

PRESENTACIÓN

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en el marco de la Administración Chinchilla Miranda 2010-2014 y como parte de la rendición de cuentas en la gestión pública, hace del conocimiento de la ciudadanía en general, del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la República el Informe Anual de avance y cumplimiento de metas y su aporte al desarrollo, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “*María Teresa Obregón Zamora*”, correspondiente al año 2012, y cuyo análisis se aborda desde las perspectivas nacional, sectorial y regional.

El PND es el instrumento fundamental que incorpora las políticas que guían el accionar estratégico de la Administración Pública. Consecuente con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se presenta este segundo Informe Anual que brinda información oportuna y confiable sobre el avance y cumplimiento de metas contempladas en él. Los lineamientos técnicos y metodológicos en materia de programación, seguimiento y evaluación, dictados por MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda para el año 2012 son de observancia obligatoria para las instituciones del Sector Público costarricense quienes reportaron sus datos en este documento.

El ejercicio de seguimiento y evaluación, el análisis de la contribución de las metas y acciones al desarrollo nacional, y la adecuada utilización de los recursos públicos, son de especial importancia en el marco de la buena gestión, la transparencia y la rendición de cuentas que deben regir la Administración Pública.

Roberto J. Gallardo Núñez
Ministro

Silvia Hernández Sánchez
Viceministra

INTRODUCCIÓN

El Artículo 52 de la Ley 8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos le confiere al MIDEPLAN la responsabilidad del seguimiento y la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

En atención a ello, el presente documento analiza y compila el avance del cumplimiento de las metas del PND 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora”, durante el 2012 en los ámbitos nacional, sectorial y regional.

Este informe de avance y cumplimiento de metas, está dirigido a la Presidencia de la República, a Ministras y Ministros Rectores Sectoriales, Jerarcas Institucionales, en su calidad de tomadores de decisión y ejecutores, a la Contraloría General de la República, en su calidad de órgano fiscalizador de la Hacienda Pública, a la Asamblea Legislativa, para el ejercicio del control político y a la ciudadanía en general, en procura de su información oportuna y así promover su interés en 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 costarricense, mediante el análisis de información sobre el avance y cumplimiento de las metas del PND 2011-2014.

Este informe aborda el análisis de 11 metas nacionales, 43 metas sectoriales del período (con 45 indicadores), 355 metas de acciones estratégicas del cuatrienio, 326 metas anuales de acciones estratégicas y 411 metas anuales institucionales asociadas a 106 instituciones públicas. Para el apartado regional se analizaron 48 metas con desagregación regional.

El informe está estructurado de la siguiente manera: se inicia con un resumen-valoración general del avance y cumplimiento de metas durante el 2012 definidas en el PND 2011-2014; luego, en el primer apartado se realiza un análisis de los resultados de las metas nacionales y se brinda un contexto internacional y contexto nacional en el cual se plantean algunos aciertos y desafíos para el cumplimiento de estas metas estratégicas. En el segundo apartado se documenta el avance y cumplimiento de metas sectoriales y de las acciones estratégicas por sector a cargo de instituciones ejecutoras específicas. Lo mismo se incluye para los temas transversales de Modernización del Estado y Política Exterior de acuerdo con el Decreto 34582-MP-PLAN “Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo”, incluyéndose, para cada uno de los 14 sectores y estos dos temas, un análisis del comportamiento de las metas. Finalmente, en el tercer apartado se incluye el avance y cumplimiento de metas regionales. Los anexos en formato electrónico dan cuenta de algunas actualizaciones del PND.

El abordaje metodológico consiste en el análisis a tres niveles de las metas comprometidas en el PND: un análisis de las metas nacionales y sus aportes al desarrollo; el análisis para conocer el avance y cumplimiento de las metas sectoriales del período, el análisis de las metas de las acciones estratégicas, desagregadas en metas anuales sectoriales y metas institucionales. Finalmente, un análisis específico del comportamiento de las metas que los sectores se comprometieron a ejecutar en cada región, así como de las metas regionales, propiamente dichas en el contexto del PND 2011-2014.

El MIDEPLAN solicitó, mediante oficio DM-666-12 del 19 de noviembre del 2012, a las y los Ministros Rectores la información requerida para la elaboración de este Informe con corte al 31 de diciembre de 2012.

Adicionalmente se remitió de manera digital, a los Jerarcas rectores y a los enlaces sectoriales correspondientes, los instrumentos metodológicos adicionales diseñados para tal fin¹, 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.

La obtención de la información para el análisis de las metas nacionales del periodo es realizada a través de la Guía de Requerimientos de Información para cumplir con el Capítulo de Aportes al Desarrollo, la cual se solicita a los Ministros y Ministras Rectores de los sectores y estos mediante sus enlaces sectoriales la analizan y proceden a recolectar la información solicitada con el apoyo de los enlaces y jerarcas institucionales.

Las Rectorías de cada sector valoran desde su perspectiva la contribución al cumplimiento de las metas nacionales fijadas en el PND y explican su aporte al cumplimiento de cada meta.

Durante enero de 2012, el personal de la Unidad de Análisis Sectorial (UAS) del Área de Análisis del Desarrollo (AAD) y de la Unidad de Acciones Institucionales (UAI) del Área de Evaluación y Seguimiento (AES) y del Área de Planificación Regional del MIDEPLAN, asesoraron a los enlaces sectoriales con el fin de informar y subsanar inconvenientes que se pueden presentar en la elaboración de la información que estos envían al MIDEPLAN. Además, este año, el acompañamiento y asesoría incluyó la digitalización de los datos en el sistema informático Delphos.Net, de manera desconcentrada desde las oficinas de las rectorías como plan piloto.

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.

Durante febrero de 2013 las y los analistas de la UAS proceden a analizar los datos suministrados y elaboran el informe de resultados de las metas nacionales 2012 del PND-2011-2014. El análisis de las metas nacionales, se sintetiza en un cuadro denominado Avance y Monitoreo de las Metas Nacionales, donde se establece el resultado global para cada una de las metas; en un segundo cuadro se realiza la vinculación entre las metas nacionales y las metas sectoriales; y el análisis detallado del resultado obtenido para cada una de las metas nacionales.

Por otro lado, la recolección de la información para el análisis de las metas sectoriales del período y, de metas de las acciones estratégicas tanto para el período como para el año 2012 y por institución, es realizada a través de la Matriz Anual de Programación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional (MAPSESI), la Guía de Requerimientos de Información para las Metas Sectoriales y la Guía Requerimientos de información para Metas de las Acciones Estratégicas del Período con atraso crítico, por parte de las Rectorías Sectoriales, las cuales, mediante sus enlaces, analizan la información suministrada en dichos instrumentos y proceden a completarla y consolidarla en un solo informe sectorial.

Seguidamente, durante febrero de 2013 las y los analistas de la UAI procesan, analizan los datos suministrados y elaboran el presente informe de avance y cumplimiento de las metas 2012 del PND-2011-2014.

¹ La MAPSESI, la Guía de Requerimientos de Información para las Metas Sectoriales y la Guía Requerimientos de Información para Metas de las Acciones Estratégicas del Período con Atraso Crítico, Guía de Requerimientos de Información para cumplir con el Capítulo de Aportes al Desarrollo.

En lo correspondiente a la valoración o clasificación de las metas, la metodología² prevé varias clasificaciones cualitativas y cuantitativas, según el nivel de metas sujetas al proceso de seguimiento y cumplimiento anual.

En ese sentido, para las metas sectoriales del cuatrienio, se valora su desempeño o comportamiento mediante la asignación de alguna de las siguientes categorías establecidas por el MIDEPLAN:

- Meta Cumplida: cuando el porcentaje de cumplimiento es igual o superior al 100%.
- Avance Satisfactorio: cuando el porcentaje de cumplimiento es igual o mayor a 50% y menor a 100%.
- Avance Moderado: cuando el porcentaje de cumplimiento es inferior a 50% e igual o superior a 30%.
- Atraso Crítico: cuando el porcentaje de cumplimiento es inferior a 30%.

En lo correspondiente a las metas de las acciones estratégicas del período (2011-2014), son sujetas de análisis por parte de MIDEPLAN, mediante una serie de cuadros diseñados para el 2012, en los que se logra establecer el resultado y su porcentaje de cumplimiento y, se clasifican en una de las siguientes categorías cualitativas:

- Avance Satisfactorio (AS): cuando el porcentaje de avance de la meta es igual o mayor al 50%.
- Avance Moderado (AM): cuando el porcentaje de avance de la meta es inferior al 50% e igual o superior al 35%.
- Atraso Leve (AL): cuando el porcentaje de avance de la meta es inferior al 35% e igual o superior al 20%.
- Atraso Crítico (AC): Cuando el porcentaje de avance de la meta es inferior al 20%.
- No Aplica (NA): Se utiliza para aquellas metas que inician su ejecución en años posteriores.

Con respecto a las metas anuales (2012) de acciones estratégicas del nivel sectorial e institucional, son también incluidas en cuadros en los cuales se determina su cumplimiento, y, una vez realizado el análisis correspondiente, se clasifican en una de las siguientes categorías:

- Meta Cumplida (MC): cuando el porcentaje de cumplimiento de la meta anual es igual o superior al 100%.
- Meta Parcialmente Cumplida Aceptable (MPCA): cuando el porcentaje de cumplimiento de la meta anual es igual o inferior a 99% e igual o superior al 81%.
- Meta Regular (MR): cuando el porcentaje de cumplimiento de la meta anual es igual e inferior a 80% e igual o superior a 71%.
- Meta Insuficiente (MI): cuando el porcentaje de cumplimiento de la meta anual es igual o inferior a 70% e igual o superior a 1%.
- Meta No Cumplida (MNC): cuando el resultado de la meta anual es 0.

² De manera 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 2011”. Este instrumental no incluye escalas para las metas nacionales. En este caso se utilizan indicadores nacionales e internacionales con sus escalas o ponderaciones correspondientes ya establecidos.

Se considera, durante el análisis, la relación del avance reportado de la meta con respecto a la programación esperada en el PND y con respecto al presupuesto ejecutado, se considera la relación entre el presupuesto estimado y el presupuesto ejecutado y se determina el porcentaje de ejecución presupuestaria realizado por cada institución. Ambos datos (presupuestarios y del comportamiento de las metas) son brindados tanto por las instituciones como por las instancias sectoriales y avalados por los jerarcas respectivos en su momento. No obstante, el análisis de MIDEPLAN incluye conclusiones y recomendaciones relativas a la programación adecuada de las metas comprometidas cada año.

Para el apartado regional también se utilizó como base de información el instrumento de la MAPSESI de los Sectores Ambiente, Transporte, Salud, Bienestar Social, Trabajo, Productivo, Educación, Cultura, Ordenamiento Territorial y Vivienda, además de la información contenida en los documentos: Aportes al Desarrollo, los Anexos a la MAPSESI, Informes Institucionales, Resumen Ejecutivos, entre otros.

La información de la MAPSESI para el nivel regional se procesa y agrupa para su análisis en cuatro categorías: Metas Analizadas (con información en programación y resultado), Metas programadas para el 2013 o 2014, Metas sin desagregación regional para análisis (sea en programación, resultado o ambas) y Metas que no cuenta con información. Con esta información se elaboran cuadros resumen por región y sector, lo cual se convierte en el insumo fundamental para análisis y elaboración del Apartado de Resultados Regionales.

A continuación, como lo enunciamos, se presenta un resumen que pretende brindar un vistazo general sobre el avance y comportamiento de todas las metas comprometidas por la administración de gobierno para el período 2011-2014 y condensada en el Plan Nacional de Desarrollo “María Teresa Obregón Zamora”, con corte al 31 de diciembre del año 2012.

RESUMEN GENERAL

1. Resumen General del Seguimiento de las Metas del PND 2011-2014

1.1. Avance Global de las Metas Nacionales

En el PND 2011-2014, se han definido 11 metas nacionales. El avance obtenido durante el primer año de gobierno se presenta a continuación:

Cuadro 1
Avance y Monitoreo de las Metas Nacionales, Año 2012
Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014
“María Teresa Obregón Zamora”

Meta	Indicador	Línea Base 2009	Resultado 2011	Resultado 2012	Avance 2012	Fuente de los Datos
BALANCE GENERAL						
<i>Una nación más competitiva y conectada con la dinámica global</i>						
Alcanzar una tasa de crecimiento de la producción de al menos el 5% - 6% al finalizar el periodo, con tendencias que apunten a la sostenibilidad del ritmo de crecimiento.	Tasa de variación anual del Producto Interno a precios constantes.	-1,1	4,2	5,1	+	Banco Central de Costa Rica (BCCR)
Mejorar en al menos 3 puestos la posición del país en el Índice de Competitividad Global.	Índice de Competitividad Global	56 (2009-2010)	61 (2011-2012)	57 (2012-2013)	-	World Economic Forum: Global Competitiveness Report.
Lograr que la tasa de inflación doméstica se mantenga baja y que se acerque cada vez más a la de los principales socios comerciales al 2014 ³ .	Desvío máximo de la inflación local medida por el IPC, con respecto a la inflación promedio de los principales socios comerciales al 2014.	+1,68 puntos porcentuales	-0,1 puntos porcentuales	1,8 puntos porcentuales	+	Banco Central de Costa Rica y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

³ El desvío (+/- 2 p.p.)

Meta	Indicador	Línea Base 2009	Resultado 2011	Resultado 2012	Avance 2012	Fuente de los Datos
<i>Una nación más equitativa</i>						
Mantener una tasa de Desempleo Abierto del 6,0% al final del período.	Tasa de desempleo abierto.	8,4 ⁴	7,7	7,8	+	Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) Julio 2012. INEC
Atender integralmente a 20.000 hogares en extrema pobreza.	Cantidad de hogares en extrema pobreza atendidos en forma integral.	0	3.273 hogares en extrema pobreza atendidos integralmente	8.262 familias en extrema pobreza fueron atendidos integralmente	+	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
<i>Una nación más segura</i>						
Reducción del <u>crecimiento</u> de las tasas de los delitos de mayor gravedad y frecuencia (homicidios dolosos, violaciones, agresiones, lesiones, robos, hurtos, infracciones a la Ley de Psicotrópicos)	Tasa de criminalidad por cada 100.000 habitantes.	145,6 ⁵ por 100.000 habitantes. 13,4 (tasa de crecimiento 2008-2009)	169,1 por 100.000 habitantes (2010) 22,6 (tasa de crecimiento 2009-2010)	155,7 por 100.000 habitantes (2011) -14,2 (tasa de crecimiento 2010-2011)	+	Poder Judicial.
	Tasa de delincuencia por cada 100.000 habitantes.	1.613,6 ⁶ por 100.000 habitantes 16,4 (tasa de crecimiento 2008-2009)	1.553,2 por 100.000 habitantes (2010) 1,6 (tasa de crecimiento 2009-2010)	1.612,7 ⁷ por 100.000 habitantes -3,2 (tasa de crecimiento 2010-2011)	+	
Mejorar la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía y mejorar la imagen de la Fuerza Pública en las zonas de alto riesgo de 40 distritos seleccionados (10 cada año)	Medida de percepción de seguridad	Encuesta a realizar en dic. 2010 (proporciona la línea base)	N.D	Se realizó una encuesta piloto encuesta ⁸	N.D	Encuestas Distritales de Victimización y Prevención de la Violencia 2011 (EVIPREV-2011)

⁴ A partir del 2009 el INEC realiza un cambio metodológico a la Encuesta por lo que se ajusta la línea base de conformidad con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH).

⁵ Los datos de línea base fueron ajustados por el Poder Judicial a la luz de los resultados de población del Censo 2011.

⁶ Idem.

⁷ Basado en línea base ajustada por el Poder Judicial a la luz de los resultados de población del Censo 2011.

⁸ Se realizó un Estudio denominado "Encuestas Distritales de Victimización y Prevención de la Violencia 2011" en los cantones de San José Centro, León XIII y Uruca de Tibás, San Pedro de Montes de Oca, San Juan de Dios de Desamparados, San Francisco de Heredia, Aguirre de Quepos y Limón Centro. No se incluye la valoración dado que hasta ahora se realiza la primera encuesta.

Meta	Indicador	Línea Base 2009	Resultado 2011	Resultado 2012	Avance 2012	Fuente de los Datos
<i>Con más consistencia entre su crecimiento económico y su posicionamiento ambiental</i>						
95% de la energía eléctrica renovable sustentable y avances a carbono neutralidad.	Porcentaje de la energía eléctrica renovable.	93,5%	91,14	92% ⁹	-	Sector Ambiente, Energía (MINAET)
Mantener la posición del país en el rango 3 con respecto al Índice de Desempeño Ambiental de Yale.	Índice de Desempeño Ambiental (EPI)	Puesto 3 (163 países)	Puesto 5 ¹⁰ (132 países)	Puesto 5 ¹¹ (132 países)	-	Centro de Política y Ley Ambiental de la Universidad de Yale
<i>Con mayor gobernabilidad democrática mediante el diálogo político, social y la modernización del Estado.</i>						
Mejorar la gestión pública, la calidad de los servicios que presta el Estado y la participación ciudadana en el accionar público mediante el incremento del 25% en el Índice de Gestión para Resultados de Desarrollo.	Índice de Gestión para Resultados de Desarrollo	2,6		El cálculo del Índice lo realiza el BID, no se han publicado los nuevos resultados	N.D.	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Mejorar la posición del país en el Índice de E-government ubicándose en el percentil 35 (puesto 64 de 183 países).	Índice de E-Government	Puesto 71 de (183 países, dato 2010)		Puesto 77 (190 países)	-	United Nations Department of Economic and Social Affairs

Fuente: Elaboración propia de MIDEPLAN, con base en los Informes reportados por los sectores e Información proveniente de los Organismos Nacionales o Internacionales como: Banco Central de Costa Rica, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ministerio de Ambiente, Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Mixto de Ayuda Social, Poder Judicial, United Nations Department of Economic and Social Affairs, Banco interamericano de Desarrollo (BID), World Economic Forum, Índice de Desempeño Ambiental del Centro de Política y Ley Ambiental de la [Universidad de Yale](#), en conjunto con la Red de Información del Centro Internacional de Ciencias de la Tierra de la [Universidad de Columbia](#).

⁹ El sector lo envió en el oficio DM- 0070-2012 del 31 de enero del 2012 y la fórmula de cálculo es: porcentaje de participación de la oferta de energía renovable respecto a la oferta total de energía en el período i (%).

¹⁰ Se usa el mismo dato en 2011 y 2012. El dato fue calculado para 2012 y estuvo disponible al cierre del Informe 2011.

¹¹ En el índice de Desempeño Ambiental del 2012, Costa Rica ocupa el lugar 5, entre 132 países, objeto del cálculo, mientras el dato anterior hace referencia a 163 países. Se consideran 10 políticas y 22 indicadores para el cálculo del 2012, mientras que en el 2010 se tomaron en cuenta 10 políticas y 25 indicadores. Los cambios metodológicos limitan las comparaciones. N.D. Información no disponible para el 2012.

1.2 Avance global de las metas sectoriales

En el PND 2011-2014, se han definido 42 metas sectoriales. El avance acumulado obtenido durante los dos primeros años de gobierno (2011 + 2012) se presenta a continuación:

Cuadro 2
COSTA RICA: Comportamiento de las Metas Sectoriales del PND-2011-2014 por Sector, según porcentaje de avance con respecto al período. 2012

Sector	Metas Sectoriales	% Avance
1. Sector Bienestar Social y Familia	Al 2014, 20.000 familias actualmente en pobreza extrema, vulnerabilidad y riesgo social, se han beneficiado de un plan de atención integral, dirigido a contribuir a la satisfacción de necesidades básicas relacionadas con alimentación, salud, educación, formación humana, apoyo para el empleo y producción, vivienda y servicios de cuidado y desarrollo infantil, así como para la atención de personas adultas mayores y personas con discapacidad dependientes, con énfasis en comunidades de bajo desarrollo social.	41,3 (Moderado)
	Al 2014 se incrementa la cobertura de las redes de cuidado: en un 75% (15.000) para niños y niñas.	58,9 (Avance Satisfactorio)
	Al 2014 se incrementa la cobertura de las redes de cuidado: 50% (2.500) para personas adultas mayores.	213,24 (Cumplida)
	Al 2014, el 100% de las comunidades priorizadas ejecutan proyectos integrales de desarrollo local sostenible, que incluyen la participación ciudadana y la auditoría social, mediante la intervención articulada sectorial e interinstitucional.	183,75 (Cumplida)
2. Sector Trabajo y Seguridad Social	20% anual de la población desocupada que mejora su empleabilidad (población atendida por el INA 87.282 personas, el MTSS 3.800 personas y 1.500 personas del INFOCOOP).	47,5 (Avance Moderado)
	Disminución en un 80% de la participación de niños, niñas y personas adolescentes en el trabajo y sus peores formas.	72,5% (Avance Satisfactorio)
	50% de incremento en las personas trabajadoras beneficiadas mediante visitas de inspección laboral a establecimientos con respecto del 2009.	440 ¹² (Cumplida)
3. Sector Educativo	Disminuir la tasa de deserción del sistema educativo, tanto en primaria como en secundaria, como indicador de eficacia de las políticas que buscan mitigar la exclusión, expulsión y repulsión, a niveles de 2.5% y 10.0%, respectivamente.	Primaria: 107,69%. Secundaria: 91,89% Promedio: 99,79% (Avance Satisfactorio)
	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%.escolaridad en educación diversificada en al menos un 85%.	82,82 (Avance Satisfactorio)

¹² Meta cumplida en el 2011.

Sector	Metas Sectoriales	% Avance
	Incrementar el acceso al servicio de internet, como herramienta multiplicadora y facilitadora de los procesos de aprendizaje, hasta alcanzar, por lo menos, un 85% de los Centros Educativos públicos.	114 (Cumplida)
	Desarrollar la capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones de adolescentes, jóvenes y 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.	66,66 (Avance Satisfactorio)
4. Sector Salud	Disminuir a 6,1 muertes neonatales por mil nacidos vivos. Línea Base 2009: 6,4 por mil nacidos vivos. Tasa de mortalidad infantil neonatal.	0 (Atraso Crítico)
	Mantener la tasa de mortalidad materna inferior a 2,9 por diez mil nacidos vivos.	25 ¹³ (Avance Satisfactorio)
5. Sector Cultura	Desarrollar el 100% de proyectos y actividades artísticas culturales que revaloricen el patrimonio cultural	45,52 (Avance Moderado)
	Ejecutar 18.365 actividades descentralizados de gestión artística cultural.	85,83 (Avance Satisfactorio)
	Ejecutar y financiar el 100% de proyectos de infraestructura.	49,9 (Avance Moderado)
	Elaborar una Política Nacional de Cultura que contemple un Plan de Acción Decenal.	50 (Avance Satisfactorio)
6. Sector Seguridad Ciudadana y Justicia	Detener el aumento en el porcentaje de hogares víctimas de al menos un delito.	100 ¹⁴ (Avance Satisfactorio)
7. Sector Productivo	Impulso al desarrollo tecnológico y empresarial de 6.287 pymes y agroempresas, para mejorar su competitividad y su incorporación a los mercados.	76 (Avance Satisfactorio)
	Ejecución de inversiones por €17.392 millones, para promover el desarrollo de capacidades locales, el fomento de las economías rurales y la integración y movilidad social en los territorios.	59,9 (Avance Satisfactorio)
	Desarrollo de prácticas productivas sostenibles en 3.220 unidades productivas familiares, con el fin de proteger el ambiente y mejorar el posicionamiento de la producción nacional con los mercados.	65 (Avance Satisfactorio)
8. Sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera	Lograr en el 2014 un desvío máximo en la tasa de inflación doméstica de ± 1 punto porcentual con respecto de la inflación promedio de los principales socios comerciales de Costa Rica.	50 (Avance Satisfactorio)

¹³ Dato el 2011, ya que aún no se tiene el dato del 2012.

¹⁴ El sector no puede brindar información según la guía de requerimientos de información adicional establecida por el MIDEPLAN, ya que no se cuentan con datos 2011 y 2012 pues el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) no incluye “el módulo de estudio sobre victimización” en todas sus mediciones, lo realiza cada 2 o 3 años.

Por lo anterior se mantiene el resultado reportado en el 2011 donde el INEC en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó a inicios del año 2012 los resultados del estudio sobre victimización actualizado al año 2010.

Sector	Metas Sectoriales	% Avance
	Resultado de la Brecha de Blanchard menor a 0%. ¹⁵	0 (Atraso Crítico)
	Lograr un cumplimiento del 77%, de manera consolidada, de los principios de supervisión establecidos a nivel internacional por los organismos competentes en cada Superintendencia.	32,48 (Avance Moderado)
	Lograr un crecimiento acumulado de clientes con recursos destinados a la banca de desarrollo del 10,72 % en el periodo (Anual de 2,68%).	133,58 (Cumplida)
9. Sector Transporte	Mantener el porcentaje de inversión del sector transporte con respecto al PIB nominal en al menos 2% anual, durante el período 2011-2014.	49,5 (Avance Moderado)
	Que los costos de operación vehicular de Rutas Estratégicas Nacionales Intervenidas se reduzcan en \$171.76 millones, lo que contribuirá a mejorar la competitividad del país.	0 ¹⁶ (Atraso Crítico)
	Reducir en un 5% el consumo (anual per cápita) energético derivado de hidrocarburos, realizadas por el sector transporte.	0 ¹⁷ (Atraso Crítico)
10. Sector Ciencia y Tecnología	Impulsar políticas públicas dirigidas a que Costa Rica incremente la inversión en ciencia, tecnología e innovación.	50 (Avance Satisfactorio)
	Crear condiciones adecuadas para que la ciencia y la tecnología cumplan con su papel instrumental como factor básico para incrementar la productividad y el desarrollo humano.	50 (Avance Satisfactorio)
11. Sector Comercio Exterior	Atraer un total de \$ 9.000 millones de inversión extranjera directa (IED) y alcanzar \$17.000 millones de exportaciones al 2014 desagregadas en exportaciones de mercancías de \$12.000 millones y exportaciones de servicios de \$5.000 millones al 2014.	78,5 (Avance Satisfactorio)
	Incrementar el número de MIPYMES exportadoras en 10% al 2014 respecto del 2009 para alcanzar 1.742 MIPYMES exportadoras al final del período	69 (Avance Satisfactorio)
12. Sector Turismo	Aumento promedio del 4% al final del periodo 2011-2014 en la cantidad de turistas internacionales, con respecto al número de turistas que ingresaron en el 2009.	57,5 ¹⁸ (Avance Satisfactorio)
13. Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	Estrategias, planes y programas nacionales y/o sectoriales implementados entre un 50% y 100%, en el período 2011-2014, orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes del país relacionada con la biodiversidad. Al cambio climático, los recursos marinos y costeros, hídricos, energéticos, geológico- minero, forestales, telecomunicaciones, calidad ambiental, biocombustibles, servicios ambientales, eficiencia energética y, desechos sólidos.	57,1 (Avance Satisfactorio)

Para el 2011, el resultado de la Brecha de Blanchard fue de -1,21%, este resultado muestra la relación entre el superávit efectivo y aquel que hubiera sido necesario para hacer sostenible, a largo plazo, el nivel de deuda, teniendo en cuenta la tasa de interés y el crecimiento potencial de la economía. El indicador Brecha Primaria de Blanchard implica que si la brecha es positiva, la política fiscal no será sostenible, en la medida de la que la relación deuda/PIB tenderá a crecer en el tiempo, lo cual es consistente con el argumento expuesto por las máximas autoridades de la frágil situación en que se encuentran las finanzas del Gobierno y por tanto la necesidad de un plan fiscal que genere recursos frescos al Estado.

¹⁶ La cuantificación de esta meta se realizará al concluir el período de ejecución del PND, dado está condicionada a la ejecución de varios de los proyectos contemplados en dicho plan y que se estima concluyan en el año 2014.

¹⁷ La cuantificación de esta meta se realizará al concluir el período de ejecución del PND, dado está condicionada a la ejecución de varios de los proyectos contemplados en dicho plan y que se estima concluyan en el año 2014.

¹⁸ Se toma el dato del 2011 ya que todavía no se tiene el de 2012.

Sector	Metas Sectoriales	% Avance
	Generación de energía eléctrica a partir de un 100% de participación de fuentes renovables.	67,3 (Avance Satisfactorio)
	Asegurar el suministro energético mediante la inversión presupuestaria interna y externa, para la generación de 325MW.	50 (Avance Satisfactorio)
	Un país, Costa Rica, posicionado internacionalmente, liderando y promoviendo acciones encaminadas a fortalecer las bases ambientales para un desarrollo sostenible que beneficie a los habitantes del territorio nacional y del mundo en general, en los siguientes componentes : Índice de Desempeño Ambiental (EPI):): Mantenernos en un 100% en el tercer lugar del mundo.	-2 (Atraso Crítico)
14. Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda	Crear un Sistema de Ordenamiento Territorial (SNOT), sobre la base del Consejo Nacional de Planificación Urbana.	85% (Avance Satisfactorio)
	Incrementar en, al menos un 5% (con respecto al año t-1) el número de familias de estratos socioeconómicos medios financiadas, vía créditos para vivienda, con recursos provenientes del FONAVI, en el Sistema financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).	58,3 (Avance Satisfactorio)
	Beneficiar, al menos a 20.000 familias del Estrato 1 del SFNV (en estado de vulnerabilidad social), con Bono Familiar de Vivienda (BFV) o con Bono Colectivo.	77,9 (Avance Satisfactorio)
15. Tema Transversal Modernización del Estado	Para el año 2014 alcanzar un 25% de incremento en el índice de Gestión para Resultados de Desarrollo del BID".	ND
16. Tema Transversal Política Exterior	Implementar cuatro medidas que promuevan la integración regional, en aras de incrementar el desarrollo económico y social de Centroamérica.	125 (Cumplida)
	Fortalecer las relaciones diplomáticas, económicas, culturales y sociales con los países Asiáticos y del Pacífico mediante la firma de cuatro acuerdos.	33,33 (Avance Moderado)
	Promover cinco iniciativas que busquen recursos de cooperación internacional destinados a implementar medidas de protección ambiental, adaptación y mitigación ante el cambio climático	40 (Avance Moderado)
	Implementar un acuerdo de cooperación mesoamericano de lucha contra el crimen organizado.	0 (Atraso Crítico)

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por los Sectores al 31 de diciembre, 2012.

Como muestra la tabla anterior, seis (13,95%) de las metas sectoriales se encuentran cumplidas al finalizar el segundo año de gestión gubernamental en el marco del PND 2011-2012. Metas sectoriales cumplidas destacan en los sectores: Bienestar Social y Familia (dos metas); Trabajo y Seguridad Social (una meta); Educativo (una meta); Financiero, Monetario y Supervisión Financiera (una meta) y el Tema Transversal Política Exterior (una meta).

De las seis metas cumplidas, cinco de ellas presentan sobre ejecuciones entre 125% y 440%. La meta que presenta la mayor sobre ejecución fue cumplida desde el 2011 y está referida a incrementar en 50%, durante el período 2011-2014, a las personas trabajadoras beneficiadas mediante visitas de inspección laboral a establecimientos con respecto del 2009.

De las 43 metas sectoriales establecidas en el PND 2011-2014, seis (13,3%), se encuentran en situación de atraso crítico. Los sectores que presentan este tipo de desfase con respecto a la programación del cuatrienio son Salud (una meta); Transportes (dos metas); Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (una meta) y el tema Transversal Modernización del Estado (una meta).

1.3 Análisis del avance de las metas del período de las acciones estratégicas del PND 2011-2014.

El PND está integrado por 355 metas de acción estratégica agrupadas en 14 Sectores y 2 Temas Transversales. La clasificación de estas metas, así como el grado de avance durante el 2012, se desglosa de la siguiente manera:

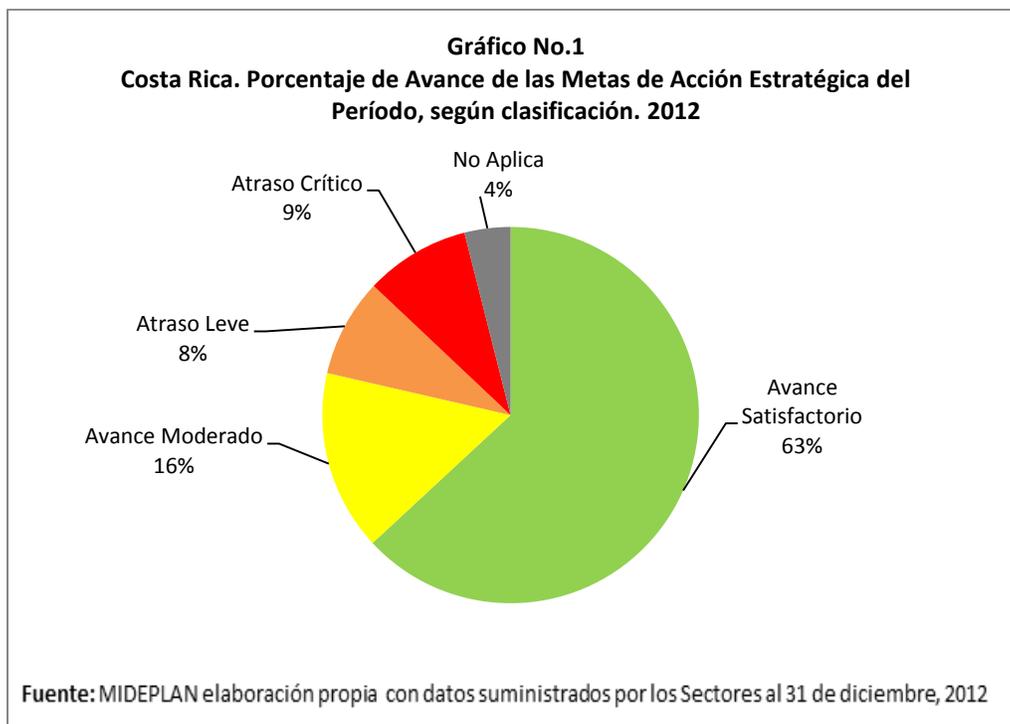
Cuadro 3
COSTA RICA. Comportamiento de las metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 por Sector, según clasificación. 2012

Sectores	Total metas período	Cumplimiento metas según clasificación									
		Avance Satisfactorio		Avance Moderado		Atraso Leve		Atraso Crítico		No aplica	
		Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%
1. Sector Bienestar Social y Familia	13	11	84,62	1	7,69	0	0	0	0	1	7,69
2. Sector Trabajo	31	22	70,97	6	19,35	1	3,23	0	0	2	6,45
3. Sector Educativo	43	28	65,12	4	9,3	8	18,6	3	6,98	0	0
4. Sector Salud	25	10	40	1	4,00	8	32	5	20	1	4
5. Sector Cultura	18	13	68,42	4	21,05	0	0	1	5,26	0	0
6. Sector Seguridad Ciudadana y Justicia	23	12	52,17	5	21,74	2	8,7	4	17,39	0	0
7. Sector Productivo	42	32	76,19	7	16,67	2	4,76	0	0	1	2,38
8. Sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera	11	4	36,36	3	27,27	3	27,27	1	9,09	0	0
9. Sector Transporte	26	9	34,62	4	15,38	4	15,38	6	23,08	3	11,54
10. Sector Ciencia, Tecnología e Innovación	21	18	85,71	1	4,76	0	0	1	4,76	1	4,76
11. Sector Comercio Exterior	20	18	90	1	5	0	0	1	5	0	0
12. Sector Turismo	5	3	60	2	40	0	0	0	0	0	0
13. Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones	50	25	50	13	26	2	4	7	14	3	6
14. Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda	13	10	76,92	3	23,08	0	0	0	0	0	0
15. Transversal Modernización del Estado	7	4	57,14	0	0	0	0	3	42,85	0	0
16. Transversal Política Exterior	7	5	71,43	0	0	0	0	0	0	2	28,57
TOTALES:	355	224	63,1	55	15,49	30	8,45	32	9,01	14	3,94

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por los Sectores al 31 de diciembre, 2012

El 63,1% de las metas de las acciones estratégicas establecidas en el PND 2011-2014, muestran un nivel de avance mayor o igual a 50%, por lo cual se clasifican con avance satisfactorio de acuerdo con la metodología para el período, mientras que el 9,01% de las metas se ubican en atraso crítico, ya que su grado de avance es inferior al 20%. Las metas clasificadas como “No aplica”, el 3,94% se refiere a aquellas metas que están programadas para iniciar a partir del 2013.

En resumen, el avance y la clasificación global de las metas de las acciones estratégicas para el período se muestra en el siguiente gráfico:



Destaca en la gráfica anterior el porcentaje obtenido para las metas que aún no han sido programadas por los sectores (franja gris), pero que están comprometidas en el PND, provocándose una presión importante para su ejecución en el último año del gobierno vigente.

1.4 Análisis Global de Metas Regionales

Seguimiento a las metas Sectoriales que presentan desagregación regional

EL PND 2011-2014 desde su formulación no presenta desagregación en el nivel regional en el apartado de meta Sectorial; sin embargo, para el ejercicio de seguimiento anual 2012, MIDEPLAN solicita a los Sectores que en caso de que se realice ejecución en algunas regiones lo informe utilizando el apartado “Requerimientos adicionales”.

Del total de 16 Sectores para el ejercicio de seguimiento a las metas Sectoriales con desagregación regional, solo tres informaron acerca de resultados con desagregación regional en dicho apartado, los cuales son: Bienestar Social y Familia, Productivo (Economía, Industria y Comercio y Agropecuario) y Cultura.

Seguimiento de las metas de las acciones estratégicas del PND 2011-2014, incluidas en el anexo “Metas Regionales”, programadas y desagregadas regionalmente para el 2012.

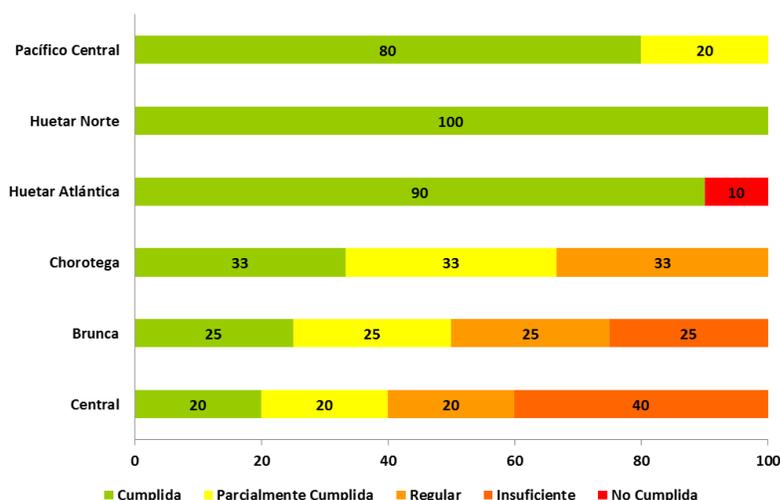
Del total de 48¹⁹ metas regionales incluidas en este apartado, se realiza el análisis descriptivo de 29 metas de las acciones estratégicas sectoriales con desagregación regional del PND 2011-2014 que cuentan con programación y resultado para el 2012 en los sectores Ambiente Energía y Telecomunicaciones, Trabajo, Ordenamiento Territorial y Vivienda, Transportes y Educación, lo cual representa un 65,9% de las metas.

¹⁹ Se excluyó del análisis la meta “100% de cumplimiento del Programa Limón Ciudad-Puerto”, presente en la Región Huetar Atlántica, debido a que es un proyecto transversal y no se contaba con la información de la programación ni con el resultado de los sectores involucradas a diciembre del 2012. Por lo tanto se trabajará con 47 metas regionales.

Cuatro metas (9,1%) fueron programadas para el 2013 o 2014, el 20,5%, de las metas no presentaron desagregación regional en programación o resultado y dos no cuentan con ningún tipo de información, las cuales no aplican para el análisis y por otra parte, tres metas (4,5%) del sector ambiente energía y telecomunicaciones fueron eliminadas del PND 2011-2014. La región Huetar Norte fue la que mostró la mayor cantidad de metas sin programación con un total de cinco metas en el sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, la Región Huetar Atlántica es la segunda con un total de tres metas sin programación en los sectores Transporte, Trabajo y Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.

La región que registra la mayor cantidad de metas con avance es la Huetar Atlántica con 10 metas, que equivalen al 34,5% del total; por su parte las regiones Chorotega y Huetar Norte solamente contabilizan cinco metas (10% y 7% respectivamente), son las regiones con la menor cantidad de metas regionalizadas el gráfico 2 resume el comportamiento de las metas en el nivel regional.

Gráfico No.2
Distribución porcentual de las metas incluidas en el Anexo “Metas Regionales” desagregadas regionalmente y programadas para el 2012, según clasificación PND 2011-2014. Costa Rica: 2012



Fuente: MIDEPLAN con datos aportados por los sectores en la MAPSESI, con corte al 31 de diciembre, 2012.

1.5 Elementos Explicativos sobre Efectividad de los Programas, Costo Unitario de los Servicios y Eficiencia

La ley 8131 prevé la necesidad de que tanto el Ministerio de Planificación como el Ministerio de Hacienda coordinen para establecer metodologías e instrumentos conjuntos, que les permitan dar información sobre la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia. Durante el año 2012 se dio un paso importante al oficializar esta coordinación se hace mediante la creación de la Comisión de Coordinación técnica interinstitucional de Planificación, Programación y Evaluación de la gestión institucional y sectorial del Poder Ejecutivo, según el Decreto No. N° 36901-PLAN-H, en enero del año 2012.

Esta comisión, si bien venía funcionando de manera *ad hoc* desde hace varios años, incluyendo la participación de la Contraloría General de la República y representantes de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, este año logra estructurar y consensuar un plan de trabajo 2012-2014, con una serie de acciones orientadas hacia el diseño de instrumentales que busquen la uniformidad.

Este importante esfuerzo incluye, continuar con los trabajos de acercamiento a la medición del costo unitario de los servicios mediante modelos y, por ende, a la valoración de la eficiencia en el Sector Público. Es en esta línea que se pudo contar con algunos conferencistas especializados en estos temas durante el año 2012, así como posicionar algunos proyectos piloto de colaboración en este tema. Los avances aún son incipientes en un tema de gran complejidad, pero se acercan a un mayor consenso de las entidades rectoras (MIDEPLAN y HACIENDA) en lo que se refiere al enfoque y conceptos que deben privar en la programación, seguimiento y evaluación de las instituciones públicas.

Otros elementos que rodean este tema y que sugieren una discusión nacional amplia, tienen que ver con aspectos legales que dan potestad a la misma Contraloría General de la República en la asignación presupuestaria de instituciones autónomas y municipalidades, ampliando su rol más allá de la fiscalización superior; así como los aspectos legales que se derivan como consecuencia de la exclusión de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Reglamento a la Ley 8131. En este sentido, la medición de la eficiencia a partir del costo unitario de los servicios, se vuelve una tarea aún más compleja, dada la diversidad de actores que participan en la asignación presupuestaria y el control del gasto.

1.6. Conclusiones Generales

Las metas sectoriales muestran, en general, resultados positivos, al menos seis de ellas se reportan como cumplidas y 24 presentan un avance satisfactorio al finalizar el segundo año de ejecución del PND. Algunas de las metas sectoriales carecen de indicador y línea base, situación que limita su interpretación.

Las seis metas sectoriales cumplidas corresponden a los sectores: Bienestar Social y Familia (dos metas); Sector Trabajo y Seguridad Social (una meta); Sector Educativo (una meta); Sector Financiero, Monetario y Supervisión Financiera (una meta) y el Tema Transversal Política Exterior (una meta).

De las seis metas cumplidas, cinco de ellas presentan sobre ejecuciones entre 125% y 440%. La meta que presenta la mayor sobre ejecución fue cumplida desde el 2011 y está referida a incrementar en 50%, durante el período 2011-2014, a las personas trabajadoras beneficiadas mediante visitas de inspección laboral a establecimientos con respecto del 2009, lo que sugiere una mayor capacidad demostrada de las instituciones ejecutoras comprometidas.

Un total de seis metas sectoriales, se encuentran en situación de atraso crítico. Los sectores que presentan este tipo de desfase con respecto a la programación del cuatrienio son Salud (una meta); Transportes (dos metas); Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (una meta) y el tema Transversal de Modernización del Estado (una meta).

En un plano más operativo el 63% de las metas de las acciones estratégicas previstas para los cuatro años reportan avance satisfactorio y solamente un 3,94 de ellas en situación de atraso crítico, las cuales presentan algún riesgo en el cumplimiento durante los próximos años y en las que debe enfocarse la atención de la Administración.

De los 14 sectores solo el 21,4% de los mismos informaron de acciones para cumplir las metas Sectoriales con desagregación regional utilizando el apartado "Requerimientos de Información para Metas Sectoriales con Desagregación Regional".

Se destaca el esfuerzo realizado por los sectores en el ejercicio de desagregar las metas regionalmente de forma parcial o total, enfrentando y resolviendo dificultades en este proceso aunado al hecho de ser la primera vez que un Plan Nacional de Desarrollo organizado sectorialmente desagrega metas regionalmente. Sin embargo se observa, a lo largo de este ejercicio de análisis regional, una reiterada reprogramación de metas del presente año al siguiente 2013, lo cual pone en riesgo su cumplimiento antes de que termine el período.

1.7. Recomendaciones Generales

Establecer los mecanismos respectivos para que de conformidad con las potestades legales cada una de las instituciones involucradas en la asignación de recursos y seguimiento de los resultados, se contemplen recursos financieros y humanos que permitan la ejecución de evaluaciones que permitan analizar los efectos y mejorar la gestión, especialmente en programas y proyectos que sean identificados de común acuerdo con MIDEPLAN como institución rectora de la planificación y evaluación en el país.

El cumplimiento de las metas nacionales se deriva de una coordinación y articulación de los sectores e instituciones en pro de objetivos y metas comunes alcanzar; por ello es necesario potenciar y fortalecer el rol del Ministro (a) Rector (a) en el marco de los Consejos Sectoriales, el rol de los Comités Técnicos Sectoriales y, el de las Oficinas de Planificación sectorial e institucional, todas instancias ya estipuladas en la normativa. De manera que, dichos objetivos nacionales sean posibles durante la Administración vigente.

Dotar de los recursos humanos y financieros a las oficinas de planificación sectorial e institucional para que contribuyan en el cumplimiento de los objetivos y metas que se proponen.

Para las metas con Atraso Crítico, tanto en el nivel sectorial como en el nivel de acciones estratégicas del cuatrienio, se recomienda la elaboración de un plan de mejoramiento, donde se especifiquen las acciones o gestiones requeridas para hacer frente a los retrasos y superar exitosamente los obstáculos o factores que hayan afectado desfavorablemente el avance de las metas. De acuerdo con los lineamientos establecidos, MIDEPLAN solicitará este plan de mejoras en los próximos días.

Se recomienda que los sectores realicen una valoración general de algunas metas en relación con la interpretación, frecuencia de medición, y forma de presentar la información. Para esto es importante que de parte de la Rectoría, se recomiende a las instituciones ejecutoras de las acciones en cada Sector, llenar la denominada ficha del indicador proporcionada anteriormente por MIDEPLAN u otro similar, ya que así queda registrada la interpretación, medición de cada meta, periodicidad, de lo contrario, el suministro de información, registro e interpretación puede llevar a interpretaciones erróneas que inciden en la transparencia y rendición de cuentas.

En aras de coadyuvar a una vinculación creciente y relevante de las prácticas de planificación, presupuestación y evaluación, se insta a los sectores e instituciones a mejorar la comunicación y colaboración entre las áreas de programación presupuestaria y planificación, de tal forma que se avance hacia sistemas comunes, y se alcance progresivamente la consistencia entre los presupuestos estimados, programados y ejecutados, y se contribuya finalmente, a una gestión racional de los recursos presupuestarios, conforme a las prioridades establecidas en el PND. Se insta, además, a disponer la información respecto a estos resultados, bajo conocimiento de las partes interesadas y apoyar para que a lo interno de las instituciones, se realicen los cambios necesarios para responder a la expectativa de fondo, cuál es la vinculación plan y presupuesto.

La información suministrada, permitió por primera vez, realizar el seguimiento de las metas Sectoriales en las regiones; aún, cuando no se realizó este ejercicio por todos los sectores. Se insta a los Sectores a implementar el ejercicio de desagregación regional desde la programación, seguimiento y evaluación de las acciones ejecutadas y sus presupuestos en las metas sectoriales, tal como se observó en este proceso con aquellos Sectores que sí indicaron resultados en este nivel. La MAPSESI, y los lineamientos técnicos son un instrumental útil para ello.

Se insta a las instituciones a que ajusten la programación y resultados al esquema de regionalización, establecido en el Decreto 16068 y sus modificaciones, con el fin de homogenizar el análisis y la comprensión de la información en todo el país. Este debe ser un proceso paulatino y se sugiere a los respectivos Sectores considerar el acompañamiento técnico de los profesionales del Área de Planificación Regional en este proceso.

Si bien es cierto que la reprogramación está contemplado como mecanismo válido en los procesos de planificación, al considerarse que el 2013 será el tercer año de gestión de la presente administración, se aumenta el riesgo de que se pueda cumplir con la meta regional programada del PND, en perjuicio de las necesidades identificadas para las poblaciones de regiones contempladas en ellas.

Informe de avance y cumplimiento de metas

2 Sector Trabajo

En el contexto de la normativa legal vigente, le corresponde al MIDEPLAN realizar el seguimiento de las metas establecidas en el PND, mediante un proceso de autoevaluación del Sector y así conocer su avance. Para ello, se ha utilizado el instrumental metodológico de seguimiento 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 sectoriales, las metas del período y las metas anuales de acciones estratégicas del nivel sectorial e institucional, han sido clasificadas por la Rectoría del Sector, según su resultado al 31 de diciembre 2012 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 2012.

La Rectoría de este Sector estuvo hasta el año anterior a cargo de la Señora Sandra Pisk, quien fue sustituida el 1 de diciembre de 2012 por el Señor Olman Segura, quien priorizará en la revisión de aquellos salarios del sector público con altos pluses e incentivos y en la generación de empleo, principalmente en jóvenes entre 17 y 24 años. Igualmente continuará apoyando el tema de la inspección a través de nuevas tecnologías para hacer denuncias más directas.

2.1 Resumen del sector

Los datos que se presentan a continuación, resumen el avance de las metas correspondientes al PND 2011-2014, con corte al 31 de diciembre de 2012 y fueron suministrados mediante oficio DMT-0108-2013, de fecha 29 de enero de 2013, firmado por el Señor Olman Segura Bonilla Ministro Rector del Sector Trabajo.

COMPROMISOS DEL SECTOR TRABAJO EN EL MARCO DEL PND 2011-2014				
Instituciones que conforman el Sector		MTSS, INA, INFOCOOP ²⁰		
Total Metas Sectoriales del PND 2011-2014				3
Total Metas de Acciones Estratégicas del Período del PND 2011-2014				31
AVANCE DE METAS AL 2012				
Total Metas Sectoriales				3
Meta Cumplida	Avance Satisfactorio	Avance Moderado	Atraso Crítico	
1	1	1 ²¹	0	
Total Metas de Acciones Estratégicas del Sector en el PND				31
Avance Satisfactorio	Avance Moderado	Atraso Leve	Atraso Crítico	No Aplica
22	6	1	0	2
Total Metas Anuales de Acciones Estratégicas del Sector				28
Meta Cumplida	Meta Parcialmente Cumplida	Meta Regular	Meta Insuficiente	Meta no Cumplida
22	2	1	3	0
Total Metas institucionales que contribuyen al logro de Metas anuales de Acciones Estratégicas				31
Meta Cumplida	Meta Parcialmente Cumplida	Meta Regular	Meta Insuficiente	Meta no Cumplida
24	2	1	4	0
GESTIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL DE METAS PND 2012				
Presupuesto Estimado (en millones de colones)	Presupuesto Ejecutado (en millones de colones)	(en	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	
17.511,85	9.744,85		55,64	

²⁰ Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de Aprendizaje, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.

²¹ Esta meta obteniendo un avance del 47,5%, la rectoría la calificó como una meta en avance satisfactorio; en el cuadro MIDEPLAN corrige esta clasificación”.

3. Análisis del comportamiento de las metas sectoriales, de metas de las acciones estratégicas del período y metas anuales del nivel sectorial e institucional

3.1 Metas Sectoriales del Período

Se presenta en los siguientes cuadros la información del avance de las metas sectoriales, según la clasificación asignada por la Rectoría en función de los lineamientos establecidos. De manera complementaria se especifica el avance con respecto a la meta del período, así como el resultado anual de la misma meta para el año 2012.

Cuadro 1
Sector Trabajo
COSTA RICA: Comportamiento de las Metas Sectoriales,
Clasificadas como Meta Cumplida y su resultado anual 2012

Metas Sectoriales del Período 2011-2014				Metas Anuales 2012	
Metas	Línea de base	Avance acumulado del período		Resultado anual	
		Absoluto	%	Absoluto	%
50% de incremento en las personas trabajadoras beneficiadas mediante visitas de inspección laboral a establecimientos con respecto al 2009 (69.000)	46.000 personas trabajadoras con derechos tutelados	220% (de incremento del 2009 al 2012).	440	220%	440

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Trabajo al 31 de diciembre, 2012.

Esta meta se cumplió en el 2011, ya que en esa fecha se realiza un total de 17.549 visitas de inspección a centros de trabajo, que como efecto beneficia a 85.679 personas trabajadores al tutelarse sus derechos laborales, mientras que en el año base (2009), se había beneficiado a 46.000 trabajadores (86.2% de incremento).

En el 2012 se beneficia a 147.334 personas trabajadoras con visitas inspectivas (18.933) para fiscalizar el cumplimiento de la normativa laboral, representando un 220% de incremento respecto al año base. Entre los factores que inciden a favor de esta meta está la focalización de acciones inspectivas, el disponer de un sistema electrónico de casos, el desarrollo del Programa Nacional de Respeto al Salario Mínimo que a su vez, previó la implementación de la Campaña Nacional de Salarios Mínimos y visitas a medianas y grandes empresas. También a fines del 2012 se ejecutó la “Campaña aguinaldo”. Esta capacidad demostrada por el Ministerio de Trabajo en materia de Inspección revela la necesidad de ajustar la planificación futura de acuerdo con las capacidades desarrolladas.

Cuadro 2
Sector Trabajo
COSTA RICA: Comportamiento de las Metas Sectoriales,
Clasificadas como Avance Satisfactorio y su resultado anual. 2012

Metas Sectoriales del Período 2011-2014				Metas Anuales 2012	
Metas	Línea de base	Avance acumulado del período		Resultado anual	
		Absoluto	%	Absoluto	%
Disminución en un 80% de la participación de niños, niñas y personas adolescentes en el trabajo y sus peores formas	113.523 niños, niñas y personas adolescentes de entre 5 y 17 años en trabajo infantil en el 2002.	58%	72,5%	58% ²²	72,5

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Trabajo al 31 de diciembre, 2012.

La meta de disminuir en el período 2011-2014, un 80% de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, se registra un avance de 58 %.

Según la Encuesta de Hogares, en el 2002 se detectaron 113.523 menores de edad entre 5 a 17 años que trabajaban, mientras el módulo de Trabajo Infantil y Adolescente aplicado en la Encuesta de Hogares del 2011, reporta que actualmente 47.400 niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años se encontraban ocupados en actividades económicas, lo que significa que a pesar de que las cifras de las Encuestas no son comparables, se evidencia una disminución del 58% logrando reducir la cantidad de personas menores de edad y adolescentes en el mercado laboral, en trabajos peligrosos; protegiendo a adolescentes trabajadores restituyéndoles sus derechos.

Por otra parte, en el año 2011 se implementó el sistema de monitoreo para el seguimiento de las instituciones que participan en Hoja de Ruta (nombre con el que se identifica el Plan de Erradicación Infantil). Al 2012 se ha evaluado el 60% de las acciones programadas en la Hoja de Ruta de trabajo infantil y trabajo adolescente.

Entre los factores que contribuyen al avance de esta meta están los esfuerzos realizados por el Estado para lograr una mayor permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, que no solo contribuye a disminuir el trabajo infantil, sino que se lucha a la vez, para que estos menores en el futuro tengan mayores posibilidades de acceder a un buen empleo y por tanto mejorar su calidad de vida, ya que los estudios de mercado laboral indican que la principal causa de desempleo en el país es la falta de escolaridad. Otros factores son la promoción y generación de políticas dirigidas a erradicar y prevenir el trabajo infantil, asimismo se han establecido alianzas estratégicas entre diferentes instituciones del Estado, empresarios, sindicatos, ONGs, en procura de un desarrollo integral de esta población y sus familias.

²² Se incluyen los reportados en el 2011 que consideraba solo a los detectados por el MTSS.

Cuadro 3
Sector Trabajo
COSTA RICA: Comportamiento de las Metas Sectoriales,
Clasificadas como Avance Moderado y su resultado anual. 2012

Metas Sectoriales del Período 2011-2014				Metas Anuales 2012	
Metas	Línea de base	Avance del período		Resultado anual	
		Absoluto	%	Absoluto	%
20% anual de la población desocupada mejora su empleabilidad.	No disponible ²³	2011:18%. 2012:27,6%. Total de personas: 72.019	47,5 ²⁴	27,6%	138

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Trabajo al 31 de diciembre, 2012.

La meta de mejorar cada año la empleabilidad a un 20% de los desocupados, presenta un avance del 47,5% ya que en el 2011 el 18% (26.081 personas) de la población anual desocupada, se beneficia con la ejecución de esta meta, en el 2012 se logró mejorar la empleabilidad de 45.488 personas que representan el 27,6% de la población desocupada en el 2011 (165.015), permitiéndoles así optimizar su empleabilidad mediante ampliación de sus conocimientos y destrezas, crédito, formación profesional e incentivo y asesoría técnica para emprendimientos productivos y microempresas, además de la promoción e identificación de emprendimientos cooperativos, contándose para esto con los esfuerzos del INA, principalmente a través de la capacitación y formación profesional mediante el uso de tecnologías de la información (TIC's), del INFOCOOP con capacitación, de los Programas Empléate, PRONAMYPE y PRONAE, Centros de colaboradores, acreditación, MIPYMES. Un factor que también ha influido es la representatividad y selectividad de los segmentos poblacionales que reciben los beneficios de los programas desarrollados por las instituciones del Sector, por ejemplo, jóvenes y personas desempleadas en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como la ampliación en cobertura territorial mediante las alianzas con gobiernos locales.

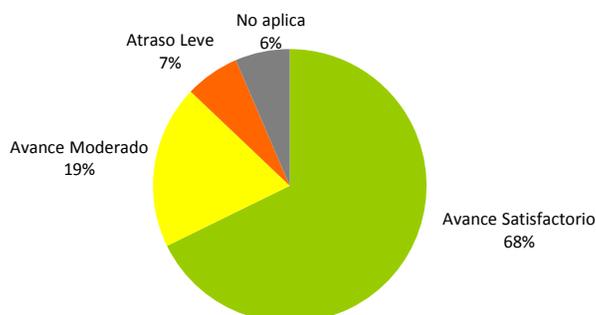
3.2 Metas de las Acciones Estratégicas del Período

El sector Trabajo programó 31 metas de acciones estratégicas para el período, cuyo nivel de avance en términos porcentuales se registra en el gráfico siguiente:

²³ Línea base 2012: 144.895 personas desocupadas.

²⁴La rectoría la calificó como una meta en avance satisfactorio Según la metodología de MIDEPLAN presenta un avance moderado debido a que en el 2011 se atendió el 18% y no el 20% del año de la población desocupada.

Gráfico 1
Sector Trabajo
COSTA RICA: Porcentaje de Avance de las Metas de Acción Estratégica del Período, según clasificación.
2012



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con información suministrada por el Sector Trabajo al 31 de diciembre, 2012.

A continuación se presenta la información del avance de estas metas del período con mayor detalle, según la clasificación asignada por la Rectoría en función de los lineamientos establecidos. Paralelamente se especifica el resultado de las metas anuales 2012 que han contribuido al avance de la respectiva meta del período.

Se debe indicar para el caso particular de algunas de las metas de este Sector, son analizadas por MIDEPLAN como de cumplimiento anual, ya que las mismas fueron programadas en el PND como compromisos anuales. Lo anterior significa que cada año su ejecución representa un 25% de la meta total del período, el cual se obtiene tras cumplir año con año con el compromiso. La suma de los cuatro años da como resultado el porcentaje total de la meta del período, siendo 100% el valor máximo de cumplimiento. Por tal motivo, el Sector contabiliza en estas metas 50% de cumplimiento en este segundo año de Gobierno, a pesar de que anualmente logren sobrepasar el incremento programado.

En los cuadros siguientes se presenta la redacción de la meta del PND con información adicional obtenida de su indicador, con el fin de aclarar el contenido de la misma.

Cuadro 4
Sector Trabajo
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014, clasificadas con Avance satisfactorio y su resultado anual. 2012

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio				Metas Anuales 2012		
Metas	Línea base	Avance acumulado del periodo ²⁵		Resultado anual		Clasificación
		Absoluto	%	Absoluto	%	
50% de los Gobiernos Locales participando en el Sistema de Intermediación de Empleo y el Seguimiento de las acciones realizadas.	25% de Gobiernos Locales en el Sistema Intermediación de Empleo.	50% (40 municipalidades)	100	7% de municipalidades	140	Cumplida
65% de la población matriculada en el INA en desventaja social (mujeres, jóvenes, indígenas, personas con discapacidad y privados de libertad) que reciben capacitación para mejorar sus conocimientos y destrezas y se incorporan al mercado laboral un año después a su graduación.	N.D	32,9% de los matriculados en año anterior incorporados al mercado en el 2012	50,6	32,9%	54,8	Insuficiente
9,8% de personas con discapacidad en Buenos Aires y Coto Brus de la Región Brunca con mejoras en su empleabilidad.	N. D	9,3%	94,9	3,3%	67,3	Insuficiente
Incrementar anualmente al menos un 10% de la acreditación y renovación de los servicios de capacitación y formación que prestan empresas privadas.	549 servicios acreditación y renovación a empresas privadas que brindan capacitación	2011: 12,3% incremento acreditación (743 acreditaciones). 2012: 17.3%(115) Total: 1.980 acreditaciones	50	10%: 1.152 acreditaciones	173	Cumplida
80% de los emprendimientos identificados por el INFOCOOP, con proyectos productivos.	12 emprendimientos constituidos	45% (2011: 14 emprendimientos. 2012:18) Total 32 emprendimientos)	56	100% (18 emprendimientos)	125	Cumplida
100% de MIPYMES con servicios de capacitación y formación, respecto de lo programado	2009: 2.043 MIPYMES con servicios de capacitación y formación	2011: 131%: 3683 MIPYMES con capacitación.2012: 137%: 4271.Total: 7954	50	137,5%	137,5	Cumplida

²⁵ Incluye el acumulado correspondiente al 2011 y 2012.

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio				Metas Anuales 2012		
Metas	Línea base	Avance acumulado del período ²⁵		Resultado anual		Clasificación
		Absoluto	%	Absoluto	%	
54% de incremento en las personas (16.820) según criterios de equidad de género, con educación en principios, valores cooperativos y temas requeridos por el movimiento cooperativo.	10.922 personas en promedio con capacitación directa.	41,1% (8843 personas)	76	13% (4.100 personas)	102,5	Cumplida
Al 2014 se habrá retirado del trabajo infantil y sus peores formas el 100% de los niños, niñas y personas adolescentes trabajadoras detectadas por el sector Trabajo mediante la atención inmediata y actividades de sensibilización.	2009: 223 niños, niñas y personas adolescentes trabajadoras retiradas	2011: 100% (200 menores) 2012: 100%: (422) Total: 622 menores detectados por MTSS y retirados	50	100% (422)	100	cumplida
Al 2014 se habrán restituido los derechos del 100% de las personas adolescentes trabajadoras detectadas por el MTSS.	2009. 470 adolescentes atendidos y restituidos sus derechos	2011 (151) y 2012 (574) el 100% anual restituidos (725)	50	100% (574) ²⁶	100	Cumplida
Al 2014 se han evaluado el 80% de las acciones programadas en la Hoja de Ruta, en el período 2011-2014 de trabajo infantil y trabajo adolescente, mediante la implementación de un sistema de información y seguimiento.	2009: N.D, acción nueva	60%	75	40%	200	Cumplida
Focalizar anualmente en salarios mínimos el 50% de las Inspecciones de oficio.	N.D	2011: 87%.2012:61%	50	61%	122	Cumplida
Nueva metodología para la fijación salarial del sector privado 100% aplicada por el Consejo Nacional de Salarios.	2009: Revisión de metodología vigente para la fijación salarial del sector privado	100% (meta cumplida en 2011)	100	-	-	-

²⁶ Datos disponibles en la Bases de datos de Seguridad Social, MTSS.

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio				Metas Anuales 2012		
Metas	Línea base	Avance acumulado del período ²⁵		Resultado anual		Clasificación
		Absoluto	%	Absoluto	%	
Realizar el 100% de las actividades programadas (8) de divulgación sobre salarios mínimos en regiones seleccionadas de acuerdo con la vulnerabilidad laboral	N.D	50%: 4 actividades de divulgación	50	100 (2 actividades)	100	Cumplida
Focalizar anualmente el 40% de las Inspecciones en sectores económicos y regiones geográficas de mayor vulnerabilidad aboral ²⁷ .	50% de inspecciones focalizadas realizadas	2011:87% de inspecciones anuales focalizadas. 2012:61%	50	61%	152,5	Cumplida
Incrementar en al menos un 50% las visitas inspectivas a establecimientos respecto al 2009. ²⁸	2009: 8.602 visitas inspectivas realizadas	42,84% (2011: 14.1%:10.521 visitas. 2012: 28,74% 11.075)	85,60	28,74% (11.075 visitas inspectivas.)	229,7	Cumplida
5% de la población ocupada (hombres y mujeres) de cada año con conocimientos en derechos laborales.	N.D	2011: 7% de la población ocupada con conocimientos. 2012: 9% ²⁹	50	9%	180	Cumplida
Incrementar en un 5% anual la atención a los usuarios y usuarias de los sistemas de información institucionales y redes sociales.(Línea base: 103.073 usuarios de pág. web y línea de asistencia telefónica gratuita 800 trabajo	103.073 usuarios de Pagina Web y línea de asistencia telefónica gratuita 800-trabajo	2011:10% de incremento.2012: 81%	50	81	1.620	Cumplida
100% de las mujeres jefas de hogar de la Región Pacífico Central de la Zona Costera, capacitadas en derechos laborales. ³⁰	N.D	71%. Total 1206 mujeres (2011: 42%: 715 2012: 29%:491)	71	115 (491 mujeres)	115	Cumplida

²⁷ Esta meta está relacionada con el cumplimiento de la focalización en salarios mínimos, ya que en forma conjunta se realizaron este tipo de inspecciones.

²⁸ Se va incrementando cada año hasta alcanzar el 50% en el período del PND.

²⁹ El total de la población ocupada al 2009 en Costa Rica es de 1.155.507. Los capacitados por año se registran en los Archivos de las diferentes instancias que dan asesoría y capacitación

³⁰ El total de jefas de hogar de la Región Pacífico Central participantes en los Programas del INA y el IDA se estima en 1.700 mujeres para el período.

Metas del Período 2011-2014 Avance Satisfactorio				Metas Anuales 2012		
Metas	Línea base	Avance acumulado del período ²⁵		Resultado anual		Clasificación
		Absoluto	%	Absoluto	%	
100% de alianzas (8) entre el sector Trabajo y las empresas para adoptar acciones de responsabilidad social laboral, respecto de lo programado.	N.D	87,5%: 7 alianzas	87,5	100%: 3 alianzas	100	Cumplida
100% de temas (12) presentados por la rectoría del sector Trabajo, ante el Consejo Superior de Trabajo para concertar acciones en materia de tutelaje de los derechos laborales de trabajadores.	2009: no se han presentado ya que el Consejo no ha sesionado a la fecha	50% (6 temas)2011: Plan Nac. Empleo, Programa de Trabajo Decente y Estado de situación financiera y laboral de la CCSS. 2012:Reforma Procesal Laboral, Actualizac. Plan Nac. Empleo, Plan implement.Progr. Trabajo decente.	50	100% (3 temas) Reforma Procesal Laboral, Actualización Plan Nac. Empleo, Plan implementación Programa Trabajo decente.	100	Cumplida
100% de los temas laborales (12) sometidos a discusión en las redes sociales respecto de lo programado.	N.D	50% (6 temas	50	100% (3 temas) Trabajo Infantil, Trabajo digno y Programa Nacional de Trabajo decente.	100	Cumplida
50% de organizaciones de personas trabajadoras y empleadoras participando en foros de discusión de temas laborales. ³¹	N.D	35,3%	70,6	15,3%	122,4	Cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Trabajo al 31 de diciembre, 2012.

Del total de metas para ejecutar por el Sector Trabajo en el período del PND, el 71% presenta avances igual o mayores al 50% de lo comprometido en el PND. Resalta la meta del PND de establecer una metodología de fijación de salarios mínimos para el sector privado, que se cumplió en el 2011, debido a los esfuerzos extraordinarios de negociación por ser un tema de gran sensibilidad.

La meta del PND de lograr que un “50% de los Gobiernos Locales estén participando en el Sistema de Intermediación de Empleo (SIOIE) y el Seguimiento de las acciones realizadas”, se logró alcanzar en el 2012, con lo cual 40 de los Gobiernos Locales del país cuentan con Oficinas de Intermediación de Empleo, mecanismo que redundará en beneficios para la mano de obra local. Se debe indicar que en el resultado de esta meta se contabiliza el 25% de municipalidades que ya estaban incluidas en el SIOIE antes de esta Administración de Gobierno.

³¹ El porcentaje se establece con el número de sindicatos activos a julio 2010 (294) y las cámaras empresariales afiliadas a la UCCAEP (44).

Se evidencia una correspondencia adecuada entre el aporte anual en estas metas y el avance registrado del período, ya que de las 20 metas anualizadas, 19 fueron clasificadas como metas cumplidas, aunque la mayoría de ellas aún reflejan actividades y procesos propios de la gestión operativa de los distintos departamentos, por ejemplo de la inspección del trabajo, los cuales son de resorte de las unidades de planificación internas de las instituciones del sector.

La meta de incorporar al mercado laboral un año después a su graduación, al 65% de la población matriculada en el INA en desventaja social (mujeres, jóvenes, indígenas, personas con discapacidad y privados de libertad) que reciben capacitación para mejorar sus conocimientos y destrezas, es una acción en la que se reporta su avance por primera vez en el 2012. La Rectoría indica que 32,9% de los matriculados se incorporaron al mercado, enfatizando que esta población por sus características particulares, tales como el tipo de discapacidad que presentan, experiencia laboral, carencia de un lugar fijo donde residir dado su status migratorio, así como un bajo nivel de escolaridad, dificulta su colocación en el mercado laboral.

Para este resultado, el INA como entidad ejecutora, realizó un estudio basado en una muestra. Del total de personas entrevistadas (204), se identificaron aquellas que no trabajaban al momento de ingresar al INA (149) y que posterior a la capacitación se colocaron en el mercado laboral, dando un resultado de 49 personas, que representan un 32,9%. El Sector no ha informado sobre la forma, ni periodicidad en que continuará realizando estudios sobre esta meta para conocer el grado de avance que vaya alcanzando en los próximos años de este PND.

En el caso de la meta relacionada con “Incrementar en un 5% anual la atención a los usuarios y usuarias de los sistemas de información institucionales y redes sociales”, sobrepasó la meta anual establecida incrementándose en un 81% en vez del 5% programado. El Sector indica que las mejoras realizadas a la página web del Ministerio de Trabajo, es lo que ha permitido atender gran cantidad de usuarios.

Se supera en un 37,5% la meta anual de brindar servicios de capacitación al atender a 4.271 MIPYMES, debido a una mayor demanda por este servicio ya que “...constituye una forma en que organizaciones Comunales, Municipalidades y otras Organizaciones sociales, han encontrado para hacer incursionar a grupos de personas que sin tener niveles de escolaridad o bien teniendo los mínimos, demuestran un espíritu emprendedor y un deseo de acceder a mayores oportunidades”.

Cuadro 5
Sector Trabajo
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Avance Moderado y su resultado anual. 2012

Metas del Período 2011-2014 Avance Moderado				Metas Anuales 2012		
Metas	Línea base	Avance acumulado del período ³²		Resultado anual		Clasificación
		Absoluto	%	Absoluto	%	
Certificar el 100% (25.533) de personas que recibieron y aprobaron la capacitación y formación profesional mediante el uso de Tecnologías de la Información (TIC's).	2009: 5075 personas certificadas	2011: 100% (6.105). 2012: 96,6% (6.198). Total: 12.303 personas certificadas	49,7	99,6% de personas certificadas en el año	99,6	Parcialmente cumplida

³² Incluye el acumulado correspondiente al 2011 y 2012.

Metas del Período 2011-2014 Avance Moderado				Metas Anuales 2012		
Metas	Línea base	Avance acumulado del período ³²		Resultado anual		Clasificación
		Absoluto	%	Absoluto	%	
Crecimiento anual de un 5% en personas matriculadas en formación del INA que reciben los cursos en Centros Colaboradores.	2009: 5.080 personas matriculadas en Centros Colaboradores	2011: 6,53% de crecimiento (7407). 2012: 4,3% (5.117). Total: 11.067 personas)	46,5	4,3% de crecimiento anual (5.117 personas)	86	Parcialmente cumplida
Mejoran la empleabilidad 20.000 jóvenes entre 17 y 24 años beneficiados por medio del Programa "Empléate", por medio de capacitación orientación, información e intermediación laboral.	N.D	9.000 jóvenes mejoran la empleabilidad	45	9.000 jóvenes mejoran la empleabilidad	180	Meta cumplida
Crecimiento anual de un 5% en personas trabajadoras certificadas en competencias laborales.	5.172 trabajadores certificados en competencias laborales	2011: 5,14% (9.436) 2012: 3,8% (7.388) Total de 16.824 personas trabajadoras certificadas	44	3,8% (7.388)	76	Regular
100% de los empleos generados, mediante la microempresa y emprendimientos cooperativos, respecto de lo programado (7,685 puestos).	2009: 4.200 empleos	2011: 68% (1.161 empleos generados). 2012: 79,7% (1,276) Total 2.437 empleos generados mediante microempresa	36,6	79,7% (1.276)	79,7	Parcialmente Cumplida
Mejorar la competitividad del 80% de las cooperativas dedicadas a actividades agrícolas y pecuarias que participan en el programa de fortalecimiento cooperativo de las regiones Brunca, Pacífico Central, Huetar Norte, Huetar Atlántica y Central.	N.D. Proyecto nuevo	2011: 14,4% (14). 2012: 80% (22) Total: 34,4%, 36 cooperativas.	43	80% anual(22 cooperativas)	125	Meta cumplida

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Trabajo al 31 de diciembre, 2012.

La meta del período del PND ejecutada por el INA, referida a personas certificadas que recibieron y aprobaron la capacitación y formación profesional, mediante el uso de tecnologías de la información (TIC's), si bien se ubica en avance moderado, su ejecución pone a disposición de la población una oferta de servicios más accesible y diversa, propiciando el ingreso a una cantidad mayor de cursos, lo que beneficia a los participantes en sus condiciones de empleabilidad. Sin embargo, esta meta incidió para que disminuyera el avance en la meta de "Crecimiento anual de un 5% en personas matriculadas en formación del INA que

reciben los cursos en Centros Colaboradores”, ya que el curso de Manipulación de Alimentos, es uno de los que más se imparte en dichos Centros, sin embargo, mediante la modalidad a distancia y con el uso de las (TIC's) las empresas motivan al personal a participar en esta modalidad, ubicándose esta meta también en avance moderado.

La meta “Mejoran la empleabilidad 20.000 jóvenes entre 17 y 24 años beneficiados por medio del Programa "Empléate", por medio de capacitación orientación, información e intermediación laboral”, superó en un 80% el cumplimiento anual ya que beneficia a 9.000 personas jóvenes, brindando servicios de información, orientación e intermediación laboral a aproximadamente 6.000 jóvenes, 2.000 jóvenes actualmente se capacitan en carreras técnicas o formación para el empleo y 1.000 más beneficiados mediante servicios FONABE. Sin embargo, el avance del período es moderado porque es un programa que inicia su implementación en el 2012 por lo que no hubo programación en el 2011.

En el caso de la meta relacionada con empleos generados, mediante la microempresa y emprendimientos cooperativos, ejecutada por INFOCOOP y el MTS, registra un desfase anual que la ubica en la categoría de parcialmente cumplida. El Sector indica que esta meta depende de la demanda de crédito y la inestabilidad económica ha afectado las iniciativas de microempresa. El resultado anual obtenido en el 2011 incide principalmente en el porcentaje acumulado de esta meta del período, ya que en ese año se reportó la generación del 15% de los empleos programados, ocasionando baja demanda de créditos, aumento en el flujo de capitales externos, alta competitividad en la colocación de créditos que generó disminuciones en tasas de interés activas y flexibilizaciones en condiciones crediticias. Este resultado anual incide en el avance de la meta del período del PND.

Cuadro 6
Sector Trabajo
COSTA RICA: Metas de acciones estratégicas del período PND 2011-2014 clasificadas con
Atraso Leve y su resultado anual. 2012

Metas del Período 2011-2014 Atraso Leve				Metas Anuales 2012			
Metas	Línea base	Avance acumulado del período ³³		Resultado anual		Clasificación	
		Absoluto	%	Absoluto	%		
100% de personas microempresarias con capacitación y formación, respecto de lo programado.	2009: 5.785	2011: 47% (9.106).2012: 38,5% (7.585) Total: 16.691	21,5	38,5	38,5	insuficiente	

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el sector Trabajo al 31 de diciembre, 2012.

La meta relacionada con personas microempresarias con capacitación y formación, es ejecutada por el MTSS y el INA. La Rectoría aduce que el atraso leve de la meta se debe a que cuando el INA programó su contribución a esta meta fue dirigida a personas de mediana empresa, pero los beneficiarios del servicio han sido empresas promedio de tres trabajadores, lo que afecta el cumplimiento cuando se mide por número de personas, situación que ha incidido en los dos años de ejecución de esta meta del PND.

Las metas de período que se especifican a continuación, fueron clasificadas por la Rectoría en la categoría No Aplica (N.A.), debido a que su ejecución inicia en los años subsiguientes:

³³ Incluye el acumulado correspondiente al 2011 y 2012.

- 5% de personas con discapacidad en Limón Centro (359 personas) y Pococí (424) de la Región Huetar Atlántica, con mejoras en su empleabilidad.
- 100% de las planillas pensiones de los regímenes especiales de Presupuesto Nacional actualizados en el Sistema Automatizado de Revalorización de Pensiones.

Estas metas pendientes de programación representan un 6,4% del total de metas del período.

3.3 Metas anuales de acción estratégica 2012

La información del cumplimiento anual de las metas especificadas en los cuadros anteriores, muestra que de las 28 metas anuales programadas por el sector, 22 representan un 78,6%, registran un grado de cumplimiento del 100% o más y las seis metas restantes obtienen diferentes grados de cumplimiento, siendo el menor porcentaje obtenido en una meta de 17,2%. El promedio total del porcentaje obtenido de las 28 metas ejecutadas durante el 2012, calculando su máximo cumplimiento posible hasta el 100%, es de 87,98%.

3.4 Análisis de ejecución presupuestaria de metas anuales de las acciones estratégicas al 31 de diciembre de 2012

El análisis presupuestario que se presenta a continuación tiene la particularidad de que el presupuesto estimado no se establece mediante una metodología específica de costo unitario por meta, ya que el presupuesto responde a “programas presupuestarios” y no a metas del PND. Además, la estimación se hace con un año de antelación y no se ajusta al presupuesto real asignado a cada una de las metas. Por lo tanto, los datos acerca de la relación entre el presupuesto programado y ejecutado son aproximados y no reflejan la ejecución presupuestaria real del Sector.

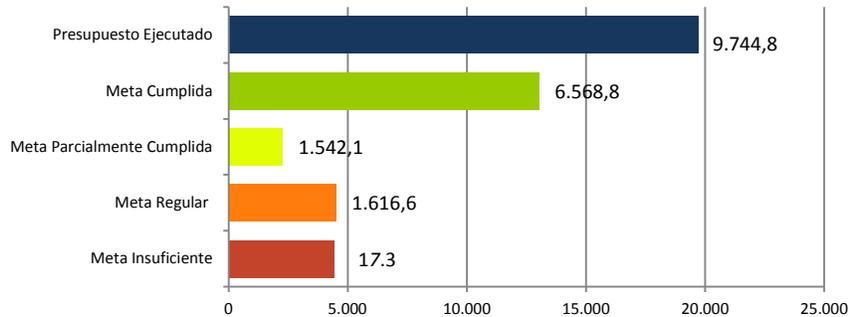
La Rectoría indica en materia presupuestaria, que se programaron ₡ 17.511,85 millones para la ejecución de las metas anuales, de los cuales se ejecutaron ₡9.744,85 millones, un 55,6% del total, lo cual contrasta con el porcentaje de ejecución alcanzado que ronda al 100% y advierte sobre las debilidades de la estimación presupuestaria en este Sector.

Un factor que influye para conocer de mejor manera el costo de cada meta, es que en este Sector no se estiman ni se reportan los recursos para cada una, sino que en algunos casos los montos son para varias metas.

Las metas a las que se destina más presupuesto son las relacionadas al Programa de generación de empleo mediante la microempresa y emprendimientos cooperativos y la meta de capacitación y formación de las MIPYMES, en las que se designa el 64% (₡11.255,9 millones) del total de los recursos estimados para el año. Específicamente para estas metas, de los recursos estimados para su ejecución se dispuso de un 30%. Esto resulta proporcional con el avance reportado por el Sector para esas metas ya que presentan cumplimientos parciales.

La relación entre la erogación de dichos recursos y el nivel de cumplimiento de las metas se detalla en el siguiente gráfico:

Gráfico 2
Sector Trabajo
COSTA RICA: Relación entre presupuesto ejecutado total y el presupuesto ejecutado según categorías de clasificación de las metas anuales de las acciones estratégicas. 2012
en millones de



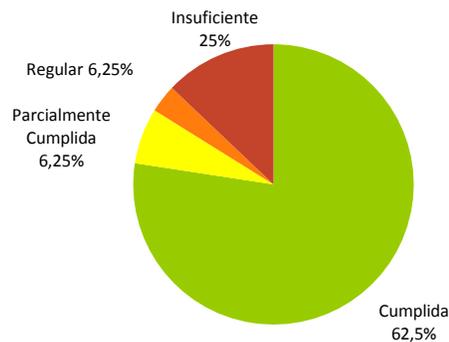
Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrada por el sector Trabajo al 31 de diciembre, 2012

La gestión del presupuesto en relación con el avance anual de las metas muestra que el 67,4% de los recursos fueron ejecutados en el cumplimiento de las metas programadas que obtuvieron un cumplimiento igual a 100% o más.

3.5 Metas anuales 2012 por institución que contribuyen a las acciones estratégicas del PND

El total de metas institucionales consideradas en el informe del Sector Trabajo es de 31 y su desempeño según categorías, se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 3
Sector Trabajo
COSTA RICA: Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales según clasificación. 2012



Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Trabajo al 31 de diciembre, 2012.

La contribución de cada institución en la gestión anual de las metas y en la ejecución de los recursos presupuestarios del Sector se señala en el siguiente cuadro:

Cuadro 7
Sector Trabajo
COSTA RICA: Cumplimiento de metas anuales por Institución según clasificación
y porcentaje de ejecución presupuestaria. 2012

Instituciones	Total metas evaluadas 2012	Cumplimiento metas según clasificación					Presupuesto programado (millones ₡)	Presupuesto ejecutado (millones ₡)	% Ejecución presupuestaria
		Cumplida	Parcialmente cumplida	Regular	Insuficiente	No Cumplida			
MTSS	20	18	-	-	2	-	4.458,95	3.328,05	74,6
INA	7	2	2	1	2	-	12.297,9	5.656	46
INFOCOOP	4	4	-	-	-	-	755	760,8	100,7
TOTAL	31	24	2	1	4	0	17.511,85	9.744,85	55,64

Fuente: MIDEPLAN elaboración propia con datos suministrados por el Sector Trabajo al 31 de diciembre, 2012.

En algunos casos, los recursos financieros estimados y ejecutados por las instituciones de este Sector son para dos metas, lo cual dificulta conocer el costo real según la clasificación de metas, ya que un presupuesto compartido por dos metas que no presenten el mismo grado de avance, queda asignado a una sola de las categorías de clasificación.

La ejecución reportada representa el 55,64% con respecto a lo programado para el 2012 por todas las instituciones que figuran como responsables de contribuir al logro de las metas del Sector. Esta ejecución presupuestaria indica que se canalizaron menos recursos de los previstos por el Sector durante el año.

El MTSS constituye la institución sobre la cual recae la mayor responsabilidad en la ejecución de las metas del 2012, 20 en total y tiene un 90% de sus metas anuales cumplidas y el otro 10% en insuficiente. Para ello ejecutó el presupuesto en 74,6%.

Las metas anuales del MTSS clasificadas como Insuficiente, son las referidas a:

- 4,9% de personas con discapacidad de Buenos Aires y Coto Brus con mejoras en su empleabilidad, que presenta un cumplimiento del 67,3%, debido a la dificultad para conformar grupos de personas con discapacidad para la ejecución de acciones en procura de mejorar su empleabilidad.
- La meta de generar empleos mediante la microempresa y emprendimientos cooperativos, presenta un 63,35% de cumplimiento ya que su ejecución depende de la demanda de crédito por parte de las microempresas.

El INA constituye la institución con el mayor monto presupuestario programado (₡12.297,9 millones) y ejecutó ₡5.656 millones, lo cual representa el 46% de ejecución presupuestaria.

4. Conclusiones

En relación con las tres metas sectoriales y a las cuales aportan las metas de acciones estratégicas establecidas en el PND, se documentan avances que permiten clasificarlo como satisfactorio. Cabe mencionar que la meta sectorial "50% de incremento en las personas trabajadoras beneficiadas mediante visitas de inspección laboral a establecimientos" se cumplió en el 2011 y se sobrepasó la meta establecida por el Sector para los cuatro años. Esta capacidad demostrada por el Sector en la ejecución, indica que es posible que replantee un aumento significativo de sus metas.

El Sector Trabajo, estableció en el PND 2011-2014, 31 metas de acciones estratégicas de las cuales 29 se encuentran en ejecución³⁴ y presentan un promedio de avance de 58.7%. Considerando que es el segundo año de ejecución de las metas del PND 2011-2014, su avance está dentro de lo programado.

Para el año 2012, el Sector Trabajo programó 28 metas de las acciones estratégicas en el PND 2011-2014, las cuales fueron clasificadas de la siguiente manera: 22 en la categoría de Meta Cumplida, dos en parcialmente Cumplida, una en Regular, tres en Insuficiente y ninguna en Meta No Cumplida, resultando un promedio de cumplimiento 2012 de 173,4%. Estos resultados son producto de la gestión de las instituciones que han priorizado en las acciones que contribuyen a los compromisos del Sector en el año y para el período del PND y revelan que es necesario que se aumente la programación según las capacidades demostradas.

A pesar de que el Sector brindó la información del seguimiento a metas del PND en forma oportuna, la misma para algunas metas es inconsistente y confusa en relación con la presentada en el informe de resultados del 2011, y con respecto al informe de seguimiento del 2012; causando una inquietud sobre la forma en cómo se va a continuar realizando el seguimiento de algunas metas. Esta situación se acentúa también por un problema de origen, ya que muchas de los indicadores, metas y líneas base se diseñaron y plantearon por el sector de manera poco estratégica, para que el seguimiento no se concentre en metas operativas de resorte de cada una de la instituciones participantes. Es visible que muchos de los indicadores, sin línea base, obedecen a cumplimientos sobre lo que se programa cada año, con lo cual resultan difíciles los puntos de comparación con respecto al desarrollo que se quiere del período en ese PND.

Una misma gestión, en algunos casos es presentada en diferentes metas, con lo cual se da seguimiento a un mismo esfuerzo, pero utilizando diferente unidad de medida. Ejemplo de esto es la meta de MIPYMES con capacitación, y la de personas microempresarias con capacitación, lo cual hace más complejo el proceso de seguimiento sin aportar información adicional para conocer el estado de las acciones del Sector e induce a errores en cálculos, no se puede hacer distribución de recursos tanto estimados como ejecutados a cada meta sino que los recursos se asignan a una sola meta.

5. Recomendaciones

Se sugiere al Sector continuar los esfuerzos realizados sobre coordinación interinstitucional, alianzas estratégicas e impulso de la plataforma electrónica, a través de la cual se incrementó la atención de usuarios de los diferentes servicios de las instituciones del Sector y se avanzó satisfactoriamente en las metas que para el período del PND, estableció el Sector.

Se recomienda elaborar para la meta de acción estratégica del PND que presentan atraso leve: “100% de personas microempresarias con capacitación y formación, respecto de lo programado”, un plan de mejoramiento, que contenga las acciones requeridas para atender los factores que hayan afectado desfavorablemente el avance de estas metas, acompañadas de un cronograma.

Se sugiere mejorar la redacción y composición de indicadores, metas de acción estratégica y líneas bases, de manera que resulten en mediciones más estratégicas para el Sector y para el desarrollo del país, adoptando sistemas de seguimiento y evaluación internos para aquellas metas más vinculadas con la gestión institucional propiamente dicha.

Se recomienda que el sector haga una evaluación general de algunas metas en relación con la interpretación, frecuencia de medición, y forma de presentar la información. Para esto es importante que de parte de la Rectoría, se recomiende a las instituciones ejecutoras de las acciones en este Sector, llenar la

³⁴ Las otras dos metas se tiene previsto su ejecución en el 2013.

denominada ficha del indicador proporcionada anteriormente por MIDEPLAN u otro similar, ya que así queda registrada la interpretación, medición de cada meta, periodicidad, de lo contrario el suministro de información, registro e interpretación puede llevar a interpretaciones erróneas que inciden en la transparencia y rendición de cuentas.

Finalmente, se recuerda que la Rectoría es la responsable de la programación sectorial y del seguimiento, en consecuencia debe garantizar que la información remitida, cumpla con los requerimientos de los Lineamientos Técnicos y Metodológicos vigentes en materia de programación y seguimiento. Asimismo debe velar por la coordinación, comunicación y trabajo en equipo entre las instituciones que conforman el Sector de tal forma que se avance en la consistencia y claridad de la información y a sistemas comunes de seguimiento.