



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



INFORME

A : Mike Alejandro Gemio Pérez
Director General Ejecutivo

VIA : Gustavo Severo Lugones Maldonado
Encargado de Gestión Institucional y Desarrollo Organizacional

DE : Erick Rojas Cerezo
Técnico en Programación de Operaciones

REF. : **INFORME DE EVALUACIÓN POA GESTIÓN 2018**

CITE : DGE-GIDO-ERC-0013-INF/19

FECHA: Jueves, 31 de Enero de 2019



Inga. Gustavo S. Lugones Maldonado
ENCARGADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
 FONABOSQUE

FON/2019-00113

Señor Director:

Conforme a los Instructivos FONABOSQUE N° 141/DGE y FONABOSQUE/DGE N° 009/2019, me permito informar lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

1.1. Marco legal

- El Decreto Supremo N° 2916, de 27 de septiembre de 2016, que aprueba el Estatuto del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE, establece que la entidad podrá recibir recursos financieros del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra en el marco de la Ley N° 300, de 15 de octubre de 2012, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, y demás normativa vigente.
- En la presente gestión FONABOSQUE se encuentra en una etapa de transición a una nueva estructura organizacional, la elaboración del POA consideró esta estructura para su operatividad, pero la base de su redacción se basó en los Estatutos aprobados en el D.S. 2916, lo que ha generado una incoherencia entre la planificación realizada y los objetivos estratégicos que el PEI presenta. Por tal motivo se vio la escasa información que se tiene del avance físico de las actividades del POA.
- Decreto Supremo N°2916, Artículo N°4 (atribuciones), inciso N°9, realizar el control, seguimiento y monitoreo a los proyectos financiados por la entidad.
- Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RESPO) de fecha 10 de octubre de 2018, Capítulo III, Artículo 16 (Seguimiento a la ejecución del POA), menciona que el área de Gestión Institucional y desarrollo organizacional es la responsable de genera reportes periódicos de la ejecución del POA, donde se establezcan los avances conseguidos respecto a los esperados para cada acción de





corto plazo, de acuerdo a los plazos establecidos por el MEFP, y a solicitud de otras instancias internas o externas.

- Reformulación del POA, aprobado con Resolución Administrativa N° 45 el 14 de agosto de 2018.
- Instructiva N° 111, emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva de FONABOSQUE, solicitando informe de avance del POA al mes de octubre.
- El presente informe se realizó en base a los informes que presentaron las distintas áreas organizacionales con los siguientes cites: DGE-CPYEP-JRHP-0011-NOT/19; DGE-CSL-0015-INF/19; DGE-NAA-0021-NOT/19; DGE-CAF-FIN-MAFC-0009-INF/19; DGE-CAF-LCE-0022-INF/19; DGE-AI-HNA-0013-NOT/19; DGE-VMQM-0014-INF/19.

2. ANALISIS

2.1. Actividades desarrolladas por área organizacional según programación del POA

Las actividades desarrolladas hasta el 31 de diciembre de 2018 respecto a la programación del POA 2018, están descritas de manera resumida en el cuadro N°1, la evaluación del cumplimiento de las actividades y por ende, la consecución de las metas planteadas para las Acciones de Corto Plazo - ACP, son el factor principal de la evaluación de los resultados de la gestión.

Para la medición de los resultados, se ha establecido el formulario N°4 del POA como instrumento de medición de los indicadores vs lo efectivamente alcanzado en la gestión. La medición de estos resultados darán lugar al aporte de cada una de ellas a las metas de las acciones de corto plazo establecidas en el formulario n°1, los datos cuantificables de las metas pueden ser medidos porcentualmente, por lo tanto representa la ejecución física de cada área organizacional.

Las Acciones de Corto Plazo han sido establecidos en función a los 9 Estatutos de la Entidad, adicionalmente se programó una ACP, constituyendo las 10 ACP establecidas en el POA. El siguiente cuadro muestra la relación de las ACP, con los estatutos (numeración según D.S. 2916) y su relación con los responsables de su ejecución.

Cuadro N° 1 relación de las acciones a corto plazo con los estatutos

Estatuto	Responsable	Detalle
1, 2, 4,6,9	CPyEP	Ejecuta de manera directa 4 ACP
7	CPyEP y GIDO	Son corresponsables de 2 ACP
8	GIDO	Ejecuta de manera directa 1 ACP
3	Comunicación	Ejecuta de manera directa 1 ACP
10	CAF, Auditoria interna, Transparencia	Ejecuta de manera directa 7 ACP
5	CAF y GIDO	Son corresponsables de 1 ACP



Se tienen 16 Acciones de Corto Plazo, cuyos responsables y avance al final de la gestión es el siguiente. :





Coordinación en Planificación y Evaluación de Proyectos

Cuadro N° 2 avance por acción de corto plazo

EVALUACIÓN DEL POA GESTIÓN 2018						
ACCIONES A CORTO PLAZO	PRODUCTOS	INDICADORES	UNIDAD RESPONSABLE	META O RESULTADO ESPERADO	EJECUCIÓN FISICA AL 31 DE DICIEMBRE	% AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE
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 Reglamentos Operativos implementados.	CPYEP	3	3	100%
Revisar, evaluar y financiar programas y proyectos de conservación, protección y manejo sustentable de bosques con enfoque de gestión integral de cuencas y acciones vinculadas a la investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnología.	Programas y Proyectos evaluados para viabilizar su financiamiento con recursos no reembolsables.	Al menos 5 evaluaciones para financiamiento de recursos del fideicomiso no reembolsable.	CPYEP	5	7	100%
Coadyuvar en la formulación de programas y proyectos para su gestión de financiamiento y fortalecimiento del sector forestal;	Documentos suscritos con entidades públicas o privadas para el financiamiento de la preinversión.	Al menos 2 acuerdos o convenios	CPYEP	2	1	50%
Realizar el control, seguimiento y monitoreo a los proyectos financiados por la entidad.	Reportes de avance físico y financiero, y de cierre de programas y proyectos	Al menos 88 reportes (de avance físico 12 y financiero 72; y de cierre 4)	CPYEP	88	88	100%
TOTAL EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE						88%

Medios de verificación de la información

Los resultados presentados por el área, 88% de ejecución, presenta como medios de verificación la siguiente información:

- Se tienen 3 Reglamentos elaborados: Reglamento para el Financiamiento de Proyectos de Inversión Pública con Fondos no Reembolsables; Reglamento de Monitoreo, Seguimiento, Control y Cierre de Proyectos Financiados Con Fondos No Reembolsables de FONABOSQUE; y el Reglamento de Fideicomiso.





- Se han realizado 7 evaluaciones de ITCP de SUSTENTAR, asimismo se realizó la primera convocatoria pública octubre de 2018 con la participación de 35 Municipios de los cuales 20 suscribieron carta de intenciones.
- Se realizó un acuerdo con la FAO para llevar adelante el Proyecto Piloto: "Manejo Integral y Sustentable de Bosques para la preservación de las funciones ambientales, de los ecosistemas forestales en comunidades indígenas y campesinas de la Amazonia Boliviana.
- Los reportes de seguimiento al avance físico y financiero han sido realizados a los distintos convenios financiados, como ser: Convenio con GAD Beni; Convenio con GAD Oruro; CONVENIO 126; CONVENIO CON GAD Pando; Convenio con GAD Cochabamba; CONVENIO Universidad Autónoma de Pando y el Convenio 13 con la Entidad descentralizada SUSTENTAR.

Comunicación

Cuadro N° 3 avance por acción de corto plazo de Comunicación

EVALUACIÓN DEL POA GESTIÓN 2018						
ACCIONES A CORTO PLAZO	PRODUCTOS	INDICADORES	UNIDAD RESPONSABLE	META O RESULTADO ESPERADO	EJECUCIÓN FISICA AL 31 DE DICIEMBRE	% AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE
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 respecto a la importancia de los bosques y sus ecosistemas;	Estrategias de comunicación, gestión del conocimiento y posicionamiento institucional desarrolladas e implementadas.	Una estrategia de comunicación, gestión del conocimiento y posicionamiento institucional.	COMUNICACIÓN	1	1	100%
TOTAL EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE						100%

Medios de verificación de la información

Las actividades realizadas para alcanzar el 100 % se detallan a continuación:

- Se ha elaborado la estrategia de Comunicación para la Campaña "Adopta un Árbol" en la misma se ha desarrollado:
- Tres activaciones en la Estación de la empresa "Mi Teleférico" de la Línea verde de acuerdo al Convenio firmado con Mi Teleférico.
- Se envió material para el Día del Árbol que se celebró en Oruro.
- Se organizó y participó en la Conferencia de Prensa "Mega 100bra" entre Mi Teleférico, el MMAYA y FONABOSQUE.
- Se realizó la publicación de 6 Videos en Redes Sociales.





- En la página del FONABOSQUE en Facebook se realizaron 37 publicaciones.
- Se realizaron trípticos, y material promocional como colores, crayones, bolígrafos.
- Se realizaron 4 publicaciones en la Página web FONABOSQUE.
- Se organizaron 18 visitas a medios televisivos por parte del Director General Ejecutivo, Mike Gemio.

Gestión Institucional y Desarrollo Organizacional

Cuadro N° 4 avance por acción de corto plazo de GIDO

EVALUACIÓN DEL POA GESTIÓN 2018						
ACCIONES A CORTO PLAZO	PRODUCTOS	INDICADORES	UNIDAD RESPONSABLE	META O RESULTADO ESPERADO	EJECUCIÓN FISICA AL 31 DE DICIEMBRE	% AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE
Participar en fondos concursables y otras ventanas financieras nacionales e internacionales para la gestión de programas y proyectos aprobados para el sector forestal, en coordinación con las entidades competentes;	Documentos de alianzas estratégicas gestionados por el FONABOSQUE.	Al menos 1 documento de alianza estratégica	GIDO	1	1	100%
Suscribir convenios y acuerdos con personas naturales o jurídicas de derecho privado o público, en el marco de sus atribuciones	Documentos suscritos con entidades públicas y/o privadas	Al menos 5 convenios de cofinanciamiento	CPYEP - GIDO	5	2	40%
TOTAL EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE						70,00%

Medios de verificación de la información

Los resultados de GIDO alcanzan el 70% de la programación, los mismos e refieren a:

- Se tiene la conformidad, MMAyA/DESPACHO/ N°1287/2018, para el financiamiento del Proyecto de Asistencia Técnica "diseño e implementación de planes de manejo integral y sustentable de bosques en la Amazonía boliviana con enfoque de género y generacional" en acuerdo con la FAO.
- Se han suscrito convenios con el Gobierno Autónomo Departamental del Beni y la Entidad descentralizada SUSTENTAR.





Coordinación Administrativa Financiera

Cuadro N° 5 avance por acción de corto plazo de CAF

EVALUACIÓN DEL POA GESTIÓN 2018						
ACCIONES A CORTO PLAZO	PRODUCTOS	INDICADORES	UNIDAD RESPONSABLE	META O RESULTADO ESPERADO	EJECUCIÓN FÍSICA AL 31 DE DICIEMBRE	% AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE
Coadyuvar en la gestión de financiamiento con las entidades competentes;	Convenios marco suscritos con aliados estratégicos.	Al menos 1 convenio marco suscrito	CAF	1	0	0%
Administrar los recursos humanos y financieros del FONABOSQUE implementando los sistemas de administración y control gubernamentales.	Herramientas diseñadas e implementadas para la planificación, ejecución y control de la gestión institucional.	Al menos 7 documentos implementados	CAF - GIDO	7	6	85%
	Procesos de contratación de bienes y servicios ejecutado	Al menos 14 consultoría de línea, 1 consultoría por producto, 9 contratos de servicios recurrentes y 30 procesos de contratación en la gestión	CAF	54	52	96%
	Recursos Humanos administrados por la entidad en el marco de la normativa vigente	Memorándums de ratificación y asignación	CAF	44	34	77%
	Información financiera, presupuestaria, y patrimonial registrada.	Documento de formulación de presupuesto	CAF	1	1	100%
	Sistema de gestión documental de archivo implementado.	1 sistema de gestión documental de archivo	CAF	1	1	100%
	TOTAL EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE					

Medios de verificación de la información

Los resultados logrados por el área y su avance del 76%, se detalla a continuación:

- Se han elaborado e implementado los siguientes reglamentos: RESPO, RIP, Reglamento de Fideicomiso, Reglamento del Sistema de Archivos, Reglamento de Monitoreo, Seguimiento, Control y Cierre de Proyectos financiados con Fondos no Reembolsables de FONABOSQUE y Reglamento para el Financiamiento de Proyectos de Inversión Pública con Fondos No Reembolsables.
- Los contratos elaborados corresponden a: 19 consultores, 22 ítems y 11 eventuales procesos de contratación para la adquisición de bienes de uso, bienes de consumo, consultorías y servicios.





- Se cuenta con una base de datos del personal activo y pasivo controlados por el área de RRHH.
- Se cuenta con los informes respectivos en la formulación de presupuesto para el POA 2019.
- Está aprobado y en implementación el reglamento de sistema de Archivos.

Auditoria

Cuadro N° 6 avance por acción de corto plazo de Auditoria

EVALUACIÓN DEL POA GESTIÓN 2018						
ACCIONES A CORTO PLAZO	PRODUCTOS	INDICADORES	UNIDAD RESPONSABLE	META O RESULTADO ESPERADO	EJECUCIÓN FISICA AL 31 DE DICIEMBRE	% AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE
Administrar los recursos humanos y financieros del FONABOSQUE implementando los sistemas de administración y control gubernamentales.	Informes de Auditoría Interna.	Al menos 17 informes de Auditoría Interna	AUDITORIA	16	14	87%
TOTAL EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE						87%

Medios de verificación de la información

Los indicadores de resultados para alcanzar el avance (87%) de la unidad se detallan a continuación:

Los informes de auditoría interna son:

- Acciones y resultados sobre auditorias ejecutadas y evaluadas según normativa vigente
 - Dos informes realizados: DGE-AI-MAR-0010-INF/18 y DGE-AI-IISD-0042-INF/18.
- Resultados de las auditorias sobre la eficacia de los sistemas de administración y de control interno
 - Dos Informes realizados: DGE-AI-HNA-0080-INF/18 y DGE-AI-HNA-0069-INF/18.
- Actividades cumplidas en la Programación Operativa Anual de la Gestión 2018
 - Ocho informes realizados: DGE-AI-HNA-0058-INF/18, DGE-AI-HNA-0059-INF/18, DGE-AI-HNA-0070-INF/18, DGE-AI-MAR-0011-INF/18, DGE-AI-CWZC-0030-INF/18, DGE-AI-HNA-0053-INF/18, DGE-AI-HNA-0052-INF/18, DGE-AI-HNA-0072-INF/18, DGE-AI-HNA-0071-INF/18 y DGE-AI-HNA-0061-INF/18.





Transparencia

Cuadro N° 7 avance por acción de corto plazo de Transparencia

EVALUACIÓN DEL POA GESTIÓN 2018						
ACCIONES A CORTO PLAZO	PRODUCTOS	INDICADORES	UNIDAD RESPONSABLE	META O RESULTADO ESPERADO	EJECUCIÓN FÍSICA AL 31 DE DICIEMBRE	% AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE
Administrar los recursos humanos y financieros del FONABOSQUE implementando los sistemas de administración y control gubernamentales.	Documentos de prevención y lucha contra la corrupción.	Al menos 14 informes	TRANSPARENCIA	17	11	64%
TOTAL EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE						64%

Medios de verificación de la información

Los indicadores de resultados alcanzados corresponden a 11 informes presentados, que representan un 64 % de avance, el detalle de las mismas es el siguiente:

- Informes relacionados con la realización de Audiencia Rendición Pública de Cuentas en el marco de la normativa vigente se realizó una de la gestión 2017 y la de la gestión 2018 está pendiente en ejecución programada en POA 2019.
- Además se tienen informes respecto a la participación en dos ferias a invitación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional: Santa Cruz y Tarija.
- Informes sobre la ejecución de 4 talleres Orientados a la Participación y Control Social.
- Se realizaron talleres con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional.
- El Reglamento Interno de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se lo realizó con resolución Administrativa respectiva.

La ejecución de cada unidad se centraliza en la ejecución física del FONABOSQUE que es como sigue:





Cuadro N° 8 Ejecución Física por Área Organizacional

Nº	UNIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	Coordinación en Planificación y Evaluación de Proyectos	88%
2	Comunicación	100%
3	Gestión Institucional y Desarrollo Organizacional	70%
4	Coordinación Administrativa y Financiera	76%
5	Auditoria	88%
6	Transparencia	64%
TOTAL EJECUCIÓN FÍSICA		81%

2.2. Recursos Financieros

El presupuesto total vigente para la gestión 2018 alcanzó a Bs. 37.033.707, la ejecución acumulada hasta el 31 de diciembre es de Bs.26.299.562,70; lo que representa un 72,60% del total programado, según el siguiente detalle:

Cuadro N° 9 Ejecución Financiera por Categoría Programática

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vigente.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	%	Saldo Deveng.
Total	1 SERVICIOS PERSONALES	4.669.592	124.239	4.793.831	4.673.556	4.673.556	4.673.556	4.257.269,24	416.286,76	97,49	120.275,00
Total	2 SERVICIOS NO PERSONALES	6.483.371	-293.453	6.189.918	4.316.255,64	4.316.255,64	4.316.255,64	4.147.876,35	168.379,29	69,73	1.873.662,36
Total	3 MATERIALES Y SUMINISTROS	865.349	188.457	1.053.806	723.877,33	723.877,33	723.877,33	720.577,33	3.300,00	68,69	329.928,67
Total	4 ACTIVOS REALES	455.000	268.800	723.800	550.368,11	550.368,11	550.368,11	550.368,11	0,00	76,04	173.431,89
Total	5 ACTIVOS FINANCIEROS	20.022.668	2.572.082	22.594.750	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	0,00	66,39	7.594.750,00
Total	6 SERVICIO DE LA DEUDA	459.103	108.200	567.303	516.650,67	516.650,67	516.650,67	516.650,67	0,00	91,07	50.652,33
Total	7 TRANSFERENCIAS	1.049.839	0	1.049.839	1.049.839	1.049.839	1.049.839	1.049.839,00	0,00	100,00	0,00
Total	8 IMPUESTOS, REGALIAS Y	2.500	57.960	60.460	57.032	57.032	57.032	56.982,00	50,00	94,33	3.428,00
TOTALES GENERALES		34.007.422	3.026.285	37.033.707	26.887.578,75	26.887.578,75	26.887.578,75	26.299.562,70	588.016,05	72,6%	10.146.128,25





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



3. CONCLUSIONES

De acuerdo al análisis realizado en el informe se concluye lo siguiente:

- a) Al 31 de diciembre el FONABOSQUE alcanzó el cumplimiento del 81% de avance físico a nivel de las Acciones de Corto Plazo en el marco del Programa Anual de Operaciones.
- b) La evaluación de los resultados alcanzados por área organizacional tienen consignados los siguientes porcentajes de avance respecto a las Acciones de corto Plazo:
 - CPyEP 88%
 - CAF 76%
 - GIDO 70%
 - Comunicación 100%
 - Auditoria interna 88%
 - Transparencia 64%
- c) La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre alcanzó el 72,60% del total programado.

4. RECOMENDACIONES

Se recomienda la aprobación del presente informe de evaluación del POA 2018 para su posterior remisión a la Página web del FONABOSQUE y fines consiguientes.


Lic. Erick G. Rojas Cerezo
TECNICO EN PROGRAMACION
DE OPERACIONES
FONABOSQUE



ERC
Adj.
c.c.