MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2020

Nombre de la Institución:	**Teatro Nacional de Costa Rica**
Nombre del Jerarca de la Institución:	**Karina Salguero Moya**
Sector:	**Cultura**
Ministro(a) Rector(a):	**Sylvie Durán Salvatierra**

Objetivo Nacional: Generar un crecimiento económico inclusivo a nivel nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, reduciendo la pobreza y la desigualdad.

PLAN NACIONAL DESARROLLO									PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
												UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META					METAS DEL INDICADOR					ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		
															CANTIDAD											
ODS VINCULADO	AREA ESTRATEGICA	OBJETIVO DEL AREA	INTERVENCION ESTRATEGICA	OBJETIVO INTERVENCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCION ESTRATEGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (Regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	HOMBRES	MUJERES	INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
																			2020	t+1	t+2	t+3			
Objetivos 1,3,4,5,8,10,14,16	Seguridad Humana	Garantizar los derechos de las personas para vivir dignamente en sus hogares, en entornos seguros, protectores e inclusivos, satisfaciendo las necesidades fundamentales que favorezcan su desarrollo humano.	Desconcentración cantonal artística, educativa y cultural.	Beneficiar a las personas de los cantones con IDS medio y bajo, con proyectos culturales articulados, para contribuir a su inclusión social.	Cantidad de personas beneficiadas con los proyectos ejecutados.	0	2019-2022: 308.270 2019: 52.055 2020: 100.241 2021: 100.408 2022: 55.566	No Disponible	Fortalecer la participación efectiva de las personas, grupos y comunidades, para avanzar en la construcción de una democracia cultural, que reconoce la diversidad y promueve el disfrute de los derechos culturales.	10. Promoción Cultural	Servicios artísticos, culturales y educativos	Produccciones y cooproducciones realizadas	2020: 57 2021: 57 2022: 57 2023: 57	Público en general			Número de presentaciones realizadas en los diversos espacios del TN	252	217	223	228	233	177.293.850,00	Ingresos propios TN	Se proyecta realizar 45 Coproducciones y 12 produciones propias, en los diversos espacios del TN: Sala Principal, exteriores al teatro, Teatro Vargas Calvo, Foyer. Incluye el programa Érase una vez... Debido a la reducción presupuestaria de límite de gasto corriente, en el 2020, la cantidad de espectáculos decrece significativamente. Para años siguiente, la proyección de crecimiento es mínima.
																	Cantidad de personas asistentes a los espectaculos realizados en los diversos espacios del TN	108.913	91526	94270	96720	99170	128.259.110,00	Ingresos propios TN	La reducción presupuestaria influye en la disminución de espectáculos y en la inversión en divulgación, lo cual influye directamente en la asistencia.
																	Cantidad de personas beneficiadas con los proyectos ejecutados	N/A	45.000	45.000	45.000	45.000	150000000 96000000	Presupuesto nacional Ingresos propios TN	Indicador vinculado al PND Proyecto Érase una vez en sus dos componentes:Teatro y Territorio tienen como meta beneficiar a la población estudiantil proveniente de distritos IDS medio y bajo. Beneficiarios en Territorio:30.000 Beneficiarios en Teatro: 15.000
										40. Operaciones y Servicios		Visitas guiadas historicas educativas realizadas	2020:1803 2021:1873 2022:1943 2023:2013	Público en general nacional y extranjeros: 34 660			Porcentaje de crecimiento de personas que participan en las visitas guiadas realizadas en el Edificio Patrimonial del Teatro Nacional de Costa Rica	34.660	35.353	36.060	36.781	37.615	45.400.000,00	Ingresos propios TN	La cantidad de la población será contrastada contra el total de población recibida el año anterior, presentando un aumento del 2% anual.

Karina Salguero Moya

Firmado digitalmente por Karina Salguero Moya
Fecha: 2019.09.30 11:00:12 -06'00'