

Informe de seguimiento
Plan Operativo Institucional 2013

Instituto Nacional de Estadística y Censos

Elaborado por: Unidad de Planificación Institucional

Julio 2013

Contenido

1.	ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.....	4
1.1	Marco estratégico:	4
1.2	Prioridades y objetivos estratégicos.....	5
2.	CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICADOS PARA CALIFICAR EL AVANCE DE LAS METAS	5
3.	SEGUIMIENTO DE METAS ANUALES POR PROGRAMA	5
3.1	Programas Presupuestarios.....	5
4.	RESUMEN DEL AVANCE DE LAS METAS POR PROGRAMA	7
4.1	Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación Estadística	7
4.1.1	Área de Estadísticas Continuas.....	7
4.1.2	Área del Sistema de Estadística Nacional	11
4.1.3	Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística	14
4.2	Programa 03: Censos y Encuestas.....	16
4.2.1	Área de Censos y Encuestas.....	16
4.3	Programa 04: Censo Nacional Agropecuario	20
4.3.1	Área de Censo Agropecuario.....	20
5.	RESUMEN DEL GRADO DE AVANCE DE LAS METAS DE TODOS LOS PROGRAMAS SEGÚN LAS CATEGORÍAS DE VALORACIÓN.....	20
5.1	Resumen de las metas de todos los programas sustantivos	20
5.2	Análisis general del avance obtenido a nivel de todas las metas.....	21
6.	COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS Y A NIVEL TOTAL AL PRIMER SEMESTRE 2013	23
6.1	Análisis sobre el comportamiento de ejecución presupuestaria del primer semestre del 2012 respecto al comportamiento de la ejecución presupuestaria del primer semestre del 2013.	24
	ANEXO	27

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) programó la ejecución de 16 metas distribuidas entre sus tres programas sustantivos. Del total de metas propuestas, dos fueron planteadas en el marco del fortalecimiento del Sistema de Estadística Nacional, 11 metas se articulan con la producción de estadísticas con base en censos, encuestas y registros administrativos, y las otras tres metas se relacionan con la divulgación y acceso a los productos estadísticos generados por la Institución. Estas acciones se plasmaron en el Plan Operativo Institucional 2013.

El Informe de Seguimiento que se presenta destaca los avances obtenidos en el primer semestre del año, producto de las actividades desarrolladas para reforzar la actividad estadística nacional, de acuerdo con las metas programadas en el POI. Se toma como referencia la “Guía para las Instituciones para la elaboración del Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional al primer semestre” suministrada a las instituciones por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio de Hacienda del año 2011, tomando en consideración que para el seguimiento del POI 2013 no se establecen lineamientos por parte de la Autoridad Presupuestaria a partir de la publicación del Decreto Ejecutivo N°. 36978-H-PLAN (Gaceta N°. 37 de 21 de Febrero 2012), mediante el cual fueron modificadas y delimitadas las funciones para dicha entidad.

Cabe mencionar que este informe se basa en la última versión del POI 2013 presentada a las autoridades correspondientes a finales de enero pasado. Asimismo se indica que el INEC incorporó una acción estratégica dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, “María Teresa Obregón Zamora”, la cual se programó para atender la realización del VI Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), dada la importancia nacional de este proyecto para disponer de información actualizada sobre la estructura y composición del sector agropecuario. Esta meta será ejecutada durante el periodo 2013-2014.

El informe está estructurado de la siguiente manera:

- 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 2013 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 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 2013.

1. ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

En seguida se presenta el marco estratégico institucional, además de las prioridades y los objetivos estratégicos establecidos para orientar las actividades de la Institución.

1.1 Marco estratégico:

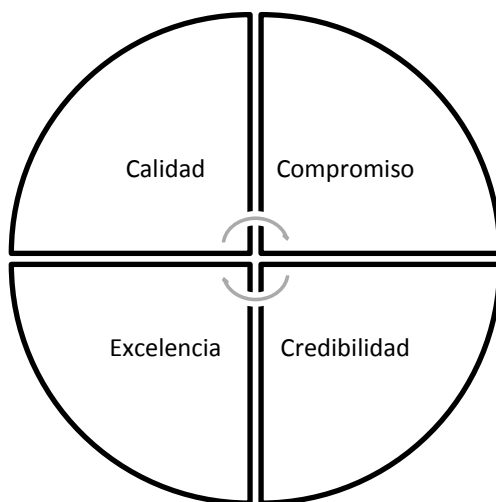
Misión:

“Somos responsables de la gestión de las estadísticas nacionales para orientar las decisiones que promuevan el desarrollo del país”

Visión:

“Seremos líderes en proveer a la sociedad información geoestadística sobre la realidad costarricense”

Valores:



1.2 Prioridades y objetivos estratégicos

Tabla 1

Prioridades y objetivos estratégicos institucionales

Prioridades institucionales	Objetivos estratégicos
1- Fortalecer el Sistema de Estadística Nacional para una mejor coordinación de la actividad estadística del país.	1.1 Lograr un mejor posicionamiento del INEC para favorecer su credibilidad institucional y su función rectora del SEN.
2- Ampliar la oferta de las estadísticas nacionales y su divulgación para un mayor y mejor conocimiento de la realidad costarricense y como insumo para la formulación de políticas públicas.	2.1 Poner a disposición de la sociedad productos estadísticos que confirmen el compromiso del INEC para la oportuna atención de las necesidades y requerimientos de información estadística georeferenciada.
	2.2 Alcanzar un mayor desenvolvimiento de la comunicación, acceso y uso de la información estadística georeferenciada producida por el INEC y por los demás integrantes del SEN, para una mejor comprensión del desarrollo nacional por parte de la sociedad costarricense.

Fuente: POI 2013

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

Las metas se clasificaron según el grado de avance a partir de los siguientes parámetros:

- a) Según lo esperado: Metas con porcentajes de cumplimiento igual o mayor al 40%, salvo aquellos casos en los que se indica criterio de estacionalidad, cuyas actividades han sido programadas para cumplirse en el segundo semestre.
- b) En riesgo de no cumplimiento: Porcentajes de cumplimiento de las metas menores al 40%.

3. SEGUIMIENTO DE METAS ANUALES POR PROGRAMA

3.1 Programas Presupuestarios

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, ejecuta sus funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N°. 7839, por medio de los siguientes programas:

Tabla 2
Programas presupuestarios

Programa	Dependencias adscritas	Responsable	Usuarios y beneficiarios
Programa 01: Administración superior ¹	Consejo Directivo Gerencia Subgerencia Dependencias STAFF (Unidad de Planificación Institucional, Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad Técnica de Sistemas e Informática y Auditoría Interna), Área de Administración y Finanzas: Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Finanzas, Unidad de Proveeduría	Licda. Floribel Méndez Fonseca, Gerente.	Entidades del Sector Público, del Sector Privado Nacional e Internacional, investigadores, académicos, estudiantes y la ciudadanía en general.
Programa 02: Coordinación, elaboración y divulgación de estadísticas	Área de Coordinación del Sistema de Estadística Nacional: Unidad de Metodología y Análisis. Área de Estadísticas Continuas: Unidad de Estadísticas Demográficas, Unidad de Estadísticas Económicas y Unidad de Índice de Precios Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística	Licda. Odette Navarro Solano, Coordinadora Área de Estadísticas Continuas.	
Programa 03: Censos y Encuestas	Área de Censos y Encuestas: Unidad de Diseño, Procesamiento y Análisis, Unidad de Cartografía.	Licda. María del Pilar Ramos Vargas, Coordinadora Área Censos y Encuestas.	
Programa 04: Censo Nacional Agropecuario	Área de Censo Agropecuario: Unidad de Operaciones de Campo, Unidad de Diseño, Procesamiento y Análisis	Lic. Didier Hernández, Coordinador Proyecto Censo Nacional Agropecuario	

Fuente: Unidad de Planificación Institucional. 2013.

¹ Las metas establecidas en este Programa se formulan y evalúan a lo interno de la Institución, razón por la cual no se señalan en este informe.

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 2013.

4.1 Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación Estadística

El Programa 02 programó la ejecución de 11 metas distribuidas entre tres de sus Áreas sustantivas. En seguida se muestra el avance obtenido en cada una de las metas.

4.1.1 Área de Estadísticas Continuas

Esta Área programó la realización de 6 metas, las cuales se indican a continuación:

Meta N° 1: Generar 59 estadísticas demográficas, económicas e índices de precios al consumidor y de la construcción, programadas durante el año.

La meta se planteó de manera fraccionada entre dos semestres. Para el primer semestre se propuso generar 29 estadísticas, lo cual corresponde al 49% de avance en la ejecución de la meta. En el segundo semestre se generarán las 30 estadísticas que corresponden al 51% de avance para cumplir con la meta propuesta al final del año.

Durante el primer semestre se generaron 29 estadísticas, lo cual permitió avanzar según lo propuesto. El avance logrado es el siguiente:

1.- El total de **estadísticas demográficas** programadas durante el año es de 18; para el primer semestre se proyectó realizar ocho 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).
- 1 Cálculo de Población

2.- El total de **estadísticas económicas** programadas durante el año es de 17; para el primer semestre se proyectó generar nueve 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.

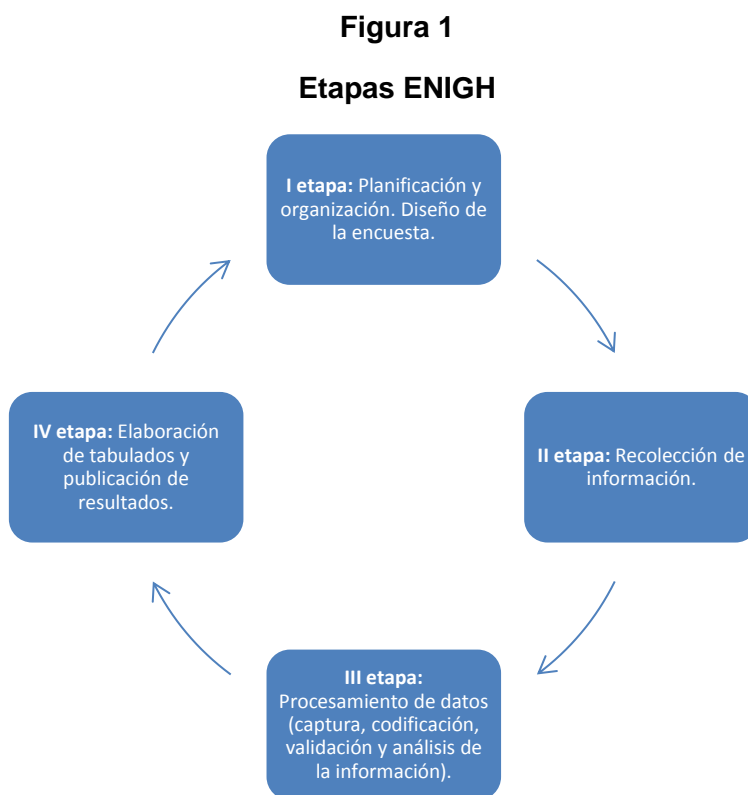
3.- El total de **cálculos de índices de precios** programados en el año es de 24: 12 de Índices de Precios de la Construcción y 12 Índices de Precios del Consumidor. Para el primer semestre se programó obtener seis cálculos de cada uno, los cuales se obtuvieron según lo programado:

- 6 Boletines mensuales del Índice de Precios al Consumidor
- 6 Reportes mensuales del Índice de Precios de la Construcción

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.

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

La meta en mención se programó de manera fraccionada para el periodo 2012-2014. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) permite conocer las diversas fuentes de ingresos que tienen los hogares y cómo distribuyen éstos sus ingresos en la adquisición de los diferentes bienes y servicios. El desarrollo de la encuesta comprende las siguientes etapas:



Fuente: Unidad de Planificación Institucional. 2013

Desde el último trimestre del año 2012 y hasta el último trimestre del 2013 se ejecutará la etapa II de recolección de información y la etapa III de procesamiento de los datos en forma simultánea, razón por la cual la institución se propuso visitar entre octubre 2012 y octubre 2013 un total de 7 020 viviendas seleccionadas en todo el territorio nacional. En el último trimestre del 2012 se visitaron 1 755 viviendas.

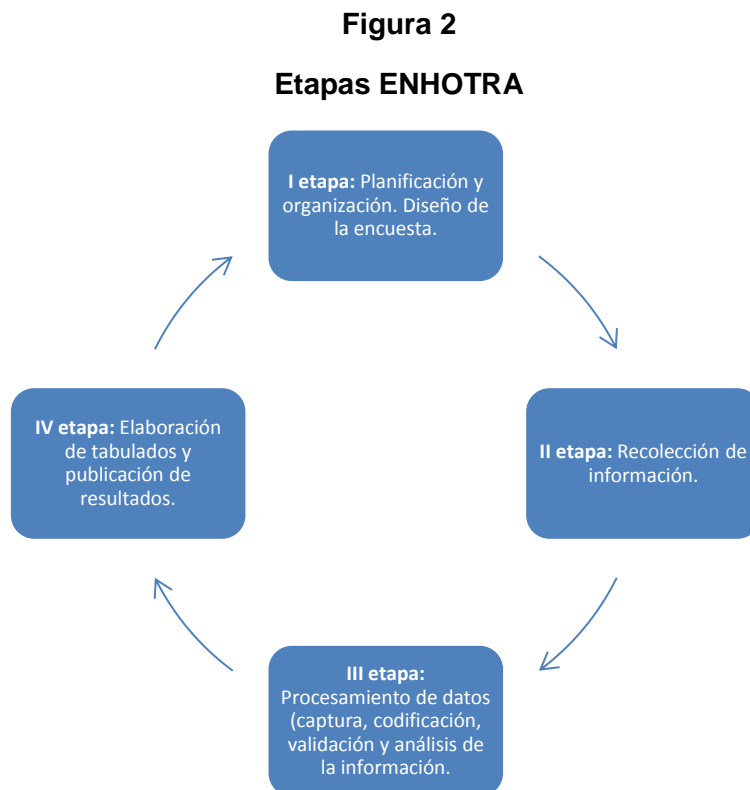
Para el 2013 se planteó visitar entre enero y octubre 5 265 viviendas, cantidad que se fragmentó entre los dos semestres de la siguiente manera: visitar 3 423 viviendas durante el primer semestre, lo cual corresponde al 65% de avance, y 1 842 viviendas durante el segundo semestre, lo cual corresponde al 35% de avance restante. En el primer semestre se ha cumplido satisfactoriamente con la cantidad de viviendas visitadas programadas.

Cabe señalar que la información está siendo procesada conforme ingresa desde el operativo de campo, para proceder con la codificación, validación y el análisis de los datos. Actualmente se disponen de bases de datos preliminares que se remiten al Banco Central de Costa Rica y a la Unidad de Índices de Precios del INEC, para sus respectivos estudios.

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.

Meta N°. 3: Diseñar la Encuesta Trimestral de Horas Trabajadas (2013-2014)

La meta se programó de manera fraccionada entre los dos semestres del año en ejercicio. Para el primer semestre se propuso avanzar en el 30% de la I etapa de la encuesta, y el porcentaje restante (70%) se obtendrá en el segundo semestre. Es importante aclarar que durante el año 2013 la meta es realizar la I etapa de la Encuesta y durante el año 2014 ejecutar la II, III y IV etapa. La encuesta está dirigida a empresas e indaga sobre las horas de trabajo que los empleados dedican a actividades que contribuyen a la producción de bienes y servicios de manera tal que mida los niveles de horas trabajadas según ubicación, actividad económica y tamaño. La encuesta se efectuará durante el periodo 2013-2014 y comprende las siguientes etapas:



Fuente: Unidad de Planificación Institucional. 2013

Durante el primer semestre se cumplió con el porcentaje de avance previsto, dado que se ha trabajado en la elaboración de un documento metodológico para la prueba piloto, el cual incluye manuales, cuestionario, propuesta con estrategia de campo y sistema de

captura, entre otros. De esta manera, se considera que el avance ha sido satisfactorio, lo cual hace posible que esta meta se incorpore en la categoría de **meta cumplida según lo esperado**, permitiendo avanzar en el cumplimiento del objetivo estratégico del programa.

Meta N° 4. Diseñar la metodología del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC)

La meta se fraccionó entre los dos semestres del año en ejercicio. En el primer semestre se planteó avanzar en 25% en el diseño de la metodología del nuevo IPC, y el porcentaje restante (75%) se alcanzará en el segundo semestre.

La información que se obtenga de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012-2014, permitirá realizar actualizaciones de la base del IPC, lo cual implica revisar la canasta de bienes y servicios que se utiliza para el cálculo del índice y sus respectivas ponderaciones, ajustándola a los patrones actuales de consumo de los hogares.

En la actualidad se utiliza como referencia la base de julio de 2006, elaborada a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004. Los hogares van cambiando su patrón de consumo ya sea por su ingreso, por aspectos comerciales o tecnológicos, razón por la cual las recomendaciones de organismos internacionales señalan la necesidad de realizar este tipo de actualizaciones periódicamente, idealmente cada cinco años o al menos cada diez años, dependiendo de las condiciones presentadas en el período, para mantener la calidad y representatividad del indicador.

Para el año 2013 se planteó investigar, analizar y realizar pruebas para establecer la metodología del IPC actualizado, y elaborar el documento con la propuesta metodológica, tomando como base la información reciente de la ENIGH, y recomendaciones de expertos internacionales, así como la experiencia de algunos países que han implementado innovaciones metodológicas exitosamente en su último cambio de base, entre otros.

Durante el primer semestre se ha procedido a analizar los datos preliminares de la ENIGH, para investigar el patrón de consumo de los hogares e identificar aquellos gastos o productos nuevos que ahora forman parte del consumo de los hogares, seleccionando criterios que podrían conformar la nueva canasta de bienes y servicios.

De esta manera, el avance de la meta se dio según lo programado para el primer semestre, lo cual permite incorporar la meta en la categoría de **meta cumplida según lo esperado**, avanzando a su vez en la consecución del objetivo estratégico del programa.

Meta N°. 5: Disponer de un documento con los principales resultados de estimaciones y proyecciones de población

La meta en mención se programó para ser cumplida el 100% en el primer semestre. Las estimaciones de población son cifras sobre el tamaño y composición de la población y constituyen una aproximación estadística a la población residente en Costa Rica, en la que se hace uso de la última información disponible sobre la evolución demográfica del país, que para este caso será el Censo Nacional 2011. Por su parte, las proyecciones

nacionales constituyen un conjunto de resultados probables sobre el comportamiento futuro de la población, partiendo de ciertos supuestos con respecto al curso que seguirá la fecundidad, mortalidad y la migración.

En este sentido, con base en la información del Censo 2011, se procedió, por un lado, a hacer una revisión histórica de los principales componentes del cambio demográfico, a saber, fecundidad, mortalidad y migración. Producto de esta revisión se obtuvo nuevas estimaciones de población, lo cual permitió elaborar cuadros con información de datos poblacionales estimados para el periodo 1950-2011.

Por otro lado, también se actualizaron las proyecciones de población, con base en el método de los componentes del cambio demográfico, para lo cual se procedió a descomponer a la población por edad y sexo, y exponerla a niveles diferenciales de fecundidad, mortalidad y migración, para calcular los cambios que va a experimentar cada grupo a lo largo del tiempo. De esta manera, con base en la revisión y actualización realizada, se procedió a elaborar los cuadros con información de datos poblacionales proyectados para el periodo 2011-2050.

De esta manera, se obtuvo tanto la información actualizada en cuadros, así como una publicación en la cual se presenta un resumen de la metodología y los principales resultados de las estimaciones y de las proyecciones de población.

La meta se cumplió en el 100%, por lo cual se incorpora en la categoría de **meta cumplida según lo esperado**, permitiendo avanzar en el cumplimiento del objetivo estratégico del programa.

Meta N° 6: Generar una estadística de divorcio programada durante el año

Esta meta se programó para ser cumplida en el segundo semestre.

4.1.2 Área del Sistema de Estadística Nacional

Esta Área programó la realización de dos metas, las cuales se indican a continuación:

Meta N° 7: 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.

La meta en mención está programada para el cuatrienio 2012-2016. Para el año 2013 la meta se fraccionó entre los dos semestres. Para el primer semestre se propuso avanzar 30%, lo cual implicaba la recolección de información para indagar respecto de los avances obtenidos en el desarrollo de las operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico Nacional (PEN). En el segundo semestre se propuso proceder a sistematizar y analizar la información para elaborar el informe de evaluación y divulgarlo, labor que corresponde al 70% de avance de la meta para el año en ejercicio.

En este primer semestre se ha trabajado en el diseño del instrumento de evaluación que permitirá recopilar los avances logrados en la ejecución de las operaciones estadísticas contenidas en el PEN. La construcción de esta metodología ha sido posible a partir de investigaciones en otros Institutos de Estadística y de consulta a expertos en esta

temática. Se está en proceso de programar la boleta de manera electrónica a partir de un software que será desarrollado por el INEC. Esto amerita que de previo se valide tanto el programa informático como el cuestionario, para iniciar con la evaluación en el segundo semestre.

En este sentido, se estima haber avanzado el 30% según lo programado, y se espera cumplir con lo pactado a final de año. La meta se incorpora en la categoría de **meta cumplida según lo esperado**, lo cual permite avanzar en el cumplimiento del objetivo estratégico del programa.

Meta N° 8. Disponer de al menos dos normativas técnicas aprobadas por el Consejo Directivo y divulgadas en la Gaceta para la producción y divulgación de las estadísticas nacionales del SEN

La meta se propuso de manera fraccionada entre ambos semestres del año, permitiendo alcanzar el 50% de avance en cada uno de los semestres. Para el primer semestre se planteó disponer de los documentos borradores de las normativas, obtenidos a partir de un proceso de consulta a expertos y de investigación metodológica. Durante el segundo semestre se planteó disponer de las normativas técnicas aprobadas por el Consejo Directivo y divulgadas en la Gaceta.

En cumplimiento a la Ley N°. 7839, el INEC como ente técnico rector del Sistema de Estadística Nacional, requiere disponer de normativas técnicas para regular la producción de estadísticas de las instituciones que integran el SEN, razón por la cual se programó la elaboración de al menos dos normativas técnicas para fortalecer estas funciones demandadas en la supracitada ley. Al primer semestre se ha cumplido con el 50% de avance propuesto, lo cual obedece a la elaboración de los siguientes documentos:

- **Política de divulgación interna de los productos estadísticos:** la política fue aprobada por el Consejo Directivo del INEC, y se cuenta con un documento borrador disponible para su edición. La política será socializada con las instituciones que integran el SEN para sensibilizar sobre la importancia de regular la divulgación de los datos estadísticos y avanzar en la homologación, calidad y acceso a la información estadística nacional, actividades que serán realizadas durante el segundo semestre del año, según lo programado.
- **Clasificador de Actividad Económica de Costa Rica (CAECR-2011) y el Clasificador de Ocupaciones (COCR-2011):** El CAECR-2011 permite ubicar el establecimiento, negocio o finca donde las personas desempeñan su ocupación, dentro de un sector de la economía, de acuerdo con la clase de bienes o servicios que produce. El documento se encuentra en fase de edición y durante el segundo semestre del año se ha programado trabajar en su publicación y divulgación. El clasificador se divide en 21 grupos generales de actividades económicas, las cuales son:

Tabla 3
Estructura general de la CAECR-2011

Sección	
A	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
B	Explotación de minas y canteras
C	Industrias Manufactureras
D	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
E	Suministro de agua; evacuación de agua residuales, gestión de desechos y descontaminación
F	Construcción
G	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de motor y de las motocicletas
H	Transporte y almacenamiento
I	Alojamiento y servicios de comida
J	Información y comunicación
K	Actividades financieras y de seguros
L	Actividades inmobiliarias
M	Actividades profesionales, científicas y técnicas
N	Actividades de servicios administrativos y de apoyo
O	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria
P	Enseñanza
Q	Actividades de atención de la salud humana y asistencia social
R	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas
S	Otras actividades de servicios
T	Actividades de los hogares como empleadores, actividades indiferenciadas de los hogares de producción de bienes y servicios para uso propio
U	Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

Fuente: X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. Características Económicas.

Por su parte, el COCR-2011 permite clasificar y agrupar la ocupación que desempeñan las personas para un empleador o por cuenta propia. El documento se encuentra en fase de edición y durante el segundo semestre se ha programado en su publicación y divulgación.

El COCR-2011 está estructurado en nueve grupos ocupacionales, a saber:

Tabla 4
Estructura general de la COCR-2011

Grupos	
1	Directores y Gerentes
2	Profesionales científicos e intelectuales
3	Técnicos y profesionales de nivel medio
4	Personal de apoyo administrativo
5	Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados
6	Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros
7	Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios
8	Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores
9	Ocupaciones elementales

Fuente: X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. Características Económicas.

- **Código de Buenas Prácticas Estadísticas:** adicionalmente se ha elaborado un documento que contiene un conjunto de principios y buenas prácticas que tienen como fin mejorar la calidad de las estadísticas oficiales y fortalecer la credibilidad y confianza de los usuarios. El Código de Buenas Prácticas fue aprobado por el Consejo Directivo y actualmente se elaboró una propuesta para evaluar su aplicación, la cual se encuentra en revisión.

El avance alcanzado permite incorporar la meta dentro de la categoría de **meta cumplida según lo esperado**, lo cual hace posible avanzar en el cumplimiento del objetivo estratégico del programa.

4.1.3 Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística

Esta Área programó la elaboración de tres metas, las cuales se señalan seguidamente:

Meta N°. 9: Divulgar a la ciudadanía 67 publicaciones estadísticas programadas en el Calendario Anual de Divulgación Estadística.

La meta se programó de manera fraccionada entre ambos semestres del año. Para el primer semestre se proyectó divulgar 31 publicaciones, lo cual corresponde al 46% del total programado para el año, y para el segundo semestre se propuso la divulgación de 36 publicaciones, lo correspondiente al 54% de avance restante. No obstante, debido al replanteamiento del Calendario Anual de Divulgación Estadística, se estableció la divulgación de 68 publicaciones durante el año; al primer semestre la divulgación de 35 publicaciones, lo cual implica el 51% de avance, y para el segundo semestre la difusión de 33 publicaciones cumpliendo con el 49% de avance restante.

Durante el primer semestre se publicaron 34 productos, lo cual permitió avanzar en 50% de la meta. Los productos divulgados se mencionan a continuación:

Tabla 5
Publicaciones divulgadas

6 Boletines de Índice de Precios al Consumidor,
6 Reportes mensuales del Índice de Precios de Insumos de la Construcción
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 Boletín del Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos (DUIE)
1 Publicación con los principales indicadores provinciales, sobre las características geográficas, migratorias, demográficas, sociales, económicas y educativas de la población
1 Publicación con el Sistema de Indicadores Municipales (SIM), con información sobre la situación social, demográfica, económica y de vivienda, obtenida para cada cantón y sus distritos a partir de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2011 y las estadísticas vitales de nacimientos y defunciones de ese mismo año.
2 Publicaciones con los principales resultados de la Encuesta Continua de Empleo (ECE)
1 Anuario 2011

Fuente: ASIDE. 2013

Está pendiente de divulgar el Mini Anuario 2011, el cual está en fase de diseño y se prevé publicar en el mes en curso.

Adicional a lo anterior, se publicaron los siguientes documentos no contemplados en el Calendario Anual de Divulgación:

- 1 Publicación con las Estimaciones y proyecciones de población
- 1 Publicación con los principales indicadores demográficos y socioeconómicos de los territorios indígenas
- 1 Publicación con los principales indicadores sobre asentamientos informales.

De esta manera, la meta se incluye en la categoría de **meta cumplida según lo esperado**, lo cual hace posible avanzar en la consecución del objetivo estratégico del programa.

Meta N°. 10: Capacitar a funcionarios (as) de instituciones usuarias de los servicios y productos estadísticos

La meta se programó de manera fraccionada para el periodo 2013-2015. Para el año 2013, la meta se fragmentó entre ambos semestres. Para el primer semestre se planteó elaborar un diagnóstico para identificar las necesidades de capacitación de las instituciones usuarias de los productos que elabora el INEC, lo cual corresponde al 50% de avance para dicho periodo. En el segundo semestre se propuso elaborar el plan de capacitación, con lo cual se cumplirá el 50% de avance restante.

Esta meta ha avanzado en 25% respecto de lo programado para el primer semestre. Ello obedece a que paralelamente a la elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación, se ha avanzado en la elaboración y desarrollo del plan de capacitación (meta que está programada para el segundo semestre); en atención a ciertas prioridades identificadas en relación con el tema de formación y capacitación a usuarios(as). En respuesta a ello hay avances en la producción de una serie de videos institucionales lo cual permitirá al usuario(a) tener un panorama más claro sobre la importancia y utilidad que tiene la producción estadística que realiza esta institución y contribuir de esa forma al desarrollo de una cultura estadística entre la población. Además como parte del plan de capacitación se trabaja en el diseño y desarrollo de un Módulo de Capacitación Virtual para fomentar el uso de los datos estadísticos entre los usuarios(as) de diversos sectores como el sector municipal y cooperativo, político-institucional, medios de comunicación, instituciones de investigación científica, sociedad civil y asociaciones de desarrollo comunal, entre otros.

La meta se incorpora en la categoría de **riesgo de no cumplimiento**. Sin embargo, el INEC ya tomó las provisiones necesarias para corregir el atraso incurrido y cumplir con la meta al final del año en ejercicio.

Meta N° 11: Fortalecer el sitio web institucional

La meta se fragmentó para ser cumplida en ambos semestres. Para el primer semestre se planteó elaborar un diagnóstico para identificar la situación actual de la página web en cuanto a las ventajas y desventajas que enfrentan los usuarios para acceder a la información. Con base en este diagnóstico se establecerían recomendaciones y se

elaboraría una propuesta de mejora. Según lo programado, estas actividades corresponden al 50% de avance en la meta anual.

Para el segundo semestre se propuso implementar al menos una de las acciones propuestas, según las prioridades identificadas, lo cual corresponde al 50% de avance restante.

En este sentido, se estima que durante el primer semestre se ha avanzado en 25% de la meta, porcentaje que corresponde principalmente a la elaboración del diagnóstico del sitio web, quedando pendiente la elaboración de la propuesta. El atraso incurrido obedece a que se debió atender con carácter de urgencia otras actividades relacionadas con el desarrollo de un subsitio en la página web del INEC para albergar la información estadística de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), y facilitar de esta manera la navegación de los usuarios(as). El subsitio quedó concluido en este primer semestre.

La meta se incorpora en la categoría de **riesgo de no cumplimiento**, sin embargo el INEC ha tomado las medidas necesarias que permitirán superar durante el segundo semestre el desfase mostrado en el primer semestre. Dentro de estas medidas destaca la asignación de un funcionario(a) a tiempo completo para atender esta tarea.

4.2 Programa 03: Censos y Encuestas

El Programa 03 planeó la ejecución de 4 metas, las cuales serán atendidas por el área sustantiva adscrita. A continuación se indican las metas propuestas:

4.2.1 Área de Censos y Encuestas

Esta Área programó la elaboración de 4 metas, las cuales se señalan seguidamente:

Meta N° 12: Generar 76 estadísticas económicas, sociales y agrícolas programadas durante el año.

La meta se propuso de manera fragmentada para obtener avances en cada semestre. Para el primer semestre se programó obtener 28 estadísticas, 14 provenientes de la ECE y 14 provenientes de la ETAPA, lo cual permitiría avanzar en el 37%. Para el segundo semestre está programada la obtención de las 48 estadísticas que restan (14 de la ECE, 14 de la ETAPA y 20 de la ENAHO), permitiendo alcanzar el 63% de avance para el cumplimiento total de la meta. El avance obtenido es el siguiente:

La **Encuesta Continua de Empleo (ECE)** cumplió a satisfacción con la generación y publicación de estadísticas acorde con lo propuesto para el primer semestre. Cada trimestre la encuesta produce siete grupos de estadísticas relacionadas con indicadores de población y porcentajes de empleo y desempleo, para un total de 14 cada semestre. Las estadísticas producidas son las siguientes:

Tabla 6
Estadísticas generadas por la ECE

1. Condición de actividad de la población en edad de trabajar
2. Pluriempleo
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

Fuente: Área de Censos y Encuestas, INEC. 2013

La **Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola (ETAPA)** se ejecuta con una frecuencia trimestral durante el año, con la colaboración del personal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, generando para cada trimestre siete estadísticas agrícolas, lo que corresponde a 14 estadísticas cada semestre.

Durante el primer semestre la meta se cumple parcialmente, logrando ejecutar únicamente la encuesta del primer trimestre y así generar las siete estadísticas correspondientes, no así la encuesta del segundo trimestre, pues fue suspendida. Lo anterior obedece a que el operativo de campo lo debía realizar el Ministerio de Agricultura y Ganadería y éste no pudo ejecutarlo por atender la emergencia de la roya en los cultivos de café. Las siete estadísticas obtenidas son las siguientes:

Tabla 7
Estadísticas generadas por la ETAPA

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

Fuente: Área de Censos y Encuestas, INEC. 2013

En este sentido, para el primer semestre se avanzó en el 28% del 37% programado, lo cual corresponde a la generación de 21 estadísticas: 14 estadísticas de la ECE y siete de la ETAPA.

Así las cosas, la meta se incorpora dentro de la categoría de **meta en riesgo de no cumplimiento**. Es importante señalar que no es posible recuperar el porcentaje de atraso señalado, pues la encuesta que correspondía al segundo trimestre no se llevará a cabo.

Meta N° 13: Ejecutar el Módulo sobre Gasto de Consumo de los Hogares

La ejecución del Módulo de Gasto de Consumo de los Hogares en la Encuesta Nacional de Hogares, tiene tres etapas programadas para ser ejecutadas durante el año 2013 de manera fraccionada, tal y como se indica en seguida:

I Etapa: Organización y Diseño del Módulo, a ejecutarse durante el primer semestre, lo cual corresponde a un avance de 33% respecto del total programado en el año.

II Etapa: Recolección de la Información, a ejecutarse en el segundo semestre.

III Etapa: Procesamiento de Datos, a ejecutarse en el segundo semestre.

La ejecución de la II y III etapa permiten alcanzar el 67% de avance restante de la meta.

Dentro de las principales actividades ejecutadas en la I Etapa se encuentran:

- Diseño del formulario preliminar para levantamiento de la información
- Prueba de formulario preliminar en campo
- Informe de prueba de campo
- Determinación del tamaño de muestra del Módulo
- Elaboración de Metodología Preliminar del Módulo
- Formulario definitivo del Módulo
- Instructivo para entrevistador
- Capacitación y selección de entrevistadores

Esta etapa se cumple satisfactoriamente, lo cual permitió obtener el 33% de avance propuesto para el primer semestre. La meta se incluye en la categoría de **meta cumplida según lo esperado**, lo cual permite avanzar en el objetivo estratégico del programa.

Meta N° 14: Ejecutar la Encuesta de Hogares Productores (ENHOPRO) 2013-2014

La Encuesta Nacional de Hogares Productores (ENHOPRO), tiene tres etapas programadas para ser ejecutadas durante el año 2013 de manera fraccionada, tal y como se indica en seguida:

I Etapa: Planificación y preparación de la ENHOPRO, a ejecutarse durante el primer semestre, lo cual corresponde a un avance de 33% respecto del total de la meta.

II Etapa: Trabajo de Campo, a desarrollarse en el segundo semestre.

III Etapa: Procesamiento de Datos, a ejecutarse en el segundo semestre.

La ejecución de la II y III etapa permiten alcanzar el 67% de avance restante de la meta.

Dentro de las principales actividades ejecutadas en la I Etapa se encuentran:

- Programación y planeación de recursos
- Elaboración del documento conceptual y metodológico
- Diseño y elaboración del Cuestionario ENHOPRO
- Diseño de insumos para la construcción de listado de hogares productores
- Diseño y elaboración de Instructivo del entrevistador y supervisor
- Diseño de la capacitación para entrevistadores y supervisores
- Diseño de estrategia y controles de trabajo de campo
- Diseño de propuesta de las zonas de trabajo para ENHOPRO.

La meta ha avanzado en 33%, porcentaje programado para este semestre, mostrando un cumplimiento satisfactorio. La meta se incluye en la categoría de **meta cumplida según lo esperado**, lo cual permite avanzar en el objetivo estratégico del programa.

Meta N° 15: Actualizar el Directorio de fincas agropecuarias, adicionando nuevos segmentos y nuevas fincas.

La Actualización del Directorio de Fincas tiene cuatro etapas programadas para ser ejecutadas durante el año 2013, de manera fraccionada entre los dos semestres, tal y como se indica a continuación:

- Etapa I. Planificación y organización, a desarrollarse en el primer semestre.
- Etapa II. Recolección de la información, a ejecutarse el primer semestre.

Las etapas I y II permiten avanzar en el 50% de la meta durante el primer semestre.

- Etapa III. Procesamiento de la información, a ejecutarse el segundo semestre.
- Etapa IV. Generación de la base de datos final, a ejecutarse el segundo semestre.

Las etapas III y IV permiten alcanzar el 50% de avance restante para cumplir con la meta al final del año.

La I etapa se cumplió a satisfacción, lo que implica un avance del 25%, y comprendió el desarrollo de las siguientes actividades:

- Elaborar el documento conceptual y metodológico.
- Diseñar y elaborar la boleta.
- Elaborar el manual de crítica y codificación.
- Elaborar el plan de inconsistencias.
- Diseñar y elaborar el instructivo del entrevistador y supervisor.
- Diseño de la capacitación para entrevistadores y supervisores
- Diseñar la estrategia y los controles de trabajo de campo.

La II etapa “Recolección de información” se lleva a cabo en dos fases, cada una representa un avance de 12,5%. En la primera fase se logró avanzar 12,5% según lo esperado, y consistió en recopilar información proveniente de las instituciones del sector agropecuario hasta obtener un listado inicial de fincas; la segunda fase consiste en realizar la investigación en el campo con el propósito de ampliar, validar, actualizar y estandarizar la información de cada una de las fincas que se tiene en la lista, cuyo proceso final permite definir el directorio de fincas. La investigación en campo no ha sido

posible realizarla en vista de que aún se encuentra en revisión parte de la metodología para la construcción del directorio, la cual es un insumo que se ha tener antes de salir a realizar el trabajo de campo. Se estima que en esta segunda fase se avanzó 3,5% respecto de 12,5%, alcanzando un avance de 16% entre ambas fases.

En este sentido, el avance obtenido de la meta corresponde a 41% del 50% programado para el primer semestre.

La meta se incluye en la categoría de **meta cumplida según lo esperado**. Se estima que el desfase mostrado será recuperado en el segundo semestre para cumplir con la meta al final del año.

4.3 Programa 04: Censo Nacional Agropecuario

Este programa planteó la ejecución de una meta, la cual será atendida por el Área sustantiva adscrita.

4.3.1 Área de Censo Agropecuario

El Área de Censo Agropecuario propuso una meta para atender el VI Censo Nacional Agropecuario, la cual se indica en seguida.

Meta N° 16. Realizar el VI Censo Nacional Agropecuario durante el periodo 2013-2014

La meta se programó de manera fraccionada para el periodo 2013-2014. El desarrollo del censo comprende las etapas pre censal, censal y post censal.

La etapa pre censal se programó para ser cumplida en el segundo semestre de 2013 y las restantes para el primer semestre de 2014.

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

5.1 Resumen de las metas de todos los programas sustantivos

Tabla 8
Resumen de las metas de todos los programas sustantivos

Categoría de Valoración	Número de Metas Programadas	Número de Metas
Según lo esperado		11
En riesgo de no cumplimiento		3
Metas programadas para el segundo semestre		2
TOTALES	16	16

Fuente: Guía para elaborar informe de seguimiento. MIDEPLAN. 2011.

5.2 Análisis general del avance obtenido a nivel de todas las metas

El INEC programó la ejecución de 16 metas, de las cuales dos se plantearon en el marco del fortalecimiento del SEN; 11 atienden la producción de estadísticas a partir de censos, encuestas y registros administrativos; y las otras tres metas se orientan hacia la divulgación y acceso a la información estadística producida por el INEC. Estas acciones concentran el planteamiento de los tres programas sustantivos de la Institución para atender las actividades establecidas en su Ley constitutiva.

A nivel programático, el programa 02, “Coordinación, elaboración y divulgación de estadísticas”, planteó 11 metas distribuidas entre tres de sus áreas sustantivas. De estas metas, una se programó para ser cumplida en el segundo semestre; de las 10 metas restantes, una meta quedó concluida (según lo previsto para el primer semestre), siete presentan avances satisfactorios y dos incumplieron el avance programado. Los atrasos en las metas incumplidas obedecen a factores internos que imposibilitaron su ejecución dado que en su lugar se debió atender otras actividades institucionales con un grado muy alto de prioridad. Sin embargo, se espera cumplir con las actividades programadas en el POI durante el segundo semestre. Dado lo anterior, el programa 02 obtuvo 80% de avance en la ejecución de las metas planteadas para el primer semestre. No obstante queda el compromiso institucional de recuperar el 20% de atraso en el segundo semestre.

Respecto al Programa 03, “Censos y Encuestas”, se propuso la ejecución de cuatro metas, de las cuales tres presentan un avance satisfactorio, y la meta restante se desfasó por lo cual se incluyó en la categoría de “riesgo de no cumplimiento”. Ello obedece principalmente a factores externos que impidieron la ejecución oportuna de las actividades, tal y como se comentó con anterioridad.

De esta manera, el Programa 03 está reflejando 75% de avance en la ejecución de las metas propuestas para el primer semestre. Cabe destacar que las estadísticas que no se generaron por parte de la ETAPA no serán recuperables en el tiempo.

Referente a la meta del Programa 04, “Censo Nacional Agropecuario”, la cual corresponde al segundo semestre, es importante mencionar que se han dado avances importantes en el desarrollo de las actividades precensales, aunque con cierto grado de

atraso debido a los problemas presupuestarios que tuvo el CENAGRO durante el primer semestre. (Ver detalle en el punto 6 de este documento: Análisis de la Ejecución Presupuestaria al I Semestre).

Los subproductos elaborados como parte del diseño metodológico son los siguientes:

- Diseño de la Estrategia de Consulta a Usuarios con un avance de 90%,
- Documento informativo “VI Censo Nacional Agropecuario 2014, Usos e Importancia”
- Boleta Censal con avance de 10%.
- Manual de funciones y procesos de la Agencia Censal, 75% de avance.
- Diseño de mapas base distritales: Se han elaborado 68 mapas para la actualización en campo de los Agentes Censales, los cuales incluyen la representación del Marco Geoestadístico del Censo de Población y Vivienda 2011, a saber: Unidades Geoestadísticas Mínimas, límites distritales geoestadísticos y elementos referenciales para ubicación cartográfica, además se incorpora información de referencia sobre explotaciones agropecuarias provistas como insumos por instituciones como el MAG, el SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) y el ICAFE. Dicho diseño se realiza en el Sistema de Información Geográfica MapInfo.

Asimismo se han iniciado las coordinaciones entre el INEC y las ocho Direcciones Regionales del MAG. Esa labor implica que las Agencias Censales han iniciado el recorrido de las zonas de trabajo y han ido revisando los mapas para el operativo de campo.

En el marco de las prioridades institucionales establecidas en el POI 2013, el INEC propuso como primera prioridad fortalecer el Sistema de Estadística Nacional para una mejor coordinación de la actividad estadística del país. Dos de las metas programadas en el POI atienden esta prioridad por lo que se considera conveniente indicar que las mismas han mostrado avances satisfactorios durante el primer semestre, fortaleciendo los procesos que norman y regulan la actividad estadística, así como la construcción de metodologías para evaluar las actividades estadísticas que se desarrollan en el marco del SEN.

La segunda prioridad establecida por el INEC se planteó en el marco de ampliación de la oferta estadística y su divulgación, la cual se vincula con las catorce metas restantes programadas en el POI, mediante las cuales es posible disponer de nuevas operaciones estadísticas que contribuyen a ampliar la oferta de indicadores macroeconómicos para realizar estudios exhaustivos que permitan un mejor conocimiento de la realidad económica del país, información que a su vez contribuye a tomar decisiones más precisas para la planificación nacional. Cabe indicar también que estas nuevas operaciones estadísticas responden a los requerimientos del nuevo Sistema de Cuentas Nacionales.

Así el desarrollo de las actividades previstas en el POI ha permitido que la ciudadanía disponga de datos oportunos y confiables sobre la situación económica y social del país, como insumo fundamental para la toma de decisiones.

En resumen, del 100% de las metas programadas para el primer semestre, el INEC cumplió satisfactoriamente con el 79% de ellas; es decir 11 de las 14 metas programadas mostraron un avance de acuerdo a lo proyectado. No obstante de las tres metas que

están quedando con **riesgo de no cumplimiento**, dos serán recuperables durante el segundo semestre del año y una no será posible recuperar ya que la ETAPA de abril no se hizo, por tanto no es viable recuperarla.

6. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS Y A NIVEL TOTAL AL PRIMER SEMESTRE 2013

En este apartado se presenta el comportamiento de la ejecución presupuestaria por programa al I semestre del 2013. La siguiente tabla muestra la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2013 en relación con la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2012.

Tabla 9
Presupuesto y Gasto ejecutado por programa
Al I semestre 2013
(Millones de colones y % de ejecución)

Instituto Nacional de Estadística y Censos				
Programa	Presupuesto 2013 (a)	Gasto ejecutado 2013 (b)	% de ejecución de c/programa al 30-jun-13 (b)/(a)*100	% de ejecución de c/programa al 30-jun-12
01: Administración Superior	1 565,1	935,4	59,8%	47,0%
02: Coordinación, Elaboración y Divulgación de Estadísticas Continuas	4 453,9	2 028,5	45,5%	37,8%
03: Censos y Encuestas ¹	2 647,9	971,5	36,7%	33,1%
04: Censo Nacional de Población y Vivienda ²	-	-	-	66,9%
04: Censo Nacional Agropecuario ²	1 053,2	0,0	0,0% ³	-
TOTAL DE PRESUPUESTO	9 720,1	3 935,4	40,5%	46,2%
^{1/} Cabe señalar que la mayor ejecución de estos recursos se realiza en el segundo semestre, dado que en este periodo se ejecuta la etapa de recolección de información de dos de las encuestas cubiertas bajo este programa. ^{2/} A pesar de que ambos proyectos se encuentran bajo el mismo programa presupuestario 04, son proyectos totalmente independientes. El Censo Nacional de Población y Vivienda finalizó en el año 2012, mientras que el CENAGRO se encuentra en la etapa precensal. ^{3/} Estos recursos no se pudieron ejecutar según lo programado para el primer semestre debido a que la aprobación de la ampliación del límite de gasto fue publicada hasta el mes de julio.				

Fuente: Unidad de Finanzas. 2013

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

6.1 Análisis sobre el comportamiento de ejecución presupuestaria del primer semestre del 2012 respecto al comportamiento de la ejecución presupuestaria del primer semestre del 2013.

El análisis que se presenta se realizó con base en el informe de ejecución presupuestaria definitivo al 30 de junio del 2013.

En la tabla anterior se observa que el porcentaje total de ejecución presupuestaria correspondiente al I semestre del 2013 es inferior en 5,7% respecto de los recursos ejecutados para el mismo período del año 2012.

El comportamiento presentado durante el I primer semestre del año 2013, obedece principalmente a la sub ejecución de los recursos asignados al Programa 04: Censo Nacional Agropecuario, los cuales no fueron ejecutados a la espera de contar con la aprobación correspondiente por parte de la STAP para la ampliación del límite de gasto para el año en curso, dicha aprobación salió publicada hasta el primero de julio del 2013.

De igual forma la ejecución presupuestaria también se ha visto afectada por las dificultades presentadas en la ejecución de la Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola(ETAPA) durante el II trimestre debido a que el MAG estableció atender el problema de la roya en los cultivos de café, lo cual dificultó realizar la encuesta en el segundo trimestre.

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

Programa 01: Administración Superior

De acuerdo con el informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2013, en este programa se utilizaron recursos por un monto de ¢935,4 millones, que corresponde al 59,7% del total asignado al programa. Con estos recursos se cumplen las actividades propuestas por la Administración para apoyar a las áreas sustantivas, de manera que permita atender oportunamente los proyectos programados durante el año 2013 en el Plan Operativo Institucional.

Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación Estadística

En el Programa 02 los recursos ejecutados fueron ¢2 028,5 millones que corresponde a un porcentaje de ejecución presupuestaria de 45,5% en el primer semestre. Asimismo se da un cumplimiento de 80% de sus metas institucionales programadas para este semestre.

El porcentaje de ejecución presupuestaria de este Programa al primer semestre es mayor al obtenido en el año 2012, el cual fue de 37,8%. Cabe señalar que para el año 2013 se planteó la realización de nuevos proyectos, los cuales, en su mayoría, han avanzado conforme a lo esperado. La realización oportuna de las actividades previstas en estos proyectos ha permitido ejecutar el 45,5% de los recursos asignados a este programa, tanto para las actividades ordinarias como para los proyectos financiados por el BCCR que se desarrollan actualmente como la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y la Encuesta de Horas Trabajadas (EHOTRA), los cuales se han ejecutado según lo esperado, cumpliendo con las metas institucionales programadas.

Este Programa, sin los proyectos financiados por el BCCR, tiene una ejecución presupuestaria del 54,0%.

Programa 03: Censos y Encuestas

La ejecución de los recursos asignados a este programa durante el periodo en estudio para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos fue de ¢971,5 millones, que corresponde al 36,7% del monto total asignado y el nivel general de cumplimiento de las metas propuestas por este programa en el POI 2013 para el primer semestre es de 75%, porcentaje que obedece principalmente a que la Encuesta de Área y Producción Agrícola que debía efectuarse en el II trimestre no se realizó, por lo que estos recursos quedaron sin ejecutar.

En relación con la ejecución presupuestaria al primer semestre del 2012, se observa que el Programa 03 refleja bajos porcentajes de ejecución presupuestaria en ambos períodos, 33,1% para el 2012 y 36,7% en el 2013, producto de que las grandes actividades (recolección y procesamiento de la información) del Proyecto de la Encuesta Nacional de Hogares, cuyos recursos son incluidos dentro de este programa presupuestario, se realizan a partir del segundo semestre de cada año, lo que incide en el grado de ejecución presupuestaria durante el semestre en estudio.

Sin embargo, tal y como se indicó con anterioridad, el bajo porcentaje de ejecución de este programa se debe principalmente a la sub ejecución de los recursos de la ETAPA, debido a que no se llevó a cabo la encuesta del II trimestre, la cual debía realizarse en el mes de abril, y se suspendió para atender la emergencia de la roya en los cultivos del café.

Otro factor que incide dentro del porcentaje de ejecución presupuestaria durante el I semestre es el hecho de que la etapa de recolección de información de la Encuesta Nacional de Hogares Productores (ENHOPRO) y de la actualización del Directorio de Fincas, serán ejecutadas durante el segundo semestre del año en curso, por lo que la mayor ejecución de los recursos asignados al financiamiento de estos proyectos se verá reflejada durante ese período.

Cabe señalar que este Programa sin los proyectos financiados por el BCCR ni la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), tiene una ejecución presupuestaria del 44,0%, y la ejecución presupuestaria de los proyectos del BCCR de 41,2%, debido a las razones antes expuestas sobre estos recursos.

Programa 04: Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO)

Este proyecto tenía programado iniciar sus actividades en el mes de marzo del presente año, no obstante no fue posible iniciar en la fecha programada dado que no se dispuso de la aprobación de las plazas solicitadas en el mes de diciembre 2012, además de que a la fecha de elaboración de este informe, no fue posible ejecutar los recursos para atender las diferentes actividades del proyecto debido a que no se disponía de la aprobación para ampliar el límite de gasto, solicitado a mediados del mes de marzo. Este consentimiento se publicó en la Gaceta en el mes de julio. Esto repercutió en que el INEC no haya podido ejecutar los recursos asignados al Proyecto del Censo Nacional Agropecuario, afectando considerablemente el nivel de ejecución presupuestaria de la Institución. Respecto a la

meta programada en el POI para este programa, la misma se planteó para ser cumplida en el segundo semestre.

A pesar de la situación presentada con el presupuesto del Censo Nacional Agropecuario, a nivel general, la ejecución presupuestaria del INEC al primer semestre corresponde a 40,5% del presupuesto total asignado, el cual se considera satisfactorio.

Aspectos positivos y/o negativos que incidieron en el nivel de ejecución

A continuación se resumen los aspectos positivos y/o negativos que incidieron en forma general en el nivel de ejecución del I semestre del Presupuesto Institucional del INEC, conformado por el Presupuesto Ordinario para el año 2013 y el Presupuesto Extraordinario 01-2013:

Aspectos Positivos

- Los recursos ejecutados permitieron avanzar en la consecución de las metas del Plan Operativo Institucional 2013, logrando cumplir 79% de las metas programadas para el primer semestre.

Aspectos Negativos

- La suspensión de la Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola correspondiente al II trimestre, debido a factores externos a la Institución.
- La publicación tardía de la ampliación del límite del gasto para la ejecución de los recursos del Censo Nacional Agropecuario.

Por otra parte y con el fin de llevar a cabo los proyectos mencionados anteriormente, se han realizado dos solicitudes de ampliación de límite de gasto para utilizar los recursos que serían transferidos al INEC por el Banco Central y los recursos para las actividades preparatorias del Censo Nacional Agropecuario, los cuales fueron aprobados y se publicaron mediante los siguientes decretos:

- Decreto Ejecutivo N°37449-H, del 06 de diciembre del 2012, publicado en el Alcance Digital N°3 del 09 de enero de 2013 para la ejecución de los recursos del Proyecto Estudio Económico de Empresas, el cual fue ejecutado en su totalidad.
- Decreto Ejecutivo N°37742-H, del 04 de junio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del día 1° de julio de 2013, para la ejecución de los recursos del Proyecto Censo Nacional Agropecuario, recursos que no han sido ejecutados por la fecha de publicación de este decreto.

ANEXON^o.1

Matriz de Resultados por Programa

ANEXO 1: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Institución: Instituto Nacional de Estadística y Censos

Programa: 02, Coordinación, elaboración y divulgación de estadística continuas

Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados:

- 1) Lograr un mejor posicionamiento del INEC para favorecer su credibilidad institucional y su función rectora del SEN.
- 2) Poner a disposición de la sociedad productos estadísticos que confirmen el compromiso del INEC para la oportuna atención de las necesidades y requerimientos de información estadística georeferenciada.
- 3) Alcanzar un mayor desenvolvimiento de la comunicación, acceso y uso de la información estadística georeferenciada producida por el INEC y por lo demás integrantes del SEN, para una mejor comprensión del desarrollo nacional por parte de la sociedad costarricense.

Productos (a)	Objetivos Estratégicos del Programa (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Desempeño Histórico				Metas (f)	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Observaciones (k)
				(e)					Expresión numérica (g)	Resultado (h)	(i)=(h)/(f)*100	Valoración (j)	
				2010	2011	2012	2013						
(INDICADORES DE TENDENCIA ASCENDENTE)													
Estadísticas económicas, demográficas e índices de precios.	1- Generar estadísticas económicas, demográficas, e índices de precios por medio de censos, encuestas y registros administrativos, para contribuir en la toma de decisiones y en la definición de planes, programas y proyectos de desarrollo.	Porcentaje de estadísticas demográficas generadas respecto a los programadas	(Número de estadísticas demográficas realizadas /18estadísticas programadas)*100.	100	100	100	100	8 estadísticas realizadas/18 estadísticas programadas*100=44%	44	44%	Según lo esperado		
		Porcentaje de costo en la producción de estadísticas demográficas respecto al año anterior.	(Costo anual asociado con la producción de estadísticas demográficas/costo del 2012)*100	ND	100	100	100					Programada para el segundo semestre	
		Porcentaje de Índices de Precios al Consumidor y de la Construcción, realizados respecto a los programados	(Número de Índices de Precios y de la Construcción realizados por el INEC/24 productos programados)*100.	100	100	100	100	12 índices de precios realizados/ 24 índices de precios programados=50%	50	50%	Según lo esperado		
		Porcentaje de costo en la producción de índices de precios al consumidor y de la construcción respecto al año anterior.	(Costo anual asociado con la producción de índices de precios al consumidor y de la construcción /costo del 2012)*100	ND	100	100	100					Programada para el segundo semestre	
		Porcentaje de estadísticas económicas generadas respecto a las programadas.	(Número de estadísticas económicas realizadas/ 17 estadísticas económicas programadas)*100.	16	16	16	100	9 estadísticas económicas realizadas/16 estadísticas económicas programadas=56%	56	56%	Según lo esperado		
		Porcentaje de costo en la producción de estadísticas económicas respecto al año anterior.	(Costo anual asociado con la producción de estadísticas económicas /costo del 2012)*100	ND	ND	ND	100			0%		Programada para el segundo semestre	
		Porcentaje de viviendas visitadas respecto a las programadas	(Número de viviendas visitadas/5265)*100	NA	NA	NA	100	3423 viviendas visitadas/5265 viviendas programadas=65%	65	65%	Según lo esperado		
		Porcentaje de ejecución presupuestaria de la ENIGH respecto al presupuesto asignado	(Porcentaje de ejecución presupuestaria de la ENIGH/presupuesto asignado al proyecto)*100	NA	NA	NA	100					Programada para el segundo semestre	

Productos (a)	Objetivos Estratégicos del Programa (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Desempeño Histórico			Metas	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Observaciones (k)
				(e)			(f)	Expresión numérica (g)	Resultado (h)	(i)=(h)/(f)*100	Valoración (j)	
				2010	2011	2012	2013					
(INDICADORES DE TENDENCIA ASCENDENTE)												
Estadísticas económicas, demográficas e índices de precios.	1- Generar estadísticas económicas, demográficas, e índices de precios por medio de censos, encuestas y registros administrativos, para contribuir en la toma de decisiones y en la definición de planes, programas y proyectos de desarrollo.	Documento metodológico EHOTRA de procedimientos elaborado	Un documento metodológico de procedimientos elaborado y validado	NA	NA	NA	100	Un documento propuesto=30%	30	30%	Según lo esperado	
		Documento que registre el diseño metodológico y conceptual del nuevo IPC	Un documento metodológico elaborado y validado	NA	NA	NA	100	Un documento propuesto=25%	25	25%	Según lo esperado	
		Documento con los principales resultados (proyecciones de población)	Un documento con los principales resultados	NA	NA	NA	100	Un documento propuesto=100%	100	100%	Según lo esperado	
		Documento con los principales resultados (estadísticas de divorcio)	Un documento con los principales resultados	NA	NA	NA	100					Programado para el segundo semestre
Normativas técnicas para la armonización de la producción y divulgación estadística del SEN	Coordinar la actividad estadística nacional mediante la elaboración de instrumentos y normativas técnicas para la producción y divulgación de la información estadística generada por las instituciones que integran el SEN.	Documento que contiene el informe de evaluación del PEN	Un documento con el informe de evaluación del PEN elaborado	NA	NA	NA	100	Un documento propuesto=30%	30	30%	Según lo esperado	
		Porcentaje de Normativas Técnicas aprobadas por el Consejo Directivo y divulgadas en la Gaceta respecto a las programadas	(Número de normativas técnicas aprobadas y publicadas en la Gaceta / 2) *100	NA	NA	NA	100	1 normativa aprobada/2 normativas programadas=50%	50	50%	Según lo esperado	
Divulgación de productos estadísticos.	Divulgar los productos estadísticos que elabora el INEC para informar a la ciudadanía y contribuir en su formación.	Porcentaje de publicaciones estadísticas divulgadas oportunamente respecto a las publicaciones programadas a divulgar según el Calendario Anual de Divulgación Estadística	(Número de publicaciones divulgadas/68*100)	100	100	100	100	34 publicaciones divulgadas/68 publicaciones programadas=50%	50	50%	Según lo esperado	
		Documento diagnóstico elaborado y validado	Un documento diagnóstico elaborado y validado	NA	NA	NA	100	Un documento propuesto=50%	25	25%	Riesgo de No cumplimiento	Esta meta no muestra el grado de avance programado, sin embargo, ha sido asignado el personal necesario para que atienda esta tarea y se recupere el desfase incurrido en el primer semestre.

Productos (a)	Objetivos Estratégicos del Programa (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Desempeño Histórico			Metas	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales		Observaciones (k)
				(e)			(f)	Expresión numérica (g)	Resultado (h)	(i)=(h)/(f)*100	Valoración (j)	
				2010	2011	2012	2013					
(INDICADORES DE TENDENCIA ASCENDENTE)												
Divulgación de productos estadísticos.	Divulgar los productos estadísticos que elabora el INEC para informar a la ciudadanía y contribuir en su formación.	Plan de capacitación elaborado y validado	Un documento que integra el Plan de capacitación elaborado y validado	NA	NA	NA	100					Programada para el segundo semestre
		Documento diagnóstico y propuesta para mejorar el sitio web del INEC elaborado y validado	Un documento con el diagnóstico y la propuesta elaborado y validado	NA	NA	NA	100	Un documento propuesto=50%	25	25%	Riesgo de No cumplimiento	Esta meta no muestra el grado de avance programado, sin embargo, ha sido asignado el personal necesario para que atienda esta tarea y se recupere el desfase incurrido en el primer semestre.
		Porcentaje de actividades ejecutadas respecto al total de actividades priorizadas	(Número de actividades ejecutadas / número de actividades priorizadas)*100	NA	NA	NA	100					Programada para el segundo semestre

ANEXO 1: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)
Institución: Instituto Nacional de Estadística y

Programa: 03, Censos y Encuestas Nacional

Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados:

1) Poner a disposición de la sociedad productos estadísticos que confirmen el compromiso del INEC para la oportuna atención de las necesidades y requerimientos de información estadística georeferenciada

Productos (a)	Objetivos Estratégicos del Programa (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Desempeño Histórico (e)				Metas (f)	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales programadas		Observaciones (k)
				2010	2011	2012	2013		Expresión numérica (g)	Resultado (h)	(i)=(h)/(f)*100	Valoración (j)	
(INDICADORES DE TENDENCIA ASCENDENTE)													
Estadísticas sobre situación económica, social y agrícola a nivel nacional.	Generar estadísticas económicas, sociales y agrícolas por medio de censos y encuestas, utilizando novedosos sistemas de captura y procesamiento de datos, con el fin de contribuir en el diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y políticas públicas en beneficio de la ciudadanía	Porcentaje de estadísticas económicas y sociales generadas por la ENAHO respecto a las programadas.	(Número de estadísticas económicas y sociales generadas por la ENAHO/20 estadísticas programadas)*100	100	100	100	100					Programada para el segundo semestre	
		Porcentaje de estadísticas de empleo y desempleo generadas por la ECE respecto a las programadas.	(Número de estadísticas de empleo y desempleo generadas por la ECE/28 estadísticas programadas)*100	NA	100	100	100	14 estadísticas generadas/28 estadísticas programadas = 50%	50	50%	Según lo esperado		
		Porcentaje de estadísticas agrícolas generadas por la ETAPA respecto a las programadas.	(Número de estadísticas agrícolas generadas por la ETAPA/28 estadísticas programadas)*100	NA	100	100	100	14 estadísticas generadas/28 estadísticas programadas =50%	25	25%	Riesgo de No cumplimiento	La encuesta del segundo trimestre no fue posible realizarla como consecuencia de que el MAG debió atender el problema de la roya en los cultivos del café. Esta encuesta no es recuperable. Se espera que las dos encuestas correspondientes al III y IV trimestre se realicen sin inconvenientes.	
		Porcentaje de etapas del Módulo de Gasto de Consumo de Los Hogares ejecutadas respecto a las programadas	(Número de etapas ejecutadas/3 etapas programadas)*100	NA	NA	NA	100	1 etapa ejecutada/3 etapas programadas = 33,33%	33,33	33,33%	Según lo esperado		
		Porcentaje de etapas de la Encuesta de Hogares Productores ejecutadas respecto al total de etapas programadas	(Número de etapas ejecutadas /3 etapas programadas)*100	NA	NA	NA	100	1 etapa ejecutada/3 etapas programadas =33,33%	33,33	33,33%	Según lo esperado		
		Porcentaje de etapas de la actualización del Directorio de Fincas ejecutadas respecto a las etapas programadas.	(Número de etapas ejecutadas/4 etapas programadas)*100	NA	NA	NA	100	2 etapas ejecutadas/4 etapas programadas= 50%	41	41%	Según lo esperado		