MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2017

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal

PLAN NACIONAL DESARROLLO										PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																	
PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVOSECTORIAL(ES)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/ 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 ESTRATÉGICOS 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 (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
															USUARIO (A)	CANTIDAD					t	DESEMPEÑO PROYECTADO (1)			MONTO	FUENTE DE FINANCIA-MIENTO	
							2017	2018								HOMBRES	MUJERES				ANUAL	t+1	t+2	t+3			
1. Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad.	1. Fortalecer la conservación y el uso sostenible del patrimonio genético, natural y cultural, a partir de un ordenamiento territorial y marino basado en una participación concertada, que asegure el respeto, ejercicio y goce de los derechos humanos.	1.4 Programa de conservación terrestre bajo varios modelos de gobernanza	1.4.1.1 Salvaguardar áreas del territorio representativas del patrimonio genético, natural y cultural del país, dentro de diversos modelos de gobernanza participativos.	Número de hectáreas de bosque y plantaciones sometidas al Programa de Pago de Servicios Ambientales (PPSA)	276, 8 mil has	300.000 hectáreas	300 mil has.	300 mil has.	Nacional	Financiar a productores forestales mediante la consolidación e innovación de mecanismos de fomento que contribuyan a la conservación y producción de los bienes y servicios forestales.	Programa de Pago de Servicios Ambientales	879-704	Pago de Servicios Ambientales	Hectáreas (Área)	Pequeños y medianos productores con tierras de vocación forestal privadas.	ND	ND	Porcentaje de cobertura del Programa de Pago de Servicios Ambientales en relación al área total de hectáreas de tierra con vocación forestal en el país	Igual o mayor al 15%	Igual o mayor al 15%	Igual o mayor al 15%	ND	ND	22.299,00	Interna (Fonafifo)	La meta es proporcional al resultado esperado del PND, de mantener 300.000 hectáreas. El crecimiento de la misma, está sujeta a un aumento en los recursos disponibles del programa. El dato 2019 dependerá de la estimación de meta de colocación de hectáreas en el PPSA realizada para el próximo PND.
																		Cantidad de beneficiarios del PPSA	800	800	800	ND	ND			
																		Monto anual de ingresos adicionales captados por concepto de comercialización de proyectos y servicios derivados del PPSA	$ 2 .1 millones	$ 2.3 millones	ND	ND	ND	81	Interna (Fonafifo)	Los montos señalados en las metas, consideran tanto la recuperación por venta de servicios ambientales la cual se estima incrementar en un 5% anual, más lo percibido por canon de aprovechamiento de agua. Los datos de los años 2018 y 2019 se estimarán al finalizar el periodo 2017, con base en el movimiento de los productos comercializados. Este indicador está directamente relacionado con la meta del PND pues se trata de un esfuerzo institucional de captación de recursos que se destinan para el pago de más hectáreas de PSA.
																		Porcentaje de incremento anual de ventas de créditos de carbono en el mercado doméstico	Al menos el 50% de la línea base (13.144,44 UCC)	Al menos el 50% de la línea base	ND	ND	ND	82,8	Interna (Fonafifo)	Este porcentaje considera la estimación realizada por la institución de unidades de carbono equivalente dispuestas para el mercado local de carbono, aún sin estar en funcionamiento en el país. Se está a la espera de la definición por parte del MINAE de las condiciones en que este mercado va a operar.
											Crédito Forestal	879-704	Crédito Forestal	Monto desembolsado por concepto de préstamo	Personas físicas o jurídicas del sector forestal que apliquen a los distintos programas de financiamiento disponibles y cumplan requisitos para ser sujetos de crédito	ND	ND	Monto anual colocado en créditos forestales	600 millones	993,2 millones	ND	ND	ND	993,2	Interna (Fideicomisos)	Los indicadores de crédito, se incluyen en la presente matriz por cuanto forman parte del objetivo estratégico institucional de ofrecer financiamiento a productores de tierras privadas con vocación forestal., asimismo para que exista vinculación presupuestaria por los recursos destinados a esta actividad sustantiva. Las metas están establecidas de acuerdo con el estado actual de ingresos a través del impuesto a la madera y el porcentaje anual de recuperación. Sin embargo, los mismos se ajustará anualmente según el dato final aportado por la Unidad de Presupuesto.
																		Porcentaje de créditos forestales tramitados en menos de 45 días	Igual o Mayor al 80%	Igual o Mayor al 85%	Igual o Mayor al 90%	Igual o Mayor al 90%	ND	616,6	Interna (Fonafifo)	
1. Impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad.	2. Fomentar las acciones frente al cambio climático global, mediante la participación ciudadana, el cambio tecnológico, procesos de innovación. Investigación y conocimientos para garantizar el bienestar, la seguridad humana y la competitividad en el país.	2.4 Programa Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)	2.4.1.1 Condiciones habilitantes creadas para lograr la reducción de emisiones sectoriales de GEI.	Reducción de emisiones netas, en toneladas de dióxido de carbono equivalente (t CO2 eq. año-1) (2)	4.365.159 t CO2 eq. año-	-11.556.284 t CO2 eq	-5.778.142 t CO2 eq	-5.778.142 t CO2 eq	Nacional	Reducir las emisiones generadas por la deforestación y degradación de los bosques amparado en REDD+.	Estrategia REDD+ (Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación Más)	Recursos Externos	Estrategia REDD+	Toneladas de Carbono	Población Costarricense	2.325.438	2.446.660	Organización, consulta y compensación por daños	NA	100%	NA	NA	NA	1.857,20	Recursos Externos	Los indicadores de la programación estratégica de REDD+, son extraídos del Plan operativo de la Secretaría Ejecutiva, los que presuponen cinco productos al finalizar el año 2017. Hasta no contar con los indicadores de operación de la estrategia, se dará la rendición de cuentas en función de estos productos. Estos, se miden su avance trimestralmente y se considerarán al 100% una vez cumplidos los factores definidos para su medición. Los datos de población fueron tomados del INEC, según la Encuesta Nacional de Hogares 2014.
																		Desarrollo de la Estrategia REDD+	NA	100%	NA	NA	NA			
																		Desarrollo de un nivel de referencia	NA	100%	NA	NA	NA		Recursos Externos	
																		Diseño de un Sistema de monitoreo y verificación	NA	100%	NA	NA	NA			
																		Contrato de compra / venta de reducción de emisiones (ERPA- por sus siglas en inglés) negociado con el Fondo de Carbono	NA	100%	NA	NA	NA		Recursos Externos	

(1) El desempeño proyectado de la mayoría de los indicadores, se da hasta el t+2, ya que el Plan Estratégico Institucional así los dispone.

(2) Cambio de indicador y meta, de acuerdo al oficio DM-510-2016, emitido por el Ministerio de Planificación y Política Económica.