



**Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales  
“Año de la Innovación y la Competitividad”**

**INFORME SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  
SEGUNDO TRIMESTRE 2020**

**Santo Domingo, R.D.  
10 de Julio 2020**

## **1 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 seguimiento POA 2020 segundo trimestre se realiza con la finalidad de dar seguimiento a la ejecución del producto y las actividades correspondientes al segundo trimestre, se presenta el informe de monitoreo, el cual incluye los principales avances alcanzados en por las áreas que comprenden el Fondo Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

## **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

Flexibilidad

Transparencia

Entusiasmo

Competencia Técnica

Trabajo en Equipo

Liderazgo

### 3. Aspectos Metodológicos

Para efectuar la evaluación del POA correspondiente al Trimestre Abril- Junio 2020, la Dirección de Planificación y Desarrollo remitió la Matriz de Evaluación POA a cada una de las áreas y dependencias del FONDOMARENA, a fin de validar la ejecución de las metas físicas programados por las diferentes áreas en la programación trimestral del POA 2020.

De esta forma, la Dirección de Planificación y Desarrollado, apoyada en las matrices suministradas por las distintas áreas, consolidó las informaciones de la ejecutoria de las metas programados para el trimestre, según el PEI 2017-2020 y área organizacional.

Para conocer el nivel de ejecución se procedió a la medición del indicador de eficacia. Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas de las actividades acorde con su unidad de medida.

Para su cálculo se consideró la meta física programada en el trimestre por actividades y la ejecución de este en ese trimestre de la siguiente forma:

$$\text{Eficacia o \% Ejecución} = \frac{\text{meta ejecutada actividad trimestre n}}{\text{meta programada actividad trimestre n}} \times 100$$

### 4. Nivel de la Ejecución de las Metas Segundo Trimestre POA 2020

A continuación presentamos las matrices con la ejecución de las metas físicas segundo trimestre POA 2020 según área institucional.

<b>PROGRAMA 11. Desarrollo del Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	<b>Administración y financiamiento de proyectos medioambientales que contribuyan al desarrollo sostenible y la conservación de recursos naturales.</b>								
<b>CÓDIGO PEI</b>	<b>DENOMINACION DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>META 2020</b>	<b>PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE</b>	<b>EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE</b>	<b>% EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE</b>	<b>PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE</b>	<b>EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE</b>	<b>% EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE</b>
<b>ASISTENCIA LEGAL</b>									
1.1.1.	Análisis documentación reglamento interno PSA	Porcentaje	100	0	1	>100%	1	1	100%
1.1.1	Análisis documentación acuerdo de colaboración Fondo MARENA- Virgín Voyages	Porcentaje	100				100		
1.2.4	Análisis documentación proyectos CBF	Proyectos evaluados	3	1	1	100%	2	1	50%
1.2.4	Elaboración de contratos nuevos proyectos CBF	Contratos elaborados	3	1	1	100%	2	1	50%
1.2.5	Informe trimestral	Informe	4	1			1		
1.2.5	Desarrollo planificación estratégica 2020-2024	Porcentaje	95						
1.2.5	Elaboración de POA anual	Documento	1						
1.2.5	Elaboración de memoria anual	Memoria	1						

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 PEI	DENOMINACION DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META 2020	PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	% EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	% EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE
<b>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>										
1.2.1.	Mantenimiento de mobiliario, equipos y vehículos	Cantidad	2		1	>100%	2	1	50%	
1.2.1	Inventario mobiliarios y equipos	Informe	1				1	0	0%	
1.2.2.	Seguimiento de cuentas en el banco	Cierre	12							
1.2.4	Seguimiento administrativo acuerdo Fondo MARENA CBF	Informe financiero y administrativo	4		1	>100%	4	1	25%	
1.2.4	Coordinación actividades CBF	Número	3		1	>100%				
1.2.5	Informe evaluación anual de metas físicas y financieras	Informe elaborado y entregado	1		1	>100%	1	1	100%	
1.2.5	Administrar el proceso de evaluación desempeño 2020 cumpliendo los plazos establecidos por el MAP	Informe	1		1	>100%	2	1	50%	
1.2.5	Elaborar Informes de ejecución presupuestaria	Informe	12		3	>100%	12	3	25%	
1.2.5	Ejecución presupuestaria mediante el SIGEF	Libramientos	48	12	12	100%	48	12	25%	
1.2.5	Informe trimestral	Informe	4		1	>100%	4	1	25%	
1.2.5.	Informe físico y financiero Cámara de Cuentas	Informe	1		3	>100%	12	3	25%	
1.2.5	Elaboración plan de compras 2020	Plan de compras	1	1	0	0%	1	0	0%	
1.2.5	Elaboración programación de vacaciones	Programa	1	1	0	0%	1	0	0%	
1.2.5	Elaboración presupuesto anual 2021	Presupuesto	1				1	0	0%	
1.2.5	Desarrollo planificación estratégica 2020-2024	Porcentaje	95		25	>100%	95	25	26%	
1.2.5	Elaboración de POA anual	Documento	1	1	0	0%	1	0	0%	
1.2.5	Elaboración de memoria anual	Memoria	1				1	0	0%	

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 PEI	DENOMINACION DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META 2020	PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	% EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	% EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE
<b>PLANIFICACIÓN</b>										
1.1.1	Elaboración reglamento interno PSA	Porcentaje	100	100			100%	0		
1.1.1	Elaboración acuerdo de colaboración Fondo MARENA- Virgin Voyages	Porcentaje	100	25	25	100%	25%	0		
1.2.1	Actualización "Guía para la elaboración de informes técnicos y financieros"	Certificación	1				0	100		>100%
1.2.3	Actualización "Guía para la presentación de propuestas"	Proyectos	3				0	100		>100%
1.2.3	Preparar documentación para certificación NORTIC	Número	5	1	90	90%	100	100		100%
1.2.4.	Proceso de selección proyectos CBF	Número	4	1			2	3		>100%
1.2.4	Reuniones con el CBF	Porcentaje	95				1	2		>100%
1.2.4.	Informes trimestrales	Documento	1	1			1	1		100%
1.2.4.	Elaboración informe evaluación metas físicas y financieras	Memoria	1				0	0		
1.2.4	Reuniones con posibles donantes	Informe	1	1			0	0		
1.3.1.	Preparación de propuestas	Reuniones	8	2			0	0		
1.4.1	Desarrollo estrategia de comunicación PSA	Documento	1				1	1		100%
1.4.2	Participación en las redes	Número	100	25			2	21		>100%
1.4.2.	Actualización brochure institucional	1					0	4		>100%
1.4.2	Preparación documento memoria anual	1					0	0		
1.4.2	Obtención certificación NORTIC A-2	Certificación					25	27		>100%
1.4.3.	Reuniones con instituciones privadas, fondos internacionales e instituciones afines	Número	8	2			0	0		
1.5.1	Participación desarrollo de reglamento interno de PSA en el Fondo	Reuniones	4	2			0	0		
1.5.2	Participación en la puesta en marcha de la ley 57-18, ley sectorial forestal.	Reuniones	3				1	0		
2.1.2.	Participación eventos nacionales e internacionales	Número	10	2			3	2		67%

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 PEI	DENOMINACION DE LOS PRODUCTOS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META 2020	PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	% EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	% EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA</b>									
1.2.3.	Seguimiento técnico acuerdo Fondo MARENA-CBF	Informes Técnicos		7	6	86%	1	2	>100%
1.2.3	Reuniones con el CBF	Número	5	1	0		1	1	100%
1.2.4.	Actualización planificación estratégica 2017-2020	Porcentaje	100%	100					
1.2.4.	Informes trimestrales	Número	4	1	1	100%	1	1	100%
1.2.4	Desarrollo planificación estratégica 2020-2024	Porcentaje	95						
1.2.4.	Elaboración de POA anual	Documento	1	1	No aplica				
1.2.4.	Elaboración memoria anual	Memoria	1		No aplica				
1.2.4	Elaboración informe evaluación metas físicas y financieras	Informe	1	1	1	100%		1	>100%
2.1.3.	Participación en eventos nacionales e internacionales	Número	8	2	2	100%	2	0	
1.3.1.	Reuniones con posibles donantes	Reuniones	8	2	2	100%	2	1	50%
1.5.1	Participación Comité técnico Ley PSA	Reuniones	4	1	2	>100%	1	1	100%
1.5.1	Participación desarrollo de reglamento interno de PSA en el Fondo	Reuniones	4	2	2	100%	2	3	>100%
1.5.2.	Participación desarrollo ley forestal	Reuniones	2		0		1	0	
2.1.2	Participación en Comité directivo de RedLAC	Reuniones	2		2	>100%	1	2	>100%
2.1.2	Participación en Mecanismos de Financiamiento Climático Regional	Reuniones	2	1	1	100%			
2.2.1.	Reuniones con socios	Numero	7	1	1	100%	2	2	100%