

POA 2018
REFORMULADO



Estado Plurinacional de Bolivia

Plan Operativo Anual



Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

FORMULARIO N°3: Acciones de Mediano, Corto Plazo y Específicas

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL - FONABOSQUE

ENTIDAD:

Cod. Área Organizacional: 223

Gestión: 2018

Fecha: 09/08/2018

ACCIONES MEDIANO PLAZO	CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES ESPECÍFICAS	Ponderación de las Acciones	Indicador	Línea Base 2017	Meta Gestión 2018	Medio de Verificación	Unidad Responsable (Código MOF)	Prog. Físico trimestral (Acumulado en %)			
									1er	2do	3er	4to
1	1.1	1.1.1	7%	Al menos 3 Reglamentos Operativos implementados.	1	3	Reglamentos implementados	DFPP / DAJ CPYEP-AL	30%	50%	75%	100%
		1.1.2	5%	Al menos 1 nueva herramienta de financiamiento implementada	1	1	Herramienta implementada	DPDI / DAJ CPYEP-AL	30%	50%	75%	100%
	1.2	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.	Al menos 5 evaluaciones para financiamiento de recursos del fideicomiso no reembolsable.	7	5	Informes de evaluación	DFPP / DAJ CPYEP-AL	40%	60%	85%	100%
	1.3	7%	Desarrollar estrategias de comunicación, gestión y posicionamiento institucional interno y externo.	Una estrategia de comunicación, gestión del conocimiento y posicionamiento institucional.	0	1	Estrategia aprobada	DGE	40%	60%	75%	100%
1.4	1.4.1	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.	7%	Al menos 2 acuerdos o convenios	1	2	Acuerdos convenios suscritos	DPDI / DAJ / DGE	30%	50%	75%	100%

ENTIDAD:

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL - FONABOSQUE

Cod. Área Organizacional: 223

Gestión: 2018

Fecha: 09/08/2018

ACCIONES MEDIANO PLAZO	CODIGO		Descripción de Acciones Específicas	Ponderación de las Acciones	Indicador	Linea Base 2017	Meta Gestión 2018	Medio de Verificación	Unidad Responsable (Código MOF)	Prog. Físico trimestral (Acumulado en %)			
	ACCIONES DE CORTO PLAZO	ACCIONES ESPECÍFICAS								1er	2do	3er	4to
	2.2	2.2.1	Gestionar convenios marco que viabilicen alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas que permitan el fortalecimiento del sector	5%	Al menos 1 convenio marco suscrito	4	1	Convenio suscrito	DPDI / DAJ / DGE GICO	30%	50%	75%	100%
	2.3	2.3.1	Gestionar alianzas estratégicas nacionales e internacionales para la captación de fondos complementarios al financiamiento.	7%	Al menos 1 documento de alianza estratégica	0	1	Documento	DPDI / DAJ / DGE	30%	50%	75%	100%
	3.1	3.1.1	Gestionar convenios específicos de cofinanciamiento que promuevan la importancia de los bosques y sus ecosistemas, así como el posicionamiento de la gestión institucional.	3%	Al menos 5 convenios de cofinanciamiento	5	5	Convenios suscritos	DPDI / DFPP / DGE	30%	50%	75%	100%
	3.2	3.2.1	Evaluar un sistema de monitoreo, seguimiento y cierre de programas y proyectos	5%	Al menos 88 reportes (de avance físico 12 y financiero 72; y de cierre 4)	15	88	Reportes Informes	DFPP / DPDI / DGE	30%	50%	75%	100%
		3.3.1	Implementar los procedimientos y herramientas específicas de planificación, ejecución y control establecidos en la Ley 1178 y normativa vigente	5%	Al menos 7 documentos implementados	1	1	Documentos	DAF / DAJ / DGE / DPDI / DFPP	30%	50%	75%	100%
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 23 consultoría de línea, 1 consultoría por producto, 9 contratos por 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	50%	70%	90%	100%

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL - FONABOSQUE

Cod. Área Organizacional: 223
 Gestión: 2018
 Fecha: 09/08/2018

ACCIONES MEDIANO PLAZO	CODIGO	ACCIONES DE CORTO PLAZO	ACCIONES ESPECIFICAS	Descripción de Acciones Especificas	Ponderación de las Acciones	Indicador	Linea Base 2017	Meta Gestión 2018	Medio de Verificación	Unidad Responsable (Código MCF)	Prog. Físico trimestral (Acumulado en %)			
											1er	2do	3er	4to
											3.3	3.3.3	Realizar los procesos de gestión y administración de recursos humanos en el marco de la normativa vigente.	5%
3.3.4	Realizar los registros presupuestarios, patrimoniales y financieros en el marco de la normativa vigente.	5%	1 sistema integrado informático	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 16 informes de Auditoría Interna	13	16	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: Mike Alejandro Gemio Perez
 Director General Ejecutivo

Mike Alejandro Gemio Perez
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
 FONABOSQUE

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

Gustavo Severo Lugones Maldonado
 ENCARGADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
 FONABOSQUE



Plan Operativo Anual

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Tareas

ENTIDAD:		DIRECCION GENERAL EJECUTIVA - FONABOSQUE										Cod. Area Organizacional:		223		
												Gestion:		2018		
												Fecha:		09/08/2018		
Código	Acciones, Operaciones, Actividades	ACCIONES ESPECIFICAS		Descripción de Operación - Actividad	Ponderación en Operación / Actividad	Indicador	Meta Gestión 2018	Medio de Verificación	Unidad Responsable (Cod. MOP)	Fechas		Monto Programado (Bs.)			Fuente de Financiamiento	Organismo Financiado
		OPERACIÓN	TAREA							Inicio	Fin	FUNCIONAMIENTO	INVERSION	TRANSFERENCIAS		
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%	Al menos 3 Reglamentos Operativos implementados.	3	Reglamentos implementados	DFPP / DAJ	Jun-18	dic-18	292.835			20	230
		1.1.1.1.1		Desarrollar e implementar procedimientos para la evaluación intermedia de los programas y proyectos.	3%	N° de documento	1	Reglamentos implementados	DFPP / DAJ	ene-18	dic-18	70.283			20	230
		1.1.1.1.2		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			20	230
		1.1.1.1.3		Formular e implementar los Reglamentos Operativos de los Programas o Proyectos.	2%	N° de documento	1	Reglamentos implementados	DFPP / DAJ	ene-18	dic-18	70.283			20	230
1.1	1.1.2	1.1.2.1		Diseñar e implementar procedimientos para la administración de nuevas herramientas de financiamiento.		Al menos 1 nueva herramienta de financiamiento implementada	1	Herramienta implementada	DPDI / DAJ							
		1.1.2.1.1		Ejecutar diagnósticos, validación y socialización para la elaboración de nuevas herramientas de financiamiento.	3%	N° de documentos	1	Documento diagnóstico, validación y socialización	DFPP / DPDI	ene-18	Jul-18	140.578			20	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.		Al menos 5 evaluaciones para financiamiento de recursos del fideicomiso no reembolsable.	1	Informes de evaluación	DFPP / DAJ						20	230

			2.3.1.1.1	Identificar aliados estratégicos nacionales e internacionales, para la canalización de nuevos fondos de financiamiento.	4%	Nº base de datos	1	Base de datos de contactos	DPDI / DFPP	ene-18	dic-18	92.975			20	230
			2.3.1.1.2	Presentar propuestas para la captación de nuevos fondos de financiamiento.	3%	Nº de documento	1	Propuesta de estrategia de captación de nuevos fondos	DPDI / DAJ / DGE	ene-18	dic-18	17.571			20	230
3.1	3.1.1	3.1.1.1		Gestionar convenios específicos de cofinanciamiento que promuevan la importancia de los bosques y sus ecosistemas, así como el posicionamiento de la gestión institucional.		Al menos 5 convenios de cofinanciamiento		Convenios suscritos	DPDI / DFPP / DGE							
			3.1.1.1.1	Suscribir Convenios Específicos de Cofinanciamiento para promover la importancia de los bosques.	1,5%	Nº de documentos	5	Convenios suscritos	DPDI / DFPP / DAJ/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%	Nº de informes		Informes presentados	DPDI / DFPP / DGE	ene-18	dic-18	67.604			20	230
3.2	3.2.1	3.2.1.1		Evaluar el sistema de monitoreo, seguimiento y cierre de programas y proyectos		Al menos 88 reportes (de avance físico 12 y financiero 72 y		Reportes o Informes	DFPP / DPDI / DGE							
			3.2.1.1.1	Ejecutar visitas in situ para verificar el avance físico de los programas o proyectos.	1,5%	Nº de 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%	Nº de 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 otorga soporte técnico a las diferentes áreas de la entidad.	1%	Nº de informes	3	Informes presentados	Sistemas	ene-18	dic-18	33.802			20	230
			3.2.1.1.4	Ejecutar auditorías a proyectos concluidos	1%	Nº de informes	5	Informes presentados	DFPP / DGE	ene-18	oct-18	233.802			20	230

3.3			3.3.6.1	3.3.6.1.1	3.3.7.1.1	3.3.7.1.2	3.3.7.1.3	3.3.7.1.4	3.3.7.1.5	3.3.7.1.6	3.3.7.1.7	17,948,950	0	8,558,472	20	230
Total Monto Programado (Bs.)																

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Aprobado por:	Mike Alejandro Gamio Perez	Director General Ejecutivo	
Elaborado por:	Gustavo Severo Lugones Maldonado	Encargado de Gestion Institucional y Desarrollo Organizacional	 Ing. Gustavo S. Lugones Maldonado ENCARGADO DE GESTION INSTITUCIONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL FONABOSQUE

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Planta Eventual)

ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL - FONABOSQUE

Cod. Área Organizacional: 223

Fecha: 09/08/2018

Geografía: 2018

Acciones de Corto Plazo	Acciones Específicas	Operación	Tareas	Denominación del Puesto	Profesor Oficina	Número de Empleados		Escala Salarial (nive salaria en Bs.)	Tiempo Destinado a Funciones				Escala salarial con el incremento del (5%)	Monto Programado Anual (En Bs.)	Fuente y Organismo Financiador	Observaciones			
						Existentes	Requeridos		De	Hasta	Meses	Monto programado (en Bs.)					de	hasta	Meses
3	3	3	1	Director General Ejecutivo	Carreras afines a Medio Ambiente, Forestales, y/o Agronomicas y Administrativas	1	1	18.516,00	01/01/2018	31/07/2018	7	129.812,00	01/08/2018	31/12/2018	5	19.534,00	97.670,00	117	existio un incremento del 5% mediante decreto el cual se aplico desde el mes de agosto
3	3	3	1	Asesor Legal	Abogado	1	1	13.739,00	01/01/2018	31/07/2018	7	96.173,00	01/08/2018	31/12/2018	5	14.494,00	72.470,00	117	
3	3	3	1	Auditor Interno	Contaduria Publica	1	1	13.739,00	01/01/2018	31/07/2018	7	96.173,00	01/08/2018	31/12/2018	5	14.494,00	72.470,00	117	
3	3	3	1	Secretaria General	Abogado	1	1	9.272,00	01/01/2018	31/07/2018	7	64.904,00	01/08/2018	31/12/2018	5	9.781,00	48.905,00	117	
3	3	3	1	Asistente Administrativo Chofer	Bachiller Humanidades con Licencia de Conducir categoria "C"	1	1	5.278,00	01/01/2018	31/07/2018	7	36.946,00	01/08/2018	31/12/2018	5	5.568,00	27.840,00	117	
1	3	3	1	Coordinador en Planificac y Evaluacion de Proyectos	Carreras afines a Medio Ambiente, Forestales, y/o Agronomicas y Administrativas	1	1	16.217,00	01/01/2018	31/07/2018	7	113.519,00	01/08/2018	31/12/2018	5	17.108,00	85.540,00	117	
1	3	3	1	Responsable de Planificac y Evaluacion de Proyectos	Carreras afines a Medio Ambiente, Forestales, y/o Agronomicas y Administrativas	1	1	13.739,00	01/01/2018	31/07/2018	7	96.173,00	01/08/2018	31/12/2018	5	14.494,00	72.470,00	117	
1	3	3	1	Responsable de Control, Seguimiento y Monitoreo de Proyectos	Carreras afines a Medio Ambiente, Forestales, y/o Agronomicas y Administrativas	1	1	13.739,00	01/01/2018	31/07/2018	7	96.173,00	01/08/2018	31/12/2018	5	14.494,00	72.470,00	117	
1	3	3	1	Responsable de Finanzas y Programas de Inversion	Carreras afines a Medio Ambiente, Forestales, y/o Agronomicas y Administrativas	1	1	13.739,00	01/01/2018	31/07/2018	7	96.173,00	01/08/2018	31/12/2018	5	14.494,00	72.470,00	117	
1	3	3	1	Especialista en Planificac y Gestion de Proyectos	Carreras afines a Medio Ambiente, Forestales, y/o Agronomicas y Administrativas y/o Carreras Sociales	2	2	11.707,00	01/01/2018	31/07/2018	7	163.898,00	01/08/2018	31/12/2018	5	12.350,00	123.500,00	117	



Plan Operativo Anual



FORMULARIO N° 6: Requerimiento de Servicios - Consultorias

223 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL

ENTIDAD:		Cod. Area Organizacional:	223
		Gestión:	2018
		Fecha:	09/08/2018

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	Meses	Precio mensual referencial de la consultoría (En Bs.)	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Precio mensual de la consultoría con el incremento 5% (En Bs.)	Programación Financiera				
													Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Precio Referencial (Costo Total en Bs.)	Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	
A.- CONSULTORIAS DE LINEA													Código	Detalle	Código	Detalle	
3	3	3			ANPE	Consultoria	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - ARCHIVO CENTRAL - VENTANILLA UNICA	Marzo	5	5.278,00	26.390,00	5.568,00	27.940,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
3	3	3			ANPE	Consultoria	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL II ANALISTA LEGAL I	Enero	7	9.272,00	64.904,00	9.781,00	48.905,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
3	3	5			ANPE	Consultoria	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL II ANALISTA LEGAL II			0,00	0,00	9.781,00	48.905,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
3	3	3			ANPE	Consultoria	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL II AUDITOR	Enero	7	9.272,00	64.904,00	9.781,00	48.905,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
2	2	2	1		ANPE	Consultoria	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - ASISTENTE DE AUDITORIA I			0,00	0,00	5.568,00	27.940,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
2	2	1			ANPE	Consultoria	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - ASISTENTE DE AUDITORIA 2	Agosto	5	0,00	0,00	5.568,00	27.940,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
3	3	6			ANPE	Consultoria	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - TECNICO I EN PROGRAMACION DE OPERACIONES	Abril	4	6.253,06	25.012,00	6.596,00	32.980,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
3	3	6			ANPE	Consultoria	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - ASISTENTE ADMINISTRATIVO CAF	Abril	4	5.278,00	21.112,00		0,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
3	3	6			ANPE	Consultoria	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL II EN CONTRATACIONES	Abril	4	9.272,00	37.088,00	9.781,00	48.905,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
470.905,00													729.121,00				

3	3	6	ANPE	Consultoria	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL II EN RECURSOS HUMANOS	agosto			0,00	5	9.781,00	48.905,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
1	3	1	ANPE	Consultoria	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - ASISTENTE EN RECURSOS HUMANOS	Abril	4	5.278,00	21.112,00	5	5.568,00	27.840,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
1	3	1	ANPE	Consultoria	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - AUXILIAR FINANCIERO	Enero	7	5.278,00	36.946,00	5	5.568,00	27.840,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
3	2	1	ANPE	Consultoria	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - TECNICO ADMINISTRATIVO (ALMACENES)	Enero	7	6.253,00	43.771,00	5	6.596,00	32.980,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
3	2	1	ANPE	Consultoria	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL II FINANCIERO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CIERRE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Abril	4	9.272,00	37.088,00	2	9.781,00	19.562,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
3	3	3	ANPE	Consultoria	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - ASISTENTE DE AUDITORIA	Enero	7	5.278,00	36.946,00			0,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
3	3	4	ANPE	Consultoria	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL II FINANCIERO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CIERRE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	agosto			0,00	3	9.781,00	29.343,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
3	2	1	ANPE	Consultoria	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Febrero	6	9.272,00	55.632,00	2	9.781,00	19.562,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
3	2	1	ANPE	Consultoria	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL II FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	Agosto			0,00	5	9.781,00	48.905,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
1	1	1	ANPE	Consultoria	CONSULTOR EN LINEA - PROFESIONAL II ARCHIVO CENTRAL Y DIGITALIZACION	Agosto			0,00	5	9.781,00	48.905,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
3	3	3	ANPE	Consultoria	CONSULTOR EN LINEA - PROFESIONAL II PRESUPUESTARIO Y TESORERIA	Octubre			0,00	3	9.781,00	29.343,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
3	3	2	ANPE	Consultoria	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - PROFESIONAL II ORGANIZACION Y METODOS	Agosto			0,00	4	9.781,00	39.124,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
3	3	3	ANPE	Consultoria	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - ASISTENTE DE COMUNICACION Y EVENTOS	Agosto			0,00	1	5.568,00	5.568,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos

3	3	4	ANPE	Consultoria	CONSULTOR INDIVIDUAL DE LINEA - ESPECIALISTA II SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	Septiembre	0,00	4	9.781,00	39.124,00	20	Recursos específicos	230	Otros recursos específicos
---	---	---	------	-------------	--	------------	------	---	----------	-----------	----	----------------------	-----	----------------------------

RESPONSABLES		NOMBRE		CARGO		FIRMA	
Aprobado por:	Mike Alejandro Gernio Perez	Director General Ejecutivo		Lic. Mike Gernio Perez DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO FONABOSQUE			
Elaborado por:	Gustavo Severo Lugones Maldonado	Encargado de Gestión Institucional y Desarrollo Organizacional		ENCARGADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL FONABOSQUE			



Plan Operativo Anual



FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servicios

AD ORGANIZACION/	223 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL	Cod. Área Organizacional:	223
		Gestión:	2018
		Fecha:	09/08/2018

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		
	Operación	Tarea				De	Hasta						Financiamiento (Bs.)	Cod. Fuente	Cod. Organismo
3	2	1	1	CD	Comunicaciones	Enero	Diciembre	Global	1	15.000,00	21100	15.000,00	20	230	
3	2	1	1	CD	Energía Eléctrica	Enero	Diciembre	Global	1	36.200,00	21200	36.200,00	20	230	
3	2	1	1	CD	Agua	Enero	Diciembre	Global	1	9.500,00	21300	9.500,00	20	230	
3	2	1	1	CD	Telefonía	Enero	Diciembre	Global	1	170.800,00	21400	170.800,00	20	230	
3	2	1	1	CD	Gas domiciliario	Enero	Diciembre	Global	1	5.100,00	21500	5.100,00	20	230	
3	2	1	1	CD	Internet	Enero	Diciembre	Global	1	120.500,00	21600	120.500,00	20	230	
3	2	1	1	ANPE	Servicio de pasajes aéreos nacionales	Enero	Diciembre	Global	1	285.500,00	22110	285.500,00	20	230	
3	2	1	1	ANPE	Servicio de pasajes aéreos internacionales	Enero	Diciembre	Global	1	47.800,00	22120	47.800,00	20	230	
3	2	1	1	Menor	Vaticos viajes nacionales	Enero	Diciembre	Global	1	375.000,00	22210	375.000,00	20	230	
3	2	1	1	Menor	Vaticos viajes internacionales	Enero	Diciembre	Global	1	37.000,00	22220	37.000,00	20	230	
3	2	1	1	Menor	Fletes y almacenamiento	Enero	Diciembre	Global	1	15.000,00	22300	15.000,00	20	230	
3	2	1	1	ANPE	Seguros	Enero	Diciembre	Global	1	30.000,00	22500	30.000,00	20	230	
3	2	1	1	Menor	Transporte de personal	Enero	Diciembre	Global	1	8.000,00	22600	8.000,00	20	230	
3	2	1	1	CD	Arrendamiento de inmuebles oficina central y	Enero	Diciembre	Global	1	726.000,00	23100	726.000,00	20	230	
3	2	1	1	Menor	Alquiler de maquinarias	Enero	Diciembre	Global	1	13.000,00	23200	13.000,00	20	230	
3	2	1	1	Menor	Otros alquileres	Enero	Diciembre	Global	1	54.000,00	23400	54.000,00	20	230	
3	2	1	1	Menor	Mantenimiento de inmuebles	Enero	Diciembre	Global	1	9.600,00	24110	9.600,00	20	230	
3	2	1	1	ANPE	Mantenimiento de vehículos	Enero	Diciembre	Global	1	66.500,00	24120	66.500,00	20	230	

3	2	1	Menor	Servicios Generales	Otros gastos por concepto de instalación	Enero	Diciembre	Global	1	8,000.00	24300	8,000.00	20	230
3	2	1	Menor	Servicios Generales	Gastos especializados por atención médica	Enero	Diciembre	Global	1	6,000.00	25120	6,000.00	20	230
3	2	1	Menor	Servicios Generales	Comisiones y gastos bancarios	Enero	Diciembre	Global	1	252,000.00	25300	252,000.00	20	230
3	2	1	ANPE	Servicios Generales	Lavandería, limpieza e higiene	Enero	Diciembre	Global	1	228,000.00	25400	228,000.00	20	230
3	1	1	Menor/ANPE	Servicios Generales	Servicios de publicidad a requerimiento	Enero	Diciembre	Global	1	1,612,503.00	25600	1,612,503.00	20	230
3	2	1	Menor	Servicios Generales	Servicio de imprenta y fotocopiado	Enero	Diciembre	Global	1	49,500.00	25600	49,500.00	20	230
3	2	1	Menor	Servicios Generales	Capacitación de personal	Enero	Diciembre	Global	1	17,500.00	25700	17,500.00	20	230
3	2	1	Menor	Servicios Generales	Servicios manuales	Enero	Diciembre	Global	1	8,000.00	25900	8,000.00	20	230
3	2	1	Menor	Servicios Generales	Gastos judiciales	Enero	Diciembre	Global	1	7,000.00	26200	7,000.00	20	230
3	2	1	CD	Servicios Generales	Servicios de seguridad física	Enero	Diciembre	Global	1	162,000.00	26610	162,000.00	20	230
3	2	1	CD	Servicios Generales	Pago por trabajos dirigidos y pasantías	Enero	Diciembre	Global	1	27,000.00	26930	27,000.00	20	230
3	2	1	Menor	Bienes	Gastos por refrigerios del personal	Enero	Diciembre	Global	1	249,480.00	31110	249,480.00	20	230
3	2	1	Menor	Bienes	Gastos por alimentación o similares	Enero	Diciembre	Global	1	57,000.00	31120	57,000.00	20	230
3	2	1	Menor	Bienes	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	Enero	Diciembre	Global	1	30,000.00	31300	30,000.00	20	230
3	2	1	Menor	Bienes	Adquisición de material de escritorio	Marzo	Marzo	Global	1	48,500.00	32100	48,500.00	20	230
3	2	1	Menor	Bienes	Adquisición de cajas de cartón para archivo	Marzo	Marzo	Global	1	18,890.00	32200	18,890.00	20	230
3	2	1	Menor	Bienes	Adquisición de periódico de circulación nacional La	Marzo	Marzo	Global	1	4,392.00	32500	4,392.00	20	230
3	2	1	Menor	Bienes	Confecciones textiles	Marzo	Marzo	Global	1	24,000.00	33200	24,000.00	20	230
3	2	1	Menor	Bienes	Adquisición de ropa de trabajo y oficina para	Marzo	Marzo	Global	1	42,000.00	33300	42,000.00	20	230
3	2	1	Menor	Bienes	Servicio de dotación de combustible para vehículos	Enero	Diciembre	Global	1	29,920.00	34110	29,920.00	20	230
3	2	1	Menor	Bienes	Adquisición de productos químicos	Marzo	Marzo	Global	1	22,640.00	34200	22,640.00	20	230
3	2	1	Menor	Bienes	Adquisición de llantas	Marzo	Marzo	Global	1	16,000.00	34300	16,000.00	20	230
3	2	1	Menor	Bienes	Productos minerales no metálicos	Enero	Diciembre	Global	1	3,000.00	34500	3,000.00	20	230
3	2	1	Menor	Bienes	Herramientas menores	Enero	Diciembre	Global	1	24,000.00	34800	24,000.00	20	230
3	2	1	Menor	Bienes	Adquisición de material de limpieza	Marzo	Marzo	Global	1	3,250.00	39100	3,250.00	20	230
3	2	1	Menor	Bienes	Adquisición de insumos de computación	Marzo	Marzo	Global	1	247,437.00	39500	247,437.00	20	230
3	2	1	Menor	Bienes	Adquisición de material eléctrico en general	Marzo	Marzo	Global	1	10,840.00	39700	10,840.00	20	230
3	2	1	Menor	Bienes	Otros repuestos y accesorios	Enero	Diciembre	Global	1	28,000.00	39800	28,000.00	20	230
3	2	1	Menor	Bienes	Otros materiales y suministros	Enero	Diciembre	Global	1	6,000.00	39990	6,000.00	20	230
3	2	1	ANPE	Bienes	Adquisición de equipos de oficina y muebles	Mayo	Mayo	Global	1	81,000.00	43110	81,000.00	20	230
3	2	1	ANPE	Bienes	Adquisición de equipos de computación e impresoras	Mayo	Mayo	Global	1	229,000.00	43120	229,000.00	20	230

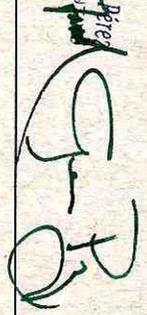
3	2	1	ANPE	Bienes	Adquisición de equipos de comunicación de datos	Mayo	Mayo	Global	1	58.000,00	43500	58.000,00	20	230
3	2	1	Menor	Bienes	Adquisición de display	Mayo	Mayo	Global	1	24.000,00	43600	24.000,00	20	230
3	2	1	Menor	Bienes	Adquisición de otra maquinaria y equipo	Mayo	Mayo	Global	1	13.000,00	43700	13.000,00	20	230
3	2	1	Menor	Bienes	Otros activos intangibles	Mayo	Mayo	Global	1	50.000,00	49100	50.000,00	20	230
TOTALES										5.722.352,00		5.722.352,00		

RESPONSABLES

NOMBRE

CARGO

FIRMA

probado por:	Mike Alejandro Gemio Perez	Director General Ejecutivo	<i>Lic Mike Alejandro Gemio Perez</i> DIRECTOR GENERAL AL EJECUTIVO FONABUSQUE	
laborado por:	Gustavo Severo Lugones Maldonado	Encargado de Gestión Institucional y Desarrollo Organizacional	<i>Gustavo Severo Lugones Maldonado</i> ENCARGADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL FONABUSQUE	



Plan Operativo Anual

FORMULARIO N° 9: Presupuesto Consolidado por Estructura Programática

ENTIDAD	DIRECCION GENERAL EJECUTIVA - FONABOSQUE		Cod. Área Organizacional:	223
			Gestión:	2018
			Fecha:	09/08/2018

Grupo/Partida Presupuestaria	Descripción	Presupuesto por Estructura Programática (En bolivianos)					Monto Total en Bs.
		Administración Central	Servicio Devedores de la deuda	Gestión de Desarrollo Forestal	Financiamiento y Provisiones de Cap.	Transferencias de Recursos Específicos	
10000	SERVICIOS PERSONALES	1.981.485,00	0,00	2.688.127,00	0,00	0,00	4.669.592,00
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	10.000,00		10.000,00			20.000,00
1.1.4	Aguinaldos	110.733,00		156.288,00			266.021,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	46.334,00		48.000,00			94.334,00
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			186.346,00			369.226,00
1.3.1.20	Prima de Riesgo Profesional			31.864,00			63.138,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario			56.904,00			110.768,00
1.3.2	Aporte Patronal Vivienda			37.269,00			73.945,00
1.5.4	Otras Provisiones	0,00		0,00			0,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.803.729,00	0,00	3.679.642,00	0,00	0,00	6.483.371,00
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	155.330,00					155.330,00
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	Válidos por Viajes al Interior del País	94.500,00		280.500,00			375.000,00
2.2.2.20	Válidos 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

6000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DIMINUCION DE O	0,00	459,103,00	0,00	0,00	0,00	459,103,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios		268.581,00				268.581,00
6.6.2.10	NO PAGADOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR SERVICIOS		50.000,00				50.000,00
6.6.2.20	NO PAGADOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR SERVICIOS		50.000,00				50.000,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones		90.522,00				90.522,00
7000	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.839,00
7.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ORGANISMO						1.049.839,00
8000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	2.500,00					2.500,00
8.5.1	Tasas						2.500,00
Total Presupuesto		5.300.268,00	459.103,00	7.175.544,00	20.022.668,00	1.049.839,00	34.007.422,00

RESPONSABLES	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Aprobado por:	Mike Alejandro Gemio Perez	Director General Ejecutivo	 Lic. Mike Alejandro Gemio Perez DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
Elaborado por:	Gustavo Severo Lugones Maldonado	Encargado de Gestion Institucional y Desarrollo Organizacional	 Ina Gustavo S. Lugones Maldonado ENCARGADO DE GESTION INSTITUCIONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL FONABOSQUE