

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

2019

NOMBRE DE LA INSTITUCION
 NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCION
 SECTOR
 MINISTRO (A) RECTOR (A)

INCOP
 Ing. Juan Ramón Rivera Rodríguez
 Transporte e Infraestructura
 Lic. Rodolfo Méndez Mata

PROGRAMACION ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAM O PROYECTO INSTITUCIONAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA INSTITUCIONAL	PRODUCTO FINAL (BIENES /SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACION META			INDICADORES DEL PRODUCTO	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (EN MILLONES DE COLONES)		SUPUESTOS, NOTAS TECNICAS Y OBSERVACIONES
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD				t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
							HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2			
		Programa 2: Desarrollo Portuario	Rompeolas reparado	Muelle de Quepos mejorado.	1	Embarcaciones que atracan en el Muelle de Quepos, así como usuarios en general.			Porcentaje de Avance de obra	0	100%				225	Recursos Propios	Esta intervención comprende un mantenimiento correctivo cuyo único objetivo es reparar el principal daño que presenta el rompeolas y áreas aledañas al mismo, lo anterior, dado que esta estructura tiene afectaciones importantes debido a la tormenta NATE.
		Programa 2: Desarrollo Portuario	Preinversión realizada	Puerto Caldera mejorado.	1	Transportistas en Puerto Caldera.			Porcentaje de Avance de etapa del proyecto.	0	100%				66.66	Recursos Propios	El proyecto de construcción de un área de entornamiento para camiones y transporte intermodal en Puerto Caldera iniciara con la contratación de una empresa que realice un estudio de factibilidad, para posteriormente confección de diseños. Esto se realizará durante el año 2019 y la ejecución de obra se realizaría en el período 2020.

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de Avance de obra del proyecto "Reparación básica del rompeolas de Puerto Quepos"
Definición conceptual		Cuando se crea una tarea por primera vez, el porcentaje completado es cero por ciento. En cuanto se indiquen avances reales, se establecerá el porcentaje contra el avance programado.
Fórmula de cálculo		Programado/Ejecutado*100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Se realizarán reportes según la programación de entregable de obra.
Unidad de medida		Porcentaje (%)
Interpretación		N/A
Desagregación	Geográfica	Puntarenas- Quepos
	Temática	
Línea base		N/A
Meta		100%
Periodicidad		Trimestral
Fuente		Dirección Portuaria - INCOP
Clasificación		() Impacto () Efecto (x) Producto
Tipo de operación estadística		Registro Administrativo.
Comentarios generales		Esta intervención comprende un mantenimiento correctivo cuyo único objetivo es reparar el principal daño que presenta el rompeolas y áreas aledañas al mismo, lo anterior, dado que esta estructura tiene afectaciones importantes debido a la tormenta NATE.
Fuente: Dirección Portuaria - INCOP		

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Porcentaje de Avance de obra del proyecto "Preinversión del proyecto del área de entornamiento, intercambio e intermodalidad en Puerto Caldera."
Definición conceptual		Cuando se crea una tarea por primera vez, el porcentaje completado es cero por ciento. En cuanto se indiquen avances reales, se establecerá el porcentaje contra el avance programado.
Fórmula de cálculo		Programado/Ejecutado*100
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Se realizarán reportes según la programación de entregable de obra.
Unidad de medida		Porcentaje (%)
Interpretación		N/A
Desagregación	Geográfica	Puntarenas- Esparza - Puerto Caldera
	Temática	
Línea base		N/A
Meta		100%
Periodicidad		Trimestral
Fuente		Presidencia Ejecutiva- INCOP
Clasificación		() Impacto () Efecto (x) Producto
Tipo de operación estadística		Registro Administrativo.
Comentarios generales		El proyecto iniciara con la contratación de una empresa que realice un estudio de factibilidad, para posteriormente confección de diseños. Esto se realizará durante el año 2019 y la ejecución de obra se realizaría en el periodo 2020.
Fuente: Dirección Portuaria - INCOP		

FICHA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INVERSION PUBLICA

2019

NOMBRE DE LA INSTITUCION	Instituto costarricense de Puertos de Pacífico
NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCION	Ing. Juan Ramón Rivera Rodríguez
SECTOR	Trasporte e Infraestructura
MINISTRO (A) RECTOR (A)	Lic. Rodolfo Méndez Mata

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA

PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS POR EJECUTAR (EN MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADO (EN MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
				Rompeolas reparado	2018: Confección de especificaciones técnicas y Proceso de adjudicación.	0%	Programa 2: Desarrollo Portuario		90.00	135.00		
Preinversión de construcción de un área de entornamiento	2018: Financiamiento de contratación	0%	Programa 2: Desarrollo Portuario			66.66						Director Portuario / Luis Antonio Rojas Viquez / lrojas@incop.go.cr