



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**  
MINISTERIO DE  
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**FONABOSQUE**

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA  
EJECUCIÓN DEL POA 2021  
DEL FONABOSQUE  
(TERCER TRIMESTRE)  
GESTIÓN: 2021**





ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO DE  
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

---

## Contenido

1. ANTECEDENTES .....	1
2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO .....	1
3. MARCO INSTITUCIONAL .....	2
3.1. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .....	2
3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	3
4. PLAN OPERATIVO ANUAL 2021.....	4
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA 2021 .....	6
5.1. EJECUCIÓN FÍSICA .....	6
5.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA EN EL TERCER TRIMESTRE .....	6
5.1.2. EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE.....	8
5.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA .....	9
5.2.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL TERCER TRIMESTRE.....	9
5.2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE .....	10
6. RESULTADOS AL 30/09/2021.....	11
7. CONCLUSIONES .....	12
8. RECOMENDACIONES .....	12



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO DE  
MEDIO AMBIENTE Y AGUA



### INFORME

A : Adolfo León Rojas  
**DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO - DGE**

VIA : Daniel Fernández Ríos  
**ENCARGADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL - GIDO**

DE : Ingrid Oña Álvarez  
**TECNICO I-GIDO I**

CITE : **DGE-GIDO-IOA-0071-INF/21**

REF. : **SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA 2021 DEL FONABOSQUE (TERCER TRIMESTRE)**

FECHA : 09 de noviembre de 2021



1

*Daniel Fernández Ríos*  
ENCARGADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL - GIDO  
FONABOSQUE

*Ingrid Oña Álvarez*  
TECNICO I-GIDO I  
FONABOSQUE

FON/2021-02369

#### 1. ANTECEDENTES

Segundo Reformulado del Plan Operativo Anual de la Gestión 2021 del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE, aprobado mediante Resolución Administrativa DGE-AL-ARJQ-0068-RESADM/21 del 29 de junio de 2021 que está enfocado en el fortalecimiento de las capacidades de la Coordinación de Planificación y Evaluación de Proyectos (CPyEP) que es el área sustantiva de la entidad, a objeto de lograr una mayor efectividad en la otorgación de recursos financieros para la ejecución de programas y proyectos de conservación, protección y manejo sustentable de bosques con enfoque de gestión integral de cuencas, acciones de forestación y reforestación, recuperación de suelos degradados en áreas forestales, manejo integral del fuego y acciones vinculadas de investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnología, en el marco de la normativa vigente de inversión pública.

#### 2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

- Ley N° 1700 Forestal, del 12 de julio de 1996.
- Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, del 20 de julio de 1990.
- Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria, del 21 de diciembre de 1999.
- Ley N° 1356 del Presupuesto General del Estado Gestión 2021, del 28 de diciembre de 2020





ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO DE  
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

- Decreto Supremo N° 2916 del 27 de septiembre de 2016, que aprueba el Estatuto del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE.
- Decreto Supremo N° 3246 del 05 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.
- Decreto Supremo N° 3607 del 27 de junio de 2018, que aprueba el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias.
- Decreto Supremo N° 4434 del 30 de diciembre de 2020, que aprueba el Reglamento del Presupuesto General del Estado Gestión 2021 aprobado mediante Ley N°1356 de 28 de diciembre de 2020.
- Resolución Ministerial N° 437/2017 del 25 de agosto de 2017, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal.
- Resolución Administrativa N° 062 del 10 de octubre de 2018, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del FONABOSQUE.
- Resolución Administrativa N° 018/2019 del 27 de febrero de 2019, que aprueba el Manual de Organización y Funciones y la Estructura Organizacional del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE.
- Resolución Administrativa N° 047/2019 del 09 de mayo de 2019, que aprueba el Proceso del Sistema de Programación de Operaciones del FONABOSQUE.
- Resolución Administrativa N° 093/2019 del 15 de noviembre de 2019, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del FONABOSQUE.
- Resolución Administrativa N° 045/2020 del 24 de septiembre de 2020, que aprueba el Programa de Operaciones Anual, Formulación del Presupuesto Plurianual y el Anteproyecto del Presupuesto 2021 del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal FONABOSQUE.
- Resolución Administrativa DGE-AL-AMO-0010-RESADM/21 del 27 de enero de 2021, que aprueba el Primer Reformulado del Plan Operativo Anual de la Gestión 2021 del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE.
- Resolución Administrativa DGE-AL-ARJQ-0068-RESADM/21 del 29 de junio de 2021, que aprueba el Segundo Reformulado del Plan Operativo Anual de la Gestión 2021 del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE.

2

### 3. MARCO INSTITUCIONAL

#### 3.1. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

##### Misión

“Promover, administrar y otorgar recursos financieros para el manejo sustentable de bosques, con enfoque de gestión integral de cuencas, conservación de los bosques y suelos forestales, recuperación de suelos degradados en áreas forestales y manejo integral del fuego”.





ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO DE  
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

## Visión

“Posicionarse como una entidad pública reconocida y fortalecida a nivel nacional e internacional, que realiza una oportuna y eficiente canalización, gestión y administración de los recursos financieros para programas y proyectos de desarrollo sustentable de bosques, aportando al crecimiento económico y social de la población bajo el principio del Suma Qamaña (Vivir Bien)”.

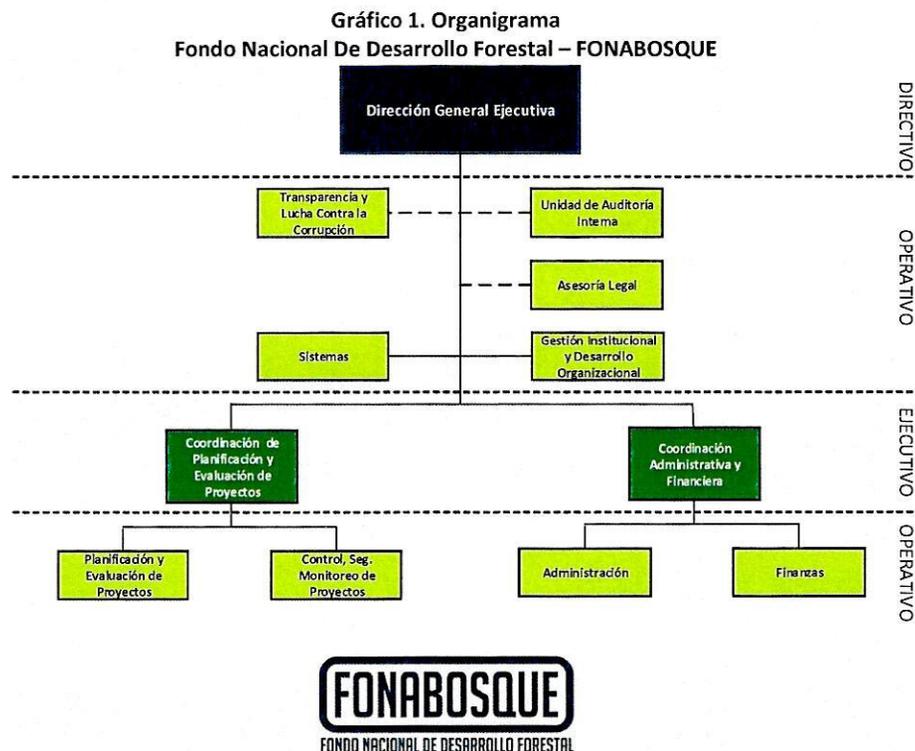
3

## Objetivos estratégicos

- Formular e implementar estrategias, lineamientos y herramientas para el financiamiento de programas y proyectos de fomento y desarrollo sustentable e integral de bosque.
- Posicionar las capacidades de gestión institucional enfocadas a la implementación de una gestión por resultados transparente con adecuados niveles de calidad y articulación

## 3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

De acuerdo con la Resolución Administrativa N° 018/2019, del 27 de febrero de 2019, la Estructura Organizacional del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE vigente, comprende el Nivel Directivo con un Director General Ejecutivo, el Nivel Ejecutivo con Áreas Organizacionales que aplican las políticas y las decisiones para el funcionamiento de la entidad y el Nivel Operativo donde se ejecutan las operaciones de la entidad, con dependencia lineal y/o funcional en relación a los niveles de jerarquía.





ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO DE  
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

El sistema de codificación de la estructura organizacional está conformado por tres dígitos numéricos, representando cada uno un nivel jerárquico, tal como sigue:

**Tabla 1. Codificación de las Unidades Organizacionales del FONABOSQUE**

Código			Nombre de las unidades	Sigla
1°	2°	3°		
1	0	0	Dirección General Ejecutiva	DGE
1	0	1	Sistemas	SIS
1	0	2	Auditoría Interna	AI
1	0	3	Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	TLCC
1	0	4	Asesoría Legal	AL
1	0	5	Gestión Institucional y Desarrollo Organizacional	GIDO
1	1	0	Coordinación de Planificación y Evaluación de Proyectos	CPyEP
1	1	1	Planificación y Evaluación de Proyectos	PEP
1	1	2	Control, Seguimiento y Monitoreo de Proyectos	CSMP
1	2	0	Coordinación Administrativa Financiera	CAF
1	2	1	Administración	ADM
1	2	2	Finanzas	FIN

La Coordinación de Planificación y Evaluación de Proyectos (CPyEP) constituye el Área sustantiva cuyas funciones contribuyen directamente al cumplimiento de la finalidad de la entidad; la Coordinación Administrativa y Financiera y las unidades de staff de la Dirección General Ejecutiva son instancias organizacionales que prestan servicios al Área sustantiva.

#### 4. PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

El Plan Operativo Anual (POA), se constituye en un instrumento de gestión institucional que determina las acciones de corto plazo y acciones específicas, articuladas con las acciones de mediano plazo, con indicadores, ponderación y las unidades organizacionales responsables, tal como se detalla a continuación:

**Tabla 2. Articulación de acciones del POA 2021**

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO		ACCIONES DE CORTO PLAZO		ACCIONES ESPECÍFICAS		Pond. %	Unid Org. Responsable
Código	Denominación	Código	Denominación	Código	Denominación		
1	Formular e implementar estrategias, lineamientos, herramientas e instrumentos para el financiamiento de programas y proyectos de desarrollo sustentable e	101	Otorgar recursos financieros a programas/proyectos en base a un proceso de evaluación, así como realizar seguimiento, evaluación y cierre de los mismos.	1010100	Coordinar, realizar, participar o representar en eventos y/o visitas de campo con instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional.	5,0%	CPYEP
				1010300	Convocar, revisar y valorar la consistencia técnica y financiera de programas y proyectos en el marco de la normativa interna de financiamiento.	30,0%	PEP
				1010400	Realizar el seguimiento, monitoreo, control y cierre de proyectos de inversión aprobados y financiados	29,0%	CSMP





ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO DE  
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

	integral de bosques.				por FONABOSQUE a través de convenios suscritos con entidades ejecutoras de conformidad a la normativa vigente.		
				1010600	Gestionar y realizar oportunamente las Colocaciones al Fideicomiso (BDP-SAM) por transferencias recibidas de la ABT y los Rendimientos.	1,4%	CAF-FIN
3	Posicionar las capacidades de gestión institucional enfocadas a la implementación de una gestión por resultados, transparente, con adecuados niveles de calidad, y articulación intrasectorial.	301	Administrar los recursos económicos, financieros y humanos de manera eficiente, eficaz y transparente Monto de recursos económicos desembolsados para programas y proyectos	3010100	Desarrollar y/o Implementar, coordinar, controlar los servicios en TICs.	4,0%	SIS
				3010200	Ejercer el control gubernamental interno posterior en la Entidad en el marco de la Ley 1178.	4,0%	AI
				3010300	Gestionar las denuncias por actos de corrupción y llevar adelante las políticas de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.	4,0%	TLCC
				3010400	Asesorar jurídicamente a las diferentes áreas organizacionales de la institución.	4,0%	AL
				3010500	Ejecutar los Sistemas de Programación de Operaciones; y Organización Administrativa de la ley 1178.	4,0%	GIDO
				3010600	Optimizar la utilización de recursos económicos y financieros de la Entidad de forma eficiente y eficaz a través de una correcta aplicación de los 4 sistemas de ejecución de operaciones y el de presupuesto, en cumplimiento de la Ley Nro. 1178.	6,6%	CAF ADM FIN
				3010700	Posicionar al FONABOSQUE como una entidad que promueve, administra y otorga recursos financieros para programas/proyectos de manejo sustentable de bosques con enfoque de gestión integral de cuencas, conservación de los bosques y suelos forestales, recuperación de suelos degradados en áreas forestales, manejo integral del fuego.	2,0%	DGE - Secretaría General
				3010800	Gestionar financiamiento o cofinanciamiento para programas y proyectos	6,0%	DGE - Gestión de Proyectos





ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO DE  
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

## 5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA 2021

El Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual al Tercer Trimestre de la Gestión 2021 comprende la evaluación de la Ejecución Física y la evaluación de la Ejecución Presupuestaria, en base a los indicadores de eficacia y ejecución, respectivamente.

6

**Tabla 3. Indicadores de evaluación a la ejecución del POA**

<b>Eficacia</b>	Indicador porcentual que resulta de la medición del resultado logrado respecto al esperado: $Eficacia = \frac{Resultado\ logrado}{Resultado\ esperado} \times 100$
<b>Ejecución</b>	Indicador porcentual que resulta de la medición del presupuesto ejecutado respecto al aprobado: $Ejecución = \frac{Presupuesto\ ejecutado}{Presupuesto\ aprobado} \times 100$

Fuente: Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones el FONABOSQUE R.A. 062 de 10.10.2018

Para la evaluación de la Ejecución Física, se utilizó el sistema informático SISPOA de la entidad, que ha permitido a cada una de las unidades organizacionales procesar y reportar en formularios impresos información del cumplimiento de las tareas asignadas. Respecto a la evaluación de la Ejecución Presupuestaria, la información proviene de informes escritos elaborados por la Coordinación Administrativa Financiera.

### 5.1. EJECUCIÓN FÍSICA

#### 5.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA EN EL TERCER TRIMESTRE

Emergente de la Convocatoria 02/2021 de fecha 30 de junio de 2021 del FONABOSQUE para cofinanciar proyectos forestales a Entidades Territoriales Autónomas, la Unidad de Planificación y Evaluación de Proyectos (PEP) ha procedido a cumplir con la tarea 1010303 de valoración de Informes Técnicos de Condiciones Previas (ITCP) presentados por Gobiernos Autónomos Municipales, cuyo informe final de valoración fue emitido el 27 de agosto de 2021 dando cuenta de una cantidad de 104 ITCP valorados sobrepasado superabundantemente lo programado para el 3er Trimestre que alcanzaba a 15 ITCP, de los cuales 62 ITCP calificaron para habilitarse a la fase de elaboración de Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) incidiendo en el desarrollo de la tarea 1010304 con un incremento altamente significativo en el número de capacitaciones técnicas en formulación y evaluación de proyectos, registrando por otra parte en la misma tarea una cantidad de 20 valoraciones de Estudios de Diseño Técnico de Reinversión (EDTP) no habiéndose programado esta actividad en el 3er Trimestre.

La Unidad de Coordinación de Planificación y Evaluación de Proyectos (CPyEP) registra el desarrollo de una actividad no programada para el 3er Trimestre dentro de la tarea 1010101; contrariamente en la Unidad de Control, Seguimiento y Monitoreo de Proyectos (CSMP) se registran actividades con resultados por debajo de lo programado referidas a las tareas 1010401 y 1010402.



**FONABOSQUE**  
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

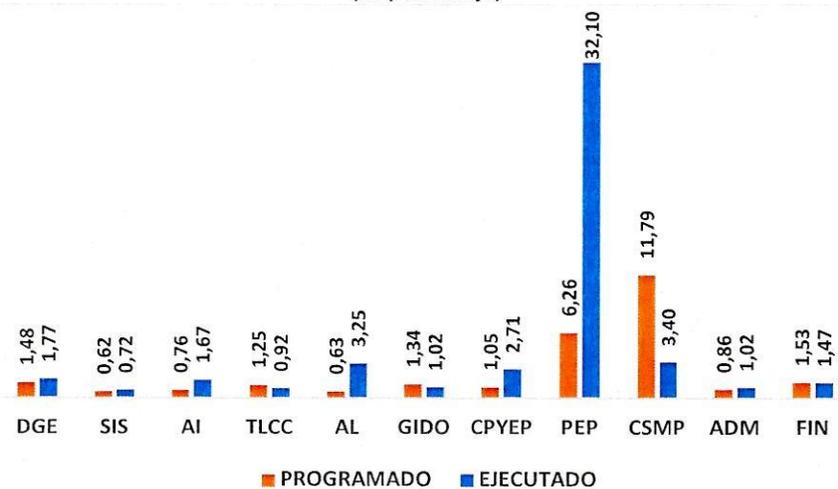
MINISTERIO DE  
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

La Unidad de Asesoría Legal (AL) reporta resultados no programados en el 3er trimestre, que se refieren a la tarea 3010401 obteniéndose 4 convenios de financiamiento de proyectos elaborados con sus respectivas Resoluciones Administrativas emitidas.

7

Las demás Unidades Organizacionales, muestran una relativa correspondencia entre lo programado con lo ejecutado.

Gráfico 2. Ejecución física por Unidad Organizacional en el 3er Trimestre 2021  
(en porcentaje)



Consiguientemente, en base al desarrollo de las tareas asignadas a las diferentes unidades organizacionales, se determina que la eficacia de la ejecución física lograda en el 3er trimestre de la gestión 2021 es de 50,05% por encima de lo programado en un 81,54%, mostrando que la Acción de Corto Plazo "Otorgar recursos financieros a programas/proyectos en base a un proceso de evaluación, así como realizar seguimiento, evaluación y cierre de los mismos" (ACP 1) correspondiente al Área sustantiva de la entidad sobrepasó lo programado en el 100,05% mientras que la Acción de Corto Plazo "Administrar los recursos económicos, financieros y humanos de manera eficiente, eficaz y transparente" (ACP 2) superó lo programado en un 39,79%.



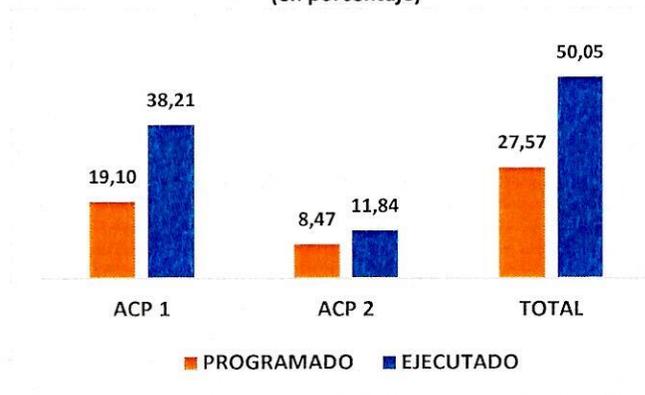
**FONABOSQUE**  
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO DE  
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

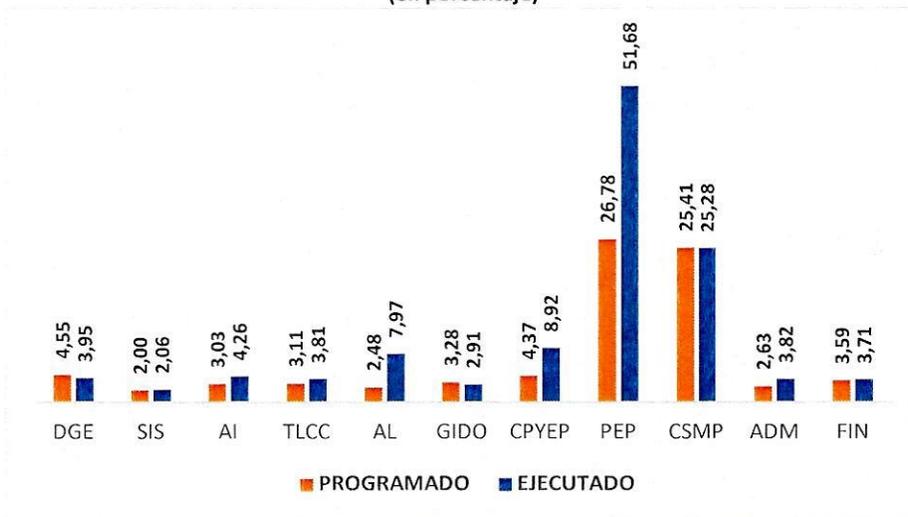
**Gráfico 3. Ejecución física por acción de corto plazo en el 3er Trimestre 2021**  
(en porcentaje)



### 5.1.2. EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE

El comportamiento de la ejecución física acumulada de 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 mantiene la tendencia de la ejecución del 3er Trimestre, observándose que la Unidad de Control, Seguimiento y Monitoreo de Proyectos (CSMP) registra prácticamente una correspondencia entre lo ejecutado y lo programado, resolviendo la brecha registrada en la ejecución del 3er Trimestre; contrariamente, la Unidad Administrativa presenta resultados en la tarea 3010602 muy por encima de los programado en lo que respecta al número de contratos administrativos, requerimiento de pasajes y viáticos y pedido de materiales.

**Gráfico 4. Ejecución física por Unidad Organizacional acumulada al 3er Trimestre 2021**  
(en porcentaje)



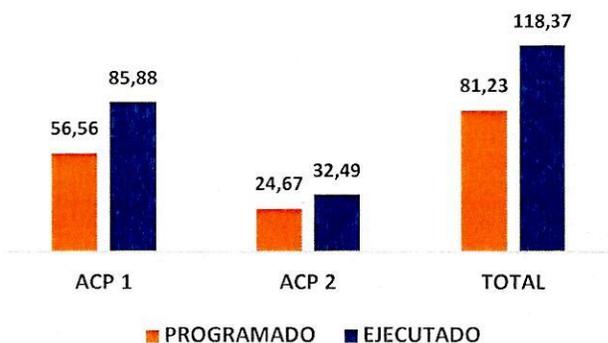


ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO DE  
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

La eficacia de la ejecución física acumulada al 3er trimestre de la gestión 2021 es de 118,37% por encima de lo programado en un 45,72%, mostrando una disminución de la brecha registrada en la ejecución en el 3er Trimestre, comportamiento que también se presenta en la Acciones de Corto Plazo ACP 1 y ACP 2, bajando a un 51,8% y 31,70% respectivamente.

Gráfico 5. Ejecución física por acción de corto plazo acumulada al 3er Trimestre 2021 (en porcentaje)



## 5.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### 5.2.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL TERCER TRIMESTRE

La ejecución presupuestaria en el tercer trimestre de la gestión 2021 (julio, agosto y septiembre) se registró por Bs. 17.509.139,21 (Diecisiete Millones Quinientos Nueve Mil Ciento Treinta y Nueve 21/100 Bolivianos) equivalentes al 50,84% respecto del presupuesto vigente total, por gastos efectuados en los siguientes grupos del gasto:

Tabla 4. Ejecución presupuestaria por Grupo del Gasto 3er Trimestre 2021 (en Bolivianos)

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PPTO. VIGENTE	DEVENGADO	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	4.889.512,00	1.057.527,77	21,63%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5.257.351,00	1.083.723,56	20,61%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	667.919,00	190.862,26	28,58%
40000	ACTIVOS REALES	46.452,00	0,00	0,00%
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	22.960.805,00	15.176.201,62	66,10%
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA (Gestiones Pasadas)	575.051,00	0,00	0,00%
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	43.082,00	824,00	1,91%
	<b>TOTAL</b>	<b>34.440.172,00</b>	<b>17.509.139,21</b>	<b>50,84%</b>





ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO DE  
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**Gráfico 6. Ejecución presupuestaria 3er Trimestre 2021  
(en Bolivianos)**



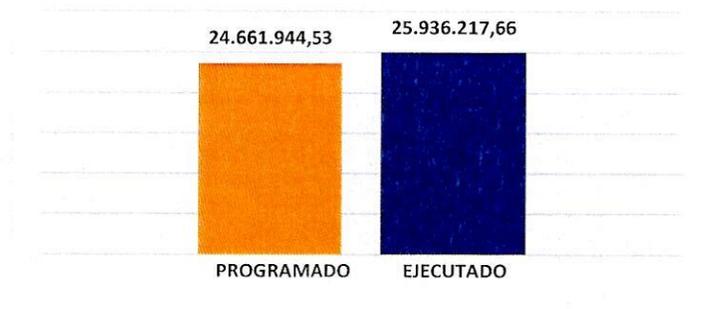
**5.2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE**

La ejecución presupuestaria acumulada del 1º de enero al 30 de septiembre de la gestión 2021 se registró por Bs. 25.936.217,66 (Veinticinco Millones Novecientos Treinta y Seis Mil Doscientos Diecisiete 66/100 Bolivianos), equivalente al 75,31% respecto del presupuesto vigente total, bajo el siguiente detalle:

**Tabla 5. Ejecución presupuestaria acumulada por Grupo del Gasto al 30/09/2021  
(en Bolivianos)**

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PPTO. VIGENTE	DEVENGADO	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	4.889.512,00	2.782.297,72	56,90%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5.257.351,00	2.605.088,21	49,55%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	667.919,00	367.829,86	55,07%
40000	ACTIVOS REALES	46.452,00	25.500,00	54,90%
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	22.960.805,00	19.600.130,00	85,36%
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA (Gestiones Pasadas)	575.051,00	536.748,47	93,34%
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	43.082,00	18.623,40	43,23%
	<b>TOTAL</b>	<b>34.440.172,00</b>	<b>25.936.217,66</b>	<b>75,31%</b>

**Gráfico 7. Ejecución presupuestaria del 1º de enero al 30 de septiembre de 2021  
(en Bolivianos)**





ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

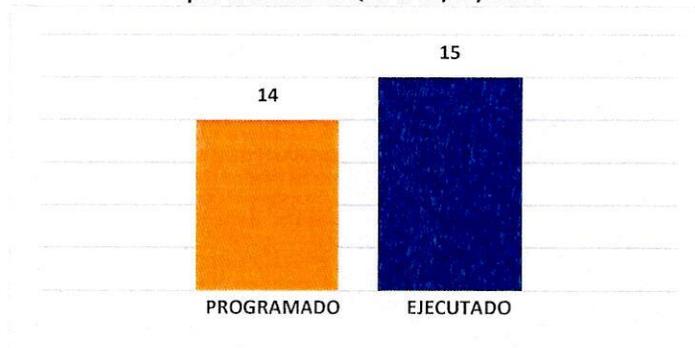
MINISTERIO DE  
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

## 6. RESULTADOS AL 30/09/2021

Cumplidas las tareas y las acciones de corto plazo en el periodo 1° de enero al 30 de septiembre de la gestión 2021, se tienen los siguientes resultados:

11

Gráfico 8. Cantidad de proyectos forestales cofinanciados por el FONABOSQUE al 30/09/2021



De los 15 proyectos cofinanciados por el FONABOSQUE al 30 de septiembre de 2021, 5 son de continuidad de gestiones pasadas y los restantes 10 corresponden a convenios de cofinanciamiento suscritos en la gestión 2021; asimismo, 5 son proyectos de investigación para el desarrollo e innovación forestal y 10 son proyectos de forestación y reforestación.

Gráfico 9. Monto desembolsado para proyectos forestales cofinanciados por el FONABOSQUE del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021 (en Bolivianos)



El monto desembolsado por el FONABOSQUE del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021 alcanza a Bs. 6.828.606,00 destinados al cofinanciamiento de 4 proyectos, de los cuales 1 es de continuidad y 3 son nuevos con convenios de cofinanciamiento suscritos en la gestión 2021, alcanzando un 44,8% del monto total programado; asimismo, el 53% del total desembolsado que representa a Bs. 3.620.160,00 corresponde al cofinanciamiento de 3 proyectos de investigación para el desarrollo e



**FONABOSQUE**  
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

MINISTERIO DE  
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

innovación forestal y el restante 47% (Bs. 3.208.446,00) ha sido desembolsado para 1 proyecto de forestación y reforestación.

12

Por otra parte, al 30 de septiembre de 2021 las colocaciones del FIDEICOMISO alcanzaron a un total de Bs. 256.170.823,63 (Doscientos cincuenta y seis millones ciento setenta mil ochocientos veinte tres 63/100 Bolivianos), realizándose desembolsos y compromisos por un monto de Bs. 209.046.359,80 (Doscientos nueve millones cuarenta y seis mil trescientos cincuenta y nueve 80/100 bolivianos); quedando de esta manera un saldo disponible de Bs. 47.124.463,83 (Cuarenta y siete millones ciento veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y tres 83/100 Bolivianos), que se expone en la siguiente tabla:

**Tabla 6. Disponibilidad de Recursos del Fideicomiso al 30/09/2021**  
(en Bolivianos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Total colocación de fondos al Fideicomiso	256.170.823,63
<b>A. Total de recursos colocados en el Fideicomiso</b>	<b>256.170.823,63</b>
Total desembolsos realizados a convenios de cofinanciamiento (proyectos)	180.065.733,03
Total saldo por desembolsar a convenios de cofinanciamiento (proyectos)	28.980.626,77
<b>B. Total de recursos desembolsados y comprometidos</b>	<b>209.046.359,80</b>
<b>Saldo disponible al 30/09/2021 (A-B)</b>	<b>47.124.463,83</b>

## 7. CONCLUSIONES

- Se ha evaluado el cumplimiento de las tareas asignadas a las diferentes unidades organizacionales del FONABOSQUE, determinando que la eficacia de la ejecución física acumulada al 3er trimestre de la gestión 2021 es de 118,35% y la ejecución presupuestaria es de 75,31%.
- Al 30 de septiembre de 2021 se hallan en ejecución 15 proyectos forestales cofinanciados por el FONABOSQUE.
- Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021 el FONABOSQUE ha desembolsado Bs. 6.828.606,00 para proyectos forestales cofinanciados con recursos del Fideicomiso.
- Al 30 de septiembre de 2021 se tiene un saldo disponible de Bs. 47.124.463,83 en el Fideicomiso.

## 8. RECOMENDACIONES

Se recomienda aprobar el presente informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2021 del FONABOSQUE (Tercer Trimestre) y difundir el mismo en todas las Áreas y Unidades Organizacionales para los fines consiguientes.



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL

# EJECUCIÓN FÍSICA POR UNIDAD ORGANIZACIONAL DEL FONABOSQUE - TERCER TRIMESTRE GESTIÓN 2021

ACP	AE	Avea	Tarea	Indicador	Indicador Proq anual%	Jul p	Ago p	Sep p	Jul e	Ago e	Sep e	Acu p	% p	Planificado	Acu e	% e	Ejecutado
1010000	1010100	Coordinar, realizar, participar o financiar a eventos y/o visitas de campo con instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional	1010101 Realizar, participar e institucionalmente a FONABOSQUE en reuniones, eventos, campañas, cursos de capacitación, talleres con personas naturales o jurídicas, talleres con personas naturales de cooperación internacional	No. de reuniones físico/virtuales institucionales que se participa como representante del FONABOSQUE a nivel nacional	1.50	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	6.00	25.00	0.38	6.00	25.00	0.38
				No. de representaciones institucionales a nivel internacional (presenciales o virtuales)	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				No. de eventos, campañas, cursos de capacitación y talleres con participación FONABOSQUE (presenciales o virtuales)	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	100.00	2.00	4.00	100.00	2.00
				No. de capacitación realizada (diplomado, programa, cursos o similares)	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	66.67	0.67	1.00	33.33	0.33
				COUNT=4	SUM=5.00										SUM=1.05	SUM=2.74	
					SUM=5.00										SUM=1.05	SUM=2.74	
				1010301 Preparar informes de justificación y consultas de disponibilidad financiera para la realización de convocatorias de financiamiento de proyectos con fondos no reembolsables para tipologías de apoyo a desarrollo productivo y apoyo al desarrollo social (tipo)	No. Convocatorias publicas o Invitaciones realizadas	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	33.33	1.33	SUM=1.33	0.00	0.00	0.00
				COUNT=1	SUM=4.00										SUM=0.00	SUM=0.00	
				1010303 Valorar el cumplimiento de condiciones técnicas de los ICTP presentados en las convocatorias públicas.	No. Informes de valoración de ICTP.	9.00	0.00	15.00	0.00	104.00	0.00	15.00	21.43	1.93	104.00	100	13.37
				COUNT=1	SUM=9.00										SUM=1.93	SUM=13.37	
				1010304 Valorar la consistencia técnica y financiera de EDTP	No. De Inspecciones ex-ante realizadas respecto a los EDTP presentados.	5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	20.00	1.00	4.00	40.00	2.00	
				COUNT=3	SUM=15.00										SUM=2.00	SUM=17.56	
				1010305 Desarrollar, ajustar y/o complementar reglamentos, procesos y procedimientos internos de planificación, evaluación y financiamiento de proyectos.	No. Reglamentos, procesos y procedimientos desarrollados, ajustados y/o complementados, referidos a planificación, evaluación y financiamiento de proyectos.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.50	
				COUNT=1	SUM=1.00										SUM=0.50	SUM=0.50	
				1010306 Diseño tipo de proyectos modulares de viveros forestales	No. de proyectos tipo modular de viveros forestales, elaborados	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	1.00	2.00	66.67	0.67
				COUNT=1	SUM=30.00										SUM=1.00	SUM=0.67	
					SUM=30.00										SUM=6.26	SUM=32.10	
				1010401 Realizar procesos de inducción presencial/ virtual sobre el control, monitoreo de proyectos financiados por FONABOSQUE a las Entidades Ejecutoras.	No. de materiales elaborados y difundidos virtual	2.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	0.00
				COUNT=2	SUM=15.00										SUM=3.33	SUM=0.67	
				1010402 Gestionar el desembolso de recursos a Entidades Ejecutoras.	No. Informes de solicitud de Desembolsos remitidos a la CAF	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	55.56	2.22	2.00	22.22	0.89	
				COUNT=1	SUM=4.00										SUM=0.89	SUM=0.89	
				1010403 Realizar el Seguimiento físico y financiero a Entidades Ejecutoras que implementan Proyectos de inversión.	No. de evaluaciones técnico/ financieras para la Resolución de Convenios	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				COUNT=1	SUM=3.00										SUM=3.00	SUM=0.00	
				1010405 Realizar la Evaluación a medio término o final a Proyectos de inversión que implementan Entidades Ejecutoras	No. Informes (trimestral/semestral/anual) de seguimiento a proyectos financiados por FONABOSQUE (verificación de campo a proyectos en ejecución)	2.00	3.00	2.00	0.00	4.00	1.00	3.00	33.33	0.67	8.00	53.33	1.07
				COUNT=4	SUM=12.00										SUM=3.24	SUM=1.84	
					SUM=12.00										SUM=3.24	SUM=1.84	
				1010404 Realizar el Seguimiento al cierre técnico, administrativo y financiero a Proyectos de inversión.	No. de evaluaciones técnicas y financieras sobre cierre de proyectos realizados	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				COUNT=1	SUM=3.00										SUM=3.00	SUM=0.00	
				1010405 Realizar la Evaluación a medio término o final a Proyectos de inversión que implementan Entidades Ejecutoras	No. De documentos de evaluación elaborados	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				COUNT=1	SUM=3.00										SUM=0.00	SUM=0.00	





3010400 Asesorar jurídicamente a las diferentes áreas organizacionales de la institución	leal	3010401 Atender temas de análisis jurídico del FONABOSQUE, en el marco de la normativa vigente.	No.	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100	0.40	
		3010402 Atender asuntos de gestión jurídica interna y externa, en el marco de la normativa vigente.	No.	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	20.00	0.20	3.00	30.00	0.30	
			No.	0.80	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100	1.60	
				SUM=2.00					SUM=0.20							SUM=2.30	
			No.	0.40	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	25.00	0.10	4.00	100.00	0.40	
			No.	0.80	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	12.00	24.00	0.19	14.00	28.00	0.22		
			No.	0.10	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	33.33	0.03	1.00	16.67	0.02		
			%	0.10	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	24.99	24.99	0.02	16.66	16.66	0.02		
			No.	0.60	10.00	0.00	0.00	14.00	15.00	5.00	10.00	14.29	0.09	34.00	48.57	0.29	
				SUM=2.00					SUM=0.43							SUM=0.95	
				SUM=4.00					SUM=0.63								SUM=3.25
				SUM=4.00					SUM=4.00								SUM=9.25
			No.	0.30	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.15	0.00	0.00	0.00		
			No.	0.10	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.05	0.00	0.00	0.00		
			No.	0.40	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00	0.40	1.00	100.00	0.40		
			No.	0.80	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	25.00	0.20	1.00	25.00	0.20		
				SUM=1.60					SUM=0.80						SUM=0.60		
			%	0.40	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.12	0.00	0.00	0.00		
			%	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				SUM=0.70					SUM=0.12							SUM=0.00	
			%	0.70	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	24.99	24.99	0.17	24.99	24.99	0.17		
			%	1.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	24.99	24.99	0.25	24.99	24.99	0.25		
				SUM=1.70					SUM=0.42							SUM=0.42	
				SUM=4.00					SUM=1.34							SUM=1.02	
				SUM=4.00					SUM=1.34								SUM=1.02
			No.	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			No.	0.29	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.07	1.00	25.00	0.07		
			No.	0.29	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00	0.14	1.00	50.00	0.14		
				SUM=1.13					SUM=0.00							SUM=0.00	
			No.	0.29	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.29	1.00	100.00	0.29		
				SUM=0.87					SUM=0.59							SUM=0.50	
			No.	0.29	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00	0.14	1.00	50.00	0.14		
			No.	0.29	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.29	1.00	100.00	0.29		
			No.	0.29	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.06	0.00	0.00	0.00		
			No.	0.29	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	25.00	0.07	3.00	25.00	0.07		
				SUM=1.16					SUM=0.56							SUM=0.50	
				SUM=3.16					SUM=1.06							SUM=1.00	
			No.	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			No.	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			No.	0.19	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	30.00	0.06	2.00	20.00	0.04		
			No.	0.19	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	23.68	0.04	9.00	23.68	0.04		
			No.	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			No.	0.19	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.10	0.00	0.00	0.00		
				SUM=1.14					SUM=0.20							SUM=0.08	



3010602 Ejecutar el sistema de administración de bienes y servicios.	No.	0.10	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	21.43	0.02
Nº de Actas de asignación y devolución de activos filios atendidos.	No.	0.10	10.00	10.00	10.00	22.00	21.00	14.00	30.00	25.00	57.00	47.50
Nº de solicitudes de procesos de contratación bienes/servicios atendidos	No.	0.10	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	21.00	29.17	0.03	
Nº de Procesos de Servicios Generales atendidos.	No.	0.10	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	50.00	0.05	
Nº de Inventarios de almacenes realizados	No.	0.10	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.05	
Nº de Inventarios de Activos Filios	No.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.05	
Nº PAC elaborado o reformulados	No.	0.10	0.00	0.00	1.00	4.00	5.00	2.00	1.00	20.00	0.02	
Nº de requerimiento de pasajes y viáticos atendidos	No.	0.10	14.00	14.00	14.00	50.00	28.00	35.00	42.00	26.25	0.03	
Nº de Procesos de Bala de Activos Filios.	No.	0.10	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.10	
Nº Seguimientos al PAC	No.	0.10	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.02	
Nº de seguros contratados para salvaguarda y protección de los bienes de la entidad	No.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nº de Procesos de Mantenimiento de Activos Filios.	No.	0.10	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	25.00	0.02	
Nº de Solicitudes de materiales y suministros atendidos	No.	0.10	62.00	62.00	62.00	75.00	97.00	64.00	186.00	24.80	0.02	
COUNT=20										SUM=0.38	236.00	31.47
3010607 Archivar y digitalizar la documentación remitida por los Archivos de Gestión.	%	0.55	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	24.99	24.99	0.14	
% de documentación sistematizada y resguardada en Archivo Central.	%	0.55	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	24.99	24.99	0.14	
% de Gestión Documental atendida.	%	0.55	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	24.99	24.99	0.14	
COUNT=2										SUM=0.28	24.99	24.99
3010701 Coordinar y ejecutar las actividades, las relaciones públicas y el	No.	0.10	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	25.00	0.02	
Nº de solicitudes de información externas atendidas	%	0.10	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	24.99	24.99	0.02	
% de Procesos Sumarios atendidos.	%	0.10	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	24.99	24.99	0.02	
% de reuniones de coordinación de actividades semanales gestionadas y realizadas	%	0.10	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	24.99	24.99	0.02	
COUNT=3										SUM=1.92	8.00	66.67
3010702 Diseño, formulación y ejecución del plan anual de Comunicación del FONABOSQUE	No.	0.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	12.00	27.91	0.14	
Nº de campañas realizadas	%	0.25	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	33.33	0.08	
Nº de publicaciones técnicas de gestión del FONABOSQUE en redes sociales.	No.	0.30	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	25.00	0.08	
Nº Reportes de conflictos, eventos, de competencias del FONABOSQUE.	No.	0.10	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	25.00	0.02	
Nº De Material Producido	No.	0.30	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	9.00	25.00	0.08	
Plan anual de comunicación aprobado	No.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nº de eventos de difusión externa de la gestión y actividades del FONABOSQUE (Físicos o de manera virtual).	No.	0.25	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	4.00	1.00	16.67	0.04	
COUNT=6										SUM=0.30	8.00	100
3010800 Gestionar captación de fondos con Cooperativas	No.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nº acuerdos de financiamiento y/o comitamiento de programas y/o proyectos gestionados	No.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nº de propuestas elaboradas y presentadas a cooperantes	No.	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	25.00	1.00	
COUNT=2										SUM=1.00	25.00	1.00
3010801 Gestionar captación de fondos con Cooperativas	No.	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	
Nº de propuestas elaboradas y presentadas a cooperantes	No.	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	
COUNT=2										SUM=1.00	25.00	1.00
Grand Summary (COUNT=99)										SUM=11.37	236.00	31.47
COUNT=77										SUM=8.00	100	0.33
Grand Summary (COUNT=99)										SUM=27.57	236.00	31.47



**EJECUCION FISICA POR UNIDAD ORGANIZACIONAL DEL FONABOSQUE ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DE LA GESTION - 2021**

ACP	AE	Area	Tarea	Meta	Peso	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	%	Pond	Acu	% e	Pond e	
101000	101000	Condición, ejecución y/o representación en eventos y/o visitas de campo con base a un proceso de evaluación, seguimiento, evaluación y cierre de los mismos.	101001 Realizar, participar o asistir a reuniones, eventos, campañas, cursos de capacitación, talleres con personas naturales o jurídicas, privados y de cooperación internacional FONABOSQUE (presenciales o virtuales)	24.00	1.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	75.00	1.12	20.00	83.33	1.25	
			Nro. de representaciones físicas/virtuales internacionales (presenciales o virtuales)	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	2.00	14.00	100.00	2.00	
			Nro. de representaciones institucionales a nivel internacional (presenciales o virtuales)	2.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.25	0.00	0.00	0.00	
			Nro. de capacitación realizada (diplomado, programa, cursos o similares)	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.00	2.00	66.67	0.67	
			SUM=5.00																			SUM=4.37	
			Nro. Convocatorias publicas o invitaciones realizadas	3.00	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4.00	2.00	66.67	2.67	
			Nro. de informes de valoración de ITCP.	70.00	9.00	0.00	0.00	40.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	1.00	0.00	0.00	70.00	100.00	9.00	
			Nro. De Inspecciones ex-ante realizadas respecto a los EDP presentados.	10.00	5.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3.00	8.00	100.00	6.00	
			Nro. Informes de EDP elaborados.	18.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.00	10.00	100.00	5.00	
			Nro. Informes de EDP con formulación y evaluación de proyectos	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.00	14.00	100.00	5.00	
			Nro. Reglamentos, procesos y procedimientos desarrollados, ajustados y/o complementados, en materia de planificación, evaluación y monitoreo de proyectos, forestales, elaborados	2.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	100.00	1.00	3.50	100.00	1.75	
			Nro. de proyectos tipo modular de viveros forestales, elaborados	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.00	2.00	66.67	0.67	
			SUM=30.00																			SUM=26.78	
			Nro. de materiales elaborados y difundidos	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
			Nro. de eventos de capacitación presencial/virtual	9.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	2.00	7.00	77.78	2.33	
			Nro. Informes de solicitud de Desembolsos remitidos a la CUP	9.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.78	3.11	3.00	33.33	1.33	
			Nro. de evaluaciones técnicas/financieras para la Resolución de Convenios	2.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
			Nro. Reportes mensuales de seguimiento a proyectos en ejecución	136.00	3.00	5.00	4.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	15.00	6.00	5.00	3.00	1.00	9.00	23.00	97.00	71.32	2.14
			Nro. Informes (trimestrales/semestrales/ anuales) de seguimiento a proyectos financieros	7.00	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.71	3.43	2.00	28.57	1.14
			Nro. De evaluaciones técnicas y financieras sobre cierre de proyectos realizados	15.00	2.00	2.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.67	1.73	35.00	100.00	4.67
			Nro. De documentos de evaluación elaborados	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3.00	8.00	100.00	12.00
			Nro. de reglamentos, procesos y procedimientos desarrollados, ajustados y/o complementados.	1.00	3.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
			Nro. de Colocaciones al Fideicomiso (BPF-SKF) por transacciones recibidas de la ABT y Rendimientos.	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2.00	1.00	100.00	2.00	
			SUM=29.00																			SUM=25.41	
			Nro. de sistemas actualizados.	3.00	1.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.93	1.00	33.33	0.47	
			SUM=65.40																			SUM=69.35	
			Nro. De Sistemas informáticos	2.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.30	2.00	100.00	0.30	
			Nro. de implementación de un servidor	6.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.07	5.00	83.33	0.17	
			Nro. de Mantenimiento preventivo de equipos de computación	3.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.33	2.00	66.67	0.33	
			Nro. De copias de Seguridad realizadas.	2.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.25	1.00	50.00	0.25	
			Nro. De copias de Seguridad realizadas.	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.67	2.00	66.67	0.67	
			Satisfactoriamente.	3.000.00	0.50	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	75.00	0.38	2.010.00	67.27	0.34
			SUM=4.00																			SUM=2.05	





