
FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR

PLAN OPERATIVO ANUAL

2018

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN.....	3
II. BASE LEGAL	3
III. VISIÓN.....	3
IV. MISIÓN	4
V. OBJETIVO GENERAL.....	4
VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	4
VII. VALORES.....	4
VIII. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA	5
IX. POLÍTICAS INTERNAS	5
X. ESTRATÉGIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS.....	6
XI. METAS POR ACTIVIDAD E INDICADORES.....	6
XII. ECONOMÍA	43
XIII. EFICACIA	43
XIV. EFECTIVIDAD	44
XV. FACTORES DE RIESGO	44
XVI. FORMAS DE ADMINISTRAR LOS FACTORES DE RIESGO.....	44

I. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al art. 12 de la Ley de creación del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), la Dirección Ejecutiva brindo los lineamientos para la elaboración del Plan Anual de Trabajo 2018, enmarcado en la Planeación Estratégica 2016-2019. Por lo que en el presente se articulan de manera colectiva tanto las actividades, metas e indicadores para las diferentes áreas de trabajo para el período comprendido de Enero a Diciembre de 2018.

II. BASE LEGAL

El Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) fue creado por Decreto Legislativo en junio de 1994, como una entidad de derecho público descentralizada, con autonomía en la administración de su patrimonio y en el ejercicio de sus funciones, con personalidad jurídica propia y duración indefinida (Art. 1 de la Ley de creación de FONAES), adscrita actualmente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El objeto del FONAES es la captación de recursos financieros y la administración de los mismos, para el financiamiento de planes, programa, proyectos y cualquier actividad tendiente a revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad al cambio climático, de conformidad con las prioridades establecidas en la Estrategia Nacional de Medio Ambiente.

III. VISIÓN

Ser un referente estatal importante en el financiamiento, gestión de la cooperación y apoyo a la inversión pública en materia ambiental; que coadyuve a la generación de resiliencia para contribuir al diseño de un país sustentable que mejore las condiciones de vida de la población, de una manera innovadora, transparente y efectiva.

IV. MISIÓN

Captar recursos y financiar las acciones resultantes de la Estrategia Nacional de Medio ambiente y de las alianzas estratégicas que celebre con actores privados nacionales e internacionales.

V. OBJETIVO GENERAL

Establecer las acciones y compromisos de cada Unidad de trabajo para dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidos en la Planeación Estratégica Institucional durante el año 2018.

VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Fortalecer e innovar la imagen del FONAES tanto al interior como al exterior del país; y posicionarlo como ente captador de recursos.
2. Fortalecer y desarrollar la institucionalidad del FONAES.
3. Fortalecer la identidad institucional y la eficiencia del talento humano.
4. Fortalecer las capacidades institucionales claves para la captación y administración de fondos.

VII. VALORES



VIII. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

A continuación, se presenta la estructura organizativa aprobada por Junta Directiva en la Sesión 13/17, realizada el día 13 de diciembre de 2017.



IX. POLÍTICAS INTERNAS

El FONAES cuenta con las siguientes Políticas Internas:

- Reglamento Interno.
- Líneas Estratégicas de Acción del FONAES.
- Políticas de Operación.
- Política de Recursos Humanos.

X. ESTRATÉGIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

A continuación se presentan las Estrategias a Implementar para el logro de los objetivos del Plan Anual de Trabajo 2018:

- Coordinación de la Presidencia y Dirección Ejecutiva con Junta Directiva.
- Coordinación con Dirección Ejecutiva y Presidencia.
- Capacitación, Sensibilización y Divulgación.
- Coordinación con Unidades Operativas del FONAES.
- Mejoramiento continuo, seguimiento y evaluación.

XI. METAS POR ACTIVIDAD E INDICADORES

A continuación se presentan los resultados del proceso participativo de elaboración de la Plan Operativo Anual 2018, el cual inició con la convocatoria a reunión a todo el personal en el mes de noviembre de 2017. En la antes mencionada se brindaron los lineamientos sobre los cuales se realizaría dicho plan. Posteriormente la Presidencia compartió al personal información para orientar la formulación del POA 2018.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018

Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.2.Fortalecer y desarrollar la institucionalidad del FONAES.																				
Objetivo de la Unidad Operativa		Desarrollar acciones concernientes al cumplimiento de los objetivos estratégicos del FONAES.																				
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																
						1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T	
						E	F	M		A	M	J		J	A	S		O	N	D		
1	Ejecutar las acciones emanadas de la Junta Directiva	A diciembre se han ejecutado las acciones emanadas de Junta Directiva	Número de acciones realizadas	12	Actas de Junta Directiva, Certificación de Punto de Acta	x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x		
2	Coordinar con el Departamento de Planeación la elaboración del Plan Anual Operativo 2019	A diciembre se ha elaborado el Plan Anual Operativo 2019	1 Plan Anual	1	Convocatoria al personal para elaborar el POA, listas de asistencia a talleres, Documento impreso															x	x	
3	Coordinar con el coordinador de comunicaciones la elaboración de la Memoria Anual de Labores	A junio se ha elaborado la Memoria Anual de Labores	1 Memoria	1	Convocatoria a encargado de comunicaciones la elaboración de la memoria, documento impreso					x	x	x										
4	Coordinar la revisión y actualización de reformas al marco normativo institucional y los Instrumentos normativos del FONAES	A diciembre se han revisado y actualizado al menos 4 Instrumentos normativos del FONAES	Numero de marco normativo actualizado y/o reformado	4	Convocatoria a personal para la revisión y actualización de instrumentos,	x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x		
5	Coordinar con la Unidad Financiera la presentación de informes técnicos y financieros a Junta Directiva	A diciembre se han presentado al menos 4 informes técnicos y financieros a Junta Directiva	Número de Informes	4	Informes impresos, acta de Junta Directiva		1		1	1			1	1			1	1				1

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018

No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																											
						1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T												
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																
Otros apoyos institucionales																																	
9	Requerimiento de presidencia	La auditora interna cumplirá los requerimientos que presidencia solicite	Memorándum presidencia	4	Informe							1			1	2				1	1	1											1
10	Coordinación del comité de auditoria	La auditora interna dará cumplimiento al reglamento del comité de forma mensual	Memorándum	10	Informe			1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018

Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.1. Fortalecer e innovar la imagen del FONAES y posicionarlo como ente captador de recursos para el financiamiento de las políticas de recuperación del medio ambiente y adaptación al cambio climático; O.E.3 Fortalecer y Desarrollar la institucionalidad del FONAES, modernizando su reglamentación y potenciando talento humano																			
Objetivo de la Unidad Operativa		OE1.A2. Divulgar el quehacer institucional con aliados y referentes de financiamiento; OE1.A3. Modernización de los procesos operativos																			
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
						1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T
						E	F	M		A	M	J		J	A	S		O	N	D	
6	Elaboración de los escritos de remisión de los informes trimestrales al Juzgado Ambiental sobre el cumplimiento del Plan de Restauración en el Rio las Cañas	Un informe por trimestre al Juzgado Ambiental	No de Informes	4	Informe, resolución del Juzgado Ambiental			1	1			1	1			1	1			1	1

9	Actualización de Página Web	de 25 notas subidas a la página web	Entradas web	Actualización quincenal de acciones institucionales o alianzas	Página web actualizada	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
---	-----------------------------	-------------------------------------	--------------	--	------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COMUNICACIONES																					
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																					
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.1. Fortalecer e innovar la imagen del FONAES tanto al interior como al exterior del país; y posicionarlo como ente captador de recursos.																			
Objetivo de la Unidad Operativa		Divulgar el quehacer institucional con aliados y referentes de financiamiento.																			
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
						1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T
						E	F	M		A	M	J		J	A	S		O	N	D	
10	Montaje de eventos de Rendición de cuentas	Agendas de los eventos y listado de invitados	Eventos	3 eventos a realizarse	Eventos realizados y listados de asistencia															*	*
11	Actualización de la base de datos de medios	Documento listo para su uso	Base de datos	Documento actualizado al mes de febrero	Listado de medios a actualizar	*	*	*													
12	Campañas de posicionamiento en medios	Numero de coberturas realizadas	Coberturas de medios	Al menos 40 coberturas de eventos institucionales	Notas publicadas				*	*	*	*	*	*	*	*	*				

13	Participación en Eventos inter Institucionales para la identificación de alianzas	Contactos realizados	Eventos asistidos	Al menos 6 Alianzas establecidas	Eventos realizados y listados de contactos	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
14	Participación en eventos de divulgación, ferias y convenciones	Numero Eventos asistidos	Eventos asistidos	Al menos 8 Participaciones en eventos de divulgación	Misión oficial / correo electrónico / Invitación a actividades	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COMUNICACIONES

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018

Objetivo Estratégico según la planeación estratégica	O.E.1. Fortalecer e innovar la imagen del FONAES tanto al interior como al exterior del país; y posicionarlo como ente captador de recursos.																																					
Objetivo de la Unidad Operativa	Divulgar el quehacer institucional con aliados y referentes de financiamiento.																																					
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																																
						1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T																	
						E	F	M		A	M	J		J	A	S		O	N	D																		
15	Preparación y actualización de contenidos temáticos para materiales de divulgación impresos y virtuales	Material listo para distribución como artículo digital	12 documentos	12 contenidos preparados para su diagramación	Materiales divulgativos publicados					*	*	*	*	*	*	*	*																					
16	Preparación del documento de rendición de	Documento listo para diagramación	Documento	Un documento listo a la	Documento listo impreso.									*	*																							

	Cuentas periodo Junio 2017 a Mayo 2018			última semana de Julio.																
17	Realización de eventos de Rendición de Cuentas	3 eventos de rendición de cuentas realizados	3 Eventos	3 eventos de rendición de cuentas	Listado de asistencia y agendas/ Informe de las actividades									*	*	*				

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COMUNICACIONES
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018

Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.1. Fortalecer e innovar la imagen del FONAES tanto al interior como al exterior del país; y posicionarlo como ente captador de recursos.																			
Objetivo de la Unidad Operativa		Divulgar el quehacer institucional con aliados y referentes de financiamiento.																			
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
						1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T
						E	F	M		A	M	J		J	A	S		O	N	D	
18	Preparación del contenido para participación Ciudadana y plan de divulgación	Al menos 6 temas publicados	Documentos	Preparar los materiales que se pondrán a disposición en la página web	Materiales en pdf o presentaciones publicadas									*	*	*	*	*	*		
19	Actualización de Cartelera FONAES	Cartelera expuesto	12 carteleras	Al menos realizar una actualización Mensual	Cartelera actualizada	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

20	Realización de eventos especiales	Eventos realizados	3 eventos	3 eventos temáticos realizados durante el año	Eventos realizados							*					*				*					
21	Taller sobre Sentencias Ambientales	Eventos realizados	2 talleres	2 talleres sobre sentencias ambientales	Eventos realizados y listados de asistencia				*																	

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COMUNICACIONES

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018

Objetivo Estratégico según planeación estratégica		O.E.1. Fortalecer e innovar la imagen del FONAES tanto al interior como al exterior del país; y posicionarlo como ente captador de recursos.																								
Objetivo de la Unidad Operativa		Divulgar el quehacer institucional con aliados y referentes de financiamiento.																								
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																				
						1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T					
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
22	Elaborar la Memoria de Labores	Memoria de labores 2017. Realizado y lista para. Impresión y distribución digital	documento	1 memoria de labores	Memoria de labores distribuida							*	*	*												

23	Montar base de datos de proyectos en el sitio web del FONAES	Base de datos consultable	Una base de datos	Base de datos montada en el sitio web	Base de datos funcional dentro del sitio web											*	*	*	*	*								
24	Actualización de materiales del programa Guardianes Ambientales	Al menos 3 materiales actualizados	Materiales diagramados	3 materiales actualizados e impresos	Documentos impresos							*	*	*	*	*												
25	Lanzamiento de la revista digital Impacto Ambiental Segunda Época	Página de la revista Digital	Artículos publicados	Por lo menos 6 publicaciones en el año	Página web de la página digital											*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE PARTICIPACIÓN / COMUNICACIONES

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018

Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.1. Fortalecer e innovar la imagen del FONAES tanto al interior como al exterior del país; y posicionarlo como ente captador de recursos.																									
Objetivo de la Unidad Operativa		Establecer la participación de la ciudadanía como un objetivo primordial de la intervención del FONAES en las comunidades, en la implementación de todos los proyectos que financie por el Fondo.																									
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																					
						1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T						
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
PROCESO INTERNOS DE IMPLEMENTACIÓN																											
1	Divulgar la política de participación ciudadana a nivel interno	Todo el personal capacitado	Documento	realización de una capacitación con el personal en el mes de enero	listado de asistentes a la capacitación		*																				

2	Aprobación del plan de implementación de PPC	Plan Aprobado por Junta directiva	Documento	Plan Aprobado para la implementación	Plan Aprobado	*																	
3	Crear mecanismos de quejas y avisos internos	Protocolo Aprobado	documento	Hacer una propuesta de protocolo para las quejas y avisos mes de febrero	Protocolo aprobado y funcionando	*	*	*															
4	Actualizar material en línea para el plan de divulgación ambiental	Material diagramado y aprobado	Documentos	Actualizar 12 temas de divulgación	Material disponible desde nuestro sitio web y redes sociales			*	*	*	*												

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE PARTICIPACIÓN / COMUNICACIONES
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018

Objetivo Estratégico según planeación estratégica	la	O.E.1. Fortalecer e innovar la imagen del FONAES tanto al interior como al exterior del país; y posicionarlo como ente captador de recursos.																					
Objetivo de la Unidad Operativa	la	Establecer la participación de la ciudadanía como un objetivo primordial de la intervención del FONAES en las comunidades, en la implementación de todos los proyectos que financie por el Fondo.																					
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																	
						1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T		
						E	F	M		A	M	J		J	A	S		O	N	D			
CREAR MECANISMOS DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y FORMACIÓN CIUDADANA																							
5	Crear guía de fortalecimiento comunitaria	Guía aprobada y disponible para	documento	Crear una guía rápida de fortalecimiento para las	Guía rápida impresa	*	*	*															

		nuestros públicos objetivos		comunidades intervenidas																		
6	Establecer un protocolo de sinergias en los territorios que intervengamos	propuesta de protocolo entregada	documento	Propuesta de protocolo entregado en marzo	Protocolo aprobado y funcionando			*														
7	Establecer un mecanismo de alianzas interinstitucionales y Sociedad Civil	Plan de trabajo con las alianzas inter institucionales	documento	Crear una propuesta articulada de coordinación interinstitucional	Plan de trabajo realizado			*	*													
8	lanzar un plan de divulgación ambiental	Charlas impartidas / Participación en Ferias	Documento	Establecer un plan de divulgación de temáticas ambientales	Evento de lanzamiento			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE PARTICIPACIÓN / COMUNICACIONES																					
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																					
Objetivo Estratégico según planeación estratégica	la																				
	Objetivo de la Unidad Operativa	Establecer la participación de la ciudadanía como un objetivo primordial de la intervención del FONAES en las comunidades, en la implementación de todos los proyectos que financie por el Fondo.																			
No .	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
						1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T
						E	F	M		A	M	J		J	A	S		O	N	D	

9	Participar en las reuniones de Gabinetes departamentales en los territorios donde se intervenga	Correo electrónico y misiones oficiales	Reuniones asistidas	Coordinar la participación del personal del FONAES en Gabinetes departamentales	Minutas de las reuniones	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	Participar en las reuniones convocadas por Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción	Correo electrónico y misiones oficiales	Reuniones asistidas	Estar coordinado con el ente rector de la PPC	Correo electrónico	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11	Acatar disposiciones y solicitudes de Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción	correo electrónico y misiones oficiales	Acciones realizadas	Estar coordinado con el ente rector de la PPC	Correo electrónico	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE PARTICIPACIÓN / COMUNICACIONES													
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018													
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL							
						1er Trimestre	T	2do Trimestre	T	3er Trimestre	T	4to Trimestre	T
	la	O.E.1. Fortalecer e innovar la imagen del FONAES tanto al interior como al exterior del país; y posicionarlo como ente captador de recursos.											
	de la	Establecer la participación de la ciudadanía como un objetivo primordial de la intervención del FONAES en las comunidades, en la implementación de todos los proyectos que financie por el Fondo.											

						E	F	M		A	M	J		J	A	S		O	N	D
12	Crear un espacio específico dentro de nuestra página web para los esfuerzos de divulgación ambiental	material disponible	Página web	al menos 6 Cursos libres habilitados	página habilitada y material disponible			*												
13	Establecer un cronograma de participación en ferias y festivales	Eventos asistidos	Cronograma	Asistir a 12 Eventos de Feria	cronograma de participaciones	*	*													
14	Realizar audiencias públicas en los territorios que intervenimos	Eventos realizados	Audiencias realizadas	2 Audiencias públicas realizadas en los territorios intervenidos	informe de resultado										*				*	
15	Realizar Eventos de Rendición de cuentas institucionales	2 eventos externos y un evento interno realiado	Eventos de rendicon de cuentas	3 Eventos de rendición de cuentas	Eventos realizados/ listados de asistencia											*				

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE PARTICIPACIÓN / COMUNICACIONES
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018

Objetivo Estratégico según planeación estratégica	la	O.E.1. Fortalecer e innovar la imagen del FONAES tanto al interior como al exterior del país; y posicionarlo como ente captador de recursos.	
Objetivo de la Unidad Operativa	de la	Establecer la participación de la ciudadanía como un objetivo primordial de la intervención del FONAES en las comunidades, en la implementación de todos los proyectos que financie por el Fondo.	
ACTIVIDAD		META	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL

No.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE DE VERIFICACION	1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T	
				E	F	M		A	M	J		J	A	S		O	N	D		
16	Acompañar el proceso de rendición de cuentas de las unidades ejecutoras de proyectos	Eventos realizados	Eventos de Rendición de cuentas de unidades ejecutoras	5. procesos de Rendición de Cuentas de las unidades ejecutoras acompañados	informe de resultado											*	*	*	*	
17	Capacitar a las unidades ejecutoras en la PNPC	Unidades ejecutoras capacitadas	Capacitaciones impartidas	4 Capacitaciones a unidades ejecutoras impartidas	Listado de asistentes a la capacitación					*	*									
18	Entregar estadísticas e informe de cumplimiento que solicite Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción cuando se me requiera	Correo electrónico	Informe de datos estadísticos	Al menos dos. Informes de cumplimiento del plan de implementación	Informe enviado									*						*

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN / COMUNICACIONES

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018

Objetivo Estratégico según la planeación estratégica

O.E.1. Fortalecer e innovar la imagen del FONAES tanto al interior como al exterior del país; y posicionarlo como ente captador de recursos.

Objetivo de la Unidad Operativa

Divulgar el quehacer institucional con aliados y referentes de financiamiento.

No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
						1er Trimestr e			T	2do Trimestr e			T	3er Trimestr e			T	4to Trimestr e			T
						E	F	M		A	M	J		J	A	S		O	N	D	
1	Dar trámite y respuesta a los requerimientos que ingresen en línea al Sistema de Gestión de Solicitudes de Gobierno Abierto	Todas las solicitudes recibidas	Solicitudes recibidas	Solicitudes recibidas	Solicitudes tramitadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2	Dar trámite y respuesta a los requerimientos que ingresen por otro medio, y que tengan como fundamento la Ley de Acceso	Todas las solicitudes recibidas	Solicitudes recibidas	Solicitudes recibidas	Solicitudes tramitadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
3	Prestar asistencia a las personas que requieran los servicios de Unidad OIR	Todas las solicitudes recibidas	Número de atenciones realizadas	Solicitudes recibidas	Solicitudes tramitadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
4	Capacitar al personal del FONAES sobre la ley acceso a la información	todo el personal capacitado	Capacitación realizada	Una charla de capacitación para todo el personal de FONAES	Listado de Personal asistente		*														
5	Solicitar a las diferentes unidades la información oportuna para la Actualización periódica del portal de Transparencia.gob.sv	Información recibida para su actualización	Información recibida	4 convocatorias de actualizaciones realizadas trimestralmente	Correos electrónicos / Docs con la info recibida		*					*		*				*			

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL																					
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																					
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.1. Fortalecer e innovar la imagen del FONAES y posicionarlo como ente captador de recursos para el financiamiento de las políticas de recuperación del medio ambiente y adaptación al cambio climático.																			
Objetivo de la Unidad Operativa		OE1.A3. Modernización de los sistemas y procesos operativos.																			
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
						1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1	Registrar y procesar cronológicamente y oportunamente todos los hechos económicos resultados de la ejecución presupuestaría y financiera de la Institución en cada módulo del Sistema de Administración Financiera Institucional (SAFI) en cumplimiento a la normativa legal y técnica que regula la administración de fondos públicos.	14 Estados Financieros realizados en el ejercicio 2018	Estados Financieros, presentados y recibidos por la DGCG	14	Estados Financieros presentados a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	3	5
2	Elaborar y presentar informes de ingresos, gastos y transferencias, compromisos y disponibilidades financieras a las autoridades Institucionales.	12 Informes	Documentos	12	Informes de la situación financiera de la Institución a las autoridades Institucionales.	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL																							
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																							
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.1. Fortalecer e innovar la imagen del FONAES y posicionarlo como ente captador de recursos para el financiamiento de las políticas de recuperación del medio ambiente y adaptación al cambio climático.																					
Objetivo de la Unidad Operativa		OE1.A3. Modernización de los sistemas y procesos operativos.																					
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																	
						1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T		
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
3	Elaborar y presentar los Estados Financieros en archivo power point a Junta Directiva, para conocimiento de la situación financiera presupuestaria y aprobación de los Estados Financieros.	4 Informes	Informes	4	Informes de la situación financiera y los Estados Financieros a Junta Directiva.		1			1			1			1			1			1	
4	Coordinar y elaborar el presupuesto institucional, conforme a los planes de trabajo y plan anual de compras de cada ejercicio económico fiscal y otros presupuestos especiales de inversión cuando se perciban cooperaciones y se ejecuten dentro del mismo año, a la vez gestionar ante la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda la incorporación del Presupuesto Institucional y posterior a la incorporación	3 Presupuesto	Docu-mentos	3	Presupuestos aprobados por Junta Directiva e incorporados al módulo de presupuesto del SAFI		1			1	1			1			0			1			1

la digitación de la PEP y solicitar la autorización oficialmente a la DGP.																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL																					
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																					
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.1. Fortalecer e innovar la imagen del FONAES y posicionarlo como ente captador de recursos para el financiamiento de las políticas de recuperación del medio ambiente y adaptación al cambio climático.																			
Objetivo de la Unidad Operativa		OE1.A3. Modernización de los sistemas y procesos operativos.																			
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
						1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	T			
5	Elaboración de planillas de remuneraciones, previsionales de las Instituciones de seguridad social, formularios de la DGII, pago de sueldos, pagos a las diferentes instituciones financieras de los préstamos personales e hipotecarios del personal, pago de cotizaciones y aportaciones a las Instituciones de seguridad social y traslado del ISR al Ministerio de Hacienda.	12 Planillas y Formularios	Docu-mentos	12	Planillas Formularios y	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3

6	Recepción y revisión de procesos de adquisición de bienes y servicios de la UACI, recepción de facturas de los proveedores y su ministrantes de los servicios básicos, entrega de quedan, elaboración de cheques y pago a los proveedores y suministrantes de los servicios básicos.	12 Documentos	Docu-mentos	12	Transferencias y cheques	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
---	--	---------------	-------------	----	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018

Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.1. Fortalecer e innovar la imagen del FONAES y posicionarlo como ente captador de recursos para el financiamiento de las políticas de recuperación del medio ambiente y adaptación al cambio climático.																			
Objetivo de la Unidad Operativa		OE1.A3. Modernización de los sistemas y procesos operativos.																			
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
						1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T
						E	F	M		A	M	J		J	A	S		O	N	D	
7	Elaboración y presentación mensual al Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales del requerimiento de fondos correspondientes a la Subvención, remesas al	12 Documentos	Copia de documentos	12	Recibos de Ingresos, remesas y otros documentos	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3

	Sistema Financiero de ingresos percibidos, gestiones financieras inherentes a la custodia, administración y transparencia de los recursos financieros.																				
8	Atender, preparar y presentar documentos, informes y otras solicitudes de los entes fiscalizadores de la gestión presupuestaria financiera pública (Cortes de Cuentas de la Republica, Auditoría externa e interna, Supervisión de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda y Oficina de Información y Respuesta)	12 Notas	Notas	12	Notas e informes presentados	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018

Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		1. Fortalecer e innovar la imagen del FONAES y posicionarlo como ente captador de recursos para el financiamiento de las políticas de recuperación del medio ambiente y adaptación al cambio climático.																			
Objetivo de la Unidad Operativa		OE1.A3. Modernización de los sistemas y procesos operativos.																			
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
						1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T
						E	F	M		A	M	J		J	A	S		O	N	D	
9	Revisar y cotejar físicamente contra informe, los bienes muebles de la Institución	2 Informe	Matrices	2	Informe de verificación	0			0			1	1				0			1	1

10	Seguimiento al Programa Anual de Inversión Pública PAIP (ngreso de avances, perfiles, etapas, PAIP y PRIPME) y envío de informes a la DGICP	12 Informes	Docu-mentos	12	Informes de perfiles y avances	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
11	Proporcionar servicios eficientes y oportunos al personal de la Institución, proveedores y otros usuarios que los requiera de la Unidad Financiera Institucional (Constancias de sueldo, aceptación de órdenes de descuentos, constancias de ISR y otros documentos)	12 Informes	Documen- tos varios	12	Informes de documentos recibidos y extendidos.	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
12	Coadyuvar con las demás Unidades en sus actividades y procesos a fin de cumplir el POA 2018	12 Informes	Docu-mentos varios	12	Informes de documentos elaborados en conjunto	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018

Objetivo Estratégico según la planeación estratégica																					
Objetivo de la Unidad Operativa		Realizar los procesos de compras de acuerdo a los requerimientos recibidos.																			
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
						1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T
						E	F	M		A	M	J		J	A	S		O	N	D	

1	Plan de adquisiciones funcionamiento institucional	Al mes de noviembre se elabora el plan de adquisiciones institucional	Plan de Adquisiciones institucional	1	Plan impreso														1	1
2	Plan de adquisiciones inversión	Al mes de enero se ha elaborado el plan de adquisiciones inversión	Plan de adquisiciones inversión	1	Plan impreso	1				1										
3	Contratación procesos de libre gestión según requerimientos	Al mes de diciembre se ha cumplido en la contratación de procesos de libre gestión	Numero de Requerimientos, verificación presupuestaria, cotizaciones, orden de compra		Requerimientos, verificación presupuestaria, cotizaciones, orden de compra	x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD AMBIENTAL

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018

Objetivo Estratégico según la planeación estratégica	OE.3L3. Promoción de buenas prácticas Medio Ambientales.													
Objetivo de la Unidad Operativa	Supervisar, coordinar y dar seguimiento a las políticas, planes, proyectos y normas ambientales institucionales.													
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL								
						1er Trimestre	T	2do Trimestre	T	3er Trimestre	T	4to Trimestre	T	

						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Nombramiento de responsable de Unidad Ambiental Institucional	Al término del mes de enero habrá nombramiento del responsable de la unidad ambiental	Un acta de conformación	1	Acta de conformación de la unidad ambiental	1			1								
2	Elaboración del Plan Institucional de Gestión Ambiental	Al mes de febrero se ha elaborado y aprobado el PIGA	Un plan elaborado y aprobado	1	Documento elaborado y aprobado		1		1								
3	Creación del Comité de Gestión Ambiental Institucional	Al mes de febrero se ha creado el Comité de Gestión Ambiental Institucional	Un comité conformado	1	Comité de Gestión Ambiental creado y formalizado mediante acta de constitución		1		1								
4	Presentación del acta de constitución de la unidad ambiental, el Comité de Gestión Ambiental y el PIGA aprobado, ante el ente rector de las unidades ambientales institucionales del MARN. (SINAMA)	Al mes de marzo se ha presentado la documentación ante el Sistema Nacional del Medio Ambiente (SINAMA) del MARN	Un acta y un PIGA presentado	1	Documentación entregada y sellada de recibido por el SINAMA para certificación de la creación de la unidad ambiental institucional de FONAES		1		1								

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD AMBIENTAL																							
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																							
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		OE.3L3. Promoción de buenas prácticas Medio Ambientales.																					
Objetivo de la Unidad Operativa		Supervisar, coordinar y dar seguimiento a las políticas, planes, proyectos y normas ambientales institucionales.																					
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																	
						1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T		
						E	F	M		A	M	J		J	A	S		O	N	D			
5	Elaboración del diagnóstico ambiental institucional basado en componentes estratégicos en temas como gestión de calidad ambiental, cambio climático, uso racional y eficiente de la energía eléctrica	Diagnóstico ambiental institucional elaborado y socializado al mes de marzo	Un diagnóstico elaborado	1	Diagnóstico ambiental institucional aprobado y socializado			1	1														
6	Creación del documento normativo garante de la coordinación institucional y cumplimiento de las acciones ambientales de conformidad a las directrices emitidas por el MARN	Al mes abril se habrá creado el documento regulatorio de acciones ambientales institucionales que regulen y garanticen la eficiencia en el uso de las energías y contribuyan a concientizar ambientalment e a empleados del sector público	Un documento normativo elaborado	1	Documento de normas ambientales institucionales elaborado, aprobado y socializado					1			1										

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD AMBIENTAL																						
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																						
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		OE.3L3. Promoción de buenas prácticas Medio Ambientales.																				
Objetivo de la Unidad Operativa		Supervisar, coordinar y dar seguimiento a las políticas, planes, proyectos y normas ambientales institucionales.																				
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																
						1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
7	Incorporar la perspectiva ambiental en los planes, programas y proyectos institucionales	Al mes de agosto se ha incorporado la normativa ambiental en al menos catorce acciones entre programas y proyectos institucionales	Catorce normativas ambientales incorporadas en los programas y proyectos institucionales	14	Normativas ambientales incorporadas en los planes, programas y proyectos institucionales					10			10		4			4				
8	Implementar mecanismos de seguimiento de fiel cumplimiento a la normativa ambiental institucional en concordancia con los lineamientos del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales a través del SINAMA.	Al mes de diciembre se habrán consolidado los informes de seguimiento al cumplimiento de las normas ambientales institucionales.	Cuatro informes de seguimiento elaborados	4	Informes de seguimiento de implementación de las acciones ambientales institucionales			1	1			1	1			1	1				1	1

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018

No	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
							1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T
							E	F	M		A	M	J		J	A	S		O	N	D	
1	Administración de Proyectos de los Programa Techo y Agua, iniciados en el año 2016.	Al mes de marzo se han finalizado los 2 proyectos iniciados en el año 2017.	Departamento de programas	# de expediente técnico y financiero	2	Expediente Técnico y Financiero de la ejecución de proyecto			2	2												
2	Presentación de proyectos formulados a Junta Directiva, para ratificación y autorización de su financiamiento	Al mes de Octubre 9 Proyectos han sido ratificados por Junta Directiva y se les ha asignado financiamiento.	Coordinador del Departamento de programas	No de puntos de acta	9	Puntos de actas	1		4	5			4	4								
3	Administración de Proyectos del Programa Techo y Agua.	Al mes de diciembre se han firmado 17 convenios de Financiación y se ha finalizado la ejecución de 17 proyectos.	Departamento de programas	# de expediente técnico y financiero	17	Expediente Técnico y Financiero de la ejecución de proyecto	8	1		9	4			4		4			4			
4	Cierre de fases 2012-2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 del Programa Techo y Agua.	Al mes de diciembre se han cerrado las 5 fases del Programa Techo y Agua.	Departamento de programas	3 de informes enviados a Ministerio de Hacienda	5	Informes enviados al Ministerio de Hacienda		2		2			1	1						1	1	2

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018

Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		OE.4 Financiamiento de proyectos de recuperación ambiental y adaptación al cambio climático.																					
Objetivo de la Unidad Operativa		Asegurar la correcta ejecución, seguimiento y evaluación, de los programas y proyectos financiados por FONAES.																					
No	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																
							1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T	
							E	F	M		A	M	J		J	A	S		O	N	D		
5	Continuidad de la administración de Proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos, iniciados en el año 2017.	Al mes de marzo se han finalizado los 2 proyectos iniciados en el año 2017.	Departamento de programas	# de expediente técnico y financiero	2	Expediente Técnico y Financiero de la ejecución de proyecto	1		1	2													
6	Administración de Proyectos de Compensaciones Ambientales.	Al mes de diciembre se han firmado 7 Convenios de Financiación y los proyectos están en ejecución o finalizados.	Departamento de programas	# de expediente técnico y financiero	7	Expediente Técnico y Financiero de la ejecución de proyecto	2			2	2	2	4		1		1						
Fuente de financiamiento: Cumplimiento de sentencias																							
7	Administración de proyectos en cumplimiento de sentencias de Juzgados Ambientales	Al mes de enero 1 Convenio de Financiamiento Firmado.	Departamento de programas	# de expediente técnico y financiero	1	Expediente Técnico y Financiero de la ejecución de proyecto	1			1													

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018

Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		OE.4 Financiamiento de proyectos de recuperación ambiental y adaptación al cambio climático.																				
Objetivo de la Unidad Operativa		Asegurar la correcta ejecución, seguimiento y evaluación, de los programas y proyectos financiados por FONAES.																				
N o	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
							1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T
							E	F	M		A	M	J		J	A	S		O	N	D	
Programa Guardianes Ambientales																						
8	Revisión y actualización de material didáctico de programa Guardianes Ambientales.	Al mes de febrero se dispone del módulo completo actualizado de la metodología del programa.	Departamento de programas	1 modulo completo		Modulo completo actualizado de la metodología del programa.			1													
9	Entrega de insumos a Centros Escolares participantes del programa	Al mes de febrero se ha entregado insumos a centros escolares participantes del programa	Departamento de programas	# de actas de insumos	7	Actas de entrega de insumos			7													
10	Capacitación a maestro(s) coordinador (es) del programa	Al mes de febrero se han realizado capacitación a maestros coordinadores de los 6 Centros Escolares participantes del programa	Departamento de programas	# de bitácoras	6	Fotografías bitácoras de visita			6													
11	Realización de diagnósticos – líneas de base	Al mes de febrero se ha realizado 6 diagnósticos de los	Departamento de programas	# de bitácoras	6	Fotografías, bitácoras de visita, instrumentos			6													

		centros escolares participantes				de recolección de datos.													
--	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018

Objetivo Estratégico según la planeación estratégica
 OE.4 Financiamiento de proyectos de recuperación ambiental y adaptación al cambio climático.

Objetivo de la Unidad Operativa
 Asegurar la correcta ejecución, seguimiento y evaluación, de los programas y proyectos financiados por FONAES.

No	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																
							1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T	
							E	F	M		A	M	J		J	A	S		O	N	D		
12	Realización de visitas de seguimiento y asistencia técnica	Cada mes se realizará 1 visita de seguimiento y asistencia técnica a cada Centro Escolar participantes del programa	Departamento de programas	Numero de listado participantes, fotografías de las actividades desarrolladas, bitácoras de actividades	54	Listados de participantes, fotografías de las actividades desarrolladas, bitácoras de actividades.		6	6	6	12	6	6	6	18	6	6	6	18	6			6
13	Elaboración de informes trimestrales e informe final, para el socio financiador	Se elaborara 1 informe trimestral de actividades realizadas con los Centros Escolares	Departamento de programas	Numero de informes elaborados	4	Informe elaborado						1			1		1		1	2			2
14	Identificación de fuentes de financiamiento para el Programa Guardianes Ambientales	Al diciembre se identificaran 4 fuentes de financiamiento	Gestión de Recursos	Numero de fuentes identificadas	4	Correos electrónicos, notas, lista de asistencia		1			1		1		1		1		1	1			1
15	Apoyo a otras actividades según	Se brindará apoyo en	Gestión de Recursos	Número de apoyo brindado		Documentos, correos, memorándum																	

requerimiento de Dirección Ejecutiva	otras actividades																		
--------------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS																						
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																						
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		OE.4 Financiamiento de proyectos de recuperación ambiental y adaptación al cambio climático.																				
Objetivo de la Unidad Operativa		Asegurar la correcta ejecución, seguimiento y evaluación, de los programas y proyectos financiados por FONAES.																				
No	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
							1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T
							E	F	M		A	M	J		J	A	S		O	N	D	
16	Coordinar participación institucional en Festival del Buen Vivir y programa Gobernando con la Gente	Al mes de diciembre se tendrá la participación en al menos 24 actividades.	Jefe de Guardianes Ambientales	Número de participación en Festival del Buen Vivir	24	Misión oficial, acta de insumos entregados	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018

Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E. 2. Fortalecer y desarrollar la institucionalidad del FONAES modernizando su reglamentación y potenciando el talento humano.																							
Objetivo de la Unidad Operativa		Crear e implementar el sistema de gestión integral de RRHH																							
No	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL																		
							1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T			
							E	F	M		A	M	J		J	A	S		O	N	D				
1	Elaborar diagnóstico sobre áreas prioritarias de capacitación.	Al segundo mes del año se ha completado el diagnóstico	Administración	# de documentos	1	Documento finalizado		1			1														
2	Elaborar Plan de Capacitación Institucional	Al cuarto mes del año se ha elaborado el Plan de capacitación	Administración	# de documentos	1	Documento finalizado					1			1											
3	Implementar plan de capacitación	Al finalizar el año se ha capacitado al 90% del personal	Administración y unidades de trabajo	% de personas capacitadas	90%	Certificado de participación /Registros de Capacitación						11	11	23	11	11	11	34	11	11	11	11	34		
4	Llevar a cabo procesos de selección de personal	Al finalizar el año se han realizado los procesos de selección de personal requerido	Administración	% de procesos de selección	100%	Publicación resultados en sitio web empleos públicos	8.3	8.3	8.3	25	8.3	8.3	8.3	25	8.3	8.3	8.3	25	8.3	8.3	8.3	8.3	25		
5	Iniciar proceso de evaluación al desempeño	Al mes de noviembre se han enviado los formatos e instrucciones para la evaluación al desempeño	Administración	# de documentos	1	Memorándum de entrega de formatos de evaluación a las jefaturas				0				0				0				1		1	
6	Procesar resultados evaluación de desempeño personal	Al finalizar el año se han procesado el 100% de las evaluaciones	Administración	# de informes	1	Informe de resultados																	1	1	

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018

Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.1. Fortalecer e innovar la imagen del FONAES y posicionarlo como ente captador de recursos para el financiamiento de las políticas de recuperación del medio ambiente y adaptación al cambio climático																				
Objetivo de la Unidad Operativa		Modernización de los sistemas y procesos operativos.																				
No	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	FUENTE DE VERIFICACION	PROGRAMACION DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL															
							1er Trimestre			T	2do Trimestre			T	3er Trimestre			T	4to Trimestre			T
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
7	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo según requerimiento de Unidades a los equipos automotrices institucionales	Al finalizar cada trimestre se ha realizado el 100% de los mantenimientos de los vehículos	Administración y unidades de trabajo	% Cumplimiento	100	Vehículos funcionando en óptimas condiciones	8.3	8.3	8.3	25	8.3	8.3	8.3	25	8.3	8.3	8.3	25	8.3	8.3	8.3	25
8	Diagnostico estado parque vehicular.	Al segundo mes del año se ha completado el diagnóstico	Administración y Dirección Ejecutiva	# de documentos	1	Cuadro resumen con diagnóstico de cada vehículo		1		1				0				0				0
9	Realizar proceso de revisión de activos fijos	A los meses de junio y diciembre se han realizado revisiones de activos	Administración	# revisiones	2	Actas de entrega del activo fijo actualizadas				0			1	1				0			1	1
10	Realizar distribuciones de combustible a vehículos institucionales	Al finalizar el año se han abastecido de combustible en un 100% a todos los vehículos institucionales	Administración y unidades de trabajo	% de abastecimiento Según recorrido	100%	Vehículos abastecidos	8.3	8.3	8.3	25	8.3	8.3	8.3	25	8.3	8.3	8.3	25	8.3	8.3	8.3	25
11	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos institucionales	Al finalizar cada trimestre se ha realizado el 100% de los mantenimientos de equipos institucionales	Administración y unidades de trabajo	% de Cumplimiento	100%	Equipos institucionales funcionando en condiciones optimas	8.3	8.3	8.3	25	8.3	8.3	8.3	25	8.3	8.3	8.3	25	8.3	8.3	8.3	25

XII. ECONOMÍA

Relaciona la capacidad del Fondo Ambiental de El Salvador para movilizar adecuadamente los recursos asignados para el logro de los objetivos planteados.

Los indicadores de gestión (es decir, los criterios de medición), suponen el conocimiento de las necesidades que deben ser atendidas y su comparación con lo que se ha adquirido o se pretende adquirir; la determinación de las calidades admisibles; el grado de utilización de los bienes o servicios a adquirir; y, finalmente, las posibilidades, plazos y condiciones de la compra de los recursos materiales.

Para que una operación sea económica el acceso a los recursos debe realizarse en el momento y cantidad adecuados y con la mejor (en este caso menor) relación coste-calidad posible. En resumen, se podría decir que la economía se alcanza cuando se adquieren los recursos más adecuados (en cantidad y calidad) al coste más bajo.

XI

La eficacia se mide por el grado de satisfacción de los objetivos fijados en la planificación anual. Es decir, comparando los resultados reales con los previstos, independientemente de los medios utilizados.

La evaluación de la eficacia no puede realizarse sin la existencia previa de una planificación, para llevar a cabo la evaluación será preciso analizar la forma y magnitud en que los resultados obtenidos, en forma de bienes o servicios, se ajustan a los efectos previstos.

Por tanto, la eficacia puede ser considerada, tanto desde el punto de vista tradicional como la comparación de los resultados obtenidos con los esperados, sino también, y aún más importante, como una comparación entre los resultados obtenidos y un óptimo factible.

Los puntos clave sobre los que incide la evaluación de la eficacia son, entre otros, facilitar información sobre la continuidad, modificación o suspensión de las actividades; conocer si las actividades han conseguido los fines propuestos.

XIV. EFECTIVIDAD

La efectividad ha sido definida como el grado en que se logran los objetivos y se satisface la necesidad o se resuelve el problema para el cual fue creado el plan, programa o proyecto, y el nivel de impacto de las actividades que se desarrollan frente a los objetivos planteados.

El logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. Supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin ningún desperdicio de tiempo o dinero. Mide el impacto final de la actuación.

Razón por la que a este indicador se les denomina también de impacto.

XV. FACTORES DE RIESGO

A continuación se detallan los factores que se consideran de riesgo para la implementación de las actividades que forman parte del Plan Operativo Anual:

- Fondos insuficientes tanto para la operatividad como para la implementación de programas y/o proyectos.
- Desconocimiento del FONAES y el objeto de creación del mismo.

XVI. FORMAS DE ADMINISTRAR LOS FACTORES DE RIESGO

En seguimiento a la identificación de riesgos para la implementación de las actividades que forman parte del Plan Operativo Anual a continuación se presentan las formas para administrarlos:

- Gestión de fuentes de financiamiento que permitan la operatividad del FONAES.
- Posicionar al FONAES como el ente Nacional para la captación de recursos enfocado en las políticas de recuperación del medio ambiente y adaptación al cambio climático.

