

mideplan

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica



# INFORME EJECUTIVO

Seguimiento 3<sup>er</sup> Trimestre 2017  
PND 2015-2018

SECTOR AMBIENTE, ENERGÍA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO DE COSTA RICA

PLAN NACIONAL  
DE DESARROLLO  
2015 - 2018

Alberto Cañas Escalante

# INFORME AVANCE PROGRAMAS Y METAS PND 2015-2018, III TRIMESTRE 2017

---

## Introducción

**E**ste informe correspondiente al III trimestre 2017, tiene por objetivo identificar el estado de avance de los programas y sus metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, así como los principales logros, retos u obstáculos que se estén presentando en su ejecución.

El objetivo del documento es valorar el avance de los programas y sus respectivas metas establecidas en el PND 2015-2018, durante el período julio-setiembre 2017, en coordinación con 16 Sectores y 107 instituciones públicas que las ejecutan en beneficio de los (as) ciudadanos (as), a efectos de retroalimentar oportunamente la toma de decisiones y el fortalecimiento de la rendición de cuentas en los diferentes niveles de la gestión pública costarricense, todo en el marco de un gobierno abierto y transparente.

Mideplan ha impulsado un proceso integral de seguimiento conformado por informes trimestrales, semestrales y anuales. Los informes trimestrales ponen énfasis en la gestión de los programas y sus respectivas metas, en los obstáculos y en las acciones de mejora. Su propósito es ser un insumo para la toma de decisiones de calidad y oportunidad de los Ministros (as) Rectores (as) y Jerarcas Institucionales.

Por otra parte, los informes semestrales y anuales ponen énfasis en los resultados de los programas, en el cumplimiento de las metas propuestas y en el avance de los objetivos de crecimiento económico, generación de empleo de calidad, igualdad, combate a la pobreza y aumento en los niveles de transparencia, eficacia y eficiencia gubernamental.

Se incluye, para la elaboración de este informe, la situación de los programas y sus metas para cada uno de los 16 Sectores. En total se obtuvo información para 156 programas y 291 metas que son sujetos de análisis y valoración en este documento, los cuales han sido autovalorados por las diferentes Rectorías Sectoriales, con base en la siguiente clasificación:

<b>De acuerdo con lo programado</b>	Cuando la ejecución del programa/proyecto o meta avanza de acuerdo con lo previsto por el sector y la institución. Además, se incluyen las metas anuales que se cumplieron al primer semestre.
<b>Con riesgo de incumplimiento</b>	Cuando el avance del programa /proyecto o meta es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año.
<b>Con atraso crítico</b>	Cuando el avance del programa /proyecto o meta es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual.

Es importante señalar que los informes de los Sectores Desarrollo Humano e Inclusión Social; Cultura y Juventud; Salud, Nutrición y Deportes; Seguridad Ciudadana y Justicia; Hacienda Pública; Ambiente, Energía y Mares; Economía, Industria y Comercio y Transporte e Infraestructura, ingresaron a Mideplan de manera extemporánea, es decir, después de la fecha establecida para su presentación.

Este informe contiene un resumen y un apartado de valoración y análisis para cada sector en función de la información aportada por las distintas rectorías sectoriales.

## Resumen resultados del avance de los programas/proyectos y sus metas

De acuerdo con la clasificación establecida, de los 156 programas sujetos de seguimiento, las rectorías clasificaron 106 de acuerdo con lo programado; 33 con riesgo de incumplimiento y 17 con atraso crítico, cuyo detalle por cada sector se muestra en el cuadro 1:

**Cuadro 1**  
**Situación de los programas/proyectos del PND 2015-2018 según categorías de clasificación, al 30 de setiembre 2017**

Sector	Total Programas 2017	Clasificación de los programas		
		De acuerdo con lo programado	Con riesgo de incumplimiento	Atraso crítico
Trabajo y Seguridad Social	12	4	6	2
Desarrollo Humano e Inclusión Social	15	10	3	2
Desarrollo Agropecuario y Rural	9	4	5	
Educativo	16	12	4	
Salud, Nutrición y Deporte	11	7	3	1
Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento	16	11	3	2
Hacienda Pública y Supervisión Financiera	9	6	1	2
Cultura y Juventud	7	6		1
Transporte e Infraestructura	8	2	1	5
Seguridad Ciudadana y Justicia	5	5		
Ciencia, Tecnología Telecomunicaciones	12	7	5	
Economía, Industria y Comercio	4	3	1	
Política Internacional	9	8	1	
Vivienda y Asentamientos Humanos	8	6		2
Comercio Exterior	8	8		
Turismo	7	7		

Sector	Total Programas 2017	Clasificación de los programas		
		De acuerdo con lo programado	Con riesgo de incumplimiento	Atraso crítico
<b>Totales</b>	<b>156</b>	<b>106</b>	<b>33</b>	<b>17</b>

Fuente: MIDEPLAN, con información suministrada por las Rectorías Sectoriales al 30 setiembre 2017.

El Sector Transporte e Infraestructura es el que sigue manteniendo los mayores rezagos en relación con los datos anteriores. De los ocho programas/proyectos sujetos a valoración, uno se encuentra con riesgo de incumplimiento (Programa Mantenimiento y modernización aeroportuaria, CETAC-DGAC), cinco en situación de atraso crítico y solamente dos de acuerdo con lo programado, a saber, programa de conservación de la Red Vial (CONAVI, MOPT) y el Programa construcción de puentes de la Red Vial Nacional y Cantonal (CONAVI, MOPT). Los programas/proyectos que el Sector Transporte presenta en situación de atraso crítico son el Programa de obras viales de la red vial nacional estratégica (CONAVI, MOPT); Programa de obras urbanas de la red vial nacional (CONAVI, MOPT); Programa Obras portuarias para mejorar la eficiencia (INCOP, MOPT, JAPDEVA, CNC); el Programa para mejorar la movilidad en el Gran Área Metropolitana y el transporte de mercancías a nivel nacional (MOPT, CTP, INCOFER); el Programa Ciudad Gobierno (MOPT).

Se resalta que los Sectores Desarrollo Humano e Inclusión Social (DHIS), Educativo y Ambiente son los que presentan la mayor cantidad de programas valorados, 15, 16 y 16, respectivamente y, en consecuencia, presenta los mayores porcentajes de programas clasificados de acuerdo con lo programado con respecto al total (106), a saber, 9,5%, 11,3% y 10,4%, respectivamente, es decir, entre los tres aportan el 31,2% de los programas con avances satisfactorios.

El Sector Desarrollo Humano e Inclusión Social presenta dos programas con atraso crítico, a saber, becas estudiantiles en cinco cantones de la Región Brunca (JUDESUR) y el programa nacional de contribución al desarrollo de los territorios indígenas (IMAS, DINADECO, CONAI, INA, AyA, PANI). Además, el programa dotación de infraestructura para contribuir a la reducción de la desigualdad social y el desarrollo en los distritos prioritarios (IMAS, DINADECO), se valora en riesgo de incumplimiento y su única meta presenta atraso crítico.

En relación con las metas de los programas/proyectos, según la clasificación establecida, de las 297 metas de programas/proyectos sujetas al seguimiento, las rectorías clasificaron 206 de acuerdo con lo programado; 37 con riesgo de incumplimiento y 48 con atraso crítico, cuyo detalle por cada sector se puede apreciar en el cuadro 2:

**Cuadro 2**  
**Situación de las metas de programas/proyectos del PND 2015-2018 según categorías de clasificación, al 30 de setiembre 2017**

Sector	Total Metas 2017	Clasificación de las metas		
		De acuerdo con lo programado	Con riesgo de incumplimiento	Atraso crítico
Trabajo y Seguridad Social	21	10	7	4
Desarrollo Humano e Inclusión Social	26	19	3	4
Desarrollo Agropecuario y Rural	28	23	1	4
Educativo	23	16	5	2
Salud, Nutrición y Deporte	30	22	5	3
Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento	25	17	2	6
Hacienda Pública	20	14	2	4
Cultura y Juventud	10	9		1
Transporte e Infraestructura	32	13	4	15
Seguridad Ciudadana y Justicia	14	11	1	2
Ciencia, Tecnología Telecomunicaciones	12	7	5	
Economía, Industria y Comercio	12	10	1	1
Política Internacional	11	10	1	
Vivienda y Asentamientos Humanos	8	6		2
Comercio Exterior	10	10		
Turismo	9	9		
<b>Totales</b>	<b>291</b>	<b>206</b>	<b>37</b>	<b>48</b>

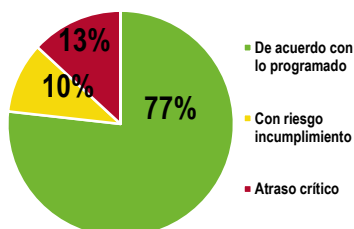
Fuente: MIDEPLAN, con información suministrada por las Rectorías Sectoriales al 30 setiembre 2017.

Por lo anterior, los Sectores Comercio Exterior y Turismo son los que presentan los mejores resultados, todas sus metas avanzan de acuerdo con lo programado. Comercio Exterior mantiene la constante de una eficiente gestión durante el 2017.

Por su parte, el Sector Transporte e Infraestructura a pesar de los esfuerzos realizados mantiene una débil gestión en la ejecución de metas de los programas del PND continúa presentando los mayores rezagos. Del total de sus metas de programas (32) sujetos a valoración en este trimestre, el 46,9% se encuentran en atraso crítico, a las cuales hay que sumarles el 12,5% en riesgo de incumplimiento, es decir, con avance satisfactorio están el 40%, comportamiento similar que ha mantenido durante los dos años y medio anteriores.

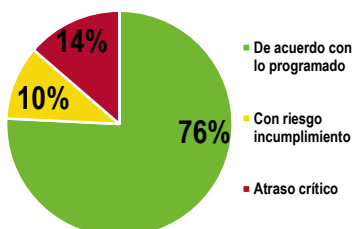
A continuación, el siguiente gráfico muestra la situación porcentual del avance de las metas de los programas del PND, según clasificación obtenida al 30 setiembre 2017. Además, se incluyen los gráficos del avance semestral y del I trimestre 2017, a efectos de visualizar su comportamiento en ese período.

Gráfico  
Porcentaje de avance de las metas anuales de programas del PND, según clasificación, al 30 de marzo 2017



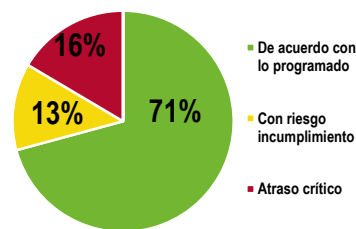
Fuente: MIDEPLAN, con información suministrada por las Rectorías Sectoriales al 30 marzo 2017.

Gráfico  
Porcentaje de avance de las metas anuales de programas del PND, según clasificación, al 30 de junio 2017



Fuente: MIDEPLAN, con información suministrada por las Rectorías Sectoriales al 30 junio 2017.

Gráfico  
Porcentaje de avance de las metas anuales de programas del PND, según clasificación, al 30 de setiembre 2017



Fuente: MIDEPLAN, con información suministrada por las Rectorías Sectoriales al 30 setiembre 2017.

Como se puede observar, de las metas de programas/proyectos, el 13% están en la categoría de riesgo de incumplimiento y el 16% con atraso crítico, porcentajes de sub-ejecución que ha aumentado en el transcurso del año, las cuales se enuncian en la siguiente tabla:

**Cuadro 3**  
**Metas de programa/proyectos del PND 2015-2018, con riesgo de incumplimiento y atraso crítico al 30 setiembre 2017**

Sectores	Indicador-meta con riesgo de incumplimiento	Indicador-meta con atraso crítico	Principales limitaciones u obstáculos
Trabajo y Seguridad Social	35.926 personas jóvenes entre 17 a 24 años en condición de vulnerabilidad egresados de programas de capacitación según demanda del mercado laboral a nivel nacional	33.322 personas en condición de desempleo y pobreza vinculadas en proyectos de infraestructura comunal, socioproductivos y capacitación apoyadas con ingresos temporales a nivel nacional	Falta de recurso humano y económicos; los procesos de adjudicación de las contrataciones de servicios en materia de capacitación, afectando así a posibles personas beneficiarias; además, en función de los requerimientos de información derivados de la nueva Ley Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), debió modificarse
	17.249 MIPYMES capacitadas en el mejoramiento de sus capacidades técnicas	20 nuevos gobiernos locales con servicios de intermediación de empleo a nivel nacional	

Sectores	Indicador-meta con riesgo de incumplimiento	Indicador-meta con atraso crítico	Principales limitaciones u obstáculos
	11.605 personas pobres con emprendimientos, microempresas o personas de la ESS capacitadas en habilidades básicas empresariales y/o asistencia técnica	300 TDCC y APIS formados en desarrollo cooperativo comunitario para impulsar el desarrollo regional en Costa Rica	el sistema de registro de información correspondiente a las empresas y se cambiaron campos llave de registro de empresas (cédula jurídica y física), generando atrasos en la digitación, de manera que no se cuenta con los datos de atención de las empresas PYME en el sistema; el rechazo por parte de la Junta Interventora del INFOCOOP, de la decisión inicial de la contratación de la Universidad Nacional para la capacitación de 42 TDCC. Además, se requiere el aval de los productos por parte de la Comisión del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica (MNC- EFTP – CR); finalmente, el módulo de trabajo infantil y adolescente, se implementa supeditado al apoyo económico de Organismos Internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), o con algún recurso extraordinario de las instancias responsables, y depende de los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHG) 2016, aplicada en julio de 2016, los cuales se esperan para el mes de octubre 2017.
	40 emprendimientos cooperativos constituidos con acompañamiento integral para asegurar sus sostenibilidad		
	50% ocupaciones homologadas de los sectores productivos atendidas por el INA a nivel nacional		
	50% disminución de la cantidad de niños y niñas entre 12 a 14 años que trabajaron en el 2013 (5.715 niños)		
	11,6% disminución de la cantidad de personas adolescentes entre 15 y 17 años que trabajaron en el 2013 (22.270 adolescentes)		

Sector	Indicador-meta con riesgo de incumplimiento	Indicador-meta con atraso crítico	Principales limitaciones u obstáculos
Desarrollo Humano e Inclusión Social	<p>15 instituciones que operan en línea el sistema para la asignación de los beneficiarios. (IMAS)</p> <p>20% de acciones prioritarias de PLANOVI en ejecución (INAMU).</p> <p>1.000 personas con discapacidad</p> <p>capacidades en derechos y deberes laborales y adquieren capacidades para el emprendedurismo (MTSS).</p>	<p>200 estudiantes beneficiados con Financiamientos técnicos reembolsables (JUDESUR).</p> <p>196 proyectos<sup>1</sup> de desarrollo inclusivo ejecutados en los territorios priorizados (IMAS-DINADECO).</p> <p>43 proyectos ejecutados en territorios indígenas (IMAS-DINADECO-PANI-CCSS).</p> <p>60 proyectos asignados por JUDESUR (JUDESUR).</p>	<p>La falta de recursos, limitaciones financieras para satisfacer el aumento de la demanda de los servicios que se brindan.</p> <p>Poca agilidad en la conformación del expediente administrativo y la alta dependencia en la tramitología de diversas instituciones</p> <p>Claras limitaciones para cumplir los requisitos técnicos y legales (permisos y planos ante el CFIA, SETENA, CCSS, AYA)..</p> <p>Para el caso de la PIEG, restricción de gastos públicos asociados a la Directriz 4050 H, lo cual provocó que se suspendieran importantes contrataciones asociadas a la evaluación de la PIEG (2007-2017)</p> <p>En el caso de SINIRUBE, la falta de personal ha sido el mayor obstáculo, ya que varios de los miembros del equipo renunciaron</p>
Desarrollo Agropecuario y Rural		<p>25 nuevas agroempresas atendidas bajo la metodología de atención integral<sup>2</sup></p> <p>3.000 empleos nuevos de calidad<sup>3</sup></p>	<p>Durante el primer semestre se le dio prioridad a la identificación de agroempresas con potencial de generar proyectos de valor agregado o de incorporarse al PAI, por lo que no se contaba con agroempresas que se atendieran de forma integral.</p> <p>La definición de "empleos de calidad" hace que sea difícil de cumplir en las actividades del Sector Agropecuario.</p> <p>Además, han influido negativamente los desastres naturales que han afectado al país, pues disminuyen las actividades productivas y de empleo de micros y pequeños productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas.</p> <p>También, muchos de los empleos generados en el sector agropecuario tienen la característica de ser</p>

<sup>1</sup>Se refiere a proyectos de infraestructura, servicios básicos o equipamiento.

<sup>2</sup> Las variables que se diagnostican para determinar clasificación son: Socio-organizativo, financiero-contable; gerencial, comercialización, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas agrícolas y el productor.

<sup>3</sup> Empleo de calidad: Aquel empleo que cumple con la legislación laboral vigente (Que el trabajador recibe el pago mínimo y cuenta con las garantías sociales). Empleos que se generan desde la fase primaria de la producción hasta la fase de comercialización.



Sectores	Indicador-meta con riesgo de incumplimiento	Indicador-meta con atraso crítico	Principales limitaciones u obstáculos
			temporales y ocasionales.
		<p>Convenio SFE-UCR: Etapas de avance en la construcción y operación del Centro para la producción y mantenimiento de pies de cría de Agentes de Control Biológico</p> <p>2017: Desarrollo de la obra y levantamiento de protocolos</p>	<p>La UCR debe realizar un trámite ante SETENA que está condicionado a un pago pendiente de la UCR con la Municipalidad de Alajuela. La UCR no ha podido atender dicho pago. Además, la entrega formal de los planos no lo ha realizado la UCR, por lo tanto, se retrasa aún más el realizar los requerimientos de la construcción para iniciar algún tipo de adjudicación.</p>
		1.500 nuevas hectáreas intervenidas con infraestructura de drenaje.	<p>Solo se dispone de avance de obras en el proyecto Sahara, los proyectos New Castle, Bella Luz y Copasa, que presentaron a la CNE los Planes de Inversión.</p> <p>(todos los proyectos de drenaje programados se financian con la CNE)</p>
	30 organizaciones de productores (as) y jóvenes rurales apoyados con proyectos generadores de encadenamientos agroproductivos ejecutados para la provisión de bienes y servicios en territorios y regiones		Los principales obstáculos para el cumplimiento de la meta, son meramente financieros, dado que se disminuyó el presupuesto programado dentro de esta meta de \$2,250,0 millones a \$1,099,0 millones
Educativo	<p>220 personas egresadas de los programas en el idioma inglés u otros, a nivel de la Región Brunca.</p> <p>1352 créditos otorgados a estudiantes de zonas de menor desarrollo relativo.</p> <p>Implementación de reformas curriculares en la enseñanza de las ciencias con el componente de la educación ambiental en I y II ciclo</p>		<p>Larga duración de algunos programas de inglés, los cuales terminan a finales del año, por lo que no se puede cuantificar la cantidad de personas que están llevando actualmente dicho programa.</p> <p>Garantías (fiduciaria e hipotecaria), competencia de otras entidades financieras y de las mismas universidades, así como también las limitaciones que fueron enmarcadas en el área de mercadeo con respecto a la limitación de personal y contenido presupuestario.</p> <p>L</p> <p>a realización de convocatorias para</p>

Sector	Indicador-meta con riesgo de incumplimiento	Indicador-meta con atraso crítico	Principales limitaciones u obstáculos
	<p>implementadas.</p> <p>1572 espacios educativos amueblados.</p> <p>293 centros educativos (instituciones de preescolar, escuelas y colegios) implementando el Programa Nacional de Tecnologías.</p> <p>423 (cantidad acumulada) bibliotecas transformadas en Centros de Recursos para el Aprendizaje (instituciones de preescolar, escuelas y colegios).</p>		<p>procesos de asesoramiento y capacitación dirigidos a personal docente en las Direcciones Regionales de Educación.</p> <p>Liquidez de Caja Única del Estado. Dicho problema se presenta desde el IV Trimestre de 2016),</p>
		<p>Implementación de reformas curriculares de los programas de estudio en español en III ciclo.</p> <p>Implementación del Programa de afectividad y sexualidad para Educación Diversificada.</p>	<p>La no disponibilidad de fechas para realizar los asesoramientos, producto de semanas en las que no es posible convocar.</p> <p>Conseguir el transporte para la realización de las giras ha sido muy difícil, en especial, porque se llevan materiales de apoyo y equipo tecnológico que hacen difícil un traslado en bus.</p>
Salud, Nutrición y Deporte	<p>35% de cobertura de la prueba de Virus de Papiloma Humano en mujeres de 30 a 64 años en la Región Chorotega</p> <p>100% participación de escolares del I ciclo de escuelas públicas en el Programa Nacional de Atención de los Trastornos Mentales, del Comportamiento y de las Adicciones</p>		<p>No se ha comprado los reactivos para la prueba molecular.</p> <p>No se ha aprobado la dotación del recurso humano solicitado por la Región Chorotega, según los estudios previos para el desarrollo de la meta.</p> <p>Atrasos por la falta de permisos a docentes para asistir a las capacitaciones por parte de directores regionales</p>
	14.000 niños y niñas beneficiados de la estrategia extramuros de		Al tercer trimestre no ha sido girada la circular emitida por el MEP dando las directrices respecto al programa.

Sector	Indicador-meta con riesgo de incumplimiento	Indicador-meta con atraso crítico	Principales limitaciones u obstáculos
	CEN-CINAI		
	60 equipamiento en biosalud en parques		Afectación en la ejecución de la meta por la contención del gasto que disminuyó las partidas de viáticos, combustible, mantenimiento y reparación de vehículos.
	30% del proceso de Contratación  Porcentaje de avance programado (Hospital William Allen, Hospital Max Peralta y Hospital Golfito)		Presentación atrasada de los proyectos por parte de los Comités Cantonales de Deporte y Recreación al ICODER.  Retraso en la definición de los terrenos por parte de las Municipalidades.
			Atrasos ocasionados por la solicitud de aclaraciones a los oferentes respecto a sus ofertas, así como, solicitud de criterios a instancias internas a la CCSS como la Dirección Jurídica, y por solicitudes a entes externos como SETENA y Municipalidades
		11 días promedio para que el paciente sea atendido por el especialista en ortopedia	Escasez de especialistas en ortopedia con el agravante funcional que el especialista debe utilizar el tiempo no solo en consultas sino en la atención de cirugías y visitas, lo que prolonga los días de espera para que un paciente sea atendido.
		4% de población conectada a sistemas de recolección de aguas residuales del AMSJ	De acuerdo con la Rectoría no se vislumbra cambios sustantivos en la ejecución de esta meta para lo que resta del año y del 2018. Lo anterior, por cuanto se han generado revisiones y optimizaciones de diseño que requieren de información topográfica y análisis técnicos no previstos y que implican mayores tiempos de respuesta.
		40,5% de población conectada a sistemas de tratamiento primario de aguas residuales.	De acuerdo con la Rectoría no se vislumbra cambios sustantivos en la ejecución de esta meta para lo que resta del año y del 2018. Lo anterior, por cuanto se han generado revisiones y optimizaciones de diseño que requieren de información topográfica y análisis técnicos no previstos y que implican mayores tiempos de

Sector	Indicador-meta con riesgo de incumplimiento	Indicador-meta con atraso crítico	Principales limitaciones u obstáculos
			respuesta.
Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial	340 funcionarios del SINAC dedicados a las labores de control y vigilancia con plaza aprobada por la Autoridad Presupuestaria.		No se autorizará financiamiento para plazas nuevas, siendo imposible trasladar las plazas del Fondo Parques Nacionales al Fondo SINAC y crear las nuevas plazas.
	467 kilómetros de nuevas líneas distribución construidos.		Sujeto a las solicitudes de los clientes y del sector construcción. Los presupuestos para desarrollo han sido limitados en este 2017.
		9 Planes reguladores concordados con el Plan Regional de la GAM.	Falta de definición del sector de una estrategia de trabajo con los Gobiernos Locales, además, de coordinar con la institucionalidad el apoyo logístico o económico (este último por cooperación internacional)
		5% cobertura de las acciones de protección en la Zona Costera con participación de las comunidades en función de las distintas estructuras de gobernanza.	A la fecha no se cuenta con el indicador de cobertura.
		2 % de cobertura de las acciones de protección en el Mar Territorial con participación de las comunidades en función de las distintas estructuras de gobernanza.	
		20% de Implementación del Programa de Gestión Comunitaria del Agua.	Problemas en la contratación para el desarrollo del diagnóstico nacional de Acueductos Comunales, situación que se proyecta mantener para finales del año.
		4% componentes renovables en los combustibles fósiles.	La clasificación se hace con respecto al avance en la mezcla de biocombustibles en los combustibles fósiles, en lo cual no se ha logrado avanzar.
		170,9 kilómetros de nuevas líneas transmisión construidos.	El proceso licitatorio llave en mano fue declarado desierto Se proyecta un cumplimiento del 61,5%.

Sector	Indicador-meta con riesgo de incumplimiento	Indicador-meta con atraso crítico	Principales limitaciones u obstáculos
Hacienda Pública, Supervisión Financiera		1,1% anual del déficit primario <sup>4</sup> del Gobierno Central respecto del PIB  (Información al mes de agosto)	El crecimiento de los intereses continúa ganando participación en el déficit por crecimiento en el saldo de la deuda y en las tasas de interés. Dos terceras partes del aumento en el déficit obedecen a este rubro.
		16,18% de ingresos tributarios con respecto del PIB  (Información al mes de agosto)	Ha afectado la reducción en la importación de vehículos de los últimos meses.  También, ha influido la recaudación del impuesto general sobre las ventas y del selectivo de consumo.
	60% de aplicación de la Supervisión Basada en Riesgos (SBR) a las entidades supervisadas de la SUGEF		No se han logrado cumplir con algunas metas conforme lo programado, debido principalmente a que se han dedicado recursos de supervisión a atender trabajos especiales en dos entidades financieras públicas.
	5% de crecimiento anual del saldo de la cartera de crédito en vivienda para clase media del BCR.		La situación económica del país, aunado a una posición conservadora de éste nicho de mercado por expectativas de que continúe el alza del tipo de cambio que se ha presentado en los últimos meses, provoca que no exista crecimiento en el tipo de crédito de vivienda para clase media
		10 millones de dólares (MM\$) como saldo de cartera otorgado en crédito y/o avales para el sector de PYMES por parte del INS.	El INS no indicó las limitaciones u obstáculos.
		40 millones de dólares (MM\$) como saldo de cartera otorgado en crédito para el sector de vivienda de clase media del INS.	El INS no indicó las limitaciones u obstáculos.

<sup>4</sup> El déficit primario es la resta de los ingresos corrientes totales (que provienen principalmente de los impuestos) menos los gastos sin incluir intereses de deuda.

Sectores	Indicador-meta con riesgo de incumplimiento	Indicador-meta con atraso crítico	Principales limitaciones u obstáculos
Economía, Industria y Comercio	40% de normas y reglamentos técnicos requeridos en las áreas definidas.	100% Política Nacional Industrial implementada.	Cantidad de observaciones al Reglamento Técnico entregadas en la consulta pública, las cuales también fueron de fondo, provocando un análisis más profundo y demora en respuesta. Falta designar el consultor que brindará asistencia técnica por parte del BID en el proceso de validación de la Política Nacional Industrial.
Cultura y Juventud		2 Proyectos de infraestructura cultural concluidos.	La remodelación de las instalaciones del Taller Nacional de Teatro no se realizará porque el terreno en el que se encuentra pertenece al Museo Rafael A. Calderón Guardia.
Transporte e Infraestructura	90% (45)  Avance en la construcción de la radial Abundancia -Ciudad Quesada.	20,83%,  Rehabilitación  Tramo Palmar Norte- Paso Canoas.	Condiciones climáticas adversas tales como lluvia, viento, y marejadas, impiden avanzar a tiempo en la ejecución de proyectos y obliga a realizar análisis, adecuaciones a los diseños y reprogramaciones del Concesionario.
	15 horas (alcanzar en el 2017 la LB:59)  menos de espera de los buques graneleros en el Puerto Caldera.	18,18%  de rehabilitación y ampliación de la Sección Barranca-Limonal.	El tiempo dispuesto a la conformación de Unidades Ejecutoras, así como, el trabajo desarrollado en procesos ajenos a la construcción de las obras, bajo la responsabilidad de Instituciones gubernamentales.  La coordinación con empresas responsables de servicios públicos el traslado de los mismos, finalizar estudios pendientes, lograr la aprobación y permisos de la corta de árboles y de impacto ambiental.
	2 horas menos en promedio (alcanzar en el 2017 la LB:19), de inactividad de los buques en Limón y Moín	10% en la ampliación de la Ruta #32. Sección: Sta Clara de Guápiles. (Intersección Ruta Nac. 4)-Limón.	Adendas, alcanzar los trámites de adquisición de terrenos y obtener la adjudicación y la elaboración del contrato de la Licitación.  Expropiaciones pendientes en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil del Ministerio de Hacienda.
	100%  Construida la Fase 2A de la Terminal de Contenedores de Moín.	<b>2016-2018:</b>  20,83%, del Mejoramiento de la Sección: Birmania - Santa Cecilia.	Cumplir con proceso de adquisición y liberación del Derecho de vía, que no se desarrollan con la celeridad esperada.  Se requiere de inversión en infraestructura portuaria, para asegurar la continuidad del servicio de una manera ágil y eficiente.
		10% Mejoramiento del tramo Nosara-Samara.	El tiempo en las operaciones portuarias, se ve afectado por 5

Sector	Indicador-meta con riesgo de incumplimiento	Indicador-meta con atraso crítico	Principales limitaciones u obstáculos
		73,33%, del Mejoramiento del Tramo Paquera-Playa Naranjo.	semanas, al sacar de funcionamiento el puesto 5-6 en la Terminal Gastón Kogan Kogan en Moín.
		75% de los tres Intercambios (Garantías Sociales; Guadalupe - Derecho UCR; Paso Ancho) en carretera de circunvalación:	Realizar trabajos constructivos sin afectar el flujo vehicular, se considera una limitante, así como los lentos procesos para aprobar órdenes de modificación.  El cumplimiento de las metas correspondientes a los proyectos PIT incluidas en el PND, no se podrán cumplir, ya que se trabaja en las condiciones previas de los préstamos 3071/OC-CR y 3072/CH-CR, no obstante, se encuentran dentro del plazo establecido por los préstamos, plazo que vence el 13-nov-2020.
		80% Construcción del tramo norte de la carretera de Circunvalación:	
		45,83% de la construcción de los intercambios viales en la Lima y Taras de Cartago.	
		Ampliación del 100% Rompeolas, en Puerto Caldera	
		100% de la reconstrucción y ampliación de las terminales y muelles de Puntarenas, Paquera y Naranjo.	
		100% (25) avance de obra de	

Sector	Indicador-meta con riesgo de incumplimiento	Indicador-meta con atraso crítico	Principales limitaciones u obstáculos
		la reubicación de COOPESA en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.	
		55% Construida I Etapa del Transporte Rápido de Pasajeros (TRP). Tramo: San José - Cartago.	
		25% del Proyecto Ciudad Gobierno (Habilitación del edificio MOPT: Acabados, cerramientos, equipamientos, sistemas y mobiliario)	
Seguridad Ciudadana y Justicia	53 unidades policiales equipadas (MSP)	60% Porcentaje de población que se percibe segura en los barrios donde vive.  1% error registral para Bienes Muebles (MJP)	Atrasos en el proceso de contratación administrativa y el exceso de requisitos y trámites, la falta de personal técnico capacitado, las programaciones de las distintas contrataciones administrativas son en periodos de tiempo muy largos y no permiten la culminación de muchos de los proyectos en un solo ejercicio económico.  Falta de equipos móviles disponibles para desarrollar las diferentes acciones de seguridad marítima y protección de los recursos naturales.
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones	50% de avance del Proyecto de Red de Banda Ancha Solidaria		Falta el avance y visto bueno, a la propuesta conceptual de red educativa.



Sectores	Indicador-meta con riesgo de incumplimiento	Indicador-meta con atraso crítico	Principales limitaciones u obstáculos
	<p>134 distritos con áreas geográficas sin conectividad o con conectividad parcial o parcial ampliada con acceso a servicios de voz y datos</p> <p>58.720 hogares con subsidio para el servicio de Internet y un dispositivo para su uso provisto por el Programa.</p> <p>32.000 dispositivos de acceso provistos por el Programa</p> <p>20% de ejecución del Programa de Gobierno Electrónico</p>		<p>Falta la aprobación de la instalación de infraestructura de soporte de redes de telecomunicaciones y de enlaces de microondas, problemas en instalaciones eléctricas, redes internas e infraestructura básica. Las condiciones climáticas y eventos como el Huracán Otto. Falta de titulación de tierras. Baja alfabetización digital y recursos económicos, repercute en bajas demandas de servicios.</p> <p>La poca efectividad de la base de datos y la cobertura de los operadores.</p> <p>Falta de condiciones necesarias para la entrega de equipos (seguridad, instalación eléctrica y condiciones mínimas en general). No se han firmado todas las cartas de dotación, que son necesarias para la entrega de los equipos.</p> <p>Falta de presupuesto y falta de personal.</p>
Política Internacional	2 proyectos de desarrollo aprobados para la Zona Norte de Costa Rica (MIDEPLAN)		Al corte del tercer trimestre se ha coordinado con el MEP, ICODER y la Dirección de la Región Huetar Norte de Mideplan, sin lograr concretar acciones que vislumbren el desarrollo de algún proyecto para la zona.
Vivienda y Asentamientos Humanos		<p>50% (1.200) de incremento en el número de viviendas atendidas por emergencia</p> <p>2 proyectos modelos habitacionales construidos</p>	<p>Se originan emergencias, que llevan a suspender actividades de todos los programas, para proceder a las actividades de coordinación de la misma.</p> <p>Para el caso de La Cascabela, la limitación es la oposición de la Alcaldía para establecer un proyecto de interés social en Alajuelita.</p> <p>Tiempo requerido para la confirmación de los municipios priorizados por el despacho ministerial, debe asegurarse que la necesidad está y que se cuenta con el compromiso de las autoridades</p>

Sectores	Indicador-meta con riesgo de incumplimiento	Indicador-meta con atraso crítico	Principales limitaciones u obstáculos
			locales.  Las limitaciones enfrentadas para el desarrollo del proyecto se deben a factores de aprobación externos al INVU, pero se constituyen en requisitos indispensables para la ejecución del mismo.

FUENTE: Mideplan con información suministrada por los Sectores, al 30 de setiembre de 2017

## Consideraciones Generales

De los 156 programas sujetos de seguimiento, las rectorías clasificaron el 68% de acuerdo con lo programado; 21% con riesgo de incumplimiento y el 11% con atraso crítico. Los datos de avance de acuerdo con lo programado son menores que los resultados obtenidos en el primer trimestre del año en curso, a saber, 78%. En consecuencia, los programas en riesgo de incumplimiento y atraso crítico son mayores en este trimestre.

En relación con las metas, de las 297 metas de programas sujetas al seguimiento, las rectorías clasificaron el 71% de acuerdo con lo programado; 13% con riesgo de incumplimiento y 16% con atraso crítico. El comportamiento de la gestión de los sectores en el avance de las metas de programas/proyectos durante el III trimestre 2017, denota una desmejora en relación con los avances registrados en los dos informes anteriores, lo cual se refleja con un incremento de metas en situación de riesgo de incumplimiento y atraso crítico, circunstancia que puede influir en el cumplimiento de las metas al finalizar el 2017 y por ende en las del periodo, si no se toman las medidas pertinentes por parte de los jerarcas rectores.

Los mayores rezagos se presentan nuevamente en el Sector Transporte e Infraestructura, lo cual también incide directamente en el cumplimiento de las metas del cuatrienio. Es fundamental que este Sector efectúe una revisión para tomar las medidas correctivas que permitan un mayor cumplimiento de las metas, especialmente en las metas del PND, que por modificación en los plazos de su ejecución, se han trasladado para los años 2017 y 2018, con lo cual se incrementa el riesgo de incumplimiento; además, lleva implícito el rezago en las expectativas de los ciudadanos o comunidades beneficiadas con las mismas. Se sugiere y requiere un mayor nivel de dirección y coordinación práctica por parte del Ministro Rector, a efecto de revertir esta situación en lo que resta de este año y de la administración Solís Rivera.

Las Rectorías deben analizar los programas y metas que al III trimestre presentan rezagos, principalmente en aquellas dirigidos a mejorar la infraestructura, el empleo y, en general, a grupos poblacionales en situación de desigualdad y en condición de pobreza, priorizando en aquellos compromisos que no han alcanzado el resultado total esperado y en este trimestre enfrentan limitaciones para su cumplimiento.

Es importante explicar que las limitaciones identificadas por la mayoría de sectores en el 2017, prioritariamente, se mantienen, esto a pesar de que en repetidas ocasiones se han señalado una serie de obstáculos en prácticamente todos los informes; sin embargo, no se evidencian gestiones o acciones por parte de las Rectorías para contrarrestarlas, por esta los obstáculos se han mantenido constantes, incluso desde el primer informe trimestral originado en el 2015.

Lo anterior requiere también que los Ministros (as) Rectores (as) establezcan la dirección, la coordinación, la comunicación y la articulación de los sectores con los Jerarcas de las instituciones para fomentar las capacidades de ejecución necesarias en el logro de los objetivos y el cumplimiento de las metas de programas y proyectos establecidos en el PND 2015-2018, en especial de aquellos sectores que presentan niveles de avance y cumplimiento de metas menores a los esperados.

Se recomienda que los (as) Ministros (as) Rectores (as) convoquen con carácter de urgencia a reunión del Consejo Nacional Sectorial, con el objetivo de analizar de forma conjunta los avances en los compromisos adquiridos, tomar las decisiones y medidas pertinentes que conlleven al logro de los objetivos y metas del PND 2015-2018.

Se incluye, para cada uno de los sectores analizados, una serie de consideraciones o recomendaciones específicas acorde con su desempeño en el apartado informes de avance por sector.

# Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial

---

## Informe de avance de metas de programas/proyectos del PND 2015-2018, III Trimestre 2017

Este informe tiene por objetivo identificar el estado de avance de las metas y de los programas/proyectos establecidos en el PND 2015-2018, "Alberto Cañas Escalante", así como los principales avances y retos presentados en la ejecución de las metas.

Los programas/proyectos y sus metas han sido clasificados por la Rectoría del Sector, según su avance con corte al 30 de setiembre 2017 y se basan en la siguiente clasificación establecida por MIDEPLAN:

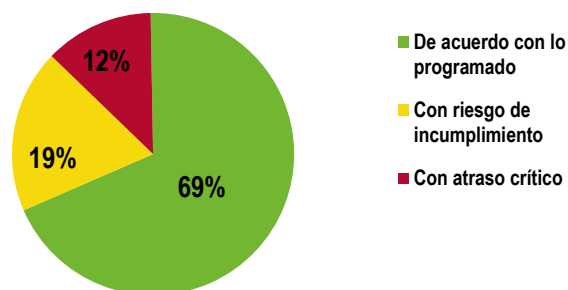
De acuerdo con lo programado	Cuando la ejecución del programa o la meta, avanzan de acuerdo con lo previsto por el sector y la institución. Además, se incluyen las metas anuales que se cumplieron al tercer trimestre.
Con riesgo de incumplimiento	Cuando el avance del programa o la meta es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año.
Atraso crítico	Cuando el avance del programa o la meta es menor a lo previsto por el sector y la institución y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual.

### Resumen ejecutivo

Los datos que se presentan a continuación sobre el avance de los programas y sus metas correspondientes al tercer trimestre de 2017 del Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial fueron suministrados mediante oficio DM-982, de fecha 20 de octubre del 2017, firmado por el Ministro Rector, Señor Edgar E. Gutiérrez Espeleta.

La Rectoría ha clasificado 11 programas/proyectos de acuerdo con lo programado, tres con riesgo de incumplimiento y dos con atraso crítico, como se muestra en el gráfico siguiente.

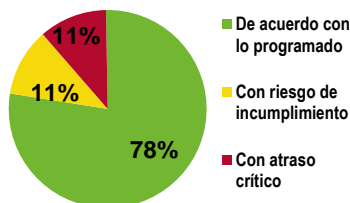
Gráfico  
Sector Ambiente, Energía, mares y Ordenamiento Territorial  
Porcentaje de avance de los programas/proyectos según categorías de clasificación, al 30 setiembre 2017



Fuente: Mideplan con información suministrada por el Sector Ambiente, Energía, Mares y ordenamiento Territorial, al 30 de setiembre 2017.

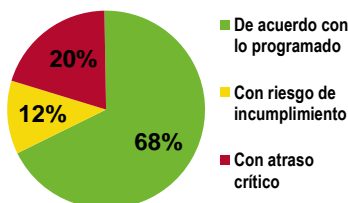
En lo concerniente al comportamiento de las 25 metas programadas para el 2017, al 30 de setiembre, 17 presentan avances de acuerdo con lo programado, dos en riesgo de incumplimiento y seis en atraso crítico. A continuación, se muestran tres gráficos con el comportamiento del avance de las metas en lo que va del 2017.

Gráfico  
Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial  
Porcentajes de avance de metas de programas, según clasificación al 31 de marzo de 2017



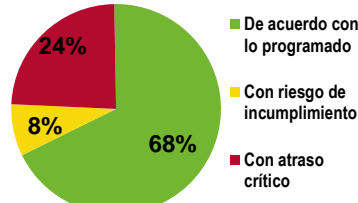
Fuente: Mideplan con información suministrada por el Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial, al 31 de marzo, 2017.

Gráfico  
Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial  
Porcentajes de avance de metas de programas, según clasificación al 30 de junio de 2017



Fuente: Mideplan con información suministrada por el Sector Ambiente, Energía, mares y Ordenamiento Territorial, al 30 de junio, 2017.

Gráfico  
Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial  
Porcentajes de avance de metas de programas, según clasificación al 30 de setiembre de 2017



Fuente: Mideplan con información suministrada por el Sector Ambiente, Energía, Mares y ordenamiento Territorial, al 30 setiembre, 2017.

Entre los principales avances destacan: en áreas de protección del río María Aguilar se han recolectado aproximadamente 164 m de residuos provenientes de alcantarillas y de las zonas de protección del río, en obras de saneamiento realizadas se encuentran recolección de residuos no tradicionales eliminación de criaderos de mosquitos del género Aedes, se sembró aproximadamente 6 000 individuos vegetales, entre los cuales se encuentran aproximadamente 300 árboles, se abasteció de irrigación a dos parques que se encuentran dentro de la microcuenca y se incrementó el proceso de educación ambiental en los centros educativos.

Pago de Servicios Ambientales, con un total a la fecha de 23.672,73 hectáreas, de las cuales se contabilizan más de 36 mil árboles en sistemas agroforestales.

El Servicio Nacional de Guardacostas realizó 6159 acciones de seguridad, de las cuales 4173 son en materia de seguridad marítima y 2269 en materia de protección de los recursos naturales (pesca ilegal, protección de tortugas, cacería ilegal, protección de bosques costeros, alteración de humedales, contaminación, tala de manglares y en control de incendios costeros).

En materia de capacitación, se realizaron 52 actividades, en los siguientes temas: problemática marino costero, biología de tortugas marinas, manejo de viveros de tortugas marinas, humedales, competencias del Servicio Nacional de Guardacostas, narcotráfico y delito ambiental, pesca ilegal, indicadores de control y vigilancia, ley de pesca, dichas capacitaciones se impartieron en centros educativos, asociaciones de pescadores e instituciones, para un total de 1264 participantes.

En lo que respecta al avance de las acciones para especificar los acuerdos sectoriales que definirán las metas de reducción de emisiones en agricultura, energía y en ejecución se refieren:

- Desarrollando metodologías de participación para consultar con actores no estatales.
- En el caso de Agricultura se han realizado talleres de trabajo aplicando metodología de escenarios cualitativos especialmente con Cámaras y representantes de productores varios, centrados, particularmente, en los productos que generan mayores emisiones (café, ganadería, banano, caña de azúcar, arroz).
- En energía, se viene trabajando con la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial de Energía, (SEPSE); en la definición del enfoque metodológico de trabajo con actores. El proceso se ha diseñado de forma tal que contribuya a dos productos: el desarrollo de una Estrategia de Electrificación del Transporte (política marco) y el Acuerdo Interinstitucional de reducción de emisiones del sector energía, el cual se centrará en electrificación del transporte y que operará como un plan de acción de implementación de dicha Estrategia.

Se instalaron 74 sistemas fotovoltaicos, requeridos especialmente por centros de salud y puestos de seguridad, zonas indígenas, cuya única posibilidad de suministro eléctrico por estar ubicados en zonas remotas es a través de sistemas solares.

El ICE construyó un total de 44.28 km de nuevas extensiones de línea, proporcionando soluciones de servicio eléctrico a aproximadamente 265 familias, facilitando la inserción de estos núcleos familiares a las comodidades que brinda el servicio eléctrico, lo cual indudablemente ha venido a mejorar las condiciones socioeconómicas de las diferentes comunidades a nivel nacional.

En lo concerniente a los rezagos, destacan: la falta de definición de una estrategia que derive un arreglo institucional permanente en la gestión del control y vigilancia marino-costera; se debe revisar y actualizar el Reglamento de ASADAS y convenio de delegación; falta de definición del sector de una estrategia de trabajo con los Gobiernos Locales en busca de lograr un convencimiento de la responsabilidad social, económica y ambiental que tienen sobre el Ordenamiento Territorial; además, coordinar con la institucionalidad el apoyo logístico o económico (este último por cooperación internacional) para agilizar el proceso con las Municipalidades que tomen la decisión de elaborar sus planes.

Asimismo, se han identificado una serie de obstáculos que están incidiendo en el avance de los programas y metas, a saber: se encuentra impugnado en la sala constitucional los Decretos 39150-38334, los cuales son los instrumentos necesarios para realizar las concordancias de los planes reguladores con el Plan GAM, la

matriz genérica de protección de acuíferos sigue sin definir los procesos claros con SETENA y SENARA para efectos de planes reguladores, razón que también dificulta el avance de estos.

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento no recibieron solicitudes de planes reguladores costeros de los gobiernos locales para concordar.

El traspaso de fincas del INDER, MINAE-SINAC se ha visto afectado por los procesos de desalojos, deslindes de las mismas, rectificación de áreas, trámites ante el Registro Nacional previos al traspaso de fincas; además, toda finca para ser recibida debe tener la nota de aceptación por parte del Ministro de Ambiente.

Los presupuestos para desarrollo han sido limitados en este 2017 para JASEC, lo cual ha disminuido la inversión de obras en este año y con ello la adquisición de materiales y contrataciones de mano de obra y equipo.

Las medidas de mejora (cambio) generadas para lograr un avance en las metas con problemas de cumplimiento no han sido las más eficaces, por lo que se amerita ser analizadas en el Consejo Sectorial Ambiental y definir una estrategia sector para asegurar el cumplimiento de las metas en el cuatrienio. En este contexto se tienen las siguientes metas.

- Nueve planes reguladores concordados con el plan regional de la GAM, las medidas de mejora estipuladas desde el 2015 no han movido el indicador.
- 5% y 2% de cobertura de las acciones de protección en la Zona Costera y Mar territorial con participación de las comunidades en función de las distintas estructuras de gobernanza que a la fecha no se cuenta con el indicador de cobertura.
- 170,9 kilómetros de nuevas líneas de transmisión construidos cuya principal limitante es que el Proyecto Transmisión Anillo Sur, en el proceso licitatorio llave en mano fue declarado desierto, lo cual impactó la ejecución programada inicialmente, por lo tanto, estas obras se ven afectadas en el tiempo y no estarán listas para entrar a operar según lo programado. Se proyecta en 61,50%.

## Detalle del avance de los programas/proyectos y sus metas al 30 de setiembre 2017

El cuadro siguiente muestra la clasificación de programas y proyectos y sus respectivas metas, incluyendo, a su vez, el avance trimestral sobre el cumplimiento anual de las metas.

**Cuadro**  
**Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial**  
**Avance y clasificación de las metas de los programas o proyectos**  
**Al tercer trimestre 2017**

Programa	Clasificación del programa	Meta e indicador del Período	Meta 2017	Avance III Trimestre 2017		Clasificación	Acumulado porcentual (I, II, III trimestre 2017)
				Absoluto	%		
Programa de articulación de los planes reguladores locales con el plan regional de la GAM (INVU, SENARA, SETENA).	Atraso crítico	31 Planes reguladores concordados con el Plan Regional de la GAM.	9	0	0	Atraso crítico	0
Programa de articulación de planes reguladores costeros que cuenten con viabilidad ambiental (INVU, ICT, SENARA, SETENA).	De acuerdo con lo programado	4 Planes reguladores de la zona marítima terrestre aprobados.	2	1	50%	De acuerdo con lo programado	50%
Proyecto manejo y saneamiento de la cuenca hidrográfica María Aguilar abordado de manera intermunicipal, tomando como base el enfoque de planificación por cuenca hidrográfica (INVU).	De acuerdo con lo programado	100% de longitud de cauce de la cuenca María Aguilar con manejo y saneamiento.	75%	10,5 %	14	De acuerdo con lo programado	97
Programa de conservación	De acuerdo con lo	20266 hectáreas	19.766 (500 Ha	0	0	De acuerdo con lo	82



Programa	Clasificación del programa	Meta e indicador del Período	Meta 2017	Avance III Trimestre 2017		Clasificación	Acumulado porcentual (I, II, III trimestre 2017)
				Absoluto	%		
terrestre bajo varios modelos de gobernanza (SINAC, INDER, FONAFIFO).	programado	adquiridas.	por año)			programado	
		600800 hectáreas adquiridas por el Estado.	200 Ha al año	147	73,5	De acuerdo con lo programado	73,5
		300000 hectáreas de bosque y plantaciones sometidas al Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA).	300000	68974,46	23	De acuerdo con lo programado	72,22
Proyecto de conservación, uso sostenible de la biodiversidad y mantenimiento de los servicios de los ecosistemas de humedales de importancia internacional (SINAC).	De acuerdo con lo programado	4 planes generales de manejo de los sitios Ramsar con participación comunal.	1	0,50	50	De acuerdo con lo programado	100
Programa de protección interinstitucional de los recursos marinos y costeros de la zona costera y mar territorial en forma participativa (MINAE, INCOPECA, SNG).	Atraso crítico	20% cobertura de las acciones de protección en la Zona Costera con participación de las comunidades en función de las distintas estructuras de gobernanza.	5% Zona Costera.	0	0	Atraso crítico	0
		7% de cobertura de las acciones de protección en el Mar Territorial con	2% Mar territorial	0	0	Atraso crítico	0

Programa	Clasificación del programa	Meta e indicador del Período	Meta 2017	Avance III Trimestre 2017		Clasificación	Acumulado porcentual (I, II, III trimestre 2017)
				Absoluto	%		
		participación de las comunidades en función de las distintas estructuras de gobernanza.					
Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste (Pacífico Norte)MINAE( Dirección de Agua e instituciones que integran el PIAAG).	De acuerdo con lo programado	80% de avance del Programa Agua para Guanacaste.	20% avance	0	0	De acuerdo con lo programado	74,98
Programa de Control, Protección y Vigilancia de la biodiversidad y de los recursos naturales (MINAE, SINAC, MH).	Con riesgo de incumplimiento	450 funcionarios del SINAC dedicados a las labores de control y vigilancia con plaza aprobada por la Autoridad Presupuestaria.	340	0	0	Con riesgo de incumplimiento	74,71
		12 grupos organizados incorporados en los procesos de control, protección y control, que ejecuta el SINAC.	3	1	33,3	De acuerdo con lo programado	100
Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua(A y A).	Con riesgo de incumplimiento	100% de Implementación del Programa de Gestión Comunitaria del Agua.	20%	0,03%	3	Atraso crítico	56,15
Programa de adaptación al	De acuerdo con lo	60% de instituciones del	15%	12%	80	De acuerdo con lo	133,3

Programa	Clasificación del programa	Meta e indicador del Período	Meta 2017	Avance III Trimestre 2017		Clasificación	Acumulado porcentual (I, II, III trimestre 2017)
				Absoluto	%		
cambio climático y gestión del riesgo de desastre para el desarrollo y la seguridad humana por parte del sector público (CNE).	programado	sector público que incorporan la gestión del riesgo en su presupuesto, planes, programas y proyectos.				programado	
Programa Adaptación Local para sectores productivos críticos ante el Cambio Climático (MINAE,MAG).	De acuerdo con lo programado	50% de proyectos del Fondo de Adaptación en ejecución.	20%	12,5%	12,5	De acuerdo con lo programado	37,5
Programa de Adaptación basado en Ecosistemas para la consolidación de corredores biológicos (SINAC).	De acuerdo con lo programado	15 corredores biológicos que incorporan medidas de adaptación por regiones de planificación.	4	0	0	De acuerdo con lo programado	100
Programa Nacional de Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).	De acuerdo con lo programado	3 acuerdos inter-institucionales vinculantes con metas establecidas sobre reducción de emisiones firmados y en ejecución.	2	0	0	De acuerdo con lo programado	0
		-11556284 de emisiones netas en toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2 eq.).	-5778142	0	0	De acuerdo con lo programado	0
Fuentes de energía renovable y su uso racional	De acuerdo con lo programado	731,9 de mega watts de energía limpia	15,2	0	0	De acuerdo con lo programado	394,74

Programa	Clasificación del programa	Meta e indicador del Período	Meta 2017	Avance III Trimestre 2017		Clasificación	Acumulado porcentual (I, II, III trimestre 2017)
				Absoluto	%		
(ICE, Privados, MINAE, MAG, Productores Privados).		instalados.					
		1000 sistemas fotovoltaicos instalados.	280	74	26,4	De acuerdo con lo programado	64,29
		5% componentes renovables en los combustibles fósiles.	4%	0	0	Atraso crítico	0
Programa de Desarrollo de la infraestructura y procesos para el suministro de energía(CNFL,ESP H,ICE,JASEC, Cooperativas).	Con riesgo de incumplimiento	1921 kilómetros de nuevas líneas distribución construidos.	467	49,43	10,6	Con riesgo de incumplimiento	49,56
		313,5 kilómetros de nuevas líneas transmisión construidos.	170,9	0	0	Atraso crítico	27,33
		57632 de nuevas luminarias instaladas.	11562	4917	42,5	De acuerdo con lo programado	139
Programa de Fortalecimiento de los Planes de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) en mejora de la eficiencia en el consumo de energía eléctrica en las instituciones de mayor consumo de electricidad del sector público (MINAE).	De acuerdo con lo programado	20 instituciones con regulaciones de eficiencia energética.	5	5	100	De acuerdo con lo programado	100

Fuente: Mideplan elaboración propia con información suministrada por el Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial al 30 de setiembre 2017.

## Consideraciones Generales

Con respecto al programa de articulación de planes reguladores costeros que cuenten con viabilidad ambiental y la meta dos planes reguladores de la zona marítima terrestre aprobados, en el I y II trimestre presentan riesgo de incumplimiento debido a la falta de Mapas de Vulnerabilidad Hídrica y a factores de gestión administrativa, para el III trimestre se logra concordar en plan costero de Playa Tivives en Esparza, Puntarenas, por parte del INVU.

En relación con el programa de control, protección y vigilancia de la biodiversidad y de los recursos naturales y la meta de 340 funcionarios del SINAC dedicados a las labores de control y vigilancia con plaza aprobada por la autoridad Presupuestaria, para el I y II trimestre avanza de acuerdo con lo programado, para el III trimestre son considerados en riesgo de incumplimiento porque el Ministro de Hacienda, indica que no se autorizará financiamiento para plazas nuevas, siendo imposible trasladar las plazas del Fondo Parques Nacionales al Fondo SINAC y crear las nuevas plazas que se habían incluido dentro de la meta.

Con respecto al programa fortalecimiento de la gestión comunitaria:

- I trimestre avanza de acuerdo con lo programado.
- II y III trimestre presenta riesgo de incumplimiento, la variación en la clasificación se da también en la meta de 20% de implementación del programa, que para el I trimestre presenta un avance de acuerdo con lo programado en el diseño e implementación del Plan Nacional de Capacitación, para el II trimestre presenta riesgo de incumplimiento que obedece a una serie de conflictos con ASADAS que han requerido atención especial y uso de recursos y tiempo que no estaban programados.
- III trimestre presenta problemas en el cumplimiento debido a problemas en la contratación para el desarrollo del diagnóstico nacional de Acueductos Comunales, situación que se proyecta mantener para finales del año.

En relación con los avances en los programas y proyectos programados para el III trimestre, los resultados indican que el 69% (11) de los programas va de acuerdo con lo programado, el 19%(3) se clasifican en la categoría riesgo de incumplimiento y el 12% (2) presenta problemas significativos en su ejecución.

Con respecto a las metas de programas y proyectos:

- Para el primer trimestre se reporta 78% (21) con un comportamiento igual o superior de lo esperado, 11% (3) se reportan comportamientos menores a los valores esperados y 11% (3) presenta problemas para su avance.
- Para el segundo trimestre los datos indican que 68%(17) van de acuerdo con lo programado, la variación con respecto al primer trimestre se refiere a que no se reporta el indicador “número de hectáreas de humedales de importancia internacional (HPII) dentro de un modelo de gobernanza participativo con gestión y manejo” y “Número neto de MVA instalados” por decisión de la Rectoría de no incorporarlos más por encontrarse en estado de cumplimiento en el cuatrienio; en lo que respecta a las metas que reportan comportamientos menores a los esperados se mantiene en 12% (3) y en lo que respecta a las metas con atraso se incrementa a 20% (5).
- Para el III trimestre se mantiene el porcentaje de metas en 68% (17) que van de acuerdo con la programación, se reducen las metas con riesgo de incumplimiento 8% (2) y se incrementa a 24% (6) las metas con altas probabilidades de incumplimiento.

En relación con las siete metas que presentan rezago en el III trimestre, concuerda con la proyección de la rectoría en cuanto que ocho metas van a presentar problemas para su cumplimiento. Entre los temas pendientes en esta categoría, son los relacionados con el ordenamiento territorial; gestión comunitaria del agua; conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa de los beneficios que se derivan de los ecosistemas marinos productivos y control, la protección y vigilancia de los recursos de la biodiversidad conservados dentro y fuera de las Áreas Silvestres Protegidas. En este contexto se recomienda a la Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente, generar y ejecutar las acciones correctivas que permitan asegurar el cumplimiento de las metas anuales y del período.

Las metas anuales que se cumplieron de acuerdo con lo programado en este trimestre, se encuentra: un grupo organizado incorporado en los procesos de control, protección y control; 4 corredores biológicos que incorporan medidas de adaptación por regiones de planificación (Peninsular, Hojancha-Nandayure, Paso de las Nubes y los Santos) y cinco instituciones con regulaciones de eficiencia energética.

En relación con las metas anuales cumplidas con resultados superiores a 125%, se encuentran las metas, 15,2 mega watts de energía limpia instalados, el sobrecumplimiento existente en esta meta, se debe a los proyectos a cargo del Sector Privado; 4917 de nuevas luminarias instaladas y 15% de instituciones del sector público que incorporan la gestión del riesgo en su presupuesto, planes, programas y proyectos, el sobrecumplimiento se debe al trabajo sistemático de seguimiento al Plan Nacional de Gestión del Riesgo por parte de la CNE, pero además a las directrices emitidas por la Autoridad Presupuestaria para que las instituciones cumplan con el artículo 45 de la Ley 8488. Igualmente, la determinación la inclusión de esta obligación de Ley, en los documentos de "Bloque de Legalidad" que solicita la Contraloría para aprobar los presupuestos de las instituciones.

En este período se han realizado una serie de acciones con diferentes actores involucrados en la ejecución de las metas de "2 acuerdos inter-institucionales vinculantes con metas establecidas sobre reducción de emisiones firmados y en ejecución" y -5778142 de emisiones netas en toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO<sub>2</sub> eq.), del programa Nacional de reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI). Se tiene la firma de los acuerdos y el dato de las emisiones para diciembre.

Los responsables de las metas con rezago en el trimestre y de las metas que se proyectan también con rezago deberán tener identificadas acciones de mejora de carácter sustantivo que permitan impulsar la ejecución de las mismas, pues si persiste esta situación, se corre el riesgo de no alcanzar las metas del período.