



*Presidencia de la República Dominicana*

Consejo Nacional para el Cambio Climático  
y Mecanismo de Desarrollo Limpio

# REPORTE DE MONITOREO PLAN OPERATIVO ANUAL

Semestre Enero - Junio 2019





## Contenido

<b>Contenido</b> .....	1
<b>Presentación</b> .....	2
<b>ASPECTOS METODOLÓGICOS</b> .....	3
I. Nivel De Ejecución De Las Metas Del POA CNCCMDL .....	5
A. Aspectos Generales Del Plan Operativo Anual 2019 .....	5
B. Nivel De Ejecución General del POA Durante el Semestre Enero-Junio 2019 .....	6
C. Ejecución Del POA Semestre Enero-Junio 2019 Según Áreas Organizacionales .....	7
<b>EJE ESTRATÉGICO 1. FUNCIÓN INSTITUCIONAL</b> .....	9
<b>División de Planificación y Desarrollo</b> .....	10
<b>Dirección Técnica</b> .....	10
Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas: .....	11
<b>EJE ESTRATÉGICO 2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b> .....	14
<b>División de Planificación y Desarrollo</b> .....	15
Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas: .....	15
<b>División de Recursos Humanos</b> .....	16
Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas: .....	16
<b>División de Comunicaciones</b> .....	16
Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas: .....	17
<b>Oficina Acceso a la Información (OAI)</b> .....	18
<b>Comisión Ética Pública (CEP)</b> .....	18
<b>Dirección Administrativa y Financiera</b> .....	19
Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas: .....	19
II. CONSIDERACIONES GENERALES .....	20
III. APROBACIÓN .....	21



## 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 Enero-Junio 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 enero-junio 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 de Planificación y Desarrollo 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 o % metas ejecutadas* =  $\frac{\text{meta ejecutada del producto trimestre } n}{\text{meta programada del producto trimestre } n} \times 100$

- *% 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

<sup>1</sup> 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
<b>Personal:</b> Capacidad del personal, salud, seguridad.	<b>Sociales:</b> Demografía, responsabilidad social, terrorismo.
<b>Procesos:</b> Capacidad de diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.	<b>Políticos:</b> Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.
<b>Información y Tecnología:</b> Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.	<b>Tecnológicos:</b> comercio electrónico, datos externos, tecnología emergente.
<b>Financieros:</b> Eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, ejecución presupuestaria, elaboración de los estados financieros, los pagos, y la administración de los bienes.	<b>Económicos:</b> Disponibilidad de capital, emisión de deuda o no pago de esta, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.
<b>Infraestructura:</b> Disponibilidad de activos, capacidad de los activos, acceso de capital.	<b>Leyes y regulaciones:</b> 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.

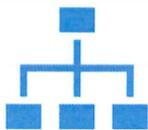
En la misión del Consejo se establecen sus principales finalidades institucionales:

- 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

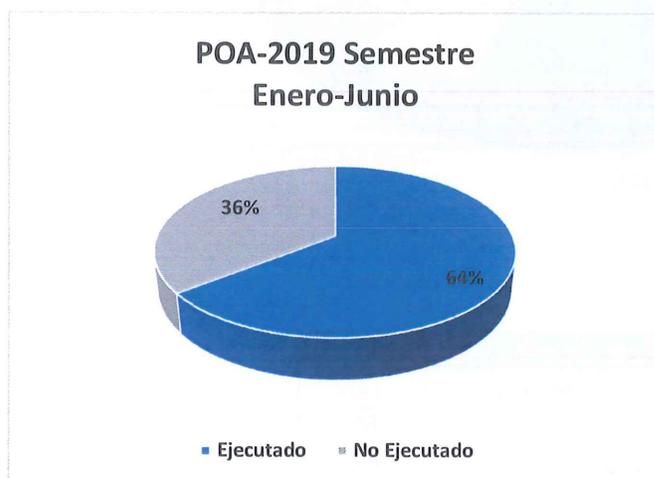


#### EJE ESTRATÉGICO 2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

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 primer semestre del 2019, la planificación operativa institucional estuvo enmarcada en los 2 ejes estratégicos que comprenden los 8 componentes del PEI. Dentro 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 Enero-Junio 2019



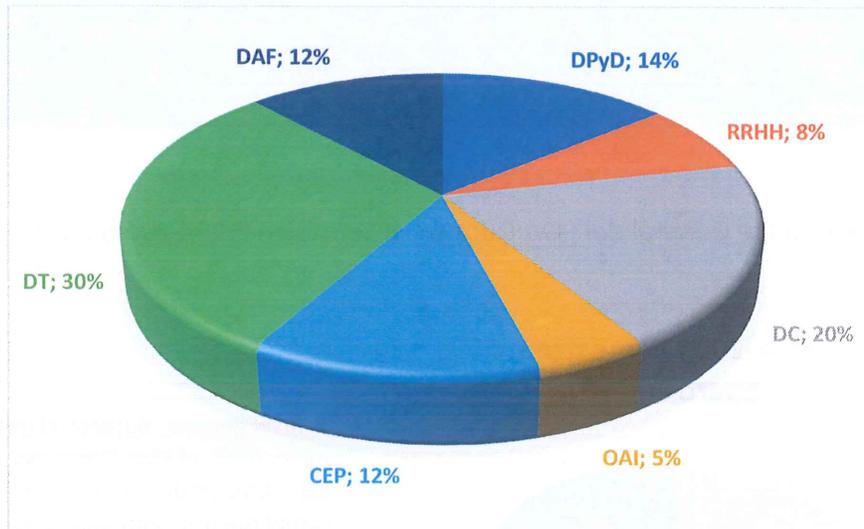
A nivel general, durante el periodo Enero-Junio 2019, el Plan Operativo Anual (POA) del CNCCMDL alcanzó un nivel de cumplimiento promedio de 64% respecto al total de las actividades programadas, quedando pendiente por ejecutar, el 36% (ver gráfico n.º 1).

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

Áreas	Programado	Ejecutado	No Ejecutado	Ejecutado	No Ejecutado
División Planificación y Desarrollo	41	26	15	63%	37%
División Recursos Humanos	22	13	9	59%	41%
División Comunicaciones	57	32	25	56%	44%
Oficina Acceso a la Información	14	14	0	100%	0%
Comisión Ética Pública	36	20	16	56%	44%
Dirección Técnica	87	57	30	66%	34%
Dirección Administrativa Financiera	35	26	9	74%	26%

### C. Ejecución Del POA Semestre Enero-Junio 2019 Según Áreas Organizacionales.

Para el semestre enero-junio 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	14%
División Recursos Humanos	8%
División Comunicaciones	20%
Oficina Acceso a la Información	5%
Comisión Ética Pública	12%
Dirección Técnica	30%
Dirección Administrativa y Financiera	12%

**EJE ESTRATÉGICO 1.  
FUNCIÓN INSTITUCIONAL**

## EJE ESTRATÉGICO 1. FUNCIÓN INSTITUCIONAL

El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), establece en su Plan Estratégico 2018-2023, en su Eje Estratégico 1, 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.

De manera general, para el 1er semestre de 2019 el nivel de ejecución de las actividades programadas por las áreas que contribuyen al logro del estratégico 1: «Función Institucional» fue en promedio un 73%, mientras que el porcentaje correspondiente a las metas no ejecutadas fue de un 27%, como se observa en el gráfico n.o 3.



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

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

## División de Planificación y Desarrollo

Para el periodo enero-junio 2019, la División de Planificación y Desarrollo programó un total de nueve (9) actividades enmarcadas en el eje estratégico 1. El nivel de cumplimiento de las actividades programadas alcanzó un 100% de ejecución. (ver gráfico N.º 4).



4. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2019

División Planificación y Desarrollo	
Ejecutado	No Ejecutado
100%	0%

## Dirección Técnica

Para el período enero-junio 2019, la Dirección Técnica ejecutó en promedio el 66% 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 34% (ver gráfico N.º 5).



5. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2019

Dirección Técnica	
Ejecutado	No Ejecutado
66%	34%

### Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:

- ❖ Las actividades relacionadas con la NAMA Café se encuentran en etapa de negociación con los cooperantes internacionales y los procesos administrativos, para proceder en el 2do. Semestre del año asegurar la contratación de la asistencia técnica CEPAL - UNFCCC desde el centro regional, además de que se procede a incluir esta actividad como línea de Plan de Acción de la NDC.
- ❖ Las actividades relacionadas con la NAMA Residuos (Resultados del Proyecto ZACK), los resultados de la asistencia técnica de la cooperación internacional carecen de información vital para el registro, Pendiente a discusión estratégica con el VPE y el Director del Proyecto para determinar los siguientes pasos.
- ❖ Las actividades relacionadas con la NAMA Eléctrica, se encuentran dentro del marco de la ejecución del proyecto de Transición Energética de la GIZ, no tiene fecha de ejecución para este año, pero se enviaron comunicaciones para iniciar el proceso por parte del MEN.
- ❖ Participar y apoyar a las actividades: ICAT Mitigación, se espera que para el mes de Abril se realice el taller de validación de la hoja de ruta y se iniciaran los trabajos para el diseño del decreto.
- ❖ Coordinar reunión para la revisión actual del marco regulatorio existente en Adaptación prioritarios para ser ejecutados por el CNCCMDL, esta actividad se encuentra vinculada al proyecto ICAT-Adaptación; fecha de Inicio para el 2do. Semestre Julio-Diciembre 2019.
- ❖ Elaborar documento interno sobre Diagnostico de los Marcos regulatorios políticas públicas en Adaptación priorizadas, esta actividad se encuentra vinculada al proyecto ICAT-Adaptación; fecha de Inicio para el 2do. Semestre Julio-Diciembre 2019.
- ❖ Se está pendiente el preparar nota conceptual /perfil de proyecto para el monitoreo y la evaluación de las iniciativas en adaptación, esta actividad se encuentra vinculada al proyecto ICAT-Adaptación; fecha de Inicio para el 2do. Semestre Julio-Diciembre 2019.
- ❖ Para la 2da Encuesta de percepción de la población sobre el Cambio Climático, no se cuenta con el financiamiento, aun no se ha realizado ninguna coordinación con relación a esta actividad.
- ❖ Realizar conferencias NAMA café, esta actividad será en colaboración con INDOCAFE, las cuales se tiene programado a ser realizadas en el interior del país (dos regiones norte, tres regiones sur) con la finalidad de sensibilizar y asesorar a los sectores en NAMA's. Esta actividad estaría realizada en conjunto con INDOCAFE, y estos no la realizaron por falta de seguimiento e interés de su parte.
- ❖ Levantar e Identificar nuevos perfiles de proyectos, en el marco de las actividades dentro del Diplomado Comunidades Resilientes. Fecha de finalización del Diplomado es 19 Sep.19

- ❖ Impartir Talleres de sensibilización a la población bajo convenios de cooperación. Sujeto a solicitudes por parte de los sectores y sociedad civil, no se recibieron solicitudes durante el período.
- ❖ Crear e imprimir Brochure e infografías del departamento de adaptación. Desestimar esta actividad, se asumirán los documentos preparados dentro del plan de comunicación Institucional.
- ❖ Compilar y Realizar Informe sobre determinar fondos de Financiamiento de adaptación Climática en funcionamiento local. Estas actividades fueron realizadas por Participación Ciudadana, se revisaron los documentos sobre finanzas desde la Direccion Administrativa Financiera de la Institución.
- ❖ Socializar y notificar informaciones convocatorias abiertas de los fondos para proyectos en cambio climático. No se realizaron acciones con relación a esta actividad.
- ❖ Coordinar con los socios el Proyecto NDC Partnership, Contribuir a las misiones de seguimiento (movilización de interlocutores). Revisar y Validar los TDR perfiles, Socializar TDR de los distintos ejes, estas actividades pertenecen al seguimiento y ejecución del Plan de Acción de la NDC-RD liderado a través de la Div. de Planificación y Desarrollo.
- ❖ Esta actividad se encuentra siendo realizada dentro del compendio de actividades del proyecto UCCLearn: Contribuir a las misiones de seguimiento (movilización de interlocutores), Revisar y validar los TDR perfiles, Socializar TDR. Sujeto a propuesta del Proyecto Regional que se encuentra desarrollo.
- ❖ Elaborar de una guía par información-sensibilización a tomadores de decisión en las comunidades y sector privado, Se reprograma actividad para el 2do. Semestre Julio-Diciembre 2019.
- ❖ Coordinar logística, gestionar, preparar realizar jornadas de capacitación para aplicación de la guía a tomadores de decisiones, Se reprograma actividad para el 2do. Semestre Julio-Diciembre 2019.
- ❖ Coordinar logística, gestionar, preparar realizar jornadas de capacitación para aplicación de planes, Se reprograma actividad para el 2do. Semestre Julio-Diciembre 2019.
- ❖ Participación en reuniones en grupos Informales de negociación (Dialogo de Cartagena), No se contó con el financiamiento necesario para esta actividad.
- ❖ 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

El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), establece en su Plan Estratégico 2018-2023, en su Eje Estratégico 2, 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 CNCCMDL 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 semestre Enero-Junio 2019 el nivel de ejecución de las actividades programadas por las áreas que contribuyen al logro del estratégico 2: «Fortalecimiento Institucional» fue en promedio un 76%, mientras que el porcentaje correspondiente a las metas no ejecutadas fue de un 24%, como se observa en el gráfico n.o 6.



6. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2019

A continuación, se presenta el promedio de nivel de ejecución de las actividades programas del primer semestre (enero-junio) del 2019, de acuerdo con el área y/o unidad organizacional correspondiente, cuyo accionar se relaciona con las líneas de acción propias del eje estratégico 2.

## División de Planificación y Desarrollo

Para el período enero-junio 2019, la División de Planificación y Desarrollo ejecutó en promedio el 53% 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 47% (ver gráfico N.º7).



7. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2019

División Planificación y Desarrollo	
Ejecutado	No Ejecutado
53%	47%

### Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:

- ❖ La actividad de validación y difusión POA 2020, fue reprogramada para finales de Agosto luego de la aprobación del documento del POA 2020, por parte de la máxima autoridad.
- ❖ La actividad de Formulación del Presupuesto Anual Institucional 2020. fue reprogramada para finales de Agosto luego de la aprobación del documento del POA 2020, por parte de la máxima autoridad.
- ❖ Esta actividad: Preparación de proyectos, se encuentra asociada a los requerimientos realizados por parte de los interesados y actores claves, no se presentaron solicitudes para este periodo.
- ❖ El diseño e implementación de un mecanismo de monitoreo y evaluación a los planes, programas y proyectos dentro de la institución, será reprogramada luego de la coordinación reuniones con la Consultora Mercy Caba para verificar si está dentro de la consultoría contratada, además como línea base se estarán asumiendo los resultados del componente del proyecto ZACK para realizar la adecuación de estos a la institución.
- ❖ Se encuentra pendiente de la asistencia técnica del MAP, para realizar las actividades relacionadas a: Implementación Sistema de Calidad en la Administración Pública (CAF) y la elaboración de la Carta Ciudadano.

## División de Recursos Humanos

Para el período enero-junio 2019, la División de Recursos Humanos ejecutó en promedio el 97% 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 3% (ver gráfico N.º8).



8. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2019

División Recursos Humanos	
Ejecutado	No Ejecutado
97%	3%

### Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:

- ❖ 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.

## División de Comunicaciones

Para el período enero-junio 2019, la División de Comunicaciones ejecutó en promedio el 55% 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 45% (ver gráfico N.º9).



9. Elaboración Propia a partir de datos del POA 2019

División Comunicaciones	
Ejecutado	No Ejecutado
55%	45%

### 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 iniciarán para cuando se finalicen estas actividades.
- ❖ Reconocer a personas que realizan acciones para enfrentar los impactos del cambio climático. Se estará realizando para el 2do. Semestre Julio-Diciembre 2019.
- ❖ Preparar infografías sobre cambio climático. Se está en proceso de creación de los productos.
- ❖ Gestionar Decreto que instituya el Día Nacional de la Adaptación frente al Cambio Climático. Priorizando Plan de Comunicaciones con DIGEECOM 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 iniciarán para cuando se finalicen estas actividades.
- ❖ Diagramación, impresión y difusión de la Guía de Buenas Prácticas Compatibles con el Clima. No se ha finalizado el proceso de contratación.
- ❖ 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.

## Oficina Acceso a la Información (OAI)

Para el período abril-junio 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 enero-junio 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 enero-junio 2019, la Dirección Administrativa y Financiera ejecutó en promedio el 81% 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 19% (ver gráfico N.º12).



Dirección Administrativa y Financiera	
Ejecutado	No Ejecutado
81%	19%

12 Elaboración Propia a partir de datos POA 2019

### Medidas de Mitigación Actividades no Ejecutadas:

- ❖ Formulación del Presupuesto de Gastos para el Año 2020, fue reprogramada para finales de Agosto luego de la aprobación del documento del POA 2020, por parte de la máxima autoridad.
- ❖ El mantenimiento A/A 36,000 BTU, no fue necesario realizar por no haberse cumplido el tiempo de uso de las unidades, será realizado cuando el mismo se cumpla durante los próximos meses del año.
- ❖ Pendiente la Adquisición servicio de hosting para la Intranet, para realizar la implementación de misma fortaleciendo así la gestión de los procesos, fomentar la comunicación interna. Esta actividad esta reprogramada para el 2do. Semestre Julio-Diciembre 2019.

## II. CONSIDERACIONES GENERALES

Considerando el comportamiento de las metas de los productos programados para el semestre enero-junio 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. Jahnderly Muñoz Gil  
Analista Planificación

Revisado por:



Ing. Jeniffer Hanna Collado  
Enc. División Planificación y Desarrollo

Aprobado por:



Ing. Ernesto Reyna Alcántara  
Vicepresidente Ejecutivo

