



Plan Operativo Anual 2015

PROC-EST-DP-1-2015

Versión final

Enero 2015

Pág. 1 de 17



Plan Operativo Anual

2015

[Planificación de las actividades a realizar durante el ejercicio fiscal del año 2015 para alcanzar los objetivos establecidos por el Plan Estratégico Institucional para el período 2013-2016]

Fondo
MARENA

	Plan Operativo Anual 2015	PROC-EST-DP-1-2015	Versión final
		Enero 2015	Pág. 3 de 17

Contenido

Presentación	7
Introducción	9
Propósito	11
Marco estratégico institucional	11
Misión:	11
Visión:	11
Valores fundacionales	11
Líneas estratégicas	12
Línea estratégica 1 - Desarrollo de la Misión Institucional.....	12
Línea estratégica 2 Manejo del portafolio de inversión.....	12
Línea estratégica 3 Desarrollo administrativo y financiero	12
Línea estratégica 4 Desarrollo de programas y proyectos.....	12
Actividades centrales	12
Recursos.....	13
Humanos	13
Materiales	13
Financieros.....	13

	Plan Operativo Anual 2015	PROC-EST-DP-1-2014	Versión final
		Enero 2015	Pág. 5 de 17

Plan Operativo Anual 2015
 del
**Fondo Nacional para el Medio Ambiente y
Recursos Naturales**

Fondo MARENA

Stanley Javier Negrín
 Director Ejecutivo

Carlos M. García Cartagena
 Director de Planificación,
 Cooperación y Desarrollo
 Coordinador

María Victoria Hernández
 Directora Financiera y Administrativa

David Arias Rodríguez
 Director Técnico

Rommel Santos Díaz
 Enc. 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 2015

	Plan Operativo Anual 2015	PROC-EST-DP-1-2015	Versión final
		Enero 2015	Pág. 7 de 17

Presentación

En cumplimiento a la Ley N° 498-06 de Planificación e Inversión Pública, y en el marco de su Plan Estratégico Institucional para los años 2013 al 2016; el Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales (Fondo MARENA) presenta su Plan Operativo Anual (POA) para el año 2015.

Fondo MARENA es una institución descentralizada del Estado dominicano, adscrita al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Creada por disposición de la Ley 64-00 con el mandato de promover la inversión pública y privada para desarrollar y financiar planes, programas y proyectos de protección, conservación, investigación, educación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales con miras a lograr una gestión ambiental sostenible y eficiente.

Este Plan Operativa Anual (POA) para el año 2015, se enfoca en el fortalecimiento institucional ratificando el compromiso de realizar nuestra misión de acuerdo a procesos de planificación orientados a metas concretas de desempeño.

Agradecemos al personal involucrado en elaboración de este Plan por el esfuerzo realizado en su elaboración.

	Plan Operativo Anual 2015	PROC-EST-DP-1-2015	Versión final
		Enero 2015	Pág. 9 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 al desarrollo sostenible del país.

A principios de 2011 el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo -MEPyD- adoptó una serie de normas y guías técnicas para facilitar el ejercicio de la planificación en las instituciones del Estado.

En enero de 2012, el Congreso Nacional, aprobó la Ley N° 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030 (END) que traza las pautas para promover una cultura de producción y consumo sostenible; una gestión eficaz de los recursos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales a través de una adecuada adaptación al cambio climático.

El presente documento será utilizado como guía de las actividades a realizar por el Fondo MARENA durante el año 2015. El mismo resume en una serie de matrices, las principales actividades programadas para este año para cada uno de los objetivos estratégicos definidos. Presenta además las áreas responsables de su ejecución así como los indicadores bajo los cuales se puede medir el nivel de avance o realización de cada actividad.

Este Plan tiene una doble finalidad. Por un lado, desarrollar las capacidades institucionales y mejorar los procedimientos para lograr la consolidación financiera, administrativa y jurídica de la institución. En segundo lugar, establecer un nuevo esquema de gestión del portafolio de inversiones e instrumentos financieros que nos permitan el logro de los objetivos propuestos.

	Plan Operativo Anual 2015	PROC-EST-DP-1-2015	Versión final
		Enero 2015	Pág. 11 de 17

Propósito

El propósito de este Plan Operativo Anual, es estructurar el trabajo de forma organizada para concretar la manera de alcanzar los objetivos a propuestos y facilitar la ejecución de las actividades programadas.

Marco estratégico institucional

Misión:

Promover la inversión pública y privada para desarrollar y financiar proyectos relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales que contribuyan al desarrollo sostenible del país.

Visión:

Ser la institución nacional de referencia 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.

Valores fundacionales

- Integridad
- Transparencia
- Competencia técnica
- Liderazgo
- Trabajo en equipo
- Flexibilidad
- Entusiasmo

	Plan Operativo Anual 2015	PROC-EST-DP-1-2015	Versión final
		Enero 2015	Pág. 12 de 17

Líneas estratégicas

Línea estratégica 1 - Desarrollo de la Misión Institucional

Esta línea estratégica agrupa las acciones tendientes a desarrollar y fortalecer los procesos de calidad que promueven los postulados de visión y misión institucional.

Línea estratégica 2 Manejo del portafolio de inversión

Bajo este eje se incorporarán a la gestión administrativa y financiera, prácticas novedosas para mejorar el flujo financiero.

Línea estratégica 3 Desarrollo administrativo y financiero

Comprende las iniciativas orientadas al mejoramiento continuo de los procesos administrativos así como los aspectos de control y gestión del talento humano, sistema de información y gestión de calidad.

Línea estratégica 4 Desarrollo de programas y proyectos

Esta área agrupa acciones tendientes a articular la institución con otras entidades del Estado así como con la sociedad civil mediante el desarrollo de programas y proyectos. Contempla además, iniciativas de cooperación internacional así como las líneas de acción contempladas por la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Actividades centrales

Son las acciones orientadas al desarrollo de capacidades que posibilita la producción institucional de bienes y servicios que Fondo MARENA entrega a la sociedad.

Para el período 2013 al 2016, el Fondo MARENA se ha planteado afrontar retos en varios aspectos como son: el marco legal, los aspectos operativos y de gestión con la finalidad de:

1. Promover la cultura de planeación en la organización.
2. Consolidar la institución desde el punto de vista financiero, administrativo y jurídico.
3. Orientar la acción institucional hacia el cumplimiento de sus objetivos y la realización de su misión.

	Plan Operativo Anual 2015	PROC-EST-DP-1-2015	Versión final
		Enero 2015	Pág. 13 de 17

Recursos

Humanos

Consejo Directivo del Fondo MARENA
 Director Ejecutivo
 Comité de Administración
 Director de Planificación, Cooperación y Desarrollo
 Directora Administrativa y Financiera
 Director Técnico
 Encargado de División Jurídica

Materiales

A ser adquiridos a lo largo del presente año para garantizar el fortalecimiento institucional

Financieros

No todas las actividades del Plan Operativo implican gasto; por lo que los recursos a invertir (estimados o necesarios) solo se presentan para las actividades que lo requieren. Para el ejercicio del año 2015, el presupuesto se compone de la siguiente manera:

Fuente	Aplicación	Importe (en pesos)	%
Presupuesto general del Estado	Gastos Generales. y administrativos	12,000,000	10.55
Transferencias del Ministerio de Medio Ambiente y RR. NN.*	Financiamiento de proyectos comunitarios y educativos y de investigación	94,000,000	82.67
Proyectos especiales / Otras fuentes	Proyecto piloto REDD+ para pago por servicios ecosistémicos	4,000,000	3.53
Disponibilidad del Fondo Patrimonial de Áreas Protegidas (FPAP)*	Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)	3,700,000	3.25
Total		113,700,000	100.00

Nota: * Estimado en base a proyecciones

Fuente: elaboración propia

	Plan Operativo Anual 2015	PROC-EST-DP-1-2015	Versión final
		Enero 2015	Pág. 14 de 17

Fondo MARENA - POA 2015

Línea estratégica 1: Desarrollo de la Misión Institucional

Producto	Acciones Programables o Presupuestables	Indicador	meta 2015
Fortalecimiento institucional	Proponer, concertar y realizar convenios y alianzas con actores nacionales e internacionales que permitan posicionar al Fondo MARENA en la sociedad.	Para el segundo semestre de 2015, actualización de nuestra base de datos de contactos categorizando el tipo de actor según su potencial	1
	Operativizar, divulgar y dar seguimiento a convenios y contratos	Actividades coordinadas en el marco de los acuerdos firmados Notas de prensa y declaraciones publicadas	5
	Evaluación de desempeño al personal	Cantidad de personas evaluadas	5
	Elaboración de Memoria institucional	Documento elaborado	2
	Elaboración del mapa de procesos institucionales	Documento elaborado	1
	Revisión y actualización del Plan Estratégico Institucional	Documento actualizado	1
	Elaboración del Plan Operativo Anual 2016	Documento elaborado y aprobado	1
	Elaboración del Presupuesto institucional 2016	Documento elaborado y aprobado	1
	Realización de pruebas técnicas del MAP	Documento	1

	Plan Operativo Anual 2015	PROC-EST-DP-1-2015	Versión final
		Enero 2015	Pág. 15 de 17

Fondo MARENA - POA 2015

Línea estratégica 1: Desarrollo de la Misión Institucional

Producto	Acciones Programables o Presupuestables	Indicador	meta 2015
	Gestión de las relaciones humanas y sociales	Documento sobre salud ocupacional y riesgos laborales elaborado y aprobado	1
	Gestión de la calidad	Elaboración de carta compromiso del Fondo MARENA en coordinación con el MAP	1
	Actualización del Banco de proyectos institucionales	Portafolio de proyectos	1
	Desarrollo plataforma PASE	Plataforma automatizada en funcionamiento	1
	Actualización trimestral de la matriz de seguimiento de proyectos	Matriz actualizada	4
Captación de recursos	Elaboración y presentación de propuestas a organizaciones y organismos de la Cooperación Internacional	Propuesta elaborada y presentada	1
	Elaboración y presentación de propuestas a potenciales donantes nacionales	Propuesta elaborada y presentada	1

	Plan Operativo Anual 2015	PROC-EST-DP-1-2015	Versión final
		Enero 2015	Pág. 16 de 17

Fondo MARENA - POA 2015

Línea estratégica 2: Manejo del portafolio de inversión

Producto	Acciones Programables Presupuestables	Indicador	meta 2014
Financiamiento a proyectos	Portafolio de proyectos	Nuevos proyectos financiados	4
	Flujo de fondos (transferencias Art. 72 Ley 64-00)	Fondos recibidos	12
Programa fomento Fondos sectoriales	Ampliación de las fuentes de financiamiento mediante la captación de recursos internacionales y privados	Apoyo financiero recibido por donante internacional en el primer semestre de 2015 para la ejecución de proyecto piloto de pago por servicios ecosistémicos	1

Fondo MARENA - POA 2015

Línea estratégica 3: Desarrollo administrativo y financiero

Producto	Acciones Programables Presupuestables	Indicador	meta 2014
Procesos internos mejorados	Desarrollo de políticas institucionales	Documentos elaborados y aprobados	1
	Realización de auditoría externa (2014)	Informe de auditoría	1
	Implantación del SASP	Sistema instalado	1

	Plan Operativo Anual 2015	PROC-EST-DP-1-2015	Versión final
		Enero 2015	Pág. 17 de 17

Fondo MARENA - POA 2015

Línea estratégica 4: Desarrollo de programas y proyectos

Producto	Acciones Programables Presupuestables	Indicador	meta 2014
Financiamiento a iniciativas comunitarias	Identificar nuevas iniciativas	Proyectos identificados y aprobados	2
	Seguimiento a proyectos en ejecución	Informes de misión, documentos recibidos	3
Fondo Patrimonial de Áreas Protegidas	Recepción del plan de trabajo	Documento	1
	Desembolsos	Registros contables	1
Fondo de apoyo a la Educación e investigaciones ambientales	Concurso escolar de ensayos sobre temas ambientales	Propuestas recibidas y evaluadas	6
	Diplomado Periodismo ambiental	Curso realizado	1
Foro Medio Ambiente y Sociedad	Creación y puesta en funcionamiento de un Foro Medio Ambiente y Sociedad para desarrollar y fortalecer la participación social en el diseño y ejecución de las políticas, planes y programas del Ministerio Ambiente	Interfaz desarrollada y URL habilitado para segundo semestre 2015	1