



Presidencia de la República Dominicana

Consejo Nacional para el Cambio Climático
y Mecanismo de Desarrollo Limpio

REPORTE DE MONITOREO PLAN OPERATIVO ANUAL

2do. Semestre Julio - Diciembre 2019

Presentación

El presente documento recoge los resultados obtenidos por cada uno de los departamentos, divisiones y secciones que desarrollan las actividades de este Consejo para la realización y ejecución de su Plan Operativo Anual en lo relacionado a lo establecidos por estas en el semestre Julio-Diciembre del año 2019.

La División de Planificación y Desarrollo (DPyD), unidad responsable de coordinar el proceso de formulación, monitoreo y evaluación de los planes operativos, presenta este Informe de Evaluación Semestral correspondiente, con el propósito de dar a conocer los resultados de la ejecución de las metas programadas, ofreciendo informaciones respecto a la gestión y el desempeño de cada área y unidad de acuerdo con el cumplimiento de lo planificado.

En este contexto, el presente informe contiene los aspectos metodológicos del proceso de evaluación, seguido por el estado de avance de las metas definidas para el período citado, así como la exposición de los principales logros alcanzados en función de los Ejes Estratégicos definidos en el PEI 2018-2023.

De igual modo, muestra las principales desviaciones de la programación que afectaron el cumplimiento de las metas; y, finalmente, enumera las recomendaciones para la mejora del ejercicio de la planificación y para el cumplimiento de las metas institucionales.

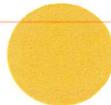
ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para efectuar la evaluación del POA correspondiente al semestre Julio-Diciembre 2019, la DPyD remitió la Matriz de Evaluación POA a cada una de las áreas y unidades, a fin de validar la ejecución de las metas físicas y financieras de los productos programados en los respectivos planes, tanto por parte de la Dirección Técnica como de la Dirección Administrativa Financiera. De esta forma, la DPyD, apoyada en los insumos suministrados por las distintas áreas, consolidó las informaciones de la realización de las metas de los productos programados para el semestre, según eje estratégico del PEI 2018-2023 y área organizacional.

Para conocer el nivel de ejecución se procedió a la medición del indicador de eficacia. Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas de los productos acorde con su unidad de medida. Para su cálculo se consideró la meta física programada en el semestre por producto y la ejecución de este en ese semestre de la siguiente forma:

- $Eficacia \text{ o } \% \text{ metas ejecutadas} = \frac{\text{meta ejecutada del producto trimestre } n}{\text{meta programada del producto trimestre } n} \times 100$
- $\% \text{ no ejecutadas} = 100 \% - \% \text{ metas ejecutadas}^1$

Posteriormente, cada porcentaje de cumplimiento por producto se clasificó dentro del rango de semaforización, a fin de mostrar visualmente el estado de alerta de las metas de los productos para el referido semestre:

Semaforización	Rango	Descripción
	≥87%	Metas realizadas totalmente o de ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación
	≥51% - ≤86%	Metas realizadas parcialmente
	≥0% - ≤50%	Metas no realizadas o de ejecución insuficiente con relación a la programación

¹ El resultado de porcentaje de metas ejecutadas superior a 100 % se igualó a 100 % para el cálculo del porcentaje de metas no ejecutadas.

En lo que respecta a la valoración de las desviaciones que afectaron el cumplimiento de las metas de aquellos productos programados para el semestre, cuyo nivel de ejecución fue menor al 100%, se utilizó como referencia la clasificación de los factores de riesgo establecidos por la Contraloría General de la República:

Clasificación de los Factores de Riesgo	
Factores Internos	Factores Externos
Personal: Capacidad del personal, salud, seguridad.	Sociales: Demografía, responsabilidad social, terrorismo.
Procesos: Capacidad de diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.	Políticos: Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.
Información y Tecnología: Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.	Tecnológicos: comercio electrónico, datos externos, tecnología emergente.
Financieros: Eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, ejecución presupuestaria, elaboración de los estados financieros, los pagos, y la administración de los bienes.	Económicos: Disponibilidad de capital, emisión de deuda o no pago de esta, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.
Infraestructura: Disponibilidad de activos, capacidad de los activos, acceso de capital.	Leyes y regulaciones: Creación, modificación y/o eliminación de leyes, reglamentos y/o procesos externos.

I. Nivel De Ejecución De Las Metas Del POA CNCCMDL

A. Aspectos Generales Del Plan Operativo Anual 2019

Mediante la creación del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), a través del Decreto No. 601-08 del 20 de septiembre del 2008, se apuesta a la articulación y unificación de esfuerzos desde las diferentes instituciones que integran los sectores de desarrollo del país para combatir el cambio climático.

Esto se traduce en incluir la política del cambio climático como un eje transversal y tema prioritario dentro de la agenda de desarrollo sostenible del país, a través de la integración estratégica de la adaptación y la mitigación del fenómeno dentro de las demás políticas públicas y de los programas de inversión del sector público (a nivel central y municipal), del sector privado y de las organizaciones no-gubernamentales.

En la misión del Consejo se establecen sus principales finalidades institucionales:

- Formular las políticas públicas y las estrategias necesarias para la prevención y la mitigación de las emisiones de gases efecto invernadero y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático.
- Promover la información, sensibilización, educación y compromisos de entidades públicas y actores claves sobre el cambio climático, a fines de desarrollar acciones que integren desarrollo socioeconómico y protección ambiental.

Las políticas y acciones promovidas por el CNCCMDL están alineadas a los acuerdos internacionales en esta materia, así como al marco jurídico nacional.

Objetivo General

Contribuir al incremento de la resiliencia climática de la República Dominicana, a través de políticas públicas para la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y su adecuada adaptación a los efectos adversos del cambio climático.



EJE ESTRATÉGICO 1. FUNCIÓN INSTITUCIONAL

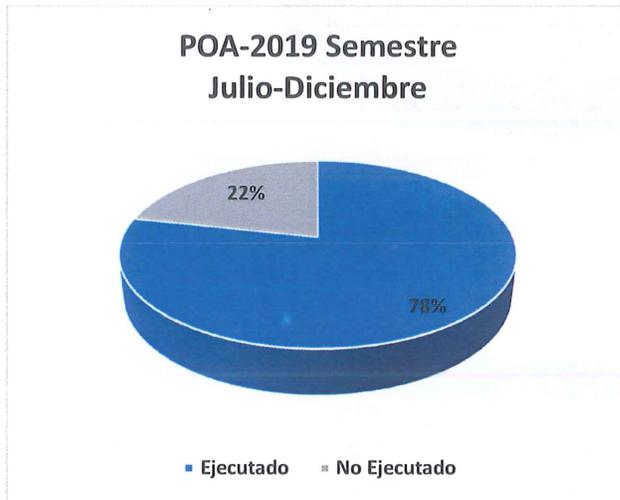


EJE ESTRATÉGICO 2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

De estos ejes estratégicos se deriva el Plan Operativo Anual de la institución, el cual contiene los productos a ser ejecutados en el año en curso. Para el segundo semestre del 2019, la planificación operativa institucional estuvo enmarcada en los 2 ejes estratégicos que comprenden los 8 componentes del PEI. Dentro de estos ejes estratégicos se destaca un resultado estratégico principal que señala lo siguiente:

Fortalecimiento del marco de desarrollo sostenible nacional basado en el crecimiento económico con bajas emisiones de carbono y alta resiliencia a los impactos del cambio climático.

B. Nivel De Ejecución General del POA Durante el Semestre Julio-Diciembre 2019



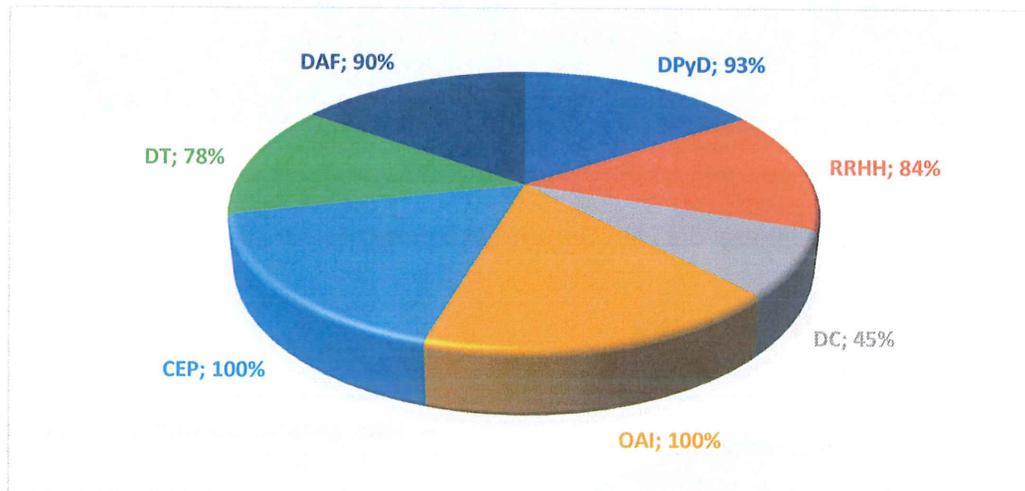
A nivel general, durante el periodo Julio-Diciembre 2019, el Plan Operativo Anual (POA) del CNCCMDL alcanzó un nivel de cumplimiento promedio de 78% respecto al total de las actividades programadas, quedando pendiente por ejecutar, el 22% (ver gráfico n.º 1).

1. Elaboración propia a partir de data del POA-2019

Áreas	Programado	Ejecutado	No Ejecutado	Ejecutado	No Ejecutado
División Planificación y Desarrollo	11	11	0	100%	0%
División Recursos Humanos	16	15	1	94%	6%
División Comunicaciones	8	6	2	75%	25%
Oficina Acceso a la Información	7	7	0	100%	0%
Comisión Ética Pública	15	15	0	100%	0%
Dirección Técnica	44	33	11	75%	25%
Dirección Administrativa Financiera	8	7	1	88%	13%

C. Ejecución Del POA Semestre Julio-Diciembre 2019 Según Áreas Organizacionales.

Para el semestre Julio-Diciembre 2019, se muestra la ejecución total institucional, según el área organizacional correspondiente en el siguiente gráfico:



2. Elaboración propia a partir de data del POA-2019

Áreas	Ejecutado
División Planificación y Desarrollo	93%
División Recursos Humanos	84%
División Comunicaciones	45%
Oficina Acceso a la Información	100%
Comisión Ética Pública	100%
Dirección Técnica	78%
Dirección Administrativa y Financiera	90%

EJE ESTRATÉGICO 1.
FUNCIÓN INSTITUCIONAL

EJE ESTRATÉGICO 1.
FUNCIÓN INSTITUCIONAL

División de Planificación y Desarrollo

Para el periodo Julio-Diciembre 2019, la División de Planificación y Desarrollo programó un total de diez (10) actividades enmarcadas en el eje estratégico 1. El nivel de cumplimiento de las actividades programadas alcanzó un 80% de ejecución, mientras que el porcentaje correspondiente a las líneas de acción no ejecutadas fue de un 20%. (ver gráfico N.o 4).



4. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2019

División Planificación y Desarrollo	
Ejecutado	No Ejecutado
80%	20%

Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:

- ❖ Las actividades correspondientes la Mesa de Cooperación del Cambio Climático está sujeta a coordinaciones con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD). Debido a los cambios de autoridades, el proceso de transición y las nuevas disposiciones del plan de trabajo del nuevo Ministro, esta actividad y las relacionadas a esta serán programada para el próximo año 2020.

Dirección Técnica

Para el período Julio-Diciembre 2019, la Dirección Técnica ejecutó en promedio el 78% del total de sus actividades programadas para en eje estratégico 1, mientras que el porcentaje correspondiente a las líneas de acción no ejecutadas fue de un 22% (ver gráfico N.º5).



Dirección Técnica	
Ejecutado	No Ejecutado
78%	22%

5.Elaboración Propia a partir de datos del POA 2019

Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:

- ❖ La 105ava Reunión de la junta Ejecutiva del MDL, Bonn, Alemania. (Forma parte de varias líneas de acción) fue movida de fecha por los organizadores para el mes de noviembre, en el marco de la COP-25.
- ❖ Por disposiciones de la Convención la 106ava Reunión de la junta Ejecutiva del MDL, no será ejecutada en este año y pasa a la planificación del POA 2020.
- ❖ El Proyecto Transición Energética - (Implementadores MEM - GIZ) (Pertenece a más líneas de acción) Este proyecto está siendo ejecutado por MEM, se desestiman las líneas de acción y actividades relacionadas con este que correspondan a la ejecución, se estarán participando en las reuniones de seguimiento y de coordinación que sean competencia de este Consejo.
- ❖ Elaborar Documento interno sobre Diagnostico Marcos regulatorios políticas públicas en Adaptación priorizadas, esta actividad no será ejecutada en este año por que esta actividad depende de los resultados de ICAT-AP que estará finalizando en Noviembre. Se estima que los resultados finales estarán disponibles para Enero 2020.

- ❖ La realización de la Encuesta sobre Cambio Climático, así como sus resultados correspondientes se encuentra sujeta a fondos externos del presupuesto institucional. La misma se estará reprogramando para el próximo año 2020.
- ❖ Esta actividad: Crear e imprimir Brochure e infografías del departamento de adaptación, se estuvo ejecutando bajo el plan de comunicaciones de este Consejo.
- ❖ Las actividades relacionadas a la preparación de un borrador de propuesta de trabajo o nota conceptual sobre consumo sostenible junto al sector privado, pasa a la planificación del POA 2020.
- ❖ Las actividades relacionadas con la coordinación de un Simposio de capacitación para acceso a fondos de adaptación con los distintos fondos (15 min c/u) con un enfoque en la aplicación a estos y plantillas ejemplos, se realizó en el marco de ZACK-para los proyectos de NDC.
- ❖ Socializar y notificar informaciones convocatorias abiertas para la aplicación a los Fondos internacionales de la cooperación, en lo adelante esta actividad estará siendo realizada por la División de Planificación y Desarrollo de este Consejo, en conjunto con la Dirección Técnica.
- ❖ Diseñar e imprimir brochures sobre adaptación y/o sobre el acceso a los principales fondos para adaptación. Esta actividad no será realizada en este año por falta de presupuesto.
- ❖ La actividad: Seguimiento al proyecto UCC: LEARN en Implementación y/o en fase preliminar el borrador de la propuesta de proyecto aún está pendiente de aprobación por UNITAR.
- ❖ Participar en reunión Plataformas Regionales LEDES LAC No se contó con el financiamiento para esta participación.
- ❖ Co-Coordinar actividad HACKATHON CLIMÁTICO (CLIMATHON), Sujeto a financiamiento y coordinación con otros actores claves. Pendiente a determinar posibles acciones para la realización de este evento.

**EJE ESTRATÉGICO 2.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

EJE ESTRATÉGICO 2.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

División de Planificación y Desarrollo

Para el período Julio-Diciembre 2019, la División de Planificación y Desarrollo ejecutó en promedio el 100% del total de sus actividades programadas para en eje estratégico 2. (ver gráfico N.º7).



División Planificación y Desarrollo	
Ejecutado	No Ejecutado
100%	0%

7. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2019

División de Recursos Humanos

Para el período Julio-Diciembre 2019, la División de Recursos Humanos ejecutó en promedio el 84% del total de sus actividades programadas para en eje estratégico 2, mientras que el porcentaje correspondiente a las líneas de acción no ejecutadas fue de un 16% (ver gráfico N.º8).



División Recursos Humanos	
Ejecutado	No Ejecutado
84%	16%

8. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2019

Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:

- ❖ Con relación a la actividad: Completar la estructura aprobada, publicando y comunicando a los candidatos los resultados de los concursos en los medios y los plazos establecidos en las bases de estos. No se realizaron concursos se realizaron selecciones internas y entrevistas.
- ❖ La implementación del Plan de Capacitación institucional será programada dentro de las actividades del POA-2020 de la División de Recursos Humanos de este Consejo.
- ❖ Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las actividades del simulacro de evacuación, se encuentran a la espera de la respuesta de las instituciones correspondientes para la realización de esta, será programa en el POA 2020.
- ❖ La Implementación de la Encuesta de Clima Organizacional, se realiza cada dos años, en este sentido la fecha de realización de esta es para 2020, se programa en el POA 2020.
- ❖ Los resultados de las Evaluaciones de Desempeño por Resultados y Competencias de los colaboradores del Consejo serán remitidos al MAP, se estarán remitiendo para el primer trimestre del próximo año 2020.
- ❖ Implementación del Plan de Acción se realiza en función de los resultados de la Encuesta de Clima Organizacional, en este sentido la fecha de realización de esta es para 2020, se programa en el POA 2020.

División de Comunicaciones

Para el período Julio-Diciembre 2019, la División de Comunicaciones ejecutó en promedio el 48% del total de sus actividades programadas para en eje estratégico 2, mientras que el porcentaje correspondiente a las líneas de acción no ejecutadas fue de un 52% (ver gráfico N.º9).



División Comunicaciones	
Ejecutado	No Ejecutado
48%	52%

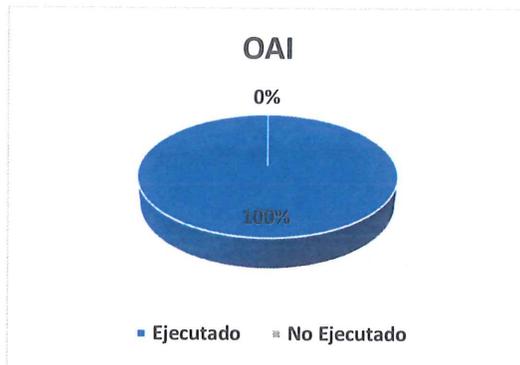
9.Elaboración Propia a partir de datos del POA 2019

Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:

- ❖ Organizar junto a la División de Recursos Humanos 2 jornadas internas de formación y/o actualización, con visitad de campo en zonas donde sea evidente el impacto del cambio climático, se encuentra pendiente de la ejecución de esta actividad, ya que se le está dando prioridad a la ejecución del plan de Comunicación-DIGECCOM. Se estará realizando para el próximo año 2020.
- ❖ Reconocer a personas que realizan acciones para enfrentar los impactos del cambio climático. Se estará realizando para el próximo año 2020.
- ❖ La implementación de un plan de redes sociales de publicación y posicionamiento en base a contenidos educativos y actividades propias de la institución. Se encuentra en proceso de levantamiento y evaluación de las opciones disponibles en el mercado para realizar la selección más apropiada a las necesidades de la institución en base a la estrategia de comunicación de la institución.
- ❖ Informar sobre el cambio climático a través de la radio, la televisión y los medios y redes digitales, está pendiente de la realización del lanzamiento para suministrar a los productores de programas los productos finales para su transmisión, de acuerdo con lo establecido en la Estrategia de Comunicación.
- ❖ Seguimiento a la propuesta de Decreto a la Presidencia que instituya el Día Nacional de la Adaptación frente al Cambio Climático. Pendiente de a la entrega del Ejecutivo.
- ❖ Prepara un programa de socialización de la Guía de Buenas Prácticas Compatibles con el Clima en las Instituciones Gubernamentales. Se reprograma esta actividad para los próximos trimestres del año sujeto a la disponibilidad de actores claves.
- ❖ Reconocer a empleadas/os con méritos Actividades Transferidas a la Div. De RR.HH. a ser ejecutadas en el POA-2020.

Oficina Acceso a la Información (OAI)

Para el período Julio-Diciembre 2019, la Oficina de Acceso a la Información (OAI) ejecutó en promedio el 100% del total de sus actividades programadas para en eje estratégico 2, mientras que el porcentaje correspondiente a las líneas de acción no ejecutadas fue de un 0% (ver gráfico N.º10).



10 Elaboración Propia a partir de datos POA 2019

OAI	
Ejecutado	No Ejecutado
100%	0%

Comisión Ética Pública (CEP)



11 Elaboración Propia a partir de datos POA 2019

Para el período Julio-Diciembre 2019, la Comisión Ética Pública (CEP) ejecutó en promedio el 100% del total de sus actividades programadas para en eje estratégico 2, mientras que el porcentaje correspondiente a las líneas de acción no ejecutadas fue de un 0% (ver gráfico N.º11).

CEP	
Ejecutado	No Ejecutado
100%	0%

Dirección Administrativa y Financiera

Para el período Julio-Diciembre 2019, la Dirección Administrativa y Financiera ejecutó en promedio el 90% del total de sus actividades programadas para en eje estratégico 2, mientras que el porcentaje correspondiente a las líneas de acción no ejecutadas fue de un 10% (ver gráfico N.º12).



12 Elaboración Propia a partir de datos POA 2019

Dirección Administrativa y Financiera	
Ejecutado	No Ejecutado
90%	10%

Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:

- ❖ Implementación de un sistema de control de correspondencia y archivos, queda programada para el POA-2020.

II. CONSIDERACIONES GENERALES

Considerando el comportamiento de las metas de los productos programados para el semestre Julio-Diciembre 2019, y su nivel de ejecución, relacionado a los factores de incidencia de los riesgos más frecuentes en el cumplimiento de estos, a continuación, consideraciones generales a fin de incidir en la mitigación de riesgos para la planificación del período siguiente:

- ❖ Cumplir y establecer tiempos reales para la ejecución de las actividades programadas para los periodos establecidos.
- ❖ Realizar evaluación presupuestaria para realizar la planificación correspondiente a través de la priorización de las actividades de cada área en relación con sus metas planificadas para el 2do. Semestre Julio-Diciembre 2019.
- ❖ Realizar las actividades de coordinación pertinentes tanto a lo interno como a lo externo para evitar el incumplimiento de la planificación establecida.
- ❖ Coordinar a tiempo las acciones entre áreas para evitar la duplicidad de esfuerzos y el incumplimiento de las actividades planificadas.

III. APROBACIÓN

Elaborado por:



Ing. Jahndery Muñoz Gil
Analista Planificación

Revisado por:



Ing. Jeniffer Hanna Collado
Enc. División Planificación y Desarrollo

Aprobado por:



Lic. Evérgito Peña Acosta
Vicepresidente Ejecutivo

