

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

No	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META TRIMESTRAL	META TRIMESTRAL REPORTADA	AVANCE		OBSERVACIONES	% GENERAL DEL TRIMESTRE	% GENERAL ACUMULADO
							1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE			
1	Realizar evaluación y enviar al MAP los hallazgos del proceso de evaluación del 2023.	Formularios de evaluaciones remitidos, Reporte con los resultados de los acuerdos.	Porcentaje de Evaluaciones de desempeño de colaboradores activos)	100% Anual	25%	25%	100%	100%		100%	98%
2	Elaboración y Presentación de los acuerdos de desempeño del 2024	Plantilla con Reporte de Evaluación de desempeño	Porcentaje de acuerdos de desempeño gestionados	100% Anual	25%	25%	100%	100%			
3	Revisión de las metas establecidas en los acuerdos de desempeño	Minutas trimestral a los Acuerdos de desempeños	Porcentaje de Minutas de Monitoreo de acuerdos de desempeño	100% Anual	25%	25%	60%	100%			
4	Coordinar y ejecutar el proceso de la evaluación del desempeño.	Plantilla con Reporte de Evaluación de desempeño	Porcentaje de acuerdos de desempeños Realizados	100% Anual	25%	100%	100%	100%			
5	Realizar un proceso de actualización de datos de los Expedientes.	Expedientes y documentos de contenido, correos de solicitud de documentos, plantilla de actualización de Datos	% de expedientes del personal actualizado	100% Anual	25%	25%	100%	100%			
6	Auditar y actualizar expedientes	Expedientes y documentos de contenido, correos de solicitud de documentos, plantilla de actualización de Datos	% de expedientes del personal actualizado	100% Anual	25%	25%	100%	100%			
7	Realizar registro de asistencia del personal	Control trimestral de la asistencia del personal, plantilla de control de asistencias mensual	Registro de asistencia Trimestral	100% Anual	25%	25%	100%	100%			
8	Diseñar el Plan de Capacitación Anual, mediante el levantamiento de información de todas las áreas.	Plan de Capacitación Elaborado	% de Capacitaciones aprobadas	100% Anual	0%	0%	100%	100%			
9	Recepción de notificación para realización de encuesta	Comunicación del MAP indicando Recepción de notificación para realización de encuesta .	% de ejecución del plan de acción	100% Anual	0%	0%	N/A	100%			
10	Notificación al personal sobre realización de la encuesta	Correos, comunicaciones	% de ejecución del plan de acción	100% Anual	0%	0%	N/A	100%			
11	Realizar encuesta	Comunicación del MAP indicando el inicio de la encuesta.	% de ejecución del plan de acción	100% Anual	0%	0%	N/A	100%			
12	Socializar los resultados entre el MAP y el Fondo MARENA	Minuta de reunión sobre la socialización de los resultados.	% de ejecución del plan de acción	100% Anual	0%	0%	N/A	100%			
13	Realizar el plan de acción	Plan de acción realizado, enviado al MAP y evidencia cargada en SISMAP	% de ejecución del plan de acción	100% Anual	0%	0%	N/A	100%			
14	Iniciar la ejecución del plan de acción aprobado	Informes de seguimiento de actividades ejecutadas	% de ejecución del plan de acción	100% Anual	0%	0%	N/A	100%			
15	Cumplimiento de los Indicadores del SISMAP	Plan de mejora CAF terminado	Portal SISMAP	80% Anual	25%	25%	100%	100%			







DIRECCIÓN TÉCNICA

No.	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META TRIMESTRAL	META TRIMESTRAL REPORTADA	AVANCE		OBSERVACIONES	% GENERAL DEL TRIMESTRE	%GENERAL ACUMULADO
							1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE			
1	PROYECTOS GESTIONADOS DEL FONDO PATRIMONIAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	Informe de ejecución y documentación de procedimientos	Proyectos gestionados y ejecutados	100% Anual	50%	400%	100%	100%	En el POA se tiene como meta la gestión de 1 proyecto (100%) para el segundo trimestre del año y por ende un 50% de trabajo	90%	95%
2	PROYECTOS GESTIONADOS CON FONDO PARA INICIATIVAS COMUNITARIAS	Informe de ejecución y documentación de procedimientos	Proyectos gestionados y ejecutados	100% Anual	35%	0%	100%	N/A	En el POA se tiene como meta la gestión de 1 proyecto (100%) para el tercer trimestre del año y por ende un 30% de trabajo planificado		
3	PROYECTOS GESTIONADOS CON FONDO DE APOYO A INVESTIGACIONES AMBIENTALES	Informe de ejecución y documentación de procedimientos	Proyectos gestionados y ejecutados	100% Anual	25%	0%	100%	N/A	En el POA se tiene como meta la gestión de 1 proyecto (100%) para el cuarto trimestre del año y por ende un 25% de trabajo planificado		
4	INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS REALIZADOS	Informes trimestrales técnicos y financieros elaborados/Minutas y Reportes semanales y mensuales de ejecución de los programas y	Informes trimestrales técnicos y financieros elaborados	100% Anual	25%	15%	100%	60%			
5	INFORMES ESTADÍSTICOS SEMESTRALES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Informes estadísticos semestrales elaborados/Matriz de Registro de Programas y Proyectos (MARPROF) actualizada	Informes estadísticos semestrales elaborados	100% Anual	0%	0%	100%	N/A	De los dos informes estadísticos de este año, que componen el 100% de la meta anual, se tenía planificado para el trimestre anterior un		
6	PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A SER PRESENTADO AL FONDO VERDE DEL CLIMA	Portafolio de Programas y Proyectos a ser presentado al Fondo Verde del Clima/Matriz de Registro de Programas y Proyectos (MARPROF)	Portafolio de Programas y Proyectos a ser presentado al	100% Anual	25%	25%	100%	100%	Este producto será culminado en el 4to trimestre (100% de la meta anual) con un 25% del trabajo planificado para este trimestre, el		
7	MANUAL DE PROCESOS PARA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA	Manual de Procesos para Gestión de Proyectos de la Dirección Técnica aprobado/Mapa de Procesos/Documento de Identificación de	Manual de Procesos para Gestión de Proyectos de la	100% Anual	50%	50%	100%	100%	Este producto fue culminado ahora en el 2do trimestre (100% de la meta anual) con un 50% del trabajo planificado ya ejecutado. El		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

No.	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META TRIMESTRAL	META TRIMESTRAL REPORTADA	AVANCE		OBSERVACIONES	% GENERAL DEL TRIMESTRE	%GENERAL ACUMULADO
							1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE			
1	Elaborar los preventivos y compromisos que certificar la existencia de fondos para la compra de bienes y servicios, según Decreto 15-17, para el cumplimiento de dicha normativa	Libramientos Generados	Libramientos de Pago de Servicios	100% Anual	25%	25%	100%	100%		100%	100%
2	Nóminas Pagadas y Ordenamiento de Pagos a la TSS realizado. (Hace referencia al pago de los salarios mensuales del personal, y el ordenamiento de los pagos a la TSS de las retenciones realizadas).	Libramientos Generados	Libramientos de Pago de Nominas (SIGEF)	100% Anual	25%	25%	100%	100%			
3	Generación de los pagos de las nóminas del mes en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)	Nominas Firmadas y Selladas	Elaboración de las nominas	100% Anual	25%	25%	100%	100%			
4	Puntuación del uso del Sistema Nacional de Compras (SISCOMPRAS) (Indicador DGCP)	Indicador del uso del Sistema Nacional de Compras (SISCOMPRAS) (Indicador DGCP)	Indicador del uso del Sistema Nacional de Compras	100% Anual	25%	25%	100%	10%			
5	Realizar reuniones con la DAF y el Comité de Compras	Listado de Asistencia	Evaluación y aprobación de los procesos de	100% Anual	25%	25%	100%	100%			
6	Asignación Mensual de Presupuesto	Acuse de recibido del Ministerio de Medio Ambiente	Comunicación a Ministerio de Medio Ambiente	100% Anual	25%	25%	100%	100%			
7	Realizar las modificaciones presupuestarias y las reprogramaciones de cuotas en caso correspondiente	Reportes Mensuales del SIGEF	Porcentaje de Cumplimiento de la Programación	100% Anual	25%	25%	100%	100%			



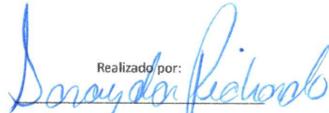
Handwritten signatures and initials in blue ink.

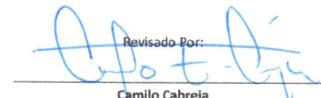
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

No.	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META TRIMETRAL	META TRIMESTRAL REPORTADA	AVANCE		OBSERVACIONES	% GENERAL DEL TRIMESTRE	% GENERAL ACUMULADO
							1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE			
1	PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL FORMULADA	Entrega del Plan Operativo Anual consolidado, firmado y sellado a Transparencia	Entregable firmado y actualizado	100% Anual	0%	0%	100%	100%		100%	100%
2	PLANIFICACION ESTRATEGICA EVALUADA Y ACTUALIZADA		Entregable firmado y actualizado	100% Anual	50%	50%	100%	100%			
3	PLAN OPERATIVO ANUAL MONITOREADO	Informe de evaluacion trimestral entregado	Entregable firmado y actualizado	100% Anual	25%	25%	100%	100%			
4	PROCESOS INSTITUCIONALES DISEÑADOS	% de documentación trabajada según programado (DITEC, DAF, DIPyD)	Control de documentacion	100% Anual	25%	25%	100%	100%			
5	MEMORIA DE RENDICION DE CUENTAS ELABORADAS	Documento elaborado segun los lineamientos del ministerio de la presidencia	Puntuacion obtenida por el SAMI	100% Anual	0%	0%	N/A	100%			

DIRECCIÓN JURÍDICA

No.	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META TRIMETRAL	META TRIMESTRAL REPORTADA	AVANCE		OBSERVACIONES	% GENERAL DEL TRIMESTRE	% GENERAL ACUMULADO
							1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE			
1	DOCUMENTOS LEGALES REVISADOS Y MODIFICADOS	Solicitudes de elaboracion de documentos legales	Copias Contratos Firmados	100% Anual	25%	25%	100%	100%		100%	100%
2	VALIDACION DE DOCUMENTOS LEGALES Y REMISION AL AREA CORRESPONDIENTE	Scanear toda la Documentacion fisica	Copias Contratos Firmados	100% Anual	25%	25%	100%	100%			

Realizado por:

Sorayda Pichardo
 Encargada de la División de Formulación,
 Monitoreo y Evaluación de Planes,
 Programas y Proyectos

Revisado Por:

Camilo Cabreja
 Encargado de Planificación y Desarrollo

Aprobado Por:

Judith Valdez
 Directora Ejecutiva

