mes de agosto las personas analistas de MIDEPLAN, procesan, analizan los datos suministrados y elaboran el informe que se presenta en este documento sobre el avance de las metas estratégicas al primer semestre del 2013, del PND-2011-2014.

II. RESULTADOS GLOBALES

2.1 Resultados Generales del Seguimiento de Metas

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

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



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

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

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

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

3.15 TEMA TRANSVERSAL MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

3.15.1 Tema Transversal Modernización del Estado

En el contexto de la normativa legal vigente, le corresponde al MIDEPLAN realizar el monitoreo de las metas establecidas en el PND, mediante un proceso de autoevaluación del Tema Transversal Modernización del Estado y así conocer su avance. Para ello, se ha utilizado el instrumental metodológico de monitoreo del Sistema Nacional de Evaluación (SINE).

Las metas anuales han sido clasificadas por el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), La Dirección General de Servicio Civil (DGSC) y Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); 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.

3.15.2 Resumen

Los datos que se presentan a continuación acerca del avance de las metas correspondiente al 2013 del Tema Transversal de Modernización del Estado, fueron suministrados mediante los oficios DVM-103-13, de fecha 05 de agosto, firmado por la Viceministra de MIDEPLAN, Silvia Hernández Sánchez, DG-1030-2013 de fecha 1 de agosto, firmado por el Director Ejecutivo de la DGSC, José Joaquín Arguedas Herrera y GE-515-2013 de fecha 31 de julio, firmado por la Gerente del INEC, Floribel Méndez Fonseca.

RESUMEN			
Instituciones que conforman el Tema Transversal		MIDEPLAN, DGSC, INEC, Secretaría de Gobierno Digital y Proyecto Limón Ciudad Puerto ⁵ .	
Total Metas de Acciones Estratégicas del Período del PND 2011-2014			8
AVANCE DE METAS			
Total Metas anuales de acciones estratégicas programadas por el Tema Transversal en 2013			6
Avance Satisfactorio	Necesidad de Mejorar	Atraso Crítico	Metas programadas para el II semestre
4	2	0	0
Total Metas institucionales programadas en 2012			6
Avance Satisfactorio	Necesidad de Mejorar	Atraso Crítico	Metas programadas para el II semestre
4	2	0	0
GESTIÓN PRESUPUESTARIA			
Presupuesto Estimado 2012 (en millones de colones)	Presupuesto Ejecutado 2012 (en millones de colones)	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	
2.396,99	676,62	28,22	

La meta de acción estratégica “Contar con tres servicios críticos del Estado inter operando”, cuya responsabilidad de ejecución corresponde a la Secretaría de Gobierno Digital, no programa acciones para el 2013. Dicha meta cuenta con un avance acumulado para el período de 66.6%.

La meta “100% de cumplimiento del programa Limón Ciudad Puerto”, cuya responsabilidad es de La Presidencia de la República, no ha enviado a la fecha ningún tipo de información al respecto a MIDEPLAN.

⁵ Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), Dirección General de Servicio Civil (DGSC), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

3.15.3 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

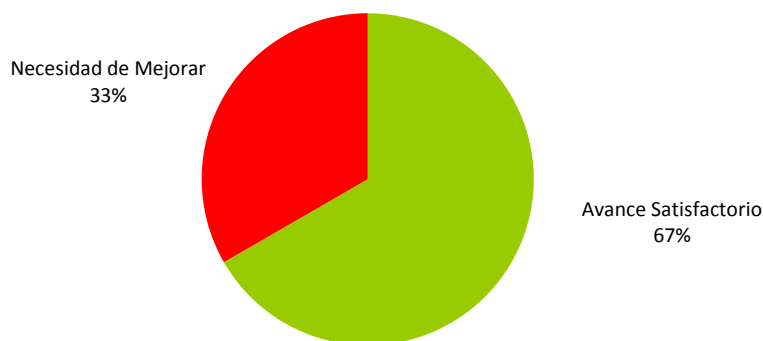
En este apartado se muestra el avance de las metas anuales de las acciones Estratégicas en relación con el PND, según clasificación realizada por las instituciones en función de los lineamientos de MIDEPLAN, para el primer semestre de 2013.

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; con su pendiente de cumplimiento al 2014.

3.15.3.1 Avance de las Metas Anuales de las Acciones Estratégicas

Las instituciones que conforman el Eje Transversal de Modernización del Estado, programaron seis metas de acciones estratégicas para el 2013, cuyo nivel de avance clasifica a cuatro con avance satisfactorio y dos en necesidad de mejorar. En términos porcentuales se registra en el gráfico siguiente:

Gráfico 2
Eje Transversal Modernización del Estado
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 Tema Transversal Modernización del Estado al 30 de junio, 2013.

El Tema Transversal de Modernización del Estado programó seis metas de acciones estratégicas para el 2013. A continuación se presenta con mayor detalle la información del avance de las metas anuales clasificadas en avance satisfactorio y necesidad de mejorar.

Cuadro 2
Tema Transversal Modernización del Estado
COSTA RICA: Metas anuales de acciones estratégicas clasificadas en la categoría de avance satisfactorio y el avance acumulado de las metas del período con su pendiente de cumplimiento al 2014
Primer semestre 2013

Metas 2011-2014	Meta Anual 2013			Línea base	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	%
2,5% (2250) de servidores públicos del Régimen de Servicio Civil utilizan la tecnología e-learning para mejorar sus competencias laborales. (DGSC)	1,5%	1,32%	88	0	2,71	108,4	0	0
Alcanzar un 17,5% de las ternas resueltas ⁶ (DGSC)	12,5%	5,28%	42,2	17,5	58,71	335,49	0	0
El 10% de las instituciones que conforman el sistema nacional de contralorías de servicio asumen al menos una Carta de Compromisos con el Ciudadano. (MIDEPLAN)	2,5%	0	0	0	5,69%	56,9	4,31%	43,1
Al menos 3 evaluaciones de efecto sobre programas y proyectos elaborados desde el SINE. (MIDEPLAN)	3	0	0	0	0	0	3	100

FUENTE: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Tema Transversal Modernización del Estado, a 30 de junio, 2013.

La meta de periodo “2,5% (2250) de servidores públicos del Régimen de Servicio Civil utilizan la tecnología e-learning para mejorar sus competencias laborales”, cuya responsabilidad de ejecución le compete a la DGSC, fue cumplida en este semestre, la institución aduce que: “En el periodo 2010-2012 se implementó la plataforma tecnológica de la DGSC, y se ha iniciado con la impartición de actividades

⁶ Son nóminas de tres personas cada una seleccionadas según criterios y procedimientos aplicados por la DGSC y remitidas a las Oficinas de Recursos Humanos del Sector Público para nombrar servidores o funcionarios públicos en propiedad.

de capacitación en línea o e-learning, el diseño curricular de los cursos y la capacitación de tutores virtuales, siendo, desde el año 2006, uno de los proyectos más importantes para esta DGSC y el RSC. En años anteriores, la meta comprometida ante MIDEPLAN fue el diseño de la plataforma, por tanto, en el presente cuatrienio, se inició con la implementación de la Tecnología. Cabe señalar que, antes del implementar el presente proyecto, la Dirección General de Servicio Civil, sólo impartía capacitación tradicional, es decir, presencial. Este proyecto no escapa a la constante competencia con otros proyectos institucionales, ni a las limitaciones citadas en el punto anterior. Actualmente nuestro proyecto ha logrado cierto grado de madurez y consolidación, sin embargo, la plantilla de personal dedicada a su desarrollo, sigue siendo ínfima, en relación con los alcances que se desean lograr, cual es el fortalecimiento de esta herramienta de capacitación como una nueva posibilidad de capacitación menos tradicional y mucho más afín a los intereses del desarrollo institucional y la gobernabilidad democrática del país”.

Esta misma institución presenta una sobre ejecución de 235,49% en la meta “Alcanzar un 17,5% de las ternas resueltas”, dicha meta fue cumplida desde el año 2011, sin embargo se destaca que originalmente en el PND 2001-2014, la meta era alcanzar un 50% de las ternas resueltas.

MIDEPLAN presenta en siguiente avance en la meta de “al menos 3 evaluaciones de efecto sobre programas y proyectos elaborados desde el SINE”, por lo que es clasificada con avance satisfactorio aunque el avance sea de cero:

- El estado actual de la evaluación “Estudio evaluativo del diseño metodológico y proceso de elaboración del PND 2011-2014 y propuestas para el PND 2015-2018”, es, “Actualmente se encuentra en su etapa final, ajustes en el informe final de evaluación. Se tiene pendiente la socialización de resultados y el seguimiento a las recomendaciones derivadas de la evaluación”.
- El estado actual de la evaluación “Apoyo a la gestión pedagógica de centros educativos de calidad con orientación inclusiva”, es, “Se trabaja en la etapa de ejecución del estudio evaluativo, en la cual se ajusta el Plan de trabajo definitivo y se inicia el 17 de julio con el trabajo de campo visitando a la escuela de Granadilla Norte. El trabajo de campo se tiene programado terminarlo el 31 de julio con la visitas a las escuelas ubicadas en las zonas rurales (Guanacaste, San Carlos).
- El estado actual de la evaluación “Germinadora de Desarrollo Organizacional, Empresarial, Asociativo y Comunitario”, es, “Actualmente se encuentra en la etapa de diseño, el mismo ha sido presentado a las diferentes instituciones participantes en este proceso. La comisión de evaluación ha realizado dos sesiones de taller por semana durante 2 meses con el equipo evaluador donde se ha avanzado en: la construcción de la cadena de resultados, el mapeo de actores, flujo grama del proyecto, la reformulación de objetivos y preguntas de la evaluación, expectativas de las instituciones involucradas, criterios de evaluación, tipo de evaluación, contenidos del informe”.
- El estado actual de la evaluación “Distrito de Riego Arenal –Tempisque”, es “Estudio preliminar elaborado, negociación de las contribuciones financieras de las instituciones involucradas (aporte GIZ-FOCEVAL, aporte GIZ-Agua para Guanacaste y MIDEPLAN-Preinversión), contratación de la empresa consultora encargada de la evaluación, inicio de ejecución de la evaluación (duración prevista 5 meses)”.

Cuadro 3
Tema Transversal Modernización del Estado
COSTA RICA: Metas anuales de acciones estratégicas clasificadas en la categoría de Necesidad de Mejorar y el avance acumulado de las metas del período con su pendiente de cumplimiento al 2014
Primer semestre 2013

Metas 2011-2014	Meta Anual 2012			Línea base	Avance Acumulado de La Meta del Período			
	Programado 2013	Avance al I Semestre 2013			Avance Acumulado (2011+ 2012+ I Semestre 2013)		Pendiente al 2014	
		Absoluto	%		Absoluto	%	Absoluto	%
100% ejecución del VI Censo Nacional Agropecuario. (INEC)	30%	10%	33	0	10	10	90	90
80% de los coordinadores de las UPI'S considera que la coordinación y comunicación con el MIDEPLAN y otras UPI han mejorado. (MIDEPLAN)	100% ⁷	20%	20	ND	0	0	80	100

FUENTE: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Tema Transversal Modernización del Estado, a 30 de junio, 2013.

El INEC indica que ha clasificado la meta en esta categoría porque: “el proyecto ha avanzado inferior a lo previsto pero no representa amenaza para su cumplimiento al final del año, dado que la institución ha realizado esfuerzos importantes para avanzar en el desarrollo de las actividades pre censales. Cabe señalar que no fue posible ejecutar los recursos para atender las diferentes actividades del proyecto debido a que no se disponía de la aprobación para ampliar el límite de gasto, solicitado a mediados del mes de marzo a la STAP (...)”

En cuanto a la meta “80% de los coordinadores de las UPI'S considera que la coordinación y comunicación con el MIDEPLAN y otras UPI han mejorado”, la institución aduce: “que aplicó encuesta a las UPI de los 19 Ministerios, se revisó y procesó la información correspondiente, la cual fue validada en Taller realizado el día 23 de abril de 2013. Fue elaborado el respectivo informe con base en la encuesta aplicada a los 19 Ministerios existentes, el cual será presentado a los jefes del MIDEPLAN. Se realizaron ajustes al formulario a aplicar vía online a las restantes UPI, además de confeccionar el respectivo Manual. Para el final del año 2013 se espera concluir con la Fase 2, para en el año 2014 tener el porcentaje real de meta de la acción estratégica programada. Es por esta razón que hasta el año 2014 se tendrá el cumplimiento de la meta del período”

⁷ Este 100% corresponde a la fase 2, lo cual no contribuye directamente con la meta de la acción estratégica del PND 2011-2014, por tal razón el acumulado es cero y el pendiente al 2014 es 80%.

3.15.4 Seguimiento a las acciones de mejora de las metas de las acciones estratégicas del período clasificadas con atraso crítico al 31 diciembre de 2013.

A principios del año en curso, MIDEPLAN solicitó a las Rectorías un plan de mejora para aquellas metas del PND vigente, que a diciembre de 2012, fueron clasificadas con atraso crítico. En el caso del Eje Transversal Modernización del Estado, la única meta en esta situación era “Al menos 3 evaluaciones de efecto sobre programas y proyectos elaborados desde el SINE” para la cual se programaron las siguientes acciones y recomendaciones para garantizar el cumplimiento de la meta:

- Buscar apoyo de alto nivel político que permita reposicionar mejor la evaluación y delimitar sus alcances y efectos.
- Revisar el enfoque y el estilo de facilitación de manera que se agilicen las negociaciones.
- Modificar el indicador expresado en el PND, para que se lea de la siguiente manera: Porcentaje de aumento anual de evaluaciones ejecutadas desde del SINE, coordinadas desde el AES/MIDEPLAN y con respecto a los compromisos del período PND 2011-2014, ya que actualmente no se aprecian los avances alcanzados en un año.

Dicha meta actualmente fue clasificada por la institución con avance satisfactorio.

3.15.5 Análisis de ejecución presupuestaria de metas anuales de las acciones estratégicas al 30 de junio de 2012

El análisis presupuestario que se presenta a continuación tiene la particularidad de que el presupuesto estimado no se establece mediante una metodología específica de costeo 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 de este tema transversal.

Modernización del Estado estimó un presupuesto total de €2.396,99 millones para cumplir con las seis metas anuales programadas. Al respecto, se ejecutaron al primer semestre del año €676,62 millones, lo cual representa un 28,22%.

La DGSC le asigna el mismo presupuesto a sus tres metas anuales, tanto en el estimado como en el ejecutado, sin tomar en cuenta la particularidad de cada una de ellas.

Las metas anuales “avanzar un 30% en ejecución del VI Censo Nacional Agropecuario y “Al menos 3 evaluaciones de efecto sobre programas y proyectos elaborados desde el SINE”, aunque se realizaron acciones en el 2013, no presenta ejecución presupuestaria alguna.

MIDEPLAN tiene una estimación presupuestaria para el año 2013 de €320,6 millones, sin embargo en el PND 2011-2014, se estimaron €246 millones como presupuesto para todo el periodo.

3.15.6 Análisis sobre el avance de las metas anuales institucionales 2013

El eje Transversal de Modernización del Estado programó seis 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
Eje Transversal Modernización del Estado
Costa Rica: Avance de Metas por Institución
Primer Semestre 2013

Instituciones	Clasificación de Metas Institucionales					Presupuesto programado (millones₡)	Presupuesto ejecutado (millones₡)	% Ejecución presupuestaria
	Total de metas programadas 2013	Avance Satisfactorio	Necesidad de Mejorar	Atraso Crítico	Meta Programada II Semestre			
DGSC	2	2	0	0	0	617,2	370,32	60
MIDEPLAN	3	2	1	0	0	726,79	306,3	42,14
INEC	1	0	1	0	0	1053	0	0
TOTAL	6	4	2	0	0	2.396,99	676,62	28,23

FUENTE: MIDEPLAN Elaboración propia con datos suministrados por el Eje Transversal Modernización del Estado al 30 de junio, 2013.

El INEC es la institución con el mayor presupuesto programado (¢1.053 millones). Al primer semestre no ejecutó presupuesto. Cabe mencionar que esta institución tiene a su cargo una meta, la cual fue clasificada bajo la categoría de necesidad de mejorar por la institución.

La Secretaría Técnica de Gobierno Digital, es responsable únicamente de una meta cuyo nivel de detalle se especificó en el cuadro "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".

Las dos metas cuya responsabilidad es de la DGSC se encuentran cumplidas, una en este semestre y la otra desde el 2011.

3.15.7 Conclusiones

Al primer semestre las instituciones que forman parte de este Eje Transversal, clasifican de avance satisfactorio cuatro de las metas programadas, las cuales representan un 66,66% del total.

Con relación al desempeño presupuestario al primer semestre del año en curso, este eje dispuso de 28,22% del presupuesto total estimado, pues ejecutó ¢676,62 millones de los ¢2.396,99 millones programados.

Se evidencia una programación subvalorada en la meta de acción de estratégica del PND "alcanzar un 17,5% de ternas o nóminas enviadas a las oficinas de Recursos Humanos para resolver nombramientos en propiedad", por parte de la DGSC, por cuanto a la fecha se ha sobre - ejecutado (335,49%) la programación establecida para los cuatro años. Casualmente, esta meta ha sido sujeta de modificaciones para reducirla, la primera fue en el 2011, pasando de 50% a 35% y en el 2012, de 35% a 17,5%.

El INEC incluyó en el PND 2011-2014 a partir del 2013, la meta "100% ejecución del VI Censo Nacional Agropecuario", razón por la cual su plazo de ejecución se reduce a dos años (2013-2014). La institución indica que ha realizado esfuerzos importantes para avanzar en el desarrollo de las actividades pre censales.

3.15.8 Recomendaciones

La DGSC debe mejorar en los reportes de su presupuesto, tanto lo estimado como lo ejecutado, esto porque las metas programadas son muy específicas y diferentes como para promediar su programación y ejecución presupuestaria, induciendo a errores posteriores de interpretación o ambigüedad.

Se recomienda a la DGSC revisar las programaciones sucesivas en las metas del PND con sobrecumplimiento (más del 125%), refleja una débil planificación institucional, específicamente en la meta del cuatrienio que ha sido sujeta de modificación para reducida en dos ocasiones con base en una serie de argumentos, los cuales parecen contradecir el avance reportado de 335,49% en lo que va del periodo.

Se recomienda a las instituciones que conforman el Tema de Modernización del Estado mantener el ritmo de trabajo en las cuatro metas anuales bajo la categoría de avance satisfactorio, con el objetivo de que no sufran ningún tipo de desfase o retroceso que afecte desfavorablemente el buen avance registrado durante el primer semestre.

Asimismo, se recomienda a la Vice Ministra de MIDEPLAN, nombrar una persona (enlace) que coordine, asesore y represente las instituciones del Tema Transversal Modernización del Estado, no es conveniente que las instituciones actúen y programen de manera aislada.

Se debe asegurar un seguimiento oportuno al Programa Limón Ciudad Puerto, que es de relevancia, presentando la información requerida por MIDEPLAN.

Finalmente, se recuerda a los respectivos responsables de la ejecución del proyecto Limón Ciudad Puerto, garantizar que la información contenida en la programación cumpla con los requerimientos de los lineamientos técnicos y metodológicos vigentes en materia de programación, seguimiento y evaluación. Asimismo, debe velar por la calidad de la información, su consistencia y su presentación en los plazos establecidos por la normativa legal vigente.