

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Nombre de la institución: | Ministerio de Seguridad Pública |
| Nombre del Jefe de la Institución: | Michael Soto Rojas |
| Sector: | Seguridad Ciudadana y Justicia |
| Ministrado/a (Rector/a): | Michael Soto Rojas |

| PLAN NACIONAL DESARROLLO | | | | | | | | | | PROGRAMACION ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|----------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---|---------------|-----------|--|------------|----------------------|-------|-------|-------|---|--------------------------|---|---|
| FRASES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2016-2018) | OBJETIVO SECTORIAL (SI) | CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO SECTORIAL PND | RESULTADOS DEL PROGRAMA O PROYECTO | INDICADORES DEL PROGRAMA O PROYECTO | LINEA BASE DEL INDICADOR | META DEL INDICADOR DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PERIODO | METAS ANUALES DEL PND | | COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION | OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES | NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONAL | CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO | PRODUCTO FINAL (BENEFICIO/SERVICIO) | UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO | | POSICION META | | INDICADORES DE PRODUCTO PNL | LINEA BASE | METAS DEL INDICADOR | | | | ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones) | | SUPUESTOS, NOTAS TECNICAS Y OBSERVACIONES | |
| | | | | | | | DESCRIPCION | CANTIDAD | | | | | | | | | | | | DESEMPEÑO PROYECTADO | | | | MONTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | | | | | USUARIO (A) | HOMBRES | | | | | | MUJERES | 2016 | 2017 | 2018 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | |
| | | | | | | | 2017 | 2018 | | | | P.01. Servicio de formación, capacitación y actualización en materia de seguridad. | Funcionarios con curso aprobado | 2016 3.730 2017 - 2018 - | Funcionarios policiales y no policiales | - | - | P.01.01. Asesoría de Ombú contratada complementaria en la DGP | 0 | 100% | - | - | - | 1420 | Fuente 001-1420 | Comprende la construcción de obras complementarias en la Sede de la DGP en el Centro de Pasado, Unidad Zona cinco, sector Occidental, 2016-2018. Porcentaje de avance para la construcción de la misma. Porcentaje de avance y Edificio de Seguridad Interna 8000 metros. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | P.01.01. Unidades policiales habilitadas para el control de tránsito en las zonas urbanas | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100,72 | 001-100,72 280-240 | Se considerará la habilitación de unidades policiales que en su gran mayoría son Unidades de Tránsito de la Policía Nacional, el avance de la misma se realizará en el marco de la inversión programada en el presupuesto de la DGP. Se considerará para el control de tránsito en las zonas urbanas las unidades policiales habilitadas para el control de tránsito en las zonas urbanas. |
| | | | | | | | | | | | | P.01. Servicio de atención y protección de la ciudadanía | Servicio brindado | 2016 197.003 2017 - 2018 - | Protección nacional | 2.106.083 | 2.106.649 | P.01.01. Cantidad de atención de la ciudadanía | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 36.026,12 | 001-36.026,12 280-177,37 | Se considerará para el control de tránsito en las zonas urbanas las unidades policiales habilitadas para el control de tránsito en las zonas urbanas. Se considerará para el control de tránsito en las zonas urbanas las unidades policiales habilitadas para el control de tránsito en las zonas urbanas. Se considerará para el control de tránsito en las zonas urbanas las unidades policiales habilitadas para el control de tránsito en las zonas urbanas. |
| | | | | | | | | | 1.1. Apoyar al Gobierno y al sector privado en la promoción de la inversión, el desarrollo, el bienestar y la competitividad | 1.1. Promoción de las actividades económicas de la inversión, el bienestar y la competitividad | | | | | | | | P.01.03. Cantidad de operarios para controlar la normativa del tráfico y la seguridad vial | NA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 549,36 | 001-549,36 280-230 | Desde la Dirección de Operaciones se emite una Orden de Operaciones mensual. Hasta el 12. Dirección de Operaciones de la Policía Nacional se emite un informe de avance de la DGP para identificar a las unidades policiales que no cumplen con la normativa vigente para la promoción de dicho servicio. |
| | | | | | | | | | | | | P.01. Servicio de atención y protección de la ciudadanía | Servicio brindado | 2016 5.430 2017 5.430 2018 5.430 | Protección nacional | 2.231.083 | 1.601.302 | P.01.01. Cantidad de operarios para controlar la normativa del tráfico y la seguridad vial | 5.180 | 5.430 | 5.600 | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 4075,21 | 001-280 | Supuesto. Se emite a través de unidades en operarios. |
| | | | | | | | | | | | | P.01. Servicio de atención y protección de la ciudadanía | Servicio brindado | 2016 2.200 2017 2.200 2018 2.200 | Protección Nacional | 2.106.083 | 2.106.649 | P.01.01. Cantidad de operarios para controlar la normativa del tráfico y la seguridad vial | 2.200,1 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 3.216,68 | 001-280 | Supuesto. Se emite a través de unidades en operarios. | |
| | | | | | | | | | | | | P.01. Servicio de atención y protección de la ciudadanía | Servicio brindado | 2016 75% 2017 75% 2018 75% | Protección Nacional | 2.106.083 | 2.106.649 | P.01.01. Monto de inversión de unidades policiales | NA | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 891,32 | 001-280 | Supuesto. Se emite a través de unidades en operarios. |
| | | | | | | | | | | | | P.01. Servicio de atención y protección de la ciudadanía | Servicio brindado | 2016 470 2017 - 2018 - | Protección Nacional | 2.106.083 | 2.106.649 | P.01.01. Construcción de unidades policiales | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800 | Presupuesto nacional 01-640-280-800 | Observación: Se establece la construcción de una Unidad móvil por el Ministerio de Seguridad Pública en la Dirección de Tránsito y Control de Operaciones. Se emite a través de unidades en operarios. |
| | | | | | | | | | | | | P.01. Servicio de atención y protección de la ciudadanía | Servicio brindado | 2016 470 2017 - 2018 - | Protección Nacional | 2.106.083 | 2.106.649 | P.01.01. Renovación de flota vehicular | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 400 | Presupuesto nacional 01-640-280-300 | Nota Técnica: La proyección de unidades policiales debe estar acorde a la cantidad de 40 unidades, incluyendo motocicletas. |
| | | | | | | | | | | | | P.01. Servicio de atención y protección de la ciudadanía | Servicio brindado | 2016 50% 2017 - 2018 - | Protección Nacional | 2.106.083 | 2.106.649 | P.01.01. Porcentaje de unidades policiales | 50% | 50% | - | - | - | - | - | - | Supuesto. Los mismos pueden ser controlados por el Ministerio de Seguridad Pública en el marco de la inversión programada en el presupuesto de la DGP. |