

PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA

INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES

PROGRAMA: 1-ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MISION (1): "Gestiona de forma eficiente y eficaz las labores de apoyo a fin de apoyar las áreas sustantivas del CNC, ofreciendo a los clientes tanto internos como externos, una atención eficiente, transparente y oportuna de acuerdo a las normativa vigente y planeamiento estratégico de la institución".

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: 1.- Modificar la estructura organizacional del CNC de modo que facilite el cumplimiento de sus responsabilidades. 2.- Revisar los procesos y proponer nuevos para el funcionamiento del CNC. 3.- Establecer los recursos humanos competentes que permitan al CNC cumplir con su cometido con calidad.

Producto (s)	Objetivos Estratégicos del Programa	Indicador de Gestión y /o de Resultados	Fórmula	Desempeño Histórico				Metas del Indicador				Estimación Recursos Presupuestarios (en millones de colones).		Fuente de datos del indicador	Supuestos y Observaciones
				t-4	t-3	t-2	t-1	Desempeño Proyectado				2012			
								Anual	t+1	t+2	t+3	Monto	FF		
Producto: Pago de Mejoras y adquisición de bienes inmuebles para los proyectos de concesión de obra pública con servicios públicos Usuarios: Personas físicas o jurídicas o agrupaciones de ellas, a quienes van dirigidos los Proyectos de Concesión. Beneficiarios: Comunidades y sectores económicos ubicados en las áreas de influencia de los proyectos de concesión.	Efectuar de manera oportuna y apropiada las gestiones de pago de mejoras y adquisición de bienes inmuebles	Días hábiles de trámite para la solicitud de pago de mejoras y adquisición de bienes inmuebles ante la Tesorería Nacional	(Fecha de ingreso de trámite ante la DAF menos Fecha de envío a Tesorería Nacional)*-1					15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	15 días hábiles	2,926.17	Transferencia MOPT	Registros DAF	Con la premisa que los trámites presentados ante la DAF que cumplan con los requerimientos de calidad necesarios para hacer efectivo el pago.
Producto: Estados financieros con la implementación de las NICSP Usuarios: Contabilidad Nacional Beneficiarios: Tomadores de decisiones en las finanzas públicas	Contar con normas generales de información financiera de alta calidad que permita el reconocimiento, medición y revelación de hechos y transacciones en los Estados Financieros del CNC	Porcentaje de implementación de las normas NICSP en los sistemas informáticos contables	Normas implementadas entre las Normas aplicables por implementar					33%	10%	10%	13%				Contar con los recursos presupuestarios necesarios para la adquisición del Sistema Informático.
Producto: Modelo de Gestión orientado a proyectos de concesión de obra pública con servicios públicos Usuarios: Funcionarios del Consejo Nacional de Concesiones Beneficiarios: Postulantes de iniciativas, Concesionarios, Ciudadanía y entes fiscalizadores	Dotar al CNC de un modelo para la gestión de los proyectos que responda a las demandas actuales y que permita realizar la gestión de los proyectos de concesión eficientemente	Porcentaje de implementación del modelo propuesto para el CNC	Porcentaje implementado entre el modelo total					80%	25%	30%	25%			Registros CNC	Aprobación por MIDEPLAN del nueva estructura y por parte de la Autoridad Presupuestaria las plazas nuevas
Subtotal												2,926.17			

