



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL

ARTICULACION PDES - POA - PRESUPUESTO

RESUMEN EJECUTIVO

AMBITO DEL PDES:	1. Económico
AREA DEL PDES:	1.2. Patria Fuerte con Producción y Empleo
OBJETIVO ESTRATEGICO:	1.2.1. Fomentar los emprendimientos económicos comunitarios, con énfasis en la soberanía y seguridad alimentaria.
ESTRATEGIA:	1.2.1.1. Promoción y fomento de la producción agropecuaria para la seguridad alimentaria
PROGRAMA:	1.2.1.1.25. Desarrollo Forestal
LINEAS ESTRATEGICAS:	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.

Sigla	FONABOSQUE
Entidad	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL
Gestión del POA	2013
Fecha elab. POA	31/05/2013

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)				
				Linea Base 2012	Meta 2013	Código programa (6)	Denominación	Presupuesto					I	II	III	IV
								Corriente [Bs]	Inversión [Bs]	Fuente	Organismo Financiador	Total [Bs]				
1	Implementar acciones para el desarrollo forestal sustentable.	Realizar las gestiones ante la cooperación internacional para el financiamiento de proyectos en el sector forestal.	3 (tres) organizaciones internacionales contactadas.	5	3	1.2.1.1.25	Desarrollo Forestal	0		42	230	0	5%	45%	45%	5%
1	Implementar acciones para el desarrollo forestal sustentable.	Canalizar el financiamiento de proyectos del sector forestal de impacto social.	Financiamiento de 4 (cuatro) proyectos del sector forestal.	2	4	1.2.1.1.25	Desarrollo Forestal	0	42.000.000,00	42	230	42.000.000	0%	0%	80%	20%
1	Implementar acciones para el desarrollo forestal sustentable.	Asegurar el eficaz y eficiente uso de los recursos mediante la capacitación, seguimiento y monitoreo permanente de los proyectos financiados.	Realizar 5 (cinco) talleres de capacitación.	3	5	1.2.1.1.25	Desarrollo Forestal	25.000		42	230	25.000	40%	40%	20%	0%
			Realizar 7 (siete) talleres de concientización.	0	7			56.000		42	230	56.000	0%	50%	40%	10%
			Realizar 4 (cuatro) seguimientos y control al financiamiento de los Proyectos del sector forestal.	1	4			696.664		42	230	696.664	25%	25%	25%	25%
2	Desarrollar, mantener y actualizar procedimientos y sistemas de información para consolidar capacidades operativas, técnicas, legales y administrativas.	Fortalecer la gestión institucional a fin de asegurar el logro de los objetivos del FONABOSQUE.	Realizar 1 (uno) auditorio externo al uso de los recursos del fideicomiso	0	1	1.2.1.1.25	Desarrollo Forestal	50.000		20	230	50.000	100%	0%	0%	0%
			Modificar 1 (uno) estatuto del FONABOSQUE.	0	1			0		42	230	0	0%	0%	0%	0%
			Actualizar 7 (siete) reglamentos específicos SAYCO.	2	7			0		42	230	0	25%	25%	25%	25%
			Elaborar 1 (uno) convenio de conciliación de recursos transferidos por la ABT al FONABOSQUE.	0	1			0		42	230	0	50%	50%	0%	0%
			Asegurar 1 (uno) adecuado ambiente físico para todas las unidades de FONABOSQUE.	1	1			170.280		42	230	170.280	25%	25%	25%	25%
			Realizar 1 (uno) transferencia de fondos del FONABOSQUE al fideicomiso.	2	1			29.750.131,43		20	230	29.750.131,43	0%	100%	0%	0%
			Realizar 2 (dos) talleres de reformulación del POA y presupuesto 2013.	1	2			40.000		42	230	40.000	0%	50%	50%	0%
			Realizar 1 (uno) taller de formulación del POA y presupuesto 2014.	1	1			21.000		42	230	21.000	0%	0%	100%	0%
			Firmar 1 (uno) contrato con una compañía aseguradora para los servidores del FONABOSQUE.	0	1			16.000		42	230	16.000	100%	0%	0%	0%
			Implementar 1 (uno) nueva estructura organizacional y escala salarial.	1	1			2.336.610		42	230	2.336.610	100%	0%	0%	0%
			Realizar 1 (uno) rendición pública de cuentas.	1	1			5.000		42	230	5.000	0%	50%	0%	50%
			Elaborar 1 (uno) convenio para el alquiler de vehículos, para las actividades de seguimiento.	0	1			60.000		42	230	60.000	0%	0%	50%	50%
			Adquisición de 2 (dos) vehículos para las tareas de seguimiento	0	2			750.000		42	230	750.000	0%	0%	100%	0%
			Implementar 1 (uno) reglamento específico de capacitaciones del personal.	0	1			0		42	230	0	100%	0%	0%	0%
			Financiar 24 (veinticuatro) cursos de capacitación para los servidores públicos del FONABOSQUE.	0	24			85.000		20	230	85.000	0%	0%	50%	50%
			Realizar 1 (una) actividad recurrente de FONABOSQUE	1	1			5.617.256,10		20 - 42	230	5.617.256,10	25%	25%	25%	25%
			2	Desarrollar, mantener y actualizar procedimientos y sistemas de información para consolidar capacidades operativas, técnicas, legales y administrativas.	Administrar y fortalecer los sistemas informáticos garantizando el funcionamiento de hardware y software, manteniendo la seguridad e integridad de los datos, facilitando las operaciones sustantivas y administrativas del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal.			Desarrollar e implementar 2 (dos) sistemas de información.	4	2	1.2.1.1.25	Desarrollo Forestal	0		42	230
Actualizar 1 (uno) sistema informático del FONABOSQUE.	0	1				0		42	230	0			100%	0%	0%	0%
Desarrollar 1 (uno) Cd interactivo de la institución.	0	1				2.000		42	230	2.000			100%	0%	0%	0%
Realizar 3 (tres) cursos de capacitación de aplicaciones informáticas a los servidores del FONABOSQUE.	0	3				2.000		42	230	2.000			0%	33%	33%	34%
Realizar 1 (uno) cableado estructurado para el FONABOSQUE.	0	1				20.000		42	230	20.000			70%	20%	10%	0%
Supone Técnico 35 (treinta y cinco) equipos informáticos.	0	35				25.000		42	230	25.000			25%	25%	25%	25%
Realizar la compra de 30 (treinta) equipos informáticos.	15	30				300.000		42	230	300.000			50%	50%	0%	0%
Implementar 1 (uno) sala de servidores.	0	1				62.000		42	230	62.000			80%	20%	0%	0%

2	Desarrollar, mantener y actualizar procedimientos y sistemas de información para consolidar capacidades operativas, técnicas, legales y administrativas.	Fortalecer el posicionamiento institucional del FONABOSQUE.	Realizar 1 (uno) estrategia comunicacional institucional.	1	1	1.2.1.1.25	Desarrollo Forestal	1.224.800		42	230	1.224.800	25%	25%	25%	25%
			Elaborar 1 (un) documento de presentación institucional.	0	1			20.000		42	230	20.000	100%	0%	0%	0%
			Realizar 100 (cien) actividades de monitoreo de información estratégica del sector forestal a nivel nacional.	70	100			0		42	230	0	25%	25%	25%	25%
			Desarrollo de 2 (dos) actividades relacionadas a la comunicación organizacional en coordinación con el Área de Recursos Humanos.	0	2			20.000		42	230	20.000	25%	25%	25%	25%
			Elaborar 1 (uno) memoria anual institucional.	1	1			40.000		42	230	40.000	0%	0%	20%	80%
			Diseñar, elaborar y aprobar los instrumentos en el marco de la Ley 1178 y otros requeridos para una buena gestión institucional								41.394.741,53	42.000.000,00			83.394.742	
RESPONSABLES DE LA INFORMACION			NOMBRE			CARGO										
Elaborado por:			Lic. Renata Nicole Molina Torres Lic. Juan Jose Iturrí			Responsable de Gestión de Proyectos Responsable de Monitoreo y Seguimiento de Proyectos										
Revisado por:			Ing. Víctor Ángel Alcoba			Coordinador de Planificación y Evaluación de Proyectos										
Aprobado por:			Lic. Pablo Fernández Wieler			Gerente General a.i.										