

Informe de seguimiento
Plan Operativo Institucional 2012

Instituto Nacional de Estadística y Censos

Julio, 2012

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
1. ASPECTOS GENERALES	4
1.1 Prioridades Institucionales	4
1.2 Objetivos Estratégicos Institucionales.....	4
2. CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICADOS PARA CALIFICAR EL AVANCE DE LAS METAS	5
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
Usuarios y Beneficiarios de los Servicios Institucionales.....	7
4. RESUMEN DEL AVANCE DE LAS METAS POR PROGRAMA	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 del Sistema de Estadística Nacional	11
4.1.4 Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística.....	11
4.2 Metas establecidas en el Programa 03: Censos y Encuestas	13
4.2.1 Área de Censos y Encuestas	13
4.3 Metas establecidas en el Programa 04: Censos Nacionales de Población y Vivienda	15
4.3.1 Área de Censos de Población y Vivienda	15
5. RESUMEN DEL GRADO DE AVANCE DE LAS METAS DE TODOS LOS PROGRAMAS SEGÚN LAS CATEGORÍAS DE VALORACIÓN.....	16
6. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS Y A NIVEL TOTAL AL PRIMER SEMESTRE 2012	18

Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional para el I semestre del 2012

INTRODUCCIÓN

Para la realización del seguimiento al I semestre 2012 del Plan Operativo Institucional, es tomada la guía dada a las instituciones por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio de Hacienda, para la elaboración del Informe de Seguimiento respectivo al primer semestre del 2011, lo anterior tomando en cuenta que a partir de la publicación del Decreto Ejecutivo No. 36978-H-PLAN (Gaceta No. 37 de 21 de Febrero 2012), fueron modificadas y delimitadas las funciones para la Autoridad Presupuestaria, y por esa razón a partir de la publicación del mencionado decreto no generarán lineamientos para dar **seguimiento** a los Planes Operativos Institucionales.

No obstante ante el compromiso institucional en seguir brindando cuentas de su gestión, se incorpora los avances obtenidos en el primer semestre del año, en relación con las metas establecidas en el POI 2012.

Los componentes que incluye este informe son los siguientes:

- En el punto 1 se indican los aspectos estratégicos institucionales a los cuales responde la programación del POI y el cumplimiento de las metas.
- En el punto 2 se señalan los criterios de valoración estipulados en la guía a las instituciones para la elaboración del Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al primer semestre del 2011 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.
- 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 al primer semestre de 2012.

1. ASPECTOS GENERALES

Para verificar el avance obtenido durante el primer semestre, se toma como base la última versión del POI 2012 remitida a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP).

Siguiendo lo establecido en la GUIA, se aclara que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), no tiene acciones incorporadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora”.

Seguidamente en forma breve, se detallan las prioridades institucionales y los objetivos estratégicos del INEC:

1.1 Prioridades Institucionales

El INEC tiene establecidas dos prioridades institucionales las cuales 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.

1.2 Objetivos Estratégicos Institucionales

Seguidamente se describen los objetivos estratégicos establecidos por la institución:

- 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 AVANCE DE LAS METAS

Las metas fueron ubicadas de acuerdo con los criterios de valoración, según el grado de avance a partir de los siguientes parámetros:

- a) Según lo esperado: Porcentajes de cumplimiento de las metas mayores o iguales al 40%, salvo aquellos casos en los que se indica criterio de estacionalidad.
- b) En riesgo de no cumplimiento: Porcentajes de cumplimiento de las metas menores al 40%.

3. SEGUIMIENTO DE METAS ANUALES POR PROGRAMA

En relación con este punto, se señala lo siguiente:

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 concentra una sola área operativa, la cual se describe a continuación:

- **Área de Administración y Finanzas:** Esta área es la encargada de realizar las labores de apoyo administrativo para garantizar que el trabajo de las áreas sustantivas sea ejecutado de manera adecuada, a fin de optimizar los recursos asignados a la institución, está conformada por la Unidad de Finanzas, Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Proveeduría, Proceso de Servicios y Mantenimiento, y el Proceso de Archivo y Correspondencia.

Responsables del cumplimiento de las metas de este programa:

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

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

Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación Estadística

Este programa se integran 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 públicas o privadas, así como la recolección de datos por parte de funcionarios 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 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 vinculen el accionar 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.

Esta Área tiene adscrita la Unidad de Diseño, Análisis y Operaciones y el Proceso de Muestreo.

Responsable del cumplimiento de las metas de este Programa:

La responsabilidad de la atención de las metas de este Programa es de 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 van a completar en este 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 en el POI 2011 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 Servicios Institucionales

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 POR PROGRAMA

A continuación se detalla el avance obtenido en el primer semestre de las metas programadas en el POI 2012, según criterios de valoración establecidas en la GUIA:

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.

Durante el primer semestre se generaron 28 estadísticas lo cual corresponde a un 49% de avance en el desempeño de esta meta, cumpliendo con lo proyectado para este periodo.

El avance obtenido es el siguiente:

1.- El total de estadísticas demográficas programadas a realizar en el año 2012 es de 16; para el primer semestre se proyectó realizar 7 estadísticas, las cuales se obtuvieron según lo previsto, tal y como a continuación se detallan:

- 1 Boletín de Mortalidad Infantil Anual,
- 1 Boletín de Indicadores Demográficos
- 5 Boletines de Tasa de Mortalidad Infantil Interanual (electrónico).

De acuerdo con la proyección de costos elaborada por la Unidad de Finanzas, se obtuvo la siguiente información:

El costo proyectado para la realización de las estadísticas demográficas anual es de ¢97 570.764.00. Se cumplió con la elaboración de las estadísticas programadas con un costo de ¢44.316.527.00. De lo anterior se concluye que se avanzó según lo propuesto y se obtuvo una disminución del 4.6% del costo programado.

2.- El total de estadísticas económicas programadas a realizar en el año 2012 es de 17; para el primer semestre se proyectó generar 9 estadísticas, las cuales se obtuvieron según lo previsto, y se documentaron en los siguientes productos:

- 6 Boletines del Costo de la Canasta Básica Alimentaria,
- 1 Boletín con información sobre el crecimiento de las Construcciones en el País

- 1 Boletín sobre el comportamiento de las Importaciones y las Exportaciones en el País.
- 1 Boletín Anual del Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos

De acuerdo con la proyección de costos elaborada por la Unidad de Finanzas, se obtuvo la siguiente información:

El costo proyectado para la realización de las estadísticas económicas es de ¢80.438 844.00. Se cumplió con la elaboración de las estadísticas programadas con un costo de ¢39.393.312.00. De lo anterior se concluye que se avanzó según lo propuesto y se obtuvo una disminución de un 1% del costo programado.

3.- El total de índices de precios programados a realizar en el año 2012 es de 24: 12 de Índices de Precios de la Construcción y 12 Índices de Precios del Consumidor, de los cuales fueron programados a realizar en el primer semestre 6 de cada uno, generados según lo proyectado y documentados en los siguientes productos:

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

De acuerdo con la proyección de costos elaborada por la Unidad de Finanzas¹, se obtuvo la siguiente información:

El costo proyectado para la realización de los IPC de Construcción y del Consumidor es de ¢180.438.844.00. Se cumplió con la elaboración de los índices programados con un costo de ¢85.126.581.00. De lo anterior se concluye que se avanzó según lo propuesto y se obtuvo una disminución del 2.8% del costo proyectado.

4- Durante el año se programó la actualización de 15 000 establecimientos del DUIE: 7 500 cada semestre. Al respecto, se actualizaron 8 000 establecimientos dado que se efectuaron varias actualizaciones de empresas a instituciones públicas, lo que significó un aumento de la cobertura del Directorio.

El avance obtenido se incluye dentro de la categoría de **meta cumplida según lo esperado**, lo cual permite a su vez avanzar en el cumplimiento del objetivo estratégico del programa.

Aspectos que incidieron en el avance:

- El INEC dispone de personal con amplia trayectoria en la producción de estadísticas. Además, se rescata el compromiso del personal en el cumplimiento de las metas institucionales.
- Respecto al IPC, se trabajó conforme a la programación mensual de recolección de información y publicación

¹ Los costos son proyectados al mes de junio en vista de que al momento de elaborar este informe no se disponía de la información definitiva.

- El cumplimiento de esta meta permitió que los usuarios y beneficiarios dispusieran de la información en el tiempo establecido.

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

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIG) es un proyecto que surge de un convenio entre el Banco Central de Costa Rica y el INEC, con el cual se investigan aspectos fundamentales respecto a los ingresos y gastos de los hogares del país, para analizar la situación social y económica de este sector y su población.

Esta meta fue programada para desarrollarse por etapas y de manera fraccionada para el periodo 2012-2014. Para el año 2012 se programó la elaboración de un documento que registre el diseño conceptual y operativo de la ENIG debidamente validado y la elaboración de un informe del diseño muestral de la ENIGH.

Durante el primer semestre se avanzó en la elaboración del documento conceptual de base, con el cual se han desarrollado pruebas de campo de cuestionarios y levantamiento de datos. En una primera fase de investigación se revisó documentos sobre metodología y recomendaciones para este tipo de investigación estadística, también se indagó la experiencia de otros países, lo cual ha permitido avanzar en un **60%** en la elaboración del documento, de acuerdo con el indicador proyectado para este semestre.

Además, durante los meses de mayo y junio se ejecutó la encuesta piloto de la ENIGH, lo cual permite revisar los procedimientos establecidos para las diversas etapas (capacitación, revisión, codificación, procesamiento), además de validar los instrumentos de recolección de información (cuestionarios).

Cabe mencionar que con resultados de pruebas y simulaciones se estableció el diseño apropiado para la Encuesta, y se dispone de la selección de las unidades primarias a investigar para cada trimestre, es decir, las áreas geográficas que serán objeto de investigación. En este sentido, se ha avanzado en un **65%** en el informe del diseño muestral.

El avance obtenido se incluye dentro de la categoría de **meta cumplida según lo esperado**, lo cual permite a su vez avanzar en el cumplimiento del objetivo estratégico del programa.

Aspectos que incidieron en el avance:

- Personal comprometido con el proyecto, lo cual ha incidido en la obtención de los resultados mencionados.
- Funcionarios con amplia experiencia en trabajo de campo, lo cual permitió una buena organización y ejecución de la encuesta piloto.

4.1.2 Área del Sistema de Estadística Nacional

Esta área programó la realización de 1 meta fraccionada, la cual se indica a continuación:

Meta N° 3: 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.

En lo que respecta al año en ejercicio, se dispuso diseñar un sistema automatizado de seguimiento y evaluación del PEN debidamente documentado. El indicador establecido se programó para ser cumplido en el segundo semestre.

Cabe mencionar que el Área de Coordinación del SEN ha venido trabajando en el primer semestre en diversas actividades propias de sus funciones de ley, tales como las siguientes:

- Participación en Comisiones Interinstitucionales tanto sobre Derechos Humanos como Medición de Cuenta Satélite de Cultura. Esta última se refiere a un sistema de información que sustente el análisis y evaluación económica de las actividades culturales del país.
- Se ha trabajado en la formulación y seguimiento de convenios interinstitucionales para establecer relaciones de colaboración y lograr cooperación técnica entre el INEC y otras instituciones.
- Coordinar el proceso de validación y evaluación de los resultados finales de las variables económicas (ocupación, actividad económica, entre otras) del Censo Nacional de Población y Vivienda 2011, para asegurar su calidad.
- Revisión de los indicadores internacionales sobre desarrollo humano (IDH).
- Se han realizado mejoras a los Manuales de Clasificación de Actividades Económicas y Ocupaciones con base en lo detectado en el Censo Nacional 2011, a la vez que se ha avanzado en la inclusión de nuevas ocupaciones y actividades económicas.

4.1.3 Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística

Meta No. 4: Divulgar a la ciudadanía 68 publicaciones estadísticas programadas en el Calendario Anual de Divulgación Estadística.

La meta programada para el primer semestre consistía en la divulgación de 35 documentos para alcanzar un avance del 51%. El avance obtenido fue de un 46%, debido a que se divulgaron 31 productos, los cuales se mencionan a continuación:

- 6 Boletines de Índice de Precios al Consumidor,
- 2 Boletines electrónicos respecto al Índice de Precios de la Construcción (bases anteriores)
- 4 Reportes mensuales respecto al Índices de Precios de Insumos de la Construcción (base febrero 2012)

- 6 Boletines de Canasta Básica Alimentaria,
- 5 Boletines electrónicos de la Tasa de Mortalidad Infantil Interanual
- 1 Boletín de Mortalidad Infantil
- 1 Boletín de Indicadores Demográficos
- 1 Boletín de Estadísticas de la Construcción
- 1 Boletín de Comercio Exterior
- 1 Memoria Institucional 2011.
- 1 Nueva Metodología de Índices de Precios de la Construcción (anual)
- 1 Boletín del Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos (DUIE).
- 1 Publicación con los resultados generales del Censo 2011.

Adicional a lo anterior, se publicaron los siguientes documentos no contemplados en el calendario anual de divulgación:

- 1 Folleto alusivo al comportamiento del índice de precios al consumidor durante el año 2011.
- 1 Boletín con las principales características del IPC Construcción.
- 1 Boletín informativo de la ENIGH 2012-2014

Se incluye dentro de la categoría de **meta cumplida según lo esperado**. Con la meta lograda se avanza en el cumplimiento del objetivo estratégico del programa.

Aspectos que incidieron en el avance:

- Se logró disponer de manera oportuna la información que brindan las áreas y unidades de la institución para divulgar a la ciudadanía los productos que se generan.
- Se cuenta con el registro de otros trabajos en apoyo a los proyectos ENIGH, ENAHO y ECE, entre los que destacan: manuales, boletas, brochure, boletines, cuestionarios, caratulas, hojas de recorridos, entre otros.

Meta No. 5: Efectuar 10 eventos formativos para mejorar el uso de los productos y servicios estadísticos.

Esta meta se programó para ser cumplida durante el segundo semestre, razón por la cual no se registra grado de avance.

Meta No. 6: Diseñar una propuesta para mejorar la calidad de los servicios que brinda el ASIDE

A partir del cuestionario de satisfacción al usuario aplicado en el año 2011, se optó por elaborar una propuesta para fortalecer los servicios que brinda el ASIDE. Al primer semestre se dispone de un documento con el análisis del cuestionario de satisfacción al usuario aplicado el año pasado, con lo cual se cumple el 50% de avance programado a este periodo.

En este segundo semestre se trabajará en el levantamiento de una propuesta que fortalezca el acceso y la divulgación de los servicios y productos estadísticos elaborados por el INEC.

Se incorpora dentro de la categoría de **meta cumplida según lo esperado**. El avance logrado permitirá cumplir el objetivo estratégico del programa.

Aspectos que incidieron en el avance:

- Dedicación a tiempo completo en el análisis de los cuestionarios y elaboración del documento.
- Disposición de los usuarios en responder el cuestionario y anotar recomendaciones para mejorar los servicios que se brindan.
- El haber incorporado el cuestionario en la página web potenció la tasa de respuesta.

4.2 Metas establecidas en el Programa 03: Censos y Encuestas

4.2.1 Área de Censos y Encuestas

Esta Área programó la elaboración de una meta, la cual se señala seguidamente:

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

La generación de estas estadísticas está contemplada de la siguiente manera:

20 Estadísticas suministradas por la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH);
28 Estadísticas generadas por la Encuesta Continua de Empleo (ECE); y
28 estadísticas generadas a partir de la Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola (ETAPA). Los avances obtenidos son los siguientes:

1.- Las estadísticas a generar con la información suministrada por la ENAHO se encuentran programadas para el segundo semestre. Durante el primer semestre del año se llevó a cabo la primera etapa correspondiente a la planeación y organización del proyecto, lo cual ha permitido la ejecución de un 25% del proyecto con una ejecución presupuestaria de ¢111.700.000.00, aproximadamente, lo cual equivale a una inversión del 28% del presupuesto total asignado al proyecto.

La primera etapa, ya concluida consistió en los siguientes componentes:

- Evaluación de solicitudes de módulos especiales y coordinación interinstitucional
- Programación y planeación de recursos
- La elaboración o ajustes al cuestionario de la ENAHO 2012.
- Reclutamiento y capacitación de personal supervisor.
- Elaboración de manuales para el personal supervisor y entrevistador.
- Reclutamiento, Capacitación y Selección de personal entrevistador.
- Reclutamiento de choferes.
- Revisión de mapas y del Registro de Edificios y Viviendas.

- Definición de las zonas de trabajo y elaboración de los controles técnico-administrativos del trabajo de campo.

Aunado a lo anterior, se han realizado las siguientes actividades:

- Diseño y programación de Mejoramiento de Plataforma Informática de la ENAHO
- Diseño y prueba de preguntas a incluir en la ENAHO sobre indicadores de trabajo decente
- Construcción del Marco Muestral de Viviendas 2011, instrumento básico que emplea el INEC para realizar encuestas por muestreo. El marco se construye a partir de la información generada por los Censos Nacionales de Población y Vivienda y está conformado por áreas geográficas o segmentos que surgen al dividir cada distrito del país en áreas geográficas con un determinado número de viviendas.
- Evaluación y ajuste del nuevo Sistema de Registro de Edificios y Viviendas (SREV), el cual es un sistema de información de muestreo donde se registra el marco de listas para luego poder seleccionar las viviendas a entrevistar en una encuesta.
- Asesoría en implementación Encuesta Ganadera, organizada por la Corporación de Fomento Ganadero
- Entre otras

2.- Respecto a las estadísticas a generar con la información de la Encuesta Continua de Empleo, se programó obtener 28 estadísticas al final del año. Para el primer semestre se dispuso realizar 14 estadísticas, llevando a cabo 7 por trimestre, las cuales fueron elaboradas conforme a lo programado. Las estadísticas obtenidas son las siguientes:

- Condición de actividad de la población en edad de trabajar
- Pluriempleo
- Estructura del empleo por rama de actividad, grupo ocupacional y sector institucional
- Horas efectivas trabajadas y jornadas de trabajo (tiempo parcial o completo)
- Subempleo
- Ingresos por trabajo
- Desempleo abierto

3.- El total de estadísticas a realizar con la información suministrada por la Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola (ETAPA) es de 28. Para el primer semestre se programaron realizar 14 estadísticas, generando 7 por trimestre, las cuales fueron elaboradas conforme a lo programado. Las estadísticas obtenidas son las siguientes:

- Área
- Producción
- Precios de productos a nivel de finca
- Cantidades vendidas
- Destino de la producción
- Uso de la producción
- Uso del suelo
-

En este sentido, las estadísticas programadas a realizar durante el primer semestre corresponden a 28, tomando en cuenta las elaboradas por la ECE y la ETAPA, por lo que el progreso de esta meta corresponde a un 37%, cumpliendo con el avance programado durante este semestre.

Se incorpora dentro de la categoría de **meta cumplida según lo esperado**. El avance logrado permitirá cumplir el objetivo estratégico del programa.

Aspectos que incidieron en el avance:

- Se hizo un esfuerzo importante para coordinar con otras instituciones públicas el préstamo de vehículos 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 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 Nacionales de Población y Vivienda

4.3.1 Área de Censos de Población y Vivienda

Esta Área ha programado la realización de 1 meta, misma que se detalla en seguida:

Meta N° 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.

Para el primer semestre se programó elaborar 6 productos censales, lo cual correspondía a un 67% de avance para este periodo. Sin embargo fue posible realizar tres productos en su totalidad, según se indica:

- Base de Datos del Censo 2011,
- Publicación Resultados Generales,
- Cartografía Digital de Costa Rica

Y se avanzó en la elaboración de los 3 productos más, a saber:

- Publicación Características de las Viviendas y Servicios Básicos,
- Publicación Características Sociodemográficas y
- Publicación Características Económicas.

El avance logrado en estos últimos 3 productos responde a la elaboración de 110 tabulados correspondientes a dichas publicaciones. Los mismos ya se encuentran disponibles al público según se detalla:

- 40 Tabulados de la Publicación de Vivienda y Servicios Básicos
- 48 Tabulados de la Publicación Características Sociodemográficas
- 22 Tabulados de la Publicación Características Económicas

Los tabulados son cuadros estadísticos con una serie de variables para facilitar la comprensión de los usuarios de la información.

Según se indicó se había proyectado avanzar en un 67% en el cumplimiento de la meta durante este periodo, lo cual corresponde a la elaboración de 6 productos completamente terminados. Sin embargo, se obtuvo un 33% de progreso en esta meta, en vista de que 3 de los productos censales (publicaciones de vivienda, sociodemográfica y económica), aun están en proceso de diagramación.

Se incluye dentro de la categoría de **meta en riesgo de no cumplimiento**.

Aspecto que incidió en el avance:

Ha habido atrasos en la obtención de los productos censales a raíz de la limitación de personal en los distintos procesos del proyecto, tomando en consideración que no fue posible extender prórrogas al personal contratado para la elaboración de los mismos, por no haberse logrado la autorización correspondiente del Ente Externo. A pesar de esto, el personal de planta del Área de Censos de Población y Vivienda mostró compromiso y entrega para con los objetivos y fines del Proyecto y se encuentra en la elaboración de los restantes productos.

5. RESUMEN DEL GRADO DE AVANCE DE LAS METAS DE TODOS LOS PROGRAMAS SEGÚN LAS CATEGORÍAS DE VALORACIÓN

1. La institución deberá completar el cuadro en formato Excel denominado “RESUMEN METAS DE INDICADORES DE TODOS LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS”, según las instrucciones que se indican.
2. De la información consignada en el cuadro resumen, la institución deberá realizar un análisis general del avance obtenido a nivel de todas las metas de los indicadores.

Categoría de Valoración	# Metas Programadas	# Metas
Según lo esperado		5
En riesgo de no cumplimiento		1
Programadas para el segundo semestre		2
TOTALES	8	8

Análisis general del cuadro resumen del avance obtenido de todas las metas de los indicadores:

En relación con el avance obtenido se muestra que de las 8 metas programadas, 2 de ellas fueron proyectadas para cumplirse en el segundo semestre. De las restantes 6 metas, se avanzó según lo programado en 5 de ellas y solo una meta se registra “en riesgo de no cumplimiento”; sin embargo el área responsable se encuentra trabajando en aras de cumplir con el compromiso asumido. En este sentido, se deduce que del total de metas establecidas para el año en ejercicio, se obtuvo un 83% de avance.

Se muestra que el programa 02 estableció 6 metas, de las cuales ha avanzado en un 100% durante el primer semestre, según lo proyectado.

Otro aspecto sumamente importante de resaltar es que los costos proyectados para la elaboración de las estadísticas demográficas, económicas y los índices de precios de la construcción y del consumidor, disminuyeron en un 15.6% del costo total programado, lo cual puede deberse a mayor eficiencia en el uso de los recursos humanos y tecnológicos destinados para tal fin.

El programa 03 estableció 1 meta, y el avance obtenido al primer semestre ha sido de acuerdo a lo programado.

Con respecto al programa 04, se estableció 1 meta, la cual fue cumplida en un 33%, avance inferior al proyectado, lo cual obedece a la limitación de recurso humano para generar los productos censales programados; sin embargo el área se encuentra en avances significativos para el cumplimiento total de la meta en el segundo semestre.

Cabe destacar que el personal tiene un alto grado de compromiso y responsabilidad en los objetivos que se ha propuesto la institución, lo que favorece que su imagen y su gestión se vea fortalecida en cumplimiento del Marco Estratégico Institucional, y facilite direccionar los recursos y esfuerzos necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas para el año en ejercicio.

6. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS Y A NIVEL TOTAL AL PRIMER SEMESTRE 2012

Con base en la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2012 y la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2011, se deberá elaborar el siguiente cuadro:

**Presupuesto y Gasto ejecutado por programa
Al 30 de junio 2012
(Millones de colones y % de ejecución)**

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS				
Programa	Presupuesto (a)	Gasto ejecutado (b)	% de ejecución de c/programa al 30-jun-12 (b)/(a)*100	% de ejecución de c/programa al 30-jun-11
Administración Superior	1 560,8	733,2	47,0%	41,2%
Coordinación, Elaboración y Divulgación de Estadísticas Continuas	1 842,5	696,1	37,8%	49,2%
Censos y Encuestas Nacionales	2 203,9	728,8	33,1%	23,4%
Censos Nacionales de Población y Vivienda 2011	506,7	338,8	66,9%	44,6%
TOTAL DE PRESUPUESTO	6 114,0	2 496,9	40,8%	39,6%

Fuente: Unidad de Finanzas

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

Análisis sobre el comportamiento de ejecución presupuestaria del primer semestre del 2011 respecto al comportamiento de la ejecución presupuestaria del primer semestre del 2012.

Del análisis realizado se puede observar que se presentan porcentajes totales de ejecución presupuestaria muy similares durante los años 2011 y 2012, al finalizar el primer semestre de ambos años.

Este comportamiento obedece a que los rubros más importantes del presupuesto institucional se destinan al financiamiento de gastos que tienen un comportamiento lineal durante el año como por ejemplo: remuneraciones, alquiler de edificios, pago de servicios públicos (electricidad, agua, telecomunicaciones), pago de servicios de seguridad, entre otros.

De igual forma otras sub partidas como gastos de viaje, combustible, alquiler de vehículos, entre otros, también inciden en que se presenten comportamientos similares entre ambos períodos, debido a que las mismas están directamente relacionadas con la ejecución de los diferentes proyectos institucionales como la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH), proyecto que realiza sus grandes actividades (recolección y procesamiento de la información) a partir del segundo semestre de cada año, así como la Encuesta Continua de Empleo (ECE) y otros proyectos financiados por el BCCR, los cuales a pesar de que han variado entre un año y otro, generan gastos de características muy similares entre sí, como los descritos anteriormente.

Los porcentajes de ejecución presupuestaria según programa muestran el siguiente comportamiento:

1. El Programa 01 presenta un porcentaje de ejecución presupuestaria del 47,0% el cual es superior al porcentaje del mismo periodo del año anterior, esto debido principalmente a que esos recursos son destinados al financiamiento de actividades administrativas, gerenciales y de fiscalización, las cuales se desarrollan de forma permanente, independientemente de la cantidad de proyectos institucionales. Cabe mencionar que el gasto en servicios, materiales y suministros y otras partidas se incrementó durante este primer semestre debido a que además de tener limitado el contenido económico en estas sub partidas la mayoría de las adquisiciones y gasto en servicios se han realizado durante este periodo.
2. El Programa 02, refleja un porcentaje de ejecución presupuestaria del 37,8% durante el primer semestre del 2012, mientras que el porcentaje en el mismo periodo del año 2011 era de un 49,2%. El porcentaje obtenido es el resultado de la incorporación de los recursos para la elaboración de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGH) proyecto financiado también por el BCCR que inició en el mes de setiembre del año pasado. Los recursos de este proyecto se han ejecutado presupuestariamente en un 29,1%, esto debido a que el desarrollo de las acciones están programadas por etapas y en la primera etapa se realizaron actividades de elaboración de documentos, pruebas de cuestionario y la encuesta piloto que implicaban la utilización de menos recursos y mismas se han cumplido satisfactoriamente según lo programado durante este semestre. Lo anterior afecta significativamente el nivel de ejecución presupuestaria total del programa, y se refleja la diferencia entre un periodo y otro, sin embargo se considera que se las metas se han cumplido satisfactoriamente conforme a lo programado.
3. El Programa 03 refleja bajos porcentajes de ejecución presupuestaria en ambos períodos, 23,4% para el 2011 y 33,1% en el 2012, sin embargo se observa una mayor ejecución durante este primer semestre. El porcentaje de ejecución en general en ambos periodos es producto de que las etapas principales del Proyecto de la Encuesta Nacional de Hogares, cuyos recursos son incluidos dentro de este programa presupuestario, se realizan durante el segundo semestre de cada año, lo que incide en el grado de ejecución presupuestaria durante el semestre en estudio. Asimismo la ejecución de este programa se ve más afectada por la inclusión de los recursos necesarios para la realización de los proyectos financiados por el BCCR, dos de los cuales continúan en ejecución y otro no ha iniciado debido a que actualmente se están realizando las gestiones de

modificación de su contenido presupuestario para iniciar el diseño del proyecto en el semestre que inicia.

4. La ejecución del Programa 04, durante el I semestre del año 2012 en relación con el mismo periodo del año 2011, presenta un mayor porcentaje de ejecución lo cual obedece a que la cantidad de los recursos eran superior a la de este periodo. Durante este primer semestre del año, se realizan acciones de la última etapa de los Censos, finalizando así con el procesamiento de los datos, la revisión y validación final de todas las variables incluidas en la boleta censal. Además se realizaron ajustes a la base de datos cartográfica para establecer la consistencia entre ambas bases del proyecto censal, así como otras actividades que se generan de la realización de este proyecto.

Razones que incidieron en el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado a cada uno de los programas.

Programa 01: Administración Superior

De acuerdo al informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2012, los recursos financieros utilizados para el cumplimiento de las metas de la Administración en general fueron de ¢733,2 millones que corresponde a un 47,0% de lo estimado para este primer semestre, según se observa en el cuadro anterior, con ello se cumplen las actividades permanentes propuestas que se realizan en el apoyo brindado a las áreas sustantivas, así como a los proyectos programados para el presente año en el Plan Operativo Institucional, logrando metas importantes tanto para la Administración como en los programas permanentes y proyectos propuestos durante el primer semestre del año en curso, dando como resultado una ejecución presupuestaria satisfactoria.

Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación Estadística

En el Programa 02 se ejecutaron recursos por un monto de ¢696,1 millones, lo cual representa una ejecución 37,8% del presupuesto asignado a este programa.

En razón de lo anterior es importante señalar que a este programa se le asignaron recursos para la elaboración de los proyectos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), los Nuevos Índices, la Actualización del Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos (DUIE), así como la ejecución del Plan Estadístico Nacional 2012 – 2016 (PEN), entre otras actividades incluidas en este programa, los cuales inciden en el porcentaje de ejecución de los recursos, igualmente se cumplieron las metas programadas para estos proyectos, cumplimiento de metas que en general se considera muy satisfactorio.

Programa 03: Censos y Encuestas

La ejecución de los recursos asignados en el primer semestre a este programa para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos fue de ¢728,8 millones, correspondientes al 33,1% del monto total asignado. En este programa se contemplan los recursos para la ejecución de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG) por un monto de ¢397,7 millones, actualmente este proyecto tiene una ejecución presupuestaria de ¢111,7 millones aproximadamente, debido a que es un proyecto que tiene programado realizar sus principales acciones (recolección y procesamiento de datos) durante el

segundo semestre. Dentro de las etapas programadas para su ejecución se establecen algunas actividades que requieren de recursos presupuestarios en menor grado que se deben realizar durante el primer semestre, lo cual permitió avanzar en un 25% del proyecto (realización de la primera etapa) con una ejecución presupuestaria del 28% durante este semestre.

Por otra parte, se incluyen los recursos provenientes del Banco Central para el financiamiento de proyectos para la elaboración del Sistema de las Cuentas Nacionales, entre ellos, actualmente se realizan actividades para la ejecución de la Encuesta Continua de Empleo, y el Proyecto de la Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola (ETAPA) entre otros proyectos avalados e incluidos en su presupuesto por el ente bancario, que de acuerdo al informe han cumplido satisfactoriamente sus metas durante esta etapa.

Cabe aclarar que dentro del Presupuesto Ordinario 2012 del INEC, se incluyó un proyecto nuevo igualmente financiado por el ente bancario que aún no ha iniciado su ejecución, esto incide en que la ejecución total de los recursos de este programa sea menor a la esperada. Sin embargo a pesar de lo mencionado se da un avance de la meta propuesta para este semestre en un 37%.

Programa 04: Censos Nacionales de Población y Vivienda

La ejecución presupuestaria de este proyecto en el periodo de estudio es de ¢338,8 millones con un porcentaje de ejecución del 66,9%. Afecta a este porcentaje de ejecución presupuestaria el pago de servicios, el cual estaba cubierto solamente los primeros 6 meses del año, además de un porcentaje alto de recursos para el pago de prestaciones legales al personal que terminó su nombramiento entre los meses de marzo y mayo del presente semestre. No obstante, la meta propuesta para este programa se ha cumplido en un 33%, y el atraso ocurrido obedece principalmente a las limitaciones de recurso humano para generar los productos programados.

En resumen, la ejecución presupuestaria total de los recursos programados para el primer semestre del año en curso es de un 40,8%, debido principalmente a la sub ejecución que se presenta en los recursos asignados a los proyectos financiados por el BCCR y a que la ENAHO 2011 y la ENIGH realizan la mayoría de sus actividades, durante el segundo semestre del año.

Cabe señalar que la ejecución presupuestaria del Instituto sin tomar en cuenta los proyectos financiados por el Banco Central representa un ¢47,0% de la ejecución total del presupuesto asignado al INEC, el cual se considera satisfactorio, dado que lo afecta principalmente lo indicado anteriormente sobre el proyecto de la ENAHO.

Cabe mencionar que este Instituto no ha realizado a la fecha solicitud alguna sobre ampliaciones de límite de gasto.

ANEXO N°.1

Matriz de Resultados por Programa