



Informe de Monitoreo de Metas PND

2
0
1
3

Setiembre 2013

SECTOR EDUCATIVO

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 MAPSESI 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

3.3 SECTOR EDUCATIVO

3.3 Sector Educativo

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.

3.3.1 Resumen

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance de las metas correspondiente al 2013 del Sector Educativo, fueron suministrados mediante oficio DM-0928-07-2013, de fecha 31 de julio del 2013, firmado por la Ministra a.i Rector Dyalah Calderón de la O.

RESUMEN DEL SECTOR			
Instituciones que conforman el sector			MEP, CUC, CUNLIMON, CONAPE, INA e IDPUGS ⁵ .
Metas en el PND 2011-2014			
Metas de acciones estratégicas del Sector en el PND			40
Metas 2013			
Metas anuales de acciones estratégicas programadas por el Sector			40
Clasificación del avance a junio de las metas anuales			
Avance Satisfactorio	Necesidad de Mejorar	Atraso Crítico	Metas programadas para el II semestre
25	5	5	5
Metas institucionales programadas en 2013			40
Clasificación del avance a junio de las metas institucionales			
Avance Satisfactorio	Necesidad de Mejorar	Atraso Crítico	Metas programadas para el II semestre
25	5	5	5
Gestión presupuestaria 2013			
Presupuesto Estimado 2013 (en millones de colones)	Presupuesto Ejecutado (en millones de colones)	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	
1.066.514,98	449.547,04	42,15%	

5 Ministerio de Educación Pública (MEP), Colegio Universitario de Cartago (CUC), Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON), Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Instituto Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDPUGS).

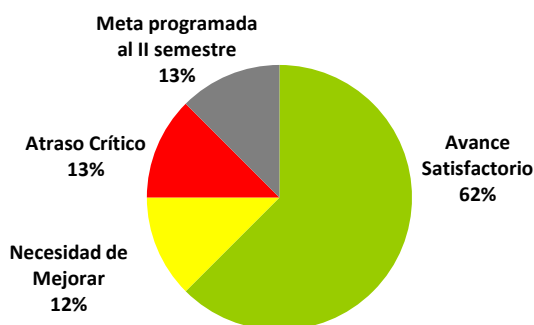
3.3.2 Análisis del avance de las metas anuales de las acciones estratégicas al 30 de junio de 2013 y el acumulado de las metas del período

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 Educativo programó 40 metas de acciones estratégicas para el 2013, 25 presentan avance satisfactorio, cinco en necesidad de mejorar, cinco con atraso crítico y cinco programadas para el segundo semestre, cuyo nivel de avance en términos porcentuales se registra en el gráfico siguiente:

Gráfico 2
Sector Educativo
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 Educativo al 30 de junio,

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

Cuadro 2
Sector Educativo
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	%
Transformación de la enseñanza de la Matemática en I, II y III ciclo y Educación Diversificada, en el 100% de los Centros Educativos (MEP).	25%	25%	100	0	75%	75	25%	25
Transformación de la enseñanza de español mediante en i y II ciclos mediante lectoescritura y la meditación de piensa en arte, III ciclo y Educación Diversificada (objetivos de lógica en español), en el 100% de los Centros Educativos, mediante reformas curriculares (MEP).	25%	25%	100	0	75%	75	25%	25
Implementación del enfoque del Pensamiento Científico por indagación en I y II ciclos, en el 100% de los Centros Educativos (MEP).	25%	25%	100	0	75%	75	25%	25
Transformación y fortalecimiento del 35% de las bibliotecas escolares en centros de recurso para el aprendizaje (MEP).	10%	10%	100	0	25%	71,43	10%	28,57
Implementación de la propuesta "contenidos de educación sexual en el programa de ciencias (sexualidad humana)", en el 100% del II y III ciclo de la enseñanza general básica (2011-2014) (MEP).	27,76%	27,76%	100	0	58,29%	58,29	41,71%	41,71

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	%
Participación del 50% de los Centros Educativos del país en el Programa Bandera Azul Ecológica (Gestión del Agua, Gestión de Riesgo, Proyectos Educación Ambiental, estado de los Servicios Sanitarios “Baños Escolares”, Promoción de Espacios Limpios, Manejo de Residuos y Energía) al 2014 (MEP).	10%	9%	90	10%	39%	78	11%	22
Capacitación del 50% de los Centros Educativos del país en el Programa Bandera Azul Ecológica (Gestión del Agua, Gestión de Riesgo, Proyectos Educación Ambiental, estado de los Servicios Sanitarios “Baños Escolares”, Promoción de Espacios Limpios, Manejo de Residuos y Energía) (IDPUGS)	10%	8,5%	85	0	38,5%	77	11,50%	23
Implementación del Sistema Nacional de la Calidad de la Educación (2011-2013) (MEP).	33,33%	14,03%	42,09	0	67,35%	67,35	32,65%	32,65
Otorgar 175.574 becas a estudiantes de escasos recursos al año 2014 (MEP).	172.131 (3.375)	140.608	0	150.000	205.729	117,18	0	0
Incrementar a 96.345 el número de beneficiarios de transporte gratuito (MEP).	1.435	1.435	100	83.000	101.284	105,13	0	0
Otorgar a 623.000 estudiantes de servicio de comedor (MEP).	623.000 (40.340)	43.870	108,75	611.000	677.522	108,75	0	0
Cantidad de créditos otorgados en áreas de educación de 1.867	272	336	123,53	865	1.281	68,61	586	31,39

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	%
(CONAPE).								
Cantidad de créditos otorgados en poblaciones de interés de 11.586 (CONAPE).	2.286	2.416	105,69	5.661	9.673	83,49	1.913	16,51
Egresar 62.508 técnicos, para el periodo 2011-2014, por competencias en áreas de mayor demanda o prioritarias a nivel nacional, mediante programas de capacitación y formación profesional (INA).	15.989	7.857	49,14	9.173	44.976	71,95	17.532	28,05
Capacitar a 26.596 personas en el idioma inglés y otros idiomas dentro del Programa Costa Rica Multilingüe (INA).	6.813	3.213	47,16	4.308	17.285	64,99	9.311	35,01
Matricular a 8.800 estudiantes en ofertas académicas que imparte el CUC al 2014 (CUC).	2.200	2.292	104,18	2.100	7.392	84	1.408	16
Matricular a 9.600 personas al 2014, en los cursos de capacitación que lleva a cabo la Dirección Comunitaria y Asistencia Técnica (DECAT). (CUC).	2.400	1.934	80,58	1.700	9.130	95,1	470	4,9
Diversificar la oferta académica del CUC, una carrera por año a partir del 2012 de conformidad con los requerimientos del sector productivo y de servicios de la región (CUC).	1	5	500	0	6	200	0	0
Aumentar en 0,4% la matrícula anual de la población estudiantil egresada de la secundaria que accede a la educación superior contribuyendo	0,4%	0,33%	82,50	4,69%	1,17%	73,13	0,43%	26,88

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	%
(CUNLIMON).								
Incrementar en 100 las personas capacitadas anualmente mediante programas técnicos en el CUNLIMÓN al 2014 (CUNLIMON).	100	56	56	0	277	69,25	123	30,75
Realizar 10 asistencias técnicas por año (CUNLIMON).	10	5	50	9	25	62,25	15	37,5
Impartir 4 programas técnicos por año (CUNLIMON).	4	2	50	2	10	62,5	6	37,5
Matricular anualmente 500 personas de la población limonense en talleres de arte y música para preservar el bagaje cultural (CUNLIMON).	500	446	89,2	0	1.635	81,75	365	18,25
Implementación del Proyecto MEP-Digital mediante la digitalización de los procesos de administración de recursos humanos (MEP).	23,25%	21,39%	92	0	74,89%	74,89	25,11%	25,11

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

Estas metas anuales clasificadas con avance satisfactorio llevan porcentaje de avances muy variados, que oscilan entre un 47,16% y 123,53% de avance.

La meta “Otorgar 175.574 becas a estudiantes de escasos recursos al año 2014”, fue clasificada por el Sector con avance satisfactorio, aunque registra cero avance, ya que la línea base es 150.000 y el número reportado es menor a éste, en comparación con las otras metas clasificadas por el Sector en la misma categoría, las cuales reportan un avance mayor al 47,16%. La Rectoría indica que lo anterior se debe a que “el avance de la meta al 30 de junio es de 140.608, por lo que aún queda 6 meses para poder cumplir con la meta, recordemos que la beca de FONABE, no se asignan todas desde enero, sino que paulatinamente se van asignando durante el año de acuerdo a la demanda que exista por parte de nuestros usuarios y con el presupuesto que tengamos”.

Las metas cuya programación anual se cumplió durante el primer semestre son las siguientes:

- Transformación de la enseñanza de la Matemática en I, II y III ciclo y Educación Diversificada, en el 100% de los Centros Educativos.

- Transformación de la enseñanza de español mediante en I y II ciclos mediante lectoescritura y la meditación de piense en arte, III ciclo y Educación Diversificada (objetivos de lógica en español), en el 100% de los Centros Educativos, mediante reformas curriculares.
- Implementación del enfoque del Pensamiento Científico por indagación en I y II ciclos, en el 100% de los Centros Educativos.
- Transformación y fortalecimiento del 35% de las bibliotecas escolares en centros de recurso para el aprendizaje.
- Implementación de la propuesta "contenidos de educación sexual en el programa de ciencias (sexualidad humana)", en el 100% del II y III ciclo de la enseñanza general básica (2011-2014).
- Incrementar a 96.345 el número de beneficiarios de transporte gratuito.
- Otorgar a 623.000 estudiantes servicio de comedor.
- Cantidad de créditos otorgados en áreas de educación de 1.867.
- Cantidad de créditos otorgados en poblaciones de interés de 11.586.
- Matricular a 8.800 estudiantes en ofertas académicas que imparte el CUC al 2014.

La meta "Diversificar la oferta académica del CUC, una carrera por año a partir del 2012 de conformidad con los requerimientos del sector productivo y de servicios de la región", se cumplió en el primer trimestre del año con una sobre ejecución de 500%. La rectoría menciona lo siguiente al respecto: "Con el compromiso de diversificar la oferta académica en función de los requerimientos del sector productivo y de servicio, la institución renovó cinco ofertas académicas: Dirección y Administración de Empresas, Mecánica Dental, Tecnologías de la información, Secretariado Ejecutivo y Turismo".

Las metas que presentan avance acumulado para la meta del período superior al 100%, es decir, que se alcanzaron en solamente dos años y medio, son las siguientes:

- Incrementar a 96.345 el número de beneficiarios de transporte gratuito, con un avance de 105,13%.
- Otorgar 175.574 becas a estudiantes de escasos recursos al año 2014, el avance es de 117,18%.
- Otorgar a 623.000 estudiantes de servicio de comedor, el avance es de 108,75%.
- Diversificar la oferta académica del CUC, una carrera por año a partir del 2012 de conformidad con los requerimientos del sector productivo y de servicios de la región, el avance es de 200%.

Cuadro 3
Sector Educativo
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	%
Capacitación al 100% de los docentes de I y II ciclos, mediante Lectoescritura y la mediación de Piensa en Arte, III Ciclo y Educación Diversificada (Objetivos de Lógica en español), en el programa de Español (2012-2014) (IDPUGS).	33,33	12,41	37,23	0	45,74	45,74	54,26	54,26
Capacitación al 100% de los docentes de III ciclos de la Enseñanza General Básica en contenidos de educación para efectividad y sexualidad en el programa de ciencias (sexualidad Humana) para el 2011-2014. (IDPUGS)	33,33	14,12	42,36	0	47,45	47,45	52,55	52,55
Desarrollar 6 programas de asistencias técnicas anuales al 2014, orientadas a los diferentes sectores productivos y sociales de la región (CUC).	6	2	33,33	4	18	75	6	25
Inversión en infraestructura en zonas indígenas, por medio del Proyecto PROMECE (2011-2012), por un monto de 12.762 millones de colones (MEP).	7.303	1.743	23,87	0	7.201	56,43	5.561	43,57
Implementación en el 60% de los Centros Educativos del sistema PIAD para la gestión del Centro Educativo (MEP).	15%	6%	40%	0	18%	30	42%	70

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

Las metas que se clasifican en la categoría de necesidad de mejora tienen porcentajes de avance de 33% a 42,36%.

La rectoría menciona con respecto a la meta “Inversión en infraestructura en zonas indígenas, por medio del Proyecto PROMECE (2011-2012), por un monto de 12.762 millones de colones”, que “Los centros educativos que se iniciaron en el primer semestre son:

- Contratación de construcción de 2 escuelas: Gavilán y Vesta y 1 colegio de la red educativa del Liceo Vesta, Valle de la Estrella.
- Contratación de administración y construcción de 1 escuela (Tsiniklari) y 1 colegio de la red educativa del Colegio Rural Roca Quemada, Turrialba.
- Contratación de administración y construcción de 2 escuelas (Sharabata y Paso Marcos) y el Liceo de Fila Carbón, red educativa del Circuito 07 de Turrialba y Fila Carbón II.
- Contratación de construcción de 8 escuelas (San Antonio, La Fila, La Shamba, Bajo Veragua, Sabana, Bijagual, Ceibón y Alto Veragua) y el Liceo de Térraba de la red educativa del Colegio de Térraba, Buenos Aires.
- Contratación de construcción de 8 escuelas (Ngobegue, Brusmali, Betania, La Chiva, Villapalacios, Quiabdeo, Copey, Jonkruhora), y 1 colegio de la Telesecundaria La Casona, Coto Brus.
- Contratación de construcción de 6 escuelas (Brazo de Oro, Las Delicias, Palmira, San Juan, San Rafael y Ska Dikol) y 1 colegio de la red educativa del Liceo Rural San Rafael Cabagra, Buenos Aires.
- Contratación de construcción de 5 escuelas (Yeri, Río Azul, Sipar, Arturo Tinoco y El Puente) y 1 colegio de la red educativa de la Telesecundaria Yeri.
- Contratación de construcción de 1 colegio y 6 escuelas (Rey Curré, El Progreso, Bajos de Mamey, Lagarto, Las Vegas, Zapotal) de la red educativa del Liceo Yimba Caj.

Quedan pendientes la construcción de la Dirección Regional Sulá y sus 6 sedes circuitales, así como los centros educativos de la red de Keköldi: Katuir, Patiño y Alto Margarita. Además, aún queda por ejecutar la mayor parte del presupuesto de las obras que se mencionaron anteriormente como iniciadas en el primer semestre de 2013.”

Cuadro 4
Sector Educativo

COSTA RICA: Metas anuales de acciones estratégicas clasificadas en la categoría de Atraso Crítico, el avance acumulado del período y su pendiente de cumplimiento al 2014.

Primer semestre 2013

Metas 2011-2014	Meta Anual 2013			Línea base Meta del Período	Avance Acumulado de La Meta del Período				
	Programado 2013	Avance al I Semestre 2013			Avance Acumulado	(2011+2012+ I Semestre 2013)		Pendiente al 2014	
		Absoluto	%			Absoluto	%	Absoluto	%
Capacitar al 100% de los docentes del I y II Ciclo sobre el nuevo enfoque del Pensamiento Científico por Indagación (2012-	33,33%	1,77%	5,31	0	35,1%	35,1	64,9%	64,9	

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	%
2014) (IDPUGS)									
Inversión efectiva en obras construidas por un monto de 90.324 millones de colones (a valor futuro 2014). (MEP)	¢30.522 millones	¢8.119 millones	26,6	0	¢68.311 millones	75,63	¢22.013 millones	24,37	
Inversión efectiva en mobiliario por un monto de 6.878 de millones de colones (a valor futuro 2014). (MEP)	¢1.074 millones	¢115 millones	10,71	0	¢2.632 millones	38,27	¢4.246 millones	61,73	
Implementación del 100% del nuevo Modelo Operativo para la gestión del recurso humano (2011-2012). (MEP)	24,39%	0	0	0	17,11%	17,11	82,89%	82,89	
Digitalización del 100% de los expedientes de Recursos Humanos (MEP).	45	0	0	0	15	15	85	85	

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

El Rector indica que el atraso de la meta “capacitar al 100% de los docentes del I y II Ciclo sobre el nuevo enfoque del Pensamiento Científico por Indagación (2012-2014)”, se debe a que “El proceso de capacitación nacional dirigido a los docentes se ha realizado en distintas fechas del primer semestre (a partir de mayo) en las distintas regiones educativas. Estas deben remitir al IDP la información correspondiente a los docentes capacitados. Actualmente se está en el proceso de recolección de datos. La población meta a capacitar es 520 docentes de los cuales se tienen cuantificado en los registros del IDP a 28 docentes para un total de 5,38%”.

El plan de mejora establecido es “Brindar un adecuado acompañamiento, en las Direcciones Regionales de Educación correspondientes, en la recolección y sistematización oportuna de la información de las capacitaciones, desde las instancias correspondientes, para poder contar con los datos acerca del total de capacitados, en el tiempo requerido”.

El Rector menciona con respecto al atraso crítico en la meta “Inversión efectiva en obras construidas por un monto de 90.324 millones de colones (a valor futuro 2014)” que “se han transferido recursos de la DICEE, beneficiando a 59 Centros Educativos del país”. El plan de mejora establecido es “mayor coordinación con las Juntas de Educación y Administrativas”.

La rectoría aclara con respecto a la meta “inversión efectiva en mobiliario por un monto de 6.878 de colones (a valor futuro 2014)” que “la DICE ha invertido un 10,70% del presupuesto destinado para mobiliario escolar. Se han entregado 2.765 estantes metálicos, beneficiado a 738 centros educativos del país”. El plan de mejora establecido es “coordinación con las empresas adjudicadas y con las Direcciones Regionales para las entregas de mobiliario”.

La meta “Digitalización del 100% de los expedientes de Recursos Humanos presenta atraso crítico”, la rectoría menciona al respecto que “esta meta se inactiva hasta que el Banco de Proyectos de Inversión Pública notifique el ingreso del proyecto al Banco y se le asigne el respectivo código (DM-380-13 del 08-7-2013 MIDEPLAN)”.

El plan de mejora establecido es “el proyecto actualmente está detenido y para ser excluido del PND, pero la propuesta para esta variable es que se convierta en un Proyecto de Inversión Pública. Con el objetivo de auxiliar y fortalecer la capacidad operativa de la Dirección de Recursos Humanos, para reunir, seleccionar, depurar, restaurar, ordenar, foliar, certificar, digitalizar, migrar, distribuir y conservar y/o eliminar, en el plazo y forma que estipula la legislación, la documentación laboral del personal del Ministerio de Educación Pública, que actualmente se resguarda en la Unidad de Archivos Laborales del Departamento de Registros Laborales. Lo anterior, de tal manera que, ésta información en formato digital, cuente con validez jurídica para que su consulta (por parte de los funcionarios de la Dirección de Recursos Humanos designe, y del servidor respectivo), sea simultáneo, segura y contable. Derivado de la importancia y el valor que contribuirá este proyecto en el mejoramiento continuo de la gestión de los procesos de la Dirección de Recursos Humanos, nuestras intervenciones y aspiraciones se orienta a poder retornar, autorizar e iniciar este, para el año 2014”.

Para la meta Implementación del “100% del nuevo Modelo Operativo para la gestión del recurso humano (2011-2012)” la rectoría agrega que esto se debe a que “para el cumplimiento de la meta propuesta y de acuerdo a lo que se ha indicado anteriormente, se sigue dependiendo de un factor externo a la Dirección de Recursos Humanos que ha condicionado y demorado la implementación de los procesos del modelo operativo, este factor corresponde a la puesta en marcha de la herramienta tecnológica Integra 2, fundamental e imprescindible para lograr implementar estos procesos al 100%”. El plan de mejora establecido es que “Las acciones correctivas propuestas y aplicadas al momento, son el cambio de los procesos propuestos inicialmente para la implementación, por aquellos procesos en los cuales la herramienta tecnológica obstaculiza menos, esto nos ha permitido avanzar en la puesta en marcha de los procesos de Planeación y Políticas.”

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

Metas 2011-2014	Meta Anual 2013	Línea base Meta del Período	Avance Acumulado de La Meta del Período			
	Programado 2013		Avance Acumulado (2011+2012+ I Semestre 2013)		Pendiente al 2014	
			Absoluto	%	Absoluto	%
Elaboración y/o actualización de los programas de secundaria de Educación para el Hogar y Artes Industriales (MEP).	27,73%	0	44,4%	44,4	55,6%	55,6
Fortalecimiento de actividades estudiantiles: Festival Estudiantil de las Artes (FEA), gobiernos estudiantiles, Plan de Convivencia y juegos deportivos estudiantiles (MEP).	25%	0	50%	50	50%	50
Capacitación al 100% de los docentes de I, II, III Ciclo y Educación Diversificada sobre los objetivos de lógica en programa de Matemática (IDPUGS).	33,33%	0	33,33%	33,33	66,67%	66,67
Capacitación al 100% de los docentes III Ciclo y Educación para el Hogar y Artes Industriales sobre los nuevos programas (2011-2014) (IDPUGS)	33,33%	0	33,33%	33,33	66,67%	66,67
Participación de Costa Rica en Pruebas internacionales (MEP).	25%	0	43,75%	43,75	56,25%	56,25
Inversión efectiva en compra de terrenos por un monto de 19.945 millones de colones (a valor futuro). (MEP)	€5.320 millones	0	€3.878 millones	19,44	€16.067 millones	80,56

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

3.3.3 Verificación de resultados a diciembre 2012

MIDEPLAN con base en los lineamientos y las responsabilidades asignadas en el marco del SINE implementó a nivel piloto la verificación del grado de avance y cumplimiento de las metas sectoriales y de acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo, como fase final del proceso de seguimiento realizado al 31 de diciembre de 2012. Para ello, en el Sector Educativo se seleccionaron las metas sectoriales de “Aumentar la cobertura de la secundaria, como mecanismo de promoción social, incrementando la tasa bruta de escolaridad en educación diversificada en al menos un 85% de los Centros Educativos públicos” y “Desarrollar la capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones de adolescentes, jóvenes adultos, mediante la creación de 90 nuevos servicios de

educación técnica, por medio del fortalecimiento de la oferta en educación técnica, que incluyan el desarrollo de competencias óptimas para el mundo del trabajo, el manejo de otros idiomas y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.” Y las metas de acciones estratégicas ” Otorgar 175.574 becas a estudiantes de escasos recursos al año 2014.” y “Capacitar a 26.596 personas en el idioma inglés y otros idiomas dentro del Programa Costa Rica Multilingüe.”.

En el Sector Educativo se verifica la información reportada al 31 de diciembre de 2012, mediante oficio DM-0087-01-13, de fecha 30 de enero 2013 y firmado por el Ministro Rector y se obtienen los siguientes resultados:

- Se verifican que los datos aportados por el sector en la MAPSESI son los mismos que están en las base de datos de las instituciones o áreas que ejecutan las tareas para la ejecución de la meta como tal.
- Existe buena disposición de los enlaces, tanto sectorial como institucional de dar la información y la necesidad de brindar más explicaciones sobre lo que se hace y las limitaciones con que se encuentran en la ejecución, ya que los instrumentos no les permite ser más explícitos al respecto.
- Existe gran diferencia en el manejo de la información y en la tecnología que tienen a su disposición, de una institución a otra en el mismo sector.
- La rectoría debe propiciar espacios donde las instituciones se informen más del proceso de seguimiento que hace MIDEPLAN, y la forma en que tanto la rectoría como MIDEPLAN utilizan la información que cada institución aporta sobre las metas del PND.
- La rectoría debe estar al tanto de la información que cada institución tiene sobre su gestión, de la forma en que se maneja la información y la base de datos. Además, la tecnología que tienen a su disposición y las técnicas que utilizan para la recolección y análisis de los datos. En este mismo sentido, propiciar espacios donde las instituciones puedan retroalimentarse unas a otras para fortalecer al sector.
- MIDEPLAN debe integrar a los enlaces institucionales en el proceso de recolección de los datos y análisis de los mismos, pues son ellos la fuente primaria y quienes tienen más información al respecto.

Como resultado de todo este proceso, se constata que los datos de las metas seleccionadas y verificadas, son consistentes con los datos reportados por el Ministro Rector mediante oficio DM-0087-01-13, de fecha 30 de enero 2013.

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

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

Cuadro 6
Sector Educativo

COSTA RICA: Resultado de las acciones de mejora a las metas de las acciones estratégicas clasificadas con atraso crítico en el 2012

Meta del Período clasificada con Atraso Crítico al 31 de diciembre de 2012	Resultado al 31 de diciembre de 2012		Acciones de Mejora propuestas por la Rectoría en el 2013 para superar el atraso	Resultado de las Acciones de Mejora realizadas al 30 de junio de 2013 según el Plan de Mejora
	Absoluto	%		
Inversión efectiva en compra de terrenos por un monto de 19.945 millones de colones (a valor futuro 2014)	3.878	19,44	Se tomó la decisión de realizar transferencia de recursos para que las juntas de educación y/o administrativas se encarguen de gestionar a compra de los terrenos. Aprovechando de esta forma el uso de los recursos.	Se realizó la transferencia de recursos por un monto de ₡4.433.514.589 para la compra de terrenos, beneficiando a 20 centros educativos del país.
Implementación del 100% del nuevo Modelo Operativo para la gestión del recurso humano (2011-2014)	17,11	17, 11	Las acciones correctivas propuestas y aplicadas al momento, son el cambio de los procesos propuestos inicialmente para la implementación, por aquellos procesos en los cuales la herramienta tecnológica obstaculiza menos, esto nos ha permitido avanzar en la puesta en marcha de los procesos de Planeación y Políticas.	Como fue propuesto se realizaron levantamientos y mejoras de procedimientos así como avances en la implementación de los procesos que no necesitan la herramienta tecnológica
Digitalización del 100% de los expedientes de Recursos Humanos (2011-2014)	15	15	El proyecto actualmente está detenido y para ser excluido del PND, pero la propuesta para esta variable es que se convierta en un proyecto de "Banco de Proyectos de Inversión Pública. Con el objetivo de auxiliar y fortalecer la capacidad operativa de la Dirección de Recursos Humanos, para reunir, seleccionar, depurar, restaurar, ordenar, foliar, certificar, digitalizar, migrar, distribuir y conservar y/o eliminar, en el plazo y forma que estipula la legislación, la documentación laboral del personal del Ministerio de Educación Pública, que actualmente se resguarda en	Al mes de Diciembre del 2012 se presentó ante el Ministerio de Planificación la eliminación de la meta ya que se está registrando como un proyecto de inversión.

Meta del Período clasificada con Atraso Crítico al 31 de diciembre de 2012	Resultado al 31 de diciembre de 2012		Acciones de Mejora propuestas por la Rectoría en el 2013 para superar el atraso	Resultado de las Acciones de Mejora realizadas al 30 de junio de 2013 según el Plan de Mejora
	Absoluto	%		
			la Unidad de Archivos Laborales del Departamento de Registros Laborales. Lo anterior, de tal manera que, ésta información en formato digital, cuente con validez jurídica para que su consulta (por parte de los funcionarios de la Dirección de Recursos Humanos designe, y del servidor respectivo), sea simultáneo, segura y contable. Derivado de la importancia y el valor que contribuirá este proyecto en el mejoramiento continuo de la gestión de los procesos de la Dirección de Recursos Humanos, nuestras intervenciones y aspiraciones se orienta a poder retornar, autorizar e iniciar este, para el año 2014.	

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

Las metas “Implementación del 100% del nuevo Modelo Operativo para la gestión del recurso humano (2011-2014)” y “Digitalización del 100% de los expedientes de Recursos Humanos (2011-2014)” en el primer trimestre del 2013 se clasifican nuevamente con atraso crítico y la rectoría aclara con respecto a la segunda que se encuentra inactiva hasta que el Banco de Proyectos de Inversión Pública notifique el ingreso del proyecto al Banco y se le asigne el respectivo código (DM-380-13 del 08-7-2013 MIDEPLAN)”.

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

El análisis presupuestario que se presenta a continuación tiene la particularidad de que el presupuesto estimado no se establece mediante una metodología específica de coste unitario por meta, 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 del Sector.

El Sector Educativo estimó un presupuesto total de ¢ 1.066.514,98 millones para cumplir con las 40 metas anuales programadas. Al respecto, al primer semestre del año se ejecutó ¢449.547,04 millones, lo cual representa un 42,15%.

Si en el análisis anterior se excluye el presupuesto estimado de las metas “programadas para el segundo semestre” (¢420.111,98 millones), la ejecución presupuestaria asciende al 39,39 %.

La meta “capacitación del 50% de los Centros Educativos del país en el Programa Bandera Azul Ecológica (Gestión del Agua, Gestión de Riesgo, Proyectos Educación Ambiental, estado de los Servicios Sanitarios “Baños Escolares”, Promoción de Espacios Limpios, Manejo de Residuos y Energía)”, se ejecutaron ¢1.888,73 millones de los ¢153,29 millones programados para la ejecución de esta meta. La rectoría manifiesta que esto se debe a que “el monto que se estimó fue de ¢153.29 millones en la MAPI 2013 (Programada), se hizo con el anteproyecto de la Ley de junio del 2012 y lo que respecta al seguimiento de junio 2013, se empleó la ejecución presupuestaria del 28-6-2013, con el presupuesto real asignado al MEP de ¢1888.73 millones, presenta diferencia por la metodología utilizada ante la ausencia de un sistema de costeo y porque se hace a través de programas presupuestarios”.

3.3.6 Análisis sobre el avance de las metas anuales institucionales 2013

El Sector Educativo programó 40 metas institucionales para contribuir al logro de las metas anuales de las acciones estratégicas del PND, cuyos resultados se reflejan en el siguiente cuadro:

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

Instituciones	Total de metas programadas 2013	Avance Satisfactorio	Clasificación de metas institucionales			Presupuesto programado (millones₡)	Presupuesto ejecutado (millones₡)	% Ejecución presupuestaria
			Necesidad de Mejorar	Atraso Crítico	Meta Programada al II Semestre			
CUC	4	3	1	0	0	1,928	988,23	51,26
CUMLIMON	5	5	0	0	0	2.356,01	591,12	25,09
CONAPE	2	2	0	0	0	10,934	10,424	95,34
IDPUGS.	6	1	2	1	2	1.463,76	15,70	1,07
INA	2	2	0	0	0	19.001,40	9,229	48,57
MEP	21	12	2	4	3	1.030.831,81	428.288,99	41,55
TOTAL	40	25	5	5	5			

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

El MEP constituye la institución con el mayor monto presupuestario programado (¢1.030.831,81 millones). Al primer semestre ejecutó ¢428.298,99 millones lo cual representa el 41,55% de ejecución presupuestaria. Cabe mencionar que esta institución tiene a su cargo 21 metas, cuatro de las cuales fue clasificada bajo la categoría de atraso crítico por la Rectoría. Esta institución, tiene a su vez, la mayor cantidad de metas programadas al II semestre, factor que podría explicar en parte, la baja ejecución presupuestaria al primer semestre. Por lo tanto, esta institución deberá hacer un esfuerzo mayor en el segundo semestre del 2012 con el fin de avanzar exitosamente en el cumplimiento de las metas.

La segunda institución con la mayor erogación presupuestaria es el INA con ¢9.229 millones de los ¢19.001,40 millones programados, la cual es responsable de ejecutar dos metas institucionales programadas al igual que CONAPE que ejecuto ¢10.424 millones de los ¢10.934 millones en la ejecución de las metas que tiene a su cargo con una ejecución presupuestaria de 95,34% la más alta para el sector.

El IDPUGS, con seis metas a su cargo, registra la menor ejecución presupuestaria al primer semestre, pues ejecutó ¢15,70 millones de los ¢1.436,76 millones estimados, lo cual representa una ejecución presupuestaria de 1,07%. Esta institución estimó la menor cantidad presupuestaria dentro del sector.

El CUC ejecutó el 51,26% del presupuesto programado ¢1.928 millones y el CUNLIMON ejecutó 25,09% del presupuesto programado de ¢2.359,01 millones.

3.3.7 Conclusiones

El Sector Educativo programó para el año las 40 metas de las acciones estratégicas establecidas en el PND 2011-2014. De esas 40 metas anuales programadas, 25 avanzan satisfactoriamente, cinco están en necesidad de mejorar, 5 en atraso crítico y 5 para el segundo semestre.

La ejecución de las cinco metas restantes está programada para el segundo semestre del año en curso. Si se toma en consideración el avance de las 35 metas ejecutadas al corte del 30 de junio, se concluye que el avance promedio del sector durante el primer semestre es de un 69,24%.

Al primer semestre el sector clasifica en la categoría de avance satisfactorio, 25 de las metas programadas, las cuales representan un 62,5%.

Con relación al desempeño presupuestario al primer semestre del año en curso, el sector dispuso del 42,15% del presupuesto total estimado, pues ejecutó ¢1.066.514,98 millones de los ¢449.547,04 millones programados. Si se excluye la estimación presupuestaria de las metas programadas al segundo semestre que no reportan algún grado de ejecución económica, la ejecución presupuestaria del sector asciende al 39,39 %.

De las metas que se encontraban en atraso crítico al 31 de diciembre 2012, dos aún están en atraso crítico al 30 de junio del 2013 y una está programada para el segundo semestre por lo que se puede concluir que las medidas de mejora diseñadas no han tenido la efectividad deseada.

En el proceso de verificación de la información reportada al 31 de diciembre de 2012 por el Ministro Rector y las instituciones que conforman el sector, se llegó a la conclusión de que las cuatro metas verificadas tienen datos consistentes con los reportados por la rectoría en la MAPSESI, enviada con el oficio DM-0087-01-13, de fecha 31 de enero de 2013; las bases de datos y la recolección de los datos se hacen de forma responsable y buscando la confiabilidad de los datos suministrados.

En relación con las metas de acciones estratégicas del período, al 30 de junio el avance promedio acumulado del Sector es de 47,22%.

3.3.8 Recomendaciones

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

Debido a que la ejecución del 12,5% 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 de acciones estratégicas del período 2011-2014.

En materia presupuestaria se sugiere que el sector verifique el desempeño presupuestario de las metas “capacitación del 50% de los Centros Educativos del país en el Programa Bandera Azul Ecológica (Gestión del Agua, Gestión de Riesgo, Proyectos Educación Ambiental, estado de los Servicios Sanitarios “Baños Escolares”, Promoción de Espacios Limpios, Manejo de Residuos y Energía)”, la información suministrada por el sector refleja una sobre ejecución presupuestaria.

Las medidas de mejora deben diseñarse con la finalidad de que la meta logre avanzar y que la población meta se vea beneficiada de la mejor manera, por lo que éstas deben ser establecidas con responsabilidad y bajo acciones que la rectoría y la institución responsable pueda ejecutar y que la dependencia de entes externos sea mínima.

El proceso de verificación es una acción que la rectoría debe aprovechar para establecer esfuerzos conjuntos con MIDEPLAN, en el establecimiento y conocimiento de buenas prácticas entre sus instituciones, que contribuyan al mejoramiento de la gestión pública.

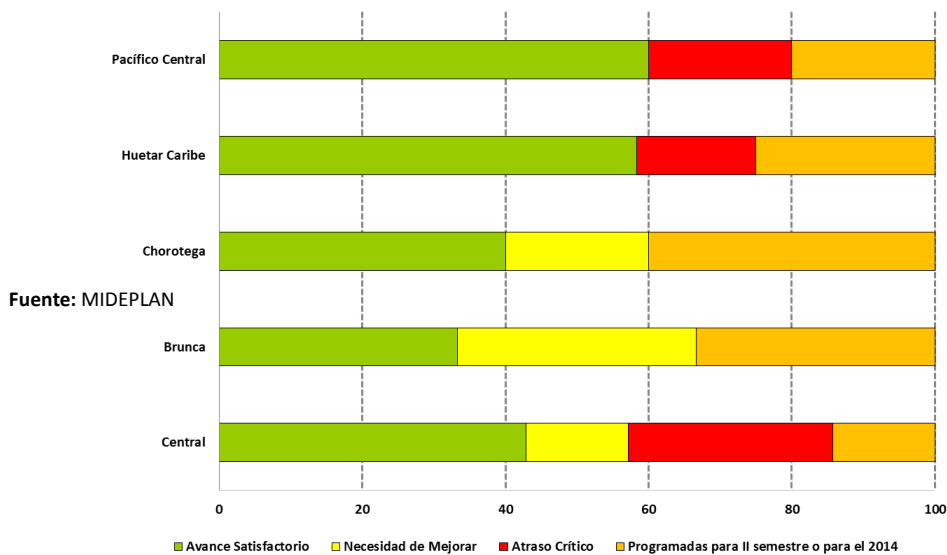
IV. APARTADO REGIONAL

Análisis General

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

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

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



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

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

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

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

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

Cuadro 8
Distribución de las metas de las acciones estratégicas por Región y Sector, según categorías de clasificación
I semestre 2013
(absolutos y porcentuales)

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

Fuente:

MIDEPLAN.

Análisis para las metas del Anexo por Región

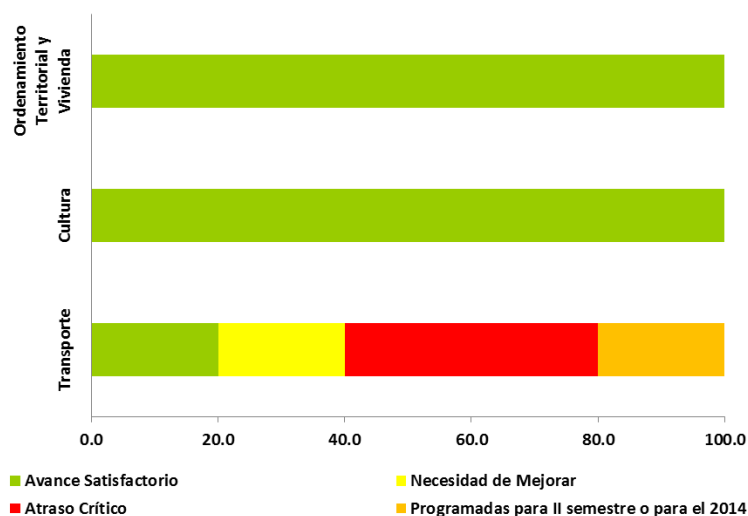
El presente apartado es el análisis de seguimiento para las metas de acciones estratégicas desagregadas por Región en el PND 2011-2014, en cada una de las Regiones de Planificación establecidas según el Decreto 16068-Plan y sus reformas (Decretos 18.423-Plan y 17.299-Plan).

Región Central

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

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

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



Fuente: MIDEPLAN.

Conclusiones

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

Recomendaciones

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

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

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

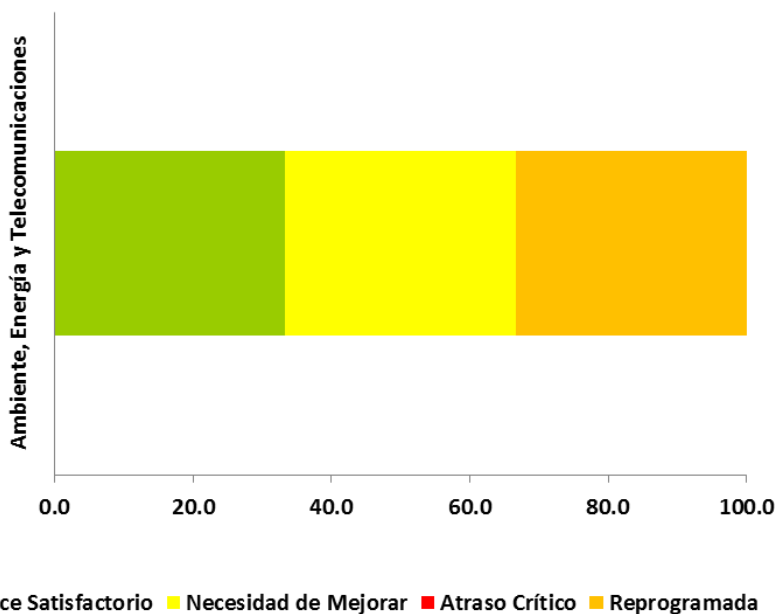
Región Brunca

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

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

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

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



Fuente: MIDEPLAN

Conclusiones

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

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

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

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

Fuente: MIDEPLAN.

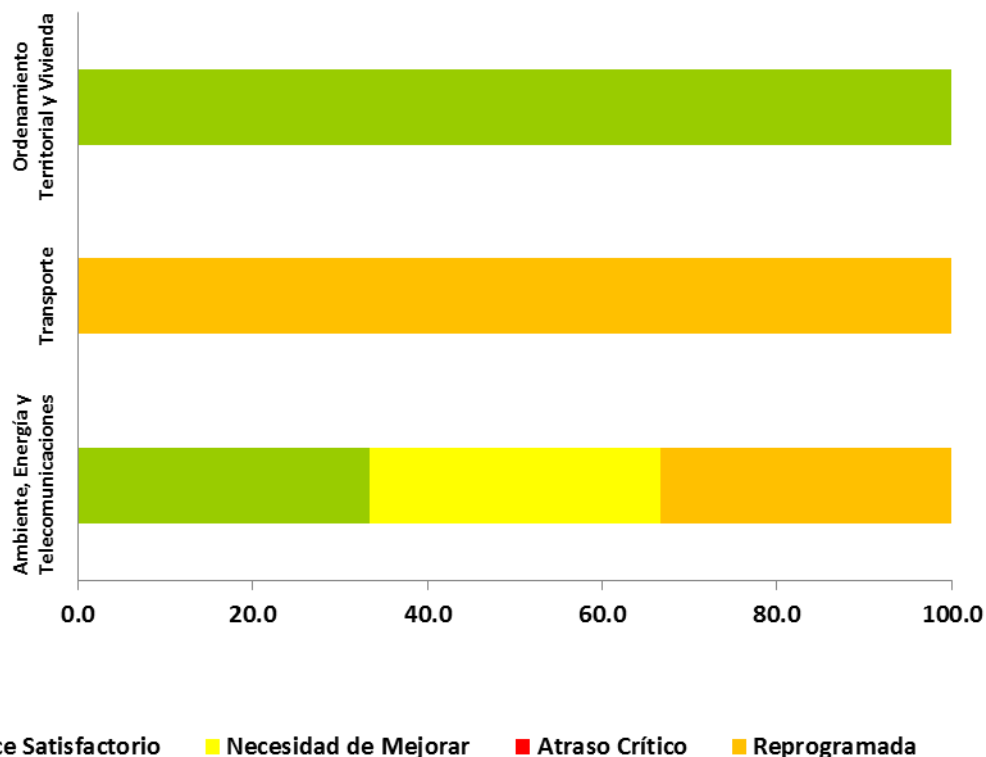
Región Chorotega

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

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

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

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



Fuente: MIDEPLAN

Conclusiones

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

Recomendaciones

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

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

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

Fuente: MIDEPLAN

Región Huetar Caribe

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

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

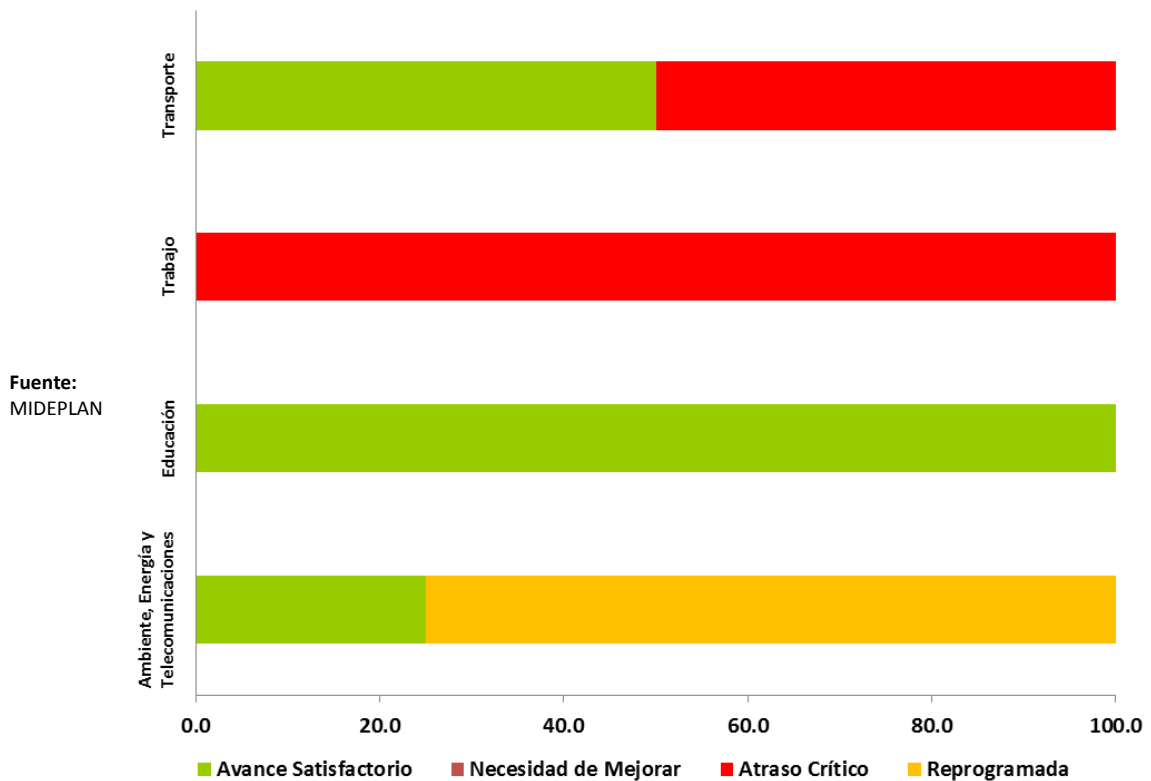
En el Gráfico 4 se observan las clasificaciones de las metas para los diferentes Sectores, el Sector Educación presentó el mayor avance (41,6%), de lo programado mostrando “Avance Satisfactorio” en todos los casos. De las cuatro metas del Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones la metas

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

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

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

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



Conclusiones

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

Recomendaciones

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

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

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

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

Fuente: MIDEPLAN

Región Huetar Norte

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

Las metas "13.1.0.7.4.1 Pago de 16,000 hectáreas Programa Pago de Servicios Ambientales (PSA)", "13.1.0.7.4.2 Construir 248.9 kilómetros de líneas de distribución eléctrica para beneficio de los habitantes de la Región en lo que respecta a Electricidad y Telecomunicaciones" y la meta "13.1.0.7.4.3 Instalación de 70 Unidades soluciones de electrificación rural solar" fueron eliminadas en el 2012, aspecto detallado en el informe de seguimiento semestral del 2012.

Conclusiones

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

Recomendaciones

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

Región Pacífico Central

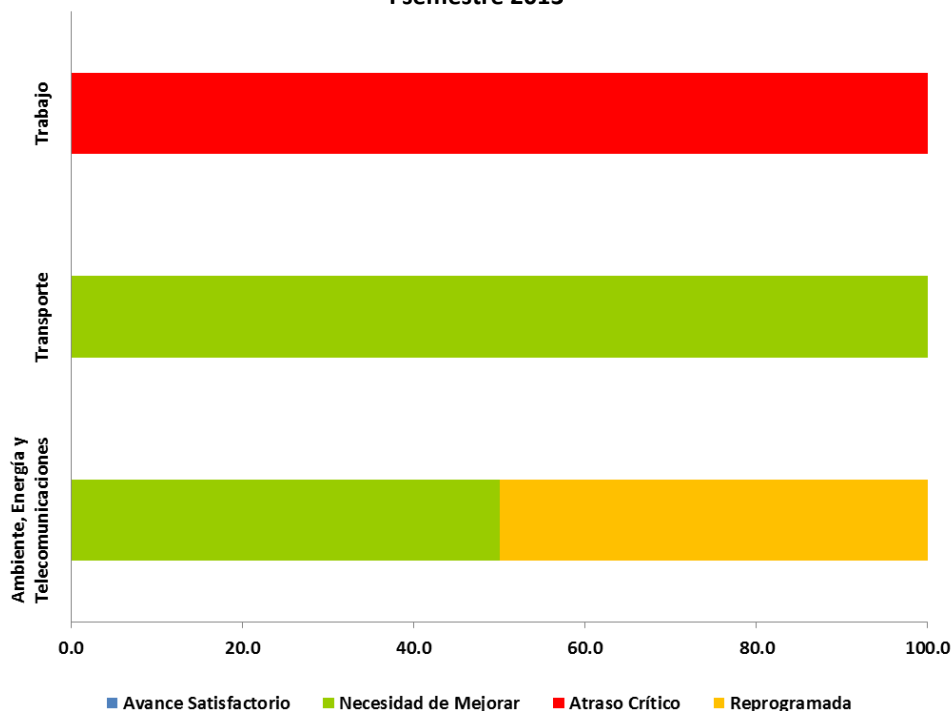
La Región Pacífico Central en el anexo “Metas regionales” cuenta con siete metas regionales en el PND 2011-2014, contempladas en acciones estratégicas de los Sectores Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Transportes, Trabajo y Cultura. Para el 2013, cinco de las metas que benefician a la Región cuentan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

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

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

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

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



Fuente: MIDEPLAN

Conclusiones

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

Recomendaciones

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

Cuadro 13
Región Pacífico Central: Distribución de las metas de las acciones estratégicas por Sector
I semestre 2013
(absolutos)

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

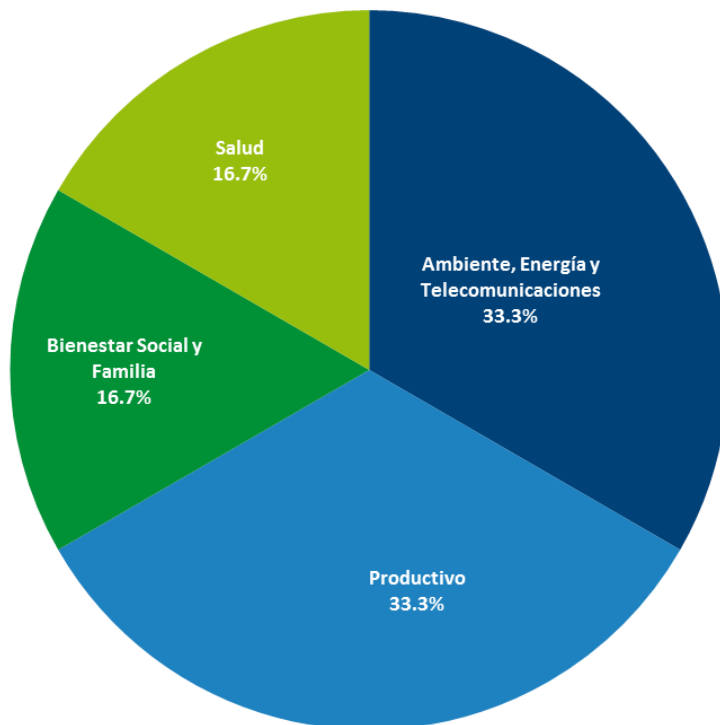
Fuente: MIDEPLAN

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

Del total de metas de acción estratégica desagregadas regionalmente, se seleccionan 12 metas que serán analizadas como parte del proceso que MIDEPLAN realiza en función de la desconcentración del PND 2011-2014, mediante la aplicación del sistema informático DELPHOS Net versión 5.1. El trabajo de análisis inicia en el área de Planificación Regional al identificar como nivel de recolección de información la meta de la acción⁶.

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

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



Fuente: MIDEPLAN

⁶ El proceso de selección se inicia identificando aquellas metas que durante dos años consecutivos (2011 y 2012) registraron datos desde la programación y el avance para cada una de las metas de la acción que se encuentran en ejecución en el PND 2011-2014.

- **Conclusiones.**

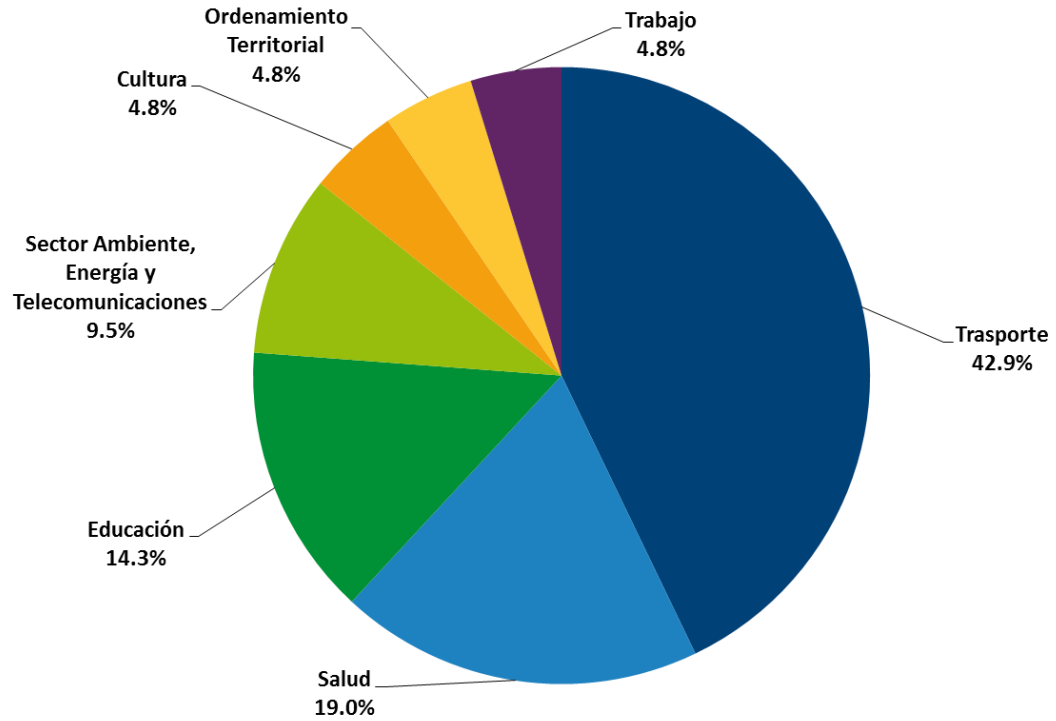
Los Sectores a los cuales desde el Área de Planificación Regional (en sus metas de la acción estratégica que fueron sujetas de aplicabilidad del “Plan Piloto”) demuestran que el actual PND cuenta con la factibilidad de desagregar el indicador de la meta de la acción, en indicadores para cada una de las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

- **Recomendaciones.**

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

ANEXOS

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



Fuente: MIDEPLA