



SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL POA
2018 PERIODO
AGOSTO-SEPTIEMBRE



ANTECEDENTES

- En el marco del D.S. N° 3246 Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, se especifica que en su artículo N°9 (Atribuciones de las Entidades del Sector Público), inciso i) Evaluar la ejecución de su Plan Operativo Anual y aplicar cuando corresponda, las medidas correctivas para alcanzar los resultados esperados.
- El POA 2018 reformulado ha sido aprobado mediante R.A. N° 45 del 14 de agosto de 2018, como resultado de la evaluación correspondiente al primer semestre de 2018, los ajustes realizados han sido considerados para el seguimiento del periodo agosto-septiembre.
- El presente documento considera la base de la información proporcionada en el informe técnico DGE-GIDO-ERC-0091-INF/18, referida a la ejecución de cada área organizacional y los reportes emitidos por la CAF respecto a la ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 2018 (datos de SIGEP).

EJECUCIÓN FÍSICA

INDICADORES	INFORMACIÓN
Al menos 3 Reglamentos Operativos implementados.	<ul style="list-style-type: none"> • Reglamento Operativo Proyecto GAD Cochabamba • Reglamento para el financiamiento de proyectos de inversión pública con fondos no reembolsable
Al menos 5 evaluaciones para el financiamiento de recursos del fideicomiso no reembolsable.	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de evaluación del ITCP - GAD BENI • Informe de evaluación del ITCP – SUSTENTAR • Informe de evaluación EDTP – Chuquisaca • Informe de evaluación EDTP – Oruro • Informe de evaluación de cumplimiento de requisitos previos Cbba. • Informe de evaluación de cumplimiento de requisitos previos UAP – PANDO 1 • Informe de evaluación del ITCP - GAD BENI
Una estrategia de comunicación, gestión del conocimiento y posicionamiento institucional.	Estrategia de comunicación y Redes Sociales
Al menos 5 convenios de cofinanciamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Convenios específicos suscritos con: GAD Beni (Feria del Aprovechamiento Sustentable de nuestros bosques). • GAD Oruro (Simposio Internacional y velada artística cultural sobre medio ambiente y bosques).

Al menos 88 reportes (de avance físico 12 y financiero 72; y de cierre 4)	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron 40 reportes de avance físico y financiero, en base a la ejecución de proyectos forestales
Al menos 7 documentos implementados	<ul style="list-style-type: none"> • Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones
Al menos 14 consultoría de línea, 1 consultoría por producto, 9 contratos de servicios recurrentes y 30 procesos de contratación en la gestión	<ul style="list-style-type: none"> • Desde principios de año se han realizado 154 contratos de personal
Memorándums de ratificación y asignación	<ul style="list-style-type: none"> • Se han elaborado 32 memorándums de contrataciones recurrentes
Al menos 17 informes de Auditoría Interna	<ul style="list-style-type: none"> * Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2017 * Auditoría sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de Datos Liquidados en las Planillas Salariales y Registros Individuales de cada Servidor Público, al 31 de diciembre de 2017 * Primer Seguimiento a Recomendaciones de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2016 * Segundo Seguimiento a Recomendaciones de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2015 * Segundo Seguimiento a las Recomendaciones emergentes de la evaluación al Sistema de Presupuestos, gestión 2015 * Primer Seguimiento al Control Interno emergente del Relevamiento de Información Especifico sobre el Procedimiento de Control y Conciliación de Datos de Planillas Salariales y Registro Individual de Servidores Públicos del FONABOSQUE.(Las 6 actividades se encuentran escaneados en el drive de la entidad, como medio de verificación)
Al menos 14 informes de Transparencia	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Talleres Realizados al Control Social • 4 talleres a Servidores Públicos "Proceso de Sensibilización en temas de transparencia y Lucha Contra la Corrupción" • 1 Aprobación mediante Resolución Administrativa, del Reglamento Interno de la Unidad de Transparencia. • 2 Ferias de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, convocadas por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

EVALUACIÓN DEL POA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACCIONES A CORTO PLAZO	PRODUCTOS	INDICADORES	UNIDAD RESPONSABLE	META O RESULTADO ESPERADO	EJECUCIÓN FÍSICA AL 30 DE SEPTIEMBRE	% AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE
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	2	67%
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	6	120%
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%

ACCIONES A CORTO PLAZO	PRODUCTOS	INDICADORES	UNIDAD RESPONSABLE	META O RESULTADO ESPERADO	EJECUCIÓN FISICA AL 30 DE SEPTIEMBRE	% AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE
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 acuerdos o convenios	CPYEP	2	0	0%
Constituir fideicomisos públicos y otros instrumentos financieros, de acuerdo a normativa vigente;	Propuesta de mecanismo de financiamiento	Al menos 1 mecanismo de financiamiento propuesto	CAF	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	CAF	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	GIDO	1	0	0%
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	CPYEP - GIDO	5	2	40%

ACCIONES A CORTO PLAZO	PRODUCTOS	INDICADORES	UNIDAD RESPONSABLE	META O RESULTADO ESPERADO	EJECUCIÓN FÍSICA AL 30 DE SEPTIEMBRE	% AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE
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)	CPYEP	88	40	45%
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	CAF - GIDO	7	1	14%
	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%

ACCIONES A CORTO PLAZO	PRODUCTOS	INDICADORES	UNIDAD RESPONSABLE	META O RESULTADO ESPERADO	EJECUCIÓN FISICA AL 30 DE SEPTIEMBRE	% AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE
Administrar los recursos humanos y financieros del FONABOSQUE implementando los sistemas de administración y control gubernamentales.	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	0	0%
	Informes de Auditoría Interna.	Al menos 17 informes de Auditoría Interna	AUDITORIA	17	6	35%
	Documentos de prevención y lucha contra la corrupción.	Al menos 14 informes	TRANSPARENCIA	14	9	64%
TOTAL EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE						52%

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PAGADO	% AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	4.669.592,00	1.806.302,16	39%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	6.483.371,00	1.533.303,23	24%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	865.349,00	397.969,97	46%
40000	ACTIVOS REALES	455.000,00	4.959,00	1%
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	20.022.668,00	7.000.000,00	35%
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	459.103,00	-	0%
70000	TRANSFERENCIAS	1.049.839,00	1.049.839,00	100%
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	2.500,00	55.864,00	2235%
	TOTAL	34.007.422	11.848.237,36	35%