



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



Programación de Operaciones Anual



FORMULARIO N°4: Objetivos de Gestión Anual

Viceministerio/Entidad:	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL - FONABOSQUE	Código Institucional - Gestión:	223-2015
Dirección General/ Jefatura de Unidad:	COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	Fecha:	13/08/2014

Código Estratégico	Objetivos de Gestión	Descripción de Objetivos de Gestión	Ponderación Obj. Gestión	Indicador		Línea Base (2014)	Meta Gestión	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. y Seg. Físico				Prog. y Seg. Financiero			
				Eficacia	Eficiencia					en trimestres				Código	Denominación	Monto Programado	Fuente
										1er	2do	3er	4to				
1	OGI	Promover, gestionar, administrar y financiar y/o cofinanciar planes, programas y proyectos de manejo integral de bosques mediante la generación, validación y/o adopción de tecnologías forestales para el desarrollo integral del Vivir Bien	20%	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 EMAGUA-FONABOSQUE Convenio ABT-FONABOSQUE	Co financiar un proyecto de promoción de la conservación y gestión integral de Bosques. Cofinanciar EMAGUA-SUSTENTAR Cofinanciar Municipios Mineros Implementar un Plan de Investigación en la Chiquitania Boliviana Dar continuidad al Proyecto de desarrollo integral Municipio San Carlos.	Convenios firmados Transferencias realizadas mediante el BDP S.A.M. Resoluciones de Directorio de Aprobación	CPyEP	20	30	30	20	25	Desarrollo Forestal	38.669.000	20
			2%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Informes de Seguimiento, Control y monitoreo de los proyectos de la gestión 2013 y 2014	6 (seis) informes Técnicos de Seguimiento, Control y Monitoreo por el total de proyectos financiados y/o cofinanciados	Informes Técnicos de seguimiento, control y monitoreo de los proyectos		10	40	40	10	25	Desarrollo Forestal	2.000.000,00	20
			2%	N° Personas capacitadas y/o sensibilizadas/ N° Personas capacitadas y/o sensibilizadas Programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Informes de capacitación y/o concientización Registros de personas capacitadas, fotografías, material de capacitación Adopción de plantines	2.500 personas capacitadas y/o sensibilizadas 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
			2%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Informe de solicitud FONABOSQUE/ CPyEP/N°012/ 2014 Cotizaciones	Adquisición de ropa de trabajo de campo para la CPyEP	Informe de solicitud y comprobante contable		100	0	0	0	25	Desarrollo Forestal	150.000,00	20
			2%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Comunicaciones Internas de solicitud para la compra de herramientas menores y equipos Cotizaciones	Adquisición de herramientas y equipo de trabajo de campo para la CPyEP	Informe de solicitud y comprobante contable		25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal	4.835.272,00	20
			1%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Taller de cohesión y alineamiento para promover cambios armoniosos y sostenibles	Todo el personal de la institución capacitado para el trabajo coordinado y grupal de actividades	Informe de solicitud y comprobante contable		100	0	0	0	25	Desarrollo Forestal	30.000,00	20
			2%	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	Registro de participantes Fotografías Presentación y otros		50	0	0	50	25	Desarrollo Forestal	60.000,00	20
			2%	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 y comprobante contable Formularios POA y PRESUPUESTO 2016		0	30	70	0	25	Desarrollo Forestal	10.000,00	20
			1%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Contratación de consultores de la gestión 2013 y 2014	Crear una Dirección de Planificación	Incorporación en el organigrama		25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal	-	20
			2%	N° de productos elaborados/ N° de productos programados	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Elaboración de rollers institucionales Elaboración de banners institucionales Trípticos informativos Boletines informativos 10.000 Carpetas institucionales Calendarios institucionales Souvenirs institucionales Materiales de concientización	15 Señalizaciones para los ambientes de FONABOSQUE 8 Elaboración de rollers institucionales 6 Elaboración de banners institucionales 2 Infables institucionales 10.000 Trípticos informativos 10.000 Boletines informativos 5.000 Carpetas institucionales 1.000 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	

2	OG2	Gestionar y administrar de manera eficiente y transparente los recursos percibidos de diferentes fuentes de Financiamiento	2%	N° de eventos realizados/ N° de eventos programados	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Participación de diferentes eventos conmemorativos a fechas específicas relacionadas al Medio Ambiente, así como ferias interinstitucionales, talleres educativos y eventos de entrega de viveros e inicio de plantaciones a nivel nacional	Organizar 4 (cuatro) eventos Participación de 15 (quince) eventos a nivel nacional	Registro fotográfico Material audiovisual Notas de Prensa	20	20	25	35	25	Desarrollo Forestal	1.000.000,00	20
			3%	N° de productos elaborados/ N° de productos programados	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	3 Spots informativos 2 cuñas radiales informativas 1 cortometraje informativo	Producción y difusión de 3 (tres) spots informativos Producción y difusión de 3 (tres) cuñas radiales 2 (dos) publicaciones institucionales en medios escritos Producción de 2 (dos) cortometrajes informativos	Productos en formato digital	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal	1.800.000,00	20
			2%	N° de resúmenes de prensa elaborados/ N° de resúmenes de prensa programados	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Resúmenes de prensa	Al menos 70 resúmenes de prensa	Resúmenes de prensa en formato físico	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal	-	20
			2%	Documento elaborados/ Documento programado	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Memoria Institucional Anual 2013 Memoria Institucional Anual 2014	1 (una) Memoria Anual Institucional en coordinación con todas las áreas	Memoria Anual Institucional 2015	0	0	0	100	25	Desarrollo Forestal	30.000,00	20
			3%	N° Producto elaborados/ N° Producto programado	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Implementación de un nuevo Portal Web Actualización del Sistema VISUAL Contable Implementación del Sistema de Correspondencia Implementación del sistema Biométrico en la Regional Santa Cruz	Desarrollar e implementar 2 (dos) sistemas informáticos	Instalador en medio magnético	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal	1.000,00	20
			2%	N° Actividades ejecutadas/ N° Actividades programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Soporte y mantenimiento en equipos de computación	Realizar el soporte y mantenimiento al menos de 35 equipos de computación Realizar 2 (dos) soportes en la ciudad de La Paz Realizar 1 (un) soporte en las regionales.	Fichas de soporte técnico y mantenimiento	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal	5.800,00	20
			2%	N° Actividades ejecutadas/ N° Actividades programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Taller de capacitación del sistema VISUAL	Realizar 2 (dos) capacitaciones sobre los sistemas implementados	Listas de participantes Fotografías Presentación	0	50	0	50	25	Desarrollo Forestal	1.000,00	20
			2%	N° Actividades ejecutadas/ N° Actividades programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Informes de solicitud Cotizaciones	Adquisición de 1 (un) servidor Adquisición de 1 (un) UPS Adquisición de 10 (diez) equipos informáticos	Informes de solicitud Actas de conformidad	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal	157.500,00	20
			2%	N° Actividades ejecutadas/ N° Actividades programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Sistema VISUAL Portal Web	2 (Dos) bases de Datos institucionales	Informe de solicitud Medios magnéticos	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal	-	20
			2%	N° Actividades ejecutadas/ N° Actividades programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Sistema VISUAL Portal Web Correo institucional, DNS, Sistema de Correspondencia, Juniper, Routers.	Administración de 7 (siete) sistemas y programas del FONABOSQUE; (Correspondencia, Juniper, Router, Contabilidad, Correo, Portal y DNS)	Informe de solicitud Medios magnéticos	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal	700,00	20
			2%	N° Actividades ejecutadas/ N° Actividades programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Informes de solicitud Cotizaciones	Realizar la renovación de 3 (tres) licencias de los Firewall Juniper Realizar la renovación de 1 (uno) licencia trend micro Antivirus	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal	18.500,00	20	
			2%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Decreto Supremo N° 1113	Realizar 1(una) transferencia de fondos a fideicomiso.	Cartas de solicitud de transferencias al BDP S.A.M. Comprobante de transferencia.	100	0	0	0	25	Desarrollo Forestal	25.000.000,00	20
			2%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Ley 2042 Decreto Supremo N°29881 Normas Basicas del Sistema de Programación de Operaciones Ley financiera 2015 (reglamentación) Reformulación del POA 2015	Realizar 12 (doce) modificaciones presupuestarias de gestión.	Informes técnicos. Resoluciones de Directorio Reportes de trasposos en Sigma.	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal	-	20
			2%	Actividades realizadas/ Actividades Programadas	Recursos ejecutados/ Recursos Programados	Ley 1178 Normas Basicas del sistema de presupuesto N°225558 Reglamento Especifico del sistema de presupuestos del FONABOSQUE	Realizar 12 (doce) informes de avance ejecución financiera.	Informes y reportes al MEFP y MPD.	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal	-	20

COM

SIS

2	OG2	Gestionar y administrar de manera eficiente y transparente los recursos percibidos de diferentes fuentes de Financiamiento	2%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Ley 1178 (art.22) Ley62(art.22) Ley 455(presupuesto general del Estado Gestión 2014)	Elaboración de 7(siete) estados financieros básicos.	Notas de remisión al MEFP.	100	0	0	0	25	Desarrollo Forestal	-	20
			2%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Ley 1700 Reglamento Especifico del Sistema de Presupuesto del FONABOSQUE Reglamento Especifico del Sistema de Tesoreria y Credito Público del FONABOSQUE.	Realizar 1 (uno) seguimiento y control permanente de los recursos independientemente de su fuente de financiamiento para proveer información financiera en forma transparente y oportuna.	Informes técnicos financieros.	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal	-	20
			2%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Reglamento de Seguimiento y Monitoreo	Realizar 3(tres) auditorias externas a los proyectos ejecutados por EMAGUA y SUSTENTAR y al fideicomiso.	Dictamen de Auditoria Externa.	0	50	50	0	25	Desarrollo Forestal	140.000,00	20
			2%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Normas Básicas – Sistema de Administración de Personal (DS-26115)	Realizar 1(una) revisión final de la reformulación del RE-SAP.	Resolución de Gerencia General que aprueba la reformulación.	100	0	0	0	25	Desarrollo Forestal	-	20
			2%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Normas Básicas – Sistema de Administración de Personal (DS-26115)	Realizar 1(una) revisión final de la reformulación del RE-SABS.	Resolución de Gerencia General que aprueba la reformulación.	50	50	0	0	25	Desarrollo Forestal	-	20
			2%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Normas Básicas – Sistema de Administración de Personal (DS-181)	Realizar 1(una) revisión final de la reformulación del reglamento de capacitación para servidores públicos.	Resolución de Gerencia General que aprueba la reformulación.	50	50	0	0	25	Desarrollo Forestal	-	20
			2%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Normas Básicas – Sistema de Administración de Personal (DS-181)	Emitir 2(dos) reportes de los procedimientos de Administración de Activos Fijos.	Reportes del sistema de administración de activos fijos (SIAF)	0	50	0	50	25	Desarrollo Forestal	-	20
			2%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Normas Básicas – Sistema de Administración de Personal (DS-181)	Emitir 2(dos) reportes de los procedimientos de Administración de Suministros de Almacenes.	Kardex de almacenes	0	50	0	50	25	Desarrollo Forestal	-	20
			2%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Normas Básicas – Sistema de Administración de Personal (DS-181)	Emitir 2(dos) reportes de los procedimientos del estado de servicios generales.	Actas de conformidad de servicios.	0	50	0	50	25	Desarrollo Forestal	-	20
			3%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	POA 2015	Atender las solicitudes de pago de bienes y servicios.	Comprobantes de pago (C-31).	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal	2.073.622,00	20
2	OG2	Gestionar y administrar de manera eficiente y transparente los recursos percibidos de diferentes fuentes de Financiamiento	1%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Contratación de consultores de la gestión 2013 y 2014	Crear una Dirección Administrativa	Incorporación en el organigrama	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal	-	20
			2%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Resoluciones de Directorio 2013 Resoluciones de Directorio 2014	Elaborar al menos 30 Resoluciones de Directorio	Resoluciones de Directorio 2015	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal	-	20
			2%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Resoluciones de Gerencia 2013 Resoluciones de Gerencia 2014	Elaborar al menos 20 Resoluciones de Gerencia	Resoluciones de Gerencia 2015	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal	-	20
			2%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Contratos de alquiler, por servicios, consultorias	Elaborar al menos 50 contratos	Contratos 2015	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal	-	20
			3%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Ferias de transparencia 2013 y 2014 Rendición Pública de cuentas gestión 2013 y 2014	Se continuará participando en todas las actividades de transparencia como son las ferias de transparencia a nivel nacional y de audiencias públicas de rendición de cuentas, tanto inicial, durante y al final de la gestión.	Fotografías, informes	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal	-	20
			1%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Contratación de consultores de la gestión 2013 y 2014	Crear una Dirección Jurídica.	Incorporación en el organigrama	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal	-	20
			2%	Actividades realizadas/Actividades Programadas	Recursos ejecutados/Recursos Programados	Contratación de consultores de la gestión 2013 y 2014	Contar con abogados para coadyuvar con las actividades legales, lo cual una de ellas es ser Juez Sumarante de la Institución, e incorporar un coordinador ante la Procuraduría General del Estado.	Contratos 2015	25	25	25	25	25	Desarrollo Forestal	-	20
TOTAL PORCENTAJE			100%	TOTAL BS.				76.552.394,00								

CAF

ASESORIA LEGAL

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN		CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Lic. Vanessa Astrid Bejarano Canizares	Responsable de Planificación y Evaluación de Proyectos	
	Lic. Renata Nicole Molina Torres	Responsable de Gestión de Proyectos	
Revisado por:	Ing. Oscar Llanque Espinoza	Coordinador de Planificación y Evaluación de Proyectos	
Aprobado por:	Lic. Pablo Fernández Wieler	Gerente General	