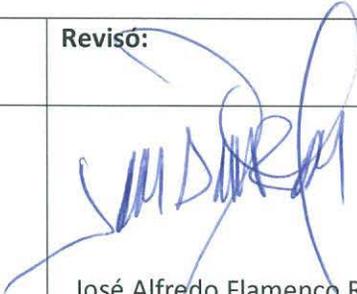


 GOBIERNO DE EL SALVADOR	<p>FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR FONAES</p>	<p>Aprobado por Junta Directiva Acta No. 17 Punto: 11 Varios Fecha: 21/11/ 2018</p>
---	--	---

FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Personal del FONAES	 José Alfredo Flamenco Rodríguez Director Ejecutivo	 Carlos Armando Cotto Presidente



DIRECCIÓN EJECUTIVA



AUTORIDADES

CARLOS ARMANDO COTTO CASTANEDA

PRESIDENTE

JOSÉ ALFREDO RODRÍGUEZ FLAMENCO

DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre	Cargo
Carlos Armando Cotto	Presidente
Jose Alfredo Rodríguez	Director Ejecutivo
Sayda Dueñas	Auditora Interna
Fátima Reyes	Archivo Institucional
Rosa Carmina Ortiz	Asesora Legal Unidad de Género
Rodrigo Vladimir Cabrera	Unidad de Comunicaciones Oficial de Información Delegado de Participación Ciudadana
Transito Gómez	Jefe Unidad Financiera Institucional
Mayra Reina Alvarenga	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
Miguel Angel Renderos	Jefe de Unidad Ambiental
Marbelly Lissette Morales	Departamento de Programas
Luisela Esther González	Departamento de Administración y Recursos Humanos
Oliva Mira	Departamento de Planificación

RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL POA 2018

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	5
I. BASE LEGAL	6
II. VISIÓN	6
III. MISIÓN.....	6
IV. OBJETIVO GENERAL.....	7
V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	7
VI. VALORES.....	7
VII. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA	8
VIII. POLÍTICAS INTERNAS.....	8
IX. ESTRATÉGIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS.....	9
X. PLAN OPERATIVO ANUA POR UNIDADES.....	9
XI. ECONOMÍA.....	35
XII. EFICACIA.....	35
XIII. EFECTIVIDAD	36
XIV. FACTORES DE RIESGO Y FORMAS DE ADMINISTRARLOS.....	36
ANEXO 1. PLAN OPERATIVO ANUAL 2018.....	37

INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento al art. 12 de la Ley de creación del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), la Dirección Ejecutiva brindó los lineamientos para la elaboración del Plan Anual de Trabajo 2018, enmarcado en la Planeación Estratégica, siendo un documento que articula de manera colectiva tanto los productos, actividades e indicadores de las diferentes áreas de trabajo para el período comprendido de Enero a Diciembre de 2018.

En noviembre del 2018, la Junta Directiva nos mandata realizar una actualización del mismo, con el fin de contar con un documento actualizado y acorde a las herramientas aprobadas en los últimos meses, especialmente con el Manual de evaluación al desempeño.

Dicho manual nos obligó a realizar una modificación a las matrices de planificación incorporando nuevos elementos:

- Ponderación de los productos y actividades planificadas, esta unidad de medida es asignada en concordancia con el grado de importancia y tiempo invertido en las actividades.
- Se integran celdas de acumulado semestral en base a la Planificación, esto permite medir el grado de ejecución de las actividades comparando con lo que se ha planeado, a la vez, este elemento permite que las unidades y departamentos realicen un informe semestral, evaluando así el grado de ejecución de las actividades en la primera mitad del año.

Así mismo, se incorporan los Planes Operativos Anuales del Departamento de Planificación y Gestión, la Unidad de Género y la Unidad de Gestión Documental, al ser nuevas unidades y departamentos creados por acuerdo de Junta Directiva en diciembre de 2017.

La matriz está hecha en Excel para facilitar el seguimiento e incluye formulas, en este documento se han dejado las siguientes columnas: actividades, metas, pesos y planeación, sin embargo, la matriz final con los nuevos elementos incorporados puede ser encontrada como anexo 1.

I. 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.

II. VISIÓN.

Ser la entidad pública nacional especializada en la gestión y financiamiento de soluciones en materia ambiental, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población y a la sustentabilidad de El Salvador

III. MISIÓN.

Contribuir a reducir la degradación y vulnerabilidad ambiental de El Salvador, gestionando recursos a nivel nacional e internacional, para brindar soluciones técnicas adaptadas e implementadas por los socios, en cumplimiento de la Política Nacional del Medio Ambiente y sus diversas estrategias y planes.

IV. OBJETIVO GENERAL.

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

V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

1. Impulsar acciones que contribuyan al desarrollo de las políticas públicas ambientales para la recuperación del medio ambiente y la adaptación al cambio climático.
2. Fortalecer la institucionalidad del FONAES a través de un proceso de transformación y mejora de sus capacidades para la implementación de sus programas.
3. Consolidar al Fondo Ambiental de El Salvador como el instrumento financiero nacional de las políticas ambientales

VI. VALORES.



VII. 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.



VIII. 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.

IX. ESTRATÉGIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS.

A continuación se presentan las acciones 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.

X. PLAN OPERATIVO ANUA POR UNIDADES.

A continuación se presentan Las actualizaciones realizadas por cada Departamento y Unidad, utilizando la matriz actualizada para el Plan Operativo Anual 2018.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA																
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica			O.E.2 Fortalecer la institucionalidad del FONAES a través de un proceso de transformación y mejora de sus capacidades para la implementación de sus programas.													
Objetivo de la Unidad Operativa			Desarrollar acciones concernientes al cumplimiento de los objetivos estratégicos del FONAES.													
N°	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL											
					1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				100%												
1	Realización de actas de sesiones de la Junta Directiva.	Actas	20	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2	Ejecución y seguimiento de los acuerdos emanados de la Junta Directiva.	Actas	12	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Elaboración en Coordinación con el Departamento de Planificación la planificación operativa anual 2019	Documento	1	8											0.5	0.5
4	Elaboración en coordinación con comunicaciones de la memoria anual de labores.	Documento	1	8				0.5	0.5	0						
5	Realización de 3 eventos de rendición de cuentas	Eventos	3	8							2	1				
6	Presentación a la Junta Directiva del presupuesto anual	Presupuesto	1	8											1	
7	Presentación de plan Anual de inversión de los fondos de reserva	Plan anual	1	10											1	
8	Presentación de informes técnicos y financieros a la Junta Directiva.	Informes	5	8		1		1					1	1	1	
9	Presentación de Proyectos y liquidaciones a la Junta Directiva.	Documento	5	10	1	1		1	1	1						1
10	Creación y actualización de instrumentos administrativos	Documentos	5	10	1		1	2			1					

UNIDAD RESPONSABLE: AUDITORIA INTERNA																
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica			O.E.2 Fortalecer la institucionalidad del FONAES a través de un proceso de transformación y mejora de sus capacidades para la implementación de sus programas.													
Objetivo de la Unidad Operativa			Auditar y evaluar las actividades, programas y procesos institucionales de forma objetiva e independiente, con la finalidad de determinar el grado de eficiencia, efectividad, economía y transparencia con que son manejados los recursos.													
N°	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO											
					TRIMESTRAL											
					1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Producto 1. Cumplimiento a las Normas de Auditoria Gubernamental				90%												
1	Elaboración Plan de Trabajo	Plan	1	20					1.0							
2	Revisión a Compras por Libre Gestión del año 2017	Examen especial	1	7						0.1	0.6		0.1	0.1	0.1	
3	Examen especial a Compensaciones Ambientales año 2017	Examen especial	1	9						0.1	0.1	0.1			0.6	
4	Examen especial a la Unidad de Archivos	Examen especial	1	5										0.1	0.1	
5	Examen especial al Cumplimiento del Manual de activo fijo del primer semestre de 2018	Examen especial	1	8								0.1	0.3	0.2	0.2	
6	Revisión del Uso y Manejo del combustible del primer semestre de 2018	Examen especial	1	10								0.1	0.4	0.2	0.2	
7	Seguimiento a Recomendaciones de Informes de la Corte de Cuentas	Examen especial	1	10										0.1	0.7	0.2
8	Examen especial a Egresos del primer semestre 2018	Examen especial	1	8										0.1	0.2	
9	Examen especial al Cumplimiento de la Normativa que le aplica al FONAES	Examen especial	1	7										0.5		
10	Arqueos de Caja Chica	Informe	4	16						1		1		1		1
Producto 2. Apoyo Institucional				10%												
1	Observadora de Subasta Pública No. 01/2018	Informe	1	15						1						
2	Curso Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional	Jornadas	6	35						3	3					
3	Capacitación de la Administración de Contratos (UNAC)	Jornada	1	3							1					

4	Taller ABC Igualdad Sustantiva (ISDEMU)	Jornadas	5	25								2	3			
---	---	----------	---	----	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--

UNIDAD RESPONSABLE: AUDITORIA INTERNA																
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.2 Fortalecer la institucionalidad del FONAES a través de un proceso de transformación y mejora de sus capacidades para la implementación de sus programas.														
Objetivo de la Unidad Operativa		Auditar y evaluar las actividades, programas y procesos institucionales de forma objetiva e independiente, con la finalidad de determinar el grado de eficiencia, efectividad, economía y transparencia con que son manejados los recursos.														
N°	Actividad	Unidad Medida	Meta Anua l	Peso %	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL											
					1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5	Divulgación del Sistema de Atención Ciudadana (SAC)	Media Jornada	1	6									1			
6	Capacitación El Rol de la Auditoria en el Fortalecimiento de la Cultura Ética Gubernamental	Media Jornada	1	6										1		
7	Presentación de Proyectos Jurídicos: Ley de especial para las responsabilidades penales de las personas jurídicas y Reforma penal para incluir como delito el soborno en el Sector Privado	Media Jornada	1	5												1
8	Taller de mejoras del SAC	Media Jornada	1	5												1

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE GÉNERO																
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.2 Fortalecer la institucionalidad del FONAES a través de un proceso de transformación y mejora de sus capacidades para la implementación de sus programas.														
Objetivo de la Unidad Operativa		Promover, incorporar y asesorar en la transversalización de la perspectiva de género en los procesos de planeación, programación y presupuesto del FONAES														
N°	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL											
					1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 1. Realización de jornadas de sensibilización a todo el personal				50%												
1	Coordinación con la Escuela de Igualdad del ISDEMU	Correos y/o notas	9	35				1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Plan de sensibilización	Cronograma	1	35				0	1	0						
3	Realización de jornadas de capacitación	Listas de asistencia	2	30				0	0	0		1	1			
Producto 2. Gestiones para dar inicio al Diagnóstico Institucional				50%												
1	Reuniones con las jefaturas y Presidencia	Ayuda memoria	3	25				0	0	0		1	2	2	1	
2	Solicitud de acompañamiento a ISDEMU u otras instituciones afines al tema	Memorandos, notas y/o correos	4	25				0	0	0		1	1	1	1	
3	Definición de equipo o persona que realizará el diagnóstico	Acuerdo, memorando o nota	1	20				0	0	0					1	
4	Cronograma de actividades para realizar diagnóstico	Cronograma	1	15				0	0	0					1	
5	Guía metodología de Diagnóstico	Guía	1	15												1

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COMUNICACIONES																
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica			O.E.3 Consolidar al Fondo Ambiental de El Salvador como el instrumento financiero nacional de las políticas ambientales.													
Objetivo de la Unidad Operativa			Divulgar el quehacer institucional con aliados y referentes de financiamiento.													
N°	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL											
					1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 1. Actualización y Creación de Instrumentos de Comunicación			10%													
1	Actualización Política de Comunicación	Documento	1	15			0.5									
2	Plan de divulgación Institucional	Documento	1	20		1										
3	Propuesta de eventos Institucionales	Propuestas	4	10			1	3						1		
4	Propuestas de campañas medios y redes	Propuestas	6	20					2	4			1	1		
5	Propuesta de plan de Posicionamiento	Documento	1	25											1	
6	actualización de Base de datos de medios	Documento	1	10		1										
Producto 2. Protocolo y cobertura de Eventos			15%													
1	Montaje de eventos Institucionales	Eventos	25	30	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2
2	Cobertura y coordinación eventos, alianzas con actores estratégicos	Eventos	20	40		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Cobertura de eventos institucionales	Evento	10	30	1	0	0	2	1	1	1	0	1	1	1	1
Producto 3. Elaboración de Materiales Impresos y Audiovisuales			15%													
1	Elaboración de material impreso Institucional	Artes Maquetadas	3	25			1			1			1			
2	Elaboración de material impreso promocional	Artes Maquetadas	3	20			1	1								
3	Elaboración de material impreso de divulgación	Artes Maquetadas	3	15			1			1				1		
4	Coordinación de videos Institucionales	Videos	2	5										1	1	
5	Coordinación de base de datos Institucionales	Base de dato	1	5							1					

6	Elaboración de material de divulgación participación	Documentos terminados	3	10			1		2		1					
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COMUNICACIONES																
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.3 Consolidar al Fondo Ambiental de El Salvador como el instrumento financiero nacional de las políticas ambientales.														
Objetivo de la Unidad Operativa		Divulgar el quehacer institucional con aliados y referentes de financiamiento.														
N°	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL											
					1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
7	Elaboración de propuesta de material lúdico	Documentos	3	20				1						1		1
Producto 4. Manejo de Redes Sociales y Pagina Web				20%												
1	Implementación de campañas para redes	Informe de Resultados	6	10			1	1	1	1			1	1		1
2	Elaboración de materiales para campañas redes	Artes Maquetadas	6	15					2	2						
3	Actualización página Web	Entrada	25	25	4	2		1		3	2	3	1	1	5	3
4	Actualización redes sociales	Publicación	120	50	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Producto 5. Acciones de Comunicación Interna				5%												
1	Cartelera Institucional	Cartelera	12	45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Capacitaciones	Charlas	1	20											2	
3	Solicitudes de apoyo de unidades	Correo solicitud	10	25		1	1			2	1	1		2	2	
4	Propuesta de chat grupal y mecanismos de comunicación interna	Documento	1	10			1									
Producto 6. Apoyo al fortalecimiento institucional				10%												
1	Curso ABC Masculinidad	Jornadas	5	15									2	3		
2	Diagnóstico de posicionamiento	Diagnóstico	1	35											1	
3	Coordinación de acciones con Radio Legislativa/Unidad Ambiental	Jornadas	12	15	1		2	3	4	2						1
4	Presentación Institucional	Presentación	2	20				1							1	
5	coordinación de reuniones con alianzas BCR/ CNJ / Asamblea Legislativa Sonsonate	ayuda memoria / Correo	4	15						1					1	3
Producto 7. Operativización Política de Participación Ciudadana				10%												

1	Elaboración del plan de implementación de la Política	Plan	1	30				1									
2	Envío de propuesta de quejas y avisos interno	Mecanismo	1	20					1								
3	Establecimiento de Protocolo de apoyo a las comunidades	Protocolo	1	5						1							
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE COMUNICACIONES																	
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																	
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.3 Consolidar al Fondo Ambiental de El Salvador como el instrumento financiero nacional de las políticas ambientales.															
Objetivo de la Unidad Operativa		Divulgar el quehacer institucional con aliados y referentes de financiamiento.															
N°	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												
					1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
4	Capacitación personal Institucional	Charla	1	20		1											
5	Atención al Sistema de Atención Ciudadana	solicitudes	1	15												1	
6	Elaboración de plan de divulgación	Plan	1	10			1										
Producto 8. Acciones del plan de divulgación para la participación ciudadana				10%													
1	Actualización de espacio en el sitio Web	Página web	1	10			1										
2	Coordinación con espacios de participación	Eventos	12	30	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Elaboración de presentaciones de divulgación	Artes Maquetadas	3	40			1		1	1							
4	Coordinación Interinstitucional	Eventos	8	20			1		1	3						1	1
Producto 9. Sistematización y Cumplimiento de Requerimientos SPCT				5%													
1	Elaboración de informes	Informes	1	70						1							
2	Asistencia a eventos convocados por STPC	Eventos	6	30			1		1	1		1	1	1	1	1	

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA																	
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																	
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica			O.E.3 Consolidar al Fondo Ambiental de El Salvador como el instrumento financiero nacional de las políticas ambientales.														
Objetivo de la Unidad Operativa			Divulgar el quehacer institucional con aliados y referentes de financiamiento.														
N°	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												
					1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Producto 1. Resolver Solicitudes de Acceso la Información				30%													
1	Evaluación de solicitudes recibidas	Solicitud Recibida	6	45	1	1	1		1.0	1.0	1				1		
2	Envío de Resolución	Solicitud aceptada	6	20	1					1.0	1				1		
3	Asistencia personal al solicitante	Asistencia personal	1	5						1							
4	Requerimiento a Unidades generadoras para la recopilación de la información	Correo	6	15	1	1	1			1	1				1		
5	Resoluciones de solicitudes	Acta	6	15	1					1	1				1		
Producto 2. Capacitaciones y eventos				15%													
1	Capacitar al personal sobre ley de acceso a la información	charla	1	40			1										
2	Coordinar capacitaciones con IAIP/ STPC	charla	1	20				1									
3	Coordinación evento de rendición de cuentas	eventos	2	40									2		1		
Producto 3. Actualización de Información en Línea captación de recursos				40%													
1	Requerimiento a Unidades generadoras para la recopilación de la información	correo	4	60			1			1			1		1		
2	Actualización de información en sitio transparencia.gob.sv	documentos	4	40											4		
Producto 4. Cumplimiento de Requerimientos IAIP SPTC				15%													
1	Entrega de estadísticas de cumplimiento	correo	12	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	Entrega de informes IAIP	documento	1	25											1		
3	Entrega de estadísticas de eventos de rendición de cuentas	documento	1	25											1		

4	Asistencia a eventos o procesos de capacitación	Eventos	10	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL																
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.3 Consolidar al Fondo Ambiental de El Salvador como el instrumento financiero nacional de las políticas ambientales.														
Objetivo de la Unidad Operativa		Modernización de los sistemas y procesos operativos.														
N°	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL											
					1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Registros cronológicos de ejecución presupuestaria y financiera	Estados financieros	14	57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
2	Elaborar y presentar informes de ingresos, gastos y transferencias, compromisos y disponibilidades financieras.	Informes	12	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Elaborar y presentar los Estados Financieros y para su aprobación de Junta Directiva	Presentación de Estados Financieros	3	5		1			1					1		
4	Coordinar y elaborar los presupuestos Institucionales	Certificaciones	3	1	1				1						1	
5	Elaboración y pagos de planillas previsionales de las Instituciones de seguridad social, declaración y traslado del ISR	Documentos varios	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	Recepción y revisión de procesos de adquisición de bienes y servicios de la UACI, recepción de facturas de los proveedores y suministrantes de los servicios básicos, entrega de quedan, elaboración de cheques, pago a los proveedores y suministrantes de los servicios básicos.	Procesos	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	Elaboración y presentación mensual al MARN del requerimiento de fondos correspondientes a la Subvención, remesas al Sistema Financiero de ingresos percibidos, gestiones financieras inherentes a la custodia,	Documentos varios	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

administración y transparencia de los recursos financieros.																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL																			
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																			
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.3 Consolidar al Fondo Ambiental de El Salvador como el instrumento financiero nacional de las políticas ambientales.																	
Objetivo de la Unidad Operativa		Modernización de los sistemas y procesos operativos.																	
N°	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL														
					1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre					
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
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, Auditoria externa e interna, Supervisión de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda y Oficina de Información y Respuesta).	Informes varios	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Revisar y cotejar físicamente contra informe, los bienes muebles de la Institución	Acta	2	3															
10	Seguimiento al Programa Anual de Inversión Pública PAIP (ingreso de avances, perfiles, etapas, PAIP y PRIPME) y envío de informes a la DGICP	Matrices de informes de los proyectos	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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)	Documentos varios	12	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Elaboración de otros documentos o informes a petición de las autoridades y otras Instituciones que los soliciten	Documentos varios e informes enviados por medios informáticos y correos	12	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES																
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.2 Fortalecer la institucionalidad del FONAES a través de un proceso de transformación y mejora de sus capacidades para la implementación de sus programas. O.E.3 Consolidar al Fondo Ambiental de El Salvador como el instrumento financiero nacional de las políticas ambientales.														
Objetivo de la Unidad Operativa		Realizar los procesos de compras de acuerdo a los requerimientos recibidos.														
N°	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL											
					1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 1. Plan de adquisiciones				10%												
1	Elaboración de Plan de adquisiciones de funcionamiento institucional	Documento	1	50											1	
2	Elaboración de Plan de adquisiciones de Inversión	Documento	1	50	1											
Producto 2. Procesos de contratación de libre gestión según requerimientos				80%												

1	Requerimientos de compra de bienes y/o servicios recibidas	Documento	90	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5
2	Solicitar verificaciones presupuestarias	Firma	90	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5
3	Elaboración de solicitud de cotización	Documento	90	10	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5
4	Ingresar requerimiento al módulo COMPRASAL	Documento	90	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5
5	Recibir cotizaciones	Documento	300	10	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	20	20
6	Elaborar cuadros comparativos	Documento	90	10	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5
7	Solicitar adjudicación de la compra del bien y/o servicio	Firma	90	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5
8	Elaborar orden de compra del bien y/o servicio	Documento	90	10	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5
9	Ponerse en contacto con el proveedor adjudicado	Correo o llamada telefónica	90	10	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5
10	Pasar a la Unidad Financiera toda la documentación con el proceso completo	Expediente	90	10	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica
O.E.2 Fortalecer la institucionalidad del FONAES a través de un proceso de transformación y mejora de sus capacidades para la implementación de sus programas.
O.E.3 Consolidar al Fondo Ambiental de El Salvador como el instrumento financiero nacional de las políticas ambientales.
Objetivo de la Unidad Operativa
Realizar los procesos de compras de acuerdo a los requerimientos recibidos.

N°	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												
					1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
11	Elaborar acta de recepción del bien y/o servicio	Documento	90	10	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5
12	Estar pendiente a que el proveedor cumpla con lo establecido en la oferta	Recepciones	90	10	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5
Producto 3. Apoyo al fortalecimiento institucional				10%													

1	Capacitación sobre la Administración de Contratos	Jornada	1	10						1					
2	Taller ABC Igualdad Sustantiva	Jornadas	5	10							2	3			
3	Capacitación de planes de emergencia y brigadas de emergencia	Jornadas	1	10							1				
4	Participación en evento de Divulgación de la política anual de adquisiciones y Contrataciones	Jornada	1	10								1			
5	Participar en Plan de Comisión Ética Gubernamental	Plan	1	10							1				
6	Apoyo en Rendición de cuentas	Jornada	2	10								1		1	
7	IV Congreso de Ética Pública	Jornada	1	10									1		
8	Apoyo a encuentro de Guardianes Ambientales	Jornada	1	10									1		
9	Capacitación sobre Lineamientos para elaboración de Planes de Trabajo 2019, comisión de Ética Pública	Jornada	1	10											1
10	Participación semana de la ética	Jornada	1	10											1

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD AMBIENTAL																	
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																	
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica			<p>O.E.1 Impulsar acciones que contribuyan al desarrollo de las políticas públicas ambientales para la recuperación del medio ambiente y la adaptación al cambio climático.</p> <p>O.E.2 Fortalecer la institucionalidad del FONAES a través de un proceso de transformación y mejora de sus capacidades para la implementación de sus programas.</p>														
Objetivo de la Unidad Operativa			Supervisar, coordinar y dar seguimiento a las políticas, planes, proyectos y normas ambientales institucionales.														
N°	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												
					1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Producto 1. Posicionamiento de la temática ambiental institucional.				40%													
1	Ratificación de nombramiento de jefatura de la Unidad	Acuerdo	1	30						1.0							
2	Notificación al MARN del nombramiento del jefe de la Unida Ambiental Institucional	Nota	1	40							1						
3	Elaboración del Plan Integral de Gestión Ambiental Institucional.	Documento	1	30										1			
Producto 2. Aporte de temática ambiental a departamentos y unidades operativas institucionales.				40%													
1	Informe de datos sobre consumo hídrico institucional	Tabla	1	30									1				
2	Informe de datos sobre consumo de energía eléctrica institucional	Tabla	1	30									1				
3	Elaborar documento con propuesta de medidas de ahorro institucionales.	Documento	1	40													
Producto 3. Participación en actividades inter institucionales				20%													
1	Participación en reuniones del SINAMA.	Memorias	6	50							1	1	1	1	1	1	
2	Acompañamiento a eventos del SINAMA y actividades ambientales institucionales	Invitación	2	25						1		1					

3	Realización de charlas o ponencias con temática ambiental	Presentación	2	25					1							
---	---	--------------	---	----	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL																
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.2 Fortalecer la institucionalidad del FONAES a través de un proceso de transformación y mejora de sus capacidades para la implementación de sus programas.														
Objetivo de la Unidad Operativa		Organizar, conservar, administrar y proteger el patrimonio documental de la Institución en forma eficiente y eficaz, con el propósito de apoyar en la toma de decisiones de la gestión administrativa, fomentar la transparencia y el acceso de la información pública.														
N°	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL											
					1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 1. Sistema de planificación diseñado y funcionando				75%												
1	Plan de trabajo y Diagnostico de Unidad de Gestión documental y archivo	Plan de trabajo y Diagnóstico	1	20							0.5	0.5				
2	Elaboración de manual de procedimientos del Archivo	Manual	1	20								0.5	0.5			
3	Elaboración de la Guía de organización del Archivo.	Guía	1	20									1			
4	Creación de la Historia Institucional	Documento	1	10											1	
5	Establecer modelo de Gestión Documental	Documento	1	10											1	
6	Elaboración de plan estratégico de Gestión Documental	Plan estratégico	1	10												1
7	Creación de Política	Política	1	10												1
Producto 2. Fortalecimiento institucional				25%												
1	Taller ABC Igualdad Sustantiva	Jornadas	5	40								2	3			
2	Curso Semipresencial en Gestión Documental y Archivo	Semipresencial	1	60								0.5	0.5			

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS																
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.1 Impulsar acciones que contribuyan al desarrollo de las políticas públicas ambientales para la recuperación del medio ambiente y la 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°	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL											
					1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 1. Implementación de Programa Guardianes Ambientales				2%												
1	Presentación de programa a maestros coordinadores	Visitas realizadas	8	10		5	1					0	2			
2	Recolección de información de centros Escolares participantes en el programa.	Expediente del Centro Escolar	8	10		4	2						1	1		
3	Seguimiento y asistencia técnica a Centros Escolares.	Visitas realizadas	45	70		5	5	5	5	5	5	5	5	5		
4	Informe final de actividades y gastos, para el socio financiador del programa.	Informe elaborado y presentado	2	10					1							1
Producto 2. Ejecución de Proyectos, fuente de financiamiento Techo y Agua.				35%												
1	Seguimiento a ejecución de proyectos iniciados en el 2017	Proyectos cerrados.	4	5											4	
2	Realizar Pre-inversión y formular proyectos a financiar.	Proyectos elaborados	16	5	4			4		5					3	
3	Presentar Proyectos ante Junta Administrado de Cuentas	Proyectos Presentados	17	4	4	1	4		4		1				3	
4	Presentar Proyectos ante Junta Directiva de FONAES	Proyectos Presentados	14	4	4	1	4		4		1				3	
5	Coordinación con asesoría legal, UFI y comunicación institucional elaboración de convenio, firma de convenio y entrega de fondos a Unidades Ejecutoras.	Proyectos en ejecución	17	3												
6	Capacitar a Unidades Ejecutoras en el uso de la Guía de Administración de Proyectos e Instrumento No.8.	Capacitaciones realizadas	16	4												3

7	Supervisión y seguimiento para el cumplimiento de los Convenios de Financiación de proyectos en ejecución	Visitas realizadas	80	30	6	7	7	6	7	7	7	6	7	7	7	6	
UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS																	
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																	
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.1 Impulsar acciones que contribuyan al desarrollo de las políticas públicas ambientales para la recuperación del medio ambiente y la 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°	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												
					1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
8	Acompañamiento en capacitación a beneficiarios, en temas relacionados con la ejecución de los proyectos y su sostenibilidad	Jornadas acompañadas por FONAES.	14	3		4			3	1	4	1		1			
9	Contraloría financiera de los proyectos en ejecución	Informes de contraloría emitidos	66	30		3	1		4	4	6	13	8	8	6	5	8
10	Participación en los procesos para adquisición de tanques.	Procesos de adquisición acompañados	12	3					1	4	3		4				
11	Eventos de Clausura y cierre de la ejecución de los proyectos financiados	Eventos de clausura y entrega de proyectos	9	2													
12	Elaboración de informes de resultados de fases de programa Techo y Agua 2014, 2015, 2016 y 2017.	Informes elaborados	4	3													
13	Elaboración de informe técnico - financiero final del proyecto y de desempeño de la unidad ejecutora	Informes elaborados	14	2											14		
14	Elaboración de informes de avance físico financiero para el ministerio de Hacienda	Informes elaborados	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Producto 3. Cumplimiento de Sentencia Judicial				12%													

1	Elaboración de plan de restauración según sentencias	Planes de restauración elaborados	3	10							1	1	1				
2	Informar y presentar Planes de Restauración a Junta Directiva de FONAES	Planes de restauración elaborados	1	10								1					
3	Capacitación técnica y administrativa a Unidades Ejecutoras	Jornada de capacitación realizada	2	10	1						1						
UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS																	
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																	
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.1 Impulsar acciones que contribuyan al desarrollo de las políticas públicas ambientales para la recuperación del medio ambiente y la 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°	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												
					1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
4	Supervisión y seguimiento para el cumplimiento de los Convenios de Financiación de proyectos en ejecución	Visitas realizadas	9	30						1	3	1	1	3			
5	Contraloría financiera de los proyectos	Informes de contraloría emitidos	4	30			1	1	1	1							
6	Elaborar informes de avance físico financiero para el ministerio de Hacienda y Juzgado Ambiental.	Informes de avance emitidos	9	10				2	1	1	1	1	1	1	1	1	
Producto 4. Ejecución de proyectos. Fuente de financiamiento Compensaciones Ambientales				31%													
1	Seguimiento a ejecución de proyectos iniciados en el 2017	Proyectos cerrados.	2	7.5											2		
2	Participación en proceso de evaluación de proyectos a financiar, presentados por Unidades Ejecutoras	Proyectos evaluados	42	7.5				31									11
3	Presentación de proyectos a Junta Administradora de cuentas	Proyectos presentados	32	5				21									11

4	Presentación de proyectos aprobados por Junta Administradora de cuentas a Junta Directiva, para ratificación y autorización de su financiamiento.	Proyectos presentados	21	5					10								11
5	Coordinación con asesoría legal, Unidad Financiera y comunicación institucional elaboración de convenio, firma de convenio y entrega de fondos a Unidades Ejecutoras.	Proyectos en ejecución	10	5					10								

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica O.E.1 Impulsar acciones que contribuyan al desarrollo de las políticas públicas ambientales para la recuperación del medio ambiente y la 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°	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												
					1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
6	Capacitar a Unidades Ejecutoras	Capacitaciones realizadas	10	5						10							
7	Supervisión y seguimiento para el cumplimiento de los Convenios	Visitas realizadas	28	30				1			1	6	7	4	6	3	
8	Contraloría financiera de los proyectos en ejecución	Informes de contraloría	16	30								4	4	4	4	4	
9	Elaboración de informes de avance físico financiero para el ministerio de Hacienda	Informes elaborados	4	5								1	1	1	1		
Producto 5. Unidades ejecutoras acreditadas				10%													
1	Verificar, validar y actualizar los documentos de acreditación de las Unidades Ejecutoras	Expedientes	58	100	4	38			5	2	2				6	1	
Producto 6. Apoyo Institucional				10%													
1	Participar en la formulación de propuestas		3	10							1	1		1			
2	Asistir a capacitaciones de la temática de género	Diploma de participación	3	20									1	1	1		

3	Participar en Reuniones de Comité de ética Institucional		4	10		1				1	1					1
4	Apoyar en Diagnostico de la Unidad de Género Institucional		3	10								1	1	1		
5	Participación en actividades de Comité de Salud y Seguridad Ocupacional Institucional		4	10		1		1	1	1						
6	Asistir a las reuniones de la Junta Administradora de Cuentas de FONAES		6	10		1	1	1		1				1		
7	Acudir a las reuniones de la Junta Administradora de Cuentas de Compensaciones		11	10		1	1	1	2	2				1	1	2
8	Participar en Mesa de Gestión Interinstitucional con MINED		4	10						1		1		1		1
9	Participar en reuniones CONASAV		1	10												1

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

Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.2 Fortalecer la institucionalidad del FONAES a través de un proceso de transformación y mejora de sus capacidades para la implementación de sus programas.															
Objetivo de la Unidad Operativa		Mejorar continuamente la eficiencia, eficacia y transparencia en los Procesos relacionados con la gestión administrativa del funcionamiento del FONAES, bajo un adecuado ambiente de control interno contribuyendo al efectivo cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, respetando la normativa legal existente y las regulaciones gubernamentales, velando por el establecimiento de procedimientos y controles.															
N°	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												
					1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Producto 1. Crear e implementar el sistema de gestión integral de RRHH				55%													
1	Elaborar diagnóstico sobre áreas prioritarias de capacitación.	Documento	1	10									1				
2	Elaborar Plan de Capacitación Institucional	Documento	1	10									1				
3	Implementar plan de capacitación	# de personas capacitadas	18	5										10	3	3	2

4	Desarrollar y/o implementar procesos de selección de personal	# de procesos de selección	5	25		2		1	1					1	
5	Elaborar Planillas de salarios, extraordinarias, vacaciones y aguinaldo	Documento	16	20		1	3	1	1	1	3	1	1	1	3
6	Iniciar proceso de evaluación al desempeño institucional	Documento	1	10										1	
7	Realizar proceso de evaluación del personal del Departamento	Informe	1	10											1
8	Procesar resultados evaluación de desempeño personal	Informe	1	10											1
Producto 2. Modernización de los sistemas y procesos operativos				35%											
1	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos automotrices institucionales	Registro digital y físico	9	25		1	2	1	1			1	1	1	1

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

Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.2 Fortalecer la institucionalidad del FONAES a través de un proceso de transformación y mejora de sus capacidades para la implementación de sus programas.														
Objetivo de la Unidad Operativa		Mejorar continuamente la eficiencia, eficacia y transparencia en los Procesos relacionados con la gestión administrativa del funcionamiento del FONAES, bajo un adecuado ambiente de control interno contribuyendo al efectivo cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, respetando la normativa legal existente y las regulaciones gubernamentales, velando por el establecimiento de procedimientos y controles.														
N°	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL											
					1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2	Diagnostico estado parque vehicular, informático y otros equipos institucionales.	Documento	1	10										1		
3	Elaborar propuestas de instructivos institucionales	Documento	3	15		1		1	1							
4	Realizar proceso de revisión de activos fijos	Revisiones	2	25									1			1

5	Realizar distribuciones mensuales de combustible a vehículos institucionales.	Reporte	12	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos institucionales	Contrato de servicio u Orden de Compra	2	10		1			1							
Producto 3. Apoyo al fortalecimiento institucional				10%												
1	Participar en Taller ABC Igualdad Sustantiva	Jornadas	5	40.00								3	2			
2	Elaborar constancias de tiempo de servicio	Documento	5	20.00			1	1	1							2
3	Participar en Diplomado en Gestión del Talento Humano por Competencias	Jornadas	14	40.00									2	6	6	

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN																
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.2 Fortalecer la institucionalidad del FONAES a través de un proceso de transformación y mejora de sus capacidades para la implementación de sus programas. O.E.3 Consolidar al Fondo Ambiental de El Salvador como el instrumento financiero nacional de las políticas ambientales.														
Objetivo de la Unidad Operativa		Desarrollar mecanismos y herramientas de planificación, seguimiento y evaluación institucional; así como también la formulación de proyectos y acciones de gestión de recursos que contribuyan al logro de las metas y objetivos Institucionales														
N°	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL											
					1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 1. Sistema de planificación diseñado y funcionando				30%												
1	Actualización PEI participativa	Documento	1	40				0.2	0.3	0.3	0.2					
2	Formatos de planes anuales (Unidades y Departamentos)	Archivo	1	15			1									
3	Propuestas de orden Carpetas y FV	Archivo	1	5				1								
4	Elaboración de Plan operativo anual	Documento	2	15			1							1		
5	Revisión de indicadores FONAES (SAFI)	Documento	1	10			1									
7	Replanificación Semestrales	Archivo	2	15							1	1				
Producto 2. Sistema de Monitoreo y Seguimiento funcionando				15%												
1	Revisión de herramientas existentes M&S	Informe	1	20			1									
2	Procedimiento de M&S de Plan operativo	Procedimiento	1	20				1								
3	Apoyo según requerimiento mensual en uso de herramienta POA	Tabla consolidada	9	20				1	1	1	1	2	1	1		
4	Evaluación anual	Informe	1	20										1		
5	Seguimiento a convenios establecidos	Informe	8	20				2	2	2	1	1	1	1		
Producto 3. Fortalecidas capacidades de formulación y captación de recursos				30%												
1	Búsqueda de financiadores	correos/cartas	45	25		2	4	3	3	3	3	3	3	3		
2	Seguimiento a posibles financiadores	correos/cartas	20	10		2	4	2	2	2	2	1	2	1		

3	Elaboración de propuestas	Proyectos	13	25	1	1	3	1	2	1	1	1	1			
4	Actualización de presentación FONAES	Documentos	2	5					1	1		1				
UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN																
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018																
Objetivo Estratégico según la planeación estratégica		O.E.2 Fortalecer la institucionalidad del FONAES a través de un proceso de transformación y mejora de sus capacidades para la implementación de sus programas. O.E.3 Consolidar al Fondo Ambiental de El Salvador como el instrumento financiero nacional de las políticas ambientales.														
Objetivo de la Unidad Operativa		Desarrollar mecanismos y herramientas de planificación, seguimiento y evaluación institucional; así como también la formulación de proyectos y acciones de gestión de recursos que contribuyan al logro de las metas y objetivos Institucionales														
N°	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL											
					1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5	Taller de captación de fondos y posicionamiento	Jornadas	3	5						1						
6	Elaboración de Plan de posicionamiento y captación	Documentos	2	20										1	1	
7	Convenios con responsabilidad social	Convenios	5	10					1	1	1	1	1			
Producto 4. Activa participación en Planes Nacionales				5%												
1	Revisar el doc. PNGIRH Identificando nivel de participación	Informe	1	10					1							
2	Participar en actualización PNCC	Reuniones	1	30			1									
3	Revisar el doc. PNCC Identificando nivel de participación	Informe	1	30				1								
4	Política Educación ODS	Reuniones	1	30				1								
Producto 5. Actualizados instrumentos FONAES				10%												
1	Líneas Estratégicas	Instrumento	1	35					1							
2	Procedimientos	Instrumento	1	20								1				
3	Herramientas de evaluación desempeño	Instrumento	1	25				1								
4	Sistema de archivo institucional	Guía	1	20							1					
Producto 6. Apoyo al fortalecimiento institucional				10%												
1	Taller ABC Igualdad Sustantiva	Jornadas	5	10								2	3			
2	Elaboración de Diagnóstico Género Institucional	Diagnóstico	1	40										1		

3	Curso Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional	Jornadas	6	10						3	3				
4	Participar en Plan de Comisión Ética Gubernamental	Plan	1	20								1			
5	Apoyo en Presentación Rendición de cuentas	Presentación	1	10									1		

XI. 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

XII. EFICACIA.

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

XIII. 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.

XIV. FACTORES DE RIESGO Y FORMAS DE ADMINISTRARLOS.

La gestión de los riesgos está inmersa dentro de las actividades de planificación institucional, por lo que seguirá una metodología de gestión por procesos, identificando los riesgos vinculados al logro de los objetivos de las unidades organizativas.

Las tareas de planificación de las unidades y programas son lideradas por los responsables de cada proceso, metodológicamente se realizan reuniones de análisis y planificación de actividades. En estas reuniones se definen los planes operativos de unidades y programas y se incluyen las actividades de gestión de riesgos como un proceso aparte, lo que permite su identificación y seguimiento. Se definen a su vez las actividades operativas y su cronograma, asignando las responsabilidades para cada actividad. Para mayor información ver **Plan de Gestión de Riesgos**.

