



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL**  
**ARTICULACION PDES - POA - PRESUPUESTO**  
**RESUMEN EJECUTIVO**

<b>AMBITO DEL PDES:</b>	1. Económico
<b>AREA DEL PDES:</b>	1.2. Patria Fuerte con Producción y Empleo
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO:</b>	1.2.2. Conservar, proteger y aprovechar sustentablemente los recursos naturales y la biodiversidad.
<b>ESTRATEGIA:</b>	1.2.2.1. Acceso y uso sustentable de los recursos naturales renovables y del aprovechamiento forestal.
<b>PROGRAMA:</b>	1.2.1.1.25. Desarrollo Forestal
<b>LINEAS ESTRATEGICAS:</b>	1. Implementar acciones para el desarrollo forestal sustentable. 2. Desarrollar, mantener y actualizar procedimientos y sistemas de información para consolidar capacidades operativas, técnicas, legales y administrativas.

<b>Sigla</b>	FONABOSQUE
<b>Entidad</b>	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL
<b>Gestión del POA</b>	2014
<b>Fecha reformulación POA</b>	24/04/2014

CODIGO P.E.I (1)	OBJETIVO ESTRATEGICO P.E.I (2)	OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES (3)	PRODUCTOS, BIENES Y/O SERVICIOS RESULTADOS ESPERADOS (4)	INDICADOR (5)		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (6)						Programación de Ejecución Trimestral (%) (7)				
				Línea Base 2013	Meta 2014	Código programa (s)	Denominación	Presupuesto					I	II	III	IV
								Corriente [Bs]	Recursos de Inversión [Bs]	Fuente	Organismo Financiador	Total [Bs]				
1	Implementar acciones para la rehabilitación de cuencas y tierras forestales.	Suscribir convenios de financiamiento para la ejecución de proyectos para la rehabilitación de cuencas y tierras forestales.	Financiamiento y/o ejecución de 4 (cuatro) proyectos del sector forestal.	4	4	1.2.1.1.25	Desarrollo Forestal		62.200.000	20	230	62.200.000	50%	25%	25%	0%
			Realizar 4 (cuatro) procesos de seguimiento y control a los proyectos financiados y/o implementados por el FONABOSQUE.	4	4			1.096.752		20	230	1.096.752	25%	25%	25%	25%
			Adquisición de 1 (una) vagoneta destinada al seguimiento del occidente del país y La Paz	3	5			556.800		20	230	556.800	0%	50%	50%	0%
			Firmar 1 (un) convenio para el alquiler de vehículos, para las actividades de seguimiento.	1	1			669.830		20	230	669.830,40	0%	50%	50%	0%
			Implementar un Plan de Investigación en el sector forestal	0	1			4.000.000		20	230	4.000.000	25%	75%	0%	0%
			Implementar un Plan de Adscripción mecanismo conjunto de mitigación e investigación para el Manejo integral de la Madre Tierra	0	1			1.507.750		20	230	1.507.750,00	0%	50%	50%	0%
			Implementar un Plan de Investigación en la Chiquitania Boliviana	0	1			1.200.000		20	230	1.200.000	0%	25%	50%	25%
1	Transferir conocimientos y tecnologías forestales.	Administrar programas y proyectos para la transferencia de conocimientos y tecnologías forestales.	Realizar 12 (doce) talleres de capacitación y/o concientización.	12	12	1.2.1.1.25	Desarrollo Forestal	72.000		20	230	72.000	25%	25%	25%	25%
2	Gestionar la captación de recursos económicos para el financiamiento y ejecución de planes, programas y proyectos en temática forestal.	Gestionar otros recursos financieros en el marco del artículo 23 de la Ley N°1700.	3 (tres) organizaciones internacionales contactadas.	3	3	1.2.1.1.25	Desarrollo Forestal	0		20	230	0	25%	50%	25%	0%
2	Realizar la gestión eficiente de administración de los recursos económicos.	Administrar de manera eficiente y transparente los recursos percibidos de diferentes fuentes de financiamiento.	Actualizar 3 (tres) reglamentos específicos SAYCO.	7	3	1.2.1.1.25	Desarrollo Forestal	0		20	230	0	0%	100%	0%	0%
			Realizar 1 (un) taller de reformulación del POA y presupuesto 2014.	1	1			9.000		20	230	9.000	0%	100%	0%	0%
			Realizar 1 (un) taller de evaluación del POA y presupuesto 2014.	1	1			9.000		20	230	9.000	0%	0%	100%	0%
			Realizar 1 (uno) taller de formulación del POA y presupuesto 2015.	1	1			9.000		20	230	9.000	0%	0%	100%	0%
			Realizar 1 (uno) solicitudes de adquisición de ropa de trabajo para la CPyEP.	0	2			60.000		20	230	60.000	50%	50%	0%	0%
			Realizar 1(una) solicitud de adquisición de herramientas y equipos de trabajo para la CPyEP.	0	1			15.930		20	230	15.930	0%	100%	0%	0%
			Realizar 2 (dos) rendiciones públicas de cuentas 2014.	1	2			14.000		20	230	14.000	50%	0%	0%	50%
			Implementar 1(uno) nueva estructura organizacional y escala salarial.	1	1			2.112.000		20	230	2.112.000	25%	25%	25%	25%
			Realizar 2 (dos) talleres de intercambio de conocimientos intra institucionales.	0	2			18.000		20	230	18.000	0%	50%	50%	0%
			Asegurar 1 (uno) adecuado ambiente físico para todas las unidades de FONABOSQUE.	1	1			250.560		20	230	250.560	100%	0%	0%	0%
			Alquiler de oficinas en Santa Cruz	1	2			140.000		20	230	140.000	0%	100%	0%	0%
			Realizar 1(uno) presupuesto formulado.	1	1			0		20	230	0	0%	0%	100%	0%
			Realizar 1(una) transferencia de fondos a fideicomiso. (DS. N° 1113)	1	1			25.000.000		20	230	25.000.000	0%	100%	0%	0%
			Realizar 1(uno) presupuesto reformulado.	1	1			0		20	230	0	0%	0%	100%	0%
Realizar 10 (diez) modificaciones presupuestarias de gestión.	10	10	0		20	230	0	25%	25%	25%	25%					

			Realizar 12 (doce) informes de ejecución presupuestaria.	2	12			0		20	230	0	25%	25%	25%	25%
			Realizar 1 (uno) revisión, análisis, ajuste y presentación de los registros y Estados Financieros, que incorporen transacciones presupuestarias, patrimoniales y financieras en el SIGMA, generando información oportuna y útil para la toma de decisiones.	1	1			0		20	230	0	25%	25%	25%	25%
			Realizar 1(uno) seguimiento y control permanente de los recursos (independientemente de su fuente de financiación), para proveer información financiera en forma transparente y oportuna.	1	1			0		20	230	0	25%	25%	25%	25%
			Realizar 1(uno)reglamento de capacitación para servidores públicos.	0	1			0		20	230	0	100%	0%	0%	0%
			Realizar 1(una) reformulación del RE-SAP.	0	1			0		20	230	0	0%	50%	50%	0%
			Realizar 1(una) reformulación del RE-SABS.	0	1			0		20	230	0	50%	50%	0%	0%
			Emitir 2(dos) reportes de los procedimientos de administración de todos los Activos Fijos.	0	2			0		20	230	0	0%	50%	0%	50%
			Emitir 2(dos) reportes de los procedimientos de administración de todos los suministros de Almacenes.	0	2			0		20	230	0	0%	50%	0%	50%
			Realizar 1(uno) actividad recurrente del FONABOSQUE	1	1			38.928.037		20	230	38.928.037	25%	25%	25%	25%
			Elaboración de 1 (uno) Estrategia de Visualización Gráfica.	0	1			86.000		20	230	86.000	50%	50%	0%	0%
			Elaboración de 1 (uno) Estrategia de Difusión y Promoción.	1	1			1.421.160		20	230	1.421.160	50%	50%	0%	0%
			Elaboración de 1(una) Estrategia de Información Pública	0	1			235.100		20	230	235.100	100%	0%	0%	0%
			Elaboración de 70 (setenta) resúmenes de prensa.	100	70			0		20	230	0	25%	25%	25%	25%
2	Realizar la gestión eficiente de administración de los recursos económicos.	Administrar de manera eficiente y transparente los recursos percibidos de diferentes fuentes de financiamiento.	Elaboración de 1 (uno) memoria institucional.	1	1	1.2.1.1.25	Desarrollo Forestal	40.000		20	230	40.000	0%	0%	20%	80%
			Implementar 1(uno) sistema informático de Correspondencia (Externas e internas)	0	1			15.000		20	230	15.000	100%	0%	0%	0%
			Desarrollar 1 (uno) Sistema de Viajes y Viaticos.	0	1			0		20	230	0	0%	50%	50%	0%
			Realizar Soporte y Mantenimiento a 35 equipos de computación, 1 Firewall, 1 VPN, 1Servidor y 2 Dispositivos Biométricos	35	40			0		20	230	0	25%	25%	25%	25%
			Realizar 2 (dos) Capacitaciones sobre los sistemas implementados (taller).	0	2			0		20	230	0	0%	50%	0%	50%
			Adquisición de 2 (dos)servidores.	1	3			85.000		20	230	85.000	0%	50%	50%	0%
			Implementar 1 (una) Sala de Servidores	0	1			38.000		20	230	38.000	0%	50%	50%	0%
			Realizar 1(uno) cableado estructurado en las instalaciones del Fonabosque	0	1			5.000		20	230	5.000	50%	50%	0%	0%
			Adquisición de 17(dieciete) equipos de computación.(Incluye licencias de Windows y Office)	31	53			164.700		20	230	164.700	0%	25%	50%	25%
			Adquisición de 35(trinta y cinco)accesorios para equipos de computación	0	10			17.150		20	230	17.150	0%	25%	50%	25%
			Adquisición de 10(diez)laptops "14 pulgadas".(Incluye licencias de Windows y Office)	8	18			119.000		20	230	119.000	0%	50%	50%	0%

Diseñar, elaborar y aprobar los instrumentos en el marco de la Ley 1178 y otros requeridos para un buena gestión institucional		77.894.769,79	62.200.000,00			140.094.769,79				
RESPONSABLES DE LA INFORMACION	NOMBRE	CARGO				FIRMA				
Elaborado por:	Lic. Vanessa Bejarano Canizares	Responsable de Planificación y Evaluación de Proyectos								
Revisado por:	Ing. Oscar Llanque Espinoza	Coordinador de Planificación y Evaluación de Proyectos								
Aprobado por:	Lic Pablo Fernández Wieler	Gerente General								