

 <p>GOBIERNO DE EL SALVADOR</p>	<p>FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR</p> <p>FONAES</p> <p>Departamento de Planificación</p>	<p>Edición:1</p> <p>Fecha de Actualización:9/01/20</p>
--	--	--



PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL

AÑO 2020

9 DE ENERO DE 2020

Revisó:	Autorizó:
<p>José Alfredo Rodríguez Flamenco Director Ejecutivo</p>	<p>Jorge Alejandro Aguilar Zarco Presidente</p>

AUTORIDADES

JORGE ALEJANDRO AGUILAR ZARCO

PRESIDENTE

ALFREDO RODRIGUEZ FLAMENCO

DIRECTOR EJECUTIVO

RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL POA 2020

<i>Nombre</i>	<i>Área</i>
<i>Jorge Alejandro Aguilar Zarco</i>	<i>Presidente</i>
<i>José Alfredo Rodríguez</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.

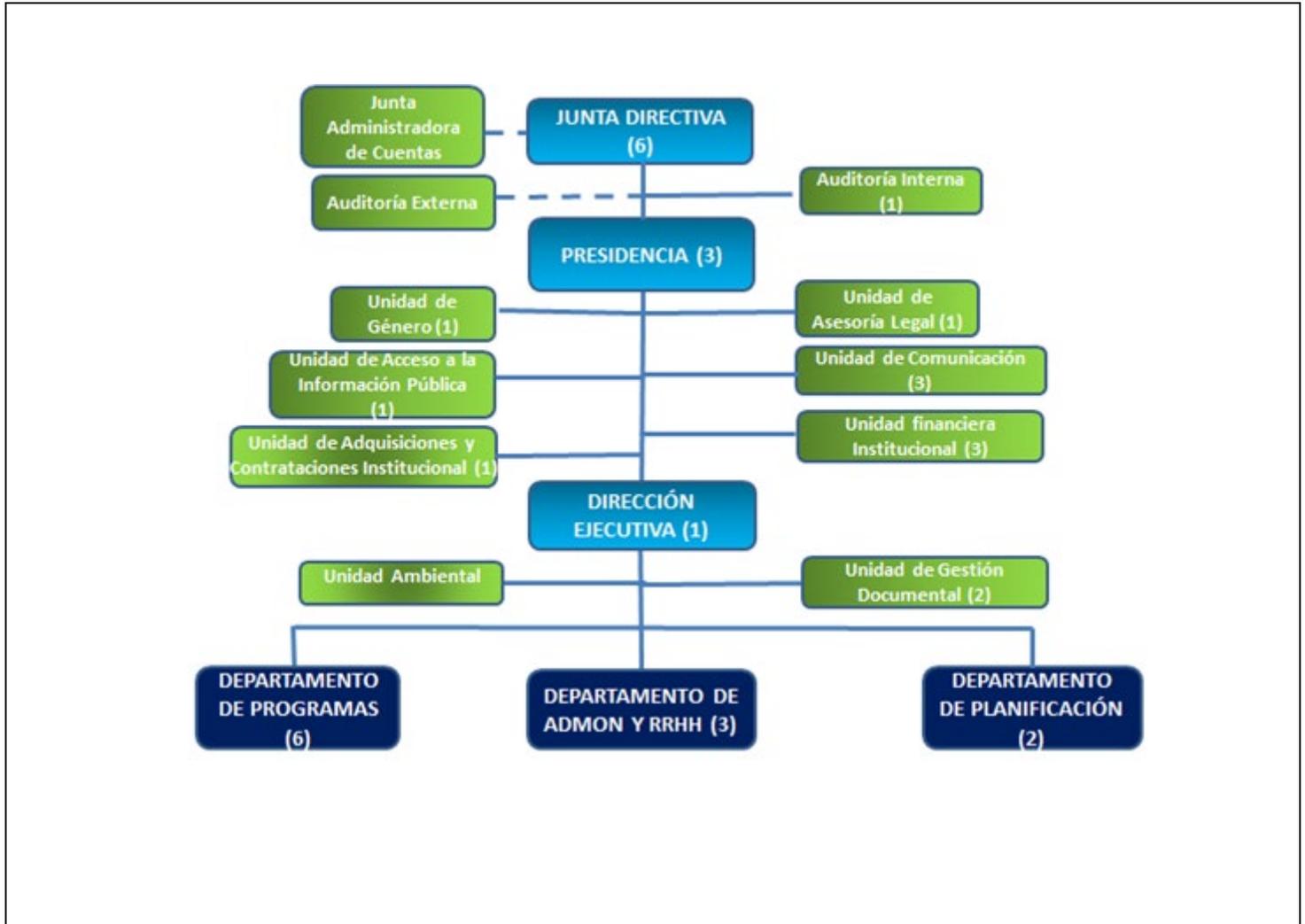
VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 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

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
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							

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			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 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 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			
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	M	T	A	I	M	M	J	J					T	J	J	A	S									S	O	O	N	N	D	D	
					=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=					=	=	=	=	=									=	=	=	=	=	=		
Producto 1.				0%													0%	0%	0%	0%						0%	0%														
1	Actividad 1		0	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			