

 Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales	Plan Operativo Anual 2020	PROC-EST-DP-1-2016	
		Enero 2020	Pág. 1 de 17

Plan Operativo Anual

2020

Planificación de las actividades a realizar durante el ejercicio fiscal del año 2020 para alcanzar los objetivos establecidos por el Plan Estratégico Institucional para el período 2017-2020

Fondo
MARENA

Propone	Josefina Gómez Mena	Directora de Planificación, Coop. y Desarrollo	
Aprueba	Stanley Javier	Director Ejecutivo	

	Plan Operativo Anual 2020	PROC-EST-DP-1-2016	
		Enero 2020	Pág. 2 de 17

Contenido

	Plan Operativo Anual 2020	PROC-EST-DP-1-2016	
		Enero 2020	Pág. 3 de 17

Plan Operativo Anual 2019

Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales

Fondo MARENA

Stanley Javier Negrín
Director Ejecutivo

Josefina Gómez Mena
Directora de Planificación,
Cooperación y Desarrollo

Laura Roque
Directora Financiera y Administrativa

David Arias Rodríguez
Director Técnico

Rommel Santos Díaz
Encargado División Jurídica

En coherencia con nuestra función de proteger y conservar los recursos naturales, la impresión de este documento se ha limitado al ámbito institucional. Si desea un ejemplar de este Plan, puede descargarlo de nuestro sitio en Internet.
www.fondomarena.gob.do

Av. 27 de febrero N° 273 – 4° nivel Plaza Central, local 418
Ens. Piantini, Código Postal 10149
Santo Domingo, Distrito Nacional

Enero 2020

	Plan Operativo Anual 2020	PROC-EST-DP-1-2016	
		Enero 2020	Pág. 4 de 17

Presentación

Los fondos ambientales proporcionan financiamiento sostenible para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible que coadyuvan al mantenimiento de la calidad ambiental. Fondo MARENA es una institución descentralizada del Estado dominicano y adscrita al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que promueve la inversión pública y privada con miras a lograr una gestión ambiental sostenible y eficiente.

El Plan Operativa Anual (POA) para el año 2017 que se presenta en este documento, está enfocado a fortalecer procesos internos y a la gestión de los fondos de la institución, incluyendo los aportados por el Acuerdo de Asociación con el Caribbean Biodiversity Fund (CBF).

El documento da cumplimiento a la Ley N° 498-06 de Planificación e Inversión Pública, y está basado en el Plan Estratégico Institucional para los años 2017 al 2020, que se corresponde con los mandatos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (2015-2030). Es importante destacar que el POA 2017 es el resultado del esfuerzo colectivo de los integrantes del Fondo MARENA bajo la coordinación de la Dirección de Planificación, Cooperación y Desarrollo.

	Plan Operativo Anual 2020	PROC-EST-DP-1-2016	
		Enero 2020	Pág. 5 de 17

Introducción

El Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales (Fondo MARENA) es una institución multipropósito creada por disposición de la Ley (64-00) con el mandato de promover la inversión pública y privada, para apoyar una gestión ambiental que contribuya a la gestión sostenible del medio ambiente y los recursos naturales país.

Como institución pública, Fondo MARENA cumple con los mandatos del Estado Dominicano en materia de planificación, que emanan de la ley 498-06, de Planificación e Inversión Pública, correspondiendo este documento a las mismas. Así mismo, el proceso de planificación estratégica institucional y este plan, están alineados con la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030 (END, ley 1-12) en su cuarto eje, y en especial con el objetivo general 14.1 Manejo Sostenible del Medio Ambiente. Además, se corresponde con el Plan de Gobierno 2016-2020 y los objetivos 6,11, 12, 13, 14 y 15 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Plan Operativo 2017 (POA 2017) se presenta siguiendo el orden de la estructura del Fondo articulado con el presupuesto institucional 2017, y considerando los aportes que se realizarán a partir del Acuerdo de Asociación con el CBF.

La metodología utilizada para elaborar el presente documento fue la técnica conocida como cadena de valor establecida por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo complementadas con el análisis documental y la discusión del personal técnico de la institución. El documento resume en una serie de matrices, las principales actividades programadas para este año para cada uno de los objetivos estratégicos definidos y según cada una de las estructuras administrativas del Fondo.

2. Marco estratégico institucional

2.1. Misión

Somos una institución pública que se dedica a administrar y financiar proyectos medioambientales que contribuyan al desarrollo sostenible del país, con un enfoque público – privado y dirigiendo la inversión con mecanismos ágiles, flexibles y de estructura sencilla.

2.2. Visión

Ser la institución rectora, de referencia, y autoridad nacional para la captación y administración de recursos financieros orientados a apoyar una gestión ambiental que contribuya a la mejora de la calidad de vida de la población dominicana de hoy y del futuro

2.3. Valores fundacionales

Integridad
Transparencia
Competencia técnica
Liderazgo

Trabajo en equipo
Flexibilidad
Entusiasmo

	Plan Operativo Anual 2020	PROC-EST-DP-1-2016	
		Enero 2020	Pág. 6 de 17

2.4. Ejes estratégicos

Para el período 2017-2020, se han definido dos líneas estratégicas, dirigidas a la gestión institucional efectiva y la generación de conocimientos. Las mismas se presentan abajo.

Eje 1: Desarrollo administrativo y financiero especializado en la conservación y el desarrollo sostenible

Eje 2. Contribución a la generación de conocimiento para la conservación y desarrollo sostenible

En la matriz 1 abajo, se presenta un resumen de los ejes estratégicos, objetivos general y específico y líneas de acción.

Matriz 1. Resumen de ejes estratégicos, objetivos general y específico y líneas de acción.

Eje 1. Desarrollo administrativo y financiero especializado en la conservación y el desarrollo sostenible	
Objetivo General: Gestionar fondos ambientales de calidad con liderazgo estratégico y coordinación efectiva	
Objetivos específicos	Líneas de acción
1.1. Fortalecer los procesos internos existentes	1.1.1. Elaborar instrumentos internos necesarios para una gestión efectiva
	1.1.2 Establecer la gestión de calidad en la institución
1.2. Gestionar los fondos de la institución de acuerdo a criterios de calidad	1.2.1 Operación administrativa de la institución
	1.2.2. Manejo efectivo del portafolio de inversión
	1.2.3. Operación de fondos de sub-cuentas propias
	1.2.4. Operación fondos acuerdo Fondo MARENA- CBF
	1.2.5. Responder al sistema de planificación pública con eficiencia
1.3. Búsqueda y captación de recursos	1.3.1 Desarrollar e implementar una estrategia de captación de recursos
	1.3.2 Desarrollar un programa de relaciones de alianza y/o colaboración con otras instituciones públicas y privadas
1.4. Fortalecer la comunicación externa e interna, manteniendo las vías de información necesarias para el buen posicionamiento de la institución	1.4.1. Desarrollo e implementación de una estrategia de comunicación
	1.4.2. Manejo de la información del Fondo en las redes sociales
	1.4.3. Fortalecimiento de las relaciones con instituciones privadas, fondos internacionales e instituciones afines
	1.4.4. Establecer relaciones de cooperación con instituciones gubernamentales y adscritas al Ministerio Ambiente

	Plan Operativo Anual 2020	PROC-EST-DP-1-2016	
		Enero 2020	Pág. 7 de 17

Matriz 1. Resumen de ejes estratégicos, objetivos general y específico y líneas de acción (continuación).

Eje 2.	Contribución a la generación de conocimiento para la conservación y el desarrollo sostenible	
Objetivo General: Favorecer la generación y capacitación sobre información e investigación para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible		
Objetivos específicos	Líneas de acción	
2.1. Mejorar la capacidad interna en la administración de fondos mediante la formación y profesionalización del personal	2.1.1. Establecer un programa de capacitación en las áreas de intervención de la institución	
	2.1.2. Participación del personal en eventos nacionales, internacionales del área	
2.2. Mejorar la gestión del financiamiento potenciando la asistencia técnica y formación para los socios y nivel comunitario	2.2.1. Optimizar el flujo de información entre los actores relacionados con el Fondo MARENA	
	2.2.2. Desarrollar un programa de mejora de las capacidades de los equipos de trabajo de los beneficiarios	
2.3. Apoyar la investigación en conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible	2.3.1. Desarrollar programa “Premios Fondo MARENA de auspicio a las investigaciones de tesis universitarias de grado y post -grado”	
	2.3.2. Establecer un programa de auspicio de investigaciones en las instituciones adscritas al Ministerio de Medio ambiente.	

2.5. Organización para la ejecución

Para llevar a cabo la ejecución de este Plan Operativo 2017, Fondo MARENA cuenta con las siguientes áreas fundamentales:

- Dirección Ejecutiva
 - División Jurídica
- Dirección Financiera Administrativa
 - División de Contabilidad
- Dirección de Planificación, Cooperación y Desarrollo
 - División de Evaluación y Seguimiento
- Dirección Técnica

A continuación, se presentan la matriz del plan operativo para cada una de estas áreas

	Plan Operativo Anual 2020	PROC-EST-DP-1-2016	
		Enero 2020	Pág. 8 de 17

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

PROGRAMA 11. Desarrollo del Medio Ambiente y Recursos Naturales		Administración y financiamiento de proyectos medioambientales que contribuyan al desarrollo sostenible y la conservación de recursos naturales.					
Código del PEI	DENOMINACION DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO 2019	PERIODO DE EJECUCION Trimestres			
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
	ASISTENCIA LEGAL						
1.1.1.	Elaboración reglamento interno PSA	Porcentaje	100	100			
1.1.1	Elaboración acuerdo de colaboración Fondo MARENA- Virgin Vooyages	Porcentaje	100		100		
1.2.4	Análisis de documentación legal de proyectos a ser financiados CBF	Proyectos evaluados	4		2	2	
1.2.4	Elaboración de contratos nuevos proyectos CBF	Contratos elaborados	4		2	2	
1.2.5	Informe trimestral	Informe	4				
1.2.5	Desarrollo planificación estratégica 2020-2024	Porcentaje	100				100
1.2.5	Elaboración de POA anual	Documento	1				
1.2.5	Elaboración de memoria anual	Memoria	1				1
1.4.4	Asesoría legal sobre nuevos acuerdos institucionales	Documentos analizados	1			1	

	Plan Operativo Anual 2020	PROC-EST-DP-1-2016	
		Enero 2020	Pág. 9 de 17

PROGRAMA 11. Desarrollo del Medio Ambiente y Recursos Naturales		Administración y financiamiento de proyectos medioambientales que contribuyan al desarrollo sostenible y la conservación de recursos naturales.					
Código del PEI	DENOMINACION DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO 2019	PERIODO DE EJECUCION Trimestres			
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO						
1.2.1.	Mantenimiento de mobiliario, equipos y vehículos	Cantidad	4				
1.2.1	Inventario mobiliarios y equipos	Informe	2				
1.2.2.	Seguimiento de cuentas en el banco	Cierre	12				
1.2.3	Seguimiento administrativo proyectos financiados		12				
1.2.4	Seguimiento administrativo acuerdo Fondo MARENA-CBF	Informe financiero y administrativo	10				
1.2.4	Coordinación actividades CBF	Número	3				
1.2.5	Informe evaluación anual de metas físicas y financieras	Informe elaborado y entregado	1				
1.2.5	Evaluación desempeño	Informe	1				
1.2.5	Informes de ejecución presupuestaria	Informe	12				
1.2.5	Informe asignación presupuestaria	Informe	12				
1.2.5	Informe trimestral	Informe	4				
1.2.5.	Informe físico y financiero Camara de Cuentas	Informe	1				
1.2.5	Elaboración plan de compras 2020	Plan de compras	1				

	Plan Operativo Anual 2020	PROC-EST-DP-1-2016	
		Enero 2020	Pág. 10 de 17

PROGRAMA 11. Desarrollo del Medio Ambiente y Recursos Naturales		Administración y financiamiento de proyectos medioambientales que contribuyan al desarrollo sostenible y la conservación de recursos naturales.					
Código del PEI	DENOMINACION DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO 2019	PERIODO DE EJECUCION Trimestres			
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO						
	Elaboracion prograacion de vacaciones	Programa	1				
Plan	Elaboracion programación resupuestaria	Programacion	1				
1.2.5	Elaboración presupuesto anual 2020	Presupuesto	1				
1.2.5	Desarrollo planificación estratégica 2020-2024	Porcentaje	25				
1.2.5	Elaboración de POA anual	Documento	1	1			
1.2.5	Elaboración de memoria anual	Memoria	1				1

	Plan Operativo Anual 2020	PROC-EST-DP-1-2016	
		Enero 2020	Pág. 11 de 17

PROGRAMA 11. Desarrollo del Medio Ambiente y Recursos Naturales		Administración y financiamiento de proyectos medioambientales que contribuyan al desarrollo sostenible y la conservación de recursos naturales.					
Código del PEI	DENOMINACION DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO 2019	PERIODO DE EJECUCION Trimestres			
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
	PLANIFICACIÓN						
1.1.1	Elaboración reglamento interno PSA	Porcentaje	100	100			
1.1.1	Elaboración acuerdo de colaboración Fondo MARENA- Virgin -viajes	Porcentaje	100	25	25	50	
1.2.3	Proceso de selección proyectos CBF	Proyectos	4		2	2	
1.2.3	Reuniones con el CBF	Número	5	1	1	1	2
1.2.4.	Informes trimestrales	Número	4	1	1	1	1
1.2.4	Desarrollo planificación estratégica 2020-2024	Porcentaje					100
1.2.4.	Elaboración de POA anual	Documento	1	1			
1.2.4.	Elaboración memoria anual	Memoria	1				1
1.2.4	Elaboración informe evaluación metas físicas y financieras	Informe	1	1			
1.3.2	Visita a instituciones públicas y privadas	Número	5	1	1	2	1
1.4.1	Estrategia de comunicación	Documento	1			1	
1.4.2	Participación en las redes	Número					

	Plan Operativo Anual 2020	PROC-EST-DP-1-2016	
		Enero 2020	Pág. 12 de 17

PROGRAMA 11. Desarrollo del Medio Ambiente y Recursos Naturales		Administración y financiamiento de proyectos medioambientales que contribuyan al desarrollo sostenible y la conservación de recursos naturales.					
Código del PEI	DENOMINACION DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO 2019	PERIODO DE EJECUCION Trimestres			
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
	PLANIFICACIÓN						
1.4.2	Participación en eventos	Número	4	1	1	1	1
1.4.3.	Reuniones con instituciones privadas, fondos internacionales e instituciones afines	Número de reuniones	8	2	2	2	2
1.4.4.	Reuniones con instituciones gubernamentales y adscritas	Número de reuniones	5	1	2	1	1
2.1.2.	Participación eventos nacionales e internacionales	Número de eventos	2		1		1

	Plan Operativo Anual 2020	PROC-EST-DP-1-2016	
		Enero 2020	Pág. 13 de 17

PROGRAMA 11. Desarrollo del Medio Ambiente y Recursos Naturales		Administración y financiamiento de proyectos medioambientales que contribuyan al desarrollo sostenible y la conservación de recursos naturales.					
Código del PEI	DENOMINACION DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO 2018	PERIODO DE EJECUCION Trimestres			
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
	DIRECCIÓN TECNICA						
1.1.1	Desarrollo programa Fondo MARENA de auspicio a investigaciones de tesis de pre grado y grado universitarias	Documento					
1.2.2.	Proceso de selección proyectos fondos propios	Proyectos seleccionados	2		1	1	
1.2.2	Seguimiento técnico de los proyectos financiados	Informes técnicos	4	1	1	1	1
1.2.3.	Seguimiento técnico acuerdo Fondo MARENA-CBF	Informes Técnicos	18	7	1	5	5
1.2.3	Reuniones con el CBF	Número	5	1	1	2	1
1.2.4.	Actualización planificación estratégica 2017-2020	Porcentaje	100 %	100			
1.2.4.	Informes trimestrales	4		1	1	1	1
1.2.4	Desarrollo planificación estratégica 2020-2024	Porcentaje	25				25
1.2.4.	Elaboración de POA anual	Documento	1	1			
1.2.4.	Elaboración memoria anual	Memoria	1				1
1.2.4	Elaboración informe evaluación metas físicas y financieras	Informe	1	1			

	Plan Operativo Anual 2020	PROC-EST-DP-1-2016	
		Enero 2020	Pág. 14 de 17

PROGRAMA 11. Desarrollo del Medio Ambiente y Recursos Naturales		Administración y financiamiento de proyectos medioambientales que contribuyan al desarrollo sostenible y la conservación de recursos naturales.					
Código del PEI	DENOMINACION DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA		PERIODO DE EJECUCION Trimestres			
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
	DIRECCIÓN TÉCNICA						
1.3.2	Visita a instituciones públicas y privadas	Número	5	1	1	2	1
1.4.2	Participación en las redes	Número	10	2	2	2	3
1.4.3.	Reuniones con instituciones privadas, fondos internacionales e instituciones afines	Número de reuniones	2		1		1
1.4.4.	Reuniones con instituciones gubernamentales y adscritas	Número de reuniones	3		1	1	1
2.1.3.	Participación en eventos nacionales e internacionales	Número	8	2	2	2	2
2.2.1.	Reuniones con socios	Numero	7	1	2	1	1

Anexo
Presupuesto 2020

Presupuesto 2018

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2017

5178:

FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

01:

FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

11:

Desarrollo del Medio Ambiente y Recursos Naturales

00:

N/A

00:

N/A

0001:

Dirección y Coordinación

Cuenta	Descripción	Valor Presupuestado RD \$
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	6,728,600.00
2.1.1.2.01	Sueldo personal contratado o igualado	144,000.00
2.1.1.2.03	Suplencias	4,000.00
2.1.1.2.05	Sueldo personal nominal en periodo probatorio	270,000.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	592,000.00
2.1.2.2.06	Compensación por resultados	780,000.00
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	75,000.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	445,000.00
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	495,000.00
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	42,552.00
2.2.1.3.01	Teléfono local	245,000.00
2.2.1.4.01	Telefax y correos	58,160.00
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	49,261.00
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	122,000.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	57,000.00
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	5,000.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	10,000.00
2.2.3.2.01	Viáticos	10,000.00
2.2.4.1.01	Pasajes	5,000.00
2.2.4.4.01	Peaje	500.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1,090,000.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	115,500.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	10,000.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y rep. de equipos de transporte, tracción y elevación	35,000.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	22,500.00

2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	11,064.00
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	100,300.00
Cuenta	Descripción	Valor Presupuestado RD \$
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	39,000.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	156,500.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	2,000.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	1,000.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	12,800.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	5,000.00
2.3.7.1.01	Gasolina	185,000.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	8,000.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	5,000.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	6,000.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	1,000.00
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios	10,000.00
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	1,263.00
2.6.1.3.01	Equipos de cómputos	10,000.00
2.6.8.3.01	Programas de informática	35,000.00
Total	Dirección y Coordinación	12,000,000.00