


Uso del Informe de Seguimiento de Cumplimiento de metas del PND como fuente de consulta para el abordaje periodístico



mideplan
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

Konrad Adenauer Stiftung
Programa Estado de Derecho para Latinoamérica

GOBIERNO DE COSTA RICA

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2015 - 2018

Alberto Cañas Escalante



PRESIDENCIA
REPÚBLICA DE COSTA RICA

mideplan
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

DEFINICIÓN Y SIGNIFICACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO EN LA GESTIÓN PÚBLICA

El **PND** es el marco orientador de la acción del gobierno para promover el desarrollo del país, elaborado cada cuatro años al inicio de la cada Administración.

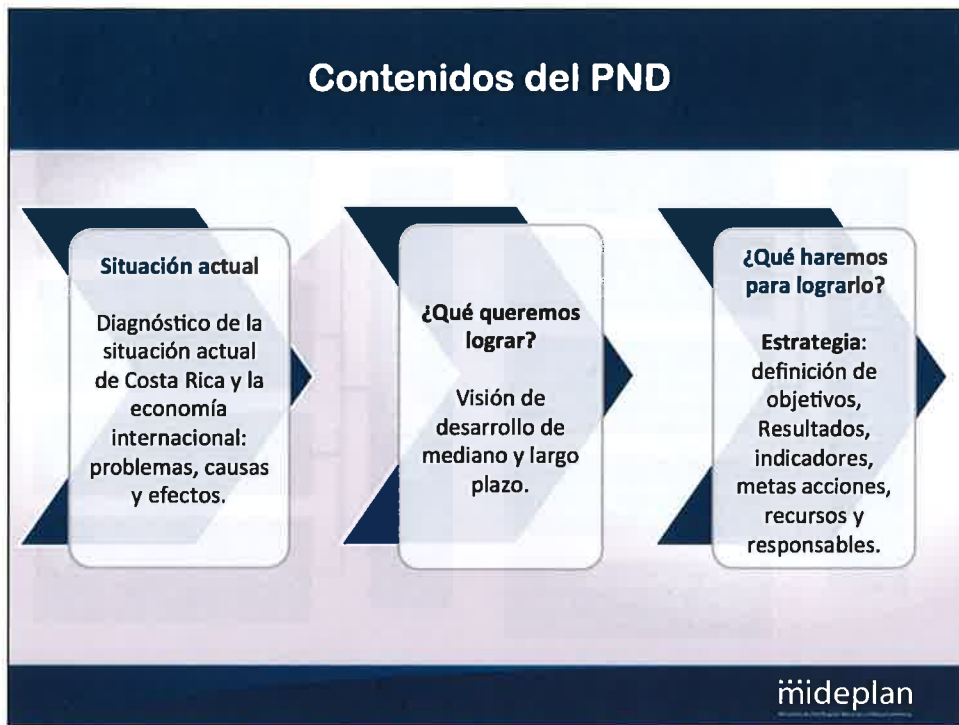
Su vigencia es enero del 2015 hasta diciembre del 2018.

Su elaboración es dirigida por MIDEPLAN, en coordinación con las instancias del Sistema Nacional de Planificación (SNP).

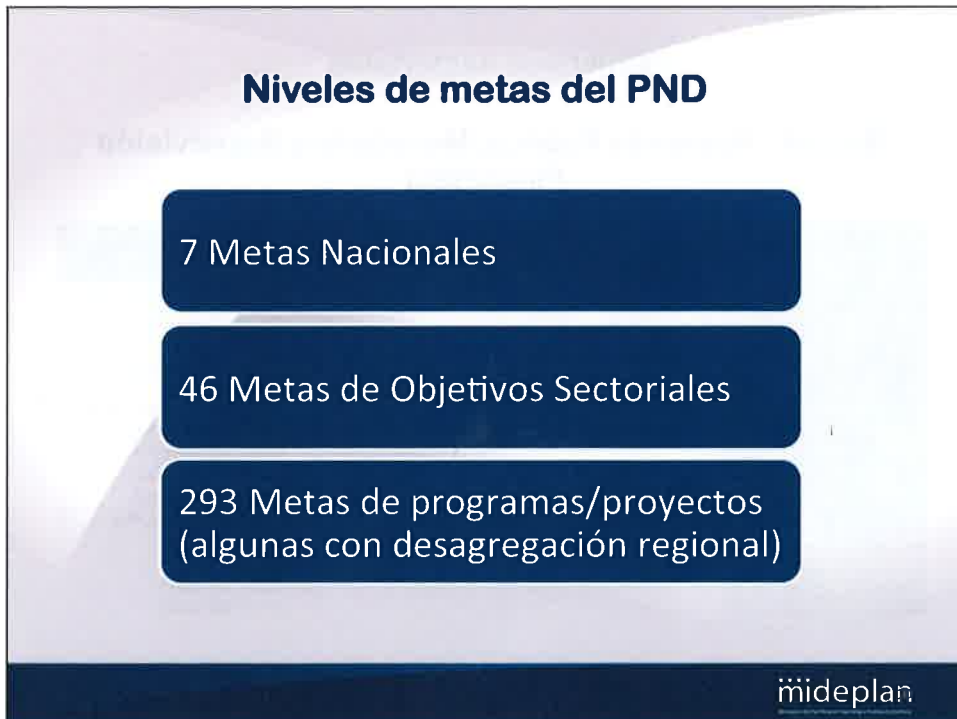
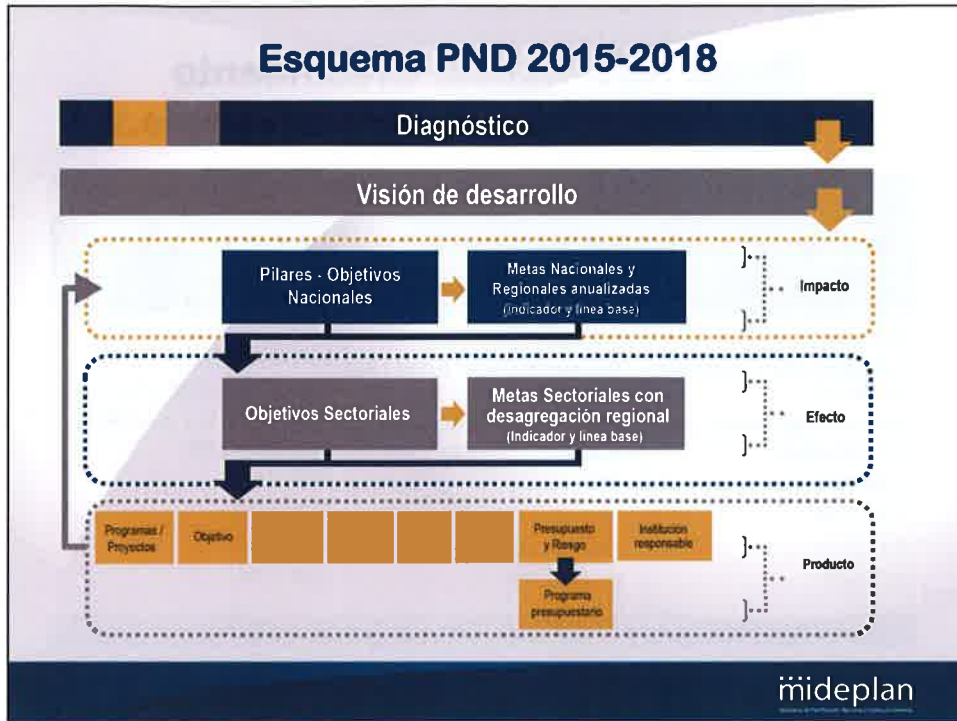
3

Insumos

- Programa de Gobierno.
- Políticas públicas de mediano y largo plazo vigentes.
- Planes, propuestas y agendas de diversos actores sociales.
- Planes estratégicos sectoriales.
- Planes Regionales.
- Ejercicios de largo plazo.
- Acuerdos internacionales firmados y ratificados por el país.







Metas Nacionales: Crecimiento Económico y Generación de empleo

1. Generar mayor crecimiento económico caracterizado por la generación de más y mejores empleos

Indicador	Indicador	Indicador
Crecimiento porcentual anual del PIB real	Número de nuevos puestos de trabajo creados	Tasa de desempleo abierto
Metas nacionales y anualizadas	Metas nacionales y anualizadas	Metas nacionales y anualizadas
2015-2018: 6,0%	2015-2018: 217.000	2015-2018: 7,0%
2015: 4,0%	2015: 48.249	2015: 8,35%
2016: 5,0%	2016: 51.523	2016: 8,05%
2017: 6,0%	2017: 55.232	2017: 7,60%
2018: 6,0%	2018: 58.178	2018: 7,0%

mideplan

Objetivos sectoriales

Sector: Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera

Resultado	Indicador	Línea base	Meta del periodo 2015-2018 y anual
Elevado Crecimiento Económico.	Crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto (PIB).	2013: 3,5%	2015-2018: 6% 2015: 4% 2016: 5% 2017: 6% 2018: 6%
Convergencia de la inflación local a la de largo plazo de los principales socios comerciales.	Brecha entre la Inflación local y la inflación de largo plazo de los principales socios comerciales.	2013: 0,7 puntos porcentuales (p.p)	2015-2018: máximo 3 p.p. 2015: máximo 4 p.p. 2016: máximo 3 p.p. 2017: máximo 3 p.p. 2018: máximo 3 p.p.
Aplicación de la Supervisión basada en Riesgos.	Porcentaje de aplicación de Supervisión Basada en Riesgos (SBR).	2013: 0%	2015-2018: 70% a 95% 2015: 15% a 35% 2016: 35% a 55% 2017: 70% a 90% 2018: 70% a 95%

mideplan

Programas/proyectos

Sector Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera

Programa o proyecto	1. Programa de Gestión de la Hacienda Pública.					
Objetivo	1. Reducir el déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.					
Resultado	Indicador	Línea base	Meta del periodo 2015-2018 y anual	Estimación presupuestaria en millones de colones, fuente de financiamiento y programa presupuestario	Riesgo	Nombre de la persona responsable e institución ejecutora
Reducción de la proporción del déficit primario como porcentaje del PIB.	Porcentaje anual del déficit primario del Gobierno Central respecto del PIB.	2013: 2,8%	2015-2018: 0,9% 2015: 2,7% 2016: 1,9% 2017: 1,1% 2018: 0,9%	2015-2018: 286.538,4 Fuente: Ingresos corrientes Programas: 206-134 Administración de Ingresos 206-136 Administración Financiera.	Fondos insuficientes para cubrir proyectos de recaudación tributaria. Congelamiento de nombramientos de recurso humano vinculado con recaudación tributaria. Inflexibilidad del gasto (destinos específicos, constitucionales, legales, gastos operativos crecientes)	Hello Fallas V, Ministro. Ministerio de Hacienda

mideplan

Ficha del indicador

Nombre del indicador	Crecimiento porcentual anual del PIB.	
Definición	Variación anual del Producto Interno Bruto (PIB) real a diciembre de cada año expresada en porcentajes.	
Fórmula	$Y_{PIB} = \frac{PIB_t}{PIB_{t-1}} - 1 * 100$	
Unidad de medida	Porcentaje	
Frecuencia de medición	Anual	
Ponderación o peso	50%	
Desagregación	<input checked="" type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Regional	
Fuente de datos	Banco Central de Costa Rica	
Clasificación	<input checked="" type="checkbox"/> Impacto <input type="checkbox"/> Efecto	<input type="checkbox"/> Aprovechamiento <input type="checkbox"/> Producto

mideplan

En resumen, el PND se mejora

- El **Enfoque de la Gestión para Resultados en el Desarrollo**.
- Se incorpora la **Visión de Largo Plazo** como parte del PND.
- **Establece metas de período 2015-2018 y para cada uno de los años.**
- **Incorpora un responsable para cada programa del PND.**
- El nivel más agregado de objetivos y metas es **de impacto**, para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
- La meta de cada plan, programa o proyecto debe contemplar el **programa presupuestario** que la financia.
- Los **objetivos deben ser evaluables en todos sus niveles.**
- Se cuenta con una ficha técnica para cada indicador.

miideplan

Seguimiento al avance y cumplimiento de metas

Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2015- 2018,
"Alberto Cañas Escalante"



¿Qué es el seguimiento?

Proceso **continuo y sistemático** de recolección de datos de acuerdo con los **indicadores y metas programadas**, para **verificar lo realizado y sus resultados**, durante la ejecución de las actividades, tanto en **términos físicos como financieros**, ofrece información necesaria **para mejorar la gestión pública**.

¿Objetivos del seguimiento?

- **Brindar información relevante, sustentada** en la **evidencia, real, fidedigna, clara, verificable y oportuna**.
- Establecer **alertas** que orienten la toma de decisiones de diferentes actores
- Contribuir al fortalecimiento de la **Transparencia y la Rendición de cuentas** de la Gestión del Gobierno de la República.

mideplan

¿A qué se le brinda seguimiento? ¿Cuál es la periodicidad del seguimiento?

Trimestral: el informe abarca el seguimiento de 152 programas y sus 293 metas. Los cortes son 31 marzo y 31 setiembre de cada año.

Semestral: la cobertura del seguimiento incluye 46 metas de objetivos sectoriales , 152 programas/proyectos y sus 293 metas , con corte al 30 de junio de cada año. Incluye un balance acumulado con relación a las metas del período.

Anual: la cobertura del seguimiento incluye 7 metas nacionales, 46 metas de objetivos sectoriales , 152 programas/proyectos y sus 293 metas , con corte al 31 de diciembre de cada año. Incluye un balance acumulado con relación a las metas del período.

mideplan

¿A quién está dirigido?

Al Presidente de la República

Ministros (as) Rectores (as) y Jerarcas Institucionales

Contraloría General de la República, como ente fiscalizador de la Hacienda Pública

la Asamblea Legislativa en su papel del control político

Ciudadanía en general.

Lo utiliza como Insumo para elaborar la Memoria Anual que presenta el 01 de mayo a la Asamblea Legislativa.

mideplan

¿Quiénes participan?

➤ MIDEPLAN, en su calidad de ente rector y coordinador del proceso y responsable del diseño metodológico.

➤ Secretarías de Planificación Sectorial que actúan como facilitadores y coordinadores de cada sector.

➤ Unidades de Planificación Institucional (UPI), que actúan como facilitadores y coordinadores al interior de su institución y con la respectiva Rectoría Sectorial.

mideplan

Instrumental Metodológico diseñado y utilizado

MATRIZ SEGUIMIENTO ANUAL DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE INDICADORES-METAS DE OBJETIVOS SECTORIALES PND 2015-2018

META SECTORIAL	PLAN NACIONAL DESARROLLO 2015-2018				SEGUIMIENTO SEMESTRAL 30 JUNIO 2015				CUMPLIMIENTO ANUAL METAS OBJETIVOS SECTORIALES AL 31 DICIEMBRE 2015				RESPONSABLE			
	OBJETIVO SECTORIAL	RESULTADOS	INDICADORES DEL RESULTADO	LINEA BASE	META DE PERIODO ANUAL	AVANCE AL 30 JUNIO	CLASIFICACION	POBLACION META (CANTIDAD)		FUENTE VERIFICACION	RESULTADO			CLASIFICACION	BENEFICIARIOS ATENDIDOS (CANTIDAD)	
								H	M		Cantidad	%				

Requerimientos de Información para el análisis de las metas de objetivos sectoriales del PND

- Análisis de la evolución en los últimos 4 años de las metas sectoriales con énfasis en el 2015.
- Razones que explican el resultado obtenido (factores de éxito / rezago) en el último año.
- Mencionar las medidas correctivas que ha planteado el sector en caso de rezago en la meta sectorial.
- Cuando la Información de la meta sectorial lo permita desagregar los datos por sexo o regionalmente.
- Breve análisis de Indicadores adicionales que permitan complementar el análisis de las metas sectoriales (para cada sector se especifican los Indicadores).
- Explique el funcionamiento del sector considerando el rol del Consejo Sectorial (conformado por el Ministro Rector y los Jercas Institucionales de cada sector) y las Secretarías Técnicas y los Consejos Técnicos Sectoriales (conformado por los funcionarios enlaces de las Instituciones del Sector). Adicionalmente, Indicar las fechas de reuniones convocadas, los acuerdos y principales resultados.

mideplan

MATRIZ SECTORIAL DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO METAS PROGRAMAS/PROYECTOS

Sector:

Ministro (a) Rector (a):

Sector	PLAN NACIONAL DESARROLLO 2015-2018				PROGRAMACION ANUAL 2015		SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2015 Al 30 Junio				CUMPLIMIENTO ANUAL METAS PROGRAMAS-PROYECTOS Al 31 Diciembre 2015				OBSERVACIONES	RESPONSABLES					
	PILARES O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND 2015-2018	OBJETIVO SECTORIAL (ESI) O TRANSVERSALES	NOMBRE DEL PROGRAMA MAJ PROYECTO SECTORIAL PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA MAJ PROYECTO	INDICADORES DEL PROGRAMA MAJ PROYECTO	LINEA BASE DEL INDICADOR	META DE PERIODO 2015-2018	Metas Anuales PND 2015	Estimación (programa o proyecto) (Millones)	Fuente de financiamiento (programa o proyecto) (Millones)	Resultado a Asumir (Cantidad)	Población meta	Clasificación	Ejecución (Presupuesto) (Millones)			Fuente de Verificación	Resultado anual	Clasificación	Ejecución (Presupuesto) (Millones)	Beneficiarios (Cantidad)

mideplan

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA PROGRAMAS/ PROYECTOS

- ¿Cuáles son los principales efectos en la población objetivo beneficiaria del programa/proyecto que el Sector considera son destacables en el 2015?
- ¿Cuáles son los principales factores excepcionales que afectaron la gestión del programa/proyecto?
- Limitantes que incidieron en los desfases negativos del programa o proyecto.
- Para las metas con rezagos, ¿Consecuencias directas de no haberse logrado los compromisos, sobre todo en la población beneficiaria?
- Dos acciones de mejora que se deben implementar para solventar cada uno de los obstáculos descritos para el logro de las metas de programas y proyectos

- Relacionar las contribuciones de los programas y proyectos (cuando proceda) con políticas de gobierno como Tejiendo Desarrollo, etc.
- Emitir criterio sobre los recursos presupuestarios ejecutados.
- Para los Sectores que tienen metas de programas y proyectos regionales de PND se requiere:
 - que el Ministro Rector gire instrucciones para la consulta en la región y, se incluyan sus valoraciones.
 - incluir principales avances, limitaciones asociadas a la región y como resolverlas.
 - el suministro de la información para el cumplimiento del Decreto Ejecutivo 38828-MP-PLAN del Programa "COSTA RICA DESDE EL CARIBE", y del Decreto 39121-PLAN (artículo 9º) Implementación del Programa "Territorio Norte-Norte: Construyendo Desarrollo Integral".

¿Cómo se realiza el análisis de la información y la valoración de los resultados?

- Mediante los datos recabados con las Secretarías Sectoriales en función de los instrumentos indicados anteriormente.
- Los avances de las **metas nacionales, metas de objetivos sectoriales, metas de programas/proyectos**, se clasifican según su avance considerando la coyuntura y el contexto en que se ejecuta la intervención. Por ejemplo para el informe anual se utilizan las siguientes categorías de clasificación:



Cumplida: Cuando el resultado anual obtenido es igual o mayor al 80%.



Parcialmente cumplida: Cuando el resultado anual obtenido es mayor al 50% y menor al 79,9%



No cumplida: Cuando el resultado anual obtenido es menor o igual a 49,9%

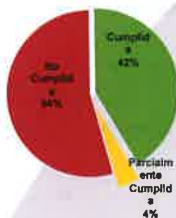
mideplan

Ejemplo Sector Transportes, Resumen del análisis:

Estableció **cuatro metas sectoriales** en el PND, que se miden con el Índice de competitividad global, que emite el Foro Económico Mundial, de las cuales 3 se han logrado en el 2015, a saber:

- Índice pilar de infraestructura en carreteras pasó de la posición 119 (período 2014 -2015) a la posición 115 (período 2015-2016)
- Índice pilar de infraestructura en puertos pasó de la posición 115 (período 2014-2015) a la posición 109 (período 2015-2016)
- Índice pilar de infraestructura en aeropuertos pasó de la posición 61 (período 2014-2015) a la posición 60 (período 2015-2016)
- El Índice pilar de infraestructura en ferrocarriles no logró la meta al pasar de la posición 91 (período 2014-2015) a la posición 95 (período 2015-2016).

Sector Transporte e Infraestructura
Cumplimiento de las metas anuales de programas, según
clasificación al 31 de diciembre 2015
(porcentaje)



- Entre las **10 metas de programas cumplidas** están:
 - Tramo Cañas Liberia (mejoramiento vial, Pasos a Densivel y Puentes) (92,5%),
 - Km de mantenimiento periódico, y mantenimiento rutinario, ambas de la red vial nacional pavimentada (111,84% y 99,77% respectivamente),
 - Km de la red vial Cantonal conservados (144,71%) y las secciones de causes de ríos intervenidos (146,87%).
 - la reducción de las horas de espera de los buques graneleros en Puerto Caldera y las horas de espera de los buques en Puerto Caldera (343% y 339% respectivamente).
 - 100%, construida la Fase 2ª, de la Terminal de Contenedores de Moín, I
 - Construcción edificio Comercial en el AIJSM y la plataforma del puente de abordaje número 3 en el ADOQ.
- Entre las **13 metas de programas no cumplidas** están: Bajos de Chilamate, Vuelta Kooper; Construcción del tramo Sifón –Abundancia; Construcción del 100% de la radial Abundancia - Ciudad Quesada; 41% de construcción de la sección Los Chiles-Río Infiernito-Ruta 1856; 100% construcción de los tres Intercambios (Garantías Sociales; Guadalupe-Derecho UCR; Paso Ancho); Construcción del 100% tramo norte de la carretera de Circunvalación; Mejoramiento del 100% del tramo Pozuelo Jardines del Recuerdo; Construcción de 9 puentes en la Red Vial Cantonal; Rehabilitación del Muelle de Golfito; Reubicación de COOPESA, en el AIJSM; el mejoramiento de los dos aeródromos (Coto y los Chiles);reducción de la tasa de mortalidad por accidente de tránsito por 100 mil habitantes y rehabilitación de 100 Km de la Red Ferroviaria Nacional para el transporte de carga. La meta **parcialmente cumplida** corresponde a la construcción de 13 puentes en la Red Vial Nacional.

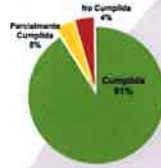
Los obstáculos en materia de infraestructura son principalmente debido a **los engorrosos y dilatados procesos de expropiaciones, licitaciones, referendos de contratos, apelaciones, estudios de factibilidad, diseños, condiciones climáticas, limitada capacidad del Dpto. de Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT**, entre otros.

- En materia presupuestaria, el sector solamente ejecutó un **8,71%** de su presupuesto estimado, esto es \$251.943,25 millones de los \$2.891.660,96 millones presupuestados en el 2015. Lo anterior, coincide con el alto incumplimiento de las metas programadas.

Sector Desarrollo Humano e Inclusión Social

Estableció cuatro metas sectoriales en el PND 2015-2018, para contribuir en la reducción de la pobreza, de la desigualdad social y a fortalecer las capacidades de las personas en situación de pobreza como alternativa para insertarse en el mercado laboral.

Gráfico
Sector Desarrollo Humano e Inclusión Social
Cumplimiento de las metas anuales de programas y proyectos,
según clasificación al 31 de diciembre 2015
(porcentaje)



- Entre las metas de programas que se cumplieron y contribuyen a la reducción de la pobreza, está la atención de 48.610 familias (37.392 hogares), mediante la articulación de programas, priorización de distritos y conglomerados con mayores necesidades básicas insatisfechas y con el uso de mapas sociales de pobreza, además la mayoría atendidas en el marco de la Estrategia Puente al Desarrollo, es decir de manera integral, con mejor focalización de la población en condición de pobreza y con corresponsabilidad de las familias, disminuyendo el abordaje asistencialista, fomentándose proyectos de emprendedurismo para el empleo y autoempleo.
- 11.313 personas en situación de pobreza acceden a servicios de protección de derechos: niños, niñas (mediante Red de Cuido,) personas refugiadas, menores en trabajo infantil y mujeres, contribuyendo con la reducción de la desigualdad social.
- Se superan las metas dirigidas a fortalecer las capacidades de las personas en situación de pobreza para insertarse al mercado laboral. De una meta de 4.550 se le fortalecen a 10.550 personas.
- La meta clasificada como no cumplida, al lograr un 46,3%, está relacionada con el tema de la desigualdad territorial. De los 41 comprometidos, se ejecutaron 19.

- La meta parcialmente cumplidas están relacionadas con la ejecución de 4 proyectos en territorios indígenas, donde se alcanza ejecutar 3.
- Se identifica la limitada capacidad de desarrollo, gestión y cumplimiento de requisitos técnicos y de liquidación de proyectos por parte de las comunidades y organizaciones, que conllevó a pocas propuestas desde las comunidades. Asimismo, faltó mayor acompañamiento, asesoría técnica y mejor coordinación Interinstitucional para apoyar y agilizar los trámites que a cada instancia le corresponden.

Sistema Informático Delphos.Net



Balance General del Cumplimiento de las Metas de las Acciones Estratégicas del PND 2011-2014
Al 31 diciembre 2012

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

Sector: 9. Sector Transporte (Ver comentario)

Planeación Sectorial PND 2011-2014				Avance a Diciembre 2011		Avance a Diciembre 2012		Avance Acumulado (2011 + 2012)		Pendiente de Cumplimiento al 2014	
Acción	Meta	Indicador	Línea Base	Resultado	%	Resultado	%	Resultado	%	Absoluto	%
9.1.1.1 Construcción y Rehabilitación de la Infraestructura Vial de la Red Internacional De Carreteras (RICAM)	9.1.1.1.3 Avanzar un 88% en el proyecto Bajos de Chilarute- Vuelta Kooper.	9.1.1.1.3 Porcentaje de avance del proyecto - Bajos de Chilarute- Vuelta Kooper.	375	0	0,0	25	2,8	25	2,8	85,5	97,2
	9.1.1.1.4 Avanzar un 70% en el proyecto Bernardo Solo - Sifón	9.1.1.1.4 Porcentaje de avance del proyecto - Bernardo Solo - Sifón	5			3	4,3	3	4,3	67,0	65,7

¿Cuál es su utilidad?

- Se identifican **rezagos, obstáculos, las limitaciones y se analizan los retos y los factores de éxito**, lo cual permite derivar los desafíos que se presentan.
- Establece premisas del comportamiento de las metas, así como las **medidas de mejora**.
- Permite **la reorientación, fortalecimiento y mejoramiento de las estrategias** que conlleven al logro del efecto que a mediano plazo pueden generar las intervenciones públicas y a largo plazo el impacto deseado en el desarrollo.

¿Dónde se plasma el resultado del seguimiento?

- En dos informes, uno semestral y otro anual.
 - El informe semestral está disponible a partir del primero de setiembre de cada año.
 - El anual a partir del primero de marzo de cada año. Ambos son presentados por el Jерarca de MIDEPLAN ante el Consejo de Gobierno.



mideplan
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

mideplan

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

www.mideplan.go.cr