

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

### FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Código: POA-FM-2022

F. Emisión: 13-12-2021

Version: 1.0

Página: 1 de 1

#### DIRECCIÓN TÉCNICA

Codificación	Renglón de Planificación							Gestión de Riesgos		Renglón Financiero		
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de mitigación	Presupuesto Fuente
FM DT 1.0	<b>CATÁLOGO DE FORMULARIOS Y PLANTILLAS DE PROCESOS ACTUALIZADO</b>  Consistente en la revisión y elaboración de conjunto de formularios y plantillas en formato estandarizado para seguimiento y documentación de ejecutorias de proyectos, iniciativas, así como procesos internos e Informes de campo.	Actualización de catálogo	Informe de ejecución y formularios elaborados / actualizados	Todas las direcciones, departamentos, divisiones y secciones de FONDO MARENA	1	0	0	0	1	Sobrecarga de trabajo por indisponibilidad de personal	Asistencia de la división de Formularios, Monitoreo y Evaluación	Presupuesto Operativo
FM DT 1.1												
FM DT 1.2												
FM DT 1.3												
FM DT 1.4												
FM DT 1.5	<b>Actividad Periodo</b>  1. Levantamiento de procesos e informes 2. Establecimiento de diagrama de flujo de información y levantamiento de datos 3. Socialización y validación de criterios con partes involucradas en cada proceso 4. Confección de plantilla o formulario validado 5. Redacción y entrega de informe de gestión o ejecución.	Proyectos gestionados y ejecutados	Informe de ejecución y documentación de procedimientos	Dep. Administrativo y Financiero Dep. Planificación y Desarrollo Division Jurídica	4	1	1	1	1	Aumento excesivo de costos por inflación	Gestión oportuna de compras y contrataciones	Presupuesto de Inversión
FM DT 2.0	<b>PROYECTOS GESTIONADOS DEL FONDO PATRIMONIAL DE ÁREAS PROTEGIDAS</b>  Se refiere a las actividades de seguimiento y ejecución de proyectos activos, financiados bajo el programa de apoyo de Áreas Protegidas	Proyectos gestionados y ejecutados	Informe de ejecución y documentación de procedimientos	Dep. Administrativo y Financiero Dep. Planificación y Desarrollo Division Jurídica	4	1	1	1	1	Aumento excesivo de costos por inflación	Gestión oportuna de compras y contrataciones	Presupuesto de Inversión
FM DT 2.1	<b>PROYECTOS GESTIONADOS DEL FONDO PATRIMONIAL DE ÁREAS PROTEGIDAS</b>  1. Definir áreas a intervenir y prioridades de inversión con Viceministerio de Áreas Protegidas	Proyectos gestionados y ejecutados	Informe de ejecución y documentación de procedimientos	Dep. Administrativo y Financiero Dep. Planificación y Desarrollo Division Jurídica	4	1	1	1	1	Aumento excesivo de costos por inflación	Gestión oportuna de compras y contrataciones	Presupuesto de Inversión



*Cef.*

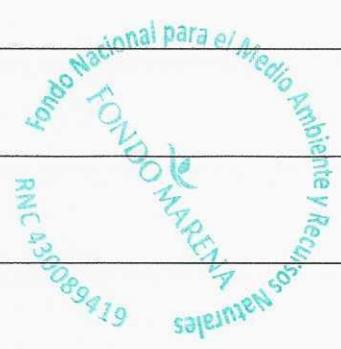
FM DT 2.2	<b>Actividad</b> Período 2. Instrumentación de proyectos (ficha técnica, presupuesto y cronograma) 3. Plan de convocatorias (Pliego de condiciones, TDRs, evaluación, adjudicación y contrataciones) 4. Gestión de supervisión y seguimiento de ejecutorias 5. Elaboración de Informe y presentación de resultados	Sección de compras y servicios generales	4	1	1	1	1	Aumento excesivo de costos por inflación	Gestión oportuna de compras y contrataciones Identificación anticipada de fuentes para partidas complementarias	Presupuesto de Inversión	
FM DT 2.3											
FM DT 2.4											
FM DT 2.5											
FM DT 3.0											
FM DT 3.1	<b>PROYECTOS GESTIONADOS CON FONDO PARA INICIATIVAS COMUNITARIAS</b> Se refiere a las acciones de seguimiento y ejecución de proyectos activos, financiados bajo la asignación de programas de apoyo Inicativas Comunitarias	Proyectos gestionados y ejecutados	Informe de ejecución y documentación de procedimientos	Dep. Administrativo y Financiero Dep. Planificación y Desarrollo Division Jurídica	4	1	1	1	Aumento excesivo de costos por inflación	Gestión oportuna de compras y contrataciones Identificación anticipada de fuentes para partidas complementarias	Presupuesto de Inversión
FM DT 3.2											
FM DT 3.3											
FM DT 3.4											
FM DT 3.5											



**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO**

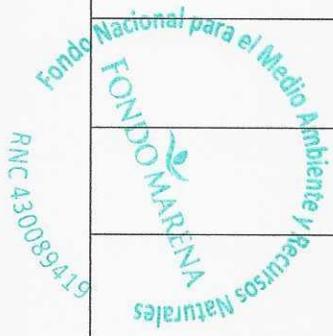
Codificación		Renglon de Planificación							Gestión de Riesgos		Renglon Financiero	
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de mitigación	Presupuesto Fuente

FM DPD 1.0	<b>MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ACTUALIZADO</b> Consiste en la actualización del Manual de Organización y Funciones, dentro del marco de las normativas vigentes, partiendo de la estructura aprobada por el órgano rector MAP	Manual actualizado	Resolución de aprobación del MAP	Todas las direcciones, departamentos, divisiones y secciones de Fondo MARENA	1	0	0	0	0	1	Sobrecarga de trabajo por indisponibilidad de personal	Asistencia de la división de Formulación, Monitoreo y Evaluación	Presupuesto Operativo	
FM DPD 1.1		<b>Actividad Período</b> 1. Analizar las solicitudes recibidas y/o necesidades de las áreas. 2. Revisión de las funciones y estructuras aprobadas en las diferentes áreas. 3. Revisión documental y redacción del documento. 4. Presentación de la propuesta para validación y aprobación. 5. Integración de los cambios en el documento y remitir al MAP para revisión y observaciones.												
FM DPD 1.2														
FM DPD 1.3														
FM DPD 1.4														
FM DPD 1.5														
FM DPD 2.0	<b>SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN INTEGRADA INICIADO</b> Consiste en el diseño de un sistema informático que integre el registro de procesos y operaciones de las instancias de la institución	Plan de desarrollo de software elaborado	Informe de ejecución entregado	Todas las direcciones, departamentos, divisiones y secciones de Fondo MARENA	1	0	0	0	0	1	Retraso en el proceso y los procedimientos de contratación	Seguimiento al proceso de licitación y contratación.	Presupuesto Operativo	
FM DPD 2.1		<b>Actividad Período</b> 1. Definir procesos para cada área involucrada 2. Diseño y actualización de la documentación de procesos institucionales. 3. Diseño hipertexto y flujograma de datos. 4. Definición y elaboración de los TDR para la contratación empresa con software de autorización de datos. 5. Elaboración de informe de ejecución.												
FM DPD 2.2														
FM DPD 2.3														
FM DPD 2.4														
FM DPD 2.5														
FM DPD 3.0	<b>PLAN PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE PRÁCTICA PARA NCTFs ELABORADO</b> Consistente en el proceso de adopción de estándares de práctica internacionales para fondos fiduciarios de conservación	Plan de implementación elaborado	Informe de ejecución entregado Consultor contratado	Todas las direcciones, departamentos, divisiones y secciones de Fondo MARENA	1	0	0	0	0	1	Falta de recursos para implementación del programa y contratación	Gestión oportuna de identificación de fuente de recursos	Presupuesto Operativo	
FM DPD 3.1		1. Elaboración de propuesta de plan de implementación												





FM DAF 1.1	<b>Actividad Período</b> 1. Análisis de costos de bienes y servicios requerido para el período 2. Ejecución y monitoreo del Plan Anual de Compras. 3. Evaluación de proveedores y contrataciones según cronograma 4. Evaluación y Publicación de procesos	Ejecución presupuestaria ejecutada	Informes publicados en SIGEF	Todas las divisiones y secciones del departamento administrativo y financiero	4	1	1	1	1	Recepción de solicitudes de pago tardía, con errores y documentación desactualizada falta de apropiación y de asignación oportuna de cuotas de compromiso por DIGEPRES, tallas del SIGEF.	Realizar reuniones con la Dirección Administrativa sobre los procedimientos en solicitudes de pago, profundizar la revisión de los expedientes antes de procesar los pagos, dar seguimiento con DIGEPRES para la asignación de apropiación y cuotas de compromiso, solicitar modificaciones presupuestarias y cuotas de compromiso realizadas en SIGEF	presupuesto operativo
FM DAF 1.2												
FM DAF 1.3												
FM DAF 1.4												
FM DAF 2.0	<b>Actividad Período</b> <b>PRESUPUESTO FÍSICO Y FINANCIERO EJECUTADO</b> Consiste en la planificación y ejecución presupuestaria para el año	Ejecución presupuestaria ejecutada	Informes publicados en SIGEF	Todas las divisiones y secciones del departamento administrativo y financiero	4	1	1	1	1	Recepción de solicitudes de pago tardía, con errores y documentación desactualizada falta de apropiación y de asignación oportuna de cuotas de compromiso por DIGEPRES, tallas del SIGEF.	Realizar reuniones con la Dirección Administrativa sobre los procedimientos en solicitudes de pago, profundizar la revisión de los expedientes antes de procesar los pagos, dar seguimiento con DIGEPRES para la asignación de apropiación y cuotas de compromiso, solicitar modificaciones presupuestarias y cuotas de compromiso realizadas en SIGEF	presupuesto operativo
FM DAF 2.1												
FM DAF 2.2												
FM DAF 2.3												
FM DAF 2.4	<b>Actividad Período</b> 1. Análisis presupuestario por área 2. Programación financiera y carga en SIGEF 3. Solicitud de fondos comprometidos a DIGEPRES para cumplimiento de pagos 4. Elaborar reportes de ejecución presupuestarios y publicarlos en SIGEF	Ejecución presupuestaria ejecutada	Informes publicados en SIGEF	Todas las divisiones y secciones del departamento administrativo y financiero	4	1	1	1	1	Recepción de solicitudes de pago tardía, con errores y documentación desactualizada falta de apropiación y de asignación oportuna de cuotas de compromiso por DIGEPRES, tallas del SIGEF.	Realizar reuniones con la Dirección Administrativa sobre los procedimientos en solicitudes de pago, profundizar la revisión de los expedientes antes de procesar los pagos, dar seguimiento con DIGEPRES para la asignación de apropiación y cuotas de compromiso, solicitar modificaciones presupuestarias y cuotas de compromiso realizadas en SIGEF	presupuesto operativo



DIVISION JURIDICA

Codificación		Renglon de Planificación										Gestión de Riesgos		Renglon Financiero
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de mitigación	Presupuesto Fuente		
FM DU 1.0	<b>PROGRAMACIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS EJECUTADA</b> Consiste en la planificación de acuerdos interinstitucionales y específicos con instituciones del estado afines y organismos de sociedad civil para el período	Programación ejecutada	Acuerdos y convenios gestionados y firmados	Encargado Jurídico	3	0	1	1	1	Acuerdos y convenios gestionados y firmados	Acuerdos y convenios gestionados y firmados	presupuesto operativo		
FM DU 1.1	1. Análisis de acuerdos necesarios según planificación													

CA

