



Plan Operativo Anual 2016

PROC-EST-DP-1-2016

Borrador

Enero de 2016

Pág. 1 de 21



Plan Operativo Anual

2016

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

Fondo
MARENA

Propone	Carlos M. García C.	Director de Planificación, Coop. y Desarrollo	
Aprueba	Stanley Javier	Director Ejecutivo	



Plan Operativo Anual 2016

PROC-EST-DP-1-2016

Borrador

Enero de 2016

Pág. 3 de 21

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
Organización para la ejecución	12
Productos por áreas	13
Recursos	13
Humanos	13
Financieros	13
Proyección de.....	14
Plan de compras	15
Descripción de productos por ejes y objetivos estratégicos	16

	Plan Operativo Anual 2016	PROC-EST-DP-1-2016	Borrador
		Enero de 2016	Pág. 5 de 21

Plan Operativo Anual 2016
 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 2016

	Plan Operativo Anual 2016	PROC-EST-DP-1-2016	Borrador
		Enero de 2016	Pág. 7 de 21

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 2016.

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 2016, 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 2016	PROC-EST-DP-1-2016	Borrador
		Enero de 2016	Pág. 9 de 21

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.

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 2016. 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 2016	PROC-EST-DP-1-2016	Borrador
		Enero de 2016	Pág. 11 de 21

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 2016	PROC-EST-DP-1-2016	Borrador
		Enero de 2016	Pág. 12 de 21

Líneas estratégicas:

Línea estratégica 1 Desarrollo de la misión institucional

Objetivo estratégico

Impulsar la mejora de los procesos de calidad que promueven los postulados de visión y misión institucional.

Línea estratégica 2 Manejo del portafolio de inversión

Objetivo estratégico

Incorporar a la gestión administrativa y financiera, prácticas novedosas para mejorar el flujo financiero.

Línea estratégica 3 Desarrollo administrativo y financiero

Objetivo estratégico

Promover el 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

Objetivo estratégico

Impulsar acciones tendentes 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 posibilitan 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.

Organización para la ejecución

Para llevar a cabo la ejecución de este Plan Operativo 2016, Fondo MARENA cuenta con las siguientes áreas fundamentales:

Dirección Ejecutiva

- División Jurídica

Dirección Financiera Administrativa

- División de Contabilidad

Dirección Técnica

Dirección de Planificación, Cooperación y Desarrollo



Plan Operativo Anual 2016

PROC-EST-DP-1-2016

Borrador

Enero de 2016

Pág. 13 de 21

Productos por áreas

Dirección Ejecutiva

División Jurídica

1. Análisis de documentación legal de organizaciones solicitantes
2. Elaboración de contratos de nuevos de proyectos / beneficiarios
3. Asesoría legal sobre nuevos acuerdos institucionales

Dirección Administrativa y Financiera

1. Mantenimiento del mobiliario y equipos
2. Mantenimiento de vehículo
3. Elaboración de presupuesto institucional para 2017
4. Informes periódicos de ejecución presupuestaria durante 2016
5. Evaluación de suplidores
6. Elaboración del plan de compras institucional
7. Evaluación de desempeño por factores al personal
8. Implementación del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)

Dirección Técnica

1. Seguimiento a proyectos en ejecución
Evaluación de informes de avance de proyectos
Visitas de campo para inspección *in situ* de los proyectos financiados
Asistencia técnica según necesidad
2. Elaboración de informes y recomendaciones sobre situaciones particulares

Dirección de Planificación, Cooperación y Desarrollo

- 1) Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2017-2020
- 2) Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2013-2016
- 3) Evaluación al Plan Operativo 2015 del Fondo MARENA
- 4) Cierre de negociaciones con el Fondo Caribeño para la Biodiversidad (CBF)
- 5) Solicitud de acreditación ante el Fondo Verde del Clima como entidad implementadora
- 6) Elaboración del Plan de mejora institucional
- 7) Elaboración documento sobre salud ocupacional y prevención de riesgos laborales
- 8) Desarrollo plataforma de análisis, seguimiento y evaluación de proyectos (PASE)

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

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 2016, esta proyección se detalla en las siguientes tablas:

	Plan Operativo Anual 2016	PROC-EST-DP-1-2016	Borrador
		Enero de 2016	Pág. 14 de 21

Proyección de ejecución

Fuente	Aplicación	Importe (en pesos)	%
Presupuesto Nacional	Gastos Generales. y administrativos (1)	12,000,000	10.95
Transferencias según Ley 64-00. (2)	Financiamiento de proyectos comunitarios y educativos y de investigación	94,000,000	85.78
Proyectos especiales */ Otras fuentes	Proyecto piloto REDD+ / GIZ para pago por servicios ecosistémicos	2,025,000	1.85
Fondo Patrimonial de Áreas Protegidas (FPAP)	Construcción de cafetería en el monumento natural Cueva Los Tres Ojos	1,554,037	1.42
	Total	109,579,037	100

Fuente: Fondo MARENA

Nota: * Proyectos a coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través del Fondo Patrimonial de Áreas Protegidas (FPAP)

(1) Incluye el Plan de compras

(2) Estimado en base a proyecciones para el financiamiento de proyectos presentados mediante convocatoria

	Plan Operativo Anual 2016	PROC-EST-DP-1-2016	Borrador
		Enero de 2016	Pág. 15 de 21

Plan de compras

Plan anual de compras para 2016			
Descripción	Tipo de contratación	Grupo del catálogo de bienes y servicios	Monto (RD\$)
Servicios no personales			
Servicio de teléfono , internet y cable	Servicio	Servicio de comunicaciones	355,680.00
Electricidad	Servicio	Servicios básicos	98,616.63
Impresión y encuadernación	Servicio	Publicidad, impresión y encuadernación	488.00
Viáticos dentro y fuera del país	Servicio	Viáticos	26,480.00
Pasajes	Servicio	Transporte y almacenaje	2,666.67
Edificios y locales (alq. y mant. Local)	Servicio	Alquileres	1,132,545.40
Seguros bienes muebles	Servicio	Seguros	134,491.52
Maquinarias y equipos (mant. y rep.)	Servicio	Conservación Rep. menores y const. temp.	155,727.84
Comisiones y cargos bancarios	Servicio	Otros Servicios no personales	35,402.85
Auditoría y estudios financieros	Servicio	Otros Servicios no personales	133,733.33
Servicios técnicos y profesionales	Servicio	Otros Servicios no personales	99,852.11
Otros servicios no personales	Servicio	Otros Servicios no personales	1,874.67
Materiales y suministros			
Alimentos y bebidas para personas	Bien	Alimentos y productos agroforestales	88,654.27
Papel de escritorio	Bien	Productos de papel, cartón e impresos	5,113.33
Productos de papel y cartón	Bien	Productos de papel, cartón e impresos	3,385.59
Combustibles y lubricantes	Bien	Combustible, lubricantes prod. Químicos	159,200.00
Materiales de limpieza	Bien	Productos y útiles varios	8,674.93
Útiles de escritorio y enseñanza	Bien	Productos y útiles varios	1,750.88
Útiles de comedor y cocina	Bien	Productos y útiles varios	3,702.67
Materiales o útiles de informática	Bien	Productos y útiles varios	81,119.69
Útiles diversos	Bien	Productos y útiles varios	8,184.97

Fuente: Fondo MARENA

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



Plan Operativo Anual 2016

PROC-EST-DP-1-2016

Borrador

Enero de 2016

Pág. 16 de 21

Descripción de productos por ejes y objetivos estratégicos



Plan Operativo Anual 2016

PROC-EST-DP-1-2016

Borrador

Enero de 2016

Pág. 17 de 21

Fondo MARENA - POA 2016

Línea estratégica 1: Desarrollo de la misión institucional

Producto	Acciones Programables / Presupuestables	Indicador / Responsable	meta 2016	Presupuesto
Fortalecimiento institucional	Proponer, concertar y realizar convenios y alianzas con actores nacionales e internacionales que permitan posicionar al Fondo MARENA en la sociedad.	Firma del acuerdo con el Fondo Caribeño para la Biodiversidad (CBF) para el primer semestre de 2016	1	n/a
	Evaluación de desempeño al personal	Cantidad de personas evaluadas	8	n/a
	Elaboración de Memoria institucional 2016	Documento elaborado y publicado en el sitio web institucional	1	n/a
	Elaboración del Plan Estratégico Institucional para el periodo (2017-2020)	Conformación de equipos de trabajo Documento elaborado y aprobado	1	n/a
	Elaboración del Plan Operativo Anual 2017	Documento elaborado y aprobado	1	n/a
	Elaboración del presupuesto institucional para el año fiscal 2017	Documento elaborado	1	n/a
	Gestión de las relaciones humanas y sociales	Documento sobre salud ocupacional y prevención de riesgos laborales elaborado y aprobado	1	n/a
	Actualización del Banco de proyectos institucionales	Portafolio de proyectos	1	n/a
	Actualización trimestral de la matriz de seguimiento de proyectos	Matriz actualizada	4	n/a
	Implementar evaluación del desempeño laboral por resultados	Nuevo sistema de evaluación puesto a punto y aplicado	1	n/a
	Certificar portal de transparencia del sitio web institucional ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)	Portal de transparencia certificado	1	n/a



Plan Operativo Anual 2016

PROC-EST-DP-1-2016

Borrador

Enero de 2016

Pág. 18 de 21

Fondo MARENA - POA 2016

Línea estratégica 1: Desarrollo de la misión institucional

Producto	Acciones Programables / Presupuestables	Indicador / Responsable	meta 2016	Presupuesto
	Elaboración de Plan de Mejora Institucional basado en los resultados del Marco Común de Evaluación (CAF pos sus siglas en inglés)	Equipo que mejora conformado Elaborados indicadores de resultados acorde al marco de las normativas legales correspondientes Documento elaborado y aprobado	1	n/a
Captación de recursos	Elaboración y presentación de propuestas a potenciales donantes	Propuestas presentadas	1	n/a

	Plan Operativo Anual 2016	PROC-EST-DP-1-2016	Borrador
		Enero de 2016	Pág. 19 de 21

Fondo MARENA - POA 2016

Línea estratégica 2: Manejo del portafolio de inversión

Producto	Acciones Programables / Presupuestables	Indicador / Responsable	meta 2016	Presupuesto
Financiamiento a proyectos	Portafolio de proyectos	Cantidad de proyectos nuevos y de arrastre financiados	3	3,979,036.71
	Flujo de fondos (transferencias Art. 72 Ley 64-00)	Transferencias recibidas *	12	94,000,000.00

Notas: * = monto estimado

(1) Licitaciones a ser convocadas en coordinación y a solicitud del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

	Plan Operativo Anual 2016	PROC-EST-DP-1-2016	Borrador
		Enero de 2016	Pág. 20 de 21

Fondo MARENA - POA 2016

Línea estratégica 3: Desarrollo administrativo y financiero

Producto	Acciones Programables / Presupuestables	Indicador / Responsable	meta 2016	Presupuesto
Procesos internos mejorados	Desarrollo de políticas institucionales	Documentos elaborados y aprobados	1	n/a
	Elaboración de plan anual de compras	Documento elaborado	1	n/a
	Desarrollo plataforma de análisis, seguimiento y evaluación de proyectos (PASE)	Plataforma automatizada puesta a punto y en funcionamiento	1	
	Realización de auditoría externa (2015)	Informe de auditoría	1	100,000.00
	Implantación del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)	Transmisión de datos al SASP	1	n/a



Plan Operativo Anual 2016

PROC-EST-DP-1-2016

Borrador

Enero de 2016

Pág. 21 de 21

Fondo MARENA - POA 2016

Línea estratégica 4: Desarrollo de programas y proyectos

Producto	Acciones Programables Presupuestables	Indicador	meta 2016
Financiamiento a iniciativas comunitarias	Identificar nuevas iniciativas	Proyectos identificados y aprobados	2
	Seguimiento a proyectos en ejecución	Informes de avance recibidos / informes de seguimiento realizados	3
Fondo Patrimonial de Áreas Protegidas	Recepción del plan de trabajo del SINAP*	Documento	1
	Aplicación de procesos de licitaciones	Registros contables	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 2016	1

Notas:

SINAP = Sistema Nacional de Áreas Protegidas