mideplan | Ministerio de Hacienda

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

Nombre de la Institución:	**Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía**
Nombre del Jerarca de la Institución	**Ing. José Miguel Zeledón Calderón**
Sector:	**Energía, Ambiente, Mares y Ordenamiento Territorial**
Ministro(a) Rector(a)	Dr. Edgar E. Gutiérrez Espeleta

PLAN NACIONAL DESARROLLO										PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA																
PILARES Y/O ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL PND (2015-2018)	**OBJETIVOSECTORIAL(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 AL 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**	**LÍNEA BASE**	**METAS DEL INDICADOR**					**ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)**		**SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES**
															USUARIO (A)	**CANTIDAD**				**t**	**AVANCE DE SEGUIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**				**MONTO**	**FUENTE DE FINANCIAMIENTO**	
							2016	**2017**	**2018**							**HOMBRES**	**MUJERES**			**ANUAL 2016**	**AVANCE ABSOLUTO DE META ANUAL**	**AVANCE RELATIVO DE META ANUAL**	**CLASIFICACION DEL AVANCE**	**PRESUPUESTO EJECUTADO (MILLS 4)**			
Pilar 1. Impulsar el crecimiento económico y generar empleo de calidad.	Objetivo Sectorial 5.15.1. 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	1.7 Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste (Pacifico Norte). Por sus siglas se le conoce como PIAAG	1.7.1.1 Mejoramiento del acceso al agua para las distintas actividades demandantes de la provincia de Guanacaste.	Porcentaje de avance del Programa Agua para Guanacaste.	Cero (0)	**2016 -2018: 80% de avance**	**20%**	**20%**	**20%**	**Región Chorotega**	1.7.1. Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste para satisfacer las demandas del recurso por parte de las distintas actividades	**Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (SINGIRH)**	Dirección de Agua 887	Integración de las bases de datos del sector hídrico	Bases de datos	Población en general	No Disponible	No disponible	Porcentaje de bases de datos integradas	Cero (0)	25%	25%	100%	Según lo planificado	₡207,2	224,9	Presupuesto Ordinario de la República, mediante fondo especial que proviene del Canon de Aprovechamiento de Agua y del Canon Ambiental por Vertido.	**El cumplimiento de los proyectado, está influenciado por la materialización de riesgos. Dentro de los principales identificados hay un factor de capacidad instalada dentro del MINAE, principalmente con la capacidad limitada del recurso humano. También se deben considerar las decisiones políticas que repercuten directrices que restringen el gasto, así como lo extenso**
												Sistema de Monitoreo de Agua Subterránea en tiempo Real (SIMASTR)		Puntos de monitoreo instalados	Puntos de monitoreo				Porcentaje de acuíferos monitoreados	Cero (0)	25%	25%	100%	Según lo planificado	₡631,8	3.187,7		
										Nacional	Rectoría a través de una gestión integrada del recurso hídrico.	**Optima gestion del agua a nivel nivel nacional.**		Mejora en la gestión del recurso hídrico	Área cubierta por funcionario				Porcentaje de unidades hidrológicas fortalecidas	Cero (0)	25%	25%	100%	Según lo planificado	₡5.703	5.703,4		
																								Total compromisos PND €		**832,6**		
																								Total otras acciones institucionales €		**5.703,42**		
																								Total General Estimado €		**6542,42**		