

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

<b>Nombre de la Institución:</b> Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
<b>Nombre del Jerarca de la Institución :</b> Marcela Guerrero Campos
<b>Sector:</b> Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos
<b>Ministro(a) Rector(a)</b> Irene Campos Gómez
<b>OBJETIVO NACIONAL:</b> Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional en armonía con el ambiente , generando empleos de calidad , reduciendo la pobreza y la desigualdad

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA 2019-2022 (PNIDP) -PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2020														PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																															
ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCIÓN ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCIÓN ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCIÓN ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION	EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACION META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)			SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES																			
													DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD				ANUAL (2020)	I SEMESTRE	II SEMESTRE	MONTO	RESPONSABLE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO																					
															USUARIO (A)	HOMBRES									MUJERES																				
<b>JUNTA DIRECTIVA</b>																					€	89,811,254.45																							
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos de desarrollo inclusivo y fuentes de empleo, con base en las competencias particulares de cada municipio y territorio	5. Programa de desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Gestionar el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos	Nacional	Prestación de servicios de calidad oportuna	Satisfacer a las Municipalidades con los servicios.	1.01.Junta Directiva	Acuerdos aprobados por la Junta Directiva	Cantidad de acuerdos aprobados por Junta Directiva redactados y comunicados	100%	Internos y externos	ND	ND	Porcentaje de acuerdos tramitados	100.00	100.0%	50.0%	50.0%	€	89,811,254.45	Marcela Guerrero Campos	Recursos Propios																			
<b>AUDITORIA INTERNA</b>																					€	124,152,806.73																							
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos de desarrollo inclusivo y fuentes de empleo, con base en las competencias particulares de cada municipio y territorio	5. Programa de desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Gestionar el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos	Nacional	Prestación de servicios de calidad oportuna	Tener una imagen positiva en la ciudadanía	1.02. Auditoría Interna	Ejecución de los productos y servicios generados de la Auditoría Interna	Productos y servicios generados por la Auditoría Interna.; 1. Elaboración de estudios de auditoría en total 8. 2. Autorización de Libros, sujeto a solicitud de las Unidades, se estiman 6. 3. Asesorías, se estiman una cantidad de 10. 4. Advertencias, aproximadamente 2. 5. Rendición de cuentas, aproximadamente 6. 6. En total se estiman 32 actividades.	1	Internos y Externos	50	50	Cantidad de productos y servicios entregados	0	32	14	18	€	124,152,806.73	Juan Jácomo Chacón	Recursos Propios	La elaboración de Notas de Asesoría, así como la legalización de libros está sujeta a la solicitud de las Unidades Administrativas. No depende de la Auditoría Interna																		
<b>CONTRALORIA DE SERVICIOS</b>																					€	21,965,347.30																							
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos de desarrollo inclusivo y fuentes de empleo, con base en las competencias particulares de cada municipio y territorio	5. Programa de desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Gestionar el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos	Nacional	Prestación de servicios de calidad oportuna	Ser percibido por las Municipalidades como un socio estratégico	1.03. Contraloría de Servicios	Productos y servicios generados por la Contraloría de Servicios	Productos y servicios generados: 1. Atención de inconformidades. 2. Estudio de servicios sustantivos brindados por IFAM. 3. Puesta en marcha de aplicación informática para contraloría de servicios municipales.	100%	Internos y Externos	ND	ND	Porcentaje de productos y servicios entregados	0	100%	50	50	€	21,965,347.30	Marcela Guerrero Campos	Recursos Propios																			
<b>PRESENCIA EJECUTIVA</b>																					€	383,666,002.84																							
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos de desarrollo inclusivo y fuentes de empleo, con base en las competencias particulares de cada municipio y territorio	5. Programa de desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Gestionar el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos	Nacional	Prestación de servicios de calidad oportuna	Ser percibido por las Municipalidades como un socio estratégico	1.04. Presidencia Ejecutiva	Plan de Comunicación Institucional	Realizar la contratación del plan que incluirá la estrategia institucional de comunicación para el periodo correspondiente. Incluye comunicados de prensa, publicidad, gestión de medios y relaciones públicas. Incluye Estrategia de Comunicación Política y renovación de imagen institucional, buscando mejorar los beneficios para el sector municipal	100%	Externos	ND	ND	Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan de comunicación según los términos y los alcances de la contratación .	ND	1	0	1	€	80,000,000.00	Marcela Guerrero Campos	Recursos Propios																			
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos de desarrollo inclusivo y fuentes de empleo, con base en las competencias particulares de cada municipio y territorio	5. Programa de desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Gestionar el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos	Nacional	Prestación de servicios de calidad oportuna	Gestionar el desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Programa: 02-03 Unidad de Gestión de Servicios Técnicos y de Financiamiento	Ventanilla Única Región Huetar Caribe (Acuerdo JD-158-19/ acuerdo 6, artículo 11. SO N°19-1206/2019	Lograr la implementación de la ventanilla Única de la Región Huetar Caribe con el fin de mejorar las condiciones de competitividad buscando un desarrollo económico territorial de la región.	100%	Externos	ND	ND	Porcentaje de avance en la implementación de la ventanilla única Región Huetar Caribe, según lo programado	0	100%	100%	0	€	110,000,000.00	Marcela Guerrero Campos	Recursos Propios																			
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos de desarrollo inclusivo y fuentes de empleo, con base en las competencias particulares de cada municipio y territorio	5. Programa de desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Gestionar el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos	Nacional	Prestación de servicios de calidad oportuna	Ser percibido por las Municipalidades como un socio estratégico	1.04. Presidencia Ejecutiva	Ejecución de los productos y servicios generados por la Presidencia Ejecutiva	Productos y servicios entregados por parte de la Presidencia Ejecutiva: 1) Agenda estratégica 2) Alianzas estratégicas 3) Recomendaciones y disposiciones cumplidas 4) Coordinación con los diferentes sectores para el mejoramiento municipal 5) Normativa para fortalecer el régimen municipal	100%	Internos y externos	ND	ND	Porcentaje de productos y servicios entregados	ND	100%	50%	50%	€	193,666,002.84	Marcela Guerrero Campos	Recursos Propios																			

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

<b>Nombre de la Institución:</b> Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
<b>Nombre del Jerarca de la Institución :</b> Marcela Guerrero Campos
<b>Sector:</b> Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos
<b>Ministro(a) Rector(a) :</b> Irene Campos Gómez
<b>OBJETIVO NACIONAL:</b> Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional en armonía con el ambiente , generando empleos de calidad , reduciendo la pobreza y la desigualdad

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA 2019-2022 (PNIDIP) -PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2020														PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA												
ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCIÓN ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCIÓN ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCIÓN ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION	EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACION META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR			ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)			SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
													DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			ANUAL (2020)	I SEMESTRE	II SEMESTRE	MONTO	RESPONSABLE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
																HOMBRES										MUJERES
<b>ASESORIA JURIDICA</b>																										
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos de crecimiento inclusivo y desarrollo local basados en las particularidades de cada territorio	5. Programa de desarrollo local y generación de competencias municipales.	de Gestionar el desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos		Sostenibilidad financiera	Gestionar los recursos de leyes que se encuentran vigentes	1.05.Asesoria Juridica	Gestionar los recursos de leyes que se encuentran vigentes	Atender en tiempo y forma los requerimientos propios de la Asesoría Jurídica en materia tributaria	100%	Internos y Externos	0		Porcentaje de los requerimientos recibidos o solicitados, en materia tributaria	0	100%	50%	50%	€ 183,684,068.67	María Baltodano Bolaños	Recursos Propios	30% correspondiente a salarios,
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos de crecimiento inclusivo y desarrollo local basados en las particularidades de cada territorio	5. Programa de desarrollo local y generación de competencias municipales.	de Gestionar el desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos		Sostenibilidad financiera	Ejecutar oportunamente el presupuesto	1.05.Asesoria Juridica	Atención del 100% de los requerimientos legales y judiciales en donde el IFAM sea requerido	Atención de requerimientos solicitados por la administración, la Junta Directiva del IFAM o despachos judiciales.	100%	Internos y Externos	0		Porcentaje de los requerimientos recibidos o solicitados, por la administración, la Junta Directiva del IFAM o despachos judiciales.	0	100%	50%	50%	€ 71,640,686.78	María Baltodano Bolaños	Recursos Propios	50% correspondiente a salarios.
<b>PLANIFICACION INSTITUCIONAL</b>																										
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos de crecimiento inclusivo y desarrollo local basados en las particularidades de cada territorio	5. Programa de desarrollo local y generación de competencias municipales.	de Gestionar el desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos	Nacional	Prestación de servicios de calidad oportuna	Aportar al mejoramiento Municipal	1.06. Planificación Institucional	Ejecución de los productos y servicios generados por la Unidad de planificación institucional .	Productos entregados por parte de la Unidad de Planificación Institucional. 1)Elaboración de presupuesto del POI 2)Evaluación del POI 3)Seguimiento PEI 2015-2020 4) Control Interno y SEVRI 5) Índice de gestión institucional y elaboración de procedimientos de la UPI	100%	Internos y Externos			% de ejecución de productos y servicios de la Unidad de de Planificación Institucional	1	100%	50%	50%	€ 101,802,995.99	Nereyda Azofeifa Rivas	Recursos Propios	
<b>DIRECCION EJECUTIVA</b>																										
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos de crecimiento inclusivo y desarrollo local basados en las particularidades de cada territorio	5. Programa de desarrollo local y generación de competencias municipales.	de Gestionar el desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos	Nacional	Sostenibilidad financiera	Ejecutar oportunamente el presupuesto	1.07. Dirección Ejecutiva	Informe de ejecución del POI- presupuesto	Elaborar informe de seguimiento oportuno del cumplimiento del POI, del Plan de Compras y de la ejecución presupuestaria mensual; se procurará alcanzar una mejor ejecución del presupuesto anual	2	Interno	ND	ND	Presupuesto ejecutado/ presupuesto aprobado.	0	100%	40%	60%	€ 127,679,480.73	Christian Alpizar Alfaro	Recursos Propios	
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos de crecimiento inclusivo y desarrollo local basados en las particularidades de cada territorio	5. Programa de desarrollo local y generación de competencias municipales.	de Gestionar el desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos	Nacional	Prestación de servicios de calidad oportuna	Cumplir con las disposiciones de los diferentes órganos reguladores	1.07. Dirección Ejecutiva	Informes de cumplimiento de acuerdos y recomendaciones.	Los informes de cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna, de los Acuerdos de Junta Directiva, o de otros entes, como la CGR.	100%	Internos y Externos	NA	NA	Número de recomendaciones implementadas/ número de recomendaciones gradadas por los órganos reguladores.	0	100%	40%	60%	€ 63,839,740.37	Christian Alpizar Alfaro	Recursos Propios	
<b>DEPARTAMENTO HACENDARIO</b>																										
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos de crecimiento inclusivo y desarrollo local basados en las particularidades de cada territorio	5. Programa de desarrollo local y generación de competencias municipales.	de Gestionar el desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos	Nacional	Sostenibilidad financiera	Gestionar los recursos de leyes que se encuentran vigentes	1.08. Departamento de Hacendario	Ejecución de los productos y servicios generados por el Departamento Hacendario con supervisión al cumplimiento	Productos y servicios generados por el departamento hacendario : 1. Gestión Tributaria. 2. Fiscalización Tributaria Recaudación Tributaria. 3. Departamento Hacendario con supervisión al cumplimiento 4. Informes Presupuestarios(12 al año) 5. Liquidaciones Presupuestarias. 6. Informes trimestrales de ejecución 7. Elaboración de documentos presupuestarios. 8. Programación y realización de inversiones. 9. Gestión pro. de la asesoría(Pagos, caja chica, depositos bancarios, Viaticos, entre otros)	100%	Internos y Externos	N/A	N/A	% de ejecución de productos y servicios del Departamento Hacendario con supervisión al cumplimiento	0	100%	50%	50%	€ 4,081,280,464.47	Adrián Salazar Vega	Recursos Propios	
<b>DEPARTAMENTO HACENDARIO</b>																										
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos de crecimiento inclusivo y desarrollo local basados en las particularidades de cada territorio	5. Programa de desarrollo local y generación de competencias municipales.	de Gestionar el desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos	Nacional	Sostenibilidad financiera	Gestionar los recursos de leyes que se encuentran vigentes	1.08. Departamento de Hacendario	Ejecución de los productos y servicios generados por el departamento hacendario : 1. Gestión Tributaria. 2. Fiscalización Tributaria Recaudación Tributaria. 3. Departamento Hacendario con supervisión al cumplimiento 4. Informes Presupuestarios(12 al año) 5. Liquidaciones Presupuestarias. 6. Informes trimestrales de ejecución 7. Elaboración de documentos presupuestarios. 8. Programación y realización de inversiones. 9. Gestión pro. de la asesoría(Pagos, caja chica, depositos bancarios, Viaticos, entre otros)	Productos y servicios generados por el departamento hacendario : 1. Gestión Tributaria. 2. Fiscalización Tributaria Recaudación Tributaria. 3. Departamento Hacendario con supervisión al cumplimiento 4. Informes Presupuestarios(12 al año) 5. Liquidaciones Presupuestarias. 6. Informes trimestrales de ejecución 7. Elaboración de documentos presupuestarios. 8. Programación y realización de inversiones. 9. Gestión pro. de la asesoría(Pagos, caja chica, depositos bancarios, Viaticos, entre otros)	100%	Internos y Externos	N/A	N/A	% de ejecución de productos y servicios del Departamento Hacendario con supervisión al cumplimiento	0	100%	50%	50%	€ 416,616,116.57	Adrián Salazar Vega	Recursos Propios	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

<b>Nombre de la Institución:</b> Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
<b>Nombre del Jefe de la Institución :</b> Marcela Guerrero Campos
<b>Sector:</b> Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos
<b>Ministro(a) Rector(a)</b> Irene Campos Gómez
<b>OBJETIVO NACIONAL:</b> Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional en armonía con el ambiente , generando empleos de calidad , reduciendo la pobreza y la desigualdad

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA 2019-2022 (PNPIP) -PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2020														PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA												
ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCIÓN ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCIÓN ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCIÓN ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION	EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR			ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)			SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
													DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			ANUAL (2020)	I SEMESTRE	II SEMESTRE	MONTO	RESPONSABLE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
																HOMBRES										MUJERES
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en las particularidades de cada territorio	5. Programa de desarrollo local y generación de competencias de municipios.	de Gestionar el desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos	Nacional	Sostenibilidad financiera	Ejecutar recursos reservados para atender desembolsos	1.08.Departamento Hacendario	Desembolsos de recursos según la legislación vigente	Realizar el 100% de los desembolsos programados tanto por transferencias de capital y transferencias corrientes a los beneficiarios que establecen la ley.	100.0%	Externos	N/A	N/A	Porcentaje de desembolso de recursos destinados para transferencias	100.0%	100.0%	30.0%	70.0%	€ 3,664,664,348.90	Adrián Salazar Vega	Recursos Propios	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO																										
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en las particularidades de cada territorio	5. Programa de desarrollo local y generación de competencias de municipios.	de Gestionar el desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos	Nacional	Prestación de servicios de calidad oportuna	Tener una imagen positiva en la ciudadanía	1.09.Departamento Administrativo	Cumplimiento de la ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento. Así como los lineamientos, resoluciones y directrices emitidos por la DGAN, como ente rector por	Dar seguimiento al cumplimiento de la Normativa referente a la Ley 7202 y su reglamento en todas las Unidades administrativas	23	Personal IFAM	NA	NA	Cantidad de unidades administrativas que cumplen con la normativa	0	23	11	12	€ 1,384,914,097.36	Ludy Arce Apizar	Recursos Propios	Compra de materiales para las labores de clasificación, alimentación para dos capacitaciones al año
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en las particularidades de cada territorio	5. Programa de desarrollo local y generación de competencias de municipios.	de Gestionar el desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos	Nacional	Prestación de servicios de calidad oportuna	Contar con personal de alto desempeño	1.09.Departamento Administrativo	Programa de atención médica implementado.	El programa de atención médica consta de 4 actividades ponderadas según se indica: consulta médica ( 30%), campañas de salud ( 30%), servicios de salud (10%) y chequeos médicos preventivos(30%). El total de consultas se estima en 1100 casos atendidos en el año, 7 campañas de salud en el año, 1 servicio de salud continuo en el año, 62 funcionarios con su chequeo médico anual completo y expediente actualizado al finalizar el año.	100%	Usuarios Internos 118	N/A	N/A	% de programa de atención médica realizado.	0	100%	47%	53%	€ 63,010,228.12	Leonel Abrego Campos	Recursos Propios	
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en las particularidades de cada territorio	5. Programa de desarrollo local y generación de competencias de municipios.	de Gestionar el desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos	Nacional	Sostenibilidad financiera	Ejecutar oportunamente el presupuesto	1.09.Departamento Administrativo	Ejecución de los productos y servicios generados por el Departamento Administrativo con supervisión al cumplimiento	Ejecución de los productos y servicios generados por el Departamento Administrativo. 1.Archivo de gestión. 2. Contracciones y adquisiciones. 3.Mantenimiento de activos. 4. Administración de contratos de servicios generales. 5.Servicio Médico 6. Salud Ocupacional. 7. Administración y gestión del Recurso Humano. 8.Dotación de recursos básicos.	100%	Personal del Departamento Administrativo y sus Unidades	NA	NA	% de ejecución de productos y servicios del Departamento Administrativo con supervisión al cumplimiento	NA	100%	50%	50%	€ 43,801,910.04	Leonel Abrego Campos	Recursos Propios	
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en las particularidades de cada territorio	5. Programa de desarrollo local y generación de competencias de municipios.	de Gestionar el desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos	Nacional	Sostenibilidad financiera	Ejecutar oportunamente el presupuesto	1.09.Departamento Administrativo	Ejecución de los productos y servicios generados por la Unidad de Servicios Generales durante el año 2020	Servicios de mantenimiento gestionados, 1.contratos de servicios administrados, 2.atención de giras y transportes, 3.dotación de servicios básicos y seguros, 4.mantenimientos de vehículos y edificio realizados	100%	Personal de IFAM y población meta	NA	NA	% de servicios administrados, mantenimientos, transportes, dotación de servicios básicos y seguros, giras realizadas satisfactoriamente	NA	100%	50%	50%	€ 712,694,336.37	Carolina Saborio Segura	Recursos Propios	Los objetivos específicos de la Unidad de Servicios generales son: gestionar los servicios de mantenimiento, administrar los contratos de servicios, administrar el transporte institucional y los activos.
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en las particularidades de cada territorio	5. Programa de desarrollo local y generación de competencias de municipios.	de Gestionar el desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos	Nacional	Sostenibilidad financiera	Ejecutar oportunamente el presupuesto	1.09.Departamento Administrativo	Plan de adquisición de vehículos institucionales para el cumplimiento de la Directriz 035-MINAE-MOPT	Adquisición de tres vehículos, (2 híbridos y 1 eléctrico) de acuerdo al Plan de Adquisición de vehículos. El costo promedio por vehículo híbrido es de 26 millones y para el vehículo eléctrico 28 millones.	3	Personal de IFAM y población meta	NA	NA	Número de vehículos adquiridos	NA	3	0	3	€ 80,000,000.00	Carolina Saborio Segura	Recursos Propios	

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

<b>Nombre de la Institución:</b> Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
<b>Nombre del Jerarca de la Institución :</b> Marcela Guerrero Campos
<b>Sector:</b> Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos
<b>Ministro(a) Rector(a)</b> Irene Campos Gómez
<b>OBJETIVO NACIONAL:</b> Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional en armonía con el ambiente , generando empleos de calidad , reduciendo la pobreza y la desigualdad

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA 2019-2022 (PNPIP) -PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2020														PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA												
ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCIÓN ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCIÓN ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCIÓN ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION	EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACION META		INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR			ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)			SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
													DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			ANUAL (2020)	I SEMESTRE	II SEMESTRE	MONTO	RESPONSABLE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
																HOMBRES										MUJERES
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en las particularidades de cada territorio	5. Programa de desarrollo local y generación de competencias municipales.	de Gestionar el desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos	Nacional	Sostenibilidad financiera	Ejecutar oportunamente el presupuesto	1.09.Dependencia Administrativa	Plan de compras de Bienes y servicios adquiridos conforme las necesidades de contratación realizadas por cada dependencia.	Asegurar la gestión eficaz y eficiente de los procesos de adquisición y contratación de los bienes y servicios que requiere la Institución para el cumplimiento de sus objetivos y metas.	100%	Personal de IFAM y población meta	NA	NA	A diciembre del 2020 el 100% de las contrataciones requeridas debidamente tramitadas.	NA	100%	65%	35%	€ 99,020,765.81	Inés Vázquez Sánchez	Recursos Propios	De la partida 01.10 "Adquisición de bienes" \$950,000 que corresponden a los materiales que se custodian en bodega, de la partida 01.09 "Departamento Administrativo" por un concepto 11,000,000
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en las particularidades de cada territorio	5. Programa de desarrollo local y generación de competencias municipales.	de Gestionar el desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos	Nacional	Generación de competencias en el recurso humano	Contar con personal de alto desempeño	1.09.Dependencia Administrativa	Evaluación del Desempeño aplicada	Alcanzar el 100% de las evaluaciones semestrales del desempeño de los funcionarios nombrados y que cumplan lo establecido para tales efectos.	100%	Interno	NA	NA	% de las evaluaciones semestrales del desempeño alcanzadas según lo programado	0	100%	50%	50%	€ 4,639,710.08	Leonel Abrego Campos	Recursos Propios	
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en las particularidades de cada territorio	5. Programa de desarrollo local y generación de competencias municipales.	de Gestionar el desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos	Nacional	Generación de competencias en el recurso humano	Tener un buen ambiente laboral	1.09.Dependencia Administrativa	Ejecución de los productos y servicios generados por la Unidad de Talento Humano	Productos entregados por parte de Talento Humano: 1) Reclutamiento y selección. 2)Desarrollo Profesional. 3) Estudios de reconocimientos y homologaciones. 4) Certificaciones y constancias 5) Vacaciones 6) Planillas	100%	Interno y externo	NA	NA	Porcentaje de productos entregados en tiempo y forma	0	100%	50%	50%	€ 297,670,057.96	Leonel Abrego Campos	Recursos Propios	
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en las particularidades de cada territorio	5. Programa de desarrollo local y generación de competencias municipales.	de Gestionar el desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyectos	Nacional	Generación de competencias en el recurso humano	Tener un buen ambiente laboral	1.09.Dependencia Administrativa	Plan de Capacitación Institucional	Ejecutar el plan de capacitación del Personal de IFAM de acuerdo al resultado de la oferta programática institucional y al estudio de necesidades de capacitación .	100%	Interno	50	68	% de ejecución del Plan de Capacitación	0	100%	50%	50%	€ 60,000,000.00	Leonel Abrego Campos	Recursos Propios	
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Desarrollo Territorial	Articular, coordinar y dar seguimiento a proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con base en las particularidades de cada territorio	5. Programa de desarrollo local y generación de competencias municipales.	de Gestionar el desarrollo local, a partir de la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población y el ambiente.	Cantidad de nuevos proyectos financiados en ejecución	2017: 19 proyectos financiados en ejecución	2019-2022 40 proyectos 2020 10 Proyec	Nacional	Generación de competencias en el recurso humano	Tener un buen ambiente laboral	1.09.Dependencia Administrativa	Programa de Salud Ocupacional implementado	1.Análisis de riesgos ocupacionales. 2. Reuniones de la comisión de Salud ocupacional. 12 sesiones. 3. Trabajo con brigada. 4 sesiones. 4. Celebración de la semana de salud ocupacional,. 5.Equipamiento de seguridad. 6. Equipo de protección personal. 7.Capacitaciones al personal (2 actividades)	100%	usuarios internos	N/A	N/A	% de implementación del programa de Salud Ocupacional	NA	100%	47%	53%	€ 18,583,951.13	Leonel Abrego Campos	Recursos Propios	Compra Equipo de protección personal, suministros para el botiquín, compra y alquiler materiales y equipos que se requieran para la semana de Salud Ocupacional y capacitación (C.S.O)
														TOTAL PROGRAMA I			€ 6,438,986,518.54									