



Informe de Monitoreo de Metas PND

2
0
1
3

Setiembre 2013

SECTOR BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA



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 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

3.1 SECTOR BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

3.1 Sector Bienestar Social y Familia

En el contexto de la normativa legal vigente, le corresponde al MIDEPLAN realizar el seguimiento de las metas establecidas en el PND para este Sector y así conocer su avance. Para ello, se ha utilizado el instrumental metodológico 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.

3.1.1 Resumen

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance de las metas correspondiente al 2013 del Sector Bienestar Social y Familia, fueron suministrados mediante oficio MBSF-130-07-2013, de fecha 31 de julio del 2013, firmado por el Ministro Rector Fernando Marín Rojas.

RESUMEN DEL SECTOR			
Instituciones que conforman el sector			IMAS, CCSS, CNREE, CONAI, CONAPAM, DGME, DINADECO, IDA, INAMU, Ministerio de Salud, PANI ⁵
Metas en el PND 2011-2014			
Metas de acciones estratégicas del Sector en el PND			13
Metas 2013			
Metas anuales de acciones estratégicas programadas por el Sector			10
Clasificación del avance a junio de las metas anuales			
Avance Satisfactorio	Necesidad de Mejorar	Atraso Crítico	Metas programadas para el II semestre
6	1	-	3
Metas institucionales programadas en 2013			18
Clasificación del avance a junio de las metas institucionales			
Avance Satisfactorio	Necesidad de Mejorar	Atraso Crítico	Metas programadas para el II semestre
10	1	-	7
Gestión presupuestaria 2013			
Presupuesto Estimado 2013(en millones de colones)	Presupuesto Ejecutado (en millones de colones)	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	
55.074,9	24.891,6	45,2%	

5 Instituto Mixto de Ayuda Social, Caja Costarricense de Seguro Social, Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Dirección General de Migración y Extranjería, Patronato Nacional de la Infancia, Dirección Nacional de Desarrollo Comunal, Instituto Nacional de Desarrollo Rural, Instituto Nacional de las Mujeres, Ministerio de Salud.

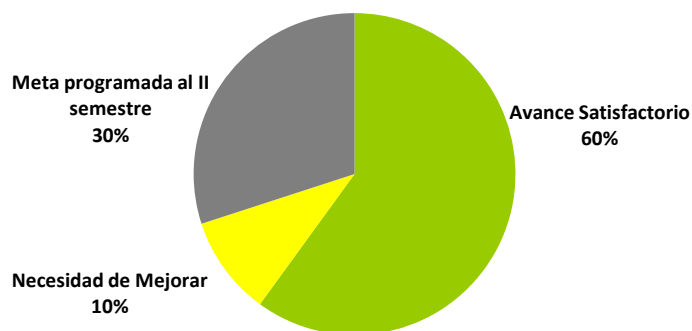
3.1.2 Análisis del avance de las metas anuales de las acciones estratégicas al 30 de junio de 2013 y el acumulado de las metas del período

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 Bienestar Social y Familia programó 10 metas de acciones estratégicas para el 2013, 6 presentan avance satisfactorio, 1 necesidad de mejorar, 3 programadas para el segundo semestre, cuyo nivel de avance en términos porcentuales se registra en el gráfico siguiente:

Gráfico 2
Sector Bienestar Social y Familia
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 Bienestar Social 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 Bienestar Social y Familia
COSTA RICA: Metas anuales de acciones estratégicas clasificadas en la categoría de Avance satisfactorio del I
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	%
Incorporar a 20.000 familias en condición de pobreza extrema o de riesgo y vulnerabilidad social cubiertas por los programas del IMAS a modalidades de atención no asistencialistas, tales como: planes de promoción, ideas productivas, formación humana, capacitación y la transferencia condicionada manos a la obra (IMAS).	8.000	8.666	108,3	0	16.928	84,6	3.072	15,4
10.000 nuevas pensiones del régimen no contributivo otorgadas a personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres viudas desamparadas y personas en indigencia (CCSS)	2.500	1.253	50,1	85.884	7.338	73,4	2.662	26,6
160.000 estudiantes beneficiados anualmente con el Programa	160.000	154.566	97	165.749	2011= 85.314 2012= 81.570	74,2	2014: 160.000	25,8

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	%
Avancemos (IMAS).								
100% (3.000) de las familias en asentamientos del IDA, atendidas anualmente con opciones de adquisición de tierras, crédito, infraestructura básica, gestión empresarial y seguridad alimentaria, de acuerdo con sus necesidades (INDER).	100% (3.000)	82,9% (2.488 familias)	82,9	0	2011:134% (4.019) 2012: 213% (6.393)	70,7	2014: 100% (3.000)	29,3
100% de implementación de la primera etapa del Plan de la PIEG (INAMU).	15%	8%	53,3	Plan de acción de la PIEG	83%	83	17%	17
8 proyectos de mejoramiento de infraestructura, servicios comunales o de capacitación, que beneficien comunidades indígenas, ejecutados. (CONAI, IMAS, DINADECO, INAMU, PANI, CNREE).	4	2	50	0	9	112,5	0	0

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

Estas seis metas anuales avanzan de acuerdo con lo programado en el año por el Sector y llevan porcentaje de avances iguales o superiores al 50% % y en promedio un 76,4% de cumplimiento al primer semestre del 2013

El aporte anual de cada una de estas metas, favorece el avance que se registra en las respectivas metas del período y llevan porcentajes de avance mayores al 70% y el promedio acumulado de dichas metas es de 89% para el período.

El Sector Bienestar Social y Familia reporta que en la meta “Incorporar a 20.000 familias en condición de pobreza extrema o de riesgo y vulnerabilidad social, cubiertas por los programas del IMAS a modalidades de atención no asistencialistas, tales como: planes de promoción, ideas productivas, formación humana, capacitación y la transferencia condicionada manos a la obra” se logró superar la programación del 2013 de incorporar a 8.000 familias, se reporta a 8.666 familias beneficiadas con estos programas. La Rectoría informa que “Mediante oficio de MIDEPLAN DM-275-13, se autorizó modificar la redacción de la meta, tal como se anota en la casilla correspondiente. Dicha modificación implica la necesidad de llegar al final del periodo con un total acumulado de 20.000 familias incorporadas en programas de acción no asistencialistas. Dada la modificación del enunciado de la meta, conllevó a modificar la meta anual programada e incrementarla en 8,000 familias adicionales, con lo cual se llega al 30 de junio a un total de 16,029 familias; de las cuales 8,666 con planes de promoción se arrastran de años anteriores y el restante corresponde a familias beneficiarias de los otros programas de atención no asistencialista”. De acuerdo con lo anterior, los datos en MIDEPLAN sobre el acumulado de esta meta, son los que el Sector ha brindado en el 2011 y 2012, y no coinciden con los indicados en esta nota, sin embargo, sobre este tema, el Sector no ha solicitado ajuste, por lo que se mantienen los registrados en MIDEPLAN, hasta tanto se haga la aclaración del caso.

A pesar de que la meta “8 proyectos de mejoramiento de infraestructura, servicios comunales o de capacitación, beneficien comunidades indígenas, ejecutados” lleva un 50% de avance en la meta anual de realizar 4 proyectos en el año, se observa que la meta del período de los cuatro años del PND, ha sido superada. Lo anterior se debe a que los proyectos ejecutados durante el 2011 y 2012, sumados a los de este primer semestre del 2013, alcanzan el 112,5%, sin embargo, la ejecución es responsabilidad de seis instituciones quienes tienen programados sus compromisos con los pueblos indígenas, y de esta manera acatar las disposiciones del Convenio 169 de la declaración de derechos humanos de estos pueblos.

En el caso particular de las metas de “160.000 estudiantes beneficiados anualmente mediante el Programa Avancemos” y “100% (3.000) de las familias en asentamientos del IDA, atendidas con opciones de adquisición de tierras, crédito, infraestructura básica, gestión empresarial y seguridad alimentaria, de acuerdo con sus necesidades”, es analizada por MIDEPLAN como de cumplimiento anual. Lo anterior significa que cada año su ejecución representa un 25% de la meta total del período, el cual se obtiene tras cumplir año con año, con el 25% de lo establecido en el PND. La suma de los cuatro años da como resultado el porcentaje total de la meta del período, siendo 100% el valor máximo de cumplimiento. En estas metas la población beneficiada año con año, no es sumable puede ser la misma, atendida en cada año, inclusive para la meta anual del IDA algunas familias son beneficiadas con diferentes servicios por lo que anualmente pueden estar contabilizadas más de una vez.

Cabe mencionar que las metas anteriores, guardan correspondencia con los proyectos prioritarios de la Administración Chinchilla. El detalle de relación se presenta en el siguiente cuadro, así como las instituciones responsables:

Cuadro 3
Proyectos prioritarios de la Administración Chinchilla y su relación con las Metas del Sector
Bienestar Social y Familia con avance satisfactorio anual
I semestre 2013

Programa o proyecto prioritario	Meta del período ⁶	% de ejecución de la meta del período	Institución Responsable
Plan de atención integral a Familias en Pobreza Extrema.	Incorporar a 20.000 familias en condición de pobreza extrema o de riesgo y vulnerabilidad social cubiertas por los programas del IMAS a modalidades de atención no asistencialistas, tales como: planes de promoción, ideas productivas, formación humana, capacitación y la transferencia condicionada manos a la obra.	84,6	IMAS
	10.000 nuevas pensiones del régimen no contributivo otorgadas a personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres viudas desamparadas y personas en indigencia.	73,4	CCSS
	160.000 estudiantes beneficiados anualmente con el Programa Avancemos.	74,2	IMAS
	100% (3.000) de las familias en asentamientos del IDA, atendidas con opciones de adquisición de tierras, crédito, infraestructura básica, gestión empresarial y seguridad alimentaria, de acuerdo con sus necesidades	70,7	INDER
Programa Comunitarias Saludables, Seguras y Solidarias ⁷	100% de implementación de la primera etapa del Plan de la PIEG.	83	INAMU
	8 proyectos de mejoramiento de infraestructura, servicios comunales o de capacitación, que beneficien comunidades indígenas, ejecutados.	112,5	CONAI DINADECO CNREE IMAS INAMU PANI

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Bienestar Social y Familia al 31 de junio, 2013.

⁶ Otras metas ya cumplidas en el 2012 del Sector Bienestar Social y Familia y que responden a prioridades de gobierno son: "Al 2014, se incrementa la cobertura de las redes de cuidado en un 50% (2.500) para personas adultas mayores" (un 213,2% de ejecución), 40 redes comunitarias de cuidado para personas adultas mayores funcionando (102,5% de logro).

⁷ Con este Programa está relacionada también la meta de este Sector: "80 proyectos de desarrollo comunal y bienestar social, ejecutados en los cantones y comunidades prioritarias" que alcanzó en el 2012 un 183,75%.

Cuadro 4
Sector Bienestar Social y Familia
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	%
15.000 niños y niñas adicionales, atendidos en la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (MS CEN-CINAI, IMAS, PANI).	5.099	1.435	28,1	17.457	10.271	68,5	4.729	31,5

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Bienestar Social y Familia al 30 de junio, 2013.

En la meta "15.000 niños y niñas adicionales, atendidos en la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil", se registra un avance del 28,1% en la meta anual de atender 5.099. Se debe destacar que esta meta es ejecutada por tres instituciones, una de las cuales (MS CEN_CINAI) tiene su programación para el II semestre lo que incide en el avance anual de la meta del sector. El PANI no programó para el año en curso debido a que no tuvo incremento en el subsidio de cupos, sino más bien una disminución de 4 cupos respecto al 2012 y el IMAS avanzó 45% en su meta anual.

Esta meta de acción estratégica guarda correspondencia con el proyecto prioritario de la Administración Chinchilla, referente a la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.

Cuadro 5
Sector Bienestar Social y Familia
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			
			Avance Acumulado (2011+2012+ I Semestre 2013)		Pendiente al 2014	
			Absoluto	%	Absoluto	%
100% (16) de los programas financiados por FODESAF y que implican transferencias directas a personas o familias incorporadas al Sistema Nacional de información Social (SINAIS) como	18,7 % (3)	-	8	0	100% (16)	0

⁸Esta meta inicia su ejecución en el 2013.

Metas 2011-2014	Meta Anual 2013	Línea base Meta del Período	Avance Acumulado de La Meta del Período			
			Avance Acumulado (2011+2012+ I Semestre 2013)		Pendiente al 2014	
			Absoluto	%	Absoluto	%
registro común de la población objetivo y de los beneficiarios (IMAS, CCSS, Despacho Ministro de Bienestar Social y Familia).						
20 Sistemas Locales de Protección Integral a la niñez, funcionando en las comunidades prioritarias (PANI, DINADECO).	2	0	16	80	4	20
Cinco (5) proyectos para la integración social funcionando en el marco del Programa Entre Vecinos y bajo los alcances y principios de la ley 3859 (DGME, DINADECO).	1	0	4	80	1	20

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Bienestar Social y Familia al30 de junio, 2013.

El Sector había previsto la ejecución de estas tres metas en el segundo semestre del año, ya que requieren acciones previas para su logro.

El Sector indica que si bien la meta “100% (16) de los programas financiados por FODESAF y que implican transferencias directas a personas o familias, incorporadas al Sistema Nacional de información Social (SINAIS) como registro común de la población objetivo y de los beneficiarios “está programada al II Semestre, se ha avanzado en la operación de la plataforma para la implementación del SINAIS. Cabe mencionar que en este proyecto el Despacho del Ministro de Bienestar, estableció como compromiso en la MAPSESI, la operación del SINAIS en el 2013, condición indispensable para lograr la meta anual del Sector de incorporar al Sistema Nacional de información Social (SINAIS), tres programas financiados por FODESAF y que implican transferencias directas a personas o familias.

Al igual que en el caso anterior, en la meta “20 Sistemas Locales de Protección Integral a la niñez, funcionando en las comunidades prioritarias”, cuya ejecución le corresponde al PANI y DINADECO, el Sector afirma que se ha avanzado por parte del PANI en acciones previas al compromiso institucional de dos sistemas locales. Por su parte, DINADECO avanza en la meta de integrar dos comités tutelares adscritos a las organizaciones de desarrollo comunal estos comités son la base de los Sistemas Locales.

Cabe mencionar que la meta anterior y la de “Cinco proyectos para la integración social funcionando en el marco del Programa Entre Vecinos y bajo los alcances y principios de la ley 3859”, llevan un acumulado del período del 80%, lo cual sugiere un importante esfuerzo del Sector en el cumplimiento de ambas metas al primer semestre del tercer año de gobierno, considerando que en esta última meta, en el 2012 se subsanó el rezago que presentó en el 2011, cuando no logró realizar ninguno de los dos proyectos programados para el año, ejecutándose en el 2012 lo programado para ese año y lo pendiente del 2011.

3.1.3 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 Bienestar Social y Familia se seleccionaron las metas sectoriales de “20.000 familias en condición de pobreza extrema o de riesgo y vulnerabilidad social, incorporadas en un proceso de atención integral”⁹ y “Al 2014 se incrementa la cobertura de las redes de cuidado en un 50% (2.500) para personas adultas mayores” y las dos metas de acciones estratégicas seleccionadas por el analista de MIDEPLAN, en consenso con el Enlace Sectorial, coinciden con dos de las metas sectoriales seleccionadas, por su importancia para la Administración Chinchilla, se programaron como meta sectorial y cómo meta de acción estratégica. La otra meta de acción estratégica verificada es “40 redes comunitarias de cuidado para personas adultas mayores” que fue seleccionada por la vinculación y complementariedad a la atención de personas adultas mayores, tema prioritario de ésta Administración.

En el Sector Bienestar Social y Familia se verifica la información reportada con corte al 31 de diciembre de 2012, mediante oficio MBSF-006-01-2013, de fecha 31 de enero de 2013, firmado por el Ministro Rector, específicamente en el IMAS y CONAPAM, como instituciones que conforman el sector y responsables de ejecutar las metas seleccionadas para la verificación. La información obtenida en las fuentes de verificación que se revisaron, las entrevistas realizadas, la revisión documental e indagación, entre otros, confirma los datos reportados por el Sector Bienestar Social y Familia.

La información sobre el avance de la meta sectorial de atención de familias se obtiene de la Base de datos SIPO y SABEN, mediante el código 138. Esta información es procesada en la Secretaría de Planificación Sectorial para presentar el dato a MIDEPLAN. De acuerdo a la exposición y revisión de los datos, se constata el dato sobre las 8.262 familias que se reportan a MIDEPLAN en esta meta.

Con base en la entrevista realizada a personal del CONAPAM, se completa la verificación documental y se constata que los datos enviados a MIDEPLAN mediante oficio MBSF-006-01-2013, sobre el incremento de 41 redes comunitarias de cuidado para personas adultas mayores funcionando y de 5.331 adultos mayores atendidos adicionalmente en estas redes (cumplimiento de un 213,2% de la meta de período del PND) son fidedignos. En la visita al CONAPAM, se conoce sobre el procedimiento que se realiza para obtener el dato sobre redes y personas adultas mayores atendidas, el cual se basa en los documentos enviados mensualmente por cada Comité Local en forma manual, debido a que no se cuenta con sistemas de información y bases de datos.

3.1.4 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.

⁹Para el proceso de verificación esta meta no se había modificado.

El Sector Bienestar Social y Familia estimó un presupuesto total de ¢55.074,9 millones para cumplir con las 10 metas anuales programadas. Al respecto, al primer semestre del año se ejecutó ¢24.891,6 millones, lo cual representa un 45,2%.

La meta “Incorporar a 20.000 familias en condición de pobreza, riesgo y vulnerabilidad social cubiertas por programas del IMAS a modalidades de atención no asistencialista...”, presenta la mayor ejecución presupuestaria y a la vez una ejecución mayor a la programada ya que el Sector gastó un 92,4% más del presupuesto estimado. Esta cifra resulta proporcional en comparación con el avance reportado para la meta (108,3% de avance). Lo anterior se debe a que el IMAS, como entidad ejecutora de esta meta debió ajustarla para incorporar las familias que ya estaban incluidas en planes de promoción desde años anteriores.

La meta de atender 160.000 estudiantes mediante el Programa Avancemos, reportó un avance en la meta anual del 96,6%, y ha utilizado el 41,1% de los ¢48.000 millones programados, ya que el monto estimado es para cubrir el beneficio durante todo el año. En el segundo semestre posiblemente el ejecutado será mayor, en razón de que se debe continuar dando el beneficio a los estudiantes atendidos en este semestre. A esta meta es a la que se le asigna la mayor cantidad de recursos presupuestados para las 10 metas del año, el 79,2% del total.

3.1.6 Análisis sobre el avance de las metas anuales institucionales 2013

El Sector Bienestar Social y Familia programó 18 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 Bienestar Social y Familia
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				
CCSS	1	1	0	0	0	1648,8	369,4	22,4
CONAI	1	1	0	0	0	45,1	1,5	3,3
CNREE	2	2	0	0	0	28,0	5,0	17,9
DGME	1	0	0	0	1	6,0	0,0	0,0
DINADECO	3	1	0	0	2	11,0	1,5	13,6
INDER	1	1	0	0	0	2264,0	1449,0	64,0
IMAS	4	2	1	0	1	49635,0	22980,2	46,1
INAMU	2	2	0	0	0	175,0	85,0	48,6
Ministerio de Salud	1	0	0	0	1	1255,0	0,0	0,0
PANI	2	0	0	0	2	7,0	0,0	0,0
TOTAL	18	10	1	0	7	55074,9	24891,6	45,2

FUENTE: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Bienestar Social y Familia al 30 de junio, 2013.

Para el 55,5% de las metas institucionales, su avance se clasifica como satisfactorio, lo cual es relevante de manera agregada contribuyen con la ejecución de metas de acciones estratégicas del sector y con las metas sectoriales, nacionales y prioridades del Gobierno. El 38,9% lo ocupa las metas programadas para el II semestre. Si en el análisis anterior se excluyen estas metas programadas para el II semestre y se toman en cuenta solamente las metas que tuvieron algún grado de avance (11), el nivel de satisfacción en el avance de las metas para la Rectoría es de un 90,9%, ya que solamente una meta se ubica en Necesidad de Mejorar y ninguna en atraso crítico.

La DGME, Ministerio de Salud y PANI no registran erogaciones, sus metas están programadas al II semestre y DINADECO presenta el 13% de ejecución, debido a que dos de sus tres metas también se ejecutarán en el II semestre y el IMAS tiene programada una de sus metas para el II semestre, para un total de 7 metas en esta categoría, factor que podría explicar, en parte, la ejecución presupuestaria de un 45,2% al primer semestre respecto a los recursos programados.

El CONAI encargada de ejecutar una meta relativa a ejecutar un proyecto de integración interinstitucional para la intervención en tres grupos étnicos, presenta una de las menores erogaciones ya que en dos de las zonas previstas, no se ha logrado avanzar lo esperado, debido a limitaciones en la coordinación con los gobiernos locales respectivos.

El INDER presenta la mayor ejecución del Sector, pues ha utilizado un 64% del presupuesto estimado en el avance del 82,9% en la meta de atender al año a 3.000 familias en asentamientos con los diferentes bienes y servicios que brinda el IDA hasta completar su consolidación.

El IMAS tiene asignado \$49.635 millones que representan el 90,1% del total de los recursos estimados para el año por el Sector, debido a que es la responsable de la mayor cantidad de metas anuales de las instituciones del Sector entre las cuales se incluye el Programa Avancemos que, como se mencionó anteriormente, es la meta con mayor asignación de recursos.

El INAMU y el CNREE presentan avances satisfactorios en las dos metas programadas para el año, específicamente, el INAMU en la implementación de la primera etapa del Plan PIEG y en la capacitación a 200 mujeres indígenas y contribuir al desarrollo de los pueblos indígenas. Por su parte el CNREE, avanza según lo programado en la meta de realizar el 40% de un proyecto de rehabilitación en una comunidad prioritaria y en la ejecución del 30% de un proyecto de capacitación en discapacidad que beneficie a comunidades indígenas.

3.1.7 Conclusiones

El Sector Bienestar Social y Familia programó para el año en curso 10 de las 13 metas de las acciones estratégicas establecidas en el PND 2011-2014. De esas 10 metas anuales programadas, se tuvo un avance satisfactorio para seis metas y algún grado de avance para una meta en este primer semestre, con un promedio de avance del 69,5%,; las tres restantes está prevista su ejecución para a el segundo semestre del año en curso realizándose en este primer semestre acciones previas.

Al primer semestre el sector clasifica en la categoría de avance satisfactorio seis de las metas anuales programadas, que representan un 60%, lo cual es significativo para los avances en los compromisos del Sector, tanto para el año como para el período del PND, el aporte anual de cada una de las metas con avance satisfactorio, favorece el avance que se registra en las respectivas metas del período.

Las metas del período que guardan relación con las anuales presentan avances satisfactorios superiores al 70%, lo cual es significativo para los compromisos del Sector con las familias en condición de pobreza, la mayoría de los resultados y avances permiten mejorar la calidad de vida de las personas, no solo de las atendidas directamente, sino las de su familia y la población en general del país.

Con relación al desempeño presupuestario al primer semestre del año en curso, el sector dispuso del 45,2% del presupuesto total estimado, pues ejecutó ¢24.891,6 millones de los ¢55.074,9 millones programados, considerando que un 38,9% de las metas institucionales están programadas para ejecutarse en el segundo semestre, podría decirse que el gasto es proporcional. La verificación realizada a las metas seleccionadas para este proceso, demuestra que los datos analizados y cotejados, constatan la veracidad de los datos brindados por el Ministro Rector sobre los resultados de metas anuales del 2012, mediante oficio. MBSF-006-01-2013, de fecha 31 de enero de 2013.

Específicamente, los datos encontrados en los archivos de la Secretaría de Planificación y la explicación sobre el procedimiento que se realiza para obtener el resultado de las familias atendidas, confirma los datos sobre las familias atendidas por el IMAS y que han reportado a MIDEPLAN.

Los registros verificados confirman no solo el incremento de 5.331 personas adultas mayores adicionales atendidas, sino que se dispone también del total de personas adultas mayores atendidas durante el 2011 y 2012 en las Redes de Cuido de Personas Adultas Mayores. La verificación permite conocer la falta de un sistema de información y bases de datos para el registro de la información que envían los Comités Locales.

Asimismo, en los archivos de la Unidad de Fiscalización Operativa se confirma el dato sobre el funcionamiento de las 41 Redes Comunitarias de cuido para personas adultas mayores.

La verificación además permitió obtener un mayor conocimiento de las metas del PND ejecutadas y de los procesos que utiliza el Sector para brindar los datos a MIDEPLAN.

3.1.8 Recomendaciones

En relación con la meta anual que contribuye a la meta del PND: “15.000 niños y niñas adicionales, atendidos en la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil” que es clasificada en la categoría necesidad de mejorar, se sugiere al Sector darle seguimiento minucioso que permita potencializar las oportunidades de mejora, para alcanzar un mayor grado de avance en los meses que restan del año, considerando que son tres instituciones las que deben aunar esfuerzos para el logro del compromiso anual del Sector.

Realizar un debido seguimiento a la ejecución del 38,8% de las metas institucionales, que fueron programadas para el segundo semestre para que los ejecutores realicen un 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 de ejecución del PND.

Apoyar una mejora en el procesamiento de la información que lleva el CONAPAM sobre las personas adultas mayores atendidas, debido a que como resultado de la verificación se constató que hasta la fecha, los Comités envían la información en el documento elaborado por CONAPAM, pero no en forma digital y la calidad de la información no es uniforme, las personas que integran los Comités tiene diferentes niveles educativos.