

 <p>GOBIERNO DE EL SALVADOR</p>	<p>FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR FONAES Departamento de Planificación</p>	<p>Aprobado por Junta Directiva: Acta N° : 16/2021 Punto N°: IX Fecha: 23/07/2021</p>
--	--	---



FONAES
FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR

REPLANIFICACION OPERATIVA ANUAL AÑO 2021

<p>Revisó:</p>
 <p>José Alfredo Rodríguez Flamenco Director Ejecutivo</p>
<p>27/ 07/2021</p>



AUTORIDADES

JUNTA DIRECTIVA

ALFREDO RODRIGUEZ FLAMENCO

DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre	Área
José Alfredo Rodríguez Flamenco	Director Ejecutivo
Eneas Wilfredo Martínez	Asesor Legal
Sayda Dueñas	Auditoria Interna
Fátima Reyes	Unidad de Gestión Documental y Archivo
Rodrigo Vladimir Cabrera	Unidad de Comunicaciones Unidad de Acceso a la Información Pública
Transito Gómez	Unidad Financiera Institucional
Mayra Reina Alvarenga	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
Miguel Ángel Renderos	Unidad Ambiental
Marbelly Lissette Morales	Departamento de Programas
Luisela Esther González	Departamento de Administración y Recursos Humanos
Oliva Mira	Departamento de Planificación Unidad de Género

RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL POA 2021

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 2021.....	31

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 2021, enmarcado en la Planeación Estratégica 2020-2024 el cual fue aprobado por Junta Directiva en el Acta 31/20 específicamente en el punto N°: IX. Por lo que en el presente se articula la re planificación que incluye tanto las actividades, metas e indicadores para las diferentes áreas de trabajo para el período comprendido de Julio a Diciembre de 2021.

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, programas, 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 2021.

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 2021:

- Coordinación de Dirección Ejecutiva con Junta Directiva.
- 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 el 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 2021, al final del documento.

DIRECCION EJECUTIVA

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso %	3er Trimestre			4o Trimestre		
					J	A	S	O	N	D
Producto 1. Coordinación y dirección institucional				80%						
1	Elaboración de actas de sesiones de la Junta Directiva.	Actas	18	15	2	2	1	1	1	1
2	Ejecución y seguimiento de los acuerdos emanados de la Junta Directiva.	Actas	10	12		1	1	1		1
3	Elaboración en Coordinación con el Departamento de Planificación la planificación operativa anual 2021	Documento	1	12					0.50	0.50
4	Apoyo en elaboración de Memoria Anual de Labores y aprobación de la JD.	Documento	1	10	1					
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	
8	Presentación de Proyectos para aprobación y liquidaciones a la Junta Directiva.	Documento	5	12						1
Producto 2. Fortalecimiento Institucional				20%						
1	Elaboración de PEMII	Documento	1	20	1					
2	Actualización PEI	Documento	1	25					1	
3	Seguimiento proyectos estratégicos	Informes	4	30			1			1
4	Creación y actualización de instrumentos administrativos	Documentos	8	25	1	1	1	1		

ASESORIA LEGAL

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / actividad	3er Trimestre			4o Trimestre		
					J	A	S	O	N	D
Producto 1. Instrumentos Elaborados/Documentos legales elaborados				70%						
1	Elaboración de Convenios	Convenios	66	35	6	6	6	5	5	5
2	Elaboración de Contratos	Contrato	7	10		1		1		
3	Elaboración de Acuerdos	Acuerdos	5	5		1		1		
4	Asesoría y Opiniones Legales	Escritos	10	10	2	2		1	1	
5	Certificación notarial de documentos	Certificaciones	12	5		1			1	1
6	Auténticas notariales de firmas	Auténticas	132	20	12	12	12	10	10	10
7	Informes de seguimiento a Sentencias Judiciales	Informes	4	10			1			1
8	Participación en la elaboración de instrumentos normativos internos.	Informes	4	5				1		1
Producto 2. Representación judicial y administrativa en nombre del FONAES				15%						
1	Actuación en nombre y representación del FONAES en procesos/diligencias judiciales, administrativas o de otra índole.	Informes	4	35				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
3	Informes de respuestas a Auditorías Internas o Externas	Informes	4	35				1		1
Producto 3. Fortalecimiento Institucional				15%						
1	Participación en jornadas de capacitación dentro y fuera del país online.	Informes	4	25				1		1
2	Apoyo jurídico en formulación de estrategias institucionales	Informes	4	25				1		1
3	Apoyo jurídico en la revisión y actualización de instrumentos de normativa interna.	Informes	4	25				1		1
4	Apoyo en otras actividades según requerimiento.	Informes	4	25				1		1

AUDITORIA INTERNA

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / actividad	3er Trimestre			4o Trimestre		
					J	A	S	O	N	D
Producto 1. Elaboración de Informes de auditoría año 2021				50%						
1	Elaboración del Plan de Trabajo	Documento	1	11						
2	Examen especial a la Unidad de Acceso a la Información Pública para los años 2019 y 2020	Informe	1	13	0.4					
3	Revisión a las compras por libre gestión del año 2020	Informe	1	15	0.5					
4	Examen especial a Techo y Agua	Informe	1	10	0.3	0.45				
5	Examen especial a Guardianes Ambientales	Informe	1	10	0.35					
6	Examen especial al Departamento de Recursos Humanos año 2020	Informe	1	11	0.45	0.35				
7	Examen especial a la Unidad de Comunicaciones	Informe	1	10		0.2	0.45	0.35		
8	Examen especial al uso y manejo del combustible del período de 31 de julio al 31 de diciembre 2019 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Informe	1	10		0.2	0.3	0.3	0.2	
9	Examen especial a egresos del período comprendido de 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 01 enero al 31 de agosto del 2021	Informe	1	10			0.2	0.3	0.3	0.2
Producto 2. Elaboración de Informes de auditoría del año 2020				25%						
1	Examen especial al Departamento de Planificación de los años 2018 y 2019	Informe	1	33						
2	Examen especial al Departamento de Administración y Recursos Humanos año 2019	Informe	1	33						
3	Examen especial a las compensaciones ambientales del período de marzo 2019 a marzo 2020	Informe	1	34						

AUDITORIA INTERNA

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / actividad	3er Trimestre			4o Trimestre		
					J	A	S	O	N	D
Producto 3. Apoyo Institucional				25%						
1	Requerimientos de Junta Directiva, Presidencia y Dirección Ejecutiva	Informe	1	1				1		
2	Reuniones del comité de auditoría interna	Actas de Reunión	6	20	1		1	1		1
3	Arqueos de Caja Chica	Informe	4	17			1			1
4	Capacitaciones Varias	Diplomas y Presentaciones	4	17	0.33	0.33	0.33			
5	Remitir el Informe del POA 2021	Informe	4	16	1			1		1
6	Remitir el Informe de Rendición de Cuentas Período de Junio 2020 a Mayo 2021	Documento	1	13						
7	Actualización de Inventario	Documento	1	6	1					
8	Transferencia Documental (Documentos físicos y digitales)	Archivos/Documentos	1	4					1	
9	Participación en campañas	Documento	1	6		1				

UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / actividad	3er Trimestre			4o Trimestre		
					J	A	S	O	N	D
Producto 1. Identificación y Clasificación				10%						
1	Cuadro de Clasificación Documental	Cuadro presentado	1	50						
2	Reuniones de CICODE	Lista de asistencia	2	25		1				1
3	Reuniones del CID	Lista de asistencia	2	25			1		1	
Producto 2. Orden y Descripción				35%						
1	Actualización de Inventario Documental de las Unidades / Departamentos	Inventario	12	30	1		2			
2	Guía de Archivo	Guía	1	40						
3	Transferencias Documentales al Archivo Central de parte de las Unidades/Departamento	Formulario de Entrega	2	30			1		1	
Producto 3. Digitalización de la Información				25%						
1	Ingreso de Documentos a base de datos DOCUWARE.	Bitácora de entrega	3	100		1			1	
Producto 4. Varios				30%						
1	Actas de reuniones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional	Actas o lista de asistencia	12	20	1	1	1	1	1	1
2	Capacitaciones a las Unidades	Lista de asistencia	2	20			1			
3	Actualización de Normativa Institucional	Listado de Normativa actualizado	7	30	1	1	1			
4	Elaboración de Re planificación POA	Informe POA	1	10						
5	Elaboración de POA 2021	Informe POA	1	10						1
6	Participación en jornadas de formación	Jornadas	11	10	1		1		1	

UNIDAD DE COMUNICACIONES

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / actividad	3er Trimestre			4o Trimestre		
					J	A	S	O	N	D
Producto 1. Planificación Estratégica de la comunicación				10%						
1	Elaboración de propuestas de campañas de contenidos para redes	Documento	6	40	1			1		
2	Actualización e informes POA	Documento	4	20			1			1
3	Actualización del Manual de Marca para Unidades Ejecutoras	Documento	1	10						
4	Actualización del plan de posicionamiento 2021	Documento	1	10						
5	Propuestas de implementación de actividades del plan de Posicionamiento 2021	Documento	1	20						
Producto 2. Relaciones Públicas y protocolo				15%						
1	Montaje de eventos institucionales	Agenda	9	30	2	1	1		2	
2	Cobertura de actividades de institucionales	Tabla	10	20	2	2	1	2		
3	Cobertura de actividades de unidades operativas y alianzas	Tabla	10	10	2	2	1		1	
4	Notas realizadas	Notas	15	10	2	2	2		3	
5	Participación en eventos de divulgación	Tabla	2	10			1			
6	Coordinación de eventos feriales a participar	Tabla	1	20	0		1		0	

UNIDAD DE COMUNICACIONES

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / actividad	3er Trimestre			4o Trimestre			
					J	A	S	O	N	D	
Producto 3. Producción de Material Institucionales				15%							
1	Producción de materiales impresos	Artes	3	20							
2	Elaboración Memoria de labores 2020	Artes	1	15							
3	Elaboración Documento de Rendición de Cuentas	Artes	1	10							
4	Producción de Materiales para redes	Artes	60	20	5	5	5	2	2	2	
5	Producción de videos institucionales	Video	12	20			2	1			
6	Generación contenido de proyectos	Fotos/videos	4	10							
7	Producción de Material de Rotulación institucional	Artes	3	5							
Producto 4. Manejo de Redes Sociales y página web				25%							
1	Campaña de posicionamiento	Tabla	4	20			1			1	
2	Actualización de Redes Sociales /Facebook / Twitter /	Tabla	12	20	1	1	1				
3	Actualización de Redes Sociales/LinkedIn	Tabla	12	10	1	1	1				
4	Actualización de Redes Sociales /Instagram / Youtube/	Tabla	12	10	1	1	1				
5	Actualización de Página Web	Tabla	12	35	1	1	1				
6	Pauta de anuncios para redes	Informe	2	5			1			1	

UNIDAD DE COMUNICACIONES

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / actividad	3er Trimestre			4o Trimestre		
					J	A	S	O	N	D
Producto 5. Manejo de Prensa				20%						
1	Entrevistas Tv/Radio/Web	Publicaciones	5	20	1		1		2	
2	Webinar Cambio Ejes De Trabajo Institucionales	Video	1	20			1	0	0	0
3	Webinar Derecho Ambiental /Sentencias	Video	1	30		1				
4	Lanzamiento del programa de BECAS de investigación FONAES	Publicaciones	1	30		1				
Producto 6. Comunicación Interna				10%						
1	Capacitaciones Manual UEP/Fotografía	Listados	2	30	2					0
2	Actualización de Cartelera FONAES	Tabla	12	20	1	1	1	1	1	1
3	Campaña de información de Valores Institucionales	Acciones	2	50						1
Producto 7. Solicitud de Apoyo a otras unidades e instituciones				5%						
1	Implementación de la Agenda digital de Innovación	Documento	3	20	1	1			1	
2	Coordinación de proyectos informática	Informe	4	40	2				1	
3	Solicitudes de apoyo de otras unidades	Solicitud	8	20	1	1		1	1	
4	Implementación de acciones de archivo institucional	Documento	1	20			1			

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / actividad	3er Trimestre			4o Trimestre		
					J	A	S	O	N	D
Producto 1. Solicitud de acceso a la información				30%						
1	Evaluación de solicitudes recibidas	Documento	7	30	1	0	1	1	1	1
2	Envío de Acta de Aceptación de proceso de acceso a la información	Tabla	12	10	1	1	1	1	1	1
3	Requerimiento a Unidades generadoras para la recopilación de la información	Correo	12	20	1	1	1	1	1	1
4	Resoluciones de solicitudes	Resolución libre	12	40	1	1	1	1	1	1
Producto 2. Capacitaciones y eventos				10%						
1	Capacitar al personal sobre ley de acceso a la información	Listados	1	40						
2	Evento de rendición de cuentas	Listados	1	60			1			
Producto 3. Actualización de Información en Sitio de Transparencia.gob.sv				40%						
1	Requerimiento a Unidades generadoras para la recopilación de la información	Documento	4	40			1			1
2	Actualización de información en sitio transparencia.gob.sv	Documento	4	60	1			1		

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / actividad	3er Trimestre			4o Trimestre		
					J	A	S	O	N	D
Producto 4. Cumplimiento de Requerimientos IAIP				10%						
1	Entrega de informe 2020 IAIP (formulario)	Documento	1	40%						
2	Asistencia a eventos o procesos de capacitación IAIP	Cuadro resumen	4	50%			1		1	
3	Entrega de estadísticas de eventos de rendición de cuentas	Documento	1	10%					1	
Producto 4. Cumplimiento de Requerimientos Archivo				10%						
4	Implementación de acciones de archivo institucional	Documento	1	100						

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / actividad	3er Trimestre			4o Trimestre		
					J	A	S	O	N	D
1	Registros cronológicos de ejecución presupuestaria y financiera	Estados Financieros	14	60	1	1	1	1	1	3
2	Elaborar y presentar informes de ingresos, gastos y transferencias, compromisos y disponibilidades financieras.	Informes	12	7	1	1	1	1	1	1
3	Elaborar y presentar los Estados Financieros y para su aprobación de Junta Directiva	Informes	3	6			1		1	
4	Coordinar y elaborar los presupuestos Institucionales	Informes	3	5				1	1	
5	Elaboración y pagos de planillas previsionales de las Instituciones de seguridad social, declaración y traslado del ISR	Planillas y formulario F14	12	3	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.	Informe de obligaciones por Pagar del SAFI	12	3	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, administración y transparencia de los recursos financieros.	Informes	12	3	1	1	1	1	1	1

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / actividad	3er Trimestre			4o Trimestre		
					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).	Tablas	12	3	1	1	1	1	1	1
9	Revisar y cotejar físicamente contra informe, los bienes muebles de la Institución	Acta	2	3						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 en matrices excel	12	3	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
12	Elaboración de otros documentos o informes a petición de las autoridades y otras Instituciones que los soliciten	Informe físicos o digitales	12	1	1	1	1	1	1	1
13	Actividades dentro del Plan Modernización e Innovación Institucional (PEMII)	Documentos	1	1				1		
14	Participación de los miembros de la Unidad en comisiones	Actas	1	1					1	

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / actividad	3er Trimestre			4o Trimestre		
					J	A	S	O	N	D
Producto 1. Plan de adquisiciones				10%						
1	Plan de adquisiciones	Documento	1	100						
Producto 2. Procesos de contratación de libre gestión según requerimientos				80%						
1	Elaboración de Plan Operativo	Documento	1	10	0	0	0	0	1	0
2	Recepción de requerimientos de compra de bienes o servicios	Matriz	12	5	1	1	1	1	1	1
3	Solicitud de verificaciones presupuestarias a la Unidad Financiera	Matriz	12	5	1	1	1	1	1	1
4	Elaboración de solicitud de cotización para subirlo a la plataforma de compras	Documento	55	20	3	3	3	3	9	3
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
6	Elaborar informes de ejecución	Documento	4	10	0	0	1	0	0	1
Producto 3. Apoyo al fortalecimiento institucional				10%						
1	Participación en Capacitaciones UNAC	Jornadas	1	20	0		1	0	0	0
2	Participación en capacitaciones FONAES	Jornadas	5	30	0	1	0	0	0	0
3	Participación en reuniones de Comité de Ética Gubernamental	Jornadas	1	20	0	0	0	0	0	0
4	Participación en reuniones de evaluación de ofertas con otras instituciones que FONAES ha firmado convenios	Jornadas	5	30	0	0	0	0	0	0

UNIDAD AMBIENTAL

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / actividad	3er Trimestre			4er Trimestre		
					J	A	S	O	N	D
Producto 1. Aprobación y Validación de las Herramientas institucionales de Gestión Ambiental.				30%						
1	Manual de Buenas Prácticas Ambientales, elaborado y aprobado.	Manual Aprobado	1	40						
2	Socialización de Manual de buenas practicas	Charla impartida	1	10						
3	Implementación de Manual de buenas practicas	Acciones implementadas	3	50			1		1	
Producto 2. Impulsar acciones de Sensibilización y Educación Ambiental institucional.				35%						
1	Fortalecimiento de capacidades institucionales de las buenas prácticas ambientales	Charla impartida	4	40			1			1
2	Coordinación de equipo de servicios de formación ambiental	Ayuda memoria	5	40		1			1	
3	Mural institucional activo de carácter ambiental	Periódico ambiental funcionando	10	20	1	1	1	1	1	
Producto 3. Empoderamiento del tema ambiental en los programas y proyectos que financia el FONAES				20%						
1	Impartir charlas a las unidades ejecutoras convocadas para el acceso de fondos asignados por el FONAES	Charla impartida a las unidades ejecutoras	4	100	1				1	
Producto 4. Participación en actividades del SINAMA				15%						
1	Participar en las reuniones que convoque el SINAMA	Asistencia a convocatoria	6	50	1		1		1	
2	Participación en actividades que convoque alguna unidad ambiental miembro del SINAMA	Participación debidamente documentada	4	50			1			1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto /actividad	3er Trimestre			4o Trimestre		
					J	A	S	O	N	D
Producto 1. Desarrollar el sistema de cualificación y gestión integral de recursos humanos				40%						
1	Elaborar Plan de Formación Técnica del Talento Humano Institucional	Documento	1	15						
2	Implementar el plan de formación	Matriz de control	3	15			1		1	
3	Elaborar Planillas de salarios, extraordinarias, vacaciones y aguinaldo	Documento	18	30	3	1	1	1	1	3
4	Iniciar proceso de evaluación al desempeño institucional	Memorándum	1	15					1	
5	Procesar resultados evaluación de desempeño personal año 2020	Informe	1	25						
Producto 2. Actualizar instrumentos institucionales.				25%						
1	Actualizar el Reglamento Interno de Trabajo	Documento elaborado	1	20			1			
2	Participar en la Elaboración y/o actualización de propuestas de instructivos institucionales	Documento elaborado	2	30	0	1			0	
3	Actividades dentro del Plan Modernización e Innovación Institucional (PEMII)	Matriz control	6	50	1	1	1	1	1	1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto /actividad	3er Trimestre			4o Trimestre			
					J	A	S	O	N	D	
Producto 3. Garantizar el buen funcionamiento Institucional				35%							
1	Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos automotrices institucionales	# Requerimientos	5	15		1	1		1		
2	Gestionar la contratación de servicios de mantenimiento varios y adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento administrativo institucional.	# Requerimientos	23	10		1	1		6	3	
3	Realizar proceso de revisión de activos fijos	Listado bienes	2	10				1			
4	Apoyar la ejecución administrativa del contrato de cooperación con GIZ	Matriz de control	12	25	1	1	1	1	1	1	
5	Procesar las transferencias documentales físicas y digitales	Formulario	1	10		1					
6	Actualizar el Inventario Documental	Documento Inventario	1	10	0	0	0	1	0	0	
7	Llevar control de consumibles para abastecer oportunamente	Matriz disponibilidad	12	10	1	1	1	1	1	1	
8	Realizar distribuciones mensuales de combustible a vehículos institucionales.	Reporte entrega	12	10	1	1	1	1	1	1	

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / actividad	3er Trimestre			4o Trimestre		
					J	A	S	O	N	D
Producto 1. Sistema de planificación funcionando				30%						
1	POAs 2021 y 2022 recibidos - revisados	Documentos	26	45						13
2	Elaboración de Plan operativo anual y re planificación FONAES	Documento	2	20	1					
3	Elaboración de POA departamento 2022	Archivo	1	10						1
4	Elaboración de PEMII	Archivo	1	15	0.8	0.2				
5	Re planificación Semestral Departamento	Archivo	1	10	1					
Producto 2. Sistema de Monitoreo y Seguimiento funcionando				30%						
1	Informes trimestrales revisados (POAs)	Documentos	52	40	13			13		13
2	Revisión de FV según Informes	Carpetas	13	25						13
3	Seguimiento a PEMI	Tabla de control	1	10			0.25	0.25	0.25	0.25
4	Evaluación Cuanti-Cuali	Evaluación	2	5	1					1
5	Revisión de Planificación estratégica	Documento	1	10			1			
6	Instrumento y alimentación al sistema de seguimiento de acciones prioritarias	Archivo	12	10	1	1	1	1	1	1

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / actividad	3er Trimestre			4o Trimestre		
					J	A	S	O	N	D
Producto 3. Flujo de efectivo permanente garantizado				20%						
1	Alianzas estratégicas	Convenios Marco	3	15		1		1		
2	Actualización de base de datos empresas y gremiales	Tabla	2	5						1
3	Gestiones de responsabilidad social Empresarial	Informe	10	5	1	1	1	1	1	
4	Convenios Responsabilidad Social Empresarial	convenio	5	10		1		1		
5	Apoyo gestiones para compensaciones	Informe	12	20	1	1	1	1	1	1
6	Elaboración del módulo de educación ambiental para empresas y socios de FONAES	Documento	1	20						
7	Elaboración de propuestas compensaciones y RSE	Documentos	5	10	1			1		
8	Proyectos formulados	Documentos	5	15	1		1		1	
Producto 4. Apoyo al fortalecimiento institucional				20%						
1	Participación en Mesas Nacionales	Convocatoria	2	10	1					
2	Actualización de instrumentos	Instrumentos	3	30			1			
3	Apoyos puntuales según requerimiento	Solicitud	5	20		1			1	
4	Participación en diversas Comisión	Convocatoria	3	10		1				1
5	Participación en procesos de formación	Diplomas	4	10		1		1		
6	Apoyo implementación de estrategia de campaña posicionamiento	Informe	1	10			0.5			
7	Participación en eventos y ferias	Documento	1	10		1				

UNIDAD DE GÉNERO

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto/ actividad	3er Trimestre			4o Trimestre		
					J	A	S	O	N	D
Producto 1. Unidad de Género establecida				20%						
1	Re planificación semestral	Documento	1	50	1					
2	Elaboración POA 2022	Documento	1	50						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		
2	Actividades de sensibilización	Jornadas	1	10			1			
3	Capacitaciones realizadas	Asistencia/ Diplomas	2	75		1				
Producto 3. Unidad de Género con herramientas para funcionamiento				50%						
1	Divulgación de Política institucional con enfoque de género	Documento	1	30						
3	Elaboración de protocolo de atención	Protocolo	1	70		0.5				

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / actividad	3er Trimestre			4o Trimestre		
					J	A	S	O	N	D
Producto 1. Financiar y acompañar propuestas que desarrollen proyectos de sensibilización y educación ambiental.				6.0%						
1	Rediseño de metodología de Educación ambiental para Centros Escolares.	Documento	7	70	7					
2	Implementación de metodología de Educación ambiental para Centros Escolares.	Matriz de Centros Escolares atendidos	15	10	5					
3	Diseñar sistema de atención a voluntariado y responsabilidad social	Documento	1	5		0.5				
4	Implementar sistema de voluntariados y responsabilidad social	Reporte de de Voluntariado	3	5	1	1				
5	Diseño de metodología de sensibilización y educación ambiental para empresas y autónomas.	Documento	1	5			1			
6	Implementación de metodología de sensibilización y educación ambiental para empresas y autónomas.	Memoria de jornadas	3	5			2	1		
Producto 2. Financiar y acompañar propuestas que implementen la gestión integrada de recurso hídrico.				1.0%						
1	Impulsar proyectos de gestión ambiental con sistemas rurales de agua.	Acta de aprobación de JD	1	36	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
2	Impulsar proyectos para la captación y aprovechamiento de agua lluvia.	Acta de aprobación de JD	1	26	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
3	Impulsar proyectos de protección y conservación en zonas de recarga hídrica	Acta de aprobación de JD	1	38	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / actividad	3er Trimestre			4o Trimestre		
					J	A	S	O	N	D
Producto 3. Impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo de las políticas públicas ambientales para la recuperación del medio ambiente y la adaptación al cambio climático				3.0%						
1	Impulsar proyectos de restauración y conservación inclusiva en ecosistemas críticos	Acta de aprobación de JD	4	10.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8
2	Impulsar proyectos de restauración y conservación de paisajes	Acta de aprobación de JD	4	55.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8
3	Impulsar proyectos de restauración y conservación en Áreas Naturales Protegidas	Acta de aprobación de JD	2	6.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4
4	Impulsar proyectos de uso eficiente de energía y modelos bioclimáticos	Acta de aprobación de JD	1	6.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
5	Impulsar proyectos que contribuyan a la mejora de la calidad del aire	Acta de aprobación de JD	1	20.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
Producto 4. Financiar y acompañar propuestas que implementen proyectos sobre saneamiento ambiental.				3.0%						
1	Impulsar proyectos de manejo de residuos sólidos y descontaminación de suelos.	Acta de aprobación de JD	2	14	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4
2	Impulsar proyectos de saneamiento básico en zonas peri-urbanas y rurales	Acta de aprobación de JD	2	86	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto / actividad	3er Trimestre			4o Trimestre		
					J	A	S	O	N	D
Producto 5. Financiar y acompañar propuestas que implementen proyectos sobre biodiversidad.				7.0%						
1	Impulsar la restauración y conservación de ecosistemas críticos.	Acta de aprobación de JD	5	4.59	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1
2	Impulsar proyectos de rescate de prácticas tradicionales y de conservación de recursos fitogenéticos de interés socioeconómico y cultural	Acta de aprobación de JD	1	92	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
3	Impulsar proyectos de conservación In Situ de especies y establecimiento de centros de conservación	Acta de aprobación de JD	2	3.41	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4
Producto 6. Apoyo al funcionamiento institucional.				5.0%						
1	Transferencia documental	Acta de entrega	1	5						1
2	Entrega de inventario documental	Acta de entrega	1	5						1
3	Acreditaciones permanentes de Unidades Ejecutoras	Nota de acreditación	10	15		5				5
4	Adecuación de bases específicas de convocatorias	Bases aprobadas	2	35		0.5				
5	Evaluación de proyectos según convocatorias	Informes de evaluación	10	40						
Producto 7. Implementación y Seguimiento de Proyectos en ejecución				75%						
1	Seguimiento de proyectos iniciados en el 2020	Consolidado de bitácoras / informe de cierre de proyecto	6	30						6
2	Seguimiento de proyectos iniciados en el 2021	Consolidado de bitácoras / informe de cierre de proyecto	26	50						26
3	Controlaría a proyectos 2020 y 2021	Informe acumulado	26	20						26

ANEXO 1. MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

#	Actividad	Unidad Medida	Meta Anual	Peso Producto /actividad	Metas acumuladas trimestrales				Metas acumuladas trimestrales				Acumulado Semestre en base a la Planificación del Semestre				Relativo	Metas acumuladas trimestrales				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		3er Trimestre		4er Trimestre			Acumulado anual %		Valor Relativo al Total													
					E	F	M	T	A	M	J	J	%	%	J	A		S	S	O	N	D	D	%	%								
					I	I	I	I	I	I	I	I	=	=	I	I		I	I	I	I	I	I	=	=								
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			