 <p>GOBIERNO DE EL SALVADOR</p>	<p>FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR FONAES DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN</p>	<p>Aprobado por Junta Directiva Acta No. 16/19 Punto VI Fecha: 18/12/2019</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Instrumento # 2



PLAN OPERATIVO ANUAL

 <p>FONAES DIRECCIÓN EJECUTIVA</p>	 <p>FONAES PRESIDENCIA</p>
<p>Revisó:</p> <p>José Alfredo Rodríguez Flamenco Director Ejecutivo 10/01/2020</p>	<p>Autorizó:</p> <p>Jorge Alejandro Aguilar Zarco Presidente 10/01/2020</p>

AUTORIDADES

JORGE ALEJANDRO AGUILAR ZARCO

PRESIDENTE

ALFREDO RODRIGUEZ FLAMENCO

DIRECTOR EJECUTIVO

RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL POA 2020

RESPONSABLES DE LA ELABROACIÓN DEL POA 2020

<i>Nombre</i>	<i>Área</i>
<i>Jorge Alejandro Aguilar Zarco</i>	<i>Presidente</i>
<i>José Alfredo Rodríguez Flamenco</i>	<i>Director Ejecutivo</i>
<i>Eneas Wilfredo Martínez</i>	<i>Asesor Legal</i>
<i>Sayda Dueñas</i>	<i>Auditora Interna</i>
<i>Fátima Reyes</i>	<i>Unidad de Gestión Documental y Archivo</i>
<i>Rodrigo Vladimir Cabrera</i>	<i>Unidad de Comunicaciones Oficial de Información</i>
<i>Transito Gómez</i>	<i>Unidad Financiera Institucional</i>
<i>Mayra Reina Alvarenga</i>	<i>Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional</i>
<i>Miguel Ángel Renderos</i>	<i>Unidad Ambiental</i>
<i>Marbelly Lissette Morales</i>	<i>Departamento de Programas</i>
<i>Luisela Esther González</i>	<i>Departamento de Administración y Recursos Humanos</i>
<i>Oliva Mira</i>	<i>Departamento de Planificación Unidad de Género</i>

Contenido

I.	INTRODUCCIÓN.....	5
II.	BASE LEGAL.....	5
III.	VISION.....	5
IV.	MISION.....	6
V.	OBJETIVO GENERAL.....	6
VI.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	6
VII.	VALORES.....	6
VIII.	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.....	7
IX.	POLÍTICAS INTERNAS.....	7
X.	ACCIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS.....	8
XI.	PLANES POR ÁREAS EJECUTORAS.....	8
	ANEXO 1. MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020.....	36

I. INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento al art. 12 de la Ley de creación del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), se brindaron los lineamientos para la elaboración del Plan Anual de Trabajo 2020, enmarcado en la Planeación Estratégica 2020-2024. 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 2020.

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. VISION.

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.

IV. MISION

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.

V. OBJETIVO GENERAL

Establecer las acciones y compromisos de cada área de trabajo para dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidos en la Planeación Estratégica Institucional durante el año 2020.

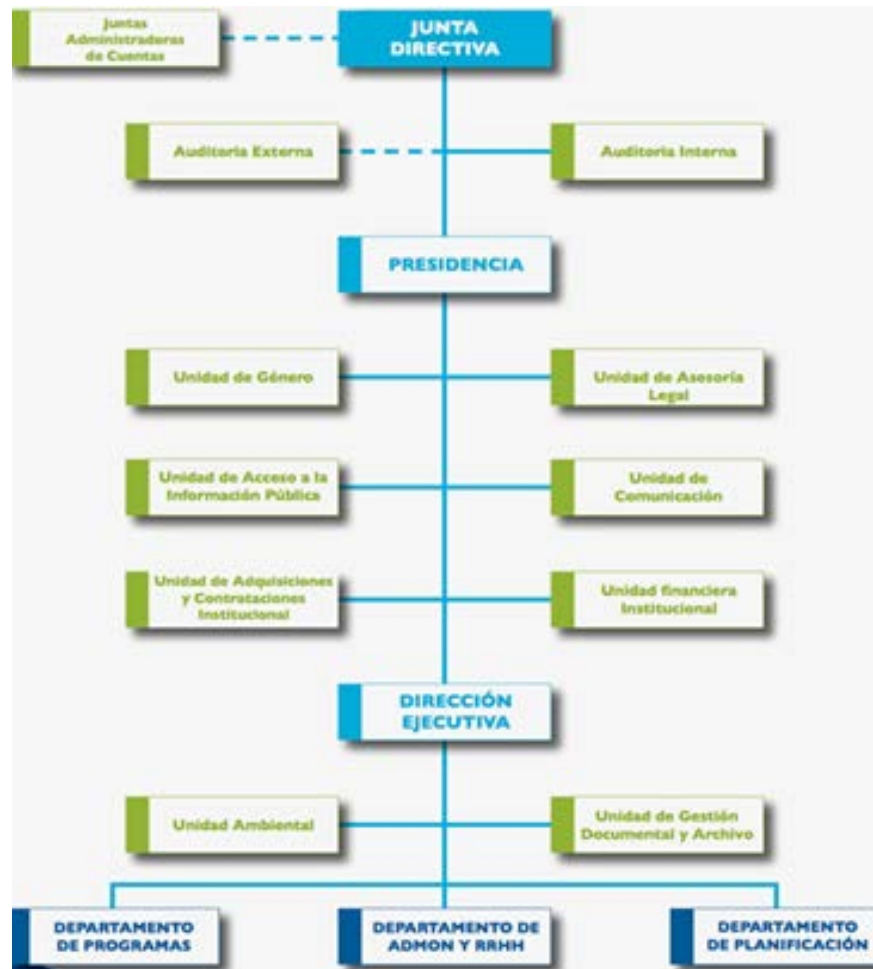
VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 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.*

VII. VALORES



VIII. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA



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. ACCIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Las acciones a implementar para el logro de los objetivos del Plan Anual de Trabajo 2020:

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

XI. PLANES POR ÁREAS EJECUTORAS

Es importante señalar, que la matriz utilizada en POA es la misma que se utiliza para realizar el monitoreo y seguimiento; por lo que se ha optado por utilizar un formato Excel, la cual incluye los siguientes apartados: Actividades, unidad de medida, metas por año, peso por actividad y la programación de actividades por mes y acumulado por trimestres contenidas en los planes operativos de cada unidad y departamento, además, los Planes Operativos Anuales también incluye otros elementos, como indicadores, responsable de realizar la actividad, número de fuentes de verificación, riesgos por producto entre otros elementos; esta matriz final se encuentra como Anexo 1. Matriz del Plan Operativo Anual 2020, al final del documento.

DIRECCION EJECUTIVA

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 1. Coordinación y dirección institucional				80%												
1	Elaboración de actas de sesiones de la Junta Directiva.	Actas	12	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Ejecución y seguimiento de los acuerdos emanados de la Junta Directiva.	Actas	6	12		1		1		1		1	1	1		1
3	Elaboración en Coordinación con el Departamento de Planificación la planificación operativa anual 2021.	Documento	1	12											0.5	1
4	Apoyo en elaboración de Memoria Anual de Labores y aprobación de la JD.	Documento	1	10				0.5	0.5							
5	Presentación a la Junta Directiva del presupuesto anual	Presupuesto	1	12											1	
6	Presentación de plan Anual de inversión de los fondos de reserva	Plan anual	1	12												1
7	Presentación de informes técnicos y financieros a la Junta Directiva.	Informes	3	12		1		1							1	
8	Presentación de Proyectos para aprobación y liquidaciones a la Junta Directiva.	Documento	5	12	1	1		1	1							1

DIRECCION EJECUTIVA

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 2. Fortalecimiento Institucional				20%												
1	Actualización del Reglamento Interno de Trabajo.	Documentos	1	20											1	
2	Definición del programa de RSE	Documento	1	15					0.5	1						
3	Creación y actualización de instrumentos administrativos	Documentos	5	12	1		1	2				1				
4	Evaluación de funcionamiento y necesidades de las áreas de trabajo.	Documento	1	13				1								
5	Diseño e implementación de mecanismo de atención al usuario.	Mecanismos	1	15				0.3	0.3	0.4						
6	Actualización de los procedimientos de compensaciones ambientales	Procedimientos	1	18				0.3	0.3	0.4						

ASESORIA LEGAL

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto/ actividad	1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 1. Instrumentos Elaborados/Documentos legales elaborados				70%												
1	Elaboración de Convenios	Convenios	35	40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
2	Elaboración de Contratos	Contrato	8	10	2	1				2	1		1		1	
3	Elaboración de Acuerdos	Acuerdos	12	5	2	1	1	1		1	1	2	1		1	1
4	Asesoría y Opiniones Legales	Escritos	10	10	1	1	1	1	1	1	1		1	1		1
5	Certificación notarial de documentos	Certificaciones	12	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Auténticas notariales de firmas	Auténticas	50	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
7	Informes de seguimiento a Sentencias Judiciales	Informes	4	10			1			1			1			1
Producto 2. Representación judicial y administrativa en nombre del FONAES				10%												
1	Actuación en nombre y representación del FONAES en procesos/diligencias judiciales, administrativas o de otra índole.	Informes	4	35			1			1			1			1
2	Elaboración de escritos y demás documentos en procesos judiciales, administrativos o de otra índole en que se actúe en nombre y representación del FONAES.	Informes	4	30			1			1			1			1

ASESORIA LEGAL

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto/ actividad	1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3	Informes de respuestas a Auditorías Internas o Externas	Informes	4	35			1			1			1			1
Producto 3. Divulgación de la Legislación Ambiental				10%												
1	Apoyo interinstitucional en procesos de capacitación en Legislación ambiental	Informes	4	40			1			1			1			1
2	Realización de jornadas de divulgación de la legislación ambiental al personal del FONAES.	Jornadas	2	60						1						1
Producto 4. Fortalecimiento Institucional				10%												
1	Participación en jornadas de capacitación	Informes	4	25			1			1			1			1
3	Apoyo jurídico en la revisión y actualización de instrumentos de normativa interna.	Informes	4	50			1			1			1			1
4	Apoyo en otras actividades según requerimiento.	Informes	4	25			1			1			1			1

AUDITORIA INTERNA

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / actividad	1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Producto 1. Plan de Trabajo Anual año 2020				85%													
1	Examen especial a la Unidad de Género de los años 2018 y 2019	Informe	1	11	1	1											
2	Revisión a las compras por libre gestión del año 2019	Informe	1	10			1										
3	Examen especial a las compensaciones ambientales del período de marzo 2019 a marzo del año 2020	Informa	1	11				0.5	0.5								
4	Examen especial al Departamento de Planificación de los años 2018 y año 2019	Informe	1	12						0.5	0.5						
5	Seguimiento a Recomendaciones de Informes de la Corte de Cuentas del año 2018	Informe	1	10								1					
6	Examen especial al Departamento de Administración y Recursos Humanos año 2019	Informe	1	12								0.5	0.5				
7	Examen especial a la Unidad de Acceso a la Información Pública año 2019	Informe	1	12											1		
8	Examen especial a egresos del primer semestre del año 2020	Informe	1	11												1	
9	Examen especial a Unidad de Gestión Documental y Archivo año 2020	Informe	1	11													1

AUDITORIA INTERNA

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / actividad	1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 2. Apoyo al Plan de Posicionamiento y Captación de Recursos				5%												
1	Participación en campañas	Documento	2	100			0	0	1			0	0	1		
Producto 3. Apoyo Institucional				10%												
1	Elaboración de Informes de auditorías del año 2019	Informes	3	25	3											
2	Requerimientos de Junta Directiva, Presidencia y Dirección Ejecutiva	Informes	3	10												
3	Reuniones del Comité de Auditoría interna	Actas de reunión	6	12			1	1		1		1		1	1	
4	Capacitaciones varias	Diplomas y presentaciones	5	20												
5	Remitir el informe del POA 2020	Informe	4	15				1			1			1		1
6	Remitir el Informe de Rendición de Cuentas Período junio 2019 a mayo 2020	Documento	1	8							1					
7	Reuniones del comité del CISED	Listado de asistencia o acta de reunión	2	10												

UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto/ actividad	1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 1. Identificación y Clasificación				25%												
1	Índice Legislativo	Índice	1	35					1							
2	Repertorio de Funciones	Repertorio	1	35			1									
3	Asesoría para la elaboración del CCD de las Unidades y Departamentos	Bitácora de asesorías	5	30		1		1		1			1		1	
Producto 2. Orden y Descripción				25%												
1	Actualización de Inventario Documental de las Unidades / Departamentos con archivos digitalizados a la fecha.	Inventario	4	35			1			1			1			1
2	Guía de Archivo	Guía	1	35							1					
3	Transferencias Documentales al Archivo Central de parte de las Unidades/Departamento	Formulario de Entrega	15	30			1	2	2	1	2	1	2	1	2	1
Producto 3. Valoración y Selección				15%												
1	Asesorías para la elaboración de las Tablas de Plazos de Conservación Documental.	Bitácora de asesorías	5	60		1		1		1			1		1	
2	Tablas de Plazos de Conservación de las Unidades/Departamentos	Documento	1	40												1
Producto 4. Varios				25%												
1	Capacitaciones a las Unidades	Lista de asistencia	3	30	1					1					1	
2	Actualización de Normativa Institucional	Listado de Normativa actualizado	2	50						1						1
3	Elaboración de Replanificación y POA 2021	Informe POA	2	20							1					1
Producto 5. Apoyo Institucional				10%												
1	Participación en jornadas de formación	Jornadas	5	100			1		1		1		1		1	

UNIDAD DE COMUNICACIONES

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / actividad	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				20%												
1	Elaboración de propuesta de campaña de contenido para redes sociales	Documento	1	40	1											
2	Elaborar de propuesta e implementar Campaña de Relaciones públicas con Stakeholder (Compensadores, Ministerios, Medios de Comunicación y Alianzas)	Documentos	1	40		1										
3	Realización de Manual de marca para unidades ejecutoras y tool kits	documento	1	20	1											
Producto 2. Protocolo y cobertura de Eventos				15%												
1	Montaje de eventos institucionales	Agenda	12	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Cobertura de actividades de institucionales	Tabla	12	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Cobertura de actividades de unidades operativas y alianzas	Tabla	12	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Notas realizadas	Tabla	24	10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Realización de eventos especiales MARN /OTROS	Listados	2	15					1						1	
6	Realización de eventos de Rendición de Cuentas	Listados	2	15											2	
7	Actualización de la base de datos de medios	Base de datos	1	10	1											

UNIDAD DE COMUNICACIONES

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto/ actividad	1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 3. Elaboración de Materiales Impresos y Audiovisuales				15%												
1	Elaboración de material impreso institucionales	Artes	3	30		1			1			1				
2	Elaboración de Materiales Audiovisuales institucionales	Artes	6	30	1		1		1	1		1			1	
3	Elaboración de artes para tool kit de uso de marca y línea grafica unidades ejecutoras	Artes	1	10		1										
4	Preparación del documento de Rendición de Cuentas periodo junio 2019 a mayo 2020	Arte final	1	15								1				
5	Elaborar la Memoria de Labores 2019	Arte final	1	15					1							
Producto 4. Manejo de Redes Sociales y Pagina Web				10%												
1	Diseño de campaña de posicionamiento permanente en Redes sociales	Documento	1	20	1											
2	Preparación de contenidos temáticos para materiales de divulgación impresos y virtuales	Artes	12	20	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
3	Actualización de Redes Sociales /Facebook /Instagram / Twitter / Youtube	Resumen de resultados	12	20	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
4	Rediseño Sitio web FONAES	Propuesta de diseño	1	10			1									

UNIDAD DE COMUNICACIONES

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto/ actividad	1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5	Actualización de Página Web	Tabla	1	10												1
6	Participación en eventos de divulgación, ferias y convenciones	Tabla	6	10		1	1		1	1		1				1
7	Coordinación de eventos feriales a participar	Tabla	6	10		1	1		1	1		1				1
Producto 5. comunicación Interna				10%												
1	Capacitaciones	Listados	2	30	1	1										
2	Actualización de Cartelera FONAES	Tabla	12	50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Campaña de información de Valores Institucionales	Correos	6	20		1			1	1		1			1	1
Producto 6. Ejecución de Plan de Posicionamiento y Captación de Fondos 2020				20%												
1	Actualización de la Campaña de posicionamiento 2020	Documentos	1	15	1											
2	Implementación de la Campaña de posicionamiento 2020	Tabla	1	25			1									
3	Elaboración de la propuesta de campaña de Captación 2020	Documento	1	25			1									
4	Implementación de la Campaña de Captación	Tabla	1	35						1						

UNIDAD DE COMUNICACIONES

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto/ actividad	1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 7. Apoyo al fortalecimiento institucional				10%												
1	Jornadas de Sensibilización	Listados	4	20		1	1		1	1						
2	Solicitudes de apoyo de otras unidades	Solicitud	6	40		1	1		1	1	1				1	
3	Implementación de acciones de archivo institucional	Convocatoria	1	20			1									
4	Asistencia a procesos de Capacitación interno	Convocatoria	2	20			1		1							

OFICIAL DE INFORMACIÓN

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto /actividad	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				25%												
1	Evaluación de solicitudes recibidas	Documento	12	45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Envío de acta de aceptación de proceso de acceso a la información	Tabla	10	20		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Requerimiento a Unidades generadoras para la recopilación de la información	Correo	10	20		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Resoluciones de solicitudes	Resolución libre	10	15		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Producto 2. Capacitaciones y eventos				25%												
1	Capacitar al personal sobre ley de acceso a la información	listados	1	30			1									
2	Evento de rendición de cuentas	listados	2	70											2	
Producto 3. Actualización de Información en Sitio de Transparencia.gov.sv				25%												
1	Requerimiento a Unidades generadoras para la recopilación de la información	Documento	4	40			1			1			1			1
2	Actualización de información en sitio transparencia.gov.sv	Documento	4	60	1			1			1				1	
Producto 4. Cumplimiento de Requerimientos IAIP				25%												
1	Entrega de informe 2019 IAIP (formulario)	Documento	2	40	1											1
2	Asistencia a eventos o procesos de capacitación IAIP	Cuadro resumen	4	40			1			1				1		1
3	Entrega de estadísticas de eventos de rendición de cuentas	Documento	1	20												1

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso producto/ actividad	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	Tablas	14	60	1	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.	Tablas	12	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Elaborar y presentar los Estados Financieros y para su aprobación de Junta Directiva	Tablas	4	6		1		1			1				1	
4	Coordinar y elaborar los presupuestos Institucionales	Matrices Excel	4	5	1		1			1					1	
5	Elaboración y pagos de planillas previsionales de las Instituciones de seguridad social, declaración y traslado del ISR	Tablas	12	3	1	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.	Tablas	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto /actividad	1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
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, administración y transparencia de los recursos financieros.	Tablas	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
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).	Tablas	12	3	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						1						1
10	Seguimiento al Programa Anual de Inversión Pública PAIP (ingreso de avances, perfiles, etapas, PAIP y PRIPME) y envío de informes a la DGICP	Tablas	12	3	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)	Tablas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto/ actividad	1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12	Elaboración de otros documentos o informes a petición de las autoridades y otras Instituciones que los soliciten	Tablas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Capacitaciones sobre el SAFI II y Programa de Presupuestos por Resultado	Documentos	2	1						1				1		
14	Participación de los miembros de la Unidad en comisiones	Actas	4	2			1			1			1		1	

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto/ actividad	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 1. Plan de adquisiciones				10%												
1	Plan de adquisiciones	Documento	1	100	1											
Producto 2. Procesos de contratación de libre gestión según requerimientos				80%												
1	Elaboración de Plan Operativo	Documento	1	10											1	
2	Recepción de requerimientos de compra de bienes o servicios	Matriz	12	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Solicitud de verificaciones presupuestarias a la Unidad Financiera	Matriz	12	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Elaboración de solicitud de cotización para subirlo a la plataforma de comprasal	Documento	125	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	10
5	Elaborar orden de compra del bien o servicio o solicitar apoyo al área Legal para la elaboración de contrato de servicio	Matriz	12	50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Elaborar informes de ejecución	Documento	4	10			1			1			1			1
Producto 3. Apoyo al fortalecimiento institucional				10%												
1	Participación en Capacitaciones UNAC	Jornadas	5	40		1		1		1		1		1		
2	Participación en capacitaciones FONAES	Jornadas	3	40			1		1				1			
3	Participación en reuniones de Comité de Ética Gubernamental	Jornadas	5	20		1	1		1			1			1	

UNIDAD AMBIENTAL

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto/actividad	1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4o Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 1. Desarrollo de acciones de sensibilización y educación ambiental.				25%												
1	Campaña de sensibilización y educación ambiental interinstitucional	Documento	1	35			1									
2	Instalación de periódico mural ambiental institucional	Periódico ambiental instalado	1	30			1									
Producto 2. Elaboración de instrumentos de apoyo a la Unidad Ambiental				20%												
1	Elaboración y aprobación de manual de buenas prácticas ambientales institucionales	Documento	1	40					1							
2	Elaborar de propuesta y aprobación de Política Institucional de Plástico de un solo uso.	Documento	1	40									1			
Producto 3. Socialización de propuestas de materiales de apoyo de la Unidad Ambiental				25%												
1	Reunión para socializar material lúdico sobre eficiencia energética, eficiencia y ahorro hídrico y manejo adecuado de residuos sólidos.	Personal reunido	1	50										1		
1	Reunión para socializar material lúdico sobre eficiencia energética, eficiencia y ahorro hídrico y manejo adecuado de residuos sólidos.	Personal reunido	1	50										1		

UNIDAD AMBIENTAL

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto/ actividad	1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 4. Participación institucional en actividades del SINAMA y el MARN.				30%												
1	Participación en reuniones ordinarias del SINAMA	Convocatoria	12	60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Participación en eventos y capacitaciones	Convocatoria	8	40		1	1		1	1		1	1	1		1

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto /actividad	1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre				4er Trimestre			
					E	F	M	A	M	J	J	IJ	A	S	O	N	D	
Producto 1. Financiar y acompañar propuestas que desarrollen acciones de sensibilización y educación ambiental.				20%														
1	Actualización de metodología de Educación ambiental para Centros Escolares.	Documento	3	25												1	1	1
2	Implementación de metodología de Educación ambiental para Centros Escolares.	Centros Escolares incorporados	100	25		10	10	15	15	10	10			10	10	10		
3	Diseñar sistema de atención a voluntariado y responsabilidad social.	Documentos	1	10				1										
4	Implementar sistema de voluntariados y responsabilidad social	Jornadas realizadas	10	10						4	4			2				
5	Diseño de metodología de sensibilización y educación ambiental para empresas y autónomas.	Documento	1	10				1										
6	Implementación de metodología de sensibilización y educación ambiental para empresas y autónomas.	Jornadas realizadas	25	10										5	5	5	5	5
7	Financiamiento de proyectos de investigación relacionados a las líneas programáticas.	Investigaciones financiadas	2	10												2		

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto/ actividad	1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 2. Financiar y acompañar propuestas que implementen la gestión integrada de recurso hídrico.				20%												
1	Impulsar proyectos de gestión ambiental con sistemas rurales de agua.	Acta de inicio y cierre	3	30				1			2					
2	Impulsar proyectos para la captación y aprovechamiento de agua lluvia.	Acta de inicio y cierre	10	50							5			3		2
3	Impulsar proyectos de Manejo Integral de cuencas	Acta de inicio y cierre	1	10				1								
4	Impulsar proyectos de protección y conservación en zonas de recarga hídrica	Acta de inicio y cierre	1	10				1								
Producto 3. Impulsar acciones que contribuyan al desarrollo de las políticas públicas ambientales para la recuperación del medio ambiente y la adaptación al cambio climático				20%												
2	Impulsar proyectos de restauración y conservación de paisajes	Acta de inicio y cierre	4	50				3						1		
3	Impulsar proyectos de restauración y conservación en Áreas Naturales Protegidas	Acta de inicio y cierre	1	20				1								
4	Impulsar proyectos de uso eficiente de energía y modelos bioclimáticos	Acta de inicio y cierre	1	20				1								
5	Impulsar proyectos que contribuyan a la mejora de la calidad del aire	Acta de inicio y cierre	1	10											1	

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto /actividad	1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre				
					E	F	M	A	M	J	J	IJ	A	S	O	N	D	
Producto 4. Financiar y acompañar propuestas que implementen acciones sobre saneamiento ambiental.				20%														
1	Impulsar proyectos de manejo de residuos sólidos y descontaminación de suelos.	Acta de inicio y cierre	4	60				2								2		
2	Impulsar proyectos de tratamiento de aguas residuales domésticas.	Acta de inicio y cierre	1	10											1			
3	Impulsar proyectos de saneamiento básico en zonas peri-urbanas y rurales	Acta de inicio y cierre	3	30											1	1	1	
Producto 5. Financiar y acompañar propuestas que implementen acciones sobre biodiversidad.				15%														
1	Impulsar la restauración y conservación de ecosistemas críticos.	Acta de inicio y cierre	2	50													2	
2	Impulsar proyectos de rescate de prácticas tradicionales y de conservación de recursos fitogenéticos de interés socioeconómico y cultural	Acta de inicio y cierre	1	50													1	
Producto 6. Finalizar ejecución de Proyectos				5%														
1	Finalizar ejecución de proyectos iniciados en el 2019	Actas de cierre	18	100				2	2	2	4		4	4				

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto /actividad	1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 1. Desarrollar el sistema de cualificación y gestión integral de recursos humanos				55%												
1	Elaborar Plan de Formación Técnica del Talento Humano Institucional	Documento	1	15		1										
2	Implementar el plan de formación	Matriz de control	4	10			1			1			1			1
3	Desarrollar y/o implementar procesos de selección de personal	Acta resultado final	1	20				1								
4	Elaborar Planillas de salarios, extraordinarias, vacaciones y aguinaldo	Documento	17	20	1	1	1	2	1	1	3	1	1	1	1	3
5	Iniciar proceso de evaluación al desempeño institucional	Memorandum	1	10											1	
6	Procesar resultados evaluación de desempeño personal año 2018	Informe	1	10		1										
7	Actualizar el sistema de gestión integral de RRHH	Documento	2	15					1					1		
Producto 2. Actualizar instrumentos institucionales.				20%												
1	Actualizar el Reglamento Interno de Trabajo	Documento elaborado	1	75												1
2	Participar en la Elaboración y/o actualización de propuestas de instructivos institucionales	Documento elaborado	1	25						0.1		0.9				

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto /actividad	1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 3. Modernización de estructura y funcionamiento de áreas				25%												
1	Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos automotrices institucionales	# Requerimientos	7	30	1		1		1	1	1		1		1	
2	Gestionar la contratación de servicios de mantenimiento varios y adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento administrativo institucional.	# Requerimientos	30	20	3	3	2	2	2	2	2	1	2	2	6	3
3	Realizar proceso de revisión de activos fijos	Listado bienes	2	25						1				1		
4	Llevar control de consumibles para abastecer oportunamente	Matriz disponibilidad	12	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Realizar distribuciones mensuales de combustible a vehículos institucionales.	Reporte entrega	12	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Product o / Actividad	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 funcionando				20%												
1	POAs 2020 y 2021 recibidos - revisados	Documentos	22	50	11											11
2	Elaboración de Plan operativo anual	Documento	1	20	1											
3	Elaboración de POA departamento	Archivo	1	15												1
4	Re planificación Semestral	Archivo	1	15							1					
Producto 2. Sistema de Monitoreo y Seguimiento funcionando				20%												
1	Informes semestrales revisados (POAs)	Documentos	11	25							11					11
2	Revisión de FV según Informes	Carpetas	11	25												11
3	Apoyo según requerimiento en M&S semestral en uso de herramientas	Tabla de control	8	10	3						3					2
4	Evaluación trimestral Cuanti-Cualitativa	Evaluación	4	10				1			1			1		1
5	Instrumento y alimentación al sistema de seguimiento de acciones prioritarias	Archivo	12	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Herramientas diseñadas para Monitoreo de líneas prioritarias	Herramientas	5	20			1		1	1	1	1	1	1		
Producto 3. Posicionado como entidad pública especializada				20%												
1	Construcción de estrategia de campaña posicionamiento	Documento	1	30		0.5	0.5									
2	Acompañamiento en implementación de campaña posicionamiento	Campaña	1	30				0.2	0.3	0.3	0.2					
3	Participación en eventos y ferias	Fotos	5	40			1		1			1	1	1		

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / Actividad	1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 4. Flujo de efectivo permanente garantizado				25%												
1	Apoyo en diseño de estrategias de campañas de captación de fondos	Documento	1	10		1					0.5	0.5				
2	Implementación de campañas de captación de fondos	Campaña	2	10			0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
3	Alianzas estratégicas para campañas establecidas	Convenio	2	5			1				1					
4	Actualización de base de datos empresas y gremiales	Tabla	2	5			1				1					
5	Gestiones de responsabilidad social Empresarial	Informe	12	10	2	1		1	1	2		1	1	1	1	1
6	Convenios Responsabilidad Social Empresarial	Convenio	10	10			2	1		1	2	1	1		1	1
7	Gestiones para compensaciones	Informe	12	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Convenios firmados de compensaciones por gestión del departamento	Convenios	12	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Elaboración de propuestas compensaciones y RSE	Documentos	14	10	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	
10	Alianzas estratégicas	Convenios Marco	3	10		1		1		1						
11	Proyectos formulados	Documentos	6	15	2		1	1	1			1				

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / Actividad	1er Trimestre			2er Trimestre			3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 5. Apoyo al fortalecimiento institucional				15%												
1	Participación en Mesas Nacionales	Convocatoria	3	15			1		1				1			
2	Actualización de instrumentos	Instrumentos	2	30				1					1			
3	Apoyos puntuales según requerimiento	Solicitud	4	20			1		1				1		1	
5	Participación en Comisión Ética Gubernamental	Convocatoria	3	15		1		1					1			
6	Participación en procesos de formación	Diplomas	2	10					1					1		
7	Apoyo en Presentación Rendición de cuentas	Documento	1	10									1			

UNIDAD DE GÉNERO

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto /actividad	1er Trimestre			2er Trimestre		3er Trimestre			4er Trimestre		
					E	F	M	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 1. Unidad de Género establecida				20%											
2	Equipamiento de Unidad	Varios	1	30				1							
3	Replanificación semestral	Documento	1	30						1					
4	Elaboración POA 2021	Documento	1	40											1
Producto 2. Personal sensibilizado y formado en igualdad y no discriminación				30%											
1	Coordinación con la Escuela de Igualdad del ISDEMU	Correos y/o notas	4	15		1		1		1			1		
2	Actividades de sensibilización	Jornadas	2	10			1						1		
3	Capacitaciones realizadas	Asistencia/ Diplomas	2	75				1		1					
Producto 3. Unidad de Género con herramientas para funcionamiento				50%											
1	Política institucional con enfoque de género	Documento	1	50				0.2	0.2	0.2	0.2				
2	Revisión de instrumentos con enfoque de genero	Instrumento	2	20					1			1			
3	Elaboración de protocolo de atención	Protocolo	1	30									0.5	0.5	

ANEXO 1. MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto /actividad	Metas acumuladas trimestrales												Acumulado Semestre en base a la Planificación del Semestre				Relativo	Metas acumuladas trimestrales				Acumulado anual %	Valor Relativo al Total	Responsable	Indicadores	Fuente de Verificación #	Riesgo por producto	Medida correctiva	Observación Evaluación	
					1er Trimestre				2er Trimestre				Planificado	% Ejecutado	Avance Semestre	3er Trimestre				4er Trimestre														
					E	I	F	M	A	M	J	J				J	J	A	S	O		N	D	D										
					T = %				T = %							T = %				T = %														
Producto 1.				0%													0%	0%	0%	0%					0%	0%								
1	Actividad 1			0				0				0	0%	0%	0%	0%				0				0	0%	0%				1.1				
2	Actividad 2		0	0				0				0	0%	0%	0%	0%				0				0	0%	0%				1.2				
3	Actividad 3		0	0				0				0	0%	0%	0%	0%				0				0	0%	0%				1.3				
4	Actividad 4		0	0				0				0	0%	0%	0%	0%				0				0	0%	0%				1.4				
Producto 2.				0%													0%	0%	0%	0%					0%	0%								
1	Actividad 1		0	0				0				0	0%	0%	0%	0%				0				0	0%	0%				2.1				
2	Actividad 2		0	0				0				0	0%	0%	0%	0%				0				0	0%	0%				2.2				
3	Actividad 3		0	0				0				0	0%	0%	0%	0%				0				0	0%	0%				2.3				
4	Actividad 4		0	0				0				0	0%	0%	0%	0%				0				0	0%	0%				2.4				
Producto 3.				0%													0%	0%	0%	0%					0%	0%								
1	Actividad 1		0	0				0				0	0%	0%	0%	0%				0				0	0%	0%				3.1				
2	Actividad 2		0	0				0				0	0%	0%	0%	0%				0				0	0%	0%				3.2				
3	Actividad 3		0	0				0				0	0%	0%	0%	0%				0				0	0%	0%				3.3				
4	Actividad 4		0	0				0				0	0%	0%	0%	0%				0				0	0%	0%				3.4				
Producto 4.				0%													0%	0%	0%	0%					0%	0%								
1	Actividad 1		0	0				0				0	0%	0%	0%	0%				0				0	0%	0%				4.1				
2	Actividad 2		0	0				0				0	0%	0%	0%	0%				0				0	0%	0%				4.2				