



Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

San José, 15 de abril de 2021
MIDEPLAN-DM-OF-0375-2021

Señor
José Luis Araya Alpízar
Director General a.i.
Dirección General de Presupuesto Nacional
Ministerio de Hacienda

Estimado señor:

En atención al Artículo 61 de los Lineamientos Técnicos sobre el Presupuesto de la República 2021, el cual indica: *“Modificaciones por reprogramación presupuestaria: la DGPN recibirá solicitudes para modificaciones presupuestarias relacionadas con reprogramación presupuestaria hasta el día 15 de abril de cada año o su día hábil siguiente; posterior a esta fecha, se procederá a cerrar el sistema; el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica – MIDEPLAN, ha procedido con la creación del Módulo de Decretos bajo la referencia H-004, y los ajustes necesarios en la programación presupuestaria para el ejercicio económico 2021.*

Atentamente,

María del Pilar Garrido Gonzalo
Ministra

- C. Adriana Ortega Ramos, Analista DGPN
Gianella Baltodano Andujo, Jefe Programa Presupuestario 856
Florita Azofeifa Monge, Jefe Programa Presupuestario 857
Francisco Tula Martínez, Jefe Programa Presupuestario 858
Saskia Rodríguez Steiken, Jefe Programa Presupuestario 859
Luis Román Hernández, Jefe Programa Presupuestario 860
José Rodrigo Madrigal Chávez, Jefe Financiero Contable
Rocío Chacón Torres, Jefe Planificación Institucional

REPROGRAMACION MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2021

Nombre de la Institución:	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Nombre del Jeraarca de la Institución	María del Pilar Garrido Gonzalo
Sector:	Infraestructura y Transporte
Ministro(a) Rector(a)	Rodolfo Méndez Mata

OBJETIVO NACIONAL "Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad"

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA 2019-2022 (PNDIP)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCIÓN ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCIÓN ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCIÓN ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Region al cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	
												Descripción	Cantidad	Usuario (a)	HOMBRES	MUJERES			T	Desempeño proyectado			Monto	Fuente de financiamiento		
																				Anual	T+1	T+2				T+3

No aplica	Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial	Generar condiciones de planificación urbana, ordenamiento territorial, infraestructura y movilidad para el logro de espacios urbanos y rurales resilientes e inclusivos.	Proyecto Ciudad Gobierno	Desarrollar la fase de pre inversión del proyecto Ciudad Gobierno, para definir una iniciativa de inversión que contemple la prestación de servicios públicos de manera concentrada, el ordenamiento urbano de la ciudad y el ahorro en el pago de alquileres por parte del Estado	Porcentaje de avance en la etapa del Proyecto	2017: 3% (perfil)	2019-2022: 100% Etapa de pre inversión del proyecto "Ciudad Gobierno" (Región: Central) 2019: 55% factibilidad 2020: 65% diseño 2021: 95% viabilidad ambiental 2022: 100% diseño final	Región Central	Potenciar la capacidad de gestionar recursos de inversión pública y cooperación para el desarrollo.	856 Actividades Centrales	PI.01 Estudio de Pre inversión de Ciudad Gobierno	(*) Acción operativa realizada	1	Instituciones Públicas	NA	NA	PI.01.01 Porcentaje de avance en la etapa del Proyecto	2017: 3% (perfil)	95% viabilidad ambiental	100% diseño final	NA	NA	Q489 423 143,40	PREPUESTO NACIONAL FONDOS BID	<p>(*) Nota 1: Para el año 2021 se espera realizar la acción de presentar el proyecto ante el Consejo Nacional de Concesiones para que continúe con el curso habitual de los proyectos que se ejecutan por este ente.</p> <p>(**) Nota 2: La estimación presupuestaria de la intervención estratégica en su totalidad corresponde aproximadamente a los 550 millones de colones provenientes de recursos institucionales y de fuentes cooperantes. De fuentes cooperantes se tiene un total de US\$ 300.000 y el restante monto requerido para finalizar el proceso de pre inversión sería responsabilidad del concesionario que gane el proceso licitatorio</p> <p>Los estudios necesarios para la obtención de la viabilidad ambiental son parte de la etapa de Factibilidad, no obstante, en algunos casos los estudios completos y el proceso de obtención de la viabilidad ambiental se programan o elaboran en forma separada al estudio de Factibilidad. Esto debido a que la viabilidad ambiental tiene una vigencia definida y por lo general los proyectos no inician la ejecución en forma inmediata; asimismo, en algunos casos SETENA puede solicitar ajustes en los diseños y estudios respectivos.</p> <p>Bajo la modalidad de Concesión de Obra Pública de Servicios Públicos de Iniciativa Pública la obtención de la viabilidad ambiental y diseños finales recaen sobre la responsabilidad del concesionario, por lo que el cumplimiento de estos productos depende del avance que se tenga en el proceso licitatorio.</p>
-----------	---	--	--------------------------	--	---	-------------------	--	----------------	---	---------------------------	---	--------------------------------	---	------------------------	----	----	--	-------------------	--------------------------	-------------------	----	----	-----------------	----------------------------------	---

ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCIÓN ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCIÓN ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCIÓN ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Region al cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
												Descripción	Cantidad	Usuario (a)	Cantidad				Desempeño proyectado				Monto	Fuente de financiamiento	
															HOMBRES	MUJERES			T	Desempeño proyectado					
																			Anual	T+1	T+2	T+3			
									Fortalecer la gestión del Ministerio con efectividad, calidad y transparencia.	856 Actividades Centrales	PI.02 Gestión de la planificación institucional	Metas cumplidas	305	MIDEPLAN, Ministerio de Hacienda y Contraloría General de la República	NA	NA	PI.02.01 Porcentaje de cumplimiento de la planificación institucional	2019 = 88,05%	93%	NA	NA	NA	Q1 957 692 573,60	Presupuesto Nacional	Nota Técnica: Fórmula indicador = Total de actividades realizadas / Total de actividades programadas * 100 Tipo de Indicador = Eficacia La meta se establece en función del total de indicadores de los productos establecidos en el Plan de Trabajo Institucional.
								Facilitar la formulación y articulación de los procesos de planificación y evaluación para lograr mejores resultados en el desarrollo del país.	857 Planificación, seguimiento y evaluación del desarrollo	PI.01 Plan Estratégico Nacional 2050	Plan elaborado *	1	Ciudadanía costarricense	NA	NA	PI.01.01 Porcentaje de avance de las etapas del PEN-2050	0%	100%	NA	NA	NA	Q336 051 771,68	Presupuesto Nacional	Nota Técnica: Total de etapas atendidas PEN-2050 / Total de etapas Programadas PEN-2050 * 100 Tipo de Indicador = Eficacia	
									857 Planificación, seguimiento y evaluación del desarrollo	PI.02 Gestión de Políticas Públicas	Asesorías atendidas en políticas públicas *	10	Instituciones Públicas del Sector Público	NA	NA	PI.02.01 Porcentaje de solicitudes de asesoría en políticas públicas atendidas	0%	100%	NA	NA	NA	Q336 051 771,68	Presupuesto Nacional	Asesoría de intervenciones políticas públicas atendidas al año X / Total de asesorías solicitadas al año X * 100 Tipo de Indicador = Eficacia	
									857 Planificación, seguimiento y evaluación del desarrollo	PI.03 Articulación de la Gobernanza	Asesorías atendidas en la gestión de la gobernanza *	100%	Instituciones Públicas	NA	NA	PI.03.01 Porcentaje de cumplimiento de asesorías atendidas en la gestión de la gobernanza	0%	100%	NA	NA	NA	Q819 126 193,47	Presupuesto Nacional	Fórmula: Asesorías atendidas en la gestión de la gobernanza / Total asesorías solicitadas * 100 Tipo de Indicador = Eficacia	
									857 Planificación, seguimiento y evaluación del desarrollo	PI.04 Informes de Seguimiento	Informe elaborado **	3	Instituciones Públicas	NA	NA	PI.04.01 Cantidad de Informes de seguimiento realizados	3	3	NA	NA	NA	Q304 546 918,09	Presupuesto Nacional	Nota Técnica: Fórmula indicador = Número de informes elaborados Tipo de Indicador = Eficacia	
									857 Planificación, seguimiento y evaluación del desarrollo	PI.05 Agenda Nacional de Evaluaciones	Agenda elaborada *	1	Instituciones Públicas	NA	NA	PI.05.01 Porcentaje de cumplimiento de la Agenda Nacional de evaluaciones	Tres más una que quedo en un 80% de cumplimiento llamado "construyendo puentes y sinergias"	100%	NA	NA	NA	Q304 546 918,09	Presupuesto Nacional	Nota Técnica: Fórmula indicador = Total de evaluaciones realizadas / Total de evaluaciones programadas * P 100 Tipo de Indicador = Eficacia	

ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCIÓN ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCIÓN ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCIÓN ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Region al cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META			CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
												Descripción	Cantidad	Usuario (a)	Cantidad				Desempeño proyectado				Monto	Fuente de financiamiento	
															HOMBRES	MUJERES			T	Desempeño proyectado					
																				Anual	T+1	T+2			
																0%	< 90%	NA	NA	NA		Presupuesto Nacional	Nota Técnica: Fórmula indicador = Sumatoria de calificaciones de evaluaciones / Total de evaluaciones aplicadas y respondidas Tipo de Indicador = Calidad		
				Potenciar la capacidad de gestionar recursos de inversión pública y cooperación para el desarrollo.	858 Sistema Nacional de Inversión Pública	PI.01 Estudios e instrumentos de inversiones de Inversiones	Estudios e instrumentos de inversiones realizados	1	Instituciones Públicas	NA	NA	PI.01.01 Porcentaje de cumplimiento de elaboración de estudios e instrumentos de inversiones Inversión Pública.	0%	100%	NA	NA	NA	₡373 288 937,00	Presupuesto Nacional	Nota Técnica: Fórmula indicador = Total de estudios e instrumentos realizados / Total de estudios e instrumentos de inversión pública +P programados * 100 Tipo de Indicador = Eficacia					
					858 Sistema Nacional de Inversión Pública	PI.02 Banco de Proyectos	Porcentaje =>	100	Instituciones Públicas	NA	NA	PI.02.01 Porcentaje de cumplimiento de gestión del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP).	0%	100%	NA	NA	NA	₡373 288 937,00	Presupuesto Nacional	Nota Técnica: Fórmula: (Solicitudes de inscripción y actualización aprobadas / Solicitudes de inscripción y actualización recibidos)*100 Tipo de Indicador = Eficacia El comportamiento que en años anteriores se ha presentado está siendo afectado por el COVID-19, hemos recibido solicitudes de suspender o eliminar los proyectos debido a la falta de recursos. No es adecuado programar para el 2021 un dato basado en promedios, ya que no reflejarán su comportamiento, tomando en cuenta lo anterior. El producto es contra demanda.					
				Potenciar la capacidad de gestionar recursos de inversión pública y cooperación para el desarrollo.	859 Gestión de la cooperación internacional	PI.01 Proyectos de Cooperación Internacional	Programa de Proyectos de Cooperación Internacional *	1	Instituciones Públicas	NA	NA	Cantidad de proyectos y/o acciones de cooperación aprobados por ACI-MIDEPLAN	0%	70	NA	NA	NA	₡324 856 169,00	Presupuesto Nacional	Nota Técnica: Fórmula indicador = Número de proyectos Tipo de Indicador = Eficacia					
				Promover la calidad de la gestión pública con enfoque de GpRD en la institucionalidad pública	860 Fortalecimiento de la gestión pública	PI.01 Asesorías técnicas en Gestión Pública	Asesorías técnicas atendidas	110	Instituciones Públicas	NA	NA	PI.01.01 Porcentaje de cumplimiento de asesorías técnicas en gestión pública	0%	100%	NA	NA	NA	₡169 917 026,33	Presupuesto Nacional	Nota Técnica: Fórmula indicador = Cantidad asesorías técnicas realizadas en gestión pública / Total de asesorías solicitadas * 100 Tipo de Indicador = Eficacia					
						P.02 Gestión de la Reforma Institucional	Solicitudes de Reforma Institucional atendidas	15	Instituciones Públicas	NA	NA	PI.02.01 Porcentaje de cumplimiento de solicitudes de reformas institucionales atendidas / recibidos	0%	100%	NA	NA	NA	₡169 917 026,33	Presupuesto Nacional	Evaluaciones, criterios y reorganizaciones Fórmula: Cantidad de solicitudes de reformas institucionales atendidas / Total de solicitudes recibidas * 100 Tipo de indicador: Eficacia					
					860 Fortalecimiento de la gestión pública	P.03 Modelo de Mejoramiento de la Gestión Pública	Etapas del Modelo de gestión pública implantadas*	1	Instituciones Públicas	NA	NA	PI.03.01 Porcentaje de cumplimiento de las etapas del Modelo de gestión pública	0%	100%	NA	NA	NA	₡169 917 026,33	Presupuesto Nacional	Nota Técnica: Fórmula indicador = Fórmula: Cantidad de etapas del modelo de gestión pública realizadas / Total de etapas programadas *100 Tipo de Indicador = Eficacia					
					Programa 861 Transferencias															₡3 240 000 000,00	Presupuesto Nacional				

		₱9 368 624 412,00	
--	--	-------------------	--

Anexo

Ajustes realizados en el Sistema de Formulación Presupuestaria

Productos

The screenshot shows the 'SISTEMA DE DECRETOS' interface. At the top, there is a navigation menu with options: Captura, Reportes, Cálculo, Catálogos, Herramientas, Seguridad, and Salir. Below the menu, the current selection is 'Decreto: 4' and 'Artículo: 1'. The main section is titled 'Productos' and contains a table with the following data:

Título	Prg	Código	Tipo	Producto Original	Producto Modificado	
217	857	PI.02	Aumentar	Gestión de Intervenciones Públicas (Políticas, Planes, Programas, Proyectos).	Gestión de Políticas Públicas	Seleccionar
217	857	PI.04	Aumentar	Plan Anual de Seguimiento.	PI.04 Informes de Seguimiento	Seleccionar
217	857	PI.05	Aumentar	Plan Anual de Evaluaciones.	Agenda Nacional de Evaluaciones	Seleccionar

Indicadores

The screenshot shows the 'SISTEMA DE DECRETOS' interface. At the top, there is a navigation menu with options: Captura, Reportes, Cálculo, Catálogos, Herramientas, Seguridad, and Salir. Below the menu, the current selection is 'Decreto: 4' and 'Artículo: 1'. The main section is titled 'Indicadores de Gestión' and contains a table with the following data:

Título	Prg	Código	Tipo	Indicador Original	Indicador Modificado	
217	856	PI.02.01	Aumentar	Porcentaje de actividades gestionadas sobre la planificación institucional.	Porcentaje de actividades gestionadas sobre la planificación institucional.	Seleccionar
217	857	PI.01.01	Aumentar	Porcentaje de cumplimiento del plan de actividades PEN-2050	Porcentaje de avance de las etapas del PEN-2050	Seleccionar
217	857	PI.02.01	Aumentar	Porcentaje de cumplimiento de asesorías atendidas en intervenciones pública.	Porcentaje de solicitudes de asesoría en políticas públicas atendidas	Seleccionar
217	857	PI.04.01	Aumentar	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de seguimiento.	PI.04.01 Cantidad de Informes de seguimiento realizados	Seleccionar
217	857	PI.05.01	Aumentar	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de evaluaciones.	Porcentaje de cumplimiento de la Agenda Nacional de evaluaciones	Seleccionar
217	658	PI.01.01	Aumentar	Porcentaje de cumplimiento de elaboración de estudios e instrumentos de inversiones.	Porcentaje de cumplimiento de elaboración de estudios e instrumentos de inversiones Inversión Pública.	Seleccionar
217	859	PI.01.01	Aumentar	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Proyectos de Cooperación Internacional.	Cantidad de proyectos y/o acciones de cooperación aprobados por Área de Cooperación Internacional de MIDEPLAN	Seleccionar
217	659	PI.02.01	Reducir	Porcentaje de cumplimiento de la Evaluación de la Cooperación Internacional No Reembolsable -Biodiversidad y Cambio Climático en Costa Rica 2010-2019		Seleccionar