

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



Informe de Monitoreo de Metas PND

2
0
1
3

Setiembre 2013

SECTOR PRODUCTIVO

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 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

3.7 SECTOR PRODUCTIVO

3.7 Sector Productivo

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).

El Sector Productivo está constituido por dos rectorías, la rectoría del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Las metas anuales de acciones estratégicas de manera sectorial y las metas institucionales, han sido clasificadas por ambas rectorías, 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.

• 3.7.1 Resumen

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance de las metas correspondiente al 2013 del Sector Productivo, fueron suministrados mediante oficio DM-502-2013, de fecha 29 de julio del 2013, firmado por la Ministra Rectora de Agricultura y Ganadería Gloria Abraham Peralta y el oficio DM- 407-2013 de fecha 31 de julio de 2013, firmado por la Ministra Rectora de Economía, Industria y Comercio Mayi Antillón Guerrero.

RESUMEN DEL SECTOR			
Instituciones que conforman el sector		MEIC, LACOMET, CNP, INDER INCOPESCA, INTA, JUDESUR, MAG, ONS, PIMA, SENARA, SENASA, SFE ⁵	
Metas en el PND 2011-2014			
Metas de acciones estratégicas del Sector en el PND			42
Metas 2013			
Metas anuales de acciones estratégicas programadas por el Sector			36
Clasificación del avance a junio de las metas anuales			
Avance Satisfactorio	Necesidad de Mejorar	Atraso Crítico	Metas programadas para el II semestre
30	4	1	1
Metas institucionales programadas en 2013			37
Clasificación del avance a junio de las metas institucionales			
Avance Satisfactorio	Necesidad de Mejorar	Atraso Crítico	Metas programadas para el II semestre
31	4	1	1
Gestión presupuestaria 2013			
Presupuesto Estimado 2013 (en millones de colones)	Presupuesto Ejecutado (en millones de colones)	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	
25.630,95	6.834,92	26,67%	

⁵ Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET), Consejo Nacional de Producción (CNP), Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Instituto costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA), Junta Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Oficina Nacional de Semillas (ONS), Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).

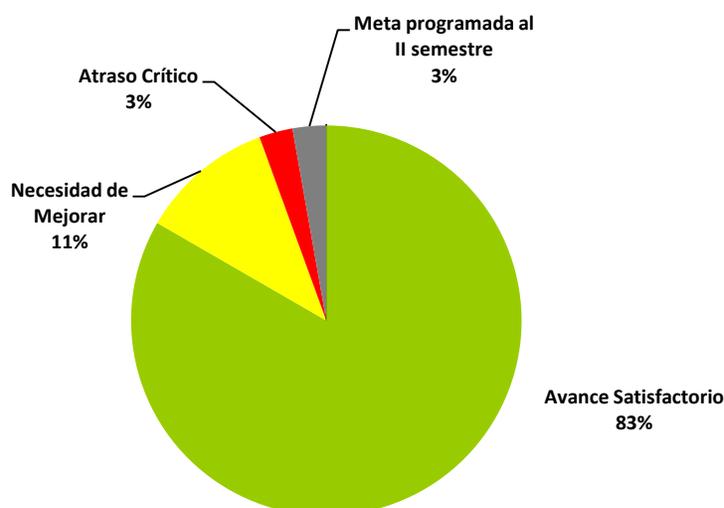
3.7.2 Análisis del avance de las metas anuales de las acciones estratégicas al 30 de junio de 2013 y el acumulado de las metas del período

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 del Sector Economía, Industria y Comercio y el Sector Agropecuario 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 Productivo programó 36 metas de acciones estratégicas para el 2013, de las cuales 28 corresponden al Sector Agropecuario y 8 al MEIC. Del total de metas programadas 30 presentan avance satisfactorio, cuatro con necesidad de mejorar, una con atraso crítico y una programada para el segundo semestre, cuyo nivel de avance en términos porcentuales se registra en el gráfico siguiente:

Gráfico 2
Sector Productivo
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 Productivo 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 Productivo
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	%
10,6% PYMES atendidas con servicios de desarrollo empresarial (MEIC-LACOMET).	2,68%	3,28%	122,39	8,7%	11,33%	106,89	0	0
100% de avance implementación del sistema de incubadoras (MEIC).	25%	12%	48	n.d.	62%	62	38%	38
160 emprendimientos implementados (MEIC).	30	12	40	n.d.	337	210,63	0	0
42% de los Reglamentos Técnicos de productos alimentarios y no alimentarios actualizados (MEIC).	10,5%	6%	57,14	n.d.	40,92%	97,43	1,08%	2,57
12 productos alimentarios y no alimentarios prioritarios verificados (MEIC).	3	2	66,67	n.d.	12	100	0	0
100% de avance en la implementación de los Mega Proyectos Regionales (MEIC).	25%	19%	76	n.d.	59%	59	41%	41
100% de avance en la implementación de la Marca Región (MEIC).	25%	12%	48	n.d.	62%	62	38%	38
175 agroempresas insertadas en circuitos comerciales (CNP).	170	168	98,8	123	2011=162 2012=162 2013=168	70,28	175 ⁶	25
22 agroempresas preparadas para la certificación en gestión calidad (CNP).	22	22	100	16	2011=21 2012=21 2013=22	72,73	22 ⁷	25
28.365,2 toneladas métricas de semilla bajo régimen de control de calidad (ONS).	6.673 tm	3.051,9	45,7	9.296,1 tm de semilla certificada	18.071,1	63,71	10.294,1	36,29

⁶ Al ser metas de carácter anual que no son acumulativas, cada año deben conseguir el mismo monto

⁷ Ídem al anterior

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	%
142 opciones tecnológicas nuevas en agrocadenas prioritarias transferidas (INTA).	38	18	47,4	20	111	78,17	31	21,83
4.260 técnicos profesionales y agricultores líderes capacitados por opción tecnológica (INTA).	1.065	545	51,2	750	3.513	82,46	747	17,54
104 sistemas de producción sostenible modelo funcionando (INTA).	37	21	56,8	5	70	67,31	34	32,69
1.040 productores ejecutando sistemas agropecuarios sostenibles (INTA).	720	430	59,7	50	852	81,92	188	18,08
7 módulos de ambientes protegidos para transferir tecnología (INTA).	6	8	133,3	2	2011=4 2012=5 2013=8	57,15	7 ⁸	25
35 productores adoptan la tecnología de los módulos de ambiente protegido (INTA).	30	25	83,33	10	2011=16 2012=25 2013=25	47,14	35 ⁹	25
23 plagas y enfermedades exóticas sometidas a programas de vigilancia para evitar pérdidas económicas al país. (SENASA-SFE).	23	23	100	8 enfermedades y 12 plagas	2011=16 2012=16 2013=23	59,79	23 ¹⁰	25
320.000 certificados de exportación fitosanitarios emitidos para garantizar la calidad e inocuidad de las exportaciones (SENASA).	80.000	58.162	72,7	80.000 certificados	242.363	75,74	77.637	24,26
28 millones de organismos benéficos (parasitoides) a utilizar para el control de plagas en áreas libres o de baja prevalencia de mosca de la fruta (SFE).	7.000.000	9.033.000	129	6.000.000 parasitoides	28.333.000	101,19	0	0
60% del territorio nacional bajo un sistema de verificación de la normativa	50%	28,5%	57	20%	98,5%	164,17	0	0

8 Ídem al anterior
9 Ídem al anterior
10 Ídem al anterior

Metas del Período 2011-2014	Meta Anual 2013			Línea Base Meta del Período	Avance Acumulado de La Meta del Período			
	Programado 2013	Avance al I Semestre 2013			Avance Acumulado (2011+2012+ I Semestre 2013)		Pendiente al 2014	
		Absoluto	%		Absoluto	%	Absoluto	%
de calidad al consumidor (CNP)								
Tres nuevos territorios con gestión de desarrollo rural (MAG)	2	2	100	3 territorios	2011=1 2012=1 2013=2	75	3	25
140.000 toneladas métricas de granos almacenadas en condiciones aptas para el consumo humano (CNP).	130.000	118.325	91,02	97.000 tm de granos almacenados	118.325	68,8	21.675	31,2
1.206 unidades de producción agropecuaria familiar, apoyadas con transferencia de tecnología (MAG).	1.009	897	88,9	n.d	897	74,38	309	25,62
39 proyectos en ejecución (Programa Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola) (MAG).	15	15	100	n.d	49	125,64	0	0
3.350 familias beneficiadas de la población de la Cuenca Binacional del Río Sixaola en Costa Rica (MAG).	1.637	1.637	100	n.d	2.652	79,16	698	20,84
4 proyectos de maricultura con asistencia técnica (INCOPESCA)	4	4	100	1	2011=1 2012=1 2013=4	75	4 ¹¹	25
4 Comunidades pesqueras implementando áreas marinas de pesca responsable (INCOPESCA)	4	4	100	2	2011=2 2012=3 2013=4	75	4 ¹²	25
80 agentes económicos aplicando buenas prácticas agrícolas (BPA) y buenas prácticas de manufactura (CNP).	60	60	100	n.d	60	75	20	25
1.462 unidades productivas que utilizan prácticas de producción sostenible (MAG).	1.337	1.415	105,8	900 fincas	1.415	96,8	47	3,2
18.000 análisis de	2.900	1.580	54,48	4.000	11.989	66,61	6.011	33,39

11 Ídem al anterior

12 Ídem al anterior

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
laboratorio para controlar residuos de plaguicidas en vegetales y residuos tóxicos en productos de origen animal (SENASA).							

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

De acuerdo con los datos del cuadro anterior, el Sector Productivo muestra un elevado nivel de cumplimiento en sus metas durante el primer semestre de 2013. Un balance general sobre el avance acumulado de las metas de acciones estratégicas del período del PND 2011-2014, también indica que el Sector Productivo tiene a la fecha quince metas en “estado alcanzado” y cuatro de ellas fueron cumplidas en el 2012; es decir, fueron logradas antes de finalizar el cuatrienio.

Con respecto al total de las 36 metas de acciones estratégicas programadas para el 2013, un total de 30 metas se clasifican en la categoría de Avance Satisfactorio, las que representan un 83%. Estas metas anuales que durante este primer semestre (11 del sector agropecuario y 1 del MEIC), resultaron clasificadas con Avance Satisfactorio, presentan porcentajes de avances que varían desde un 130% hasta un 40%. Un total de 12 metas fueron cumplidas en el primer semestre, mientras 18 están pendientes de cumplimiento en el segundo semestre; y dado el nivel de desempeño mostrado por el Sector en este período, se esperaría su cumplimiento al finalizar el año.

Las 12 metas cumplidas en el primer semestre del 2013, se señalan en el cuadro siguiente y se explican los factores que contribuyeron a su ejecución antes de finalizar el año:

Cuadro 3
Sector Productivo: Metas Anuales programadas para el 2013 y que fueron “Cumplidas” en el Primer Semestre de 2013

Metas del PND	Factores de cumplimiento según Sector
1. 10,6% de PYMES atendidas con servicios de desarrollo empresarial.	Esta meta se logró en un 131% debido al incremento en la participación de PYMES en distintas actividades a nivel central y regional. Asimismo en abril se llevó a cabo la II Expo PYME 2013 con la participación de 6.697 PYMES.
2. 22 agroempresas preparadas para la certificación en gestión calidad.	Esta meta fue cumplida en un 100% y las agroempresas preparadas para la certificación se localizan en las siguientes regiones: Brunca 5; Central 6; Huetar Norte 4; Pacífico Central 2 y Huetar 5Caribe.
3. 7 módulos de ambientes protegidos para transferir tecnología.	El INTA logró el cumplimiento de la meta antes de fin de año con un 133,3% al obtener recursos adicionales de otras fuentes que le permitió superar la meta establecida.
4. 23 plagas y enfermedades exóticas sometidas a programas de	La meta se logró en un 100% al ser atendidas las 23 plagas y enfermedades programadas.

Metas del PND	Factores de cumplimiento según Sector
vigilancia para evitar pérdidas.	
5. 28 millones de organismos benéficos (parasitoides) a utilizar para el control de plagas en áreas libres o de baja prevalencia de mosca de la fruta.	La meta anual se cumplió y superó el monto programado en un 129%; ello como resultado del mejoramiento en el funcionamiento de la planta de producción que aumentó la producción masiva de parasitoides.
6. Tres nuevos territorios con gestión de desarrollo rural.	La meta tiene un 100% anual de cumplimiento y fueron apoyados dos territorios en la zona Norte y de Talamanca-Valle de la Estrella mediante el fortalecimiento de la institucionalidad y la capacidad de gestión de los actores.
7. 3.350 familias beneficiadas de la población de la Cuenca Binacional del Río Sixaola en Costa Rica.	La meta anual para el 2013 fue cumplida en 100%; las 1.637 familias fueron beneficiadas con la ejecución de proyectos en la zona.
8. Cuatro Comunidades pesqueras implementando áreas marinas de pesca responsable.	Se cumplió la meta anual en un 100% y las comunidades pesqueras en donde se han implementado las áreas marinas de pesca responsable son: Palito-Montero de Isla Chira, Golfo Dulce, Tárcoles e Isla Caballo.
9. Cuatro proyectos de maricultura con asistencia técnica.	La meta anual se cumplió en 100% y fueron atendidos los siguientes proyectos: Proyecto Ostras de Palito de Chira, Ostras de Punta Cuchillo-Paquera y Ostras de la Asociación de mujeres de Punta Morales.
10. 39 proyectos en ejecución (Programa Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola).	La meta completó el 100% de ejecución y se ejecutaron los 15 proyectos programados en la Región Huetar Caribe.
11. 80 agentes económicos aplicando buenas prácticas agrícolas (BPA) y buenas prácticas de manufactura (BPM).	La meta alcanzó el 100% al lograr que 60 agentes apliquen las buenas prácticas agrícolas y de manufactura.
12. 1.462 unidades productivas que utilizan prácticas de producción sostenible.	La meta fue superada en 105,8% ya que en lugar de 1337 unidades productivas se atendieron 1.415 distribuidas en las Regiones Central, Brunca, Huetar Caribe, Pacífico Central, Huetar Norte, y Chorotega.

De acuerdo con la información del Sector, nueve de estas metas obtuvieron un 100% y tres de ellas sobrepasaron el 100%. Entre estas últimas, la meta “10,6% de PYMES atendidas con servicios de desarrollo empresarial” obtuvo 122,39%; la meta “7 módulos de ambientes protegidos para transferir tecnología” logró 133% y la meta “1462 unidades productivas que utilizan prácticas de producción sostenible” alcanzó 105,8%.

La meta “siete módulos de ambientes protegidos” logró el porcentaje más elevado de cumplimiento dentro del Sector al superar la meta anual programada con 133%.

Por otro lado, de acuerdo con el avance acumulado 2011-2012 y primer semestre de 2013, el Sector cuenta con 10 metas de acciones estratégicas del PND 2011-2014, que cumplieron con lo programado antes de finalizar el cuatrienio y se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 4
Sector Productivo: Metas de acciones estratégicas del PND 2011-2014 “Cumplidas” según avance acumulado 2011-2012-I Semestre 2013

Metas del período PND 2011-2014 en estado alcanzado	
1.	10,6% PYMES atendidas con servicios de desarrollo empresarial (MEIC-LACOMET).
2.	160 emprendimientos implementados (MEIC).
3.	12 productos alimentarios y no alimentarios prioritarios verificados (MEIC).
4.	28 millones de organismos benéficos (parasitoides) producidos (MAG-SFE)
5.	60% del territorio nacional bajo un sistema de verificación de la normativa de calidad (CNP).
6.	39 proyectos de ejecución (Programa Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola) (MAG)

Las metas que fueron alcanzadas antes de concluir los cuatro años, corresponden tres al Sector de Economía, Industria y Comercio y tres pertenecen al Sector Agropecuario, que en su mayoría superaron el 100% de ejecución.

Otra característica que presentan las metas del Sector Productivo, se refiere a que 11 metas son de cumplimiento anual. En el caso de las siete metas son analizadas por MIDEPLAN como de cumplimiento anual de 25%. En este sentido se acordó con el Sector optar por esta metodología, al ser metas de carácter anual que no son acumulativas y que cada año deben conseguir el mismo monto.

Lo anterior significa que cada año su ejecución corresponde al 25% de la meta total del período. 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 son metas que se mantiene cada año de manera sostenible.

Cuadro 5
Sector Productivo: Metas de acciones estratégicas del PND 2011-2014 de cumplimiento anual de 25%¹³ y sus resultados en el primer semestre de 2013

Metas de cumplimiento anual de 25%	Responsable	% cumplimiento en relación con 25% anual
1. 100% de avance en la implementación del sistema de incubadoras	Economía Industria y Comercio	12%
2. 100% de avance en la implementación de los mega proyectos regionales	Economía Industria y Comercio	19%
3. 100% de avance en la implementación de Marca Región	Economía Industria y Comercio	12%

¹³ 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

Metas de cumplimiento anual de 25%	Responsable	% cumplimiento en relación con 25% anual
4. 175 agroempresas insertadas en circuitos comerciales	Agropecuario	24%
5. 35 productores adoptan la tecnología de los módulos de ambiente protegido.	Agropecuario	17,86
6. 22 agroempresas preparadas para la certificación en gestión calidad.	Agropecuario	25%
7. 7 módulos de ambientes protegidos para transferir tecnología.	Agropecuario	25%
8. 23 plagas y enfermedades exóticas sometidas a programas de vigilancia para evitar pérdidas.	Agropecuario	25%
9. Tres nuevos territorios con gestión de desarrollo rural	Agropecuario	25%
10. Cuatro proyectos de maricultura con asistencia técnica	Agropecuario	25%
11. Cuatro Comunidades pesqueras implementando áreas marinas de pesca responsable	Agropecuario	25%

Como se puede observar en el cuadro anterior, las tres primeras metas bajo responsabilidad del Sector Productivo de Economía, Industria y Comercio tienen un valor máximo de 100% para los cuatro años del período, representando cada año un 25%. Además con respecto al avance acumulado del periodo, las mismas han tenido un desempeño satisfactorio.

Asimismo, de las ocho metas restantes que ejecuta el Sector Productivo Agropecuario, bajo esta misma metodología, seis metas ya ejecutaron el 25% antes de finalizar el año y aunque obtengan un mayor resultado durante el año, éste no es sumable.

La meta “175 agroempresas insertadas en circuitos comerciales, que ejecuta el CNP fue modificada mediante oficio DM-412-13, anteriormente la meta establecía 225 agroempresas y la línea base se redujo de 173 a 123. El criterio utilizado se debe a la reducción presupuestaria del CNP en 30% ya que inicialmente fue definida como una meta acumulada con la línea base incluida. Durante el primer semestre de 2013 la meta alcanzó el 98,8% que equivale a un 24%; sin embargo en el avance acumulado del periodo anterior correspondiente a 2011 y 2012, esta meta no ha logrado el 25%

Con respecto a la meta “35 productores adoptan la tecnología de los módulos de ambientes protegidos”, tiene un 4,2% pendiente de cumplimiento al finalizar el año, lo que equivale al 25% anual establecido. A la fecha 25 productores de los 30 programados en 2013 han adoptado la tecnología, lo que representa el 83,3%.

Cuadro 6
Sector Productivo
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	%
20 CEPROMA operando y articulados a los circuitos comerciales. INDER	Etapa 3	10,7% (213 productores)	13,38	16	2011=25% 2012=25% 2013=10,7%	63,38	Etapa 4	25
7.668 millones de colones invertidos en los asentamientos localizados en los 15 cantones prioritarios (INDER).	1.300 millones de colones invertidos	376,5 millones de colones invertidos	29	3.407 millones de colones	4.565,8 millones de colones invertidos	59,54	3102,2 millones de colones invertidos	40,46
60 proyectos financiados (JUDESUR).	15	1	6,7	155	52	86,67	8	13,33
41 trámites simplificados (MEIC).	10	3	30	n.d	29	70,73	12	29,27

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

Con respecto al total de las 36 metas de acciones estratégicas programadas para el 2013, un total de 4 metas se clasifican en la categoría de Necesidad de Mejorar, las que representan un 11% del total de las metas. Estas metas presentan porcentajes de avances muy variados que oscilan entre un 6 % y un 30%.

Algunos de los aspectos que han influido en el desempeño de estas metas, según lo indica el Sector, se deben a que en el caso de las metas “20 CEPROMA operando y articulados a los circuitos comerciales” y la meta “7.668 millones de colones invertidos en los asentamientos localizados en los 15 cantones prioritarios”, no se aprobaron los recursos presupuestarios de apoyo a los productores dentro del Plan de Nacional de Alimentación, y se tuvo que realizar una modificación presupuestaria, lo cual limitó en este semestre la incorporación de nuevos productores al proceso productivo y la realización de las inversiones programadas. Si bien, esta última requiere de mayor atención por parte del INDER para poder alcanzar en el segundo semestre el 70% restante, y consecuentemente lograr la meta pendiente al 2014.

La meta “60 proyectos financiados” que durante el 2013 tiene programado el financiamiento de 15 proyectos, sólo logró financiar uno; no obstante, ocho proyectos se encuentran en el proceso de

desembolso y ejecución de los recursos. De acuerdo con el avance acumulado esta meta muestra un 86,67 %, es decir, se han financiado alrededor de 52 proyectos y se espera alcanzar la meta en su totalidad de manera satisfactoria.

La meta “41 trámites simplificados”, la cual forma parte de la Estrategia de Simplificación de Trámites que lleva a cabo el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, logró una serie de medidas y mejoras administrativas para simplificar los trámites en tres de las 10 instituciones previstas en 2013. Esta meta tiene un acumulado de 70,7% lo que significa que se han llevado a cabo la simplificación de un total de 29 trámites.

Cuadro 7
Sector Productivo

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	%		
12.394 has habilitadas con riego y drenaje (Implementación del Programa de Gestión Integral del Recurso Hídrico PROGIRH (SENARA).	1.718.0 has	100 has	5,8	7.200 has	8.674,3 has	70	3.719,7 has	30	

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

El Sector Productivo en los dos últimos años no ha presentado metas con Atraso Crítico, sin embargo esta es la única meta clasificada con Atraso Crítico, la cual representa un 3% del total de las metas.

La meta “12.394 has habilitadas con riego y drenaje (Implementación del Programa de Gestión Integral del Recurso Hídrico PROGIRH)”, que ejecuta el SENARA, cuenta con un 5,8% de cumplimiento, es decir de las 7.200 hectáreas de riego programadas en 2013, solamente se habilitaron 100 has con infraestructura de riego, producto de los atrasos en la obtención del otorgamiento de las concesiones y permisos de descarga de agua por parte del Departamento de Aguas del MINAET, y los permisos ambientales por parte de SETENA, situación que repercute directamente en la materialización y ejecución de los proyectos, porque no se puede proseguir con el proceso de licitación.

Dentro de este contexto, el Sector ha considerado la necesidad de realizar un replanteamiento del programa PROGIRH de acuerdo con los objetivos propuestos, ello debido a que por el plazo transcurrido entre la formulación del programa y su aprobación, los costos se incrementaron considerablemente, por lo que actualmente los recursos disponibles en el contrato de préstamo no son suficientes para cubrir las metas planteadas. El Sector ha señalado las razones o factores que

incidieron en el atraso, las cuales se presentan en la sección 3.7.4.; así como las medidas para garantizar el cumplimiento de la meta en el período establecido.

Cuadro 8
Sector Productivo
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	%
20% de los reglamentos técnicos actualizados se verifican en su totalidad incorporando el análisis de riesgo (MEIC).	4%	n.d	20	100	0	0

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

Cabe señalar que la meta “20 % de los reglamentos técnicos actualizados y verificados”, no presenta avances y tampoco ejecución presupuestaria. Al no presentar avances, la meta anual programada se mantiene en cero, y los 4 reglamentos programados para el 2013 están pendientes de ejecución con la respectiva asignación presupuestaria estimada en € 58,6 millones de colones.

La Rectoría del sector Economía, Industria y Comercio, ha indicado en el anexo de la MAPSESI que durante el Primer Semestre de 2013 solamente se trabajó en la revisión de los reglamentos técnicos que son competencia del MEIC para actualizarlos o derogarlos. Con respecto al avance acumulado, esta meta se encuentra con un 100% de avance logrado durante el período 2011-2012.

3.7.3 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 Productivo se seleccionaron dos metas de acciones estratégicas: “225 agroempresas participando activamente en los circuitos comerciales con productos de calidad, generando desarrollo económico y social” y la meta “22 agroempresas preparadas para la certificación en gestión de calidad e inocuidad e insertadas en circuitos comerciales”, cuya entidad responsable es el CNP. Estas metas fueron seleccionadas por la importancia para el Sector de lograr que estas

agroempresas mejoren su competitividad y estén articuladas a circuitos comerciales tales como las ferias del agricultor, PIMA -CENADA y el programa de abastecimiento (PAI).

Con base en la información reportada al 31 de diciembre de 2012 por la Ministra Rectora del Sector Productivo Agropecuario se verificó en coordinación con la Secretaría del Sector Agropecuario (SEPSA) la información suministrada en los respectivos informes presentados a MIDEPLAN y se confirmó la consistencia de la información de los resultados de ambas metas que indica que a diciembre 2012 se han insertado en los circuitos comerciales 162 agroempresas y se han preparado para la certificación 21 de las 22 agroempresas.

3.7.4 Acciones de mejora de las metas anuales clasificadas con atraso crítico al 30 de junio de 2013

De acuerdo con los requerimientos, MIDEPLAN solicitó a las Rectorías un plan de mejora para aquellas metas del PND clasificadas con atraso crítico. La Rectoría del Sector Agropecuario presentó las acciones de mejora propuestas por SENARA para garantizar el cumplimiento de la meta anual “12.394 hectáreas habilitadas con riego y drenaje” clasificada con Atraso Crítico. A continuación se presentan estas acciones en el siguiente cuadro.

Cuadro 9
Sector Productivo: Propuesta del Sector en relación con la meta anual en situación de Atraso Crítico al 30 de junio de 2013

Meta del Período clasificada con Atraso Crítico al 30 de junio de 2013	Resultado al 30 de junio de 2013		Acciones de Mejora propuestas por la Rectoría para superar el atraso
	Absoluto	%	
12.394 has habilitadas con riego y drenaje (Implementación del Programa de Gestión Integral del Recurso Hídrico PROGIRH)”	100	5,8	Las medidas que se tomarán para garantizar con el cumplimiento de la meta en el periodo programado están dirigidas a: (1) Realizar Gestiones ante el MINAET para identificar cuál es el motivo por el cual se dilata el tiempo de permisos de descargas de agua para los proyectos de drenaje. (2) Solicitar el apoyo del Ministro Rector, en el marco del Consejo de Gobierno, para lograr gestionar una respuesta más pronta y oportuna ante el MINAET. (3) Por medios oficiales se les estará concientizando a los operadores de las metas para que éstos eleven su desempeño en función del cumplimiento de la programación establecida y ajusten la programación PROGIRH a sus planes de trabajo. (4) Se mantendrá un seguimiento bimestral para lograr aplicar las medidas de mejora en el tiempo oportuno.

El Sector Productivo Agropecuario informa que para el segundo semestre se espera construir 1.655 hectáreas que involucran 107,6 hectáreas de riego y 95,3 hectáreas por medio de la modernización y ampliación de proyectos de riego.

También se ha señalado por el sector que las razones que implican los atrasos se relacionan con el otorgamiento de las concesiones y permisos de descarga de agua por parte del Departamento de Aguas del MINAET, y los permisos ambientales por parte de SETENA, situación que repercute directamente en la materialización y ejecución de los proyectos, porque no se puede continuar con el proceso de licitación en el SENARA hasta que se disponga de estos permisos.

3.7.5 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 Productivo estimó un presupuesto total de ¢ 25.631 millones para cumplir con las 36 metas anuales programadas. Durante el primer semestre del año se ejecutaron ¢6834 millones del presupuesto asignado, lo cual representa un 26,66%.

Cabe señalar que en la gestión del presupuesto asignado en el 2013 del Sector no se incluyen las metas que fueron cumplidas en 2012; tampoco la meta “mejorar las condiciones de escorrentía en áreas de desarrollo productivo en Limón” que tiene prevista su ejecución hasta el 2014 y la meta que no mostró avances en el primer semestre.

La relación entre el total del porcentaje de ejecución presupuestaria de las instituciones muestra que estas erogaciones corresponden en un 28 % al CNP, 27% al SENASA, 13% al MAG. Las instituciones tales como el MEIC, INTA, INDER, y JUDESUR tienen un porcentaje de ejecución aproximado del 6% cada una de ellas y el INCOPESCA, ONS, LACOMET ejecutaron entre 1 y 2% sobre el total del presupuesto ejecutado.

Asimismo dentro del Sector la entidad con el mayor volumen de recursos presupuestarios asignados para la ejecución de las metas es el SENARA en función de las inversiones que debe realizar en obras de riego y drenaje; sin embargo las erogaciones fueron solamente de 5%, presentando Atraso Crítico en una de sus metas que tuvo un avance de 5,8 % en el primer semestre de 2013.

3.7.6 Análisis sobre el avance de las metas anuales institucionales 2013

El Sector Productivo programó 36 metas institucionales para contribuir al logro de las metas anuales de las acciones estratégicas del PND, las cuales se distribuyen entre las doce instituciones que conforman el Sector Productivo, cuyos resultados durante el primer semestre de 2013 se reflejan en el siguiente cuadro:

Cuadro 10
Sector Productivo
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)
		Avance Satisfactorio	Necesidad de Mejorar	Atraso Crítico			
Consejo Nacional de Producción (CNP)	5	5	0	0	0	4661,00	1910,20
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPECA)	2	2	0	0	0	311,40	100,40
Instituto de Desarrollo Rural (INDER)	2	0	2	0	0	1749,00	415,00
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA)	6	6	0	0	0	917,20	416,50
Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR)	3	2	1	0	0	2000,00	456,00
Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET)	1	1	0	0	0	80,00	45,00
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	5	5	0	0	0	2740,20	737,70
Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC)	9	7	1	0	1	751,25	435,02
Oficina Nacional de Semillas (ONS)	1	1	0	0	0	385,10	167,40
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA)	1	1	0	0	0	0,00	0,00
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)	1	0	0	1	0	7228,00	349,60
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)	1	1	0	0	0	39,30	30,00
Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)	2	2	0	0	0	4768,50	1771,70
TOTAL	39	33	4	1	1	25630,95	6834,52

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

La relación entre el presupuesto programado y el porcentaje de ejecución presupuestaria de cada una de las 12 instituciones que conforman el Sector Productivo durante el primer semestre, muestra que cinco instituciones, a saber el MEIC, LACOMET, CNP, INTA, ONS, han desembolsado entre el 40 % y 50% de los recursos; otras cinco, que incluyen al MAG, INCOPESCA, INDER, JUDESUR, SENASA tiene porcentajes de ejecución entre el 20 y el 30% y el SENARA sólo ejecutó el 4,8% de los recursos programados.

El SENARA es la entidad que presenta el mayor monto presupuestario programado que asciende a ¢7.228,0 millones, destinados a una meta con Atraso Crítico, y fueron asignados para la habilitación de 12394 has de riego y drenaje, la cual ha tenido dificultades en la construcción de las hectáreas de riego por no contar con el otorgamiento de las concesiones y permisos previo a la realización del proceso de licitación.

El CNP es la institución después del SENARA que presenta un elevado volumen de recursos presupuestarios con una asignación de ¢4.661,0 millones y ejecuta cinco metas dentro del Sector Productivo calificadas con Avance Satisfactorio; no obstante, en virtud de la reducción del presupuesto y la situación por la que atraviesa, fueron aprobadas por MIDEPLAN modificaciones en tres de las metas mediante oficio DM 412-13, de fecha 31 de julio de 2013, con el propósito de ajustarlas a las recomendaciones técnicas. El promedio de los recursos desembolsados en las metas por el CNP fue de un 41% en el primer semestre.

En el caso de los Servicios de Sanidad Agropecuaria y Fitosanitario, conocidos por sus siglas como SENASA y el SFE, quienes en forma conjunta ejecutan 4 metas clasificadas en Avance Satisfactorio cuentan con un presupuesto asignado de ¢ 4.656,0 millones y han ejecutado el 36% de estos recursos en lo que va del 2013.

El MAG, cuyas metas se encuentran clasificadas en Avance Satisfactorio ha alcanzado ejecutar ¢ 855,2 millones de los ¢ 2.892,0 millones asignados y representa el 30 % de ejecución al 30 de junio de 2013.

El MEIC dentro del Sector Productivo de Economía, Industria y Comercio, ejecuta nueve metas y es la institución con el mayor número de metas y con el porcentaje de desembolso mayor, pues de los ¢ 620,75 millones asignados ha ejecutado ¢ 365,02 millones que representa el 58% en el primer semestre de 2013. De las nueve metas que ejecuta, una de ellas se encuentra en Necesidad de Mejora, otra se programó para el segundo semestre y las siete restantes fueron clasificadas con Avance Satisfactorio.

El INTA registra el segundo mejor desempeño en la ejecución presupuestaria anual con seis metas clasificadas en Avance Satisfactorio, ejecutó ¢ 416,5 millones de los ¢ 917,2 millones asignados, lo cual representa una ejecución presupuestaria de un 45%.

El PIMA en esta ocasión no contó con recursos presupuestarios pues la meta “Mercado regional en operación” fue eliminada del PND a partir del 2013 mediante oficio de MIDEPLAN DM 412-13, de fecha 31 de julio de 2013 y se recomendó continuar los esfuerzos como parte del Plan Sectorial y del Plan Regional Chorotega para lograr la aprobación del proyecto por parte de la Asamblea Legislativa para su financiamiento.

3.7.7 Conclusiones

El Sector Productivo muestra un desempeño satisfactorio en el avance de las metas ejecutadas al 30 de junio. En el análisis sobre el balance de las 36 metas programadas en 2013, los resultados sobre el avance de las metas, muestra que 30 de ellas se clasifican en Avance Satisfactorio, las que representan el 83 %; cuatro se ubican en la categoría de Necesidad de Mejorar, representando el 11 % ; y una de ellas se encuentra con Atraso Crítico, representando el 3%.

En el avance acumulado de las metas que incluye el periodo 2011, 2012 y el primer semestre de 2013, los resultados apuntan a que el Sector al término del 2014 tendrá un elevado nivel de cumplimiento, en virtud de que a la fecha 10 metas ya fueron cumplidas, y las que aún están pendientes tienen porcentajes mayores al 60% de ejecución. Al 30 de junio el avance promedio acumulado del Sector es de 28%.

El Sector Productivo Agropecuario durante el primer trimestre del 2013 realizó modificaciones a cuatro metas del Plan Nacional de Desarrollo que ejecuta el CNP, las que fueron aprobadas por MIDEPLAN mediante oficio DM-412-13, de fecha 31 de julio de 2013. Estas metas fueron ajustadas ante la difícil situación que enfrenta el CNP y se tomaron las medidas correctivas en forma oportuna.

En virtud de que la meta del Sector a cargo de SENARA con el monto mayor de recursos asignados se encuentra bajo la condición de Atraso Crítico, ocasionado por las demoras en el otorgamiento de las concesiones y permisos por parte del MINAET y el SETENA, es prioritario que las autoridades de estas entidades resuelvan las situaciones pendientes y atiendan las acciones de mejora para garantizar el cumplimiento de la meta anual y de período.

Se espera que las entidades responsables de la meta “Mercado regional en operación”, la cual fue eliminada del PND, continúen con las gestiones para la búsqueda de recursos de financiamiento y la respectiva aprobación de la Asamblea Legislativa, que conlleven a la construcción y operación del mercado en la Región Chorotega, y así completar las etapas iniciadas por el PIMA en el 2011 y 2012.

El MEIC es la única entidad que presenta una meta sin avances y tampoco erogaciones en el presupuesto programado por un monto de ¢ 58,6 millones de colones, por lo que se espera que dichos recursos sean ejecutados en el segundo semestre de 2013.

En el Sector Agropecuario con la aprobación de la Ley N° 9036 de transformación institucional del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), las metas que ejecutaba el IDA se trasladaron bajo la responsabilidad de esta entidad y paulatinamente ésta asumirá el proceso de desarrollo de los territorios.

Si se toma en consideración las 12 metas ejecutadas al corte del 30 de junio, se concluye que el avance promedio del Sector Productivo durante el primer semestre es de 33,33 %.

En relación con el desempeño presupuestario al primer semestre del año en curso, el sector dispuso del 26,66% del presupuesto total estimado, pues ejecutó ¢6.834 millones de colones de los ¢25.630,95 millones programados. Si se excluye de la estimación presupuestaria la meta programada al segundo semestre por el MEIC que no reporta ningún grado de ejecución económica, la ejecución presupuestaria del sector asciende al 26,72%.

3.7.8 Recomendaciones

En virtud de que una de las metas del Sector a cargo de SENARA concentra el monto más elevado de los recursos asignados y se encuentra bajo la condición de Atraso Crítico, ocasionado por las demoras en el otorgamiento de las concesiones y permisos por parte del MINAET y el SETENA, es prioritario que las autoridades resuelvan las situaciones pendientes y atiendan las acciones de mejora para garantizar el cumplimiento de la meta anual y de período.

Debido a que están pendientes de ejecución para el segundo semestre 24 metas que significan 67% de ejecución, se recomienda a la Rectoría realizar un debido seguimiento para su cumplimiento efectivo, en razón que esto influye no solo en el nivel de cumplimiento de la meta anual, sino también en el aporte para las metas del cuatrienio.

Para el próximo PND se espera que las metas acumuladas con línea base incluida no sean aceptadas, dadas las dificultades en la aplicación de la metodología de seguimiento y evaluación; además en términos de impacto éste no se mide, son metas que se mantienen cada año.

De acuerdo con el procedimiento de verificación implementado en 2012, se deberá acordar con el Sector las metas que estarán sujetas a verificación con base en criterios definidos al finalizar el segundo semestre. En consecuencia las dos Rectorías que componen el sector Productivo, deben garantizar que la información cumpla con los requerimientos de los lineamientos técnicos y metodológicos vigentes en materia de programación y seguimiento. Asimismo, debe velar por la calidad de la información, su consistencia y su presentación en los plazos establecidos por la normativa legal vigente.

Se espera en el próximo PND definir la línea base en todas las metas debido a que en el sector 10 metas carecen de la misma.