

PP-209-050

**1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**

**PROGRAMA 329**  
**EDIFICACIONES NACIONALES**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**EDIFICACIONES NACIONALES**

**MISIÓN:**

Es el programa encargado de controlar, gestionar, desarrollar y ejecutar obras para mejorar la eficiencia y eficacia de las edificaciones e infraestructura del estado, garantizando construcciones sostenibles, accesibles y de calidad, que permitan optimizar los recursos de inversión en beneficio de la población costarricense y en cumplimiento de la normativa vigente, a través de la gestión, administración, diseño, fiscalización, construcción, mejoramiento y mantenimiento de los proyectos, así como, mediante el aporte de materiales, aval de planos, consultorías y asesorías técnicas, a Organizaciones Sociales y en coordinación con Instituciones del Estado.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.10.1. Concentrar los servicios públicos proporcionados al usuario por diferentes entidades gubernamentales del país, para mejorar la atención a los usuarios.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2017	2018	2019
P.01.	Construcción y mejoramiento de edificaciones públicas.			
	Obra construida.	18,00	10,00	10,00

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2017	2018	2019
P.02.	Edificios Públicos con normativa constructiva y ambiental cumplida.			
	Edificación fiscalizada.	96,00	100,00	100,00
	Autorización para construcción de edificio público otorgada.	124,00	125,00	125,00

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2017	2018	2019
P.03.	Apoyo a la formulación, gestión, ejecución y seguimiento de proyectos de infraestructura pública.			
	Edificio registrado	16,00	20,00	20,00
	Avalúo edificio.	16,00	20,00	20,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
			Metas			
	Línea Base		2017	2018	2019	2020
P.01.01.	Gestión	Eficacia	100,00	100,00	100,00	100,00

Fuente de Datos: Informes Dirección de Edificaciones Nacionales.

PP-209-051

**Supuestos:** El cumplimiento de la meta va a depender de contar con los recursos humanos, materiales, técnicos, y económicos presupuestados para el período 2017; las licitaciones de obra se llevan a cabo según los planes de ejecución del proyecto.

Los precios de mercado bajo los cuales se realizaron las estimaciones de costo del proyecto se mantienen en una banda de +/-10% durante la ejecución de la obra.

**Notas Técnicas:** La línea base, corresponde a 10 obras ; se evalúa la meta en el cuarto trimestre de 2017, considerando el proceso de licitación de cada uno de los proyectos; el 100% corresponde a 18 obras, las cuales son: 2 obras civiles para el funcionamiento de las Plantas de Asfalto Chopo y Buenos Aires, 8 Delegaciones de Tránsito, 2 Centros de Pruebas de Manejo, 1 Bodega para el almacenamiento de puentes, 2 Obras civiles en Terminales de Paquera y Naranjo, 3 Regionales de Obras Públicas, incluyendo Laboratorio Materiales en Provincia Limón.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de avance del edificio MOPT			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
	-	60,00	40,00	-	-	

**Fuente de Datos:** Informes Dirección de Edificaciones Nacionales.

**Supuestos:** El cumplimiento de la meta va a depender de contar con los recursos humanos, materiales, técnicos, y económicos presupuestados para el período 2017.

**Notas Técnicas:** Comprende la etapa de ejecución de la contratación para el diseño, construcción y habilitamiento del edificio, de acuerdo al tiempo estimado de ejecución de obra, se evaluará en el cuarto trimestre del período. El proyecto Ciudad Gobierno está propuesto en dos fases de 4 módulos, los cuales se proyectó cumplir el primer módulo en el período 2015-2016, lo que equivale a un 25%, los tres módulos restantes equivalentes al 75% del proyecto se contemplan para los períodos 2017-2018, pero que corresponden a otros edificios de otras instituciones, que forman parte de Ciudad Gobierno. Cabe indicar que para el año 2015, se estimó para el primer módulo un avance del 7.5% y se proyecta para el año 2016, finalizar con el 17.5% restante. En el supuesto de que de que se pretende concluir movimiento de tierras, muros de retención y obra gris, en el primer trimestre del año 2016, permitirá cumplir con la meta, así como, contar con los recursos presupuestarios, los procesos de contratación no sean apelados. Recursos estimados \$24.223.4 millones.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje avance del edificio Centro Datos Ciudad Gobierno.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
	-	80,00	20,00	-	-	

**Fuente de Datos:** Informes Dirección de Edificaciones Nacionales.

**Supuestos:** El cumplimiento de la meta va a depender de contar con los recursos humanos, materiales, técnicos, y económicos presupuestados para el período 2017.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.04.	Gestión	Eficacia	Obras públicas mejoradas en funcionamiento.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
	-	5,00	7,00	7,00	7,00	

**Fuente de Datos:** Informes Dirección de Edificaciones Nacionales.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.02.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de autorizaciones para construir edificios públicos resueltas.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
	-	100,00	100,00	100,00	100,00	

**Fuente de Datos:** Informes Dirección de Edificaciones Nacionales.

**Supuestos:** El cumplimiento de la meta va a depender de contar con los recursos humanos, materiales, técnicos, y económicos presupuestados y de que se mantenga la demanda para el período 2017.

**Notas Técnicas:** Por los diferentes tipos de edificaciones, tamaños, ubicación, entre otros, los resultados de esta meta se medirán por semestre en segmentos. Para el período 2017 se inicia con las instalaciones de las bodegas del MOPT.

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
---	----------------	-----------	-----------	--	--	--

PP-209-052

P.03.01. Gestión Eficacia Porcentaje de edificios valorados física y económicamente, respecto al total de solicitudes para ser valoradas.

		<b>Metas</b>			
Línea Base	2017	2018	2019	2020	
-	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Dirección de Edificaciones Nacionales				
<b>Supuestos:</b>	El cumplimiento de la meta va a depender de contar con los recursos humanos, materiales, técnicos, y económicos presupuestados para el período y la capacidad económica de las Instituciones públicas de contar con los recursos económicos para desarrollar el proyecto.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Este tipo de proyectos se dividen durante su ejecución en etapas, tales como estudios preliminares, diseño, contratación, ejecución de la obra, cierre del proyecto.				

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.03.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de edificios evaluados y registrados en sistema de datos.		
<b>Metas</b>					
Línea Base	2017	2018	2019	2020	
-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Supuestos:</b>	El cumplimiento de la meta va a depender de contar con los recursos humanos, materiales, técnicos, y económicos presupuestados para el período 2017.				
<b>Notas Técnicas:</b>	El registro de edificios públicos, con el fin de revelar la situación real de las edificaciones en cuanto a su estado, ubicación, valor y si se encuentra registrado correctamente en el Sistema de Bienes de Hacienda (SIBINET).				

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.03.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de proyectos registrados en el Banco de Inversión.		
<b>Metas</b>					
Línea Base	2017	2018	2019	2020	
-	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de Dirección de Edificaciones Nacionales.				
<b>Supuestos:</b>	El cumplimiento de la meta va a depender de contar con los recursos humanos, materiales, técnicos, y económicos presupuestados para el período 2017 y la capacidad económica de las Instituciones públicas de contar con los recursos económicos para desarrollar el proyecto.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Corresponde a los proyectos que por su impacto, naturaleza, complejidad y origen de los recursos se planifican, coordinan, administran, controlan, ejecutan en forma sostenible a través de Unidades de Administración de Proyectos (UAP) o bien Unidades Ejecutoras específicas para el correcto y sano desarrollo. Son 14 proyectos que deben ser registrados, no obstante, se programa registrar 3, lo que equivale a un 21,4%.				

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.03.04.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de proyectos con informe de seguimiento y evaluación.		
<b>Metas</b>					
Línea Base	2017	2018	2019	2020	
-	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>Supuestos:</b>	El cumplimiento de la meta va a depender de contar con los recursos humanos, materiales, técnicos, y económicos presupuestados para el período 2017 y la capacidad económica de las Instituciones públicas de contar con los recursos económicos para desarrollar el proyecto.				
<b>Notas Técnicas:</b>	Este tipo de proyectos se dividen durante su ejecución en etapas, tales como estudios preliminares, diseño, contratación, ejecución de la obra, cierre del proyecto. Se toman en cuenta Mideplan, Edificio de Hacienda Y del INAMU se asume los costos de preinversión, diseño, consultoría y fiscalización con fondos MOPT, el financiamiento del proyecto con fondos externos, 11 proyectos CEN CINAI, Sector Social, se asume costo preinversión, diseño, consultoría y fiscalización con fondos MOPT, los recursos de ejecución de obra, mediante transferencia interna FODESAF.				

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador		
P.03.05.	Gestión	Eficacia	Actividades de Capacitación para el desarrollo de portafolio de proyectos de inversión realizadas.		
<b>Metas</b>					
Línea Base	2017	2018	2019	2020	
-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes Dirección de Edificaciones Nacionales.				