

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**Consejo Nacional
para el Cambio Climático**

Informe de Evaluación física y financiera del Plan Operativo Anual POA-2022

Enero-diciembre 2022

PLANIFICACION Y DESARROLLO
CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO
Ave. 27 de Febrero #228, Santo Domingo, República Dominicana

Enero 2022

Evaluación física financiera del Plan Operativo Anual

Enero-Diciembre 2022

Este documento contiene información confidencial y/o de propiedad del Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, y no podrá ser reproducido o transferido a otros documentos, compartido con otros, o utilizada para ningún fin distinto de aquel para el que fue diseñado, sin el previo consentimiento por escrito de la Entidad.

Contenido

Contenido	2
Introducción	3
Filosofía Institucional	4
Misión	4
Visión.....	4
Valores Institucionales	4
Marco legal	5
Lineamiento Estratégico 2021-2024.....	6
Eje Estratégico I: Consolidación Institucional	7
Eje Estratégico II: Acción Climática.....	7
Eje Estratégico III: Transparencia y Articulación Climática	8
Aspectos Metodológicos	9
Estado de la Ejecución de las Actividades	11
Ejecución Financiera 2021.....	0
Desempeño en relación a los Ejes estratégicos	15
Eje Estratégico 1. Consolidación Institucional	15
Nivel de Ejecución de las Actividades del EE1 por Área	16
Eje Estratégico 2. Acción Climática	17
Nivel de Ejecución de las Actividades del EE2 por Área.....	18
Eje Estratégico 3. Transparencia y Articulación Climática.....	19
Nivel de Ejecución de las Actividades por Área	20
ANEXOS:.....	2
Informe de Iniciativas y Proyectos asistidos del sector público y privado por el CNCCMDL	2

Introducción

El Plan Operativo Anual de este Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, es una herramienta de planificación institucional de corto plazo que refleja los productos y actividades que las unidades organizacionales proponen realizar en el año, acorde al lineamiento estratégico que lleve a la institución al logro de los resultados.

El presente documento tiene la finalidad de presentar los resultados del proceso de ejecución correspondiente al año 2022 del Plan, con fines de mostrar los logros alcanzados y el comportamiento descriptivo y cuantitativo de la ejecución en relación a la planificación durante el año citado.

En el contenido del informe se describen los lineamientos estratégicos utilizados para la formulación, la información institucional, la metodología para el procesamiento de la información correspondiente para la evaluación, así como la ejecución física y financiera sobre las metas y actividades definidas para el período citado en función de los objetivos y resultados establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024 de este Consejo.

También se incluyen descriptivamente, los hallazgos más relevantes que impactaron el desarrollo de las actividades que servirán de apoyo para el fortalecimiento de la planificación institucional de cara al próximo periodo.

Filosofía Institucional

Misión

Trazar y establecer políticas públicas y estrategias que lleven a una transversalización del cambio climático y transición justa para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, articulando a las entidades públicas, privadas y actores de la sociedad, de una manera inclusiva, impulsando acciones climáticas que conduzcan al desarrollo socioeconómico y sostenible, garantizando el aumento de la resiliencia territorial.

Visión

Ser líder en la transversalización de la Acción por el Clima en todos los sectores, llevando a la República Dominicana a ser una sociedad sostenible, mejorando su capacidad de adaptación, reduciendo la vulnerabilidad, baja en emisiones y más resiliente a los efectos e impactos negativos del cambio climático.

Valores Institucionales

- Articulación
- Transparencia
- Eficiencia
- Integridad
- Solidaridad

Marco legal

- Ley No. 498-06 que instituye el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.
- Ley No. 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
- Ley No. 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno.
- Ley No. 41-08 de Función Pública.
- Decreto No. 601-08 que crea e integra el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo Desarrollo Limpio.
- Decreto No. 269-15 que establece la Política Nacional de Cambio Climático.
- Decreto No. 134-14 Reglamento para la aplicación de la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END – 2030).
- Decreto No. 165-21 Transfiere las funciones del gabinete de políticas ambientales y de desarrollo, al Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo Desarrollo Limpio.
- Decreto No. 348-21 Reafirma las funciones y amplía las instituciones que forman parte del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo Desarrollo Limpio.
- Decreto No. 1082-04 Crea el gabinete de política institucional, de política económica, de política social y política medioambiental y desarrollo físico.
- Decreto No. 541-20 que crea el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de Gases de Efecto Invernadero.

Lineamiento Estratégico 2021-2024

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. CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL



EJE ESTRATEGICO 2. ACCIÓN CLIMÁTICA



EJE ESTRATÉGICO 3. TRANSPARENCIA Y ARTICULACIÓN CLIMÁTICA

De estos (3) Ejes Estratégicos se deriva el Plan Operativo Anual de la institución, el cual contiene ocho (8) Objetivos Estratégicos, doce (12) Resultados Esperados y doce (12) Productos Terminales, mismos que son desglosados a continuación:

Eje Estratégico I: Consolidación Institucional



Eje Estratégico II: Acción Climática





Producción Priorizada en la Planificación Nacional:

Dentro de estos ejes estratégicos se destacan (4) Resultados Institucionales sobresalientes que fueron priorizados según, señala lo siguiente:

- Fortalecida la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el cambio climático y los desastres naturales nacional e internacionalmente.
- Desarrollado un programa de sensibilización, capacitación de la ciudadanía respecto a la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
- Fortalecida la articulación público-privada para el desarrollo en conjunto de la agenda climática.
- Implementado el marco reforzado de transparencia Climático




Aspectos Metodológicos

El proceso de la evaluación de la ejecución del Plan Operativo correspondiente al año 2022, consistió en la sistematización y análisis de las informaciones y evidencias mediante las herramientas aprobadas para este proceso, a las diferentes unidades organizativas de este Consejo a fin de validar la ejecución de las metas físicas y financieras de los productos y actividades programadas en el año y se agruparon según eje estratégico del PEI 2021-2024 y área organizacional.

Para conocer el nivel de ejecución se procedió a la medición del indicador de eficacia. Para su cálculo se consideró las metas físicas programada todo el año por actividad y la ejecución de la misma en ese periodo de la siguiente forma:

$$\bullet \text{ Eficacia o \% metas ejecutadas} = \frac{\text{meta ejecutada del producto anual}}{\text{meta programada del producto anual}} \times 100$$

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 periodo:

Semaforización	Rango	Descripción
	≥80%	Metas alcanzadas totalmente o de ejecución eficiente y oportuna en relación con la programación
	≥60% - ≤79%	Metas realizadas parcialmente
	≥0% - ≤59%	Metas no realizadas o de ejecución insuficiente con relación a la programación

En lo que respecta a la valoración de las desviaciones que afectaron el cumplimiento de las metas de aquellos productos programados para el año 2022, 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:

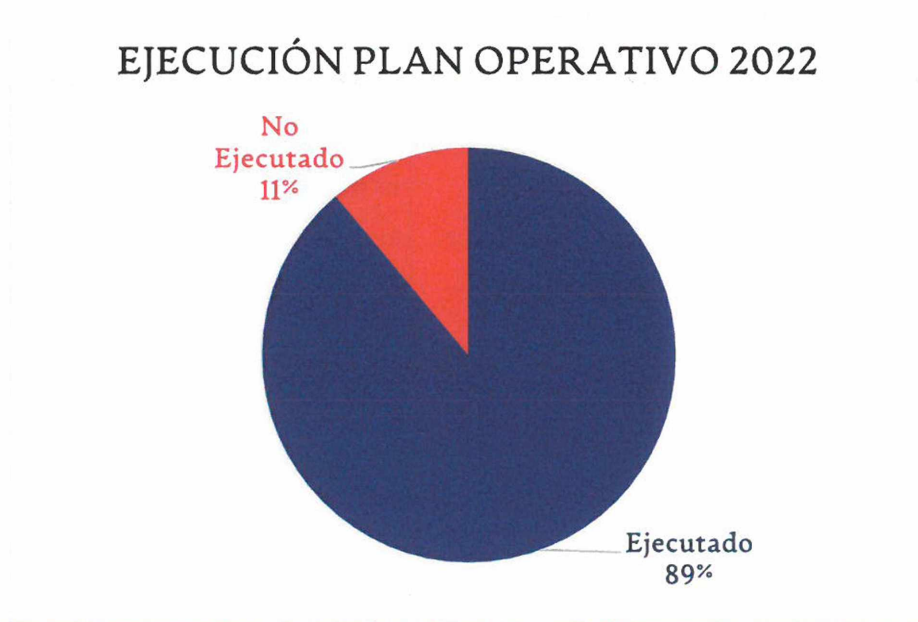
Clasificación de los Factores de Riesgo	
Factores Internos	Factores Externos
Personal: Capacidad del personal, salud, seguridad.	Sociales: Demografía, responsabilidad social, terrorismo.
Procesos: Capacidad de diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.	Políticos: Cambios de gobierno, 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.

Estado de la Ejecución de las Actividades

El Plan Operativo Anual 2022 se formuló con 38 productos operativos, para los cuales se programaron actividades y metas que en su desarrollo y ejecución física alcanzaron un nivel de cumplimiento promedio de 89% respecto al total de las metas programadas, quedando sin ejecutar, el 11% (ver gráfico No. 1)

Gráfico No. 1

Ejecución del Plan alcanzado por las áreas del CNCCMDL según programación año 2022.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por las áreas

A pesar de que algunas acciones previstas para el cumplimiento de las metas se quedaron sin completar (11%, Ver gráfico No. 1) dentro de las acciones estratégicas para la articulación efectiva se apoyaron diversas iniciativas enlazadas a los distintos resultados estratégicos y que se detallan en los logros alcanzados por la institución.

A continuación, se presenta la eficacia de la ejecución de las metas físicas programas del año 2022, de acuerdo con el área y/o unidad organizacional correspondiente.

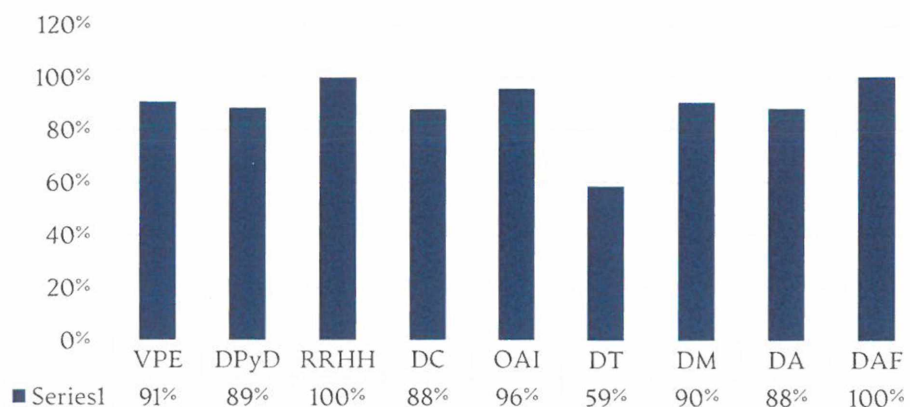
*Tabla No. 1
Metas ejecutadas por las áreas del CNCCMDL según programación del POA- 2022.*

Áreas	Ejecución Física (%)	No ejecutado (5)
Despacho-Vicepresidencia Ejecutiva (VPE)	91%	9%
División Planificación y Desarrollo (DPyD)	89%	12%
División Recursos Humanos (RRHH)	100%	0%
División Comunicaciones (DC)	88%	12%
Oficina Acceso a la Información (OAI)	96%	4%
Dirección Técnica (DT)	59%	42%
Departamento Mitigación (DM)	90%	10%
Departamento Adaptación (DA)	88%	12%
Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	100%	0%
TOTAL	89%	11%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por las áreas

Para el año 2022, el 89% de las metas programadas fueron alcanzadas o ejecutadas de manera satisfactoria u oportuna por el Consejo mediante las instancias que lo componen estructuralmente mostrando un desempeño eficiente (ver gráfico No. 2).

*Gráfico No. 2
Ejecución del POA 2022 según área organizativa*



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por las áreas

Cabe destacar que, aunque se realizaron varias actividades para el alcance de metas, se pueden resaltar las siguientes:

- Mas de 55 iniciativas de mitigación y adaptación asistidas a instituciones públicas y privadas para reducir la vulnerabilidad al cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas
- Formación y lanzamiento del capítulo Nacional para la Republica Dominicana Organización Mundial de mujeres en ciencias (OWSD), con el CNCCMDL como institución anfitriona, siendo este el primero del caribe.
- El Desarrollo de la “Semana Regional del Clima para Latinoamérica y el Caribe 2022” (LACCW), donde la República Dominicana fue el país anfitrión. La Semana del Clima es una plataforma para que los gobiernos, las ciudades, los líderes del sector privado, las instituciones financieras y la sociedad civil discutan cómo avanzar identificando oportunidades para mejorar la acción climática. La misma contó con la participación de representantes internacionales tanto de agencias de cooperación como de organizaciones no gubernamentales, funcionarios y entidades del Estado dominicano, sector empresarial, activistas, sociedad civil, académicos y estudiantes superando las 2,000 personas registradas durante los 5 días del evento.
- Entrega de Reconocimientos a 7 empresas “Carbono Neutral” de la RD, en el marco de la Semana del Clima para Latino América y el Caribe.
- El fortalecimiento del contacto con las delegaciones latinoamericanas sobre los temas de la convención de Cambio climático y la participación en los diálogos de Cartagena que robustece el liderazgo regional del país.
- La unidad científica presentó el “Estudio teórico en la producción de hidrógeno verde a partir del parque eólico Larimar en República Dominicana” en el evento ACS Fall 2022 de la Sociedad Americana de Química (ACS).
- Alianzas establecidas mediante convenios con nueve instituciones donde que plasman los compromisos del sector del ámbito climático. Estos son: 1) Comisión Nacional de Emergencia CNE-SINI; 2) Dirección General de Desarrollo de la Comunidad DGDC, 3) Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba (CITMA); 4) NDA - Non-Disclosure Agreement-CNCCMDL-KATAMAN UK-LTD – KATAMAN; 5) Instituto Geográfico Nacional; 6) Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño UAFAM; 7) Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la

Cultura (OEI); 8) Fundación Slow Fashion; 9) Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET)

- Varias instituciones capacitadas en el Desarrollo del Diplomado Formulación, Análisis, Evaluación y Dirección de proyectos impartido por la Universidad Dominico-Americana (UNICDA).
- Obtuvimos 81 participaciones de representantes del Consejo en la prensa nacional e internacional (incluye entrevistas por radio y TV para comunicar temas relacionados con el cambio climático).
- Se realizó un taller para periodistas sobre Cambio Climático junto con el BID y MARENA
- 2,560 de Publicaciones en relación con el cambio Climático, Realizadas (incluye boletines, notas de prensa, infografías, etc.) durante el año.
- Desarrollo de la plataforma del sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) para registrar los avances de los proyectos de adaptación en el país, integrando indicadores de M&E para el seguimiento de las metas de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC).
- Sensibilizadas 1,904 personas en temas de eficiencia energética, el reciclaje y la reducción del uso de contaminantes que generan gases de efecto invernadero (GEI), transformación del clima y su impacto en la sociedad, aumento de resiliencia climática, salud y cambio climático, y Acción por el Empoderamiento Climático (ACE)

Desempeño según los Ejes estratégicos

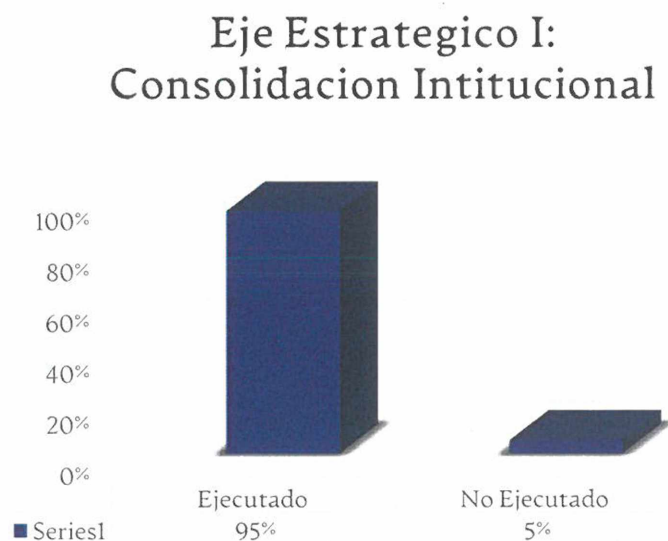
Eje Estratégico 1. Consolidación Institucional

El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), establece en su Plan Estratégico 2021-2024, en su Eje Estratégico 1, fortalecer las estructuras de planificación, la comunicación y la difusión para facilitar el acceso a recursos financieros públicos, privados y de la cooperación internacional, completando la estructuración básica del CNCCDML en las áreas que garantizaran el cumplimiento total de su misión, aumentando de la eficiencia, transparencia y efectividad de la gestión institucional, aumentando los niveles de información - conocimiento de la población en general sobre el fenómeno del Cambio Climático y sus efectos adversos para la humanidad, con el aumento la visibilidad institucional y el posicionamiento del CNCCMDL como organismo gubernamental rector en el tema de cambio climático.

De manera general, para el año 2022 el nivel de ejecución de las actividades programadas por las áreas que contribuyeron al logro del eje estratégico I: «Consolidación Institucional» fue en promedio un 95%, mientras que el porcentaje correspondiente a las metas no ejecutadas fue de un 5%, (ver gráfico No.3)

Gráfico No. 3

Ejecución de actividades del POA 2022 según eje estratégico.



Fuente: Elaboración propia a partir de data del POA-2022.

Nivel de Ejecución de las Actividades del EE1 por Área

A continuación, se presenta el promedio de nivel de ejecución de las actividades programas del año 2022, de acuerdo con el área y/o unidad organizacional correspondiente, cuyo accionar se relaciona con las líneas de acción propias del eje estratégico 1.

Tabla No. 2

Actividades ejecutadas por las áreas correspondientes al Eje Estratégico 1. Consolidación Institucional según programación del POA 2022.

Áreas	% de ejecución	% No ejecutado
Despacho-Vicepresidencia Ejecutiva	100%	0%
División Planificación y Desarrollo	85%	15%
División Recursos Humanos	100%	0%
División Comunicaciones	88%	12%
Oficina Acceso a la Información	96%	4%
Dirección Administrativa y Financiera	100%	0%
TOTAL	95%	5%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por las áreas

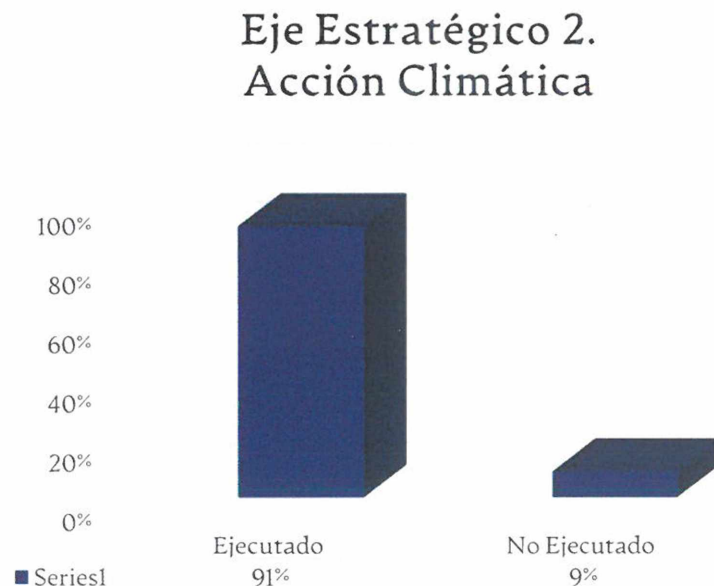
Eje Estratégico 2. Acción Climática

El eje estratégico 2 correspondiente al PEI-2021-2024, de este Consejo manda a fortalecer el marco regulatorio que contribuya a la mitigación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en los diferentes sectores del país a través de acciones de mitigación y adaptación diseñadas, incrementando los niveles de conocimiento e información de la población sobre los impactos del Cambio Climático, fomentando que dichas acciones sean incluidas dentro de los Planes Estratégicos y la planificación anual de los actores relevantes de la sociedad civil y el gobierno, para fomentar una acción por el clima en constante evolución y cumplimiento con el compromiso país.

De manera general, para el año 2022 el nivel de ejecución de las actividades programadas por las áreas que contribuyen al logro del estratégico 2: «Acción climática» fue en promedio un 91%, mientras que el porcentaje correspondiente a las metas no ejecutadas fue de un 9%, como se observa en el gráfico No. 3.

Gráfico No. 4

Ejecución de actividades del POA 2022 según eje estratégico.



Fuente: Elaboración propia a partir de data del POA-2022.

Nivel de Ejecución de las Actividades del EE2 por Área

A continuación, se presenta el promedio de nivel de ejecución de las actividades programas para el año 2022, de acuerdo con el área y/o unidad organizacional correspondiente, cuyo accionar se relaciona con las líneas de acción propias del eje estratégico 2.

Tabla No. 3

Actividades ejecutadas por las áreas correspondientes al Eje Estratégico 2. Acción Climática según programación del POA 2022.

Áreas	% de ejecución	% No ejecutado
Despacho-Vicepresidencia Ejecutiva	83%	17%
División Planificación y Desarrollo	100%	0%
Departamento Mitigación	90%	10%
Departamento Adaptación	92%	8%
TOTAL	91%	9%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por las áreas

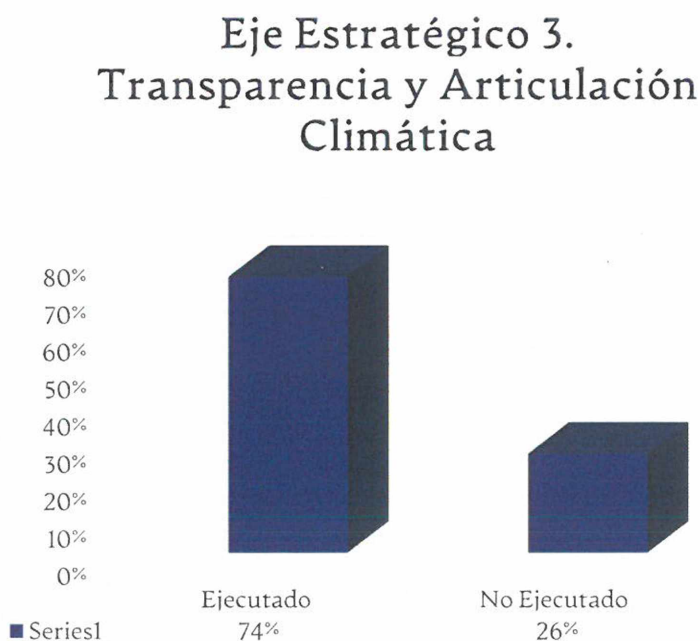
Eje Estratégico 3. Transparencia y Articulación Climática

El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), establece en su Plan Estratégico Institucional 2021-2024, en su Eje Estratégico 3, busca fomentar las articulaciones país necesarias para cumplir con los acuerdos nacionales e internacionales de los cuales somos firmantes, reportando las medidas de mitigación y adaptación, con el cumplimiento al mandato de crear un sistema integrado de Reporte de la Transparencia Climática Nacional.

La planificación para el año 2022 el nivel de ejecución de las actividades programadas por las áreas que contribuyen al logro del estratégico 3: «Transparencia y acción climática» fue en promedio un 74%, mientras que el porcentaje correspondiente a las metas no ejecutadas fue de un 26%, como se observa en el gráfico No. 5.

Gráfico No. 5

Ejecución de actividades del POA 2022 según eje estratégico.



Fuente: Elaboración propia a partir de data del POA-2022

Nivel de Ejecución de las Actividades por Área

A continuación, se presenta el promedio de nivel de ejecución de las actividades programas del año 2022, de acuerdo con el área y/o unidad organizacional correspondiente, cuyo accionar se relaciona con las líneas de acción propias del eje estratégico 3.

Tabla No. 4

Actividades ejecutadas por las áreas correspondiente al Eje Estratégico 3. Transparencia y Articulación Climática según programación del POA 2022.

Áreas	% de ejecución	% No ejecutado
Dirección Técnica	58%	42%
Departamento Adaptación	75%	25%
Vicepresidencia Ejecutiva	88%	13%
TOTAL	74%	26%

Fuente: Elaboración propia a partir de data del POA-2022.

Ejecución Financiera 2022

Cuadro: Programación y Ejecución de la Estructura Presupuestaria 2022

Producto		Programación 2022		Ejecución 2022		Porcentaje de Cumplimiento	
Nombre Producto	Unidad de Medida	Programación Física(A)	Programación Financiera Anual (RD\$) (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (RD\$) (D)	Físico (%) E=C/A	Financiero (%) F=D/B
Instituciones públicas y privadas reciben apoyo técnico para iniciativa de mitigación y adaptación al cambio climático.	Número de Iniciativas Asistidas	46	118,136,404	59	87,849,059.06	128%	115%

Fuente: Sistema de Gestión financiera – SIGEF, Ene 2023

LOGROS:

Para el 2022 con un presupuesto inicial de RD\$118,136.404.00 se programó apoyar 46 iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático de las cuales se asistieron 59, para un logro en la ejecución de las metas de 128% y una ejecución financiera de RD\$136,445,667.12 que en términos porcentuales sería del 115% en relación con lo programado.

DESVIOS:

La desviación en la ejecución física de 28% se debe a que durante todo el año el Consejo trabajó arduamente en la articulación poniendo sus capacidades a servicio de todas las instituciones que lo integran y de los más diversos ámbitos de la sociedad. Esto se tradujo en el apoyo y asistencia en varios proyectos e iniciativas tanto para la adaptación al cambio climático, a la mitigación de sus causas, al desarrollo científico en el ámbito climático, al fortalecimiento de las relaciones intergubernamentales, con la sociedad civil y las academias, así como el reconocimiento del modelo de gobernanza y el liderazgo nacional en los escenarios internacionales. También se desarrollaron mejoras a fin de cumplir con las nuevas funciones que fueron asignadas a la institución mediante el Decreto 165-21, que transfiere a este Consejo, tanto las funciones como el presupuesto del Gabinete de Coordinación de la Política Medioambiental y Desarrollo Físico.

La ejecución financiera, cuenta con un gasto extraordinario, utilizados de un aporte de RD\$20,000,000.00, asignados por el Presidente de la República, según el artículo 32 de la Ley 423-06 del presupuesto de presidencia para la realización de la Semana Regional del Clima para Latinoamérica y el Caribe 2022, evento que reunió a 80 países con más de 2,000 personas y 160 eventos o actividades generales y 14 sesiones de tracks.

Productos Priorizados de RUTA

Productos Terminales		Nivel de Cumplimiento	
Denominación	Unidad de medida	Producción Planeada 2022	Ejecutado
Promoción y asistencia técnica para el diseño de proyectos sobre acción climática	Asistencia Técnica Realizada	6	59
Desarrolladas acciones de formación, sensibilización y participación del público sobre cambio climático.	Cantidad de personas sensibilizadas	2396	1904
Alianzas establecidas para la transversalización del enfoque de cambio climático	Cantidad de Alianzas	9	8
Reportes Transparencia Climática	Reportes Presentados	1	0

NR= No reportado

N/A = No aplica

ANEXOS:

Informe de Iniciativas y Proyectos asistidos del sector público y privado por el CNCCMDL

Elaborado por:



Miriam Villalona
Analista
División de Planificación y Desarrollo

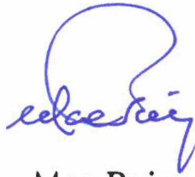
Revisado por:



María Magdalena García
Encargada
División de Planificación y Desarrollo



Aprobado por:



Max Puig
Vicepresidente Ejecutivo



