



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



Programación de Operaciones Anual - Reformulado

Actividades

Viceministerio/Entidad:	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL - FONABOSQUE	
Dirección General/Jefatura de Unidad:	COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	
Código Institucional - Gestión:		223 - 2015
Fecha:		15/06/2015

Código	Objetivos	Descripción de Actividades	Indicador		Línea Base (2014)	Meta Gestión	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. y Seg. Físico en trimestres				Prog. y Seg. Financiero				
			Eficacia	Eficiencia					Programa-Proyecto-Actividad		Inversión	Fideicomiso	Gasto Corriente	Fuente			
									Código	Denominación					1er	2do	3er
OGI	OE 1	Financiar y/o co-financiar, 5 (cinco) planes, programas y/o proyectos para el manejo integral de bosques con recursos del fideicomiso.	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Ley Forestal N°1700 Ley N° 300 D.S. N°24759 D.S.N° 1113 D.S. N°443 Reglamento Fideicomiso FONABOSQUE Agenda Patriótica 2025 Plan Nacional de Desarrollo Convenio N°18 y adendas (EMAGUA - FONABOSQUE) Convenio N° 13 y adendas (SUSTENTAR -FONABOSQUE) Plan de implementación por Estacas Convenio ABT-FONABOSQUE	Co-financiar un proyecto de promoción de la conservación y gestión integral de Bosques. Cofinanciar SUSTENTAR Cofinanciar EMAGUA Cofinanciar Municipios Mineros Manejo Integral de Bosques en Inter Salar	Convenios firmados Transferencias realizadas mediante el BDP S.A.M. Resoluciones de Directorio de Aprobación	CPyEP	20	30	30	20	25	Desarrollo Forestal	41.476.000,00		20
OGI	OE1	Administrar, financiar y/o co-financiar, 1 (uno) proyecto de investigación en la Chiquitania Boliviana.	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Ley Forestal N°1700 Ley N° 300 D.S. N°24759 D.S.N° 1113 D.S. N°443 Reglamento Fideicomiso FONABOSQUE Agenda Patriótica 2025 Plan Nacional de Desarrollo PEI 2014-2018 Convenio N°18 y adendas (EMAGUA - FONABOSQUE) Convenio N° 13 y adendas (SUSTENTAR -FONABOSQUE) Plan de implementación por Estacas Convenio ABT-FONABOSQUE	Contribuir al Desarrollo Económico Local mediante el apoyo financiero y operativo con la investigación aplicada del mecanismo conjunto de mitigación y adaptación al cambio climático de bosques de la Chiquitania para el incremento de la Productividad Potencial Forestal de almendra chiquitana y cusi de comunidades indígenas originario campesinas basada en el diálogo de saberes locales y tecnologías convencionales para el uso y conservación integrada de biodiversidad, suelo y agua para la producción de alimentos y bienes y generación de ingresos en consideración de sus medios y sistemas de vida con equidad social, económica, y las funciones ambientales en el contexto de la Ley Marco de la Madre Tierra y el desarrollo integral para el vivir bien.	Convenios firmados Resoluciones de Directorio de Aprobación	CPyEP	20	30	30	20	25	Desarrollo Forestal	2.999.927,00		20
OGI	OE1	Promover, gestionar, administrar, financiar y/o co-financiar, 1 (uno) plan para el manejo integral de bosques.	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Ley Forestal N°1700 Ley N° 300 D.S. N°24759 D.S.N° 1113 D.S. N°443 Reglamento Fideicomiso FONABOSQUE Agenda Patriótica 2025 Plan Nacional de Desarrollo	Implementar un Plan de Adscripción mecanismo conjunto de mitigación e investigación para el manejo integral de la Madre Tierra.	Convenios firmados Resoluciones de Directorio de Aprobación	CPyEP	20	30	30	20	25	Desarrollo Forestal		90.000,00	20
OGI	OE1	Administrar, implementar, y financiar 1(uno) Plan de investigación en la amazonia Boliviana (estacas).	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Ley Forestal N°1700 Ley N° 300 D.S. N°24759 D.S.N° 1113 D.S. N°443 Reglamento Fideicomiso FONABOSQUE Agenda Patriótica 2025 Plan Nacional de Desarrollo Plan de implementación de forestación y reforestación mediante estacas en las riveras del río Beni-2014	Implementar en las comunidades indígena originario campesinas, el sistema de innovación tecnológica de reforestación por estacas a través de un proceso de capacitación, investigación participativa y difusión del manejo de los recursos genéticos forestales para la mitigación de los efectos de las inundaciones del río Beni.	Convenios firmados Resoluciones de Directorio de Aprobación	CPyEP	20	30	30	20	25	Desarrollo Forestal	11.000.000,00		20

OG1	OE1	Financiar y/o co financiar, 1 (uno) proyecto de viveros para fortalecer el manejo integral de bosques.	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Ley Forestal N°1700 Ley N° 300 D.S. N°24759 D.S.N° 1113 D.S. N°443 Reglamento Fideicomiso FONABOSQUE Agenda Patriótica 2025 Plan Nacional de Desarrollo Convenio N°18 y adendas (EMAGUA - FONABOSQUE) Convenio N° 13 y adendas (SUSTENTAR -FONABOSQUE) Plan de implementación por Estacas Convenio EMAGUA-FONABOSQUE Convenio ABT-FONABOSQUE	Implementar Proyectos de Viveros	Convenios firmados Resoluciones de Directorio de Aprobación	CPyEP	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal	3.000.000,00				20
OG1	OE2	Realizar 1(una) evaluación al desarrollo del Programa Nacional de Forestación y Reforestación.	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Ley Forestal N°1700 Ley N° 300 D.S. N°24759 D.S.N° 1113 D.S. N°443 Reglamento Fideicomiso FONABOSQUE Agenda Patriótica 2025 Plan Nacional de Desarrollo Convenio N°18 y adendas (EMAGUA - FONABOSQUE) Convenio N° 13 y adendas (SUSTENTAR -FONABOSQUE) Plan de implementación por Estacas Convenio ABT-FONABOSQUE	Fortalecer el PNFR realizando una evaluación a este.	Informes de solicitud y/o informes de los consultores.		0	0	50	50	25	Desarrollo Forestal			726.034,00		20
OG1	OE3	Realizar 24(veinticuatro) informes de evaluación técnica y financiera realizada a los informes de descargo periódicos remitidos por los ejecutores de los proyectos.	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Informes de Seguimiento, Control y monitoreo de los proyectos de la gestión 2013 y 2014	Dar seguimiento continuo a la parte técnica y financiera de los proyectos financiados por FONABOSQUE.	Informes Técnicos de evaluación técnica y financiera de los proyectos.		10	40	40	10	25	Desarrollo Forestal					20
OG1	OE3	Realizar 2 (dos) informes consolidados de verificaciones físicas (in situ) de los proyectos forestales que tengan los componentes de plantaciones y construcción de viveros.	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Informes de Seguimiento, Control y monitoreo de los proyectos de la gestión 2013 y 2014	Verificar in situ la ejecución adecuada de los proyectos financiados por FONABOSQUE.	Informes Técnicos de seguimiento, control y monitoreo de los proyectos.		10	40	40	10	25	Desarrollo Forestal		984.178,00			20
OG1	OE4	Realizar 2(dos) informes finales de evaluación a la ejecución de los proyectos administrados por el FONABOSQUE.	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Informes finales de proyectos de la gestión 2013 y 2014	Mantener un registro e información adecuada y real sobre los proyectos administrados e implementados por FONABOSQUE.	Informe final de evaluación y ejecución a los proyectos administrados por el FONABOSQUE.		0	0	0	100	25	Desarrollo Forestal					20
OG1	OE5	Elaborar 1 (uno) informe técnico de evaluación y análisis de la guía actualizada de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos.	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Guía de seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos-Gestión 2013.	Realizar un análisis a la guía de seguimiento y monitoreo 2013, para reformularla, mejorarla y lograr establecer la metodología adecuada de seguimiento técnico en campo y en gabinete.	Guía de seguimiento y monitoreo de Proyectos.		0	0	50	50	25	Desarrollo Forestal					20
OG1	OE6	Capacitación y/o sensibilización al menos de 2500 personas en temas relacionados al Sector Forestal	N° Personas capacitadas y/o sensibilizadas/ N° Personas capacitadas y/o sensibilizadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Informes de capacitación y/o concientización Registros de personas capacitadas, fotografías, material de capacitación.	Sensibilizar, concientizar, transferir tecnologías y fortalecer capacidades en plantaciones, viveros forestales y planes generales de manejo.	Informes de talleres, registro de personas capacitadas y/o sensibilizadas, fotografías, material audiovisual y material de sensibilización		25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal		320.000,00			20
OG2	OE7	Realizar 1 (una) adquisición de ropa de trabajo de campo para la CPyEP	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Informe de solicitud FONABOSQUE/CPyEP/N°012/ 2014 Cotizaciones	Fortalecer el área de CPyEP para que pueda desempeñarse de manera adecuada en campo.	Informe de solicitud	CPyEP	100	0	0	0	25	Desarrollo Forestal		150.000,00			20
OG2	OE7	Realizar 1 (una) adquisición de herramientas, equipos de trabajo de campo, insumos y material vegetal para la CPyEP	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Comunicaciones Intenas de solicitud para la compra de herramientas menores y equipos. Cotizaciones	Lograr un desempeño eficiente en campo.	Informe de solicitud		25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal		712.000,00			20

OG2	OE8	Realizar 2 (dos) rendiciones públicas de cuentas 2015	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Rendición Pública de Cuentas de Inicio de Gestión 2014 Rendición Pública de Cuentas de Cierre de Gestión 2013	Informar al público asistente sobre los objetivos y metas alcanzadas para el 2015	Informe de solicitud Registro de participantes Fotografías Presentación y otros	50	0	0	50	25	Desarrollo Forestal			80.000,00	20
OG2	OE8	Realizar 1 (un) taller de elaboración y anteproyecto POA 2016	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Taller de elaboración del POA 2015	Definir objetivos de gestión y programar los resultados esperados para la gestión 2016	Informe de solicitud Formularios POA y PRESUPUESTO 2016	0	30	70	0	25	Desarrollo Forestal			20.000,00	20
OG2	OE9	Elaborar 1(uno) nuevo Organigrama de la Institución	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Contratación de consultores de la gestión 2013 y 2014	Realizar una propuesta de reestructuración de FONABOSQUE para fortalecer su estructura, la cual pueda ser aprobada posteriormente.	Informe de reestructuración.	0	0	50	50	25	Desarrollo Forestal			-	20
OG2	OE10	Elaborar 1(uno) stock de material de difusión, concientización e información.	N° de productos elaborados/ N° de productos programados	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Elaboración de rollers institucionales Elaboración de banners institucionales Trípticos informativos Boletines informativos Carpetas institucionales Calendarios institucionales Souvenirs institucionales Materiales de concientización	Sealizaciones para los ambientes de FONABOSQUE Elaboración de banners institucionales Inflables institucionales Trípticos informativos Boletines informativos Carpetas institucionales Calendarios institucionales Souvenirs institucionales Materiales de concientización.	Informes de solicitud Fotografías de los productos	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal			250.000,00	20
OG2	OE10	Organizar y/o participar en 40 (cuarenta) eventos inherentes al sector.	N° de eventos realizados/ N° de eventos programados	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Elaboración de material de difusión, concientización e informativo.	Fortalecer la imagen institucional difundiendo los logros y trabajo realizado por FONABOSQUE.	Fotografías Notas de prensa	20	20	25	35	25	Desarrollo Forestal			500.000,00	20
OG2	OE11	Producir y difundir al menos (quince) spots informativos.	N° de productos elaborados/ N° de productos programados	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	3 Spots informativos	Fortalecer la imagen institucional mediante la información al público sobre las actividades realizadas por FONABOSQUE	Productos en formato digital	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal			800.000,00	20
OG2	OE11	Producción y difusión de al menos 6 (seis) cuñas radiales	N° de eventos realizados/ N° de eventos programados	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Spots informativos Cuñas radiales informativas	Difundir los resultados institucionales a nivel nacional y en diferentes medios de comunicación.	Productos en formato digital.	25	25	25	25	25	Desarrollo forestal			700.000,00	20
OG2	OE11	Diseño y publicación de al menos 6 (seis) artes de prensa institucionales y/o separatas informativas en medios de comunicación escritos.	N° de eventos realizados/ N° de eventos programados	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Publicaciones institucionales	Difundir los resultados institucionales a nivel nacional y en diferentes medios de comunicación.	Copias o fotocopias de las publicaciones en medios escritos.	25	25	25	25	25	Desarrollo forestal			300.000,00	20
OG2	OE11	Producción de 1 (uno) cortometraje informativo	N° de eventos realizados/ N° de eventos programados	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Cortometraje estacas 2014	Difundir los resultados de los proyectos administrados y/o financiados por FONABOSQUE.	Material en formato digital.	25	25	25	25	25	Desarrollo forestal			-	20
OG2	OE11	Elaboración de 1 (una) Memoria Anual Institucional en coordinación con todas las áreas.	N° de eventos realizados/ N° de eventos programados	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Memoria anual institucional 2014	Difundir los resultados de la gestión 2015 de los proyectos administrados y/o financiados por FONABOSQUE.	Memoria anual institucional 2015	0	0	0	100	25	Desarrollo forestal			30.000,00	20
OG2	OE12	Realizar al menos 70 (setenta) resúmenes de prensa.	N° de resúmenes de prensa elaborados/ N° de resúmenes de prensa programados	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Resúmenes de prensa	Mantener informada a Gerencia General sobre las noticias relacionadas al sector forestal, con la elaboración de al menos 70 resúmenes de prensa.	Resúmenes de prensa en formato físico	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal			-	20

COM

OG2	OE19	Emitir 2(dos) reportes de los procedimientos de Administración de Activos Fijos.	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Normas Básicas – Sistema de Administración de Personal (DS 181)	Realizar control eficiente del manejo y disposición de activos.	Reportes del sistema de administración de activos fijos (SIAP)	0	50	0	50	25	Desarrollo Forestal						20
OG2	OE19	Emitir 2(dos) reportes de los procedimientos de Administración de Suministros de Almacenes.	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Normas Básicas – Sistema de Administración de Personal (DS 181)	Realizar control eficiente del manejo , uso y disposición de bienes y suministros.	Kardex de almacenes	0	50	0	50	25	Desarrollo Forestal						20
OG2	OE19	Emitir 2(dos) reportes de los procedimientos del estado de servicios generales.	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Normas Básicas – Sistema de Administración de Personal (DS 181)	Realizar control eficiente de los servicios generales contratados por el FONABOSQUE.	Actas de conformidad de servicios.	0	50	0	50	25	Desarrollo Forestal						20
OG2	OE20	Realizar 1(una) actividad recurrente del FONABOSQUE	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	POA 2015	Atender eficientemente las solicitudes de pago de bienes y servicios para mantener los servicios básicos en las instalaciones de FONABOSQUE.	Reporte de estado de ejecución presupuestaria	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal			9,309,453.00			20
OG2	OE21	Elaborar al menos 30 Resoluciones de Directorio	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Resoluciones de Directorio 2013 Resoluciones de Directorio 2014	Dar cumplimiento a la norma proporcionando así las herramientas correspondientes para aprobación de instrumentos necesarios institucionales, así mismo otorgar el asesoramiento oportuno y eficaz a la MAE.	Resoluciones de Directorio 2015	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal						20
OG2	OE21	Elaborar al menos 20 Resoluciones de Gerencia	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Resoluciones de Gerencia 2013 Resoluciones de Gerencia 2014	Dar cumplimiento a la norma proporcionando así las herramientas correspondientes para aprobación de instrumentos necesarios institucionales, así mismo otorgar el asesoramiento oportuno y eficaz a la MAE.	Resoluciones de Gerencia 2015	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal						20
OG2	OE21	Elaborar al menos 50 contratos	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Contratos de alquiler, por servicios consultorías.	Dar cumplimiento a la norma proporcionando así las herramientas correspondientes para aprobación de instrumentos necesarios institucionales, así mismo otorgar el asesoramiento oportuno y eficaz a la MAE.	Contratos 2015	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal						20
Total																16.999.927,00	41.476.000,00	39.296.165,00	

Elaborado por:	Lic. Renata Nicole Molina Torres	Responsable de Planificación Estratégica Institucional
Elaborado por:	Lic. Nelson Guaman Ordoñez	Responsable de Presupuestos y Tesorería
Revisado por:	Ing. Oscar Llanque Espinoza	Coordinador de Planificación y Evaluación de Proyectos
Revisado por:	Lic. Juan Carlos Villareal	Coordinador Administrativo Financiero
Aprobado por:	Lic. Pablo Jaime Fernández Wieler	Gerente General