



RESUMEN GENERAL

AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS - COMPORTAMIENTO EJECUCION PRESUPUESTARIA

I Semestre 2014

**RESUMEN CUMPLIMIENTO DE METAS – COMPORTAMIENTO EJECUCION
PRESUPUESTARIA – I SEMESTRE 2014**

RESUMEN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Seguidamente se presenta una tabla resumen de las metas programadas para el I semestre del ejercicio económico 2014.

Tabla N° 1

Categoría de Valoración	Número de Metas
TOTAL DE METAS	20
Metas cumplidas según lo esperado	18
-con cumplimiento del 100%	5
-con cumplimiento satisfactorio >= al 40%	13
Metas que inician en el segundo semestre	2

Fuente: UPI. 2014

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

A nivel programático, el programa 02, “Coordinación, elaboración y divulgación de estadísticas”, planteó 13 metas distribuidas entre sus tres áreas sustantivas. De estas 4 se cumplieron al 100% durante el primer semestre, 7 presentan un nivel de avance satisfactorio y están programadas para ser concluidas durante el segundo semestre; en tanto las restantes 2 metas darán inicio en el segundo semestre, conforme a lo programado. Este programa logró un desempeño de 69% en la ejecución de las metas anuales del POI.

En relación con el Programa 03, “Censos y Encuestas”, se propuso la ejecución de seis metas, de las cuales una se cumplió 100% en el transcurso de este primer semestre; en tanto las restantes cinco metas muestran un avance satisfactorio según lo programado y están previstas para ser finalizadas en el segundo semestre del año. El programa mostró un desempeño de 55% en la ejecución de las metas anuales contenidas en el POI.

Respecto de la meta planteada bajo el Programa 04, “Censo Nacional Agropecuario”, la misma refleja un avance satisfactorio según lo programado. El programa tuvo un desempeño de 63% en la ejecución de la meta anual programada en el POI.

En resumen, a nivel general la institución mostró un desempeño de 62,3% en la ejecución de las metas anuales vinculadas con el POI.

- **Vinculación de los objetivos estratégicos, las prioridades institucionales y las metas del POI**

En el marco de los **objetivos estratégicos y las prioridades institucionales** establecidas para atender el POI 2014, el INEC trazó como primera prioridad “Desarrollar la normativa correspondiente para mejorar la calidad, oportunidad, pertinencia y comparabilidad de las estadísticas nacionales”. Al respecto, tres de las metas propuestas en el POI dan atención a dicha prioridad en tanto que las mismas buscan regular y estandarizar los procesos de producción de estadísticas que se desarrollan en el marco del SEN. Esto a su vez contribuye en la consecución del objetivo estratégico vinculado con dicha prioridad, a saber: “lograr un mejor posicionamiento del INEC para favorecer su credibilidad institucional y su función rectora del SEN”.

Respecto de la segunda prioridad fijada, la misma corresponde a la “planificación y producción de la información estadística que por Ley corresponde al INEC en función de la atención de las necesidades de información de la sociedad”. Bajo esta prioridad se plantearon 13 metas, las cuales se vinculan directamente con la producción de estadísticas económicas y sociales para contribuir a un mejor y mayor conocimiento de la realidad nacional, fortaleciendo con ello la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas e iniciativas privadas.

Como tercera prioridad, se planteó “desarrollar la cartografía digital e incorporar la georeferenciación en la producción de las estadísticas para la integración de los datos en el Sistema de Información Geográfica (SIG)”. Al respecto, una meta propuesta en el POI atiende dicha prioridad, lo cual permite disponer de una cartografía digital actualizada que posibilite el planeamiento y organización de diversos estudios, la división del país en áreas de investigación estadística (Unidades Primarias de Muestreo (UPM), y el control y coordinación del trabajo de campo, además de la representación gráfica de los datos estadísticos.

Las dos últimas prioridades indicadas contribuyen al logro del objetivo estratégico “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”.

En relación con la cuarta prioridad, la cual indica “Suministrar al público, de modo claro y oportuno, los resultados de la actividad estadística, así como las metodologías empleadas”, se plantearon dos metas, con las cuales se busca divulgar y promocionar

el uso de las estadísticas generadas por el INEC, para contribuir a un mayor y mejor aprovechamiento de la información.

Sobre la quinta prioridad, “Fortalecer la imagen del INEC ante la sociedad para apoyar su liderazgo y fortaleza en su campo, comprometida con el conocimiento de la realidad nacional”, se planteó una meta vinculada con las actividades de difusión de datos sobre la información estadística generada por el INEC. Con estas dos últimas prioridades se coadyuva al logro del objetivo estratégico “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”.

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En este apartado se presenta el comportamiento de la ejecución presupuestaria por programa al I semestre del 2014.

En seguida se muestra la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2014 en relación con la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2013.

Tabla N° 2

Presupuesto y Gasto Ejecutado por Programa
(millones de colones y % de ejecución)
al Primer Semestre del 2014

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS				
Programa	Presupuesto 2014 (a)	Gasto ejecutado 2014 (b)	% de ejecución de c/programa al 30-jun-14 (b)/(a)*100	% de ejecución de c/programa al 30-jun-13
Administración Superior	1 513,8	747,6	49,4%	59,8%
Coordinación, Elaboración y Divulgación de Estadísticas Continuas	2 458,1	1 216,4	49,5%	45,5%
Censos y Encuestas Nacionales	3 063,3	1 365,2	44,6%	36,7%
Censo Nacional Agropecuario	4 606,6	2 873,4	62,4%	0,0%
TOTAL DE PRESUPUESTO	11 641,7	6 202,6	53,3%	40,5%

Fuente: Unidad de Finanzas

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

Es importante señalar que mediante el Presupuesto Extraordinario 01-2014, se incorporaron recursos al Presupuesto Institucional por un monto de ₡159,4 millones; no obstante estos recursos tenían la finalidad de reintegrar recursos que fueron trasladados, mediante la Modificación Presupuestaria de Nivel Superior N°02-2014, a la sub partida "Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria", con el objetivo de no solicitar esos recursos al BCCR durante el presente ejercicio económico; con motivo de

que el Superávit Específico resultante del período 2013 para los mismos Proyectos se considera suficiente para el financiamiento de algunas de las actividades programadas durante el año 2014, tomando en cuenta que son recursos efectivamente recibidos dentro de las cuentas bancarias del INEC y en aras de lograr el máximo aprovechamiento de los mismos y de velar por la disminución del gasto público, al tener que solicitar menos recursos a esa entidad bancaria durante el año en curso.

Por tal motivo los recursos incorporados mediante el citado Presupuesto Extraordinario no incrementan de ninguna manera el costo de las metas programadas para la ENIGH, la Actualización del IPC, la ENAE, la ENHOPRO y la ECE durante el año 2014.

- **Análisis sobre el comportamiento de ejecución presupuestaria del primer semestre del 2014 respecto al comportamiento de la ejecución presupuestaria del primer semestre del 2013.**

Cabe señalar, como se indicó anteriormente, que el Presupuesto Institucional se incrementó en un monto de ¢159,4 millones, de los cuales ¢112,8 millones corresponden al Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación Estadística y ¢46,6 millones al Programa 03: Censos y Encuestas, sin que tal incremento haya representado un aumento en el costo de las metas de esos Programas, por los motivos antes indicados.

Como se observa anteriormente, el porcentaje total de ejecución presupuestaria correspondiente al I semestre del 2014 es superior al presentado para el mismo período del año 2013, debido principalmente a la ejecución de los recursos asignados al financiamiento del Censo Nacional Agropecuario, los cuales han sido ejecutados conforme a las actividades programadas durante este periodo de realización de las etapas pre censal en los meses de enero a mayo y censal durante el mes de junio.

Los otros Programas Presupuestarios presentan comportamientos similares entre ambos años, dado que no se ha presentado mayor variación en los Proyectos que los componen, salvo por la diferencia que se presenta en el Programa 03 con motivo de que durante el I semestre del año 2013 no se ejecutó la encuesta del segundo trimestre de la ETAPA, debido 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.

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

- **Programa 01: Administración Superior**

De acuerdo al informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2014, en este programa se utilizaron recursos por un monto de ¢747,6 millones, que corresponde al 49,4% 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 en la ejecución de los proyectos y de las operaciones estadísticas programadas durante el año 2014 dentro del Plan Operativo Institucional.

- **Programa 02: Coordinación, Elaboración y Divulgación Estadística**

En el Programa 02 los recursos ejecutados fueron de aproximadamente ¢1 216,4 millones que corresponde a un porcentaje de ejecución presupuestaria de 49,4% en el primer semestre, y un desempeño físico de 69% en la ejecución de las metas anuales del POI.

El porcentaje de ejecución presupuestaria del programa indicado durante este semestre es mayor al obtenido en el año 2013 que fue de 45,5%, por consiguiente se denota una mejor ejecución presupuestaria en este período, debido principalmente a que los recursos asignados al Programa incluyendo los recursos de los proyectos financiados por el BCCR, que se desarrollan actualmente como la Encuesta Nacional a Empresas (ENAE), la Actualización del IPC y el Estudio Económico de Empresas (EEE), este último realizado mediante convenio tripartito por el Ministerio de Hacienda, BCCR y el INEC, además de la finalización de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), se han ejecutado según lo esperado durante este semestre.

Este Programa sin los proyectos financiados por el BCCR tiene una ejecución presupuestaria del 51,5%. Por otra parte, los recursos ejecutados de los proyectos financiados por el BCCR asignados a este programa son por un monto de ¢938,0 millones con un porcentaje de ejecución de 47,2%.

- **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 ¢1 365,2 millones, que corresponde al 44,6% del monto total asignado, y se obtuvo un desempeño físico de 55% en la ejecución de las metas anuales contenidas en el POI.

El Programa 03 refleja bajo porcentaje de ejecución presupuestaria en el período 2013 (36,7%), debido a que actividades de este programa se realizan en el II semestre. Sin embargo, en el I semestre del 2014 el porcentaje de ejecución fue de 44,6%, debido, como se indicó anteriormente, a que durante el I semestre del 2013 no se ejecutó la encuesta del segundo trimestre de la ETAPA, y para este año dichas encuestas se han realizado favorablemente, según lo programado.

Se considera que el Programa ha tenido una buena ejecución presupuestaria, dado que las grandes actividades (recolección y procesamiento de la información) de los Proyectos de la Encuesta Nacional de Hogares y la Encuesta de Hogares Productores (ENHOPRO), 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.

Cabe señalar que este Programa sin los proyectos financiados por el BCCR ni la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), tiene una ejecución presupuestaria del 46,7%. Por su parte, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) tiene un monto ejecutado de ¢1 15,7 millones con un porcentaje de ejecución del 28,2%.

Los recursos ejecutados de los proyectos financiados por el BCCR asignados a este programa son por un monto de ¢743,5 millones con un porcentaje de ejecución de 48,3%

- **Programa 04: Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO)**

Este proyecto inició sus actividades pre censales en el II semestre del año 2013, continuando en el presente año con la culminación del trabajo de campo (etapa censal) y prosiguiendo con la Etapa Post censal durante el II semestre 2014 y el año 2015.

De acuerdo al informe de ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2014, en este programa se utilizaron recursos por un monto de ¢2 873,4 millones, que corresponde al 62,4% del total asignado al programa, lo cual permitió alcanzar un desempeño físico de 63% en la ejecución de la meta anual programada en el POI.

Valga indicar que a pesar de que no fue posible iniciar el proyecto censal en la fecha programada puesto que no se dispuso oportunamente de la aprobación del incremento en el límite de gasto, solicitado a mediados del mes de octubre del año anterior, el INEC no pudo ejecutar algunos de los recursos asignados al proyecto en el tiempo programado, afectando levemente el nivel de ejecución presupuestaria en los primeros meses del año en curso.

Cabe señalar que en la tabla 7 se indica que este Programa tuvo una ejecución presupuestaria del 0% durante el I Semestre del año 2013, es conveniente aclarar que se debió a que los recursos del proyecto censal fueron ejecutados hasta el II semestre del año 2013, una vez aprobado el límite del gasto presupuestario.

En resumen, la ejecución presupuestaria total de los proyectos del BCCR corresponde a 47,7%, debido a las razones antes expuestas sobre estos recursos. Por otra parte, la ejecución presupuestaria del INEC sin tomar en cuenta los proyectos financiados por el Banco Central representa el 55,7% de la ejecución total del presupuesto asignado, el cual se considera satisfactorio.