

Instituto Nacional de Estadística y Censos

**Informe de Evaluación Anual
Plan Operativo Institucional 2012**

Enero 2013

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
1. ASPECTOS GENERALES.....	4
2. CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICADOS PARA CALIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	4
3. SEGUIMIENTO DE METAS ANUALES POR PROGRAMA	5
3.1 Matrices de Resultados.....	5
3.2 Programas Institucionales.....	5
Programa 01: Administración Superior	5
Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación Estadística	6
Programa 03: Censos y Encuestas	7
Programa 04: Censo Nacional de Población y Vivienda	7
4. RESUMEN DEL AVANCE DE LAS METAS DE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ..	8
4.1 Metas establecidas en el Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación Estadística.....	8
4.1.1 Área de Estadísticas Continuas.....	8
4.1.2 Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística	10
4.1.3 Área del Sistema de Estadística Nacional	14
4.2 Metas establecidas en el programa 03: Censos y Encuestas	15
4.2.1 Área de Censos y Encuestas.....	15
4.3 Metas establecidas en el programa 04: Censos de Población y Vivienda.....	17
4.3.1 Área de Censos de Población y Vivienda.....	17
5. RESUMEN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE TODOS LOS PROGRAMAS SEGÚN LAS CATEGORIAS DE VALORACION.....	18
6. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS Y A NIVEL TOTAL.....	20

INTRODUCCIÓN

La evaluación tiene por objeto cuantificar el nivel de cumplimiento de la ejecución de un plan, programa o proyecto, determinando el grado de eficiencia y eficacia con que han sido empleados los recursos para lograr los objetivos previstos, permitiendo retroalimentar próximos procesos de planificación y replantear mejoras en la gestión institucional.

Desde esta perspectiva, se realizó una evaluación ex post del Plan Operativo Institucional 2012, de manera que permita valorar el nivel de cumplimiento de las acciones en relación con el uso de los recursos.

Para la realización de este informe, se tomó como referencia la guía emitida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio de Hacienda, “Guía para la elaboración del Informe de Evaluación Anual 2011”, lo anterior tomando en cuenta que a partir de la publicación del Decreto Ejecutivo N°. 36978-H-PLAN (Gaceta N°. 37 del 21 de Febrero 2012), fueron modificadas y delimitadas las funciones para la Autoridad Presupuestaria, razón por la cual a partir del Decreto mencionado no generarán lineamientos para dar seguimiento y evaluar los Planes Operativos Institucionales.

No obstante, ante el compromiso institucional en seguir brindando cuentas de su gestión, se elabora el presente informe de evaluación, el cual se integra de los siguientes componentes:

- En el punto 1 se indican las prioridades y los principales objetivos estratégicos institucionales a los cuales se comprometieron dar cumplimiento y que constituyen el marco global del proceso de evaluación de la gestión realizada.
- En el punto 2 se señalan los criterios de valoración estipulados en la guía para calificar el avance de las metas.
- En el punto 3 se señala una breve descripción de los programas presupuestarios de la Institución y se indica las Áreas y Unidades adscritas a cada uno de ellos.
- En el punto 4 se realiza un resumen del avance de las metas de todos los programas, según las categorías de valoración establecidas por la STAP.
- En el punto número 5 se muestra un análisis general de las metas de todos los programas.
- En el punto 6 muestra el comportamiento de la ejecución presupuestaria por programas y a nivel total durante el ejercicio económico 2012.

1. ASPECTOS GENERALES

Para la elaboración del presente informe se toma como base la última versión del POI 2012 presentada a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP). Seguidamente en forma breve, se detallan las prioridades institucionales y los objetivos estratégicos del INEC, los cuales constituyen el marco estratégico del proceso de evaluación de la gestión realizada:

Prioridades Institucionales

El INEC estableció dos prioridades institucionales que son:

- 1- Integrar y poner en funcionamiento el Sistema de Estadística Nacional para una mejor coordinación de la actividad estadística nacional.
- 2- Ampliar la oferta de las estadísticas nacionales y su divulgación para un mayor y mejor conocimiento de la realidad costarricense.

Objetivos Estratégicos Institucionales

Seguidamente se describen los objetivos estratégicos definidos en el POI 2012:

- 1- Poner en marcha el Plan Estadístico Nacional por medio de la articulación de las instituciones integrantes del SEN para favorecer la dirección de la actividad estadística nacional y la asignación de recursos.
- 2- Incrementar las estadísticas económicas, sociodemográficas y agrícolas, por medio de la realización de censos, encuestas y registros administrativos, para apoyar la toma de decisiones de los diferentes actores de la sociedad costarricense, y promover su conocimiento y uso.

2. CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICADOS PARA CALIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

De acuerdo con la guía de evaluación, la aplicación de las categorías se realiza según los siguientes rangos de cumplimiento:

- **Meta cumplida:** porcentaje mayor o igual al 95 %
- **Meta no cumplida:** porcentajes menores al 95%

3. SEGUIMIENTO DE METAS ANUALES POR PROGRAMA

3.1 Matrices de Resultados

Las Matrices de Resultados por Programa (MRP), se adjuntan en el anexo N° 1 del presente Informe.

3.2 Programas Institucionales

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, ejecuta sus funciones y responsabilidades establecidas por ley por medio de los siguientes programas:

- Programa 01: Administración Superior;
- Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación Estadística;
- Programa 03: Censos y Encuestas;
- Programa 04: Censo Nacional de Población y Vivienda.

A continuación se realiza una breve descripción de cada programa presupuestario:

Programa 01: Administración Superior

El programa Administración Superior cubre las siguientes dependencias: Gerencia, Subgerencia, Auditoría Interna, Unidades STAFF (Asesoría Jurídica, Planificación e Informática), y el Área de Administración y Finanzas. Cabe indicar que ésta última dependencia es la encargada de realizar las labores de apoyo administrativo para garantizar que el trabajo de las áreas sustantivas sea ejecutado de manera adecuada, en aras de optimizar los recursos asignados a la institución; a su vez está conformada por la Unidad de Finanzas, Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Proveeduría, Proceso de Servicios y Mantenimiento, Proceso de Transportes, y el Proceso de Archivo y Correspondencia.

Se aclara que las metas establecidas en este programa son de apoyo logístico y se formulan y evalúan a lo interno de la institución, razón por la cual no fueron incorporadas en el POI 2012.

Responsables del cumplimiento de las metas de este programa:

La responsabilidad en el cumplimiento de las metas de este programa recae en la Licda. Floribel Méndez Fonseca, Gerente, teléfono 22 80 92 80, extensión 301, correo electrónico floribel.mendez@inec.go.cr.

Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación Estadística

Este programa está conformado por tres áreas sustantivas, a saber: el Área de Estadísticas Continuas, el Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística y el Área del Sistema de Estadística Nacional. En seguida se presentan algunas de las actividades que se desarrollan en cada una de las áreas:

- **Área de Estadísticas Continuas:** La función principal de esta Área es la producción de estadísticas demográficas y económicas, a partir de registros administrativos que levantan otras instituciones, así como de la recolección de datos por parte de funcionarios (as) del INEC.

Esta área tiene adscritas la Unidad de Estadísticas Demográficas, la Unidad de Índices de Precios y la Unidad de Estadísticas Económicas.

- **Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística:** Su principal función es divulgar oportunamente la información estadística generada y brindar servicios estadísticos a la ciudadanía. Tiene adscritos cuatro Procesos: el Centro de Información, Producción Gráfica, Biblioteca y el Proceso de Comunicación y Prensa:
- **Área del Sistema de Estadística Nacional:** Tiene a su cargo la coordinación de la producción de las estadísticas nacionales, por medio de la definición de procedimientos y procesos que normen la producción y difusión de estadísticas de las entidades que forman parte del Sistema. Esta área tiene adscrita la Unidad de Metodología y Análisis.

Responsables del cumplimiento de las metas de este programa:

Las personas responsables de la atención de las metas establecidas en este programa son:

- Licda. Odette Navarro Solano, Coordinadora Área de Estadísticas Continuas, teléfono: 2280 92 80 extensión 362, correo electrónico odette.navarro@inec.go.cr

- Licda. Floribel Méndez Fonseca, Gerente y Coordinadora a.i. del Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística, teléfono 2280 92 80 ext.301, correo electrónico floribel.mendez@inec.go.cr.

- Licda. María Elena González Quesada, Coordinadora Área del Sistema de Estadística Nacional, teléfono: 2280 92 80 ext. 376, correo electrónico mariae.gonzalez@inec.go.cr.

Programa 03: Censos y Encuestas

El programa concentra una sola área sustantiva, la cual se describe a continuación:

- **Área de Censos y Encuestas:** La función principal de esta área es la producción de estadísticas económicas, sociales y agropecuarias obtenidas a partir de encuestas. Tiene adscritas la Unidad de Diseño, Análisis y Operaciones y el Proceso de Muestreo.

Responsable del cumplimiento de las metas de este Programa:

La persona responsable en el cumplimiento de las metas de este Programa es la Licda. María del Pilar Ramos, Coordinadora del Área de Censos y Encuestas, teléfono: 2280 92 80 extensión 317, correo electrónico pilar.ramos@inec.go.cr

Programa 04: Censo Nacional de Población y Vivienda

El programa concentra una sola Área sustantiva, la cual se describe a continuación:

- **Área de Censos de Población y Vivienda:** Esta Área atiende las funciones relativas a la planeación, organización y ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda 2011, a partir de un plan de trabajo dividido en tres etapas: pre censal, censal y post censal, las cuales se completaron en el año 2012.

Tiene adscritas la Unidad de Cartografía, la Unidad de Operaciones de Campo y la Unidad de Diseño, Procesamiento y Análisis.

Responsable del cumplimiento de las metas de este Programa:

La responsabilidad de la atención de las metas establecidas es de la Licda. Elizabeth Solano Salazar, Subgerente y Coordinadora del Área de Censos de Población y Vivienda, teléfono: 2527 10 15, correo electrónico elizabeth.solano@inec.go.cr.

Usuarios y Beneficiarios de los productos y servicios que provee el INEC

Por la particularidad y especificidad de las actividades que desarrolla el INEC, se consideran usuarios y beneficiarios de sus productos y servicios a las entidades del Sector Público y del Sector Privado, así como investigadores, académicos, estudiantes y ciudadanía en general.

4. RESUMEN DEL AVANCE DE LAS METAS DE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

A continuación se detalla el avance anual obtenido de las metas programadas en el POI 2012, siguiendo los criterios de valoración establecidas en la Guía respectiva:

4.1 Metas establecidas en el Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación Estadística.

Tal y como se mencionó antes, este programa está integrado por 3 áreas sustantivas. A continuación se describen las metas establecidas por cada una de las áreas:

4.1.1 Área de Estadísticas Continuas

Meta N° 1: Generar 57 estadísticas demográficas, económicas e índices de precios al consumidor y de la construcción programadas durante el año.

Para el año 2012 se programó generar 57 estadísticas, adicionando una más en relación con el año 2011. La estadística que se añadió fue el boletín del Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos, el cual se obtuvo a partir de la actualización de 15 000 establecimientos durante todo el año.

La meta se cumplió a satisfacción, obteniendo 100% de desempeño, razón por la cual la meta se incorpora en la categoría de **meta cumplida**. Lo anterior permitió avanzar en la consecución del objetivo estratégico del programa.

Seguidamente se indica el avance obtenido según el tipo de estadística generada:

1.- En relación con las **estadísticas demográficas**, se elaboraron las 16 programadas durante el año, las cuales quedaron registradas en los siguientes productos:

- 2 Boletines de Mortalidad Infantil (uno cada semestre),
- 1 Boletín de Indicadores Demográficos (anual)
- 11 Boletines de Tasa de Mortalidad Infantil Interanual (electrónico)
- 1 Panorama Demográfico Anual.
- 1 Publicación de Estadísticas Vitales (anual)

La elaboración de las estadísticas demográficas tuvo un costo de ¢87 501 886, lo cual disminuyó en 3,2% respecto al año anterior, periodo en el cual se totalizó un costo de ¢90 384 858. Esta disminución obedece a que no se pudo hacer uso de una plaza vacante en atención a la Directriz Presidencial N°013-H. Sin embargo, no hubo afectación en la programación establecida y permitió avanzar en la meta y en el objetivo estratégico del programa.

2- Respecto a las **estadísticas económicas**, se cumplió con la elaboración de las 17 estadísticas programadas, las cuales se registraron en los siguientes productos:

- 12 Boletines del Costo de la Canasta Básica Alimentaria (uno mensual)
- 2 Boletines con información sobre el crecimiento de las Construcciones en el País (uno cada semestre)
- 2 Boletines sobre el comportamiento de las Importaciones y las Exportaciones en el País (uno cada semestre)
- 1 Boletín Anual del Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos (DUIE).

Sin tomar en cuenta la estadística del DUIE, el costo de realizar las estadísticas económicas fue de ¢ 75 619 727, costo similar respecto al año 2011, periodo en el que el costo fue de ¢ 75 616 114.

Con el avance anterior, se avanzó en la consecución de la meta y en el objetivo estratégico del programa.

3- En relación con **los índices de precios**, se cumplió con la elaboración de los 24 programados durante el año, 12 Índices de Precios de la Construcción y 12 Índices de Precios del Consumidor, los cuales quedaron registrados en los siguientes productos:

- 12 Boletines del Índice de Precios al Consumidor
- 2 Boletines electrónicos respecto al IPC- Construcción (bases anteriores).
- 10 Reportes mensuales respecto al Índices de Precios de Insumos de la Construcción (base febrero 2012)

La generación de los índices de precios implicó un costo de ¢181 596 376, incrementándose en 3,7% respecto al año 2011, periodo en el que el costo fue de ¢175 043 574.

El avance logrado en la generación de las estadísticas antes descritas, permitió cumplir con el objetivo estratégico del programa y con las prioridades establecidas.

Aspectos positivos:

- El INEC dispone de personal con amplia trayectoria en la producción de estadísticas económicas, demográficas e índices de precios.
- Se realizaron todas las estadísticas programadas con un costo inferior o cercano al proyectado.
- El cumplimiento de esta meta permitió que los usuarios y beneficiarios dispusieran de la información en el tiempo establecido.
- Se elaboró un informe especial respecto al Comportamiento del Índice de Precios al Consumidor en el primer semestre del año 2012, lo cual agrega valor al cumplimiento de la meta.

Meta N° 2: Ejecutar la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012-2014.

Según se indicó en el POI, esta meta fue programada para desarrollarse por etapas y de manera fraccionada para el periodo 2012-2014. Para el año 2012 se planteó la elaboración de **un documento que registre el diseño metodológico de la ENIGH**; además se programó la elaboración de un **informe del diseño muestral de la ENIGH**.

La meta obtuvo 98% de desempeño, razón por la cual se incorpora en la categoría de **meta cumplida**, con lo cual se avanzó hacia la consecución del objetivo estratégico del programa.

Seguidamente se indican los avances obtenidos:

1- Respecto al **informe del diseño metodológico**, se tiene un avance del 95% en su elaboración; el porcentaje que resta obedece a que falta la integración de la documentación de cada etapa del proceso en un solo informe debido a que ha habido también mejoras a lo inicialmente planteado conforme se va avanzando en el proyecto.

2- En relación con el **informe del diseño muestral**, éste ha sido elaborado e incluye temas como población de estudio, el tamaño y distribución de la muestra y los procedimientos de selección, está concluido en el 100%.

Aspectos positivos que incidieron en el cumplimiento

- Personal comprometido con el proyecto, lo cual ha incidido en la obtención de los resultados mencionados.
- Funcionarios con amplia experiencia en la realización de ese tipo de investigación, lo cual ha permitido una buena organización y ejecución de la encuesta.

4.1.2 Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística

Meta N°. 3: Divulgar a la ciudadanía 68 publicaciones estadísticas programadas en el Calendario Anual de Divulgación Estadística.

Esta meta se orienta hacia la difusión de la información estadística que el INEC produce a partir de censos, encuestas y registros administrativos, según el Calendario Anual de Divulgación Estadística.

La meta obtuvo 97% de desempeño, razón por la cual se incorpora en la categoría de **meta cumplida**, avanzando en la consecución del objetivo estratégico del programa.

Las publicaciones divulgadas fueron las siguientes:

Tabla N° 1
Productos divulgados

12 Boletines de Índice de Precios al Consumidor (mensual)
3 Boletines de Índices de Precios de Insumos de la Construcción (mensual)
1 Nuevo Boletín del Índice de Precios de la Construcción
8 Boletines electrónicos respecto al Índice de Precios de la Construcción (mensual)
12 Boletines de Canasta Básica Alimentaria (mensual)
11 Boletines electrónicos respecto a la tasa de Mortalidad Infantil (mensual)
1 Boletín de Indicadores Demográficos, (anual)
2 Boletines de Estadísticas de la Construcción, (semestral)
2 Boletines de Comercio Exterior (semestral)
2 Boletines de Mortalidad Infantil (semestral)
1 Boletín Anual del Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos
1 Memoria Institucional 2011 (anual)
1 Publicación Estadísticas Vitales (anual)
1 Boletín denominado Panorama Demográfico (anual)
1 Publicación con los resultados generales de la ENAHO 2012 (anual)
1 Anuario Estadístico (anual)
1 Nueva Metodología de Índices de Precios de la Construcción (anual)
1 Publicación con los resultados generales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2011
1 Publicación del X Censo Nacional de Población: Características Sociales y Demográficas
1 Publicación del X Censo Nacional de Población: Características Económicas
1 Publicación del VI Censo Nacional de Vivienda: Características de las viviendas y sus servicios
1 Calendario de Divulgación 2013

Fuente: UPI, con información de ASIDE. 2013

Cabe mencionar que el Folleto sobre la Fuerza de Trabajo, Pobreza e Ingresos de la ENAHO 2012, programado dentro del Calendario de Divulgación, se integró en un solo documento denominado **Resultados Generales de la ENAHO 2012**, el cual se publicó oportunamente. Sólo está pendiente el documento con la metodología de la ENAHO, el cual se elaborará por capítulos durante este año 2013. A pesar de lo anterior, la meta no tuvo afectación alguna.

Aspectos positivos:

- Se divulgaron cinco documentos no contemplados en el calendario de divulgación, los cuales se convierten en valor agregado a la meta. Los documentos son:
 - 2 Folletos en relación con el Mercado Laboral Costarricense correspondientes al II y III Trimestre;
 - 1 Libro de Métodos y Procedimientos de la Encuesta Continua de Empleo;
 - 1 Publicación respecto a la Dinámica del Mercado Laboral Costarricense;
 - 1 Boletín respecto al Comportamiento del índice de Precios al Consumidor durante el primer semestre 2012.

- Se cumplió con las fechas indicadas en el calendario de divulgación lo cual permitió difundir oportunamente la información estadística a los usuarios (as).

Meta N°. 4: Efectuar 10 eventos formativos para mejorar el uso de los productos y servicios estadísticos.

El INEC se ha propuesto ampliar las actividades divulgativas, de manera que los usuarios (as) se informen y amplíen la utilidad de la información estadística que se genera. Desde esta perspectiva, se planeó efectuar 10 eventos formativos para mejorar el uso de los productos estadísticos, meta que obtuvo 100% de desempeño, incorporándola dentro de la categoría de **meta cumplida**, avanzando en la consecución del objetivo estratégico del programa. Los eventos formativos que se llevaron a cabo fueron los siguientes:

**Tabla N° 2
Eventos formativos**

Cantidad	Tipo evento	Tema	Institución
1	charla	La nueva Canasta Básica Alimentaria	FONABE
1	charla	Resultados de la Encuesta Nacional de Hogares 2011 y del Censo Nacional de Población y Vivienda 2011	Caritas de Costa Rica
1	charla	Encuesta Continua de Empleo	Periódico El Financiero
3	charla	Información Censal- Población indígena, afrodescendiente y migrante	Defensoría Habitantes Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
1	charla	Resultados generales sobre el Cantón de Guácimo	Sectorial ANDE Región Atlántica
1	charla	Presentación en el “Seminario-Taller Internacional para visibilidad estadística de la población afrodescendiente en la región”, con el fin de enriquecer el diseño metodológico de los próximos censos de población de la región latinoamericana.	DANE-Colombia
2	capacitación	Uso de la información estadística utilizando REDATAM	Área de Salud Atenas y Áreas de Salud de la Región Brunca en Osa.

Fuente: UPI con información de ASIDE, 2013.

Aspectos positivos:

- Las instituciones manifiestan el deseo de capacitarse en sistemas de generación de datos y en ampliar el conocimiento del personal para utilizar la información estadística.
- La realización de las charlas permite que los usuarios conozcan y se instruyan respecto a metodologías y conceptos que utiliza el INEC para la producción de estadísticas, así como de otros temas de interés para el conocimiento de la ciudadanía.
- Se realizaron visitas y entrevistas en diversos programas de radio y televisión abarcando temáticas derivadas del Censo Nacional de Población y Vivienda 2011.

Meta No. 5: Diseñar una propuesta para mejorar la calidad de los servicios que brinda el ASIDE.

Esta meta abarcó dos grandes actividades: el análisis del cuestionario de satisfacción aplicado durante el año 2011 a una muestra de usuarios (as), y la elaboración de una propuesta para fortalecer el servicio que brinda el ASIDE a través del Centro de Información, la Biblioteca y el Proceso de Comunicación y Prensa.

Desde esta perspectiva, durante el primer semestre del año 2012 se elaboró un informe en el cual se analizó los resultados obtenidos del cuestionario y se propuso una serie de recomendaciones, las cuales fueron valoradas y se priorizaron según las necesidades institucionales. Durante el segundo semestre, se elaboró una propuesta para mejorar el acceso al sitio web institucional, la cual se aprobó y se implementará durante el año 2013.

De esta manera, la meta en mención obtuvo 100% de desempeño, por lo cual se incorporó dentro de la categoría de **meta cumplida**. Esto permitió avanzar en la obtención del objetivo estratégico del programa y de las prioridades institucionales.

Aspectos Positivos:

- El INEC brinda atención y asesoría en relación con los servicios y productos estadísticos que genera para los diferentes usuarios (as) nacionales e internacionales que solicitan información.
- El INEC se proyecta paulatinamente hacia la ciudadanía, con la finalidad de dar a conocer sus productos y capacitar a los usuarios sobre las diversas formas de utilizar la información estadística.
- La utilización de los medios electrónicos y del sitio web ha incrementado el acceso a los productos y servicios, ofreciendo una atención más oportuna.

4.1.3 Área del Sistema de Estadística Nacional

Meta N° 6: Coordinar la ejecución del Plan Estadístico Nacional (PEN) 2012-2016 para avanzar en la homologación, comparabilidad, calidad y acceso de las estadísticas básicas necesarias para la planificación y evaluación de la política pública del país.

Como parte de las actividades que el INEC se dispuso realizar en el año 2012 para contribuir a fortalecer el Sistema Estadístico Nacional, se planteó el diseño de un sistema automatizado de Seguimiento y Evaluación del PEN debidamente documentado. Al respecto, se elaboró un documento que contempla dos tipos de evaluaciones: una de tipo continua y otra ex post, incluye además indicadores y metas para ejes estratégicos y proyectos. El documento se encuentra en la etapa final de revisión.

De esta manera, la meta en mención obtuvo 95% de desempeño, por lo cual se incorporó dentro de la categoría de **meta cumplida**.

De forma adicional, el Área de Coordinación del SEN realizó algunas actividades relevantes que fortalecen el Plan Estadístico Nacional, algunas de las cuales se señalan a continuación:

- Se dispone de dos Manuales para las clasificaciones estadísticas: Actividades Económicas y Ocupaciones. A finales de enero 2013 estarán debidamente editados y serán colgados en un sitio específico de clasificaciones en la página web del INEC. Asimismo se informará formalmente a los usuarios sobre su disponibilidad. Posteriormente se trabajará en un plan de capacitación para las instituciones del SEN y se dará seguimiento a las instituciones para que trabajen en la aplicación de las clasificaciones.
- Se dispone del Código de Buenas Prácticas Estadísticas para Costa Rica, basado sobre la propuesta de la Conferencia de Estadística de las Américas (CEA-CEPAL), cuyo fin es asegurar que las actividades estadísticas oficiales se desarrollen en forma integrada, coordinada, racionalizada y bajo una normativa común.
- Coordinación y ejecución de acciones para el desarrollo del Sistema de Estadísticas Ambientales del país.
- Coordinación y ejecución de acciones para el desarrollo y establecimiento del Sistema de Indicadores en Seguridad Alimentaria y Nutricional.
- Coordinación y ejecución de acciones para el desarrollo y establecimiento del Sistema de Indicadores sobre Discapacidad.
- Participación y trabajo en Comisiones Interinstitucionales.
- Coordinación del Proyecto de Documentación de Operaciones Estadísticas del SEN.

De esta manera, la consecución de la meta y el desarrollo de las actividades antes descritas permitieron avanzar en la atención del objetivo estratégico del programa y en las prioridades institucionales.

Aspectos Positivos:

- Fortalecimiento del INEC como ente técnico rector de las estadísticas nacionales y del SEN como coordinador del Sistema.
- Contar con mayores alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional para cumplir con las actividades programadas.

4.2 Metas establecidas en el programa 03: Censos y Encuestas

Este programa tiene adscrita un área, la cual se señala a continuación:

4.2.1 Área de Censos y Encuestas

Meta N° 7: Generar 76 estadísticas económicas, sociales y agrícolas programadas durante el año.

La meta consistía en generar 76 estadísticas obtenidas de encuestas dirigidas a hogares y al sector agrícola, de la siguiente manera:

- 20 Estadísticas suministradas por la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH0);
- 28 Estadísticas generadas por la Encuesta Continua de Empleo (ECE); y
- 28 estadísticas derivadas de la Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola (ETAPA).

Se obtuvo 100% de desempeño en vista de que se generaron todas las estadísticas programadas, razón por la cual se incorpora en la categoría de **meta cumplida**, lo cual permitió cumplir el objetivo estratégico del programa y las prioridades institucionales.

Seguidamente se indica el avance logrado según el tipo de encuesta:

1- La ENAH0 alcanzó el desempeño esperado, dado que se generaron las 20 estadísticas programadas, las cuales se señalan a continuación:

Tabla N° 3
Estadísticas ENAHO

1. Calidad de las viviendas	2. Estructura demográfica de la Población
3. Características educativas de la Población	4. Tecnologías de información
5. Condición de actividad de la población en edad de trabajar	6. Pluriempleo
7. Estructura del empleo por rama de actividad, grupo ocupacional y sector institucional	8. Horas efectivas trabajadas y jornadas de trabajo (tiempo parcial y completo)
9. Subempleo y condiciones de empleo Inadecuado	10. Características del empleo independiente
11. Calidad del empleo	12. Ingresos por trabajo
13. Ingresos por otras fuentes (no laborales)	14. Características del desempleo
15. Distribución del ingreso de los hogares	16. Pobreza
17. Población adulta mayor	18. Población adolescente trabajadora
19. Género	20. Metas del milenio

Fuente: UPI con información de la ENAHO. 2013

Para la elaboración de la ENAHO se presupuestó anualmente \$415 700 000, de lo cual se ejecutó el 83,8% del presupuesto total, es decir, \$348 356 600¹ aproximadamente, lo cual indica que se invirtió menos recursos de lo presupuestado sin afectar el cumplimiento de la meta. El porcentaje de ejecución obedece a que no se pudo hacer uso de las plazas vacantes en atención a la Directriz Presidencial N°013-H, razón por la cual los recursos se asignaron a la partida “Sumas sin asignación presupuestaria”.

2.- Respecto a las estadísticas de la **Encuesta Continua de Empleo**, se cumplió con lo planeado, obteniendo 28 estadísticas anuales, 7 cada trimestre. Las estadísticas son las siguientes:

1. Pluriempleo
2. Condición de actividad de la población en edad de trabajar
3. Estructura del empleo por rama de actividad, grupo ocupacional y sector institucional
4. Horas efectivas trabajadas y jornadas de trabajo (tiempo parcial o completo)
5. Subempleo
6. Ingresos por trabajo
7. Desempleo abierto

¹ Información suministrada por la Unidad de Finanzas.

3.- La ETAPA cumplió con la cantidad de estadísticas programadas, obteniendo 7 estadísticas cada trimestre, para un total de 28 en el año. Las estadísticas obtenidas son las siguientes:

1. Área
2. Producción
3. Precios de productos a nivel de finca
4. Cantidades vendidas
5. Destino de la producción
6. Uso de la producción
7. Uso del suelo

Aspectos que incidieron en el avance:

- Se contó con los recursos financieros y humanos necesarios.
- En el caso de la ENAHO, a pesar de que hubo desfases en relación con el cronograma establecido, los inconvenientes fueron solventados con jornada extraordinaria.
- Se gestionó el préstamo de vehículos con otras instituciones para trasladar al personal entrevistador y supervisor durante el trabajo de campo de la ENAHO.
- Compromiso y disposición del personal del área en la generación de las estadísticas, lo cual permite entregar en tiempo oportuno la información al BCCR y al MAG, según corresponda.

4.3 Metas establecidas en el programa 04: Censos de Población y Vivienda

Este programa tiene adscrita un área, la cual se señala a continuación:

4.3.1 Área de Censos de Población y Vivienda

Meta No 8: Elaborar 9 productos censales en relación con temas sociales, demográficos, económicos, de vivienda y geoestadísticos, generados por el Censo Nacional de Población y Vivienda 2011.

La meta obtuvo 100% de desempeño en vista de que se generaron los 9 productos censales programados durante el año, razón por la cual se incorpora en la categoría de **meta cumplida**. Con la finalización de la etapa post censal, la cual se realizó durante el periodo 2011-2012, se da el cierre de este proyecto que inició en el año 2009, y culminó con la divulgación de los resultados y la entrega de las publicaciones. Lo anterior permitió avanzar en la consecución del objetivo estratégico del programa y cumplir con las prioridades institucionales establecidas.

Los productos censales generados fueron los siguientes:

Tabla N° 4
Productos censales

1. Base de Datos Censo 2011.	2. Publicación de Resultados Generales del Censo 2011.
3. Cartografía Digital de Costa Rica 2011 por provincia, cantón y distrito.	4. IV Censo Nacional de Vivienda: Características de las Viviendas y sus Servicios.
5. Sistema de Información Geoestadística 2011.	6. X Censo Nacional de Población: Características Sociales y Demográficas.
7. X Censo Nacional de Población: Características económicas.	8. Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo y edad.
9. Visor de Mapas Cartográficos	

Fuente: UPI, con información de ACNPV. 2013

Cabe indicar que el producto “Proyecciones de Población” es el único que aún no está disponible al público. Se espera editarlo durante el mes de febrero 2013.

Aspectos positivos:

- Se elaboraron dos productos no programados en el POI: X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda: Publicación Indicadores Provinciales, y el Sistema de Indicadores Municipales (SIM).
- El proyecto contó con el apoyo de gran cantidad de colaboradores (as) del INEC, de otras Áreas, Unidades y Procesos, lo que hizo posible cumplir con las actividades previstas.
- Disposición y dedicación del personal en el desempeño de las tareas y responsabilidades asignadas, aportando tiempo y esfuerzo adicional para lograr la meta.

5. RESUMEN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE TODOS LOS PROGRAMAS SEGÚN LAS CATEGORIAS DE VALORACION

Seguidamente se presenta una tabla resumen de las metas programadas para el ejercicio económico 2012.

Tabla N° 5

RESUMEN METAS DE INDICADORES DE TODOS LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS		
EVALUACION ANUAL 2012		
CATEGORIAS DE VALORACION GRADO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS METAS DE TODOS LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS	
	Metas Programadas	Metas según categorías de Valoración del Grado de cumplimiento
Metas cumplidas	8	8
Metas no cumplidas		
TOTALES	8	8

Fuente: Unidad de Planificación, INEC. 2013.

De conformidad con la tabla anterior, seguidamente se realiza un análisis general de los resultados obtenidos a nivel de todas las metas de los indicadores, a la vez que se refleja de qué manera esos resultados incidieron en el logro de los objetivos estratégicos institucionales y las prioridades establecidas.

Análisis general de resultados por programa:

El INEC cumplió a satisfacción las 8 metas programadas, obteniendo 99% de desempeño a nivel global.

El avance obtenido en el **Programa 02**, Coordinación, Elaboración y Divulgación Estadística, permitió fortalecer el Sistema de Estadística Nacional, lo cual permite que las instituciones que forman parte del sistema normalicen y difundan la producción de estadísticas siguiendo un patrón estandarizado. Como parte de este avance, se obtuvo una propuesta para evaluar el PEN, tanto para la fase de ejecución del plan como para la etapa ex post.

La información estadística programada se generó y divulgó de forma oportuna, lo cual permitió que la ciudadanía dispusiera de la información en el tiempo establecido a través de diversos medios de comunicación. La información estadística que se obtiene bajo este programa contribuye al planteamiento de políticas monetarias e investigaciones macroeconómicas, aportando información respecto al nivel de vida de la sociedad.

En este sentido, el Programa 02 obtuvo 98% de desempeño, lo cual permitió cumplir el objetivo del programa y las prioridades establecidas.

Respecto al **Programa 03**, Censos y Encuestas, la meta se cumplió satisfactoriamente, en vista de que se generó y difundió la información estadística programada. Bajo este programa se investigan diversos temas de la realidad costarricense, tales como empleo, pobreza e ingresos de la población, los cuales coadyuvan en la definición de planes y políticas de gobierno.

El programa 03 logró 100% de desempeño, lo cual permitió cumplir el objetivo estratégico del programa y las prioridades establecidas.

En relación con el **Programa 04**, Censos Nacionales de Población y Vivienda, se estableció una meta, la cual se logró a satisfacción. En el año 2012 se trabajó la etapa post censal, en la cual se generó y publicó los productos censales derivados del proyecto, información que contribuye en la toma de decisiones estratégicas y orienta la definición de planes, programas y proyectos de gobierno. Este programa obtuvo 100% de desempeño, cumpliendo con el objetivo del programa y las prioridades establecidas.

6. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS Y TOTAL

A continuación se hace el análisis de la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 2012.

En la siguiente tabla se resumen los porcentajes de ejecución presupuestaria presentados durante los años 2011 y 2012, tanto de forma total como por cada uno de los Programas Presupuestarios con que cuenta la Institución:

Tabla N° 6

Presupuesto y Gasto Ejecutado por Programa 2012

(Millones de colones y % de ejecución)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS				
Programa	Presupuesto 2012 (a)	Gasto ejecutado por programa al 2012 (b)	% de ejecución de c/programa al 31-dic-12 (b)/(a)*100	% de ejecución de c/programa al 31-dic-11
Administración Superior	1 598,2	1 395,8	87,3%	84,4%
Coordinación, Elaboración y Divulgación de Estadísticas Continuas	1 843,6	1 603,6	87,0%	75,2%
Censos y Encuestas	2 900,8	1 802,5	62,1%	66,8%
Censos Nacionales de Población y Vivienda 2011	547,7	486,0	88,7%	95,7%
TOTAL DE RECURSOS	6 890,3	5 287,9	76,7%	86,2%

Nota: En el total del presupuesto y gasto ejecutado por programa se considera la partida Sumas sin Asignación Presupuestaria

Fuente: Unidad de Finanzas - INEC

Análisis sobre el comportamiento de ejecución presupuestaria del año 2012 en relación con el comportamiento de la ejecución presupuestaria del año 2011.

En la Tabla anterior se observa que en tres programas presupuestarios se tienen ejecuciones cercanas al 90%, sin embargo, el porcentaje de ejecución presupuestaria del año 2011 fue superior al presentado al finalizar el año 2012. Para el año 2011 dentro del presupuesto del INEC estaban los recursos del proyecto del Censo Nacional de Población y Vivienda que representaba el 56% del presupuesto ordinario, el cual tuvo una ejecución del 96%, lo que contribuyó a que la ejecución para ese año fuera del 86,2%.

En relación con el comportamiento de la ejecución presupuestaria durante el año 2012, se observa que la principal afectación en cuanto al porcentaje de ejecución presupuestaria corresponde a los recursos asignados al Programa 03 “Censos y Encuestas”, debido principalmente a la subejecución que se presentó en los Proyectos financiados por el BCCR que se ubican en ese Programa Presupuestario, tales como la ECE y la ETAPA, cuya ejecución presupuestaria fue de 77% y 67% respectivamente, y principalmente por la Encuesta Económica de Empresas, en el cual la ejecución fue del 6%, dado que la mayor parte de las actividades que se iban a realizar en el 2012 se trasladaron para el 2013 y por tanto los recursos.

La sub ejecución de los recursos asignados a los proyectos financiados por el BCCR es la razón por la cual en el 2012 se tuvo un porcentaje de ejecución menor que el del 2011. Además de la situación descrita anteriormente, hay otros factores que contribuyen a que se tenga una baja ejecución presupuestaria en estos proyectos como por ejemplo: la no contratación de la totalidad del personal estimado por falta de oferentes calificados, la disminución de personal debido a renuncias u otro tipo de situaciones, lo que afectó la ejecución de rubros relacionados con la contratación de personal, tales como salarios, horas extra, viáticos, etc.

Por tal motivo, si se analiza la ejecución presupuestaria contemplando únicamente los recursos asignados a la ejecución de las actividades ordinarias de la Institución, a la ENAHO y al Censo de Población y Vivienda, financiados casi en su totalidad con recursos provenientes de las Transferencias Corrientes del Gobierno Central, el porcentaje de ejecución presupuestaria durante el año 2012 sería de 89,3%, tal como se observa a continuación:

Tabla N° 7				
Ejecución Presupuestaria Total				
(millones de colones)				
Al 31 de diciembre del 2012				
Programa o Proyecto	Presupuestados		Reales	Porcentaje ejecutado
	Monto	%		
Labor Ordinaria	¢ 3 072,6	44,6%	¢ 2 768,7	90,1%
ENAHO	¢ 403,8	5,9%	¢ 338,4	83,8%
Proyecto Censal	¢ 547,7	7,9%	¢ 486,0	88,7%
Total INEC	¢ 4 024,1	58,4%	¢ 3 593,1	89,3%
Proyectos BCCR	¢ 2 866,3	41,6%	¢ 1 694,8	59,1%
Total	¢ 6 890,3	100,0%	¢ 5 287,9	76,7%

Adicionalmente durante el año 2012 se presentaron dos situaciones externas a la Institución que afectaron la ejecución presupuestaria, como son las disminuciones

presupuestarias dispuestas en la Directriz N° 13-H y la imposibilidad de utilizar los recursos sobrantes en la partida de remuneraciones para la atención de otros gastos institucionales; por lo que al eliminar los recursos que no fueron posibles de ejecutar en atención a tales disposiciones, el porcentaje de ejecución presupuestaria de los recursos destinados a financiar las actividades ordinarias de la Institución sería de 97,2%.

Justificación del logro de las metas en relación con la ejecución presupuestaria, enfatizando en los programas sustantivos.

Programa 01: Administración Superior

De acuerdo al informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2012, en este programa se utilizaron recursos por un monto de ¢1 395,8 millones, que corresponde al 87,3% del total asignado al programa.

Con estos recursos se cumplen las acciones propuestas por la Administración, apoyando las actividades de las áreas sustantivas, así como los proyectos programados durante el año 2012 dentro del Plan Operativo Institucional.

La subejecución de recursos en este Programa corresponde principalmente a los recursos destinados a cumplir con los recortes presupuestarios dispuestos en la Directriz 13-H por un monto de ¢ 131,6 millones, los cuales provenían del Superávit Libre del año 2011, lo que imposibilitó la adquisición de equipos requeridos para renovar y actualizar el mobiliario y equipo con que cuenta la Institución.

Por tal motivo, la ejecución presupuestaria de este Programa durante el año 2012, sin tomar en cuenta los recursos descritos anteriormente sería de 95,2%, lo que permitió cumplir de forma satisfactoria con las metas propuestas por este Programa durante el año 2012.

Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación Estadística

En el Programa 02 los recursos ejecutados fueron de aproximadamente ¢1 603,6 millones que corresponde a un porcentaje de ejecución presupuestaria de 87,0%.

La ejecución de los recursos destinados en este Programa para la atención de las labores ordinarias relacionadas con la producción de estadísticas demográficas, económicas y el IPC, fue del 96,5%, mientras que la ejecución de los recursos asignados al Proyecto ENIGH, financiado por el BCCR y ubicado presupuestariamente en este Programa fue del 78,9%, lo que hace que la ejecución del programa sea del 87%.

Las razones de una ejecución del 78,9% en la ENIGH es debido principalmente a los sobrantes presentados en los recursos destinados al pago de horas extra y viáticos, generados por las diferencias que se presentan entre la estimación de la muestra al momento de realizar las proyecciones presupuestarias y la ejecución real de las labores de trabajo de campo una vez definida la muestra definitiva a utilizar durante el Proyecto, razón que no imposibilitó cumplir con las metas del proyecto y más bien permitió un uso más eficiente de los recursos presupuestados.

Por lo indicado anteriormente y a pesar del porcentaje de ejecución presupuestaria de este proyecto, el porcentaje de cumplimiento de las metas institucionales del Programa fue del 98%.

Programa 03: Censos y Encuestas

La ejecución de los recursos asignados a este programa durante el año 2012 para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos fue de ¢1 802,5 millones, que corresponde al 62,1% del monto total asignado.

La ejecución de los recursos destinados en este Programa para la atención de las labores ordinarias, incluyendo la ENAHO, fue del 86,7%, mientras que la ejecución de los recursos asignados a los Proyectos financiados por el BCCR que se ubican en este Programa fue del 48,5%, debido principalmente a los recursos recibidos para financiar el Estudio Económico de Empresas que será ejecutado casi en su totalidad durante el año 2013, y a sobrantes presentados en los Proyectos de la ECE y ETAPA, primordialmente en las partidas de Remuneraciones y Viáticos, generados por la no contratación de la totalidad del personal estimado por falta de oferentes calificados, a la proyección del incremento en las tarifas de viáticos, puestos vacantes, y a diferencias en cuanto a estimaciones de costos para la adquisición de bienes y equipos requeridos por esos Proyectos.

A pesar de lo expuesto anteriormente, es importante señalar que el nivel general de cumplimiento de las metas propuestas por este programa en el POI 2012 fue de 100%, ya que las metas del Estudio Económico de Empresas se cumplieron porque el Ministerio de Hacienda, institución con la cual se realiza el estudio, asumió los costos para el cumplimiento de las actividades realizadas en el 2012 y las otras razones no afectaron el cumplimiento de las metas.

Programa 04: Censos Nacionales de Población y Vivienda

La ejecución presupuestaria de los recursos asignados a este proyecto durante el periodo de estudio fue de ¢486,0 millones, correspondientes al 88,7% de los recursos totales asignados al Proyecto durante el año 2012, mientras que la meta programada para este programa obtuvo 100% de desempeño.

Lo anterior debido a que los sobrantes presentados en este Programa corresponden básicamente a la partida de remuneraciones y al monto pendiente de ¢ 31,5 millones, que se incluyó como Superávit Específico de ese proyecto, con la finalidad de cancelar los últimos pagos de la contratación efectuada para la implementación del Sistema Integrado Administrativo Financiero durante el año 2013, situaciones que no afectaron las metas programadas por este Programa durante el año 2012.

Limite de Gasto Presupuestario 2012

Se informa que durante el año 2012 no se realizó solicitud alguna de ampliación de límite de gasto, dado que el límite establecido fue suficiente para cubrir todas las necesidades presupuestarias.

ANEXOS

Matriz de Resultados por Programa