GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA – FONDO MARENA	Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0

I -Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	*5178 - FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES*
Subcapítulo	*01 - FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES*
Unidad Ejecutora	*0001-FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES*
Misión	*Promover la inversión pública y privada, a través de diferentes mecanismos financieros, para apoyar una gestión ambiental estratégica que contribuya al desarrollo sostenible del país.*
Visión	*Ser un catalizador eficiente y eficaz para canalizar inversión pública y privada nacional e internacional para apoyar una gestión ambiental estratégica que contribuya al desarrollo sostenible del país y a la mejora en la calidad de vida de la población.*

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	4	DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general:	4.1	Manejo sostenible del medio ambiente
Objetivo(s) específico(s):	4.1.1	Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-diversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos

III. Información del Programa

Nombre:	*11-Desarrollo y financiamiento de proyectos medioambientales y de conservación de los recursos naturales*
Descripción:	*02-Sociedad dominicana recibe servicios de conservación y uso sostenible de los recursos naturales a través de la gestión de proyectos*
Beneficiarios:	*Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales • Ciudadania*
Resultado Asociado:	*6491-Sociedad dominicana recibe servicios de conservación y uso sostenible de los recursos naturales a través de la gestión de proyectos*

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
35,000,000.00	40,714,373.75	19,420,830.24	47.70%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6491-Sociedad dominicana recibe servicios de conservación y uso sostenible de los recursos naturales a través de la gestión de proyectos	Cantidad de proyectos gestionados	5	35,000,000.00	5	40,714,373.75	5	19,420,830.24	100.00%	55.49%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	*Construcción de infraestructura en SMM Estero Hondo*
Descripción del producto:	*Construcción de Centro de Visitantes, con parqueo, cafetería, baños, terraza y mirador estelar, en el área protegida del Santuario de Mamíferos Marinos en el municipio de Estero Hondo, Puerto Plata.* *Estatus: Retrasado, en ejecucion • En fase de conclusión*
Logros alcanzados:	*Varios inconvenientes han tretrasado la ejecución y conclusión de este proyecto, adjudicado en el año 2019 y que todavía sigue en vigencia debido a diversos factores.Esfuerzos conjuntos por parte de Fondo MARENA, Caribbean Biodiversity Fund (patrocinador financiero) e Ingenieria Filoyen (constructora), permitieron la reactivación de la obra, proyectada a concluir en diciembre del 2023.* *• Nivel de ejecución de la obra: 85%.* *• Tiempo estimado para concluir: 20 de diciembre 2023.*
Causas y justificación del desvio:	*Causas de fuerza mayor, aspectos técnicos y económicos*
Producto:	*Acción para promover resiliencia climática a través de una gestión mejorada y medios de vida sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y en las comunidades circundantes.*

Descripción del producto:	*Mejora de la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible de los recursos naturales, los servicios de los ecosistemas y los medios de vida resilientes de la población local en el Parque Nacional Lago Enriquillo y sus alrededores.* *Estatus: Retrasado • En fase de conclusión*
Logros alcanzados:	*La conclusión del proyecto se ha visto afectada por atrasos que han obligado a ampliar la vigencia de ejecución, cuya conclusión estaba pautada para el 3er trimestre del 2023. Retraso en la transferencia de los fondos por parte de patrocinador financiero (IUCN) e inconvenientes relativos a ajustes de partidas destinadas a fortalecer actividades en la ejecución. Obligando esto a realizar una adenda al contrato.* *• Nivel de ejecución de la obra: 80%.* *• Fecha estimada para concluir: 1er trimestre 2024.*
Causas y justificación del desvío:	*Indisponibilidad de fondos, debido a retrasos en desembolsos por parte patrocinador financiero.*
Producto:	*Implementación de un programa de formación y concienciación sobre la importancia de la protección del medioambiente en las escuelas salesianas de República Dominicana.*
Descripción del producto:	*Promover la educación ambiental y el involucramiento de la población en la valoración, protección y defensa del medio ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales, incluyendo la educación sobre las causas y consecuencias del cambio climático.* *Estatus: En ejecución*
Logros alcanzados:	*La ejecución del proyecto se realiza de la manera prevista, dentro de los plazos y presupuestos planificados.* *• Nivel de ejecución de la obra: 85%.* *• Fecha estimada para concluir: 7 de diciembre 2023.*
Causas y justificación del desvío:	*Ninguna*
Producto:	*ECOMUJER Dominicana*
Descripción del producto:	*Impulsar el empoderamiento de la mujer en el cuidado y protección medioambiental.* *Estatus: Finalizado*
Logros alcanzados:	*Proyecto concluido de la manera prevista.* *• Nivel de ejecución de la obra: 100%.* *• Fecha de cierre: 27 de julio 2023.*
Causas y justificación del desvío:	*Ninguna*
Producto:	*Diseño e implementación de una hoja de ruta para establecer nuevas áreas marinas protegidas y pilares fundamentales de gestión para garantizar una efectiva y duradera conservación del océano.*
Descripción del producto:	*Diseñar e implementar una hoja de ruta destinada a proteger áreas clave de las aguas jurisdiccionales del país a través del establecimiento de nuevas áreas marinas protegidas en atención al interés político del país de alcanzar el 30% de protección de los océanos y establecer pilares fundamentales para garantizar una gestión efectiva y duradera de áreas marinas protegidas nacionales de gran escala con un enfoque en planes de manejo, control y vigilancia, y financiamiento sostenible.* *Estatus: Aprobado • No iniciado*
Logros alcanzados:	*Este proyecto fue aprobado por el Consejo Directivo de Fondo MARENA y su inicio estaba pautado para el 3er trimestre del 2023. El proyecto no inició debido a cambios no contemplados en el acuerdo firmado, sobre normativas que afectan el manejo de los recursos.* *• Nivel de ejecución de la obra: 0%.* *• Fecha de cierre: no establecida.*
Causas y justificación del desvío:	*Aspectos jurídicos*

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Sin comentarios

Presupuesto aprobado:	35,000,000.00
Presupuesto modificado:	40,714,373.75
Total devengado:	19,420,830.24

Camilo E. Cabreja
Director de Planificación y Desarrollo

Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales
FONDO MARENA
RNC 430089419