



PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO Año 2018

Tegucigalpa M.D.C. Enero 2018

INDICE

1. Introduccion	3
2. Misión, Visión, Objetivo Estratégico, Resultado Institucional, Objetivo Operativo, Productos Finales e Intermedios.....	3-4
3. Descripción General de la Institución.	4-5
4. Antecedentes.....	5
5. Productos Intermedios Institucionales.....	6-7-8-9
6. Anexos.....	10-11
Presupuesto de Ingresos y Gastos.	


Lic. Gustavo Saenz
Asistente técnico Administrativo
Unidad de Planificación

fca

1. Introducción.

El propósito del plan operativo anual es contar con un instrumento que permita dar un seguimiento a las diversas actividades que correspondan ser realizadas, por cada gerencia del INE, con el fin de conocer el alcance de los objetivos y metas propuestas.

Con la elaboración de este plan se concreta las acciones estratégicas del Instituto para el año en referencia. Para ello se coordinaran un conjunto de objetivos y resultados específicos previamente definidos y concertados, a los cuales se les asegura los recursos presupuestarios, a través del financiamiento asignado sea de fondos nacionales, propios, externos o convenios de servicios.

2. Misión, Visión, Objetivo Estratégico, Resultado de Gestión, Productos Finales e Intermedios.

Misión: Somos la institución del gobierno hondureño que tiene el mandato de coordinar la producción confiable y oportuna de los distintos agregados estadísticos oficiales que debe generar el Sistema Estadístico Nacional - SEN- para que sirvan de referentes a los distintos miembros de la sociedad encargado de ejercer la administración del Estado y de los distintos recursos con que cuenta el país para el logro del bienestar socioeconómico de la población.

Visión: Para el 2021 Honduras contara con un SEN organizado, confiable y permanentemente actualizado en sus recursos, que dé respuesta a las crecientes demandas de los distintos agregados estadísticos nacionales requeridos por los miembros de la sociedad.

Objetivo Estratégico.

Coordinar la producción y difusión de estadísticas socioeconómicas, demográficas y otros agregados nacionales oficiales con pertinencia, oportunidad, confiabilidad y de calidad, para contribuir a la planificación del desarrollo y la eficiente gestión en la toma de decisiones del sector público y privado del país.

Resultado Institucional.

Mayor disponibilidad de datos estadísticos socioeconómicos y demográficos, entre otros, agregados nacionales confiables y oportunos que son originados en censos, encuestas y datos de registros administrativos.

Objetivo Operativo.

Realizar operaciones estadísticas oficiales selectivas en base a censos, encuestas y registros institucionales que fortalezcan al SEN.

Productos Finales.

Estadísticas oficiales producidas y divulgadas.

Productos Intermedios.

1. Estadísticas en base a encuestas efectuadas.
2. Estadísticas en base a registros institucionales administrativos actualizados.
3. Estadísticas selectivas actualizadas.
4. Instituciones del SEN asistidas técnicamente.
5. Servicios Técnicos a Terceros brindados.

3. Descripción General de la Institución.

En el año 2000 las autoridades gubernamentales de ese entonces, dieron el paso inicial para la modernización de las estadísticas públicas creando, mediante Decreto Ley 86-2000, el Instituto, en sustitución de la antigua Dirección General de Estadísticas y Censos.

La promulgación de esta Ley está orientada al logro de los objetivos siguientes:

- 1) Asegurar la producción, utilización apropiada y difusión sistemática y sistematizada de estadísticas confiables y oportunas, necesarias para el permanente conocimiento de la realidad nacional, la planificación del desarrollo y la eficiente gestión en la toma de decisiones del sector público y privado del país;
- 2) Establecer la normatividad necesaria para integrar y racionalizar las actividades estadísticas oficiales, coordinando acciones entre productores y usuarios de las mismas y de actividades conexas, a fin de optimizar el uso de los recursos;
- 3) Establecer la programación para las actividades de diseño, recopilación, procesamiento, análisis, difusión y publicación de la información de la estadística oficial del país, obtenida mediante levantamientos censales, encuestas por muestreo y el uso de los registros administrativos;
- 4) Promover el interés por las actividades estadísticas en todos los sectores de la población y sus autoridades, para crear cultura estadística, lograr la activa participación y permanente colaboración, a fin de fortalecer el Sistema Estadístico Nacional (SEN).
- 5) Promover la capacitación, investigación y desarrollo de actividades estadísticas, dentro y fuera del Sistema Estadístico Nacional (SEN).

El INE, es un órgano técnico, descentralizado con personería jurídica y patrimonio propio encargado de que las estadísticas oficiales se efectúen en forma integrada, racionalizada y bajo una normativa común que es coordinada por medio del SEN.

Para cumplir con sus objetivos institucionales y del SEN, la Dirección del INE opera por intermedio de una gerencia administrativa y cinco gerencias técnicas y sus respectivas unidades que son las siguientes:

- Gerencia de Censos y Encuestas: operaciones, métodos y proyectos especiales.
- Gerencia de Estadísticas Sociales y Demográficas: estadísticas sociales y estadísticas y estudios en demografía.
- Gerencia de Estadísticas Económicas: estadísticas del sector público y comercio exterior, estadísticas económicas continuas e indicadores.
- Gerencia de Centro de Negocios: estudios académicos en estadística e informática, mercadeo y fortalecimiento de la biblioteca.
- Gerencia de Tecnología de la Información: procesamiento de datos y digitalización cartográfica.

4. Antecedentes.

La estadística es un instrumento de mucha importancia en la toma de decisiones que atañen a todos los integrantes de una sociedad, una nación, un país y por lo tanto a cualquier gobierno así como a la comunidad internacional.

Si en el pasado la estadística fue necesaria, en la actualidad se ha vuelto imprescindible pues el vertiginoso mundo de la globalización no se concibe sin la disponibilidad de información adecuada y oportuna para la toma de decisiones. Conociendo de esta realidad, el Estado de Honduras, a finales de los años 90, decidió modernizar el servicio público de estadística existente en el país, para mejorar la capacidad de gestión gubernamental.

El presupuesto para el año 2018 fue aprobado mediante Decreto No. 141-2017, del 19 de enero del 2018, por un monto de L. 82.5 millones. Esta cifra se forma de L. 78.0 millones de fondos nacionales transferidos por el gobierno central y L. 4.5 millones son de recursos propios generados por el Instituto.

Acorde a las funciones propias y especializadas del Instituto, dichos recursos se emplean para efectuar la compra de distintos bienes y servicios que son necesarios para efectuar las operaciones estadísticas que permiten derivar estimaciones de los posibles valores actualizados de diferentes agregados estadísticos socioeconómicos y demográficos nacionales expresados ya sea valores o datos de variables o conformación de indicadores específicos.

La información lograda se pone a la disposición y uso de los distintos tomadores de decisiones de la sociedad civil; particularizándose tanto los compromisos internacionales de país asumidos con los indicadores ODS como los de gobierno cuyos indicadores son indagado y estimados por medio de operaciones estadísticas como son: censos; encuestas o registros administrativos.

En apoyo al monitoreo y seguimiento de la Visión de País 2010 – 2038; Plan Nación 2010 -2022 y Plan de Gobierno, al Instituto le corresponde actualizar el valor de las variables e indicadores, tales como:

1. Tasa de Dependencia Demográfica.
2. Tasa de Embarazos en Adolescentes
3. Porcentaje de Hogares en Situación de Pobreza Extrema
4. Porcentaje de Hogares en Situación de Pobreza
5. Tasa de Subempleo Invisible
6. Porcentaje de la PEA con problemas de empleo
7. Porcentaje de trabajadores afiliados a sistemas de previsión
8. Porcentaje de Cobertura neta de Educación Pre básica
9. Porcentaje de Cobertura neta de Educación Básica en sus dos primeros ciclos
10. Porcentaje de Cobertura neta de Educación Básica en tercer ciclo
11. Porcentaje de Cobertura neta de Educación Media
12. Porcentaje de Cobertura de Hogares Rurales con Acceso a Agua Potable
13. Porcentaje de Cobertura de Hogares con acceso a sistemas de Eliminación de Excretas
14. Coeficiente de GINI
- 15.

5. Productos Intermedios Institucionales.

***Estadísticas en base a encuestas efectuadas:**

Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, EPHPM, trimestre I y II 2018:

Objetivo: Investigación trimestral que provee y actualiza información sobre: datos de vivienda: tipo, material de construcción piso, techo, tubería de agua, captación y suministro de agua, alumbrado, eliminación de basuras, tenencia y otras; datos del hogar, usos de las piezas, disponibilidad de servicios sanitarios, seguridad ciudadana, disponibilidad de bienes, gastos del hogar; datos de migración internacional; composición de los miembros del hogar edad, sexo, estado civil, etc.; características de las personas: educativas, demográficas, acceso a tecnología, características económicas respecto al empleo, ocupados y desocupados, ocupación principal, asalariados, cuenta propia; otros ingresos del hogar; etc. La encuesta investiga aproximadamente a 7,200 viviendas y los hogares que la integran.

Cabe destacar que las encuestas de hogares que se levantan en el tercer y cuarto trimestre están sujetas a la disponibilidad de fondos.

Encuesta Impacto Social Vida Mejor:

Objetivo: Estudio estadístico sobre el impacto de las políticas de gobierno, que se efectúa para la Secretaría del Despacho Presidencial, a levantarse desde el mes de febrero.

Estadísticas en base a registros institucionales administrativos actualizados:*Actualización de los Registros Administrativos de Comercio Exterior:**

Es una labor permanente que busca mantener datos actualizados sobre cantidades y valores de las importaciones y exportaciones al igual que el movimiento que tienen las ZOLI y las ZIP. Para el logro del objetivo se empieza con la recepción de las pólizas, luego se clasifican, transcriben para después efectuar la revisión y corrección detallada de los datos y formar así los agregados estadísticos; Se revisan, mensualmente, las bases de datos de 14 aduanas que contiene un promedio de 26,000 registros automatizados.

Registros Administrativos de Hechos Vitales:

La operación consiste en estar recibiendo y recolectando formularios de: nacimientos, defunciones y divorcios que envían los registradores civiles municipales – RNP – en formatos magnéticos e impresos que pasan a ser clasificados y transcritos en su minoría. De manera complementaria, el Instituto da capacitaciones sobre el llenado correcto de los formularios y efectúa la distribución de los mismos en los 298 municipios del país.

Directorio de Establecimientos Económicos –DEE-:

Su finalidad es conformar un inventario de todas las unidades económicas, a nivel nacional, que contengan información relativa sobre características básicas como ser: el número de establecimientos por actividad económica, su identificación y ubicación geográfica, tamaño, etc. A su vez establecer un sistema que permita mantener dicho directorio actualizado.

*** Estadísticas Selectivas Actualizadas:****Registros Administrativos de Servicios Públicos: Energía Eléctrica, Telefonía, Agua y otros:**

Partiendo de datos básicos del quehacer institucional, en servicios públicos, se generan agregados estadísticos que permita dimensionar cual es la situación y la evolución de los servicios públicos en un lapso de tiempo determinado.

Los registros institucionales son el único medio mediante el cual se pueden conformar estadísticas propias de cada entidad y las cuales no son fácil de obtener sino es por medios muy costos y poco confiables; además de que por la naturaleza de las respectivas funciones instituciones, los registros administrativos o institucionales tienen que ser generados constituyéndose, por lo tanto, en un deber en sí mismo para las instituciones que dan el servicio ya que es el medio por el cual se cuantifica el cumplimiento de su finalidad.

Boletines de Medio Ambiente:

Partiendo de los registros administrativos instituciones se generan agregados estadísticos en los temas de pluvial, temperatura, especies en peligro de extinción y bosques nacionales.

Publicaciones Encuestas Permanentes de Hogares:

Poner a disposición del público en general información periódica que le sirva de referencia para la toma de decisiones en el campo social y demográfico con lo cual se da cumplimiento en parte a la finalidad que establece la ley al Instituto.

Entre las publicaciones planificadas esta la actualización de indicadores generados con las EPH 2017 y 2018 y proyecciones en la página web del INE y redes sociales; informe semestral de la EPHPM junio 2018; trifolios temáticos derivados de la EPHPM junio 2018; y tres documentos temáticos de la EPHPM junio 2018.

Anuario Estadístico del SEN 2013 – 2017:

Poner a disposición del público en general información periódica, lo más actualizada posible, en materia de estadística demográfica, económica, social, geográfica, sector público, moneda y banca, cuentas nacionales e índice de precios que sirva de referencia para la toma de decisiones, con esto también se da cumplimiento a parte de las finalidades que establece la ley al Instituto particularmente en el marco del SEN.

Anuario de Comercio Exterior 2013 – 2017:

Pone a disposición del público en general series históricas de los últimos cinco años relacionadas con cantidades, volúmenes, precios, países de origen y destino de las exportaciones e importaciones de bienes y balanza comercial. Esta información de referencia para la toma de decisiones principalmente en el campo del comercio internacional así como para el cálculo de los macro indicadores económicos nacionales.

Boletines de Comercio Exterior:

Son publicaciones trimestrales y su finalidad es presentar resultados del movimiento ocurrido en los principales bienes de exportaciones e importaciones que realiza el país.

Sistema de Indicadores Sociales de Niñez, Adolescencia y Mujer. -SISNAM- :

Objetivo: Crear instancias y establecer mecanismos que permitan mejorar, regular estandarizar la calidad y producción de información sobre la niñez, adolescencia y mujer. También, está la adecuada utilización de los datos estadísticos para favorecer una apropiada gestión tanto central como municipal.

Entre los productos obtenidos estará la base actualizada y dos documentos temáticos sobre Adolescentes y jóvenes en Honduras y Caracterización de los Hogares Hondureños.

Sistema de Indicadores de la Encuesta Permanente de Hogares -(SIEPH)-:

Contar con un set de indicadores diseñado en la plantilla de ingreso de datos en software DEVINFO, conteniendo quince indicadores básicos de una serie histórica de las encuestas de hogares.

Sistema de Indicadores de la Objetivo de Desarrollo Sustentable -(ODS)-:

Contar con un set de indicadores diseñado en la plantilla de ingreso de datos en software DEVINFO, conteniendo indicadores básicos de una serie histórica de los resultados de las encuestas y censos.

Sistema de Indicadores de Estadísticas Vitales:

Contar con un set de indicadores de los años 2013 y 2014 en base a la información de nacimientos y defunciones, los que serán puestas al público en base de datos vía internet.

*** Instituciones del SEN asistidas técnicamente, ofrecimiento de cursos y talleres SEN / INE:**

Fortalecer técnicamente tanto al recurso humano del Instituto, por medio de la formación técnica de su personal para la realización de distintas operaciones estadísticas, al igual que apoyando al personal que labora en las diferentes instituciones del SEN.

***Servicios Técnicos a Terceros brindados:**

Comprende diferentes servicios que se brindan, como ser venta de publicaciones, cartografía, servicios de biblioteca y asistencia técnica especializada para el levantamiento de estudios estadísticos a solicitud de instituciones públicas y privadas.

***Actividades Presidenciales / Recreo vías y Honduras Actívale / Navidad Catracha.**

Otorgamiento de apoyo a las disposiciones presidenciales, con el objetivo de dar momentos de esparcimiento y diversión a los menores de edad y adolescentes a fin de recuperar los espacios perdidos en los diferentes barrios y colonias del Distrito Central como de otras localidades del departamento de Francisco Morazán o otros departamentos asignados por la Secretaria del Despacho de la Presidencia por medio de la Dirección Nacional de Intervención Social – DINIS–.



Lic. Gustavo Saenz
Asistente Técnico Administrativo
Unidad de Planificación

ANEXOS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

PRESUPUESTO AÑO 2018, INGRESO
(EN LEMPIRAS)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15200 15299	VENTA DE SERVICIOS Venta de Servicios Varios	4,548,958.00 4,548,958.00
18000 18100 18101	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL Donaciones Corrientes de la Administración Central	77,957,843.00 77,957,843.00 77,957,843.00
	TOTAL	82,506,801.00

PRESUPUESTO AÑO 2018, GASTOS
(EN LEMPIRAS)

CONCEPTO	FONDO NACIONALES	FONDOS PROPIOS	TOTAL
Servicios Personales	47,962,487.00	-	47,962,487.00
Servicios no Personales	25,470,356.00	3,707,940.00	29,178,296.00
Materiales y Suministros	4,515,000.00	141,018.00	4,656,018.00
Bienes de Capital	-	700,000.00	700,000.00
Transferencias	10,000.00	-	10,000.00
TOTAL	77,957,843.00	4,548,958.00	82,506.801.00