

1.1 Matriz de Articulación Plan Presupuesto 2016
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal

PLAN NACIONAL DESARROLLO											
PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	OBJETIVO SECTORIAL(ES) /AFIN (ES) O TRANSVERSALES AFINES	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
							2015	2016	2017	2018	
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)	276.813,6 has	300.000 hectáreas	300 mil has.	300 mil has.	300 mil has.	300 mil has.	Nacional
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.	Número de emisiones evitadas o capturadas	500.000 ton CO2	7.664.930 ton CO2	575.900 ton	624.700 ton	5.636.380 ton	827.950 ton	Nacional

Fuente: Elaboración Propia, Setiembre 2015

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

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	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			Monto	F.F.		
						Hombres				Mujeres						
						ANUAL				t+1	t+2	t+3				
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 18%	Igual o mayor al 18%	Igual o mayor al 18%	Igual o mayor al 18%	ND		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.	

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	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			Monto	F.F.		
						Hombres	Mujeres				ANUAL	t+1	t+2				t+3
																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	
							Monto anual de ingresos adicionales captados por concepto de comercialización de proyectos y servicios derivados del PPSA	\$2.263.528,22	\$2.376.705,28	\$2.495.540	ND	ND					

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO INSTITUCIONALES	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO	POBLACIÓN META			INDICADORES DE PRODUCTO	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			Monto	F.F.	
						Hombres	Mujeres				t+1	t+2	t+3			
						ANUAL										
							Cantidad de toneladas de carbono equivalente comercializadas en el mercado doméstico de carbono	42.691,2 ton	43.919 ton	45.237 ton	46.594 ton	ND			El dato 2019 dependerá de la ubicación de nuevos proyectos que generen oferta agregada de UCC.	
	Crédito Forestal	879-704	Crédito Forestal	Monto desembolsado o por concepto de préstamo			Personas físicas o jurídicas del sector forestal que apliquen a los distintos programas de financiamiento o disponibles y cumplan requisitos para ser sujetos de crédito	ND	ND	Monto anual colocado en créditos forestales	797,3 millones	360 millones	360 millones	360 millones	360 millones	Los indicadores de crédito, se incluyen en la presente matriz por cuanto forman parte del objetivo estratégico institucional de ofrecer financiamiento a productores con 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 ajustarán anualmente
							Porcentaje de créditos forestales tramitados en menos de 45 días	Igual o Mayor al 80%	Igual o Mayor al 90%	Igual o Mayor al 90%	Igual o Mayor al 90%	Igual o Mayor al 90%				

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	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			Monto	F.F.		
						Hombres	Mujeres				ANUAL	t+1	t+2				t+3
																según el dato final aportado por la Unidad de Presupuesto.	
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	232548	2446660	Estrategia Nacional de REDD+ completada y consultada por todas las partes interesadas relevantes	85%	100%							Los indicadores de la programación estratégica de REDD+, son extraídos del sistema de monitoreo y evaluación de la misma estrategia, por ello, sus metas son solo para el año 2015-2016, por lo que su replanteamiento se estimaría en este periodo. Los datos de población fueron tomados del INEC, según la Encuesta Nacional de Hogares 2014.
								Desarrollo de una estrategia financiera que apoye al proyecto	NA	100%							
								Grado de avance del Marco para la distribución de beneficios de carbono	NA	100%							
								Grado de operatividad del registro de carbono forestal (Implementación de salvaguardas)	NA	100%							

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	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			Monto	F.F.	
						Hombres	Mujeres									
						ANUAL					t+1	t+2	t+3			
Mejorar la prestación de los servicios que ofrece el Fonafifo a sus clientes, por medio de un cambio tecnológico integral, que brinde facilidades de interacción, acceso y oportunidad.	Proyecto de Automatización del Sistema de Información	879-704	Programa de Automatizado	Cantidad de tareas realizadas	Clientes de Fonafifo	ND	ND	Porcentaje de avance en la implementación del PASI	45%	100%	100%	ND	ND			Dado que uno de los objetivos de la institución es el mejorar la prestación de los servicios que ofrece el Fonafifo, se decide reportar el grado de cumplimiento relativo a este indicador, por la condición estratégica del mismo.

Fuente: Elaboración Propia, Setiembre 2015