

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

No.	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META TRIMETRAL	META TRIMESTRAL REPORTADA	AVANCE		OBSERVACIONES	% GENERAL DEL TRIMESTRE	%GENERAL ACUMULADO
							1ER. TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE			
	PLANIFICACION ESTRATEGICA 2025-2028 FORMULADA	Documento PEI Elaborado	Planificación Estratégica 2025-2028 formulada	1	100%	100%	100%	N/A		100%	100%
	PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2025, FORMULADA Y EVALUADA:	Matriz de evaluación Trimestral	Reporte trimestral con el porcentaje de cumplimiento de cada una de los departamentos, que hayan sido evaluados.	4	25%	25%	100%	100%			
	MEMORIA DE RENDICION DE CUENTAS 2025 ELABORADA:	Memoria de Rendición de Cuentas Anual cargado al SAMI, Informe de Rendición de cuentas anual.	Documento elaborado	1	N/A	N/A	N/A	N/A			
	INFORME SEMESTRAL DE RENDICION DE CUENTAS 2025 ELABORADA:	Informe de Rendición de cuentas semestral Cargado al SAMI	Documento elaborado	1	N/A	N/A	N/A	N/A	No requerida este año por el Ministerio de la Presidencia, no obstante se esta elaborando una memoria interna.		
	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUALIZADA:	Modificación aprobada por el MAP	Estructura realizada	1	100%	100%	N/A	100%			
	GESTION METODOLOGIA CAF	CAF aprobado por el MAP	Documento elaborado	1	100%	100%	N/A	100%			

DIRECCION TECNICA

No.	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META TRIMETRAL	META TRIMESTRAL REPORTADA	AVANCE		OBSERVACIONES	% GENERAL DEL TRIMESTRE	%GENERAL ACUMULADO
							1ER. TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE			
FM DT 1.0	PROYECTOS GESTIONADOS DEL FONDO PATRIMONIAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	Informe de ejecución y documentación de procedimientos	Cantidad de Proyectos Gestionados y Ejecutados	100%	25%	67%	100%	100%	En el POA se tiene como meta la gestión de 3 proyectos (100%) para el cuarto trimestre del año y por ende un 25% de trabajo planificado para el actual trimestre. Actualmente, se están gestionando 2 proyectos (66.67%), excediendo la meta trimestral de 25%. Los informes de los 2 proyectos fueron subidos a la carpeta de evidencias del POA.	100%	100%
FM DT 2.0	PROYECTOS GESTIONADOS CON FONDO DE APOYO A INVESTIGACIONES AMBIENTALES	Informe de ejecución y documentación de procedimientos	Cantidad de Proyectos Gestionados y Ejecutados	100%	25%	25%	100%	100%	En el POA se tiene como meta la gestión de 2 proyectos (100%) para el cuarto trimestre del año y por ende un 25% de trabajo planificado para el actual trimestre. Se publicaron los TdR para la ejecución de un proyecto de educación ambiental, cumpliendo así con la meta trimestral de 25%. Fueron recibidas y evaluadas (preliminarmente) propuestas de 4 proveedores, documentos que fueron subidos a la carpeta de evidencias del POA 2025. En el mes de julio el Comité Técnico de Evaluación (CTE) realizará la fase final de evaluación para seleccionar a la propuesta ganadora.		
FM DT 3.0	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 proyectos	Cantidad de Informes trimestrales técnicos y financieros elaborados	100%	25%	25%	100%	100%	Los informes fueron subidos a la carpeta de evidencias del POA.		
FM DT 4.0	MATRIZ DE REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FONDO MARENA ACTUALIZADA	Matriz de Registro de Programas y Proyectos (MARPROF) actualizada/Tablas y Gráficos estadísticos	Cantidad de MARPROF actualizada	100%	25%	25%	100%	100%	La matriz actualizada fue subida a la carpeta de evidencias del POA.		
FM DT 5.0	INFORME DE RESULTADOS DE ASOCIACIÓN ENTRE FONDO MARENA Y CBF ELABORADO	Informe de Resultados; minutas, notas conceptuales, fotos y toda documentación relevante de reuniones y talleres virtuales y presenciales	Cantidad de Informe de Resultados	100%	25%	25%	100%	100%	El informe (con los medios de verificación en la sección de anexos) fue subido a la carpeta de evidencias del POA 2025.		
FM DT 6.0	PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A SER PRESENTADO AL FONDO VERDE DEL CLIMA ACTUALIZADO	Portafolio de Programas y Proyectos a ser presentado al Fondo Verde del Clima/Matriz de Registro de Programas y Proyectos (MARPROF) actualizada/Términos de Referencia para la(s) convocatorias(s)/Hojas de Registro de Participantes	Portafolio de Programas y Proyectos a ser presentado al Fondo Verde del Clima actualizado	100%	25%	25%	100%	100%	La versión del Portafolio de Programas y Proyectos del Fondo Verde del Clima será subida a la carpeta de evidencias del POA 2025.		

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

No.	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META TRIMESTRAL	META TRIMESTRAL REPORTADA	AVANCE		OBSERVACIONES	% GENERAL DEL TRIMESTRE	%GENERAL ACUMULADO
							1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE			
1	Actualización del SIAB	Reporte de activo fijo (SIAB)	Conduce y/o factura	100% Anual	50%	50%	0%	100%		100%	100%
2	Levantamiento de Inventario	Reporte de inventario (Activo Fijo)	Reporte de inventario (Activo Fijo)	100% Anual	50%	50%	0%	100%			
2	Levantamiento de inventario trimestral	Reporte de inventario de consumo	Ficha de registro/ Formulario de entrega de Insumos	100% Anual	25%	25%	100%	100%			
3	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 (SISCOMPRAS) (Indicador DGCP)	100% Anual	25%	25%	100%	100%			
4	Asignación Mensual de Presupuesto	Acuse de recibido del Ministerio de Medio Ambiente	Comunicación a Ministerio de Medio Ambiente	100% Anual	25%	25%	100%	100%			
5	Realizar las modificaciones presupuestarias y las reprogramaciones de cuotas en caso correspondiente	Reportes Mensuales del SIGEF	Porcentaje de Cumplimiento de la Programación Presupuestaria Devengada	100% Anual	25%	25%	100%	100%			
6	Generación de los pagos de las nóminas del mes en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)	Libramiento Generados	Elaboración de las nóminas	100% Anual	25%	25%	100%	100%			
7	Estado de Situación Financiera	Informe validado por la DIGECOG y validado por la Dirección Ejecutiva	Informes Generados	100% Anual	25%	25%	100%	100%			
8	Estado de Rendimiento Financiero	Informe validado por la DIGECOG y validado por la Dirección Ejecutiva	Informes Generados	100% Anual	50%	50%	0%	100%			
9	Estado de Cambio de Activo / Patrimonio	Informe validado por la DIGECOG y validado por la Dirección Ejecutiva	Informes Generados	100% Anual	50%	50%	0%	100%			
10	Estado de Flujo de Efectivo	Informe validado por la DIGECOG y validado por la Dirección Ejecutiva	Informes Generados	100% Anual	50%	50%	0%	100%			
11	Notas a los Estados Financieros	Informe validado por la DIGECOG y validado por la Dirección Ejecutiva	Informes Generados	100% Anual	50%	50%	0%	100%			
12	Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados	Informe validado por la DIGECOG y validado por la Dirección Ejecutiva	Informes Generados	100% Anual	50%	50%	0%	100%			
13	Anexos de estados financieros	Formularios firmados y sellados por la Dirección Ejecutiva, Enc. Administrativa Financiera y Enc. De Contabilidad	Formularios completados	100% Anual	50%	50%	0%	100%			
14	Conciliaciones Bancarias	Estado de cuentas Bancarias conciliadas	Conciliaciones Bancarias	100% Anual	25%	25%	100%	100%			

Handwritten initials: SP, HA

RECURSOS HUMANOS

No.	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META TRIMESTRAL	META TRIMESTRAL REPORTADA	AVANCE		OBSERVACIONES	% GENERAL DEL TRIMESTRE	%GENERAL ACUMULADO
							1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE			
1	Acuerdos y evaluaciones de desempeño.	Porcentaje de Evaluaciones de desempeño de colaboradores activos.	Formularios de evaluaciones remitidos, Reporte con los	100%	N/A	N/A	100%	N/A			
2		Porcentaje de acuerdos de desempeño gestionados	Plantilla con Reporte de Evaluación de desempeño.	100%	N/A	N/A	100%	N/A			
3	Programa De Capacitación Y Desarrollo Del Personal Implementado.	Diseñar el Plan de Capacitación Anual, mediante el levantamiento de información de todas las áreas.	Formularios elaborados. Plan de capacitación aprobado.	100%	N/A	N/A	100%	N/A			
		Elaborar el informe de la ejecución del plan de capacitación anual.	Porcentaje de implementación del plan de capacitación anual.	80%	20%	25%	100%	100%			
4	Realizar Registro De Asistencia Del Personal.	Registro de asistencia trimestral.	Control trimestral de la asistencia del personal, plantilla de control de asistencias mensual.	100%	25%	25%	100%	100%			



5	Clima Laboral Gestionado.	Encuesta de clima aplicada.	Informe de encuesta realizada	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
6		Comunicación del MAP indicando el inicio de la encuesta.	% de ejecución del plan de acción	100%	N/A	N/A	N/A	N/A		
7		Plan de acción realizado, enviado al MAP y evidencia cargada en SISMAP	% de ejecución del plan de acción	100%	N/A	N/A	100%	N/A		
8		Porcentaje de cumplimiento del plan de acción de la encuesta de clima.	Plan de acción clima laboral, correos.	100%	N/A	N/A	N/A	N/A		
9	Actualización De TSS Mensual.	Libramientos enviados	Portal TSS	100%	25%	25%	100%	100%		
10	Cumplimiento De Los Indicadores Del SISMAP.	Porcentaje de cumplimiento	Portal SISMAP	80%	N/A	N/A	N/A	N/A		

JURIDICA

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			
	INVENTARIO LEGAL	Copia PDF del informe trimestral firmado y aprobado	Informe trimestral de inventario legal	4	25%	25%	100%	100%	El Contrato correspondiente al segundo trimestre fue elaborado en el primer trimestre	100%	100%
	ELABORACION DE CONTRATOS LEGALES	Copia PDF de contratos y adendas legalizadas	Contratos y adendas	2	0%	N/A	100%	100%			
	REGISTRO CONTRATO EN CONTRALORÍA GENERAL	PDF del Registro	Certificación de contraloría	2	0%	N/A	100%	N/A			
	REALIZAR INFORME JURIDICO	PDF del informe, firmado y sellado.	Informe Anual	1	0%	N/A	N/A	N/A			

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION

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			
OAI-01	PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA ACTUALIZADO	Evaluación mensual de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)	Unidad de evaluaciones realizadas por la DIGEIG	12	25%	25%	100%	100%	Asistió a una Capacitación De Compras y Contrataciones de parte de Ética Gubernamental, llamada Prevención de Prácticas Colusorias en los Procesos de Compras y contrataciones	100%	100%
OAI-02	RESPUESTA A SISTEMA 3-1-1	Informes trimestrales del sistema 3-1-1	Unidad de publicación de informes, sistema 3-1-1.	4	25%	25%	100%	100%			
OAI-03	ENTREGA DE INFORMES:	Informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.	Unidad de informes emitidos	19	21%	21%	100%	100%			
OAI-04	ASISTENCIA A LA ACTIVIDADES	Informes Emitidos	Unidad de informes emitidos	N/A	N/A	N/A	100%	100%			

TECNOLOGIA

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	ACTUALIZACION DE EQUIPOS	Conduce de entrega	Equipos adquiridos	2	N/A	100%	100%	N/A	100%	100%	
2	REPORTE DE NECESIDADES SISTEMATICAS	Informe Emitidos	PDF Informe	4	25%	25%	100%	100%			
3	REPORTE DE ACTIVIDADES Y TAREAS	Informe trimestral	PDF Informe Trimestral	4	25%	25%	100%	100%			
4	MANTENIMIENTO/BACKUPS	Informes Emitidos	PDF Informe	12	25%	25%	100%	100%			

CA
SB
A



COMUNICACIONES

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	PLAN ANUAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 2025 (PACI)	Documento PDF PACI 2025	PACI 2025 Elaborado	1	N/A	N/A	100%	N/A		100%	100%
		Informe Semestral PDF de seguimiento y resultados PACI 2025	PACI 2025 Evaluado	2	50%	50%	N/A	100%			
2	POLÍTICA DE COMUNICACIÓN	Borrador de Política de Comunicación elaborado	Borrador de Política de Comunicación elaborado	1	N/A	N/A	N/A	N/A			
		Política de Comunicación aprobado	Política de Comunicación Aprobada	1	N/A	N/A	N/A	N/A			

Realizado por:

 Sorjyda Pichardo
 Encargada de la División de Formulación,

Revisador por:

 Carillo Cabreja
 Encargado de Planificación y Desarrollo.

Aprobado Por:

 Judith Valdez
 Directora Ejecutiva

