

Programación de Operaciones Anual

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

Entidad:	Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE	Cod. Área Organizacional:	223
		Gestión:	2016
		Fecha:	19/08/2015

Código			Objetivos, Operaciones, Actividades	Descripción de Operación - Actividad	Ponderación Operación / Actividad	Indicador	Meta Gestión 2016	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Prog. Financiera			
												Monto Programado (Bs.)		Inversión del fideicomiso	Fuente
Gestión	Espec.	Op.							Inicio	Fin	Gestión	Espec.			
														1	OE1
1	OE1	1		Dimensionar la capacidad productiva de almendra chiquitana y cusi en los bosques nativos de las comunidades indígena originario campesinas de la Chiquitania, proyectarla a un incremento del 20% de la Productividad Potencial Forestal y determinar alternativas tecnológicas para el mejoramiento de tecnologías de aprovechamiento, manejo de los recursos genéticos y conservación de la regeneración natural de las especies estratégicas, mediante la investigación aplicada y participativa	1%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Dar continuidad a la implementación del Plan de Investigación en la Chiquitania Boliviana	Resoluciones de Directorio de Aprobación Convenios Firmados	CPyEP	ENE	DIC		820.933		20
1	OE1	2		Diseñar y establecer sistemas agroforestales, considerando el manejo de los recursos genéticos de las especies estratégicas para la reproducción masiva de plantines orientada a contribuir al 20% de incremento de la Productividad Potencial Forestal de almendra de la Chiquitania y cusi en comunidades indígena originario campesinas de la Chiquitania, mediante la investigación aplicada y participativa	1%	Actividades realizadas/Actividades Programadas			CPyEP	ENE	DIC		615.700		20

Programación de Operaciones Anual

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

Entidad:	Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE	Cod. Área Organizacional:	223
		Gestión:	2016
		Fecha:	19/08/2015

Código	Objetivos, Operaciones, Actividades		Descripción de Operación - Actividad	Ponderación Operación / Actividad	Indicador	Meta Gestión 2016	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Prog. Financiera			
									Inicio	Fin	Monto Programado (Bs.)		Inversión del fideicomiso	Fuente
											Gestión	Espec.		
Gestión	Espec.	Op.												
1	OE1	3	Establecer con las especies estratégicas y otras de carácter ecológico sistemas de manejo y conservación de los cuerpos de agua y el control de la dinámica del Carbono por todos los usos de la tierra en bosques de comunidades indígena originario campesinas de la Chiquitania, Mediante la investigación aplicada y participativa.	1%	Actividades realizadas/Actividades Programadas				ENE	DIC		410.467		
1	OE1	4	Determinar y entender las actividades productivas en el marco de los medios de vida considerando los activos: natural, humano, social, físico y financiero a fin de establecer las estrategias de medios de vida de las familias y comunidades involucradas en el proyecto y proyectar el desarrollo socioeconómico considerando la pluralidad económica local y regional en perspectiva para mejorar el desarrollo económico local en el contexto de la Ley Marco de la Madre Tierra y el desarrollo integral para el vivir bien.	1%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Dar continuidad a la implementación del Plan de Investigación en la Chiquitania Boliviana	Resoluciones de Directorio de Aprobación Convenios Firmados	CPyEP	ENE	DIC		1.641.867		20
1	OE1	5	Realizar todos los requerimientos necesarios para la ejecución adecuada del objetivo específico.	1%	Actividades realizadas/Actividades Programadas				ENE	DIC		615.700		20
1	OE2		Promover la gestión del financiamiento de planes, programas y proyectos para contribuir al manejo integral y a la forestación y reforestación orientado al manejo integral y sustentable de los bosques.(Proyecto de continuidad Estacas)	5%	Actividades realizadas/Actividades Programadas			CPyEP				2.996.300		20

Programación de Operaciones Anual

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

Entidad:	Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE	Cod. Área Organizacional:	223
		Gestión:	2016
		Fecha:	19/08/2015

Código	Objetivos, Operaciones, Actividades	Descripción de Operación - Actividad	Ponderación Operación / Actividad	Indicador	Meta Gestión 2016	Medio de Verificación	Responsable	Prog. Financiera							
								Fechas		Monto Programado (Bs.)		Inversión del fideicomiso	Fuente		
								Inicio	Fin	Gestión	Espec.				
Gestión	Espec.	Op.													
1	OE2	1	Fortalecimiento de capacidades - Personal	2%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Implementar 1(uno) proyecto de continuidad al proyecto de reforestación mediante estaqueo.	Resoluciones de Directorio de Aprobación Convenios Firmados	CPyEP	Febrero	Diciembre		1.348.335		20	
1	OE2	2	Producción e insumos, de especies forestales maderables y no maderables - Materiales - Mantenimiento de plantaciones	1%	Actividades realizadas/Actividades Programadas				Febrero	Diciembre		599.260		20	
1	OE2	3	Investigación	2%	Actividades realizadas/Actividades Programadas				Febrero	Diciembre		1.048.705		20	
2	OE3		Promover la gestión del financiamiento de planes, programas y proyectos para contribuir al manejo integral y a la forestación y reforestación orientado al manejo integral y sustentable de los bosques.	5%	Actividades realizadas/Actividades Programadas			CPyEP			-			20	
2	OE3	1	Co financiar un proyecto de promoción de la conservación y gestión integral de Bosques.	1%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Co financiar un proyecto de promoción de la conservación y gestión integral de Bosques. Manejo Integral de Bosques en Inter Salar	Resoluciones de Directorio de Aprobación Convenios Firmados Transferencias realizadas mediante el BDP S.A.M	CPyEP	Enero	Diciembre		-	5.000.000	20	
2	OE3	2	Manejo Integral de Bosques en Inter Salar	2%	Actividades realizadas/Actividades Programadas				Febrero	Diciembre			800.000		20
2	OE3	3	Fortalecimiento de viveros	2%	Actividades realizadas/Actividades Programadas				Enero	Diciembre					20

Programación de Operaciones Anual

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

Entidad:	Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE	Cod. Área Organizacional:		223
		Gestión:		2016
		Fecha:		19/08/2015

Código	Objetivos, Operaciones, Actividades	Descripción de Operación - Actividad	Ponderación Operación / Actividad	Indicador	Meta Gestión 2016	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Prog. Financiera			
										Monto Programado (Bs.)		Inversión del fideicomiso	Fuente
								Inicio	Fin	Gestión	Espec.		
2	OE4	Desarrollar el seguimiento y monitoreo técnico de planes, programas y proyectos ejecutados con el financiamiento de FONABOSQUE	5%	Actividades realizadas/Actividades Programadas			CPyEP			40.000			20
2	OE4	1 Planificación y elaboración de 1 (uno) cronograma de seguimiento y monitoreo.	1.25%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	1 (uno) informe técnico final consolidado de Seguimiento y Monitoreo por cada proyecto financiado y/o cofinanciados	Informes técnicos de seguimiento y monitoreo	CPyEP	Marzo	Abril		-		20
2	OE4	2 Homologación del cronograma con los ejecutores.	1.25%	Actividades realizadas/Actividades Programadas				Abril	Abril		-		20
2	OE4	3 Ejecución del cronograma de viajes para el seguimiento y monitoreo in-situ	1.25%	Actividades realizadas/Actividades Programadas				Mayo	Septiembre	40.000		20	
2	OE4	4 Consolidación de 1(uno) informe final de seguimiento y monitoreo por cada proyecto financiado por el FONABOSQUE	1.25%	Actividades realizadas/Actividades Programadas				Septiembre	Octubre		-	20	
2	OE5	Programa del Mecanismo Conjunto de Bosques y Fincas- proyectos piloto (FFF/FAO-FONABOSQUE)	5%	Actividades realizadas/Actividades Programadas			CPyEP			-		20	
2	OE5	1 Consolidar proyectos entre FONABOSQUE y la FFF-FAO	5%	Actividades realizadas/Actividades Programadas		Informes técnicos.	CPyEP				-	20	
2	OE6	Fortalecimiento de capacidades de al menos 2 000 personas, bajo el enfoque de manejo sustentable de los bosques.	5%	Actividades realizadas/Actividades Programadas			CPyEP			200.000		20	
2	OE6	1 Diseño y construcción de 1 (uno) plan de fortalecimiento de capacidades.	1%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Al menos 2000 personas con las capacidades fortalecidas, bajo el enfoque de manejo sustentable de los bosques.	Informes técnicos de resultados de capacitación.	CPyEP	Enero	Febrero		-	20	
2	OE6	2 Planificación de 1 (uno) cronograma de actividades de capacitación .	1%	Actividades realizadas/Actividades Programadas				Febrero	Marzo		-	20	
2	OE6	3 Elaboración de 1(uno) documento temático para el fortalecimiento de capacidades.	1%	Actividades realizadas/Actividades Programadas				Marzo	Abril		-	20	
2	OE6	4 Ejecución del plan de fortalecimiento de capacidades.	1%	Actividades realizadas/Actividades Programadas				Enero	Diciembre	200.000		20	
2	OE6	5 Consolidación de 1(uno) informe final que refleja el número de personas fortalecidas en sus capacidades en manejo sustentable de los bosques.	1%	Actividades realizadas/Actividades Programadas				Septiembre	Diciembre		-	20	

Programación de Operaciones Anual

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

Entidad:	Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE	Cod. Área Organizacional:	223
		Gestión:	2016
		Fecha:	19/08/2015

Código	Objetivos, Operaciones, Actividades	Descripción de Operación - Actividad	Ponderación Operación / Actividad	Indicador	Meta Gestión 2016	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Prog. Financiera				
								Inicio	Fin	Monto Programado (Bs.)		Inversión del fideicomiso	Fuente	
										Gestión	Espec.			
Gestión	Espec.	Op.												
2	OE7		4%	Actividades realizadas/Actividades Programadas			CPyEP					1.411.058		20
2	OE7	1	1.3%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Realizar 1 (una) adquisición de ropa de trabajo de campo para el equipo técnico de CPyEP.	Informes de solicitud.	CPyEP	Enero	Febrero			211.659		20
2	OE7	2	1.3%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Realizar 1 (una) adquisición de material genético y vegetal forestal para la CPyEP.	Comprobantes contables.	CPyEP	Enero	Diciembre			634.976		20
2	OE7	3	1.3%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Realizar 1 (una) adquisición de herramientas, equipos y maquinaria de trabajo, e insumos para CPyEP.		CPyEP	Enero	Abril			564.423		20
2	OE8		3%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Organizar talleres en el marco de la normativa establecida.		CPyEP					100.000		20
2	OE8	1	1%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Realizar 1 (un) taller de cuerdas y/o intercambio de conocimientos intra-institucionales.	Informes de solicitud.	CPyEP	Septiembre	Septiembre			35.000		20
2	OE8	2	1%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Realizar 3 (tres) rendiciones públicas de cuentas	Informes de resultados. Registro de participantes.	CPyEP	Enero	Diciembre			25.000		20
2	OE8	3	1%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Realizar 1 (un) taller de elaboración y anteproyecto POA 2017	Fotografías	CPyEP	Julio	Septiembre			40.000		20

Programación de Operaciones Anual

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

Entidad:	Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE	Cod. Área Organizacional:	223
		Gestión:	2016
		Fecha:	19/08/2015

Código	Objetivos, Operaciones, Actividades	Descripción de Operación - Actividad	Ponderación Operación / Actividad	Indicador	Meta Gestión 2016	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Prog. Financiera				
								Inicio	Fin	Monto Programado (Bs.)		Inversión del fideicomiso	Fuente	
										Gestión	Espec.			
Gestión	Espec.	Op.												
2	OE9		4%	Productos realizados/ Productos Programados			COM				1.949.778			20
2	OE9	1	1%	Productos realizados/ Productos Programados	Producción y difusión de 7 spots televisivos	Material audiovisual	COM	Febrero	Diciembre		584.933			20
2	OE9	2	1%	Productos realizados/ Productos Programados	Producción y difusión de 7 cuñas radiales	Audios	COM	Febrero	Diciembre		779.911			20
2	OE9	3	1%	Productos realizados/ Productos Programados	Diseño y publicación de 6 artes de prensa	Fotografías del diseño	COM	Febrero	Diciembre		292.467			20
2	OE9	4	1%	Productos realizados/ Productos Programados	Diseño y alquiler de 9 vallas publicitarias	Fotografías del diseño	COM	Febrero	Diciembre		292.467			20
2	OE10		3%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas			COM				-			20
2	OE10	1	0.6%	Productos realizados/ Productos Programados	Gestión de tour de medios	Fotografías	COM	Febrero	Diciembre		-			20
2	OE10	2	0.6%	Productos realizados/ Productos Programados	Registro fotográfico, de imagen e informativo de los eventos institucionales	Noticias Fotografías	COM	Enero	Diciembre		-			20
2	OE10	3	0.6%	Productos realizados/ Productos Programados	Diseño y redacción de boletines informativos de circulación interna	Boletines en formato físico y/o digital	COM	Enero	Diciembre					20
2	OE10	4	0.6%	Productos realizados/ Productos Programados	Monitoreo diario de información sectorial	Resúmenes de prensa	COM	Enero	Diciembre		-			20
2	OE10	5	0.6%	Productos realizados/ Productos Programados	Gestión de cobertura de prensa para los eventos institucionales	Noticias generadas en los medios	COM	Enero	Diciembre		-			20

Programación de Operaciones Anual

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

Entidad:	Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE	Cod. Área Organizacional:	223
		Gestión:	2016
		Fecha:	19/08/2015

Código			Descripción de Operación - Actividad	Ponderación Operación / Actividad	Indicador	Meta Gestión 2016	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Prog. Financiera		
Objetivos, Operaciones, Actividades	Gestión	Espec. Op.							Monto Programado (Bs.)		Inversión del fideicomiso	Fuente	
									Inicio	Fin			Gestión
2	OE11		Producir artículos para la visualización de imagen institucional	3%	Productos realizados/ Productos Programados			COM			310.000		20
2	OE11	1	Banners institucionales Rollers institucionales Paneles informativos Trípticos Inflables Material didáctico Souvenirs varios	1.5%	Productos realizados/ Productos Programados	Banners institucionales Rollers institucionales Paneles informativos Trípticos Inflables Material didáctico Souvenirs varios	Muestra de los productos realizados y/o fotografías si corresponde.	COM	Enero	Diciembre		186.000	20
2	OE11	2	Elaborar la Memoria institucional 2016	1.5%	Productos realizados/ Productos Programados	Anuario Institucional 2016	Documento impreso y/o en formato digital	COM	Noviembre	Diciembre		124.000	20
2	OE12		Apoyar en la organización logística de los eventos institucionales.	3%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas			COM			10.000		20

Programación de Operaciones Anual

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

Entidad:	Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE	Cod. Área Organizacional:	223
		Gestión:	2016
		Fecha:	19/08/2015

Código			Descripción de Operación - Actividad	Ponderación Operación / Actividad	Indicador	Meta Gestión 2016	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Prog. Financiera		
Objetivos, Operaciones, Actividades		Gestión							Monto Programado (Bs.)		Inversión del fideicomiso	Fuente	
Espec.	Op.								Inicio	Fin			Gestión
2	OE12	1	Talleres de sensibilización Eventos de plantaciones forestales Ferias interinstitucionales Congresos, Jornadas, Seminarios, otros.	3%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Talleres de sensibilización Eventos de plantaciones forestales Ferias interinstitucionales Congresos, Jornadas, Seminarios, otros.	Registro fotográfico y/o de video	COM	Febrero	Diciembre	10.000		20
2	OE13		Desarrollar Sistemas Informaticos	3%				SIS			53.100		20
2	OE13	1	Implementar sistema de realidad virtual y multimedia para Ferias	0.6%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Desarrollar 2 videos en visión de 350 grados y un servidor para multimedia para ferias	informes y medios magneticos	SIS	Enero	Diciembre	7.965		20
2	OE13	2	Desarrollar un app con la informacion de la institucion, formularios y videos informativos	0.6%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Desarrollar una app para dispositivos moviles con sistema operativo android, la cual brinde informacion de la institucion, multimedia y sea una herramienta de contacto	informes y medios magneticos	SIS	Abril	Septiembre			20
2	OE13	3	Implemetar Sistema de Video conferencias, entre oficinas regionales y central de FONABOSQUE	0.6%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Implementar sistemas de video conferencias en cada una de las oficinas de la institucion	informes y medios magneticos	SIS	Enero	Junio	10.620		20

Programación de Operaciones Anual

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

Entidad:	Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE	Cod. Área Organizacional:	223
		Gestión:	2016
		Fecha:	19/08/2015

Código	Objetivos, Operaciones, Actividades	Descripción de Operación - Actividad	Ponderación Operación / Actividad	Indicador	Meta Gestión 2016	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Prog. Financiera				
								Inicio	Fin	Monto Programado (Bs.)		Inversión del fideicomiso	Fuente	
										Gestión	Espec.			
Gestión	Espec.	Op.												
2	OE13	4	Desarrollar dos (2) sistemas informáticos de acuerdo a requerimientos de áreas del FONABOSQUE	0.6%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Desarrollar 2 sistemas informáticos que cumplan con las necesidades de la institución	informes y medios magnéticos	SIS	Enero	Diciembre		18.585		20
2	OE13	5	Capacitación virtual y digital de los sistemas actuales y a implementar	0.6%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	4 (cuatro) Videotutoriales	informes y medios magnéticos	SIS	Enero	Diciembre		15.930		20
2	OE14		Adquirir equipos informáticos	3%				SIS			155.000		20	
2	OE14	1	Adquirir un(1) servidor computacional	1%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Contar con 4 servidores	factura y comunicación interna de solicitud	SIS	Abril	Junio		46.500		20
2	OE14	2	Adquirir diez(10) equipos informáticos	1%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	contar con 70 equipos informáticos	factura y comunicación interna de solicitud	SIS	Enero	Diciembre		62.000		20
2	OE14	3	Adquirir treinta(30) accesorios de equipos de computación	1%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	satisfacer los requerimientos tecnológicos de los funcionarios de FONABOSQUE	factura y comunicación interna de solicitud	SIS	Enero	Diciembre		46.500		20
2	OE15		Realizar Soporte y Mantenimiento	3%				SIS			4.300		20	
2	OE15	1	Realizar Soporte usuario	0.75%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Realizar el soporte y apoyo constante a los funcionarios de FONABOSQUE	informes y/o comunicaciones internas	SIS	Enero	Diciembre		1.075		20
2	OE15	2	Realizar soporte y mantenimiento de 60 (sesenta) equipos de computación	0.75%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Realizar el soporte y mantenimiento 2 (dos) veces en la ciudad de la paz y 4 (cuatro) en las regionales	boletines de soporte, informes de viaje y comunicaciones internas	SIS	Enero	Diciembre		2.795		20
2	OE15	3	Redes	0.75%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	realizar el cableado estructurado de datos y voz	boletines de soporte, informes de viaje y comunicaciones internas	SIS	Enero	Diciembre		430		20

Programación de Operaciones Anual

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

Entidad:	Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE	Cod. Área Organizacional:	223
		Gestión:	2016
		Fecha:	19/08/2015

Código			Objetivos, Operaciones, Actividades	Descripción de Operación - Actividad	Ponderación Operación / Actividad	Indicador	Meta Gestión 2016	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Prog. Financiera			
												Monto Programado (Bs.)		Inversión del fideicomiso	Fuente
Gestión	Espec.	Op.							Inicio	Fin	Gestión	Espec.			
														2	OE15
2	OE16			Administrar los sistemas de FONABOSQUE	3%				SIS			10.000			20
2	OE16	1		Realizar la administracion de sistemas del Fonabosque	1.5%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Administracion de 11(once) sistemas y programas del FONABOSQUE;adiciona l a seguimiento e indicadores seran 2 nuevos sistemas a administrar	Comunicaciones internas	SIS	Enero	Diciembre		-		20
2	OE16	2		Realizar la administracion y backup de las base de datos del Fonabosque	1.5%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Realizar la obtencion de datos periodicamente en backup de 6(seis)	Medios Magnéticos	SIS	Enero	Diciembre		10.000		20
2	OE17			Adquirir Licencias	3%				SIS			23.300			20
2	OE17	1		Realizar la renovacion de 3 (tres) licencias de los Firewall Juniper	1%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Realizar la renovacion de 3 (tres) licencias de los Firewall Juniper	Factura y comunicacion interna de solicitud	SIS	Enero	Noviembre		6.990		20
2	OE17	2		Realizar la renovacion de 1 (uno) licencia Antivirus	1%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Realizar la renovacion de 1 (uno) licencia Antivirus	Factura y comunicacion interna de solicitud	SIS	Enero	Mayo		11.650		20
2	OE17	3		Realizar la renovacion de 1(uno) Dominio	1%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Realizar la renovacion de 1(uno) Dominio	Factura y comunicacion interna de solicitud	SIS	Octubre	Noviembre		4.660		20

Programación de Operaciones Anual

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

Entidad:	Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE	Cod. Área Organizacional:	223
		Gestión:	2016
		Fecha:	19/08/2015

Código			Descripción de Operación - Actividad	Ponderación Operación / Actividad	Indicador	Meta Gestión 2016	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Prog. Financiera				
Gestión	Espec.	Op.							Monto Programado (Bs.)		Inversión del fideicomiso	Fuente			
									Inicio	Fin			Gestión	Espec.	
2	OE18		Gestionar la contratación de bienes, servicios y personal	3%				CAF			10.056.494			20	
2	OE18	1	Contrataciones de bienes y servicios	0.5%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Presentación de 4 Informes de la contratación de bienes, servicios y personal Financiar 1(una) Auditoría Técnica externa a EMAGUA.	Informes trimestrales	CAF	Enero	Diciembre		10.056.494		20	
2	OE18	2	Contratación de personal	0.5%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas			CAF	Enero	Diciembre					20
2	OE18	3	Dotación de personal	0.5%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas			CAF	Enero	Diciembre					20
2	OE18	4	Evaluación del desempeño	0.5%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas			CAF	Enero	Diciembre					20
2	OE18	5	Movilidad del personal	0.5%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas			CAF	Enero	Diciembre					20
2	OE18	6	Capacitación productiva	0.5%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas			CAF	Enero	Diciembre					20
2	OE18	7	Financiar Auditoría(s) Técnica(s)	1%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas			CAF	Febrero	Abril					20
2	OE19		Administrar almacenes, activos fijos y bienes	3%				CAF			719.592			20	

Programación de Operaciones Anual

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

Entidad:	Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE	Cod. Área Organizacional:	223
		Gestión:	2016
		Fecha:	19/08/2015

Código			Objetivos, Operaciones, Actividades	Descripción de Operación - Actividad	Ponderación Operación / Actividad	Indicador	Meta Gestión 2016	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Prog. Financiera			
												Monto Programado (Bs.)		Inversión del fideicomiso	Fuente
Gestión	Espec.	Op.							Inicio	Fin	Gestión	Espec.			
														2	OE19
2	OE19	2		Administración de activos fijos muebles e inmuebles	1%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	CAF	Enero	Diciembre		359.796		20		
2	OE19	3		Disposición de bienes	1%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	CAF	Enero	Diciembre				20		
2	OE20			Verificación y registro de documentos en sistemas contables	3%				CAF			-			20
2	OE20	1		Sistema de registro	0.5%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Presentación de 7 Estados Financieros 2015	Informes del estado y situación de almacenes y activos (SIAF y Kardex)	CAF	Enero	Diciembre				20
2	OE20	2		Verificación de la documentación para el registro de los comprobantes	0.5%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas			CAF	Enero	Diciembre				20
2	OE20	3		Verificación de descargos posterior al pago	0.5%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas			CAF	Enero	Diciembre				20
2	OE20	4		Archivos de comprobantes contables	0.5%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas			CAF	Enero	Diciembre				20
2	OE20	5		Elaboración de estados financieros	0.5%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas			CAF	Enero	Diciembre				20
2	OE20	6		Otras actividades	0.5%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas			CAF	Enero	Diciembre				20
2	OE21			Gestión del Presupuesto y Tesorería de la entidad	3%				CAF			1.002.145			20

Programación de Operaciones Anual

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

Entidad:	Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE	Cod. Área Organizacional:	223
		Gestión:	2016
		Fecha:	19/08/2015

Código			Descripción de Operación - Actividad	Ponderación Operación / Actividad	Indicador	Meta Gestión 2016	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Prog. Financiera			
Objetivos, Operaciones, Actividades	Gestión	Espec. Op.							Monto Programado (Bs.)		Inversión del fideicomiso	Fuente		
									Inicio	Fin			Gestión	Espec.
2	OE21	1	Formulación del presupuesto	0.5%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Presentación de 4 Informes Estados Presupuestarios y Tesorería	Estados financieros	CAF	Enero	Diciembre				20
2	OE21	2	Ejecución presupuestaria	0.5%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas			CAF	Enero	Diciembre		1.002.145		20
2	OE21	3	Seguimiento y evaluación presupuestaria	0.5%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas			CAF	Enero	Diciembre				20
2	OE21	4	Apertura y manejo de caja chica	0.5%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas			CAF	Enero	Diciembre				20
2	OE21	5	Control de gastos de caja chica	0.5%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas			CAF	Enero	Diciembre				20
2	OE21	6	Conciliaciones bancarias	0.5%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas			CAF	Enero	Diciembre				20
2	OE22		Gestionar los servicios generales para el funcionamiento de la Oficina Nacional y Regionales.	3%				CAF			1.383.560		20	
2	OE22	1	Actividades recurrentes	3%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Seguimiento y cumplimiento a los contratos y/o servicios básicos demandados, para el funcionamiento de la entidad	Informes de estados presupuestarios y de tesorería.	CAF	Enero	Diciembre		1.383.560		20
3	OE23		Provisionar fondos para la asignación de presupuesto a proyectos de Inversión a ser insertados en el Programa de Inversión Pública del Estado.	3%				CAF			4.837.003		20	

Programación de Operaciones Anual

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

Entidad:	Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE	Cod. Área Organizacional:	223
		Gestión:	2016
		Fecha:	19/08/2015

Código	Objetivos, Operaciones, Actividades	Descripción de Operación - Actividad	Ponderación Operación / Actividad	Indicador	Meta Gestión 2016	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Prog. Financiera				
								Inicio	Fin	Monto Programado (Bs.)		Inversión del fideicomiso	Fuente	
										Gestión	Espec.			
Gestión	Espec.	Op.												
3	OE23	1	Realizar la provisión de fondos para la asignación de presupuesto a proyectos de inversión.	3%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Provisión de fondos para la asignación de presupuesto a proyectos de inversión.	Saldos en libretas	CAF	Enero	Marzo		4.837.003		20
3	OE24		Realizar 1 (una) transferencia al fideicomiso.	4%				CAF			15.000.000		20	
3	OE24	1	Realizar 1(una)transferencia al fideicomiso	4%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Realizar 1(una)transferencia al fideicomiso	Notas de Desembolsos de la ABT	CAF	Septiembre	Octubre		15.000.000		20
4	OE25		Realizar 1(una) transferencia de recursos al Ministerio de Trabajo de acuerdo a la normativa establecida.	3%				CAF			21.007		42	
4	OE25	1	Realizar el pago del 0.4% al ministerio de Trabajo	3%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Realizar el pago del 0.4% al ministerio de Trabajo	Comprobante C-31	CAF	Enero	Febrero		21.007		42
Total Monto Programado (Bs.)											44.387.303	5.800.000		

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Lic. Renata Nicole Molina	Responsable de Planificación Estratégica Institucional	
Elaborado por:	Lic. Nelson Mauricio Guaman	Responsable de Presupuesto y Tesorería	
Aprobado por:	Lic. Pablo Jaime Fernández Wieler	Gerente General	