

Instituto Nacional de Estadística y Censos

Informe de Evaluación Anual

Plan Operativo Institucional 2013

Enero 2014

Tabla de contenidos

INTRODUCCIÓN	5
1. ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	6
2. CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICADOS PARA CALIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	7
3. SEGUIMIENTO DE METAS ANUALES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7
3.1 Matrices de Resultados	7
3.2 Programas Institucionales	7
4. RESUMEN DE AVANCE DE LAS METAS DE TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	9
4.1 Metas establecidas en el Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación Estadística	9
4.1.1 Área de Estadísticas Continuas	9
4.1.2 Área del Sistema de Estadística Nacional	10
4.1.3 Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística	13
4.2 Metas establecidas en el programa 03: Censos y Encuestas	16
4.2.1 Área de Censos y Encuestas	16
4.3 Meta establecida en el programa 04: Censo Nacional Agropecuario	19
4.3.1 Área de Censo Agropecuario	19
5. RESUMEN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE TODOS LOS PROGRAMAS, SEGÚN LAS CATEGORIAS DE VALORACION	20
6. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS Y A NIVEL TOTAL	22

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 planteadas, dos se programaron 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 (POI) 2013.

El documento que se presenta a continuación tiene por finalidad informar sobre los resultados de la gestión institucional durante el ejercicio económico 2013, permitiendo conocer el avance de la programación, tanto a nivel físico como financiero, y determinando si se han alcanzado o no los indicadores establecidos en el POI.

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

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

- En el punto 1 se indican los aspectos estratégicos institucionales.
- En el punto 2 se hace referencia a los criterios de valoración estipulados en la guía para calificar el avance de las metas.
- En el punto 3 se señalan programas presupuestarios de la Institución.
- En el punto 4 se realiza un resumen del avance de todas las metas propuestas en el POI, por programa presupuestario.
- 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 durante el ejercicio económico 2013.

1. ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Seguidamente en forma breve, se detalla el marco estratégico, las prioridades institucionales y los objetivos estratégicos del INEC.



Prioridades institucionales

- 1- Fortalecer el Sistema de Estadística Nacional para una mejor coordinación de la actividad estadística del país.
- 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.

Objetivos estratégicos

- 1.1 Lograr un mejor posicionamiento del INEC para favorecer su credibilidad institucional y su función rectora del SEN.
- 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.

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

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

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

3. SEGUIMIENTO DE METAS ANUALES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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:

Tabla N° 1
Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario	Descripción del Programa	Responsable del Programa
01: Administración Superior	Este programa es el encargado de coordinar y realizar las labores administrativas y de apoyo a las instancias sustantivas de la Institución. A su vez, este programa agrupa a las siguientes dependencias: Consejo Directivo, Despacho Gerencial (Gerencia y Subgerencia), Auditoría Interna, las Unidades STAFF (Asesoría Jurídica, Planificación Institucional e Informática), y el Área de Administración y Finanzas.	Licda. Floribel Méndez Fonseca, Gerente, teléfono 2280 92 80, extensión 301, correo electrónico floribel.mendez@inec.go.cr .
02: Coordinación, Elaboración y Divulgación Estadística	Este programa concentra la labor sustantiva de la Institución en tres de sus Áreas, a saber: Área de Estadísticas Continuas, Área del Sistema de Estadística Nacional y el Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística.	Licda. Odette Navarro Solano, Coordinadora Área de Estadísticas Continuas, teléfono: 2280 92 80, extensión 361, correo electrónico: odette.solano@inec.go.cr
03: Censos y Encuestas	El programa 03 atiende labores sustantivas de la Institución, y éste cubre al Área de Censos y Encuestas.	Licda. María del Pilar Ramos Vargas, Coordinadora Área Censos y Encuestas, teléfono: 2280 92 80 ext. 341, correo electrónico pilar.ramos@inec.go.cr
04: Censo Nacional Agropecuario	Este programa atiende labores sustantivas y está constituido por el Área de Censo Agropecuario.	Lic. Didier Hernández S, Coordinador Área Censo Agropecuario, teléfono: 22531897, correo electrónico: didier.hernandez@inec.go.cr

Fuente: Unidad de Planificación Institucional. 2013

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

A continuación se detalla el avance anual obtenido de las metas programadas en el POI 2013, siguiendo los criterios de valoración establecidas en la Guía respectiva:

4.1 Metas establecidas en el 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.

Se generaron las 30 estadísticas programadas para el segundo semestre, para alcanzar el total de 59 estadísticas programadas para el final del año, lo cual permitió obtener 100% de avance en la consecución de esta meta, posicionándola en la categoría de **meta cumplida**¹.

La información estadística generada contribuye a la toma de decisiones y facilita el abordaje de la política pública. De esta manera se contribuye a la formulación de planes, políticas y estrategias de desarrollo en diversos campos de la arista económica y social.

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

¹ El detalle de las estadísticas generadas se indica en la Matriz de Resultados por Programa (MRP).

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

Se cumplió satisfactoriamente con las primeras tres etapas de la encuesta, a saber:

I etapa: Planificación y organización de la encuesta; diseño de la encuesta

II etapa: Recolección de la Información

III etapa: Procesamiento de datos (esta etapa estaba programada para ser ejecutada en su mayoría, en el año 2013, y se cumplió a satisfacción dado que se visitó el 100% de las viviendas programadas, es decir, 5 265 en total, 3423 viviendas durante el primer semestre y 1842 en el segundo semestre).

La ENIGH se encuentra actualmente en la IV y última etapa, la cual comprende la tabulación de la información y el análisis de los resultados para posteriormente proceder a su publicación, lo cual se espera hacer en el II trimestre 2014.

Desde esta perspectiva, la meta se incluye dentro de la categoría de **meta cumplida**, 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 contempla la ejecución de la I etapa de la encuesta, la cual comprende las labores de planificación y organización. En esta primera etapa se diseñó y validó la metodología que será utilizada durante la ejecución de la encuesta, lo cual permitió valorar su validez e identificar aspectos de mejora. Dentro de la metodología se incluye manuales, cuestionario, propuesta con estrategia de campo y sistema de captura de datos, componentes que se encuentran asentados en el documento metodológico que se elaboró.

De esta manera, la meta se ha cumplido 100%, lo cual hizo posible ubicarla en la categoría de **meta cumplida**, permitiendo avanzar en el cumplimiento del objetivo estratégico del programa.

Se considera importante indicar que para el año 2014 se desarrollarán la II, III y IV etapas de la encuesta, bajo el nombre Encuesta Nacional a Empresas (ENAE), anteriormente Encuesta Trimestral de Horas Trabajadas (ENHOTRA).

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

Según lo programado para el segundo semestre, la meta debía avanzar 75%, lo cual se cumplió, permitiendo lograr 100% de cumplimiento al final del año. Al respecto, se diseñó en su totalidad la propuesta metodológica del nuevo IPC, 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. De esta manera, la meta se incluye en la categoría de **meta cumplida**, 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

Esta meta se programó para ser cumplida en su totalidad durante el primer semestre, lo cual se logró y por tal motivo la meta se incorpora en la categoría de **meta cumplida**, permitiendo avanzar en el cumplimiento del objetivo estratégico del programa.²

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

Durante el año 2013 se realizó la prueba piloto y se generó un informe en el que se indican los principales hallazgos de la metodología empleada, señalando igualmente una serie de recomendaciones que deben considerarse para generar un dato oficial sobre el comportamiento de los divorcios en Costa Rica, mismas que han sido valoradas tanto por el INEC como por el Registro Civil.

Así las cosas, se considera que la meta alcanzó 100% de avance, dado que se obtuvo el documento programado (informe con resultados de la prueba piloto), razón por la cual la meta se categoriza como **meta cumplida**. Cabe señalar que el indicador propuesto correspondía a la obtención de un documento con resultados.

² Para mayor información, remítase al Informe de Seguimiento del POI al Primer Semestre 2013. Disponible en www.inec.go.cr

Se espera que durante el 2014 se trabaje en la generación de esta nueva operación estadística (divorcios) de manera permanente, cumpliendo así con las disposiciones legales encomendadas al INEC con miras a generar información estadística disponible y necesaria para la planificación y la toma de decisiones.

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.

Para el 2013 se planteó elaborar un informe de evaluación del PEN, de manera tal que refleje los avances que se han ido obteniendo en el desarrollo de las operaciones estadísticas del PEN.

Según lo programado, para el segundo semestre se debía avanzar 75% de la meta, de lo cual se logró 70%, lo que permitió diseñar la metodología para realizar la evaluación del PEN, además de aplicar el instrumento de recolección de la información por medio de un software desarrollado en el INEC, además, se procedió a sintetizar y analizar la información recopilada y a elaborar el informe de evaluación. Quedó pendiente la publicación del informe de evaluación del PEN, tarea que se reprogramó para el primer trimestre del 2014.

De esta manera, se ha avanzado 95% en la ejecución de esta meta, razón por la cual se incorpora en la categoría de **meta cumplida**.

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

Para el segundo semestre correspondía avanzar 50% de la meta, de lo cual se obtuvo 45%, lo cual correspondía a la elaboración de una normativa técnica, en este caso, el Código de Buenas Prácticas Estadísticas, adaptado a las buenas prácticas de la EUROSTAT y de la Conferencia de Estadística de las Américas. Constituye un conjunto de principios que tienen como finalidad fortalecer la coordinación de la actividad estadística, mejorar la calidad de las estadísticas oficiales y reforzar la confianza de los usuarios, fomentando la aplicación de los mejores métodos y prácticas internacionales de producción y difusión. Se espera divulgarlo en La Gaceta en el primer semestre 2014.

De esta manera, la meta se cumplió 95% de la meta anual, por lo cual se ubica en la categoría de **meta cumplida**.

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 68 publicaciones estadísticas programadas en el Calendario Anual de Divulgación Estadística.

Para el segundo semestre se propuso divulgar 34 publicaciones, de las cuales se divulgó 33, obteniendo 48,5% de avance, respecto del 50% programado, quedando pendiente publicar el mini anuario estadístico 2011, el cual se elaborará en conjunto con el mini anuario 2012, ambos se integrarán en un solo documento

Del total de publicaciones en el año (68), se divulgaron 67, y se obtuvo 98,5% de desempeño, clasificando la meta como **meta cumplida**³.

Cabe señalar también la publicación de otros productos que no estaban contemplados en el Calendario Anual de Divulgación; estos son:

³ El listado de publicaciones se encuentra en la Matriz de Resultados por Programa (MRP), Programa 02.

- ✓ Una publicación sobre Indicadores Cantonales, elaborada en conjunto con el Estado de la Nación.
- ✓ Una publicación sobre el Comportamiento de los precios en el primer semestre 2013.
- ✓ Dos publicaciones metodológicas sobre el Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) 2014: Proyecto CENAGRO e Importancia y Usos del CENAGRO.

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

El avance que se propuso alcanzar para el segundo semestre de 2013 fue 75%, de lo cual se logró alcanzar 25%, porcentaje que corresponde a la culminación del diagnóstico de necesidades de capacitación. El restante 50% corresponde al diseño del Plan de capacitación, sin embargo no fue posible atender esta labor oportunamente, por cuanto el diagnóstico, se obtuvo a destiempo, generando a su vez un desfase en el diseño del Plan de Capacitación.

Es importante destacar que pese a la situación anterior ya se inició con la formulación del Plan y aunque no se dispone de éste, la Institución desarrolló durante el 2013 una serie de capacitaciones, las cuales se indican a continuación:

- Una capacitación dirigida a estudiantes de comunicación de la UCR sobre la Boleta del Censo Nacional de Población, variables y manejo del Sistema de Consulta en línea del Censo 2011.
- Demostración Página WEB del INEC y Sistema de Consulta en línea del Censo 2011 (REDATAN), dirigido a la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED).
- Una capacitación durante dos días a funcionarios del Ministerio de Salud (Sede Regional Alajuela), sobre el Censo de Población 2011 y manejo del Sistema de Consulta en línea.
- Una charla sobre la metodología del censo 2011, dirigida a estudiantes de administración de empresas del TEC.
- Se asistió a cinco talleres programados por la Unión Nacional de Cámaras dirigidos a las Municipalidades, en los que se impartió información sobre el Censo

2011 con la elaboración del SIM (Sistema de Indicadores Municipales). Además, se entregó los discos del SIM a cada uno de los representantes de las municipalidades que asistió. De esta forma, se logró hacer la entrega en tres talleres en la zona de Limón, un taller en la zona de Golfito y Corredores y otro taller en la zona de Alajuela. Luego se enviaron los discos al resto de Municipalidades, para que dispusieran de esa importante información como insumo para la formulación de planes y proyectos cantonales.

En resumen, el desempeño anual de la meta fue de 50%, ubicándola en la categoría de **meta no cumplida**.

Meta N°. 11: Fortalecer el sitio web institucional

Para el segundo semestre se propuso avanzar 75% de la meta, de lo cual se logró 25%, correspondiente a la elaboración de la propuesta de mejora del sitio web.

El 50% restante de la meta correspondía a la implementación de al menos una acción de la propuesta de mejora del sitio Web. Cabe señalar que una de las acciones recomendadas en la propuesta fue la necesidad de disponer de un sitio web más apropiado y adecuado a las necesidades tanto de los usuarios(as) como del INEC. En este contexto, la acción que se implementó fue determinar los requerimientos para contratar una empresa que desarrolle un nuevo sitio web y poder ofrecer mayor accesibilidad y ordenamiento al usuario(a), por lo que se conformó una comisión institucional, “Comisión para el mejoramiento de la Web”, para atender este proyecto, y actualmente trabaja en la elaboración de los términos de referencia para la contratación correspondiente. Los términos de referencia están siendo revisados por parte del Despacho Gerencial.

Cabe indicar también que durante el año se realizaron mejoras a la Web, tales como el desarrollo de un subsitio para albergar la información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH), y facilitar de esta manera la navegación de los usuarios(as). También se actualizó la versión del sistema REDATAN, con lo cual los usuarios(as) podrán construir de manera rápida y sencilla frecuencias, cruces de variables y otros cuadros informativos para operaciones estadísticas como vitales y la ENAH, entre otros.

Así las cosas, se ha cumplido 100% de la meta planeada de manera satisfactoria, posicionándola en la categoría de **meta cumplida**.

4.2 Metas establecidas en el programa 03: Censos y Encuestas

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

4.2.1 Área de Censos y Encuestas

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

Durante el segundo semestre correspondía obtener 48 estadísticas: 14 de la ECE, 14 de la ETAPA y 20 de la ENAHO, lo cual permitiría alcanzar 63% de avance respecto del total anual. No obstante, se logró generar 41 estadísticas, tal y como se indica en seguida:

La ENAHO cumplió a satisfacción con la generación de las estadísticas propuestas, para un total de 20.

En relación con la Encuesta Continua de Empleo, igualmente se obtuvo todas las estadísticas planeadas, para un total de 28 estadísticas en el año, 7 cada trimestre.

Por su parte, la Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola generó 7 de las 14 estadísticas planificadas en el segundo semestre. El incumplimiento obedece a la imposibilidad de ejecutar la Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola en el IV trimestre (mes de octubre), dado que el MAG no tenía disposición de todo su personal para poder hacer la recolección en ciertas zonas, y debió continuar con la atención de la emergencia nacional de la roya en los cultivos de café y la enfermedad de la flecha seca en los cultivos de la palma aceitera, y por su parte el INEC no podía aportar más personal para la realización de la encuesta.

Se considera que al no disponer de estas estadísticas se ve limitado el análisis y la comparabilidad interanual de los datos de la ETAPA. Sin embargo, es importante señalar

que el INEC realizó esfuerzos importantes en la revisión metodológica de la encuesta, especialmente en lo que se refiere al sistema de captura con dispositivos móviles, esperando implementar esas mejoras en la encuesta de enero 2014.

En resumen, durante el año se generaron 62 estadísticas de las 76 programadas, (20 de la ENAHO, 28 de la ECE y 14 de la ETAPA), con lo cual se obtuvo 81,6% de cumplimiento, ubicándola en la categoría de **meta no cumplida**⁴.

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, comprende la ejecución de tres etapas tal y como se indica en seguida:

I Etapa: Organización y Diseño del Módulo, a ejecutarse durante el primer semestre.

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

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

Cada una de las etapas corresponde a 33,3% de avance.

La I etapa se ejecutó en el primer semestre. Las etapas II y III correspondían ejecutarse durante el segundo semestre, obteniendo 67% de avance, lo cual se logró a satisfacción. La etapa II comprendió las siguientes actividades: Recolección de la Información, que se llevó a cabo en dos fases, en la primera se levantó la información de los hogares ubicados en la región Central del país, esta se realizó durante los primeros 13 días del mes de julio, en la segunda fase, del 16 de julio al 1° de agosto, se visitó los hogares ubicados en el resto de las regiones.

Respecto a la etapa III, se llevó a cabo el procesamiento de los datos: la validación y codificación manual de la información levantada, la captura electrónica, la depuración y el análisis de la información.

Así las cosas, la meta anual se cumplió 100%, en vista de que se ejecutaron las tres etapas planificadas, razón por la cual la meta se categoriza como **meta cumplida**.

⁴ El detalle de las estadísticas generadas se indica en la Matriz de Resultados por Programa (MRP), Programa 03.

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, tal y como se indica en seguida:

I Etapa: Planificación y preparación de la ENHOPRO, a ejecutarse durante el primer semestre.

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

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

Cada una de las etapas corresponde a 33,3% de avance.

La I etapa se ejecutó satisfactoriamente durante el primer semestre.

Respecto a las etapas II y III, ambas se realizaron en el segundo semestre, permitiendo obtener 67% de desempeño, según lo planeado. Dentro de las principales actividades ejecutadas se encuentran:

- Seguimiento y administración del proyecto
- Identificar los hogares productores y reproducción de Listados de Hogares Productores.
- Ejecutar capacitación al personal supervisor
- Reclutamiento y selección del personal
- Ejecutar capacitación al personal entrevistador
- Preparación de trabajo de campo
- Recolección de los datos en campo
- Validación manual y codificación de la información
- Captura de datos o transcripción electrónica de los formularios a una base de datos
- Validación electrónica de los datos

De este modo, se cumplió a cabalidad con lo establecido y planificado, dado que se ejecutaron las tres etapas, con lo cual se logró 100% de desempeño, ubicándola en la categoría de **meta cumplida**.

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.
- 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.

Cada una de las etapas corresponde a 25% de progreso.

Para el segundo semestre correspondía avanzar 59% en el cumplimiento de la meta respecto del total anual, (50% según lo planeado para el segundo semestre, además de 9% por rezago del primer semestre), lo cual se logró tal y como se indica en seguida:

La etapa II se cumplió favorablemente en el segundo semestre, recuperando el desfase incurrido en el semestre anterior. Adicionalmente, se ejecutó la etapa III, que incluye los procesos de crítica codificación, digitación y limpieza de inconsistencias de la información de las fincas provenientes de la actualización del Marco de lista y de los segmentos del Marco de Áreas. También se ejecutó la etapa IV, que corresponde a la generación de la base de fincas actualizada.

Así las cosas, la meta anual se cumplió a cabalidad, obteniendo 100% de desempeño, por lo cual la meta se ubica en la categoría de **meta cumplida**.

4.3 Meta establecida en el programa 04: Censo Nacional Agropecuario

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

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° 1. 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.

Para el 2013 se programó ejecutar la etapa pre censal, cuyo avance se planteó para ser cumplido durante el segundo semestre. Los productos censales generados fueron los siguientes:

- **Mapas cartográficos actualizados:** se actualizaron los 330 mapas programados.
- **Diseño metodológico,** se elaboraron en su totalidad la boleta censal, el diseño del operativo de recolección de datos, el proceso para la captura y procesamiento de datos, y la estrategia de capacitación. También se elaboró la Estrategia Integral de Comunicación para el proyecto censal.
- **Censo experimental:** en el mes de noviembre 2013 se ejecutó el censo piloto para validar el instrumento de recolección y el diseño de captura y procesamiento, entre otros.

La meta obtuvo 100% de desempeño, en vista de que se generaron los tres productos censales programados, razón por la cual se incorpora en la categoría de **meta cumplida**.

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

Seguidamente se presenta una tabla resumen del cumplimiento de las metas programadas para el ejercicio económico 2013.

Tabla N° 2
Cumplimiento de las metas programadas

Categorías de Valoración	Cantidad de metas
Metas cumplidas	14
Metas no cumplidas	2
Total metas programadas	16

Fuente: Unidad de Planificación Institucional. 2013.

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

Análisis general de resultados por programa:

Para el año 2013 el INEC planteó 16 metas, las cuales se encuentran articuladas con el Plan Estratégico Institucional. De este total, dos metas se plantearon en el marco del fortalecimiento del Sistema de Estadística Nacional para regular y mejorar la calidad de las estadísticas nacionales; 11 se vinculan con la producción de estadísticas con base en registros administrativos, encuestas y censos; y las tres metas restantes 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 sustantivas⁵. De estas metas, se cumplieron 10, con lo cual se obtuvo 91% de desempeño.

La meta incumplida (relacionada con la formulación del Plan de Capacitación a usuarios) obedece a factores internos que imposibilitaron su avance dado que en su lugar se debió atender otras actividades institucionales de alta prioridad. Aun así, se considera que el desempeño global de este programa fue satisfactorio.

Respecto al **Programa 03**, “Censos y Encuestas”, se propuso la ejecución de cuatro metas, de las cuales tres se cumplieron a satisfacción, con lo cual se logró 75% de desempeño. La meta incumplida obedece a factores externos que impidieron la ejecución de la ETAPA en dos trimestres del 2013, tal y como se comentó con anterioridad.

En relación con el **Programa 04**, “Censo Nacional Agropecuario”, el desempeño fue apropiado dado que la meta planeada alcanzó 100% de cumplimiento.

En el marco de las prioridades institucionales establecidas en el POI 2013, el INEC propuso entre las prioridades fortificar el Sistema de Estadística Nacional. Dos de las

⁵ Para mayor información se recomienda consultar el Plan Operativo Institucional 2013 (POI-2013), disponible en www.inec.go.cr.

metas programadas en el POI atienden esta prioridad por lo que se considera conveniente indicar que el cumplimiento de estas dos metas fortalece los procesos de coordinación para regular la actividad estadística que se desarrolla en el marco del SEN.

De igual forma se propuso la ampliación de la oferta estadística y su divulgación, la cual está vinculada con las catorce metas restantes programadas en el POI. Dado que la mayoría de las metas se cumplieron, se contribuyó a incrementar 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 favorece la toma de 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, de las 16 metas planeadas, 14 se cumplieron a satisfacción y dos metas quedaron incumplidas, obteniendo 87,5% de desempeño anual. Cabe destacar que las estadísticas que no se generaron como consecuencia de la no ejecución de la ETAPA en dos trimestres del año 2013, no serán recuperables en el tiempo; no así la meta del Plan de capacitación a usuarios(as), la cual se espera cumplir en el primer semestre 2014.

6. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS Y A NIVEL TOTAL

A continuación se hace el análisis de la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 2013. La tabla N° 3 muestra los resultados del presupuesto y gasto ejecutado por programa presupuestario.

Tabla N° 3
Presupuesto y gasto ejecutado por programa presupuestario
Instituto Nacional de Estadística y Censos

Programa presupuestario	Presupuesto 2013	Gasto ejecutado 2013	% de ejecución de c/programa al 31-dic-13	% de ejecución de c/programa al 31-dic-12
01: Administración Superior	1 643,8	1 598,9	97,3%	87,3%
02: Coordinación, Elaboración y Divulgación de Estadísticas Continuas	4 015,9	3 477,7	86,6%	87,0%
03: Censos y Encuestas	2 770,2	2 316,1	83,6%	62,1%
04: Censo Nacional de Población y Vivienda ^{/1}	-	-	-	88,7%
04: Censo Nacional Agropecuario ^{/1}	1 053,2	787,6	74,8% ^{/2}	-
Total de Presupuesto	9 483,1	8 180,3	86,3%	76,7%

^{/1} 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 ejecutó en el 2013 la mayor parte de la etapa pre censal.
^{/2} Estos recursos no se pudieron ejecutar durante el primer semestre debido a que la aprobación de la ampliación del límite de gasto se realizó hasta el mes de junio 2013.

Fuente: Unidad de Finanzas. 2013

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

Análisis sobre el comportamiento de ejecución presupuestaria del año 2013 respecto al comportamiento de la ejecución presupuestaria del año 2012.

De la tabla anterior se puede observar que hay diferencias en los totales de ejecución presupuestaria para los años 2012 y 2013, dado que en el año 2013 se logró una ejecución presupuestaria total del 86,3% y 76,7% en el año 2012.

El comportamiento presupuestario durante el año 2012 obedece principalmente a la sub ejecución de los recursos asignados al Programa 03, Censos y Encuestas, el cual tuvo una ejecución del 62,1%, afectando considerablemente los resultados de la ejecución total del presupuesto institucional.

Lo anterior, se justifica principalmente en el hecho de que durante ese año se incorporaron recursos mediante presupuestos extraordinarios para el financiamiento del Proyecto Estudio Económica de Empresas (EEE), el cual es financiado por el Banco Central y ejecutado en forma tripartida conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y el INEC mediante un convenio interinstitucional, previendo que el mismo iniciara durante el año en estudio, sin embargo, dado que las actividades fueron trasladadas para el año 2013, los recursos no fueron ejecutados, afectando la ejecución total del presupuesto institucional.

Sobre el comportamiento del año 2013, la ejecución corresponde a 86,3%, el mismo obedece principalmente a la sub ejecución de los recursos asignados al Programa 04: Censo Nacional Agropecuario, el cual presenta una ejecución de 74,8% del total de los recursos asignados al Programa, debido a las siguientes razones:

- No se dispuso oportunamente de la aprobación de las plazas solicitadas en el mes de diciembre 2012 para iniciar las actividades censales en el mes de marzo 2013.
- La aprobación por parte de la STAP sobre la ampliación en el gasto presupuestario máximo aprobado al INEC para el año en estudio, se dio en el mes de junio 2013, lo que imposibilitó ejecutar los recursos asignados al proyecto censal durante el primer semestre, afectando el nivel de ejecución presupuestaria de la Institución.

Asimismo, la ejecución presupuestaria se vio afectada ante la imposibilidad de ejecutar el proyecto de la Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola (ETAPA) correspondiente al II Trimestre y al IV Trimestre por las razones indicadas en el resumen de avance de la meta correspondiente.

El comportamiento presupuestario de la Institución también se vio afectado por la sub ejecución de recursos del proyecto de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), afectando mayormente el rubro de remuneraciones. A pesar de que los contratos de personal se hicieron por tiempo definido se presentaron renunciaciones constantes de los funcionarios(as), incapacidades, permisos cortos sin goce de salario, entre otros, por lo que no se tuvo una planilla completa y constante durante todo el

periodo. De igual forma otros proyectos como el Módulo de Gasto de la ENAHO, la actualización del IPC y la actualización cartográfica, también se vieron afectados.

El pago de tiempo extraordinario también se vio reducido por la aplicación efectiva de técnicas diferentes para consultar a los hogares. De ahí que se generaron ahorros en salarios y todas las demás partidas referentes a remuneraciones.

La partida de materiales y suministros también se vio sub ejecutada dado que se dispuso cubrir algunos materiales y bienes duraderos con existencias institucionales.

Respecto a la partida de servicios, no fue necesario el alquiler de todos los vehículos presupuestados debido a la disponibilidad de vehículos del INEC para el proyecto. Finalmente, las prestaciones legales se ejecutaron aproximadamente en 53,6%, debido, por un lado a la continuidad de los proyectos institucionales durante el 2014, y por otro, debido a resoluciones legales relacionadas a tiempo de permanencia en cada puesto, que no implicó pagos de cesantía en la mayoría de los casos.

Cabe mencionar que, el factor principal que afecta el porcentaje de ejecución presupuestaria de esta Institución es la sub ejecución de los recursos asignados a la Partida de Remuneraciones, dado que se presentan sobranes importantes por motivo de puestos vacantes, incapacidades, permisos sin goce de salario, entre otros, recursos que no se pueden utilizar para atender otros gastos institucionales, debido a lo indicado en el oficio STAP-CIRCULAR-0016-2013.

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

Programa 01: Administración Superior

De acuerdo con el informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2013, en este programa se utilizaron recursos por un monto de ¢1 598,9 millones, que corresponde al 97,3% del total asignado al programa.

Con estos recursos se cumplen las actividades propuestas por la Administración que se realizan en el apoyo brindado a las áreas sustantivas, así como a los proyectos programados durante el año 2013 dentro del Plan Operativo Institucional.

Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación Estadística

En el Programa 02 los recursos ejecutados fueron de aproximadamente $\text{¢}3\,477,7$ millones, que corresponden a un porcentaje de ejecución presupuestaria de 86,6%. Asimismo se da un cumplimiento de 91% de sus metas institucionales.

El porcentaje de ejecución presupuestaria de este Programa durante el año 2013 es similar al obtenido en el año 2012, debido a que los recursos asignados al Programa principalmente los recursos de los proyectos financiados por el BCCR, que se desarrollan actualmente como la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la Encuesta de Horas Trabajadas (EHOTRA) y el Estudio Económico de Empresas (EEE), se han ejecutado según lo esperado durante este año, asimismo se han logrado las metas institucionales en forma satisfactoria, permitiendo dar cumplimiento al objetivo estratégico institucional relacionado con estas metas durante el presente año.

Respecto a lo anterior, el proyecto que más afectó la ejecución presupuestaria en este programa fue la ENIGH, por las razones descritas anteriormente.

Este Programa sin los proyectos financiados por el BCCR tiene una ejecución presupuestaria del 96,5%.

Programa 03: Censos y Encuestas

La ejecución de los recursos asignados a este programa durante el año 2013 para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos fue de $\text{¢}2\,316,1$ millones, que corresponde al 83,6% del monto total asignado.

El porcentaje de ejecución presupuestaria de este programa en el año 2013 denota una diferencia superior al resultado del año anterior, esto debido a que en el 2012 la ejecución del programa se vio afectada principalmente por la incorporación de los recursos

asignados al Proyecto Estudio Económico de Empresas (EEE), el cual fue trasladado para su ejecución al presupuesto del año 2013. Cabe aclarar que los recursos de este proyecto fueron incluidos en el año 2012 en el Programa 03 y en el año 2013 se incorporaron en el Programa 02.

En este programa se contemplan los recursos para la ejecución de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), así como 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 (ECE), la Encuesta Trimestral de Área y Producción (ETAPA) y la Encuesta de Hogares Productores (ENHOPRO).

El nivel general de cumplimiento de las metas institucionales propuestas por este programa en el POI 2013 es de 75%, desempeño obtenido por la situación presentada en el proyecto Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola (ETAPA), dado que las encuestas del II y IV trimestre no se ejecutaron por las razones expuestas con anterioridad.

Cabe señalar que este Programa sin los proyectos financiados por el BCCR ni la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), tiene una ejecución presupuestaria del 88,9%, la ejecución de presupuestaria la ENAHO es de 86,0%, asimismo la de los proyectos del BCCR es de 82,9%.

Programa 04: Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO)

La ejecución de los recursos asignados a este programa durante el año 2013 fue de ¢787,6 millones, que corresponde al 74,8% del monto total asignado.

El proyecto censal tenía programado iniciar sus actividades en el mes de marzo del 2013, no obstante no fue posible iniciar en la fecha programada dado que no se disponía de las plazas correspondientes debidamente aprobadas, las cuales fueron solicitadas en el mes de diciembre 2012. Además, al mes de junio 2013 no había sido posible iniciar con la ejecución de los recursos para atender las diferentes actividades del proyecto debido a que no se disponía de la aprobación del incremento en el límite de gasto, solicitado a

mediados del mes de marzo, esto ocasionó que el INEC no haya podido ejecutar los recursos asignados al Proyecto del Censo Nacional Agropecuario durante el primer semestre del año, afectando considerablemente el nivel de ejecución presupuestaria de la Institución.

Sobre el cumplimiento de la metas de este programa, la misma fue programada para el segundo semestre y obtuvo 100% de cumplimiento.

A nivel general, se indica que la ejecución presupuestaria del INEC excluyendo los proyectos financiados por el Banco Central representa el 89,5% de la ejecución total del presupuesto asignado al INEC, el cual se considera satisfactorio.

Este informe sobre el comportamiento de la ejecución presupuestaria por programas y a nivel total correspondiente al año recién finalizado, se realizó en base al informe de ejecución presupuestaria definitivo al 31 de diciembre del 2013.

ANEXOS

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:

- Lograr un mejor posicionamiento del INEC para favorecer su credibilidad institucional y su función rectora del SEN.
- 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.
- 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 (e)			Metas (f)	Alcanzado (g, h)		Porcentajes de Cumplimiento de las metas anuales (i, j)		Observaciones (k)
				2010	2011	2012		2013	Expresión numérica (g)	Resultado (h)	(i)=(h)/(f)*100	
(INDICADORES DE TENDENCIA ASCENDENTE)												
Estadísticas económicas, demográficas e índices de precios.	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 las programadas	(Número de estadísticas demográficas realizadas / 18 estadísticas programadas) * 100.	5	16	16	18	18 estadísticas generadas	18	100%	meta cumplida	La estadísticas generadas fueron: 2 boletín de Mortalidad Infantil (semestral) 1 boletín de Indicadores Demográficos 11 boletines de Tasa de Mortalidad Infantil Interanual (electrónico). 2 Cálculos de Población 1 Panorama Demográfico Anual. 1 Publicación de Estadísticas Vitales.
		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.	24	24	24	24	24 índices generados	24	100%	meta cumplida	Las estadísticas generadas fueron: 12 boletines del Índice de Precios al Consumidor 12 boletines del Índice de Precios de la Construcción.
		Porcentaje de estadísticas económicas generadas respecto a las programadas.	(Número de estadísticas económicas realizadas/ 17 estadísticas económicas programadas) * 100.	16	16	16	17	17 estadísticas generadas	17	100%	meta cumplida	Se generaron las siguientes estadísticas: 12 boletines del Costo de la Canasta Básica Alimentaria, 2 boletines con información sobre el crecimiento de las Construcciones en el País 2 boletines sobre el comportamiento de las Importaciones y las Exportaciones en el País. 1 Boletín Anual del Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos.
		Porcentaje de viviendas visitadas respecto a las programadas	(Número de viviendas visitadas/5265) * 100	NA	NA	NA	5265	5265 viviendas visitadas	5265	100%	meta cumplida	
		Documento metodológico EHOTRA de procedimientos elaborado	Un documento metodológico de procedimientos elaborado y validado	NA	NA	NA	1	Un documento elaborado	1	100%	meta cumplida	
		Documento que registre el diseño metodológico y conceptual del nuevo IPC	Un documento metodológico elaborado y validado	NA	NA	NA	1	Un documento elaborado	1	100%	meta cumplida	
		Documento con los principales resultados (proyecciones de población)	Un documento con los principales resultados	NA	NA	NA	1	Un documento elaborado	1	100%	meta cumplida	
		Documento con los principales resultados (Informe Estadísticas de Divorcios)	Un documento con los principales resultados	NA	NA	NA	1	Un documento elaborado	1	100%	meta cumplida	
		Documento que contiene el informe de evaluación del PEN	Un documento con el informe de evaluación del PEN elaborado	NA	NA	NA	1	Un documento elaborado	1	95%	meta cumplida	Se dispone del informe de evaluación del PEN. Está pendiente su publicación, lo cual se hará en el I trimestre 2014.
		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	2	2 normativas elaboradas	2	100%	meta cumplida	El Consejo Directivo aprobó las siguientes normativas técnicas: Clasificador de Actividades Económicas y Clasificador de Ocupaciones; y el Código de Buenas Prácticas Estadísticas. Sobre este último, está pendiente la divulgación en el Diario Oficial La Gaceta, lo cual se hará en el I semestre 2014. Cabe señalar que también se aprobó la Política de divulgación interna de los productos estadísticos, la cual se compartirá con otras instituciones del SEN para sensibilizar sobre la importancia de regular la divulgación de los datos estadísticos.
		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)	59	62	68	68	67 publicaciones divulgadas	67	98.5%	meta cumplida	Los productos divulgados fueron: 12 Boletines de Índice de Precios al Consumidor (mensual) 12 Boletines de Índices de Precios de Insumos de la Construcción (mensual) 12 Boletines de Canasta Básica Alimentaria (mensual) 11 Boletines electrónicos respecto a la tasa de Mortalidad Infantil (mensual) 1 Boletín de Indicadores Demográficos, (anual) 2 Boletines de Estadísticas de la Construcción, (semestral) 2 Boletines de Comercio Exterior (semestral) 2 Boletines de Mortalidad Infantil (semestral) 1 Boletín Anual del Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos 1 Memoria Institucional 2012 (anual) 1 Publicación Estadísticas Vitales (anual) 1 Boletín denominado Panorama Demográfico (anual) 4 Boletines sobre la Encuesta Continua de Empleo (uno cada trimestre) 1 Publicación con los resultados generales de la ENAHO 2013 (anual) 1 Anuario Estadístico (anual) 1 Publicación sobre el Sistema de Indicadores Municipales (SIM) 1 Publicación sobre el Censo 2011: Indicadores Provinciales 1 Calendario de Divulgación 2014
		Documento diagnóstico elaborado y validado	Un documento diagnóstico elaborado y validado	NA	NA	NA	1	Un documento elaborado	1	100%	meta cumplida	
		Plan de capacitación elaborado y validado	Un documento que integra el Plan de capacitación elaborado y validado	NA	NA	NA	1		0	0%	meta no cumplida	No fue posible formular oportunamente el Plan de capacitación, sin embargo esta labor será atendida en el primer semestre 2014.
		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	1	Un documento elaborado	1	100%	meta cumplida	
		Porcentaje de actividades ejecutadas respecto al total de actividades priorizadas	(Número de actividades ejecutadas / número de actividades priorizadas) * 100	NA	NA	NA	1	Una actividad ejecutada	1	100%	meta cumplida	

Nombre del responsable que suministra la información: Lidia, Odette Navarro Solano

Cargo: Coordinadora Área de Estadísticas Continuas / Encargada del Programa 02

Dirección de correo electrónico: odette.navarro@inec.go.cr

Teléfono: 2280-9280, ext 361

ANEXO 1: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Institución: Instituto Nacional de Estadística y Censos

Programa: 03, Censos y Encuestas

Objetivos Estratégicos

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			Metas	Alcanzado		Porcentajes de Cumplimiento 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 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	20	20 estadísticas generadas	20	100%	meta cumplida	Las estadísticas generadas son: 1. calidad de las viviendas; 2. estructura demográfica de la población; 3. características educativas de la población; 4. tecnologías de información; 5. condición de actividad de la población en edad de trabajar; 6. pluriempleo; 7. estructura del empleo por rama de actividad, grupo ocupacional y sector institucional; 8. horas efectivas trabajadas y jornadas de trabajo (tiempo parcial y completo); 9. subempleo y condiciones de empleo inadecuado; 10. características del empleo independiente; 11. calidad del empleo; 12. ingresos por trabajo; 13. ingresos por otras fuentes (no laborales); 14. características del desempleo; 15. distribución del ingreso de los hogares; 16. pobreza; 17. población adulta mayor; 18. población adolescente trabajadora; 19. género; 20. metas del milenio.
		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	28	28 estadísticas generadas	28	100%	meta cumplida	La ECE generó las siguientes estadísticas: 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.
		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	28	14 estadísticas generadas	14	50%	meta no cumplida	La ETAPA generó las siguientes estadísticas: 1. área; 2. producción; 3. precios de productos a nivel de finca; 4. cantidades vendidas; 5. destino de la producción; 6. uso de la producción; 7. uso del suelo. Las encuestas correspondientes a los trimestres II y IV no fue posible ejecutarlas debido a que el MAG (entidad que realiza el trabajo de campo) debió atender la emergencia de la roya en los cultivos del café y la enfermedad de la palma aceitera.
		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	3	3 etapas ejecutadas	3	100%	meta cumplida	
		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	3	3 etapas ejecutadas	3	100%	meta cumplida	
		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	4	4 etapas ejecutadas	4	100%	meta cumplida	

Nombre del responsable que suministra la información: Licda. Ma. del Pilar Ramos Vargas

Cargo: Coordinadora Área de Censos y Encuestas / Encargada Programa 03

Dirección de correo electrónico: pilar.ramos@inec.go.cr

ANEXO 1: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Institución: Instituto Nacional de Estadística y Censos

Programa: 04, Censo Nacional Agropecuario

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			Metas (f)	Alcanzado		Porcentajes de Cumplimiento de las metas anuales		Observaciones (k)
				2010	2011	2012		Expresión numérica (g)	Resultado (h)	(i)=(h)/(f)*100	Valoración (j)	
(INDICADORES DE TENDENCIA ASCENDENTE)												
Estadísticas nacionales, por provincia, cantón y distrito y tamaño de la explotación sobre la estructura y composición del sector agropecuario.	Suministrar al país la información básica, confiable y significativa, sobre la realidad agropecuaria, que permita fortalecer su capacidad técnica para formular planes, programas e instrumentos del desarrollo, estudios y análisis de políticas que tiendan al mejoramiento de la eficiencia y la eficacia en la conducción de uno de los sectores de mayor contribución a la economía nacional y al bienestar de la población	Porcentaje de productos censales elaborados respecto de los programados.	(Número de productos censales elaborados/3*100	NA	NA	NA	3	3 productos censales elaborados	3	100%	meta cumplida	Los productos censales elaborados son: - 330 Mapas cartográficos actualizados Diseño metodológico - Censo experimental ejecutado

Nombre del responsable que suministra la información: Lic. Didier Hernández Sánchez

Cargo: Coordinador Área de Censos Nacional Agropecuario / Encargado Programa 04

Dirección de correo electrónico: didier.hernandez@inec.go.cr

Teléfono: 2527 10 15

Matriz de Programación, Seguimiento y Evaluación
Sectorial e Institucional

MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL 2013

1 Nivel	3 Planeación de las Metas de Acciones Estratégicas PND 2011-2014					4 Programación Anual			5 Avance al 30 de junio							6 Resultados de las metas anuales al 31 de diciembre							7 Seguimiento Avance acumulado de la meta de la acción estratégica del período PND			11 Comentarios		
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	Región/Cantón		4.2	5.1	Región/Cantón				5.3	5.4	5.5	6.1	Región/Cantón			6.3	6.4	6.5	7.1		7.2	7.3
							4.1.1	4.1.2			5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4					6.2	6.2.1	6.2.2							
	Acción estratégica	Objetivo	Meta PND	Indicador	Línea base 2009	Meta anual programada	Meta Regional/ Cobertura Geográfica	Presupuesto Estimado Meta Regional (millones de €)	Presupuesto estimado (en millones de €)	Fuentes de verificación	Avance de la meta (Región/ Cantón)	% Avance	Clasificación del Avance de la Meta Regional	Presupuesto ejecutado por Región (millones de colones)	% de avance	Clasificación del Avance	Presupuesto Ejecutado (millones de €)	Resultado	Resultado por regiones	% de cumplimiento de la meta regional	Presupuesto Ejecutado	% de cumplimiento de la meta	Clasificación del resultado	Presupuesto ejecutado (millones de €)	Avance (absoluto acumulado)		% Avance acumulado	Clasificación del avance de la meta del período
Institucional	Programa VI Censo Nacional Agropecuario	Disponer de datos oportunos y confiables que coadyuven en la toma de decisiones al sector agropecuario, mediante la investigación de la situación actual, su estructura y funcionamiento.	Periodo 2013-2014: 100% ejecución del VI Censo Nacional Agropecuario	Porcentaje de avance en la ejecución del Censo Nacional Agropecuario	V Censo Agropecuario (1984)	30,0%	NA	NA	Presupuesto Extraordinario de la República. Para la etapa precensal € 1 053 200 000 y para las etapas censal y post censal. € 4 914 900 000 millones. En total € 5 968 100 000.	Documentos: Diseño de la Estrategia de Consulta a Usuarios; Documento Informativo "VI Censo Nacional Agropecuario 2014; Usos e Importancia"; Boleta Censal; Manual de funciones y procesos de la Agencia Censal.	NA	NA	NA	NA	10,0%	Necesidad de mejorar	0%	El Censo Nacional Agropecuario ha avanzado en 30%, porcentaje que obedece a la ejecución de la etapa pre censal	NA	NA	NA	100%	Meta cumplida	787,6	30,0%	30,0%	Atraso Leve	Los productos que se han elaborado son los siguientes: - Sobre los mapas cartográficos: se actualizaron los 330 mapas programados para el 2013. - Sobre el diseño metodológico, se elaboraron en su totalidad la boleta censal, el diseño del operativo de recolección de datos, el proceso para la captura y procesamiento de datos, y la estrategia de capacitación. Además se dispone de la Estrategia Integral de Comunicación para el censo. - Sobre el censo experimental: en el mes de noviembre 2013 se ejecutó el censo piloto para validar el instrumento de recolección y el diseño de captura y procesamiento, entre otros. Si bien es cierto, la meta se clasifica como "atraso leve", para el INEC la meta se cumplió 100%, dado que se avanzó satisfactoriamente en las actividades definidas en el cronograma institucional.