



Plan Operativo Anual

FORMULARIO N° 1: Articulación POA - Presupuesto Anual



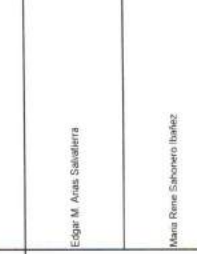




Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

ENTIDAD:		223 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL										GESTIÓN		2018							
AREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL:		DIRECCION GENERAL EJECUTIVA - FONABOSQUE										SECTOR ECONOMICO		PROGRAMACION DE EJECUCION TRIMESTRAL (%)							
MISION:		Entidad publica descentralizada que promueve, administra y otorga 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										SECTOR ECONOMICO		PROGRAMACION DE EJECUCION TRIMESTRAL (%)							
VISION:		Posicionarse como una entidad publica 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 Qamafaña (Vivir Bien)										SECTOR ECONOMICO		PROGRAMACION DE EJECUCION TRIMESTRAL (%)							
ESTRUCTURA DEL POES (A')		ACCION DE MEDIANO PLAZO DEL PEI (B')		ACCION DE CORTO PLAZO 2018 (C)		PRODUCTOS ESPERADOS (D)		INDICADOR (E)		ESTRUCTURA PROGRAMATICA (F')			SECTOR ECONOMICO (G)		PROGRAMACION DE EJECUCION TRIMESTRAL (%) (H)						
COD. POES		Denominación		Denominación		(Bien o Servicio)		UNIDAD DE MEDIDA		Cód. PROG.		Presupuesto en Bs.		Cód. Sector		Denominación					
P	M	R	A	Cód. PEI	Cód. POA	Cód. POA	Descripción del Indicador	Meta 2017	Meta 2018	Cód. PROG.	Denominación	Contiende	Inversión	Total	Cód. Sector	Denominación	I	II	IV		
6	5	166	1				Documentos implementados para el Al menos 3 Reglamentos de seguimiento, monitoreo y Operativos de cierre de programas e implementados proyectos.	1	3												
9	5	260	1		1	1	Herramientas diseñadas e implementadas para el Al menos 1 nueva herramienta para el financiamiento de programas y proyectos.	1	1	3	Gestión de Desarrollo Forestal	8.569.501,20	8.569.501,20	25%	25%	25%					
9	5	263	1		1	2	Revisar, evaluar y financiar programas y proyectos de Al menos 5 evaluaciones para mejorar el financiamiento de programas y proyectos de manejo sustentable de bosques con enfoque de gestión integral de cuencas y acciones vinculadas a la investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnología.	7	5												
9	6	264	1		1	3	Formular e implementar estrategias, financiamiento, herramientas e instrumentos para el financiamiento de programas y proyectos de desarrollo sustentable e integral de bosques.	0	30												
6	5	166	1				Promover actividades de fortalecimiento institucional con relación al manejo integral y sustentable de los bosques, incluyendo acciones de educación, formación y sensibilización de la sociedad boliviana en los bosques y sus ecosistemas.	0	1	9	Transferencias de Recursos Específicos	1.068.472,00	1.068.472,00	25%	25%	25%					
6	5	166	1				Coadyuvar en la formulación de programas y proyectos para la Al menos 2 acuerdos con entidades públicas para el financiamiento del estudio preliminar.	1	2												
6	5	166	1				Constituir elecciones públicas y otros instrumentos financieros de acuerdo a normativa vigente;	0	1												
6	5	166	1				Coadyuvar en la gestión de financiamiento con las entidades competentes;	4	1												
6	5	166	1				Participar en fondos concursables y otras ventanillas financieras nacionales e internacionales para la gestión de programas y proyectos apoyados para el sector forestal, con convenio con las entidades competentes;	0	1	9	Financiamiento y Pensiones de Capital	17.000.000,00	17.000.000,00	25%	25%	25%	4	Forestación y Reforestación	25%	25%	25%
6	5	166	1				Suscribir convenios y acuerdos con pesqueros naturales o jurídicas de derecho privado o público, en el marco de sus atribuciones	5	5												

[Handwritten signature]

11	1	258	1	3	<p>Posicionar las capacidades de gestión institucional enfocadas a la implementación de una gestión por procesos, mejorando los niveles de calidad y articulación intrasectorial.</p>	<p>Realizar el control, seguimiento y monitoreo a los proyectos financiados por la entidad.</p>	<p>Reportes de avance físico y financiero, y de cierre de proyecto (serie a).</p> <p>Herramientas diseñadas e implementadas para el control de la gestión institucional.</p> <p>Procesos de contratación de bienes y servicios ejecutados.</p> <p>Administrar los recursos humanos y financieros del FONABOSQUE implementando los sistemas de administración y control gubernamentales.</p>	<p>Al menos 88 reportes de avance físico y financiero, y de cierre de proyecto (serie a).</p> <p>Al menos 7 documentos implementados.</p> <p>Al menos 14 consultas de línea, productos, o contratos de servicios de secretarías y 30 procesos de contratación en la gestión.</p> <p>Memorandos de información y documentación en el marco de la normativa vigente.</p> <p>Información financiera, presupuestaria, y sistémica integrada.</p> <p>Sistema de gestión documental de archivo implementado.</p> <p>Al menos 17 informes de Auditoría Interna.</p> <p>Al menos 14 informes de prevención y lucha contra la corrupción.</p>	<p>Documentos</p> <p>Documento</p> <p>Documento</p> <p>Documento</p> <p>Documento</p> <p>unidad</p> <p>unidad</p> <p>documento</p> <p>documento</p>	<p>15</p> <p>1</p> <p>105</p> <p>28</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>13</p> <p>0</p>	<p>88</p> <p>7</p> <p>54</p> <p>44</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>17</p> <p>14</p>	<p>435.000,00</p> <p>435.000,00</p> <p>6.564.448,80</p> <p>6.564.448,80</p>	<p>Servicios delegados de la entidad</p> <p>Administración Central</p>	<p>9</p> <p>9</p> <p>3</p> <p>3</p>	<p>25%</p> <p>25%</p> <p>25%</p> <p>25%</p>	<p>25%</p> <p>25%</p> <p>25%</p> <p>25%</p>
----	---	-----	---	---	---	---	---	--	---	--	--	---	--	-------------------------------------	---	---

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN		CARGO	FIRMA
Aprobado por:	Roxana L. Araujo Romay	Directora General Ejecutiva	
Revisado por:	Edgar M. Aras Salazar	Coordinador de Planificación y Evaluación de Proyectos a.i.	
	Mara Rene Saborero Ibañez	Coordinadora Administrativa Financiera	
	Sonia Nájera Targui	Encargada Financiera a.i.	
Elaborado por:	Doris L. Villarreal Vargas	Responsable de Planificación y Evaluación de Proyectos a.i.	
	Eloy Zenteno Poma	Profesional II Presupuestos y Tesorería	

Edgar M. Aras Salazar
COORDINADOR EN PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS a.i.
FONABOSQUE

Mara Rene Saborero Ibañez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ENCARGADA FINANCIERA a.i.
FONABOSQUE

Doris L. Villarreal Vargas
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS a.i.
FONABOSQUE

Lic. Eloy Zenteno Poma
PROFESIONAL II EN PRESUPUESTOS Y TESORERÍA
FONABOSQUE

FECHA: 07/09/2017

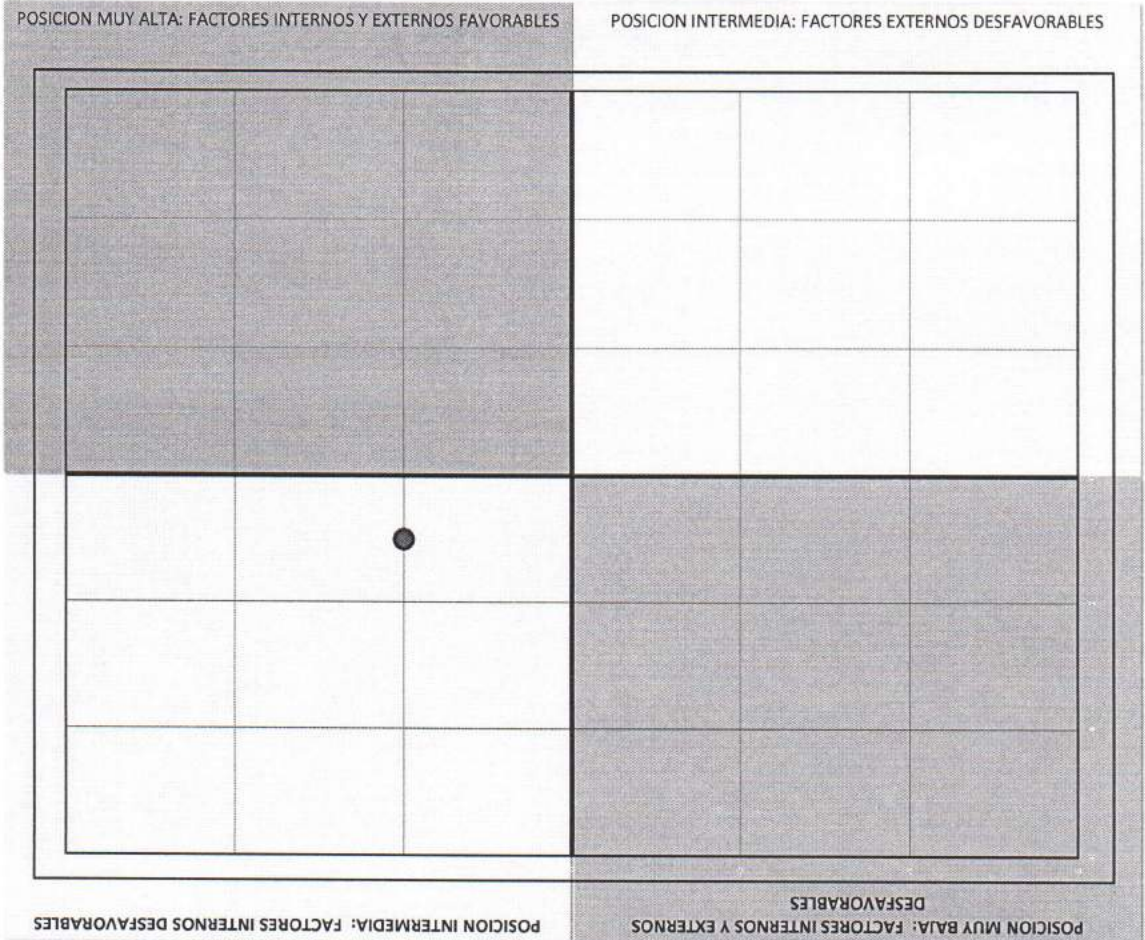
FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa

ENTIDAD:	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL - FONABOSQUE	Cod. Área Organizacional:	223
		Gerencia:	2018
		Fecha:	07/09/2017

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO		Incidencia
F	Fortalezas	
1	RRHH Personal calificado, comprometido e identificado con los objetivos del FONABOSQUE, con alto liderazgo en la dirección de la institución.	4 Media alta
2	R-FIN. Sustentabilidad financiera por ingresos propios establecidos por ley (previsibilidad y liquidez de fondos), los que son administrados para cubrir gastos de funcionamiento, transferencias y mediante mecanismos fiduciarios.	5 Alta
3	R-TEG. Apertura de oficinas regionales e implementación de herramientas para la canalización de financiamiento.	4 Media alta
4	C-ORG. Entidad descentralizada con autonomía de gestión administrativa, técnica y legal.	4 Media alta
D	Debilidades	
1	RRHH La mitad del personal es consultor de línea	5 Alta
2	R-FIN. Posicionamiento de la imagen institucional baja lo que provocan la pérdida de oportunidades de canalización de nuevos financiamientos, no han propuesto nuevas tecnologías de financiamiento para apalancar recursos de otras fuentes.	4 Media alta
3	R-TEG. Limitaciones en sistemas de información y otras herramientas informáticas.	5 Alta
4	C-ORG. Estructura organizacional, procesos y procedimientos desactualizados para alcanzar las metas y objetivos institucionales.	4 Media alta

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO		Incidencia
O	Oportunidades	
1	E-SOC Interacción directa con el entorno del sector beneficiario final de los proyectos.	5 Alta
2	E-ECO Generación de disposiciones legales que promuevan iniciativas para el sector respecto al desarrollo integral de bosques en armonía con la madre tierra	4 Media alta
3	E-NL Apertura de nichos mercados nacionales e internacionales para productos del bosque	4 Media alta
4	C-INTRA. Interacción e interrelación directa con los niveles nacionales y subnacionales, públicos y privados y de cooperación internacional.	4 Media alta
A	Amenazas	
1	E-SOC Deficiente capacidad técnica, administrativa y legal en los gobiernos locales y departamentales, principalmente en la fase de pre-inversión, ausencia de capacidades instaladas, dificultades en gestión del ciclo de proyectos en las ETA.	4 Media alta
2	E-ECO Se observa descoordinación intersectorial las metas país son contradictorias entre el (normativa forestal vs. normativa agraria), existe una dispersión/duplicidad de esfuerzos en la ejecución de proyectos.	3 Media
3	E-NL Formatos del VIPFE para pre-inversión inadecuados para el sector (actores público) diseñados para infraestructura tradicional. Limitaciones normativas para la transferencia de recursos público-privada, lo que reduce el universo de entidades ejecutoras.	3 Media
4	C-INTRA. Débil coordinación institucional del sector forestal por la falta de claridad en las competencias y su normativa y la política pública.	5 Alta



[Handwritten signature]

**Plan Operativo Anual****FORMULARIO N°3: Acciones de Mediano, Corto Plazo y Especificas**

ENTIDAD:		FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL - FONABOSQUE							Cod. Área Organizacional:		
									223		
									Gestión:		
									2018		
									Fecha:		
									07/09/2017		
CODIGO	Descripción de Acciones Especificas	Ponderación de las	Indicador	Linea Base 2017	Meta Gestión 2018	Medio de Verificación	Unidad Responsable (Código MOFI)	Prog. Físico trimestral (Acumulado en %)			
1.1	1.1.1	7%	Al menos 3 Reglamentos Operativos implementados.	1	3	Reglamentos implementados	DFPP / DAJ	30%	50%	75%	100%
	1.1.2	5%	Diseñar e implementar procedimientos para la administración de nuevas herramientas de financiamiento.	1	1	Herramienta implementada	DPDI / DAJ	30%	50%	75%	100%
	1.2.1	6%	Evaluar la consistencia técnica y financiera de los programas o proyectos presentados, en el marco de la normativa interna de financiamiento no reembolsable del FONABOSQUE y otras disposiciones legales vigentes para viabilizar su aprobación.	7	5	Informes de evaluación de recursos del fideicomiso no reembolsable.	DFPP / DAJ	40%	60%	85%	100%
1.2	1.2.2	7%	Evaluar la consistencia técnica y financiera del programa o proyecto presentados, en el marco de la normativa interna de financiamiento reembolsable del FONABOSQUE y otras disposiciones legales vigentes para viabilizar su aprobación.	0	30	Informes de evaluación de financiamiento de fideicomiso reembolsable.	DFPP / DAJ	30%	50%	75%	100%
	1.4.1	7%	Gestionar la canalización de recursos con entidades privadas y/o públicas para financiar actividades de preinversión e inversión destinadas a las entidades solicitantes de financiamiento.	1	2	Acuerdos o convenios suscritos	DPDI / DAJ / DGE	30%	50%	75%	100%
2.2	2.2.1	5%	Gestionar convenios marco que viabilicen alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas que permitan el fortalecimiento del sector	4	1	Convenio suscrito	DPDI / DAJ / DGE	30%	50%	75%	100%
	2.3.1	7%	Gestionar alianzas estratégicas nacionales e internacionales para la captación de fondos complementarios al financiamiento.	0	1	Documento	DPDI / DAJ / DGE	30%	50%	75%	100%
3.3.1	3.3.1	5%	Implementar los procedimientos y herramientas específicas de planificación, ejecución y control establecidos en la Ley 1178 y normativa vigente	1	7	Documentos	DAF / DAJ / DGE / DPDI / DFPP	30%	50%	75%	100%

[Handwritten signature]

UNDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL - FONABOSQUE

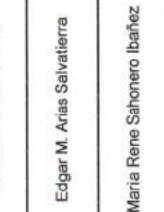
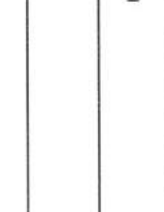
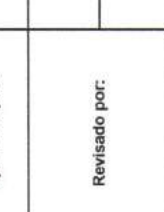
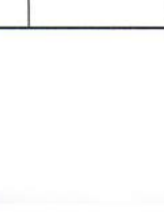
ENTIDAD:	Cod. Área Organizacional:	223
	Gestión:	2018
	Fecha:	07/09/2017

CODIGO	Descripción de Acciones Específicas	Ponderación de las	Indicador	Línea Base 2017	Meta Gestión 2018	Medio de Verificación	Unidad Responsable (Código MOF)	Prog. Físico trimestral (Acumulado en %)
3	3.3.2 Realizar procesos de contratación de bienes y servicios, control de activos fijos y administración de almacenes en el marco de la normativa vigente.	5%	Al menos 14 consultoría de línea, 1 consultoría por producto, 9 contratos de servicios recurrentes y 30 procesos de contratación en la gestión	105	54	Contratos, ordenes de compra y ordenes de servicio	DAF / DAJ / DGE / DPDI / DFPP	70% 50% 90% 100%
	3.3.3 Realizar los procesos de gestión y administración de recursos humanos en el marco de la normativa vigente.	5%	N° de items incorporados en la estructura organizacional	28	44	Memorandums de designación	DAF / DPDI / DAJ	60% 80% 95% 100%
	3.3.4 Realizar los registros presupuestarios, patrimoniales y financieros en el marco de la normativa vigente.	5%	1 sistema integrado informatico	1	1	sistema de registros presupuestarios y patrimoniales	DAF / DAJ / DGE	40% 60% 85% 100%
	3.3.5 Implementar un sistema de gestión documental de archivo en concordancia con la normativa vigente	5%	1 sistema de gestión documental de archivo	0	1	sistema de gestión documental	DAF / DAJ / DGE / DPDI / DFPP	40% 60% 85% 100%
	3.3.6 Ejecutar actividades de control posterior descritas en el Art. 15 de la Ley 1178 y otros lineamientos en cumplimiento a la CGE.	6%	Al menos 17 informes de Auditoría Interna	13	17	Informes	DAF / DAJ / DGE	30% 50% 75% 100%
	3.3.7 Ejecutar acciones de prevención y lucha contra la corrupción.	5%	Al menos 14 informes	0	14	Informes	DGE / DAF / DAJ / DPDI / DFPP	30% 50% 75% 100%

RESPONSABLES

CARGO

FIRMA

Aprobado por:	Roxana L. Araujo Romay	Directora General Ejecutiva	
Revisado por:	Edgar M. Arias Salvatierra	Coordinador de Planificación y Evaluación de Proyectos a.i.	
Elaborado por:	Maria Rene Sahonero Ibañez	Coordinador Administrativa Financiera	
	Sonia Nejera Tarqui	Encargada Financiera a.i.	
	Doris L. Villarpano Vargas	Responsable de Planificación y Evaluación de Proyectos a.i.	
	Eloy Zenteno Poma	Profesional II Presupuestos y Tesorería	

Edgar M. Arias Salvatierra
COORDINADOR EN PLANIFICACION Y EVALUACION DE PROYECTOS a.i.
FONABOSQUE

Maria Rene Sahonero Ibañez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FONABOSQUE

Doris L. Villarpano Vargas
RESPONSABLE DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE PROYECTOS a.i.
FONABOSQUE

Lic. Eloy Zenteno
PROFESIONAL II EN PRESUPUESTOS Y TESORERIA
FONABOSQUE



Plan Operativo Anual



FORMULARIO N° 4: Operaciones - Tareas

ENTIDAD:		DIRECCION GENERAL EJECUTIVA - FONABOSQUE										Cod. Área Organizacional: 223			
												Gestión: 2016			
												Fecha: 07/09/2018			
ACCIÓN DE PLAZO	ACCIONES ESPECÍFICAS	OPERACIÓN	TAREA	Descripción de Operación - Actividad	Ponderación Operación / Actividad	Indicador	Meta Gestión 2018	Medio de Verificación	Unidad Responsable (Cod. MDF)	Fechas		Monto Programado (Bs.)			Organismo Financiador
										Inicio	Fin	FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN	TRANSFERENCIAS	
1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	Desarrollar y actualizar procedimientos específicos para el financiamiento, seguimiento, monitoreo y cierre de programas y proyectos.	3%	N° de documento	1	Reglamentos implementados	DFPP / DAJ	jun-18	dic-18	292.835			230
			1.1.1.1.2	Desarrollar e implementar procedimientos para la evaluación intermedia de los programas y proyectos.	2%	N° de documento	1	Reglamentos implementados	DFPP / DAJ	ene-18	dic-18	70.283			230
			1.1.1.1.3	Actualizar e implementar los Reglamentos y Guías Técnicas para el financiamiento, seguimiento, monitoreo y cierre de Proyectos.	2%	N° de documento	1	Reglamentos implementados	DFPP / DAJ	ene-18	dic-18	70.283			230
1.1	1.1.2	1.1.2.1		Formular e implementar los Reglamentos Operativos de los Programas o Proyectos.											
				Diseñar e implementar procedimientos para la administración de nuevas herramientas de financiamiento.											
			1.1.2.1.1	Efectuar diagnósticos, validación y socialización para la elaboración de nuevas herramientas de financiamiento.	3%	N° de documentos	1	Documento de diagnóstico, validación y socialización	DFPP/DPDI	ene-18	jul-18	70.289			230
			1.1.2.1.2	Elaborar e implementar documentos normativos y procedimentales para la nuevas herramientas de financiamiento.	2%	N° de documentos	1	Documento normativo y procedimental	DFPP/DPDI / DAJ	ene-18	dic-18	70.289			230
1.2	1.2.1	1.2.1.1		Evaluar la consistencia técnica y financiera de los programas o proyectos presentados, en el marco de la normativa interna de financiamiento no reembolsable del FONABOSQUE y otras disposiciones legales vigentes para viabilizar su aprobación.								7.500.000			230

[Handwritten signature]







1.2	1.2.2	1.2.2.1	1.2.1.1.1	1.2.1.1.2	3%	N° informes	5	Informes evaluación	de DFPP / DAF	ene-18	dic-18	221.363		20	230
			1.2.1.1.1	1.2.1.1.2	3%	N° informes	5	Informes evaluación	de DFPP / DAJ / DAF	ene-18	dic-18	70.283		20	230
												7.500.000		20	230
			1.2.2.1.1	1.2.2.1.2	4%	N° informes	30	Informes evaluación	de DFPP / DAJ	ene-18	dic-18	389.705		20	230
					3%	N° informes	12	Informes evaluación	de DFPP / DAJ	ene-18	dic-18	105.425		20	230
1.3	1.3.1	1.3.1.1													
			1.3.1.1.1		2%	N° documento	1	Estrategia aprobada	Comunicación	ene-18	dic-18	462.162		20	230
			1.3.1.1.2		2%	N° eventos	5	Registro fotografico	Comunicación	ene-18	dic-18	1.281.062	1.058.472	42	230
			1.3.1.1.3		2%	N° convenios	3	Convenios suscritos	Comunicación/D GE	ene-18	dic-18	462.162		20	230
			1.3.1.1.4		1%	N° materiales publicados	5	Materiales audiovisuales, impresos y otros	Comunicación/D GE	ene-18	dic-18	52.712		20	230
1.4	1.4.1	1.4.1.1													
			1.4.1.1.1		4%	Al menos 2 acuerdos o convenios	2	Acuerdos convenios suscritos	DFDI / DAJ / DGE	ene-18	dic-18	105.425		20	230
			1.4.1.1.2		3%	N° documentos	2	Cartas intension, acuerdos y otros	DFDI / DAJ / DGE	ene-18	dic-18	105.425		20	230

2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	Proponer nuevos mecanismos de financiamiento complementarios	Evaluar potenciales herramientas de financiamiento existentes en el sector financiero	3%	N° informes de evaluación	1	Informe de evaluación	DPDI / DFPP	feb-18	ago-18	105.425	20	230
			2.1.1.1.2		Adecuar a las características del sector forestal las nuevas herramientas de financiamiento	2%	N° de documento	1	Propuesta nueva herramienta	DPDI / DFPP	abr-18	dic-18	305.425	20	230
2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.1.1		Gestionar convenios marco que viabilicen alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas que permitan el fortalecimiento del sector										
			2.2.1.1.2		Efectuar visitas in situ y participar de eventos para identificar los aliados estratégicos y beneficiarios de los Convenios.	3%	N° informes de evaluación	1	Informes aprobados	DPDI / DFPP	feb-18	dic-18	17.571	20	230
			2.2.1.1.2		Suscribir Convenios que promuevan acciones de fortalecimiento del sector.	2%	N° de documento	1	Convenio suscrito	DPDI / DFPP	feb-18	dic-18	17.571	20	230
2.3	2.3.1	2.3.1.1	2.3.1.1.1		Gestionar alianzas estratégicas nacionales e internacionales para la captación de fondos complementarios al financiamiento.										
			2.3.1.1.2		Identificar aliados estratégicos nacionales e internacionales, para la canalización de nuevos fondos de financiamiento.	4%	N° base de datos	1	Base de datos de contactos	DPDI / DFPP	ene-18	dic-18	82.875	20	230
			2.3.1.1.2		Presentar propuestas para la captación de nuevos fondos de financiamiento.	3%	N° de documento	1	Propuesta estrategia captación nuevos fondos	DPDI / DAJ / DGE	ene-18	dic-18	17.571	20	230
3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1		Gestionar convenios específicos de cofinanciamiento que promuevan la importancia de los bosques y sus ecosistemas, así como el posicionamiento de la gestión institucional.										
			3.1.1.1.2		Suscribir Convenios Específicos de Cofinanciamiento para promover la importancia de los bosques.	1,5%	N° de documentos	5	Convenios suscritos	DPDI / DFPP / DJA/DGE	ene-18	dic-18	351.884	20	230
			3.1.1.1.2		Participar de los eventos que cofinancien la entidad para promover el posicionamiento institucional.	1,5%	N° informes		Informes presentados	DPDI / DFPP / DGE	ene-18	dic-18	67.604	20	230
3.2	3.2.1	3.2.1.1	3.2.1.1.1		Evaluar el sistema de monitoreo, seguimiento y cierre de programas y proyectos										
			3.2.1.1.2		Efectuar visitas in situ para verificar el avance físico de los programas o proyectos.	1,5%	N° informes	10	Informes presentados	DFPP	ene-18	dic-18	145.078	20	230
			3.2.1.1.2		Verificar la consistencia de los reportes de seguimiento y monitoreo que emita el sistema.	1,5%	N° informes	88	Informes presentados	DFPP	ene-18	dic-18	109.342	20	230
			3.2.1.1.3		Administrar, desarrollar e implementar sistemas informáticos y otorgar soporte técnico a las diferentes áreas de la entidad.	1%	N° informes	3	Informes presentados	DPDI	ene-18	dic-18	33.802	20	230
			3.2.1.1.4		Efectuar auditorías a proyectos concluidos	1%	N° informes	5	Informes presentados	DFPP / DGE	ene-18	oct-18	233.802	20	230

3.3	3.3.1	3.3.1.1	3.3.1.1.1	Implementar los procedimientos y herramientas específicas de planificación, ejecución y control establecidos en la Ley 1178 y normativa vigente	5%	Reglamentos Específicos	7	Reglamentos específicos	DAF /DAJ /DGE /DPDI /DFPP	ene-18	dic-18	67.604				20	230
3.3	3.3.2	3.3.2.1	3.3.2.1.1	Adequar e implementar Reglamentos Específicos compatibilizados por el órgano rector, así como Manuales de Procesos y Procedimientos.													
3.3	3.3.2	3.3.2.1	3.3.2.1.1	Realizar procesos de contratación de bienes y servicios, control de activos fijos y administración de almacenes en el marco de la normativa vigente.	1,5%	Al menos 3 contratos de arrendamiento o inmuebles	3	Contratos	DAF /DAJ /DGE /DPDI /DFPP	ene-18	dic-18	169.011				20	230
			3.3.2.1.2	Realizar la dotación de infraestructura equipamiento y mobiliario para el funcionamiento de las oficinas nacional y regionales.	1,5%	Numero de solicitudes de dotación de materiales y suministros	100% de atención de requerimientos	Solicitud de material inventarios kardex de almacén	DAF/ALMAC.	ene-18	dic-18	169.011				20	230
			3.3.2.1.3	Efectuar las acciones correspondientes y en apego a la norma, para la correcta y oportuna salvaguarda y disposición de bienes de propiedad de la entidad.	1%	Proceso de Contratación y Proceso de disposición	1 Seguro 1 Convenio de disposición	Poliza de seguro Convenio Informes Técnico, Legal y Resolución Administrativa	DAF /DAJ /DGE /DPDI /DFPP	ene-18	dic-18	169.011				20	230
			3.3.2.1.4	Efectuar los procesos de contratación para la adquisición de bienes de uso, bienes de consumo, consultorías y servicios.	1%	Al menos 14 consultoría de línea, 1 consultoría por producto, 9 contratos recurrentes y 30 procesos de la gestión.	54	Contratos	DAF /DAJ /DGE /DPDI /DFPP	ene-18	dic-18	171.466				20	230
3.3	3.3.3	3.3.3.1	3.3.3.1.1	Realizar los procesos de gestión y administración de recursos humanos en el marco de la normativa vigente.		Base de datos del personal	1	Base de Datos y Fichas de personal	DAF-FRRHH	ene-18	dic-18	225.349				20	230
3.3	3.3.3	3.3.3.1	3.3.3.1.2	Llevar una base de datos actualizada del personal de la entidad.	1,67%	Emisión de reportes	12	Reportes	DAF-FRRHH	ene-18	dic-18	225.349				20	230
			3.3.3.1.2	Emitir reportes actualizados sobre dotación, registro, capacitación, movilidad, funcionalidad, evaluación del desempeño, y otros requeridos para la correcta administración de personal de la entidad.	1,67%												

3.3				1.67%	informes mensuales	12	reportes del SIGMA modulo personal C-31	DAF/RRHH	ene-18	dic-18	7.917.609			20	230
	3.3.4	3.3.4.1		1%	1 sistema integrado informatico	1	sistema de registros presupuestarios y patrimoniales	DAF / DAF / DGE	ene-18	dic-18	2.135.209			20	230
				1%	Documento de formulación de presupuesto Seguimiento y evaluación	1 4	Documento de formulación de presupuesto Seguimiento y evaluación	DAF/UNID. FINAN	ene-18	dic-18	135.209			20	230
				1%	Conciliaciones mensuales	12	Conciliaciones Bancarias	DAF/UNID. FINAN.	ene-18	dic-18	135.209				
				1%	Conciliaciones efectuadas con la ABT y BDP Semestral	4	Informes de conciliación	DAF/UNID. FINAN.	ene-18	dic-18	572.709			20	230
				1%	Registros contables	600	Comprobantes C-31 y C-21	DAF/UNID. FINAN.	nov-18	dic-18	135.209			20	230
3.3		3.3.5	3.3.5.1	2.5%	1 sistema de gestion documental de archivo	1	sistema de gestion documental	DAF / DAF / DGE / DFDI / DFPP	ene-18	dic-18	132.908			20	230
				2.5%	Acciones implantadas	3	Informe Manuales Reglamentos archivísticos	DAF/DAJ	ene-18	dic-18	67.604			20	230

3.3.6	3.3.6.1	Ejecutar actividades de control posterior descritas en el Art. 15 de la Ley 1178 y otros lineamientos en cumplimiento a la CGE.	3%	Al menos 17 informes de Auditoría Interna	17	informes	DAF / DAJ / DGE	ene-18	dic-18	67.604	20	230
	3.3.6.1.1	Emisión de informes de confiabilidad, auditorías operativas, auditorías especiales y seguimiento al cumplimiento de recomendaciones.	3%	Informes de auditoría	17	informes		ene-18	dic-18	67.604	20	230
	3.3.6.1.2	Efectuar verificaciones in situ de acuerdo a normativa vigente.	3%	eventos públicos	2	memorias de los eventos	DGE	ene-18	may-18	33.802	20	230
	3.3.7.1	Ejecutar acciones de prevención y lucha contra la corrupción.	4%	eventos públicos	2	memorias de los eventos	DGE	ene-18	ago-18	33.800	20	230
	3.3.7.1.1	Realizar Audiencia Rendición Pública de Cuentas en el marco de la normativa vigente	1%									
	3.3.7.1.2	Participar en ferias informativas para la prevención y lucha contra la corrupción.										
Total Monto Programado (Bs.)											0	16.058.472

RESPONSABLES		CARGO											FIRMA	
Aprobado por:	Roxana L. Araujo Romay	Directora General Ejecutiva												
Revisado	Edgar M. Arias Salvalleira	Coordinador de Planificación y Evaluación de Proyectos												
	Maria Rene Sanonero Ibañez	Coordinador Administrativa Financiera												
	Sonia Najera Tarqui	Encargada Financiera a.i.												
Elaborado por:	Doris L. Villarparado Vargas	Responsable de Planificación y Evaluación de Proyectos al												
	Eloy Zenteno Poma	Profesional II Presupuestos y Tesorería												

Lic. Eloy Zenteno Poma
 PROFESIONAL II EN PRESUPUESTOS Y TESORERÍA
 FONABOSQUE

Lic. Edgar M. Arias Salvalleira
 COORDINADOR EN PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS AL
 FONABOSQUE

Lic. Maria Rene Sanonero Ibañez
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA
 FONABOSQUE

Lic. Doris Villarparado Vargas
 RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS AL
 FONABOSQUE


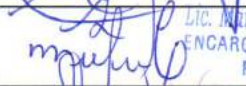
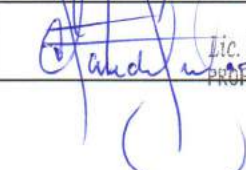
FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Planta,Eventual)

ENTIDAD:	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL - FONABOSQUE	Cod. Área Organizacional:	223
		Gestión:	2018
		Fecha:	07/09/2017

Códigos				Denominación del Puesto	Profesión/ Oficio	Número de Empleados		Escala Salarial (nivel salarial en Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones			Monto Programado Anual (En Bs.)	Fuente y Organismo Financiador	Observaciones
Acciones de Corto Plazo	Acciones Específicas	Operación	Tarea			Existentes	Requeridos		De	Hasta	Meses			
3	3	3	1	Director General Ejecutivo	Carreras afines a Medio Ambiente, Forestales, Agronomicas y/o Carreras Administrativas y Financieras	1	1	18.516,00	01/01/2017	31/12/2017	12	222.192,00	117	
3	3	3	1	Asesor Legal	Abogado	1	1	13.739,00	01/01/2017	31/12/2017	12	164.868,00	117	
3	3	3	1	Auditor Interno	Contaduria Publica	1	1	13.739,00	01/01/2017	31/12/2017	12	164.868,00	117	
3	3	3	1	Secretaria General	Abogado	1	1	9.272,00	01/01/2017	31/12/2017	12	111.264,00	117	
3	3	3	1	Asistente Administrativo Chofer	Bachiller Humanidades con Licencia de Conducir categoria "C"	1	1	5.278,00	01/01/2017	31/12/2017	12	63.336,00	117	
1	3	3	1	Coordinador en y de Planificación Evaluación Proyectos	Carreras afines a Medio Ambiente, Forestales, Agronomicas y/o Carreras Administrativas y Financieras	1	1	16.217,00	01/01/2017	31/12/2017	12	194.604,00	117	
1	3	3	1	Responsable de y de Planificación Evaluación Proyectos	Carreras afines a Medio Ambiente, Forestales, Agronomicas y/o Carreras Administrativas y Financieras	1	1	13.739,00	01/01/2017	31/12/2017	12	164.868,00	117	
1	3	3	1	Responsable de y de Control, Seguimiento y Monitoreo Proyectos	Carreras afines a Medio Ambiente, Forestales, Agronomicas y/o Carreras Administrativas y Financieras	1	1	13.739,00	01/01/2017	31/12/2017	12	164.868,00	117	
1	3	3	1	Responsable de y de Programas Proyectos Inversion	Carreras Administrativas y Financieras	1	1	13.739,00	01/01/2017	31/12/2017	12	164.868,00	117	
1	3	3	1	Especialista en y de Planificación Gestión Proyectos	Carreras afines al Forestales, Agronomicas, Medio Ambientes y/o Carreras Administrativas y Financieras y/o Carreras Sociales	2	2	11.707,00	01/01/2017	31/12/2017	12	280.968,00	117	
1	3	3	1	Especialista en y de Seguimiento Monitoreo y de Programas Proyectos	Carreras afines a Medio Ambiente, Forestales, Agronomicas y/o Carreras Administrativas y Financieras	3	3	11.707,00	01/01/2017	31/12/2017	12	421.452,00	117	
3	3	3	1	Asistente-Tecnico Administrativo	Secretariado Ejecutivo o Carreras Administrativas o Carreras Sociales	1	1	6.253,00	01/01/2017	31/12/2017	12	75.036,00	117	
3	3	3	1	Coordinador Administrativo Financiero	Carreras Ciencias Economicas, Administrativas y Financieras	1	1	16.217,00	01/01/2017	31/12/2017	12	194.604,00	117	
3	3	3	1	Encargado Administrativo	Carreras Administrativas Financieras	1	1	11.707,00	01/01/2017	31/12/2017	12	140.484,00	117	
3	3	3	1	Encargado Financiero	Carreras Administrativas Financieras	1	1	11.707,00	01/01/2017	31/12/2017	12	140.484,00	117	
3	3	3	1	Encargado de Tecnologías de Información y Comunicación	Carreras afines a Informática e Ingeniería de Sistemas	1	1	11.707,00	01/01/2017	31/12/2017	12	140.484,00	117	

[Handwritten signature]

2	3	3	1	Encargado de Gestión Institucional Desarrollo Organizacional	Carreras Economicas, Administrativas y Financieras	Ciencias y	1	1	11.707,00	01/01/2017	31/12/2017	12	140.464,00	117	
3	3	3	1	Contador	Contador General o Licenciatura en Contaduria Publica		1	1	9.272,00	01/01/2017	31/12/2017	12	111.264,00	117	
3	3	3	1	Especialista Activos	Carreras Economicas, Administrativas y Financieras	Ciencias y	1	1	9.272,00	01/01/2017	31/12/2017	12	111.264,00	117	
TOTAL									229.234,00			3.172.260,00			




RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Aprobado por:	Roxana L. Araujo Romay	Directora General Ejecutiva	
Revisado por:	Maria Rene Sahonero Ibañez	Coordinador Administrativa Financiera	 Lic. Maria Rene Sahonero Ibañez COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA FONABOSQUE
	Marco Antonio Funes Condarco	Encargado Administrativo a.i.	 Lic. Marco Antonio Funes Condarco ENCARGADO ADMINISTRATIVO a.i. FONABOSQUE
Elaborado por:	Candy Valesca Daza Vila	Profesional II de Recursos Humanos	 Lic. Candy Valesca Daza Vila PROFESIONAL II RECURSOS HUMANOS FONABOSQUE



FORMULARIO N° 6: Requerimiento de Servicios - Consultorías

ENTIDAD: 223 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL										Cod. Área Organizacional: 223					
										Gestión: 2016					
										Fecha: 07/09/2017					
Código Acciones	Acciones de Corto Plazo	Acciones Específicas	Operación	Tarea	Modalidad	Tipo de Contratación	Denominación de la Consultoría	Mes Programado para la Publicación de la Convocatoria	Número de Meses	Precio mensual referencial de la consultoría (En Bs.)	Programación Financiera		Organismo Financiador		
											Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Código	Detalle	Código	Detalle
A.- CONSULTORIAS DE LINEA											1.259.616,00				
1	1	1	1	1	ANPE	Consultoría	Consultor Individual de Línea - Profesional II Administrativo Financiero para Cierre de Proyectos Regional Santa Cruz	Enero	12,0	9.273	111.276,00	20,00	Recursos específicos	200	Otros recursos específicos
1	1	1	1	1	ANPE	Consultoría	Consultor Individual de Línea - Profesional II Administrativo Financiero para Cierre de Proyectos Regional Pando	Enero	12,0	9.273	111.276,00	20,00	Recursos específicos	200	Otros recursos específicos
3	2	1	1	1	ANPE	Consultoría	Consultor Individual de Línea - Profesional II Administrativo Financiero para Cierre de Proyectos Oficina Nacional	Enero	12,0	9.273	111.276,00	20,00	Recursos específicos	200	Otros recursos específicos
1	2	1	1	2	ANPE	Consultoría	Consultor Individual de Línea - Profesional I Analista de Solicitudes de Financiamiento Regional Pando	Enero	12,0	11.845	142.140,00	20,00	Recursos específicos	200	Otros recursos específicos
1	2	1	1	2	ANPE	Consultoría	Consultor Individual de Línea - Profesional I Analista de Solicitudes de Financiamiento Regional Santa Cruz	Enero	12,0	11.845	142.140,00	20,00	Recursos específicos	200	Otros recursos específicos
3	2	1	1	1	ANPE	Consultoría	Consultor Individual de Línea - Profesional I Analista en Seguimiento y Monitoreo de Proyectos Regional Santa Cruz	Enero	12,0	11.845	142.140,00	20,00	Recursos específicos	200	Otros recursos específicos
3	2	1	1	1	ANPE	Consultoría	Consultor Individual de Línea - Profesional I Analista en Seguimiento y Monitoreo de Proyectos Regional Pando	Enero	12,0	11.845	142.140,00	20,00	Recursos específicos	200	Otros recursos específicos
1	2	1	1	2	ANPE	Consultoría	Consultor Individual de Línea - Asistente Técnico Regional Santa Cruz	Enero	12,0	6.295	75.540,00	20,00	Recursos específicos	200	Otros recursos específicos
1	2	1	1	2	ANPE	Consultoría	Consultor Individual de Línea - Asistente Técnico Regional Pando	Enero	12,0	6.295	75.540,00	20,00	Recursos específicos	200	Otros recursos específicos
3	2	1	1	1	ANPE	Consultoría	Consultor Individual de Línea - Técnico Asistente en Cierres de Proyectos	Enero	12,0	6.295	75.540,00	20,00	Recursos específicos	200	Otros recursos específicos

2	3	1	1	1	1	12.0	5.442	65.304,00	20,00	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
B.- CONSULTORIAS POR PRODUCTO												
Consultor Individual de Línea - Apoyo Administrativo Planificación												
3	3	5	1	1	1	12,0	5.442	65.304,00	20,00	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
C.- AUDITORIAS EXTERNAS												
2	1	1	1	1	1	6	200.000	200.000,00	20,00	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
Auditoria externa "Proyecto Nacional de Forestación y Reforestación "Planta Arbolada en la Madre Tierra"												
3	2	1	1	1	1	3	110.000	110.000	20,00	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
Auditoria externa "Apoyo a la Producción de Plantines para el Mantenimiento y Establecimiento de Plantaciones en el marco del Programa Nacional de Forestación y Reforestación"												
3	2	1	1	1	1	2	30.000	30.000	20,00	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
Auditoria externa "Difusión, concientización y fortalecimiento al Programa Nacional de Forestación y Reforestación"												
3	2	1	1	1	1	3	25.000	25.000	20,00	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
Auditoria externa "Promoción de la conservación y gestión integral de bosques y tierra en Bolivia"												
3	2	1	1	1	1	3	10.000	10.000	20,00	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
Auditoria externa "Implementación Cámara de Frio para ASCOPIA localidad Trío de Ilayo Municipio Santa Rosa del Abuna"												
TOTAL CONSULTORIAS (A+B+C)												
											1.659.616	

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Aprobado por:	Rozana L. Araujo Romay	Directora General Ejecutiva	
Revisado por:	Edgar M. Arias Salvatierra	Coordinador de Planificación y Evaluación de Proyectos a.l.	
	María Rene Sahonero Ibañez	Coordinador Administrativa Financiera	
	Sonia Najera Tarqu	Encargada Financiera a.l.	
Elaborado por:	Doris L. Villarando Vargas	Responsable de Planificación y Evaluación de Proyectos a.l.	
	Edgar Varnoux	Profesional II en Contrataciones	
	Eloy Zenteno Poma	Profesional II Presupuestos y Tesorería	

Lic. Eloy Zenteno Poma
PROFESIONAL II EN PRESUPUESTOS Y TESORERIA
FONABOSQUE

Lic. Edgar Varnoux
PROFESIONAL II EN CONTRATACIONES
FONABOSQUE

Lic. Doris L. Villarando Vargas
RESPONSABLE DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE PROYECTOS A.L.
FONABOSQUE

Lic. María Rene Sahonero Ibañez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FONABOSQUE

Lic. Rozana L. Araujo Romay
COORDINADORA EN PLANIFICACION Y EVALUACION DE PROYECTOS A.L.
FONABOSQUE



FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios




EAUNIDAD ORGANIZACION	223 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL		Cod. Área Organizacional:	223
			Gestión:	2018
			Fecha:	07/09/2017

Código Acciones	Acciones Específicas		Modalidad	Tipo de Contratación	Denominación de Bienes y Servicio	Mes Programado		Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Partida presupuestaria	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Programación Financiera		
	Acciones de Corto Plazo	Operación				Tarea	De						Hasta	Cod. Fuente	Cod. Organismo
3	3	2	1	CD	Comunicaciones	Enero	Diciembre	Global	1	15.000,00	21100	15.000,00	20	230	
3	3	2	1	CD	Energía Eléctrica	Enero	Diciembre	Global	1	36.200,00	21200	36.200,00	20	230	
3	3	2	1	CD	Agua	Enero	Diciembre	Global	1	9.500,00	21300	9.500,00	20	230	
3	3	2	1	CD	Telefonía	Enero	Diciembre	Global	1	170.800,00	21400	170.800,00	20	230	
3	3	2	1	CD	Gas domiciliario	Enero	Diciembre	Global	1	5.100,00	21500	5.100,00	20	230	
3	3	2	1	CD	Internet	Enero	Diciembre	Global	1	120.500,00	21600	120.500,00	20	230	
3	3	2	1	ANPE	Servicio de pasajes aéreos nacionales	Enero	Diciembre	Global	1	285.500,00	22110	285.500,00	20	230	
3	3	2	1	ANPE	Servicio de pasajes aéreos internacionales	Enero	Diciembre	Global	1	47.800,00	22120	47.800,00	20	230	
3	3	2	1	Menor	Viajeros viajes nacionales	Enero	Diciembre	Global	1	375.000,00	22210	375.000,00	20	230	
3	3	2	1	Menor	Viajeros viajes internacionales	Enero	Diciembre	Global	1	37.000,00	22220	37.000,00	20	230	
3	3	2	1	Menor	Fletes y almacenamiento	Enero	Diciembre	Global	1	15.000,00	22300	15.000,00	20	230	
3	3	2	1	ANPE	Seguros	Enero	Diciembre	Global	1	30.000,00	22500	30.000,00	20	230	
3	3	2	1	Menor	Transporte de personal	Enero	Diciembre	Global	1	8.000,00	22600	8.000,00	20	230	
3	3	2	1	CD	Arrendamiento de inmuebles oficina central y	Enero	Diciembre	Global	1	726.000,00	23100	726.000,00	20	230	
3	3	2	1	Menor	Alquiler de maquinarias	Enero	Diciembre	Global	1	13.000,00	23200	13.000,00	20	230	
3	3	2	1	Menor	Otros alquileres	Enero	Diciembre	Global	1	54.000,00	23400	54.000,00	20	230	
3	3	2	1	Menor	Mantenimiento de inmuebles	Enero	Diciembre	Global	1	9.600,00	24110	9.600,00	20	230	
3	3	2	1	ANPE	Mantenimiento de vehículos	Enero	Diciembre	Global	1	66.500,00	24120	66.500,00	20	230	

3	3	2	1	Menor	Servicios Generales	Otros gastos por compra de instalación	Enero	Diciembre	Global	1	8.000,00	24.300	8.000,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Servicios Generales	Gastos especializados por atención médica	Enero	Diciembre	Global	1	6.000,00	25.120	6.000,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Servicios Generales	Comisiones y gastos bancarios	Enero	Diciembre	Global	1	252.000,00	25.300	252.000,00	20	230
3	3	2	1	ANPE	Servicios Generales	Lavandería, limpieza e higiene	Enero	Diciembre	Global	1	228.000,00	25.400	228.000,00	20	230
1	3	1	1	Menor/ANPE	Servicios Generales	Servicios de publicidad a requerimiento	Enero	Diciembre	Global	1	2.049.725,00	25.500	2.049.725,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Servicios Generales	Servicio de imprenta y fotocopiado	Enero	Diciembre	Global	1	49.500,00	25.600	49.500,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Servicios Generales	Capacitación de personal	Enero	Diciembre	Global	1	17.500,00	25.700	17.500,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Servicios Generales	Servicios manuales	Enero	Diciembre	Global	1	8.000,00	25.900	8.000,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Servicios Generales	Gastos judiciales	Enero	Diciembre	Global	1	7.000,00	26.200	7.000,00	20	230
3	3	2	1	CD	Servicios Generales	Servicios de seguridad física	Enero	Diciembre	Global	1	162.000,00	26.610	162.000,00	20	230
3	3	2	1	CD	Servicios Generales	Pago por trabajos dirigidos y pasantías	Enero	Diciembre	Global	1	27.000,00	26.930	27.000,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Bienes	Gastos por refrigerios del personal	Enero	Diciembre	Global	1	249.480,00	31.110	249.480,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Bienes	Gastos por alimentación o similares	Enero	Diciembre	Global	1	57.000,00	31.120	57.000,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Bienes	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	Enero	Diciembre	Global	1	30.000,00	31.300	30.000,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Bienes	Adquisición de material de escritorio	Marzo	Marzo	Global	1	48.500,00	32.100	48.500,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Bienes	Adquisición de cajas de cartón para archivo	Marzo	Marzo	Global	1	18.890,00	32.200	18.890,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Bienes	Adquisición de periódico de circulación nacional La	Marzo	Marzo	Global	1	4.392,00	32.500	4.392,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Bienes	Confeciones textiles	Marzo	Marzo	Global	1	24.000,00	33.200	24.000,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Bienes	Adquisición de ropa de trabajo y oficina para	Marzo	Marzo	Global	1	42.000,00	33.300	42.000,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Bienes	Servicio de dotación de combustible para vehículos	Enero	Diciembre	Global	1	29.920,00	34.110	29.920,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Bienes	Adquisición de productos químicos	Marzo	Marzo	Global	1	22.640,00	34.200	22.640,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Bienes	Adquisición de llantas	Marzo	Marzo	Global	1	16.000,00	34.300	16.000,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Bienes	Productos minerales no metálicos	Enero	Diciembre	Global	1	3.000,00	34.500	3.000,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Bienes	Herramientas menores	Enero	Diciembre	Global	1	24.000,00	34.800	24.000,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Bienes	Adquisición de material de limpieza	Marzo	Marzo	Global	1	3.250,00	39.100	3.250,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Bienes	Adquisición de insumos de computación	Marzo	Marzo	Global	1	247.437,00	39.500	247.437,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Bienes	Adquisición de material eléctrico en general	Marzo	Marzo	Global	1	10.840,00	39.700	10.840,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Bienes	Otros repuestos y accesorios	Enero	Diciembre	Global	1	28.000,00	39.800	28.000,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Bienes	Otros materiales y suministros	Enero	Diciembre	Global	1	6.000,00	39.990	6.000,00	20	230
3	3	2	1	ANPE	Bienes	Adquisición de equipos de oficina y muebles	Mayo	Mayo	Global	1	81.000,00	43.110	81.000,00	20	230
3	3	2	1	ANPE	Bienes	Adquisición de equipos de computación e impresoras	Mayo	Mayo	Global	1	229.000,00	43.120	229.000,00	20	230

(Handwritten signature and initials)

3	3	2	1	ANPE	Bienes	Adquisición de tipos de comunicación	Mayo	Global	1	58.000,00	43500	58.000,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Bienes	Adquisición de display de datos	Mayo	Global	1	24.000,00	43600	24.000,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Bienes	Adquisición de otra maquinaria y equipo	Mayo	Global	1	13.000,00	43700	13.000,00	20	230
3	3	2	1	Menor	Bienes	Otros activos intangibles	Mayo	Global	1	50.000,00	49100	50.000,00	20	230
TOTALES										6.159.574,00		6.159.574,00		

RESPONSABLES		NOMBRE		CARGO		FIRMA	
Aprobado por:		Roxana L. Araujo Romay		Directora General Ejecutiva			
Revisado por:		Maria Rene Sahonero Ibanez		Coordinador Administrativa Financiera			Maria Rene Sahonero Ibanez COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA FONABOSQUE
Elaborado por:		Marco Antonio Funes Condar		Encargado Administrativo a.i			Lic. Marco Antonio Funes Condar ENCARGADO ADMINISTRATIVO a. FONABOSQUE
Elaborado por:		Edgar Varnoux		Profesional II en Contrataciones			Lic. Edgar Varnoux Bustillos PROFESIONAL II EN CONTRATACIONES FONABOSQUE

FORMULARIO N° 8: Transferencias

AREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL		DIRECCION GENERAL EJECUTIVA - FONABOSQUE		Cod. Área Organizacional:	223
				Gestión:	2018
				Fecha:	07/09/2017

Código	Acciones de Corto Plazo	Acciones Específicas	Operación	Tarea	Entidad Receptora o beneficiaria		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				Prog. Físico trimestral (Acumulado en %)						
					Cód. Entidad	Detalle	Cód. Prog.	Denominación	Presupuesto								
									Cód. Fuente	Cód. Organismo		Monto Programado (En Bs.)	1er	2do	3er	4to	
1.3	1.3.1	1.3.1.1	1.3.1.1.2		70	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL	9	8	Transferencia Min Trabajo	42	230	24.466,24	50%			50%	
					86	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	9	8	Trans. MMAYa	42	230	1.034.005,93	100%				
1.2	1.2.1/2					Transferencias de FIDEICOMISO al Banco de Desarrollo Productivo de acuerdo al DS 1113	9	7	Colocacion de Fondos en Fideicomiso	20	230	15.000.000,00				50%	50%

RESPONSABLES	NOMBRE		CARGO		FIRMA	
Elaborado por:	Eloy Zenteno Poma	Profesional II Presupuesto y Tesorería				Profesional II Presupuesto y Tesorería FONABOSQUE
Revisado por:	Sonia Najera Tarqui	Encargada Financiera a.i.				Encargada Financiera a.i. FONABOSQUE
	Maria Rene Sahonero	Coordinadora Administrativa Financiera				Coordinadora Administrativa Financiera FONABOSQUE
Aprobado por:	Roxana L. Araujo Romay	Directora General Ejecutiva				Directora General Ejecutiva FONABOSQUE

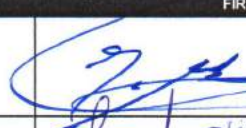

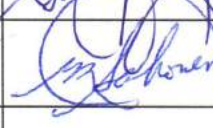


FORMULARIO N° 9: Presupuesto Consolidado por Estructura Programática

ENTIDAD	DIRECCION GENERAL EJECUTIVA - FONABOSQUE	Cod. Área Organizacional:	223
		Gestión:	2018
		Fecha:	07/09/2017

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción	Presupuesto por Estructura Programática (En bolivianos)					Monto Total en Bs.
		Administración Central	Servicio Devengados de la deuda	Gestión de Desarrollo Forestal	Financiamiento y Previsiones de Cap.	Transferencias de Recursos Específicos	
10000	SERVICIOS PERSONALES	3.620.176,00	0,00	4.072.084,00	0,00	0,00	7.692.260,00
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	10.000,00		10.000,00			20.000,00
1.1.4	Aguinaldos	109.067,00		155.288,00			264.355,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	48.000,00		48.000,00			96.000,00
1.1.7	Sueldos	1.308.804,00		1.863.456,00			3.172.260,00
1.2.1	Personal Eventual	200.000,00		300.000,00			500.000,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo	130.880,00		186.346,00			317.226,00
1.3.1.20	Prima de Riesgo Profesional	22.381,00		31.864,00			54.245,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario	39.264,00		55.904,00			95.168,00
1.3.2	Aporte Patronal Vivienda	26.176,00		37.269,00			63.445,00
1.5.4	Otras Previsiones	1.725.604,00		1.383.957,00			3.109.561,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.619.199,00	0,00	3.679.642,00	0,00	0,00	6.498.841,00
2.1.1	Comunicaciones	15.000,00					15.000,00
2.1.2	Energía Eléctrica	36.200,00					36.200,00
2.1.3	Agua	9.500,00					9.500,00
2.1.4	Telefonía	170.800,00					170.800,00
2.1.5	Gas Domiciliario	5.100,00					5.100,00
2.1.6	Internet	120.500,00					120.500,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	115.000,00		170.500,00			285.500,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	20.000,00		27.800,00			47.800,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	94.500,00		280.500,00			375.000,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	17.000,00		20.000,00			37.000,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	15.000,00					15.000,00
2.2.5	Seguros	30.000,00					30.000,00
2.2.6	Transporte de Personal	8.000,00					8.000,00
2.3.1	Alquiler de Inmuebles	726.000,00					726.000,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	13.000,00					13.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	10.800,00		43.200,00			54.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	9.600,00					9.600,00
2.4.1.20	Mantenimiento y reparación de Vehículos	66.500,00					66.500,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación,	8.000,00					8.000,00
2.5.1.20	Gastos Especializados por Atención Médica	6.000,00					6.000,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto			200.000,00			200.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	425.124,00		634.492,00			1.259.616,00
2.5.2.30	Auditorías Externas	200.000,00					200.000,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	252.000,00					252.000,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	228.000,00					228.000,00
2.5.5	Publicidad	2.475,00		2.047.250,00			2.049.725,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	24.750,00		24.750,00			49.500,00
2.5.7	Capacitación del Personal	5.250,00		12.250,00			17.500,00
2.5.9	Servicios Manuales	8.000,00					8.000,00
2.6.2	Gastos Judiciales	7.000,00					7.000,00
2.6.6.1.0	Servicios de Seguridad física	162.000,00					162.000,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	8.100,00		18.900,00			27.000,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	354.274,00	0,00	511.075,00	0,00	0,00	865.349,00
1.1.10	Gastos por Refrigerio al personal	99.792,00		149.688,00			249.480,00
1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	22.800,00		34.200,00			57.000,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales			30.000,00			30.000,00
3.2.1	Papel	19.400,00		29.100,00			48.500,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	9.445,00		9.445,00			18.890,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	4.392,00					4.392,00
3.3.2	Confecciones Textiles	24.000,00					24.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	16.800,00		25.200,00			42.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	5.984,00		23.936,00			29.920,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.395,00		19.244,00			22.640,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos			16.000,00			16.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.200,00		1.800,00			3.000,00
3.4.8	Herramientas Menores			24.000,00			24.000,00
3.9.1	Material de Limpieza e Higiene	3.250,00					3.250,00
3.9.5	Útiles de escritorio y Oficina	98.975,00		148.462,00			247.437,00
3.9.7	Útiles y Materiales eléctricos	10.840,00					10.840,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	28.000,00					28.000,00
3.9.9.0	Otros Materiales y Suministros	6.000,00					6.000,00
40000	ACTIVOS REALES	158.300,00	0,00	296.700,00	0,00	0,00	455.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	32.400,00		48.600,00			81.000,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	91.600,00		137.400,00			229.000,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	23.200,00		34.800,00			58.000,00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	7.200,00		16.800,00			24.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	3.900,00		9.100,00			13.000,00
4.9.1	Activos Intangibles			50.000,00			50.000,00
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
5.6.1	Colocación de Fondos en Fideicomiso				15.000.000,00		15.000.000,00
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos				2.000.000,00		2.000.000,00

6000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICAN Y DISMINUCION DE OT	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios		250.000,00				250.000,00
6.6.2	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR		100.000,00				100.000,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones		85.000,00				85.000,00
7000	TRANSDERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.472,00	1.058.472,00
7.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ÓRGANO					1.058.472,00	1.058.472,00
8000	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS	2.500,00					2.500,00
8.5.1	Tasas	2.500,00					2.500,00
Total Presupuesto		6.954.449,00	435.000,00	8.559.501,00	17.000.000,00	1.058.472,00	34.007.422,00

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Eloy Zenteno Poma	Profesional II Presupuesto y Tesoreria	 Lic. Eloy Zenteno Poma PROFESIONAL II EN PRESUPUESTOS Y TESORERIA FONABOSQUE
	Sonia Najera Tarqui	Encargada Financiera a.i.	 Lic. Sonia Najera Tarqui ENCARGADA FINANCIERA a.i. FONABOSQUE
Revisado por:	Maria Rene Sahonero	Coordinadora Administrativa Financiera	 Lic. Maria René Sahonero Ibarra COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA FONABOSQUE
Aprobado por:	Roxana L. Araujo Romay	Directora General Ejecutiva	



DETERMINACION DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO

08/09/2017 16:21:16
Gestión: 2018
RFIaObjMeta
Página 1 de 1

ENTIDAD: 223 Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

MISSION: Entidad pública descentralizada que promueve, administra y otorga 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.
VISION: 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 Caramaña (Vivir Bien)

GESTIÓN: 2018

PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL - PDES (A)		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO (B)		ACCIÓN DE CORTO PLAZO 2018 (C)		PRODUCTOS ESPERADOS (D)		INDICADOR (E)		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F)		PROGRAMA DE EJECUCIÓN TRM (%) (G)								
Código meta	PMRA	COD. PE	Denominación	COD. PUA	Denominación	2018	(Biere o Servicio)	Unidad de Medida	LINEA BASE 2017	2018	Obj. PROG.	Descripción	Confiere	Inversión	Total	I	II	III	IV	
9.6.203.1	Programa nacional de forestación y reforestación	35422	Formular e implementar estrategias, lecciones aprendidas e instrumentos para el financiamiento de programas y proyectos de desarrollo sustentable e integral de bosques.	64247	Establecer procedimientos para promover, administrar y otorgar recursos financieros	Documentos implementados para el financiamiento, seguimiento, monitoreo y cierre de programas y proyectos. Al menos 3 Registros de actividades implementadas e implementadas para el financiamiento de programas y proyectos	Documentos	Al menos 3 Registros de actividades implementadas e implementadas para el financiamiento de programas y proyectos. Al menos 3 Registros de actividades implementadas e implementadas para el financiamiento de programas y proyectos.	1 documento anteriores	3 documentos aprobados, reglamentos operativos e instrumentos de gestión y 1 documento aprobado sobre herramientas	33	0	ADMINISTRACION GENERAL DEL FONDO	15.513.960	0	15.513.960	25	25	25	25
9.6.203.1	Programa nacional de forestación y reforestación	35422	Formular e implementar estrategias, lecciones aprendidas e instrumentos para el financiamiento de programas y proyectos de desarrollo sustentable e integral de bosques.	64107	Revisar, evaluar y financiar programas institucionales de conservación, manejo, desarrollo sustentable e integral de bosques.	Programas y Proyectos evaluados para viabilizar el financiamiento de programas y proyectos. Al menos 5 evaluaciones para el financiamiento de programas y proyectos con recursos reembolsables.	Documentos	Al menos 5 evaluaciones para el financiamiento de programas y proyectos con recursos reembolsables. Al menos 30 evaluaciones para el financiamiento de programas y proyectos con recursos reembolsables.	7 evaluaciones para el financiamiento de recursos del FONDCOMISO y 30 evaluaciones para el financiamiento de recursos reembolsables	5 proyectos financieros de financiamiento no reembolsable. 30 evaluaciones para el financiamiento de recursos reembolsables	97	0	FIDECOMISO Y PREVISIONES	17.000.000	0	17.000.000	12	0	50	38
9.6.203.1	Programa nacional de forestación y reforestación	35424	Formular e implementar estrategias, lecciones aprendidas e instrumentos para el financiamiento de programas y proyectos de desarrollo sustentable e integral de bosques.	64116	Promover actividades de fortalecimiento institucional con el apoyo de los recursos propios y de los socios para el desarrollo sustentable e integral de bosques.	Estrategia de comunicación, gestión del conocimiento y posicionamiento institucional operativas e implementadas.	Documentos	Una estrategia de comunicación, gestión del conocimiento y posicionamiento institucional operativas e implementadas.	Cero estrategia de comunicación y gestión del conocimiento y posicionamiento institucional	Una estrategia de comunicación, gestión del conocimiento y posicionamiento institucional	98	0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECIFICOS	1.008.472	0	1.008.472	90	0	10	0
9.6.203.1	Programa nacional de forestación y reforestación	35424	Fortalecer las capacidades de gestión institucional para mejorar la calidad de la gestión por resultados, transparente, con asignación oportuna de recursos, con articulación institucional.	64119	Administrar los recursos humanos y financieros del FONABOSQUE para la gestión por resultados, transparente, con asignación oportuna de recursos, con articulación institucional.	Recursos humanos administrados por la entidad en el marco de la normativa vigente.	Documentos	Recursos humanos administrados por la entidad en el marco de la normativa vigente.	26 recursos humanos dentro la institución	44 memorandum de entendimiento con los organismos de la REDDA.	99	0	SERVICIOS DE LA REDDA	435.000	0	435.000	100	0	0	0

RESPONSABLES DE LOS COMPONENTES	
MAE	FIRMA
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN	
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	
PROFESIONAL QUE ELABORA	

[Signature]
Lic. Eloy Zenteno Poma
PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS Y TESORERIA
FONABOSQUE

[Signature]
Lic. María Reñe Sánchez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
FONABOSQUE

[Signature]
Lic. María Reñe Sánchez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
FONABOSQUE