



INFORME

A : Mike Alejandro Gemio Pérez
Director General Ejecutivo

Gustavo Severo Lugones Maldonado
Encargado de Gestión Institucional y Desarrollo Organizacional

Erick Rojas Cerezo
Técnico en Programación de Operaciones

Ing. Gustavo S. Lugones Maldonado
ENCARGADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL



INFORME DEL POA HASTA EL MES DE OCTUBRE EN RESPUESTA AL INSTRUCTIVO FONABOSQUE/DGE N°111/2018

CITE : DGE-GIDO-ERC-0100-INF/18

FECHA: Martes, 13 de Noviembre de 2018

FON/2018-02105

1. ANTECEDENTES

1.1. Marco legal

- Decreto Supremo N°2916, Artículo N°4 (atribuciones), inciso N°9, realizar el control, seguimiento y monitoreo a los proyectos financiados por la entidad.
- Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RESPO) de fecha 10 de octubre de 2018, Capítulo III, Artículo 16 (Seguimiento a la ejecución del POA), menciona que el área de Gestión Institucional y desarrollo organizacional es la responsable de genera reportes periódicos de la ejecución del POA, donde se establezcan los avances conseguidos respecto a los esperados para cada acción de corto plazo, de acuerdo a los plazos establecidos por el MEFP, y a solicitud de otras instancias internas o externas.
- Reformulación del POA, aprobado con Resolución Administrativa N° 45 el 14 de agosto de 2018.
- Instructiva N° 111, emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva de FONABOSQUE, solicitando informe de avance del POA al mes de octubre.

2. ANALISIS

2.1. Actividades desarrolladas por área organizacional según programación del POA

Las actividades del mes de octubre y en el acumulado durante el año, están descritas de manera resumida en el cuadro N°1, sobre el análisis de las mismas se infiere que cada área organizacional ha desarrollados actividades según lo programado, varias de las cuales han sido concluidas en un 100%, pero también existen otras que han alcanzado porcentajes mayores en función a la atención y demanda externa (beneficiarios) e interna (dinámica de servicios requerida por las diferentes áreas), estas actividades alimentan la consecución de las tareas y las acciones de corto plazo previstas en el POA 2018.





Cuadro N°1 avance por acción de corto plazo

EVALUACIÓN DEL POA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018						
ACCIONES A CORTO PLAZO	PRODUCTOS	INDICADORES	UNIDAD RESPONSABLE	META O RESULTADO ESPERADO	EJECUCIÓN FÍSICA AL 31 DE OCTUBRE DE OCTUBRE	% AVANCE AL 31 DE OCTUBRE
Establecer procedimientos para promover, administrar y otorgar recursos financieros	Documentos implementados para el financiamiento, seguimiento, monitoreo y cierre de programas y proyectos.	Al menos 3 Reglamentos Operativos implementados.	CPYEP	3	3	100%
Revisar, evaluar y financiar programas y proyectos de conservación, protección y manejo sustentable de bosques con enfoque de gestión integral de cuencas y acciones vinculadas a la investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnología.	Programas y Proyectos evaluados para viabilizar su financiamiento con recursos no reembolsables.	Al menos 5 evaluaciones para financiamiento de recursos del fideicomiso no reembolsable.	CPYEP	5	7	140%
Promover actividades de fortalecimiento institucional con relación al manejo integral y sustentable de los bosques, incluyendo acciones de educación, formación y sensibilización de la sociedad respecto a la importancia de los bosques y sus ecosistemas;	Estrategias de comunicación, gestión del conocimiento y posicionamiento institucional desarrolladas e implementadas.	Una estrategia de comunicación, gestión del conocimiento y posicionamiento institucional.	COMUNICACIÓN	1	1	100%





Coadyuvar en la formulación de programas y proyectos para su gestión de financiamiento y fortalecimiento del sector forestal;	Documentos suscritos con entidades públicas o privadas para el financiamiento de la pre-inversión.	Al menos 2 o acuerdos convenios	2	0	0%
Constituir fideicomisos públicos y otros instrumentos financieros, de acuerdo a normativa vigente;	Propuesta de mecanismo de financiamiento	Al menos 1 de mecanismo de financiamiento propuesto	1	0	0%
Coadyuvar en la gestión de financiamiento con las entidades competentes;	Convenios marco suscritos con aliados estratégicos.	Al menos 1 convenio marco suscrito	1	0	0%
Participar en fondos concursables y otras ventanas financieras nacionales e internacionales para la gestión de programas y proyectos aprobados para el sector forestal, en coordinación con las entidades competentes;	Documentos de alianzas estratégicas gestionados por el FONABOSQUE.	Al menos 1 documento de alianza estratégica	1	1	100%
Suscribir convenios y acuerdos con personas naturales o jurídicas de derecho privado o público, en el marco de sus atribuciones	Documentos suscritos con entidades públicas y/o privadas	Al menos 5 convenios de cofinanciamiento	5	0	0%
Realizar el control, seguimiento y monitoreo a los proyectos financiados por la entidad.	Reportes de avance físico y financiero, y de cierre de programas y proyectos	Al menos 88 reportes (de avance físico 12 y financiero 72; y de cierre 4)	88	48	55%
Administrar los recursos humanos y financieros del FONABOSQUE implementando los sistemas de administración y control gubernamentales.	Herramientas diseñadas e implementadas para la planificación, ejecución y control de la gestión institucional.	Al menos 7 documentos implementados	7	2	29%





Procesos de contratación de bienes y servicios ejecutado	Al menos 14 consultoría de línea, 1 consultoría por producto, 9 contratos de servicios recurrentes y 30 procesos de contratación en la gestión	CAF	54	152	281%
Recursos Humanos administrados por la entidad en el marco de la normativa vigente	Memorándums de ratificación y asignación	CAF	44	32	73%
Información financiera, presupuestaria, y patrimonial registrada.	Documento de formulación de presupuesto	CAF	1	0	0%
Sistema de gestión documental de archivo implementado.	1 sistema de gestión documental de archivo	CAF	1	1	100%
Informes de Auditoría Interna.	Al menos 17 informes de Auditoría Interna	AUDITORIA	16	10	63%
Documentos de prevención y lucha contra la corrupción.	Al menos 14 informes	TRANSPARENCIA	14	11	79%
TOTAL EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE					70%



En el detalle las actividades desplegadas por cada área organizacional, se consolidan en el Cuadro N°2, relacionadas a las tareas y metas alcanzadas.

Cuadro N°2 Ejecución Física por Área Organizacional

Nº	UNIDAD	Nº DE TAREAS PROGRAMA DAS	Nº DE TAREAS EJECUTADAS AL 100%	TAREAS EN EJECUCIÓN	% DE AVANCE DE TAREAS EN EJECUCIÓN	% PENDIENTE DE LAS TAREAS EN EJECUCIÓN
1	COORDINACIÓN EN PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	11	4	7	17,00%	83,00%
2	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	15	7	8	51,00%	49,00%
3	AUDITORIA INTERNA	1	0	1	63,00%	37,00%
4	GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	8	6	2	40,00%	60,00%
5	COMUNICACIÓN	4	2	2	64,00%	36,00%
6	SISTEMAS	1	0	1	33,00%	67,00%
7	TRANSPARENCIA	7	4	3	43,00%	57,00%

Las tareas pendientes, que aún están en ejecución, según lo programado tienen diferentes porcentajes de avance (descritas en el Anexo reporte de cada área organizacional), las mismas prioritarias para alcanzar un mayor porcentaje en la ejecución.

Por otro lado, existen varias actividades no programadas que llevan tiempo y responsabilidades tanto del personal como del área al que pertenecen, que no están consignadas en el presente informe.

2.2. Recursos Financieros

El presupuesto total de la gestión 2018 alcanza a Bs. 34.007.422,00 habiéndose ejecutado en el mes de octubre un monto de Bs. 1.029.717,34 que representa el 2,78%. La ejecución





acumulada hasta el 31 de octubre es de Bs.15.317.67, lo que representa un 41,36% del total programado, según el siguiente detalle:

CuadroN°3 Ejecución Financiera por Categoría Programática

CAT PROG	CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUAL	OCTUBRE	EJECUCION ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR
33 0000 001	ADMINISTRACION CENTRAL	20.248.466,00	1.410.778,35	21.659.244,35	657.875,33	11.063.878,89	10.595.365,46
33 0000 002	GESTION DE DESARROLLO	7.227.346,00	-1.558.978,35	5.668.367,65	371.842,01	2.676.914,11	2.991.453,54
33 0000 099	CONTROL SOCIAL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	10.280,00	29.720,00
97 0000 021	FINANCIAMIENTO	5.022.668,00	3.026.285,00	8.048.953,00	0,00	0,00	8.048.953,00
98 0000 001	TRANSFERENCIAS	1.049.839,00	0,00	1.049.839,00	0,00	1.049.839,00	0,00
99 0000 021	SERVICIO DE LA DEUDA	459.103,00	108.200,00	567.303,00	0,00	516.650,67	50.652,33
		34.007.422,00	3.026.285,00	37.033.707,00	1.029.717,34	15.317.562,67	21.716.144,33

PORCENTAJE DE EJECUCION		2,78	41,36	58,64
-------------------------	--	------	-------	-------

3. CONCLUSIONES

De acuerdo al análisis realizado en el informe se concluye lo siguiente:

- Al 31 de octubre el FONABOSQUE ha alcanzado el cumplimiento del 69,30% de avance Físico a nivel de tareas en el marco del Programa Anual de Operaciones.
- Se estima que las actividades programadas, con mayores imponderables para su ejecución son las siguientes:

CODIGO	ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
1.1.2.1.1	Efectuar diagnósticos, validación y socialización para la elaboración de nuevas herramientas de financiamiento.	Está en proceso la primera etapa de acercamiento con entidades que financian proyectos de desarrollo forestal.
3.1.1.1.1	Suscribir Convenios Específicos de Cofinanciamiento para promover la importancia de los bosques.	Sólo se realizaron 2 convenios de los 5 programados, no se prevé la firma de otros para la presente gestión.
3.1.1.1.2	Participar de los eventos que cofinancien la entidad para promover el posicionamiento institucional.	Se ha participado en 2 eventos de los 5 programados, no se prevé la realización de otros eventos este año.
3.3.7.1.1	Realizar Audiencia Rendición Pública de Cuentas en el marco de la normativa vigente.	Sólo se realizó una Rendición Pública de Cuentas, la otra se realizará en enero debido a que la nueva administración recién contará con



	resultados verificables hasta fin de año.
--	---

c) Las actividades en ejecución (no concluidas) de cada área organizacional, tienen consignados los siguientes porcentajes pendientes de ejecución:

- CPyEP 83% de siete tareas programadas
- CAF 49% de ocho tareas programadas
- GIDO 60% de dos tareas programadas
- Comunicación 36% de dos tareas programadas
- Auditoria interna 37% de una tarea programada
- Sistemas 67% de una tarea programada
- Transparencia 57% de tres tareas programadas

d) La ejecución presupuestaria al 31 de octubre de 2018 alcanza a un 41,36% del total programado.

4. RECOMENDACIONES

Se recomienda la aprobación del presente informe para su posterior remisión a la Página del FONABOSQUE y fines consiguientes.


Lic. Erick G. Rojas Cerezo
TECNICO EN PROGRAMACION
DE OPERACIONES
FONABOSQUE