



INSTRUMENTO PARA LAS INSTITUCIONES INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL EJERCICIO ECONÓMICO 2022

Dirección General de Presupuesto Nacional

Junio 2022

Contenido

Seguimiento semestral de los resultados físicos y financieros 2022	2
Objetivo del seguimiento	2
1) Apartado Financiero Institucional.....	3
2) Apartado de Gestión por Centro Gestor.....	5

Seguimiento semestral de los resultados físicos y financieros 2022

Con fundamento en los artículos 55 y 56 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), sobre la evaluación de los resultados de la gestión institucional para garantizar tanto el cumplimiento de objetivos y metas, así como sobre el uso racional de los recursos públicos y la presentación de informes periódicos; para tales fines, la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) presenta el siguiente instrumento con el que los órganos incluidos en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República informarán sobre los resultados correspondientes al primer semestre del 2022.

Objetivo del seguimiento

Conocer el avance de la ejecución de los recursos y el cumplimiento de las unidades de medida e indicadores, de los programas y/o subprogramas presupuestarios incluidos en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2022 (Ley 10.103), durante el primer semestre, de tal forma que les permita identificar desviaciones y establecer, en caso necesario, las respectivas medidas correctivas que permitan el logro de las metas propuestas al finalizar el año.

1) Apartado Financiero Institucional

Cuadro 1.1. Ejecución financiera por clasificación objeto del gasto^{1/}

219 Ministerio de Ambiente y Energía

887-Dirección de Agua

Al 16 de abril de 2022

(en millones de colones)

Partida Objeto del Gasto	Presupuesto actual ²	Presupuesto ejecutado ³	Nivel de ejecución
TOTAL	2 356,96	444,62	18,86%
0 Remuneraciones	1 366,79	377,54	27,62%
1 Servicios	793,91	57,17	7,20%
2 Materiales y Suministros	20,20	2,37	11,73%
3 Intereses	-	-	-
4 Activos Financieros	-	-	-
5 Bienes Duraderos	144,49	-	-
6 Transferencias Corrientes	31,57	7,55	23,91%
7 Transferencias de Capital	-	-	-
8 Amortización	-	-	-
9 Cuentas Especiales	-	-	-

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la DGPN (liquidación SIGAF).

1/ Corresponde a recursos de fuentes internas de financiamiento.

2/ Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2022.

3/ Se refiere al devengado, que consiste en el reconocimiento del gasto por la recepción a conformidad, por parte del órgano respectivo, de cualquier clase de bien y servicios contratados o consumidos, durante el ejercicio económico, independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación

Partida 0-Remuneraciones: con una ejecución de un 27,62% la cual se considera acorde a lo avanzado del periodo presupuestario ya que representa una cuarta parte del año, considerando que en la ejecución se contempla la planilla de la primer quincena de abril 2022.

Partida 1-Servicios: refleja una ejecución de un 7.20%, con un año particular respecto a la asignación de cuotas presupuestarias en esta partida que alcanzo un 25.00% del presupuesto (un trimestre), donde hay que considerar la suscripción de contrataciones nuevas las cuales requieren del monto total presupuestado, y de las ya iniciadas quedaron en proceso cuando ocurrió el hackeo y por ende la desabilitación de los sistemas de Hacienda, concretamente el Sistema Integral de Gestión Administrativa y Financiera (SIGAF) y el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se debe considerar que esta Dirección solicitó modificación de cuota y solicitó cuota extraordinaria para el trámite de varias subpartidas en esta partida.

Partida 2-Materiales y Suministros: al corte realizado al 16 de abril del 2022, solamente se refleja la ejecución del 11.73% que corresponde a la compra de combustibles y lubricantes (20101).

Partida 5-Bienes Duraderos: En esta partida no se refleja ejecución presupuestaria ya que con la asignación de cuota de manera trimestral no es posible el trámite parcial de la compra de bienes duraderos, por lo tanto se debió modificar cuota presupuestaria y/o solicitar cuota extraordinaria lo cual no fructificó y posteriormente sucedió el hackeo.

Partida 6 Transferencias corrientes: 23.91% de ejecución que corresponde a la ejecución en las contribuciones estatales al seguro de pensiones y al de salud, así como en el pago de subsidios por incapacidades donde la ejecución se considera normal acorde a la fecha de informe.

Apartado de Gestión por Centro Gestor

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción^{1/}

887-Dirección de Agua
al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Servicio de atención de solicitudes de permisos y concesiones de agua	1 500,00	1 985,00	100,00%

Fuente: Archivo de Proyectos Departamento Desarrollo Hídrico

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño

887-Dirección de Agua
al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Reducir el tiempo en días de atención del permiso de perforación del subsuelo.	25,00	96,00	100,00%
Reducir el tiempo en días de atención de la concesión superficial de agua.	50,00	536,00	100,00%
Reducir el tiempo en días de atención del permiso de vertidos.	15,00	69,00	100,00%

Fuente: Archivo de Proyectos Departamento Desarrollo Hídrico

Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor

Nombre	José Miguel Zeledón Calderón
Correo electrónico	jzeledon@da.go.cr
Número de teléfono	2103-2600
Firma digital	