



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



**INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEL POA-PPTO AL CUARTO
TRIMESTRE DE 2019 Y
ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE**

**FONDO NACIONAL
DE DESARROLLO FORESTAL**



ENERO - 2020





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



INTRODUCCIÓN

La Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental establece al Sistema de Programación de Operaciones (SPO), como el primer sistema para programar y organizar las operaciones en todas las entidades públicas.

El SPO se encuentra regulado por las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones NB-SPO, aprobada mediante Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, que en el párrafo II de su Artículo 18 establece que *“cada entidad pública debe emitir en forma periódica la información de ejecución del Plan Operativo Anual - por cada acción de corto plazo, de acuerdo a las condiciones y periodicidad establecidas por el Órgano Rector del Sistema de Programación de Operaciones”*. Asimismo, en relación a la normativa institucional del SPO, el Reglamento Específico del Sistema de Programación Operativa RE-SPO del FONABOSQUE aprobada mediante Resolución Administrativa N° 062 de 10 de octubre de 2018, que en su artículo 16 indica que la Unidad de Gestión Institucional y Desarrollo Organizacional es responsable del seguimiento a la ejecución del POA, por lo tanto, se ha efectuado el Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) al Cuarto Trimestre de la gestión 2019.

El análisis realizado permite conocer el avance físico y financiero de las Acciones de Corto Plazo, Operaciones y Tareas programadas en el POA a nivel institucional.

El Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO permite conocer además el grado de cumplimiento de lo programado, de los resultados esperados y los niveles de eficacia de cada una de las tareas a través de los indicadores previamente definidos y las medidas correctivas necesarias para ajustar los desvíos identificados de cada área y unidad organizacional.

Los resultados obtenidos servirán de insumo para medir los niveles de cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI), que a su vez contribuirán a las Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Ministerial (PEM) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).

Cabe señalar que el presente informe de Seguimiento y Evaluación POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019 y Acumulado enero a diciembre, fue elaborado en base al registro de información reportada por todas las Áreas y Unidades Organizacionales del FONABOSQUE, a través del módulo de Seguimiento del SISPOA, así también, al Informe Presupuestario elaborado por la Coordinación Administrativa Financiera a través de la Unidad de Finanzas.





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



CONTENIDO

1.	ANTECEDENTES.....	6
2.	ANÁLISIS.....	7
2.1.	Marco Estratégico.	9
2.1.1.	Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020.	9
2.1.2.	Misión.....	13
2.1.3.	Visión.....	14
2.1.4.	Principios y Valores.	14
2.1.5.	Objetivos Estratégicos.	16
2.2.	Estructura Organizacional.....	17
2.3.	Plan Operativo Anual (POA) 2019.....	22
2.3.1.	Estructura del POA 2019.	22
2.3.2.	Modificaciones al POA.	26
2.3.3.	Metodología Seguimiento y Evaluación al POA Gestión 2019.	26
2.3.3.1.	Cuarto Trimestre.	26
2.3.3.2.	Acumulado de Enero a Diciembre.	40
2.3.4.	Ejecución Presupuestaria.....	44
2.3.4.1.	Ejecución de PPPTO de Recursos.....	44
2.3.4.2.	Ejecución de PPPTO de Gastos.....	45
2.3.4.3.	Ejecución Presupuestaria por Áreas y Unidades Organizacionales.....	48
2.3.5.	Ejecución Física y Financiera de las Acciones a Corto Plazo.	51
3.	Conclusiones.....	52
4.	Recomendaciones.....	53





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



INDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Planificación de Mediano Plazo / PEI 2016-2020.....	9
Cuadro 2. Objetivos de las Áreas y Unidades Organizacionales del FONABOSQUE.	19
Cuadro 3. Estructura POA 2019	22
Cuadro 4. Vinculación de la Planificación de Mediano Plazo y Corto Plazo.	23
Cuadro 5. Acciones a Corto Plazo Relacionadas con las Acciones a Mediano Plazo.....	24
Cuadro 6. Desglose de la Estructura del Plan Operativo Anual (POA) 2019	25
Cuadro 7. Resultados del Cuarto Trimestre 2019.	27
Cuadro 8. Ejecución Física POA del Cuarto Trimestre 2019.....	29
Cuadro 9. Ejecución Física POA por Tareas de las Unidades Organizacionales del Cuarto Trimestre 2019.	31
Cuadro 10. Evaluación Cuarto Trimestre de las Acciones de Corto Plazo por Tareas.	39
Cuadro 11. Ejecución Física POA Acumulada hasta Diciembre 2019 por Unidades Organizacionales.....	40
Cuadro 12. Evaluación de Avance Acumulado de las acciones de corto plazo y sus indicadores.	43
Cuadro 13. Ejecución Presupuestaria Del Cuarto Trimestre.	44
Cuadro 14. Ejecución Presupuestaria Acumulada Enero - Diciembre.	44
Cuadro 15. Ejecución Presupuestaria de Recursos del Cuarto Trimestre..	44
Cuadro 16. Ejecución Presupuestaria de Recursos Acumulado Enero - Diciembre.....	45
Cuadro 17. Ejecución Presupuestaria de Gastos del Cuarto Trimestre.	45
Cuadro 18. Ejecución Presupuestaria Por Grupo de Gastos del Cuarto Trimestre.	46
Cuadro 19. Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulado Enero - Diciembre.....	46
Cuadro 20. Ejecución Presupuestaria Por Grupo de Gastos Acumulado Enero - Diciembre.	47
Cuadro 21. Ejecución Presupuestaria por Áreas y Unidades Organizacionales Acumulada Enero - Diciembre	48
Cuadro 22. Reporte Ejecución Física y Financiera de las Acciones a Corto Plazo.....	51





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Principios	15
Gráfico 2. Valores	16
Gráfico 3. Objetivos Estratégicos.	16
Gráfico 4. Ejecución Física POA por Unidades Organizacionales del Cuarto Trimestre 2019.....	30
Gráfico 5. Ejecución Física POA Acumulada hasta Diciembre por Unidades Organizacionales de la Gestión 2019.	41
Gráfico 6. Ranking de Ejecución Presupuestaria por Áreas y Unidades Organizacionales acumulado Enero - Diciembre.....	49





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



INFORME

A : Adrián Oliver Bojanic Ríos
Director General Ejecutivo

DE : Carlos Eduardo Salvador Justiniano
Coordinación Administrativa Financiera
Brenda Katerina Soruco Salazar
Técnico en Organización Administrativa

REF. : **INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA – PPTO al CUARTO TRIMESTRE DE 2019 Y ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE.**

CITE : DGE-GIDO-BKSS-0004-INF/20

FECHA: Viernes, 31 de Enero de 2020



FON/2020-00168

1. ANTECEDENTES.

- 1.1. El Artículo 23 de la Ley N° 1700, de 12 de julio de 1996, Ley Forestal, crea el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE, como entidad Pública bajo la tuición del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, con personalidad jurídica de derecho público con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera, con la finalidad de promover el financiamiento para la utilización sostenible y la conservación de los bosques y las tierras forestales.
- 1.2. El párrafo II del Artículo 6 del Decreto Supremo N° 429, de 10 de febrero del 2010, señala que la Ministra(o) de Medio Ambiente y Agua, tiene bajo su dependencia o tuición al FONABOSQUE entre otras.
- 1.3. El Decreto Supremo N° 2916, de 27 de septiembre de 2016, aprueba el Estatuto del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE.
- 1.4. Decreto Supremo N° 3246, de 05 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.
- 1.5. La Resolución Ministerial N° 437, de 25 de agosto de 2017, que aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020, concordante con el Plan Sectorial de Desarrollo Integral PSDI del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal



Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)

- 1.6. Resolución Administrativa N° 048 de 30 de agosto 2018, que aprueba la implementación progresiva del Sistema de Información Gerencial SISPOA.
- 1.7. Resolución Administrativa N° 051, de 12 de septiembre de 2018, que aprueba el Presupuesto Plurianual, Programa Operativo Anual (POA) y el Anteproyecto del Presupuesto gestión 2019 del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal- FONABOSQUE.
- 1.8. Resolución Administrativa N° 062 de 10 de octubre de 2018, que aprueba el Reglamento Especifico del Sistema de Programación de Operaciones del FONABOSQUE.
- 1.9. Resolución Administrativa N° 002/2019, de 02 de enero de 2019, que aprueba la Modificación del Programa Operativo Anual – POA 2019 del FONABOSQUE.
- 1.10. Resolución Administrativa N° 036/2019, de 17 de abril de 2019, que dispone el uso del Módulo de Seguimiento en el SISPOA en el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE.
- 1.11. Resolución Administrativa N° 057/2019, de 01 de julio de 2019, que aprueba la Segunda Modificación del Programa Operativo Anual – POA 2019 Periodo Julio – Diciembre del FONABOSQUE.
- 1.12. Resolución Administrativa N° 094/2019, de 20 de noviembre de 2019, que aprueba la Tercera Reformulación del Programa Operativo Anual – POA 2019 Periodo Julio – Diciembre del FONABOSQUE.

2. ANÁLISIS.

El Decreto Supremo N° 3246, de 05 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones NB-SPO, en el párrafo **II.** de su artículo 18 indica “cada entidad pública debe emitir en forma periódica la información de ejecución del Plan Operativo Anual por cada acción de corto plazo, de acuerdo a las condiciones y periodicidad establecidas por el Órgano Rector del Sistema de Programación de Operaciones”, y en el párrafo **IV.** de su artículo 19 señala que “a la conclusión del periodo fiscal, adicionalmente a la evaluación periódica se debe determinar el nivel de contribución de los resultados logrados por el Plan



Calle Almirante Grau Nro. 557, Piso 1, entre Calle
Zoilo Flores y Boquerón, Zona San Pedro
Telf.: (591-2) 2129838 – 2128772
Fax: (591-2) 2128772
info@fonabosque.gob.bo



Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



Operativo Anual, a la consecución de los resultados esperados en el Plan Estratégico Institucional, así como su relación con los recursos ejecutados”.

Por otra parte, el artículo 16 del Reglamento Especifico del Sistema de Programación de Operaciones, aprobado el 10 de octubre de 2018 mediante Resolución Administrativa N° 062, establece que *“El Área de Gestión Institucional y Desarrollo Organizacional, es responsable de generar reportes periódicos de la ejecución del POA”* y en su Artículo 17 indica *“El Director General Ejecutivo, apoyado por los REACP, definirá para cada acción a corto plazo, la o las instancias, ajenas a las unidades organizacionales ejecutoras, que realizaran las evaluaciones periódicas, sea de manera interna o externa a la entidad, en función al grado de complejidad de cada evaluación”.*

Asimismo, el Proceso del Sistema de Programación de Operaciones, código P-GIDO-SPO, versión 1, aprobado en fecha 09 de mayo de 2019 mediante Resolución Administrativa N° 047/2019, determina que, las Áreas Organizacionales son las responsables de hacer el seguimiento a la ejecución de las operaciones realizando el registro por medio del SISPOA, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 036/2019, de 17 de abril de 2019, que dispone el uso en el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE.

La programación para el Seguimiento y Evaluación de la ejecución del Plan Operativo Anual, se encuentra planificada de manera trimestral en el Plan Operativo Anual – 2019.

El presente informe identifica el grado de avance y cumplimiento de las Acciones de Corto Plazo y detecta las desviaciones en la ejecución de las mismas respecto a lo programado, para así poder disponer de medidas correctivas necesarias para el Plan Operativo Anual 2020, y así contribuir al logro de los resultados esperados por consecuencia en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020.

En ese marco, la Unidad de Gestión Institucional y Desarrollo Organizacional ha realizado, el Procedimiento para el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Plan Operativo Anual 2019 correspondiente al Cuarto Trimestre y acumulado enero a diciembre, cumpliendo los parámetros establecidos en el Reglamento Especifico del Sistema de





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



Programación de Operaciones del FONABOSQUE y los lineamientos establecidos por la Dirección General de Planificación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).

2.1. Marco Estratégico.

2.1.1. Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020.

El Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 del FONABOSQUE, que fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 437 en fecha 25 de agosto de 2017, ha sido elaborado en función a los lineamientos establecidos en el Sistema de Planificación del Estado y Subsistemas Integrados, del mismo se desprende el POA 2019, definida por el marco estratégico institucional, como sigue:

Cuadro 1. Planificación de Mediano Plazo / PEI 2016-2020

P	M	R	Línea de Base	Indicador de impacto	Acciones	Indicador de proceso
6	5	166	a) 9,8 MM Has. b) Inicio 2016	a) N° Ha incrementales bajo manejo integral y sustentable de bosque con Planes de manejo/ PGIBT aprobados y/o autorizaciones de Aprovechamiento Forestal. b) Proporción del incremento de % Cobertura (Ha) bajo manejo integral y Sustentable de Bosques financiados.	a) Formular e implementar estrategias, lineamientos y herramientas para el financiamiento de programas y proyectos de fomento y desarrollo sustentable e integral de bosques. b) Gestionar e implementar estrategias de nuevos financiamientos para la canalización y otorgación de recursos económicos para programas y proyectos.	a) N° de documentos aprobados que definen estrategias, lineamientos y herramientas para el financiamiento de programas y proyectos de manejo integral y sustentable de bosques. b.1) Monto (en Bolivianos) de recursos incrementales captados para el financiamiento de programas y proyectos de manejo integral y sustentable de bosques.





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



						b.2) Monto total (en Bolivianos) desembolsados en programas y proyectos de manejo integral y sustentable de bosques.
9	5	260	a) 52,5 MM Ha	a) Superficie de Protección/Fortalecimiento o las funciones ambientales (captura y almacenamiento de carbono, materia orgánica y fertilidad del suelo, conservación de la biodiversidad y disponibilidad de agua)	a) Formular e implementar estrategias, lineamientos y herramientas para el financiamiento de programas y proyectos de fomento y desarrollo sustentable e integral de bosques. b) Gestionar e implementar estrategias de nuevos financiamientos para la canalización y otorgación de recursos económicos para programas y proyectos.	a) N° de documentos aprobados que definen estrategias, lineamientos y herramientas para el financiamiento de programas y proyectos de mitigación de cambio climático en áreas forestales. b.1) Monto (en Bolivianos) de recursos incrementales captados para el financiamiento de programas y proyectos de mitigación de cambio climático en áreas forestales. b.2) Monto total (en Bolivianos) desembolsados en programas y proyectos de mitigación de cambio climático en áreas forestales.





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



9	6	263	a) 55.809 ha	a) Total N° Ha Incrementales Forestadas / Reforestadas / Rehabilitadas	a) Formular e implementar estrategias, lineamientos y herramientas para el financiamiento de programas y proyectos de fomento y desarrollo sustentable e integral de bosques. b) Gestionar e implementar estrategias de nuevos financiamientos para la canalización y otorgación de recursos económicos para programas y proyectos.	a) N° de documentos aprobados que definen estrategias, lineamientos y herramientas para el financiamiento de programas y proyectos de forestación, reforestación y rehabilitación. b.1) Monto (en Bolivianos) de recursos incrementales captados para el financiamiento de programas y proyectos de forestación, reforestación y rehabilitación. b.2) Monto total (en Bolivianos) desembolsados en programas y proyectos de forestación, reforestación y rehabilitación.
	6	264	a) 45	a) Viveros instalados y/o Fortalecidos	a) Formular e implementar estrategias, lineamientos y herramientas para el financiamiento de programas y proyectos de fomento y desarrollo sustentable e integral de bosques. b) Gestionar e implementar	a) N° de documentos aprobados que definen estrategias, lineamientos y herramientas para el financiamiento de viveros instalados y/o Fortalecidos. b.1) Monto (en Bolivianos) de recursos incrementales





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



11					estrategias de nuevos financiamientos para la canalización y otorgación de recursos económicos para programas y proyectos.	captados para el financiamiento de programas y proyectos viveros instalados y/o Fortalecidos. b.2) Monto total (en Bolivianos) desembolsados en programas y proyectos viveros instalados y/o Fortalecidos.
	1	298	a) 2 b) Sin datos c) 79% d) 69%	a) N° de rendiciones públicas de cuentas institucionales, consolidando una gestión transparente b) % de cumplimiento de las auditorias programadas c) % de cumplimiento de las recomendaciones de las auditorías	c) Desarrollar y fortalecer las capacidades de gestión institucional enfocadas a la implementación de una gestión por resultados, transparente, con adecuados niveles de calidad, y articulación intrasectorial.	a) Cumplimiento a la Transparencia y el Control Interno de la Gestión Pública en la entidad b) N° de instrumentos de gestión actualizados (reglamentos, guías, manuales, otros). c) N° incremental de espacios de concertación de FONABOSQUE con los actores sectoriales y territoriales. d) N° de participaciones en eventos para la promoción de mecanismos de financiamiento





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



						de programas y proyectos ante potenciales ejecutores. e) N° de proyectos de investigación dirigidos a la generación de medidas de intervención y productos financieros adecuados al sector.
--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020 del FONABOSQUE.

2.1.2. Misión.



Posicionarse como una entidad pública reconocida y fortalecida a nivel nacional e internacional, que realiza una oportuna y eficiente canalización, gestión y administración de los recursos financieros para programas y proyectos de desarrollo sustentable de bosques, aportando al crecimiento económico y social de la población bajo el principio del Suma Qamaña (Vivir Bien).





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



2.1.3. Visión.



Promover, administrar y otorgar recursos financieros para el manejo sustentable de bosques, con enfoque de gestión integral de cuencas, conservación de los bosques y suelos forestales, recuperación de suelos degradados en áreas forestales y manejo integral del fuego.



2.1.4. Principios y Valores.

El FONABOSQUE se adhiere a los principios y valores declarados por la Constitución Política del Estado, la Ley de Derechos de la Madre Tierra y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. Asimismo, asume y promueve en la gestión institucional los siguientes principios y valores.





Gráfico 1. Principios

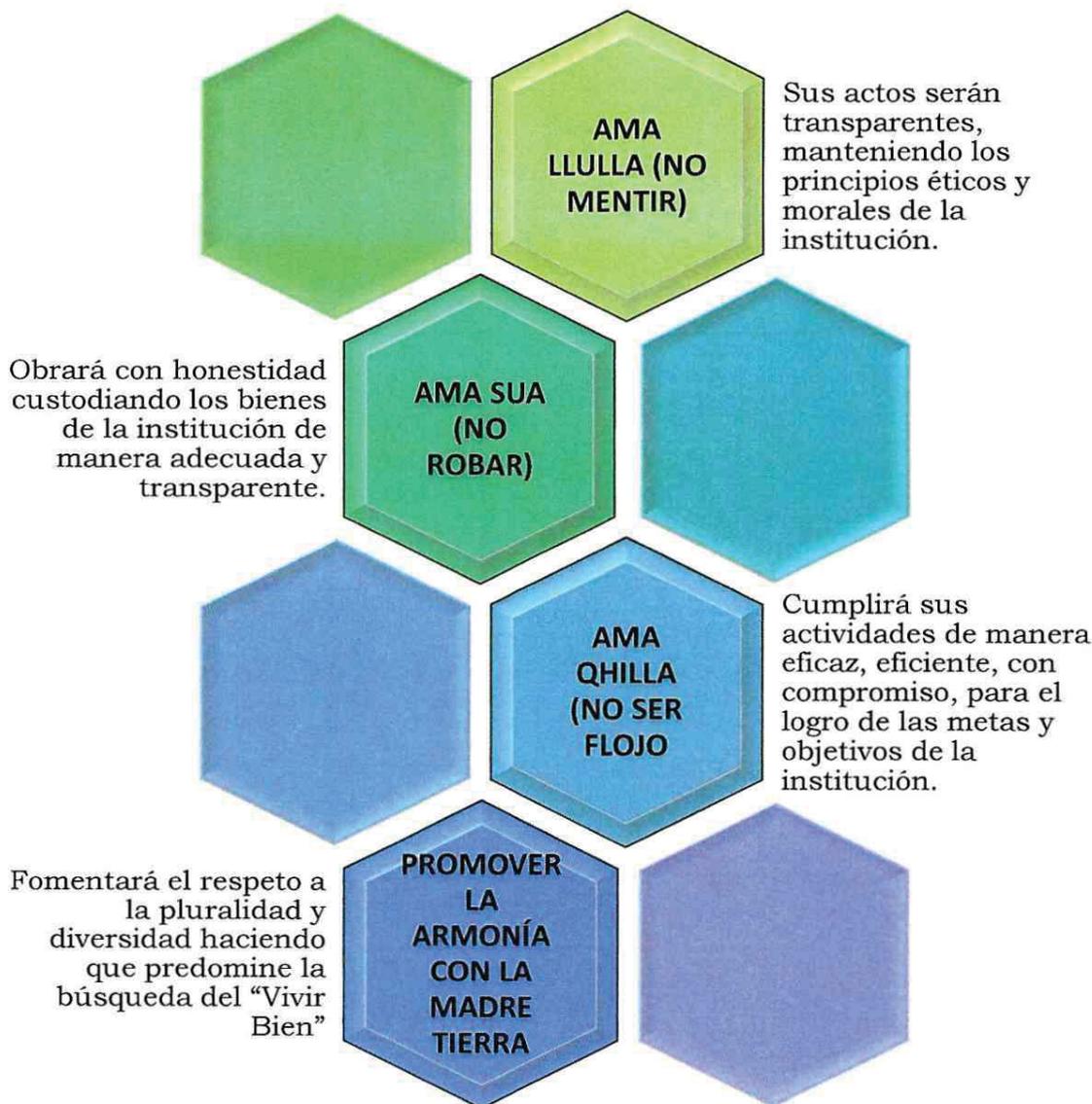
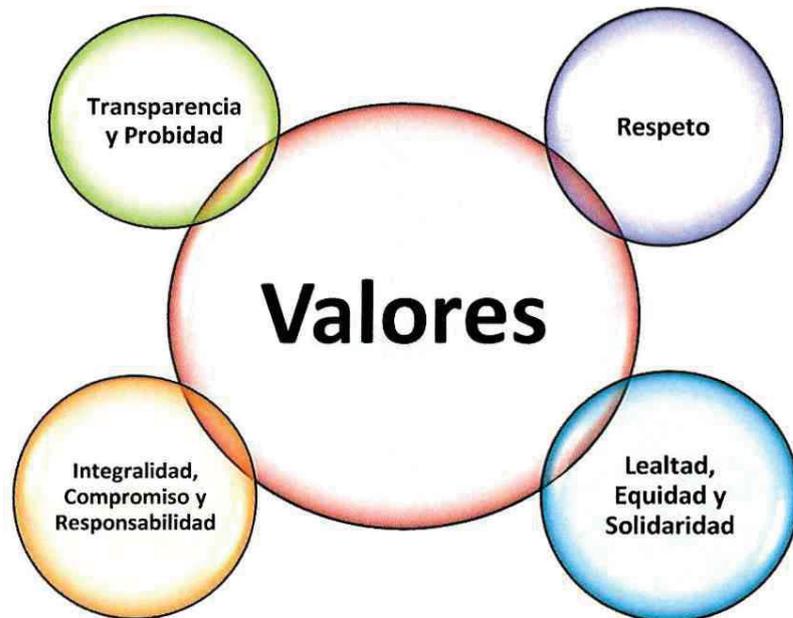


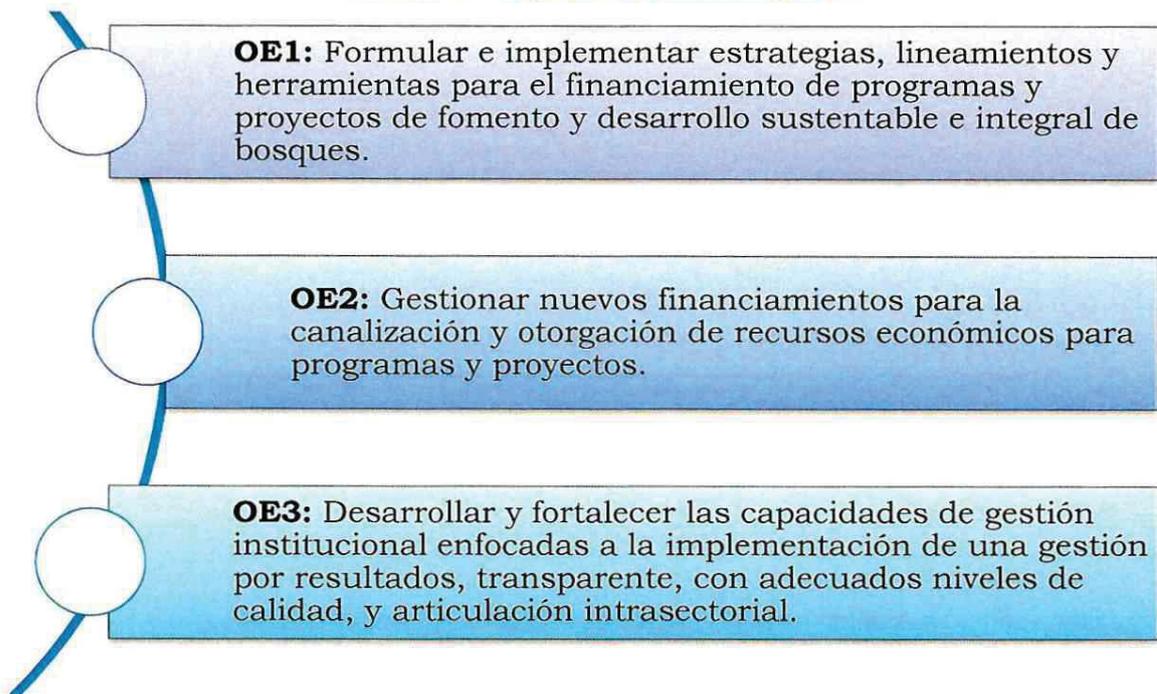


Gráfico 2. Valores



2.1.5. Objetivos Estratégicos.

Gráfico 3. Objetivos Estratégicos.



	Fondo Nacional de Desarrollo Forestal	
	Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019 (Acumulado Enero a Diciembre)	

2.2. Estructura Organizacional.

En fecha 27 de febrero del 2019, se aprueba la Estructura Organizacional del FONABOSQUE y el Manual de Organización y Funciones mediante **Resolución Administrativa N ° 018/2019**, a fin de dar continuidad técnica, administrativa, operativa y financiera al FONABOSQUE.

Estructura Organizacional con la que el FONABOSQUE se encuentra funcionando de manera Transitoria, que se detalla en el Informe Técnico DGE-GIDO-BKSS-0081-INF/19 (hasta la conclusión del trámite de diseño de la nueva Estructura Organizacional, aprobación de la Escala Salarial e Implantación de la misma en cumplimiento al Decreto Supremo N° 2916 y el RE-SOA).

La definición de la estructura organizativa es flexible y podrá ser adecuada a las necesidades presentadas por el FONABOSQUE, en cuanto a la priorización de objetivos, que serán definidos en la planificación de mediano y corto plazo.



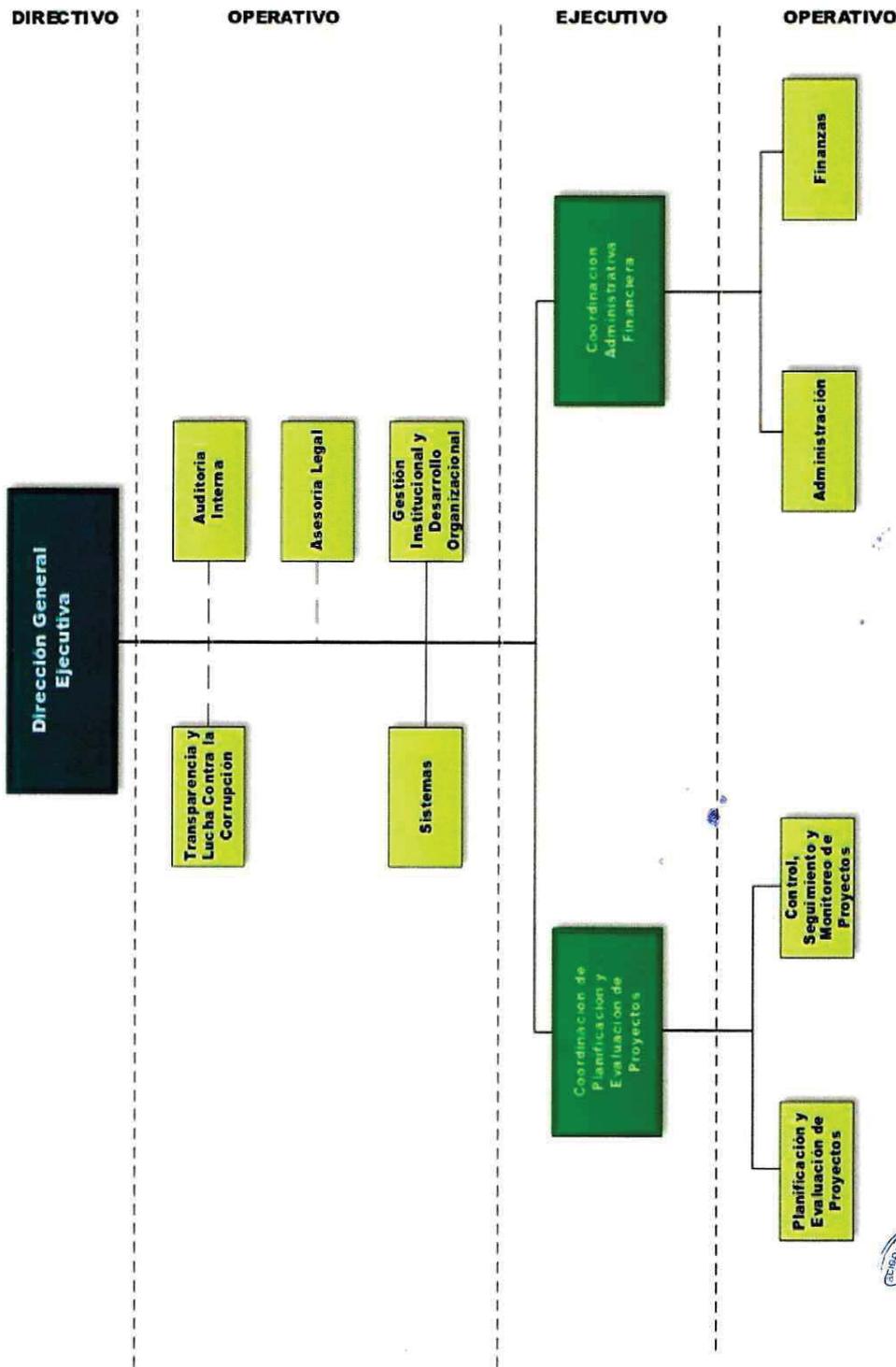


Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



ORGANIGRAMA FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL FONABOSQUE





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



Cuadro 2. Objetivos de las Áreas y Unidades Organizacionales del FONABOSQUE.

NIVEL	ÁREA Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL	OBJETIVOS
Ejecutivo	Dirección General Ejecutiva	La Dirección General Ejecutiva es la instancia encargada de la función de dirección, organización, coordinación, supervisión, aprobación, evaluación, control y conducción del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal; para el cumplimiento de las metas y objetivos, de acuerdo con la política institucional, sectorial y nacional.
Operativo	Auditoría Interna	Ejercer el control gubernamental interno posterior en el Fondo de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE) en el marco de lo establecido en el artículo 15 de la ley 1178
Operativo	Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	Gestionar las denuncias por actos de corrupción y llevar adelante las políticas de transparencia y Lucha Contra la Corrupción
Operativo	Asesoría Legal	Prestar asesoramiento jurídico al Director General Ejecutivo(a), y demás componentes de la estructura del FONABOSQUE, con el fin de apoyar en asuntos de su competencia, así como patrocinar las acciones judiciales, administrativas o de otra índole legal en las que el FONABOSQUE actúe como demandante o demandado, a efecto de defender los intereses de esta entidad estatal.





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



<i>Operativo</i>	Gestión Institucional y Desarrollo Organizacional	Coordinar y articular los procesos de planificación estratégica y operativa, mediante la implementación de los sistemas de Planificación, Seguimiento y Evaluación, en concordancia con las directrices del Sistema de Planificación Integral Estatal, el Sistema de Programación de Operaciones y la implementación del Sistema de Organización Administrativa.
<i>Operativo</i>	Sistemas	Implementar, coordinar, controlar los servicios en materia de tecnologías de información y comunicación (desarrollo, administración y mantenimiento de sistemas; soporte técnico; instalación y mantenimiento de la red de datos, telefonía y otros), definiendo políticas de entorno tecnológico para su correspondiente aplicación.
<i>Ejecutivo</i>	Coordinación Administrativa Financiera	Otorgar el soporte administrativo y financiero que requieren las Direcciones y Unidades Organizacionales del FONABOSQUE, para el cumplimiento eficiente de los sistemas administrativo y financieros y no financieros, en aplicación de la Ley 1178 y normativa legal vigente.
<i>Operativo</i>	Administración	Asegurar la implementación y ejecución del Sistema de Administración de Bienes, y Servicios, Sistema de Administración de Personal y Gestión de Archivo Documental.
<i>Operativo</i>	Finanzas	Implementar y ejecutar la aplicación de los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad Integrada, Tesorería y Crédito Público, demostrando eficiencia, confiabilidad, transparencia y oportunidad, en la administración de los recursos financieros, en el marco de las disposiciones vigentes.





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



Ejecutivo.	Coordinación de Planificación y Evaluación de Proyectos	Promueve, evalúa y otorga recursos financieros, implementa, administra, planifica, coordina, realiza seguimiento, evaluación y cierre de programas y proyectos públicos o privados financiados por FONABOSQUE de conformidad a la normativa vigente y la reglamentación específica de la institución de forma que se pueda cumplir con el alcance en el tiempo establecido y con los costos presupuestados, en manejo sustentable de bosques con enfoque de gestión integral de cuencas, conservación de los bosques y suelos forestales, recuperación de suelos degradados en áreas forestales, manejo integral del fuego y acciones vinculadas de investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnología.
Operativo	Planificación y Evaluación de Proyectos	Gestiona los procesos y los procedimientos, coadyuva y orienta sobre contenidos; revisa y evalúa la pertinencia y consistencia de los documentos de programas y proyectos requeridos en la fase de pre inversión presentados por entidades públicas o privadas que solicitan financiamiento al FONABOSQUE de conformidad a la normativa vigente y la reglamentación específica de la institución.
Operativo	Control, Seguimiento y Monitoreo de Proyectos	Realiza el seguimiento, monitoreo, control y cierre de proyectos de inversión aprobados y financiados por FONABOSQUE a través de convenios suscritos con entidades ejecutoras públicas o privadas de conformidad a la normativa vigente y a la reglamentación específica de la institución.

Fuente: Manual de Organización y Funciones del FONABOSQUE aprobado en fecha 27 de febrero de 2019 mediante Resolución Administrativa N° 018/2019.





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



2.3. Plan Operativo Anual (POA) 2019.

En fecha 12 de septiembre de 2018, se aprueba el Presupuesto Plurianual, Programa Operativo Anual (POA) y el Anteproyecto del Presupuesto gestión 2019 del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal- FONABOSQUE mediante **Resolución Administrativa N° 051**.

Se desarrollaron las Acciones de Corto Plazo, vinculadas a las tres Acciones Estratégicas Institucionales, en mérito a las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO) aprobado mediante Decreto Supremo N° 3246 del 5 de julio de 2017, y el Reglamento Específico del SPO aprobado mediante Resolución Administrativa N° 062 del 10 de octubre de 2018.

2.3.1. Estructura del POA 2019.

Cuadro 3. Estructura POA 2019

Número de Acciones Estratégicas Institucionales	3
Número de Acciones a Corto Plazo	4
Número de Operaciones	14
Número de Tareas	71
Presupuesto Vigente	Bs. 32.429.990,00

Fuente: Elaboración Propia en Base al POA -2019.





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



Cuadro 4. Vinculación de la Planificación de Mediano Plazo y Corto Plazo.

PDES	Acciones Estratégicas Institucionales	Acciones de Corto Plazo
Pilar 11 Meta 1 Resultado 298 Acción 1	OEI 1: Desarrollar y fortalecer las capacidades de gestión institucional enfocadas a la implementación de una gestión por resultados, transparente, con adecuados niveles de calidad, y articulación intersectorial.	1.1. Mejorar los procesos administrativos y financieros. 1.2. Fortalecer la gestión y desarrollo institucional.
Pilar 6 Meta 5, Resultado 166 Pilar 9 Meta 5 y 6 Resultado 260, 263 y 264 Acción 1	OEI 2: Formular e implementar estrategias, lineamientos y herramientas para el financiamiento de programas y proyectos de fomento y desarrollo sustentable e integral de bosques.	2.1. Gestionar el co financiamiento de recursos no reembolsables en programas y proyectos de pre inversión e inversión en manejo forestal integral y sustentable; en forestación, reforestación y recuperación de suelos degradados; en reducción de deforestación y manejo integral del fuego y en investigación a entidades del sector forestal.
	OEI 3: Gestionar e implementar estrategias de nuevos financiamientos para la canalización y otorgación de recursos económicos para programas y proyectos.	3.1. Gestionar alianzas estratégicas para el financiamiento de programas y proyectos de desarrollo forestal, con entidades nacionales, organismos internacionales y otros.

Fuente: Programa Operativo Anual (POA) y el Anteproyecto del Presupuesto gestión 2019.





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



Cuadro 5. Acciones a Corto Plazo Relacionadas con las Acciones a Mediano Plazo.

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	PRODUCTOS ESPERADOS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Desarrollar y fortalecer las capacidades de gestión institucional enfocadas a la implementación de una gestión por resultados, transparente, con adecuados niveles de calidad, y articulación intersectorial.	Fortalecer la gestión y desarrollo institucional. Mejorar los procesos administrativos y financieros.	Institución fortalecida Procesos administrativos mejorados	N° de convenios de fortalecimiento N° de procesos mejorados
Formular e implementar estrategias, lineamientos y herramientas para el financiamiento de programas y proyectos de fomento y desarrollo sustentable e integral de bosques.	Gestionar el co financiamiento de recursos no reembolsables en programas y proyectos de pre inversión e inversión en Manejo forestal integral y sustentable; en Forestación, reforestación y recuperación de suelos degradados; en Reducción de deforestación.	Proyectos financiados	N° de proyectos financiados
Gestionar nuevos financiamientos para la canalización y otorgación de recursos económicos para programas y proyectos.	Desarrollar un Plan Estratégico, para el financiamiento de programas y proyectos de desarrollo forestal, con entidades nacionales, organismos internacionales y otros.	Financiamientos conseguidos	N° de financiamientos

Fuente: Formulario 1 Articulación POA- Presupuesto Anual del Plan Operativo Anual 2019.





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



Cuadro 6. Desglose de la Estructura del Plan Operativo Anual (POA) 2019

COMPONENTE: ACCION DE MEDIANO PLAZO		ACCION DE CORTO PLAZO		N° de Operaciones	PRESUPUESTO VIGENTE (Expresado en Bs.) TOTAL
Cod. PEI	Denominación	Cod. POA	Denominación		
1	Desarrollar y fortalecer las capacidades de gestión institucional enfocadas a la implementación de una gestión por resultados, transparente, con adecuados niveles de calidad, y articulación intrasectorial.	101	Fortalecer la gestión y desarrollo institucional	7	3.750.841,00
2	Formular e implementar estrategias, lineamientos y herramientas para el financiamiento de programas y proyectos de fomento y desarrollo sustentable e integral de bosques.	102	Mejorar los procesos administrativos y financieros	3	12.392.197,00
3	Gestionar nuevos financiamientos para la canalización y otorgación de recursos económicos para programas y proyectos	201	Gestionar el co financiamiento de recursos no reembolsables en programas y proyectos de Preinversión e inversión en Manejo forestal integral y sustentable; en Forestación, reforestación y recuperación de suelos degradados; en Reducción de deforestación	3	16.241.353,00
3	Gestionar nuevos financiamientos para la canalización y otorgación de recursos económicos para programas y proyectos	301	Desarrollar un Plan Estratégico, para el financiamiento de programas y proyectos de desarrollo forestal, con entidades nacionales, organismos internacionales y otros.	1	45.599,00
3 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES				14	32.429.990,00
4 ACCIONES DE CORTO PLAZO				14	OPERACIONES

Fuente: Elaboración Propia en Base al POA -2019.



Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



2.3.2. Modificaciones al POA.

Hasta el Cuarto Trimestre de la gestión 2019, se han realizado las siguientes modificaciones al Plan Operativo Anual (POA):

- **Primera Modificación al POA 2019**, aprobada en fecha 02 de enero de 2019 mediante Resolución Administrativa N° 002/2019.
- **Segunda Modificación al POA 2019**, aprobada en fecha 01 de julio de 2019 mediante Resolución Administrativa N° 057/2019.
- **Tercera Modificación al POA 2019**, aprobada en fecha 20 de noviembre de 2019 mediante Resolución Administrativa N° 094/2019.

2.3.3. Metodología Seguimiento y Evaluación al POA Gestión 2019.

En fecha 15 de enero el Director General del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, emite el Instructivo FONABOSQUE-DGE N° 0006/2020, a los Coordinadores, Responsables y Encargados de las Unidades Organizacionales del FONABOSQUE, para que se ejecute la evaluación al cuarto trimestre del Plan Operativo Anual 2019 y acumulado enero a diciembre.

Se realizó el registro por medio del SISPOA, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 036/2019, de 17 de abril de 2019, que dispone el uso en el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE.

Para el efecto las Unidades Organizacionales, tuvieron la posibilidad de registrar entre los días lunes 20 y viernes 24 de enero del presente año, remitiendo la misma de manera impresa y formal a la Unidad de Gestión Institucional y Desarrollo Organizacional.

2.3.3.1. Cuarto Trimestre.

El seguimiento realizado de los meses Octubre, Noviembre y Diciembre (del Cuarto Trimestre de la gestión 2019), muestra que se han alcanzado los siguientes resultados:





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



Cuadro 7. Resultados del Cuarto Trimestre 2019.

ÁREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL	RESULTADOS TRIMESTRALES
Dirección General Ejecutiva	11 Viajes de Representación 12 Convenios y/o Actas Firmadas
Asesoría Legal	15 Convenios Realizados 83.3% de Informes Jurídicos para el patrocinio 100% de Resoluciones Administrativas en el marco de La ley 1178 100% de procesos sumarios atendidos 100% de informes jurídicos emitidos 100% de contratos suscritos
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	1 Taller realizado orientado al control social 100% de información actualizada en la página web 4 capacitaciones internas realizadas 66.7% de asistencia a procesos de contratación
Auditoría Interna	5 Informes remitidos de auditorías programadas 1 Informe remitido de Información Especifica
Gestión Institucional y Desarrollo Organizacional	4 evaluaciones oportunas 1 POA elaborado 1 evento de capacitación 2 Reglamentos Específicos Elaborados 1 POA reformulado
Sistemas	2 sistemas en funcionamiento 1 taller de capacitación a usuarios internos 3 mantenimientos a la red de datos 2 mantenimiento preventivo a los equipos 100% de solicitudes de soporte atendidas





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



Comunicación	2511 personas que comparten las publicaciones del Facebook mensualmente 406 personas que siguen la página de Facebook 758 personas que adquirieron certificado de adopción 2 ferias asistidas para la promoción institucional 33.34% de noticias publicadas en medios escritos 16.66% de registro audiovisual de FONABOSQUE 33.36% actualización de noticias en la página web 66% de campaña ejecutada en la 2da versión de la campaña "cuida tu árbol"
Coordinación Administrativa Financiera	2 Reglamentos Específicos aprobados 1 informe presentado en temas administrativos y financieros 1 reglamento interno aprobado
Administración	100% Procesos atendidos en contratación de bienes y servicios 1 inventario realizado 100% de pedido de material atendido 1 seguro contratado 1 inventario de activos fijos 100% de planillas y otros pagados oportunamente 98% de registros sistematizados 96% de documentos digitalizados 1 informe a la ejecución del PAC
Finanzas	100% de ejecución presupuestaria 100% de requerimiento atendidos 100% de certificaciones presupuestaria 100% de modificaciones presupuestaria realizadas 1 solicitud de reprogramación del PAC
Coordinación en Planificación y Evaluación de Proyectos	4 viajes de visita de campo a proyectos de pre inversión 1 visita de representación al interior del país
Planificación y Evaluación de Proyectos	1 Carta de intención ITCP 10 EDTP con apoyo técnico y financiero 16 predios verificados EDTP 2 EDTP Valorados
Control, Seguimiento y Monitoreo de Proyectos	1 desembolso realizado con entidades ejecutoras 23 reportes de seguimiento a proyectos financiados 9 proyectos con verificación en campo 1 reglamento actualizado
Gestión de Proyectos	1 propuesta de gestión de financiamiento 1 convenio firmado de cooperación internacional 1 informe técnico aprobado

Fuente: Elaboración Propia en base a evaluación POA.





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



Cuadro 8. Ejecución Física POA del Cuarto Trimestre 2019.

ÁREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL	EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL
Dirección General Ejecutiva	87,50%
Asesoría Legal	72,13%
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	30,00%
Auditoría Interna	50,00%
Gestión Institucional y Desarrollo Organizacional	60,00%
Sistemas	100,00%
Comunicación	51,70%
Coordinación Administrativa Financiera	41,66%
Administración	74,44%
Finanzas	83,33%
Coordinación en Planificación y Evaluación de Proyectos	26,66%
Planificación y Evaluación de Proyectos	73,34%
Control Seguimiento y Monitoreo de Proyectos	17,74%
Gestión de Proyectos	70,82%
TOTAL	60 %

Fuente: Elaboración Propia en base a POA y Evaluación POA.



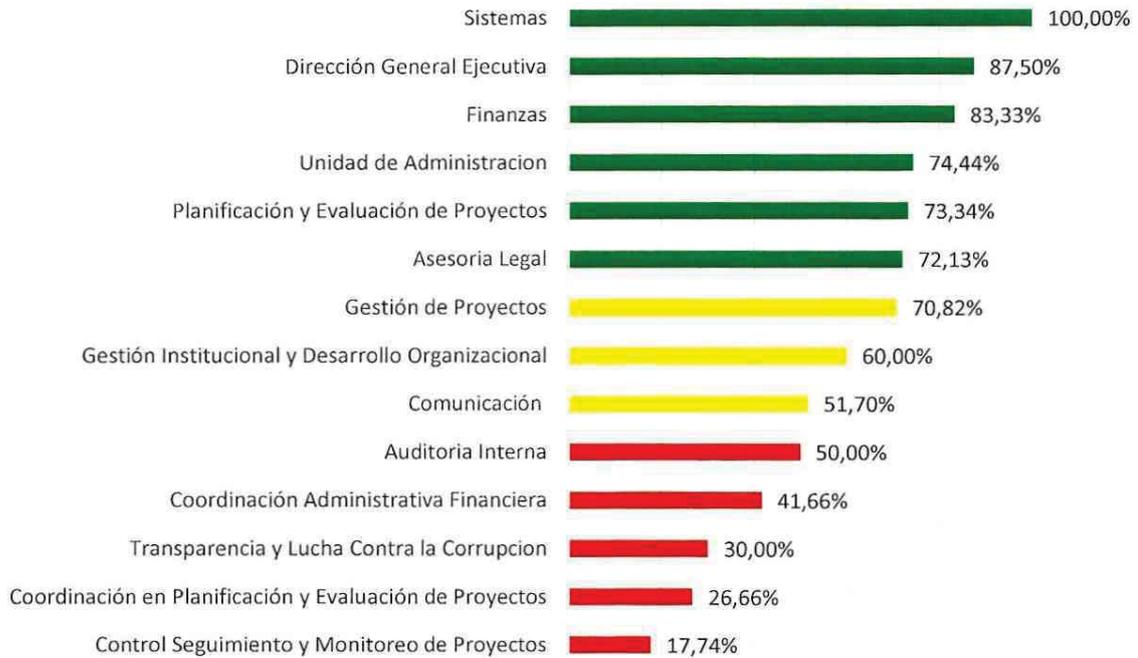


Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



Gráfico 4. Ejecución Física POA por Unidades Organizacionales del Cuarto Trimestre 2019.



Fuente: Elaboración Propia en base a Evaluación POA.

En el cuadro anterior se muestra el Ranking de todas las unidades organizacionales de FONABOSQUE mostrando su avance trimestral (de octubre a noviembre) y a continuación se describe la puntuación de los rangos:

100 - 71	• Avance Optimo
70 - 51	• Avance Medio
50 - 0	• Avance Insuficiente

El Unidad de Control, Seguimiento y Monitoreo de Proyectos – UCMSP tendría el menor avance en el trimestre con un porcentaje de 17.74%, debido al Instructivo N° 85 el cual menciona instruye dejar pendiente el proceso de Convocatorias Públicas 3 y 4 hasta que las autoridades determinen la participación de FONABOSQUE en las áreas afectadas por los incendios.





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



Cuadro 9. Ejecución Física POA por Tareas de las Unidades Organizacionales del Cuarto Trimestre 2019.

ACCIONES A CORTO PLAZO	UNIDAD	TAREA	% PONDERACIÓN/ TAREA ANUAL PROGRAMADA	% PONDERACIÓN/ PROGRAMACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE	% PONDERACIÓN/ EJECUCIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE
Fortalecer la Gestión y Desarrollo Institucional	DGE	Representar a la Entidad, a nivel nacional e internacional	5%	1,25%	1,25%
		Desarrollar acciones de relacionamiento con organizaciones de la sociedad civil y/o organizaciones sociales	3%	0,75%	0,56%
		Atender las solicitudes de análisis jurídico, elaboración de resoluciones administrativas relativa a la gestión de financiamiento, cartas de intención y convenios, así como el patrocinio de procesos jurisdiccionales	2%	0,50%	0,22%
	ASESORIA LEGAL	Atender asuntos de gestión jurídica interna y externa, en el marco de los sistemas de administración y control gubernamental y normativa vigente, así como el patrocinio de procesos jurisdiccionales	1%	0,25%	0,25%
	TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	Realizar talleres orientados al control social, con la finalidad de generar espacios de Participación	0,50%	0,13%	0,04%
		Participar en ferias informativas para la prevención y lucha contra la corrupción.	0,25%	0,06%	0,00%





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



ACCIONES A CORTO PLAZO	UNIDAD	TAREA	% PONDERACIÓN/ TAREA ANUAL PROGRAMADA	% PONDERACIÓN/ PROGRAMACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE	% PONDERACIÓN/ EJECUCIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE
		Desarrollar talleres al Interior de la Entidad relacionados con la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.	0,25%	0,06%	0,00%
		Elaborar Manual de Acceso a la Información.	0,25%	0,06%	0,00%
		Mantener actualizado el Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha contra la corrupción (SITPRECO)	0,25%	0,06%	0,06%
		Monitorear y actualizar la información en la página Web del FONABOSQUE.	0,25%	0,06%	0,06%
		Coordinar las capacitaciones Internas del FONABOSQUE.	0,25%	0,06%	0,06%
		Realizar la revisión de los Títulos Académicos y Profesionales de los Servidores Públicos.	0,25%	0,06%	0,00%
		Atender las denuncias de Actos de Corrupción.	0,25%	0,06%	0,00%
		Asistir a las aperturas de sobres en los procesos de contratación.	0,25%	0,06%	0,04%
	AUDITORIA INTERNA	Ejecutar las Auditorías Programadas	2%	0,50%	0,50%
		Ejecutar Relevamientos de Información Específica	1%	0,25%	0,13%
		Ejecutar las Actividades no Programadas	2%	0,50%	0,00%





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



ACCIONES A CORTO PLAZO	UNIDAD	TAREA	% PONDERACIÓN/ TAREA ANUAL PROGRAMADA	% PONDERACIÓN/ PROGRAMACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE	% PONDERACIÓN/ EJECUCIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE
GESTION INSTITUCIONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Realizar el seguimiento y evaluación periódica al POA 2019.	0,50%	0,13%	0,13%	
		Coordinar la elaboración del POA 2020 y evaluar el PEI	0,50%	0,13%	0,00%
	Desarrollar capacidades para la gestión de la nueva estructura organizacional.	0,50%	0,13%	0,13%	
		Mejorar los procesos y procedimientos en las diferentes áreas.	0,50%	0,13%	0,00%
	Actualización de los Reglamentos Específicos.	0,50%	0,13%	0,13%	
	Implementación de sistemas informáticos	1%	0,25%	0,25%	
	SISTEMAS	Administrar de servidores red de comunicaciones	0,50%	0,13%	0,13%
		SopORTE técnico al usuario	0,50%	0,13%	0,13%
	COMUNICACIÓN	Desarrollar estrategia comunicacional y de redes sociales para promover, sensibilizar, educar y concientizar a la población en general sobre el sector forestal.	0,50%	0,13%	0,10%
		Activaciones en Unidades Educativas	0,50%	0,13%	0,00%
Organizar y realizar Campaña Adopta un Árbol - Día del Árbol	0,50%	0,13%	0,10%		

Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



ACCIONES A CORTO PLAZO	UNIDAD	TAREA	% PONDERACIÓN/ TAREA ANUAL PROGRAMADA	% PONDERACIÓN/ PROGRAMACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE	% PONDERACIÓN/ EJECUCIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE
Mejorar los procesos Administrativos y Financieros	COORDINACION ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Participar en Ferias para la Promoción Institucional	0,50%	0,13%	0,09%
		Elaborar y gestionar la publicación de noticias de FONABOSQUE en medios escritos.	0,25%	0,06%	0,04%
		Realizar el registro audiovisual de las Noticias de FONABOSQUE en los Medios de Comunicación.	0,25%	0,06%	0,02%
		Actualización de Noticias en la Página WEB del FONABOSQUE.	0,25%	0,06%	0,04%
		Ejecución de la Campaña "Cuida Tu Árbol"	2,00%	0,50%	0,00%
		Ejecución de la 2da versión de la Campaña "Adopta un Árbol"	3,00%	0,75%	0,50%
		Controlar la asignación de recursos económicos e insumos	0,50%	0,13%	0,00%
		Mejorar las capacidad de los recursos humanos	0,50%	0,13%	0,00%
		Formalizar los procesos Administrativos y Financieros.	0,50%	0,13%	0,00%
		Actualizar los Reglamentos Específicos.	0,50%	0,13%	0,13%
Asumir la representación en temas administrativos y financieros del FONABOSQUE.	0,50%	0,13%	0,07%		
Formalizar y/o actualizar la normativa interna	0,50%	0,13%	0,13%		





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



ACCIONES A CORTO PLAZO	UNIDAD	TAREA	% PONDERACIÓN/ TAREA ANUAL PROGRAMADA	% PONDERACIÓN/ PROGRAMACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE	% PONDERACIÓN/ EJECUCIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE
		Atender requerimientos de contratación de bienes y servicios de manera oportuna.	0,50%	0,13%	0,13%
		Garantizar la provisión de servicios recurrentes y otros	0,50%	0,13%	0,00%
		Garantizar la provisión continua y oportuna de los materiales y suministros requeridos para asegurar los servicios de forma ininterrumpida.	0,50%	0,13%	0,13%
		Registrar, asignar, controlar y custodiar los bienes muebles e inmuebles de la institución.	0,50%	0,13%	0,06%
	ADMINISTRACION	Elaborar y tramitar planillas mensuales de pago de haberes y de contratos de personal permanente, eventual y consultorías individuales de línea	0,50%	0,13%	0,13%
		Sistematizar la información generada y receptionada por la entidad, de acuerdo a catálogos, guías e índices.	0,50%	0,13%	0,13%
		Digitalizar la documentación transferida de las Unidades Organizacionales de la Entidad	0,50%	0,13%	0,13%
		Seguimiento a la ejecución del Programa Anual de Contrataciones.	0,50%	0,13%	0,13%
	FINANZAS	Controlar el Presupuesto en las etapas de: formulación - reformulación, ejecución, seguimiento y evaluación, según la Normativa Vigente.	0,25%	0,06%	0,06%



Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



ACCIONES A CORTO PLAZO	UNIDAD	TAREA	% PONDERACIÓN/ TAREA ANUAL PROGRAMADA	% PONDERACIÓN/ PROGRAMACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE	% PONDERACIÓN/ EJECUCIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE
Gestionar el Co financiamiento de recursos no reembolsables en programas y proyectos de pre- inversión e inversión en Manejo forestal integral y sustentable; en Forestación y Reforestación y	COORDINACION DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	Realizar la conciliación de las Transferencias de recursos de acuerdo a normativa vigente	0,50%	0,13%	0,00%
		Realizar la asignación de pasajes y viáticos para el personal de la institución.	0,25%	0,06%	0,06%
		Atender el total de los Requerimientos de Certificación Presupuestaria.	0,25%	0,06%	0,06%
		Realizar modificaciones presupuestarias según normativa vigente.	0,25%	0,06%	0,06%
		Consolidar el Plan Anual de Cuotas de Caja - PACC.	0,25%	0,06%	0,06%
		Realizar Seguimiento y Evaluación a parámetros de desempeño a las actividades operativas de las Áreas sustantivas	2%	0,50%	0,25%
		Representar Institucionalmente al Área Técnica en eventos con Instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional	1%	0,25%	0,09%
		Implementar cursos de actualización para el personal técnico de las Áreas sustantivas	2%	0,50%	0,00%
		Transferencia de recursos al fideicomiso al BDP	10%	2,50%	0,00%





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



ACCIONES A CORTO PLAZO	UNIDAD	TAREA	% PONDERACIÓN/ TAREA ANUAL PROGRAMADA	% PONDERACIÓN/ PROGRAMACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE	% PONDERACIÓN/ EJECUCIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE
recuperación de suelos degradados en Reducción de deforestación.	PLANIFICACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	Valorar consistencia técnica y financiera de ITCP para la suscripción de la carta de intenciones con las Entidades Habilitadas	5%	1,25%	1,25%
		Valorar la consistencia técnica y financiera de EDTP para la suscripción de Convenios Intergubernativo y/o Interinstitucional con las Entidades Ejecutoras	5%	1,25%	0,84%
CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS		Realizar el Seguimiento a desembolso de recursos a Proyectos de inversión cofinanciados con Entidades Ejecutora	3%	0,75%	0,19%
		Realizar el Seguimiento físico y financiero a Entidades Ejecutoras que implementan Proyectos de inversión	2%	0,50%	0,09%
		Realizar el Seguimiento al cierre técnico, administrativo y financiero a Proyectos de inversión	4%	1,00%	0,00%
		Realizar la Evaluación final a Proyectos de inversión que implementan Entidades Ejecutoras	4%	1,00%	0,00%
		Actualizar el Reglamento de Seguimiento, Evaluación y Cierre de Proyectos	2%	0,50%	0,50%
		Diseñar e Implementar el módulo de seguimiento y cierre de Proyectos(informático)	2%	0,50%	0,00%





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



ACCIONES A CORTO PLAZO	UNIDAD	TAREA	% PONDERACIÓN/ TAREA ANUAL PROGRAMADA	% PONDERACIÓN/ PROGRAMACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE	% PONDERACIÓN/ EJECUCIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE
Desarrollar un Plan Estratégico, para el financiamiento de programas y proyectos de desarrollo forestal, con entidades nacionales, organismos internacionales y otros.	GESTIÓN DE PROYECTOS	Inducir a las entidades ejecutoras sobre normativa y coadyuvar en la programación técnica y financiera del proyecto.	3%	0,75%	0,00%
		Elaborar Plan de Acción para el Green Climate Fund (GCF)	1%	0,25%	0,25%
		Elaborar Plan de Acción para otros fondos de Financiamiento nacionales e internacionales.	1%	0,25%	0,09%
		Coadyuvar en la gestión de financiamiento con las entidades competentes con al menos 3 entidades de cooperación internacional.	1%	0,25%	0,25%
		Propuesta de norma técnica y/o directriz nacional para el diseño e implementación de planes de manejo integral y sustentable de bosque en la Amazonia Boliviana con enfoque género-generacional.	1%	0,25%	0,13%
TOTALES			88,75% (*)	22,19%	10,36%

(*) La sumatoria no es 100% porque las tareas de las Unidades Organizacionales TRANSPARENCIA, AUDITORIA INTERNA, SISTEMAS, FINANZAS, UPEP Y COMUNICACIÓN fueron cumplidas al Tercer Trimestre y reformuladas para el Cuarto Trimestre.
Fuente: Elaboración Propia en base a POA y Evaluación POA.

La ponderación de cada tarea es como se observa en el cuadro anterior, al cuarto trimestre se tenía programado ejecutar el 22,19%, pero solo se ejecuta el 10,36% demostrando así una ejecución física baja.





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



Cuadro 10. Evaluación Cuarto Trimestre de las Acciones de Corto Plazo por Tareas.

ACCIONES A CORTO PLAZO	% DE PONDERACIÓN DE EJECUCIÓN PROGRAMADA DEL CUARTO TRIMESTRE	% DE PONDERACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL EJECUTADA
Fortalecer la Gestión y Desarrollo Institucional	7,75%	4,96%
Mejorar los Procesos Administrativos y Financieros	2,19%	1,47%
Gestionar el co financiamiento de recursos no reembolsables en programas y proyectos de pre-inversión e inversión en Manejo forestal integral y sustentable; en Forestación, reforestación y recuperación de suelos degradados; en Reducción de deforestación	11,25%	3,21%
Desarrollar un Plan Estratégico, para el financiamiento de programas y proyectos de desarrollo forestal, con entidades nacionales, organismos internacionales y otros.	1,00%	0,72%
Totales	22,19%	10,36%

Fuente: Elaboración Propia en base a POA y Evaluación POA.

El presente cuadro es un resumen del **Cuadro 9. Ejecución Física POA por Tareas de las Unidades Organizacionales del Cuarto Trimestre 2019**, donde se observa una desviación 11,83% y una ponderación de ejecución trimestral del 10,36%.

Asimismo, se puede observar que la acción a Corto Plazo con código POA 101 que cuenta con la mayor ponderación en el POA del Cuarto Trimestre





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



es **“Fortalecer la Gestión y Desarrollo Institucional”** y una ponderación de ejecución trimestral del 4,96%.

2.3.3.2. Acumulado de Enero a Diciembre.

- i. **Del formulario N° 6 Programación de Acciones de Corto Plazo**, se encuentra denominada el Área Organizacional responsable en la columna de **Cargo del REACP**, sin embargo, en el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del FONABOSQUE, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 062 de 10 de octubre de 2018, en la parte de **Anexos Descripción de Campos** indica que debe señalarse la **“denominación del Cargo del Responsable de Ejecución de la Acción a Corto Plazo”**.
- ii. Existen dos unidades que no se encuentran formalmente establecidas en la Estructura Organizacional actual (Comunicación y Gestión de Proyectos).

El seguimiento realizado de Enero a Diciembre, muestra que se han alcanzado los siguientes resultados:

Cuadro 11. Ejecución Física POA Acumulada hasta Diciembre 2019 por Unidades Organizacionales.

ÁREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL	% DE EJECUCION
Dirección General Ejecutiva	76,68%
Asesoría Legal	95,89%
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	11,96%
Auditoría Interna	91,48%
Gestión Institucional y Desarrollo Organizacional	80,11%
Tecnologías de Información y Comunicación	98,81%
Comunicación	47,37%
Coordinación Administrativa Financiera	80,69%





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

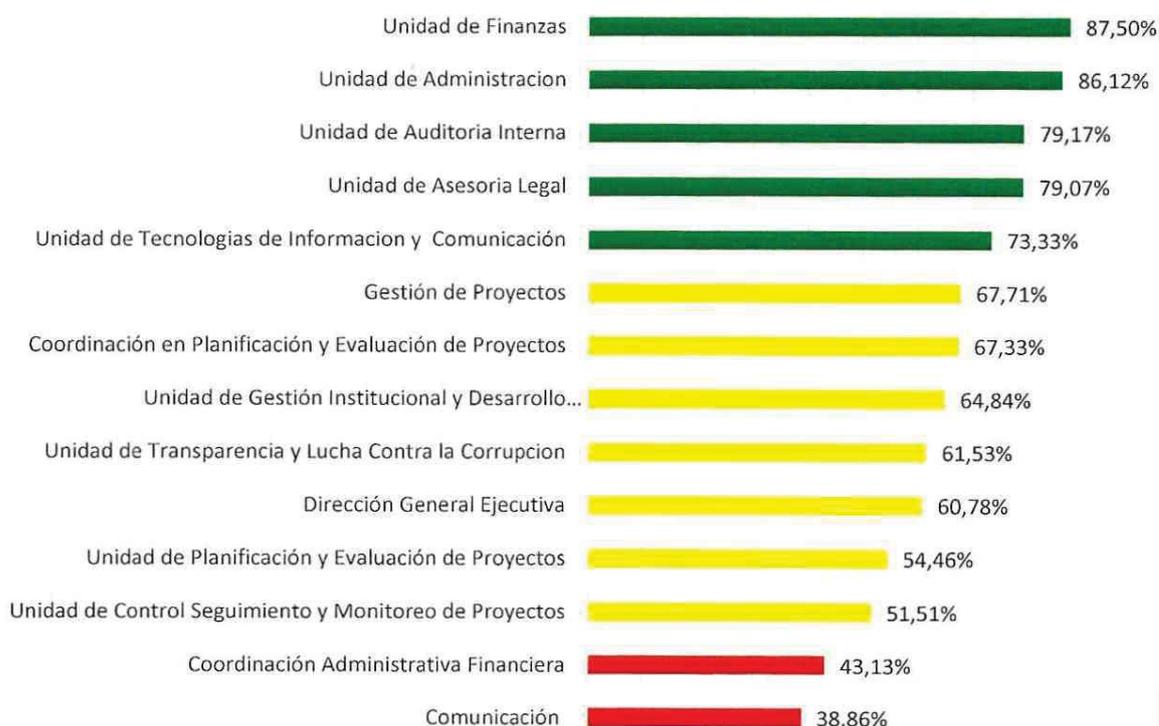
Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



Administración	95,50%
Finanzas	33,67%
Coordinación en Planificación y Evaluación de Proyectos	60,89%
Planificación y Evaluación de Proyectos	68,45%
Control Seguimiento y Monitoreo de Proyectos	85,03%
Gestión de Proyectos	83,60%
TOTAL	65,61%

Fuente: Elaboración Propia en base a POA y Evaluación POA.

Gráfico 5. Ejecución Física POA Acumulada hasta Diciembre por Unidades Organizacionales de la Gestión 2019.



Fuente: Elaboración Propia en base a Evaluación POA.

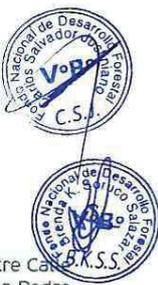


	Fondo Nacional de Desarrollo Forestal	
	Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019 (Acumulado Enero a Diciembre)	

En el cuadro anterior se muestra el Ranking de todas las unidades de FONABOSQUE mostrando su avance acumulado hasta el mes de septiembre y a continuación se describe la puntuación de los rangos:

100 - 71	• Avance Optimo
70 - 51	• Avance Medio
50 - 0	• Avance Insuficiente

El avance acumulado total hasta diciembre es de 65,61% mostrando que la Unidad de Transparencia y Lucha Contra La Corrupción es la cuenta con menor ejecución logrando solo el 11,96%, y la Unidad con mayor ejecución es la de SISTEMAS contando con un 98,89%.



Cuadro 12. Evaluación de Avance Acumulado de las acciones de corto plazo y sus indicadores.

Código POA	ACCION DE CORTO PLAZO	PRODUCTO	INDICADOR		Meta 2019	Ejecución Física	% DE AVANCE
			Descripción del producto	Unidad de medida			
101	Fortalecer la gestión y desarrollo institucional.	Institución fortalecida	Nº de convenios de fortalecimiento	Convenios	20,00	15,00	75,00
102	Mejorar los procesos administrativos y financieros.	Procesos administrativos mejorados	Nº de procesos mejorados	Nº de procesos	10,00	7,00	70,00
201	Gestionar el co financiamiento de recursos no reembolsables en programas y proyectos de pre-inversión e inversión en Manejo forestal integral y sustentable; en Forestación, reforestación y recuperación de suelos degradados; en Reducción de deforestación.	Proyectos financiados	Nº de proyectos financiados	Proyectos financiados	15,00	15,00	100,00
301	Desarrollar un Plan Estratégico, para el financiamiento de programas y proyectos de desarrollo forestal, con entidades nacionales, organismos internacionales y otros.	Financiamientos conseguidos	Nº de financiamientos	Financiamientos	1,00	0,00	0,00
TOTAL							61,25%

Fuente: Elaboración Propia en base a Evaluación POA.



	Fondo Nacional de Desarrollo Forestal	
	Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019 (Acumulado Enero a Diciembre)	

2.3.4. Ejecución Presupuestaria

La información presupuestaria generada y remitida mediante Informe Técnico "Informe de Presupuesto - 4to trimestre y acumulado gestión 2019" DGE-CAF-FIN-RMF-0016-INF/20, fue el insumo para elaborar los siguientes cuadros:

Cuadro 13. Ejecución Presupuestaria Del Cuarto Trimestre.

PRESUPUESTO EJECUTADO	%
Bs. 3,415,406,02	10,53

Cuadro 14. Ejecución Presupuestaria Acumulada Enero - Diciembre.

PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	PRESUPUESTO EJECUTADO	%
Bs. 32,429,990,00	Bs. 32,429,990,01	100	Bs. 21,243,820,91	65,61

2.3.4.1. Ejecución de PPPTO de Recursos

Cuadro 15. Ejecución Presupuestaria de Recursos del Cuarto Trimestre.

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE BS	PRESUPUESTO DEVENGADO BS	%
TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	29.263.512,00	27.245.122,08	93.1
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	546.070,00	993.185,20	181,88
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2.051.478,00	0,00	0,00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	568.930,00	0,00	0,00
Total	32.429.990,00	28.238.307.28	87.07

Fuente: Informe Técnico "Informe de Presupuesto - 4to trimestre y acumulado gestión 2019" DGE-CAF-FIN-RMF-0016-INF/20.



Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



Cuadro 16. Ejecución Presupuestaria de Recursos Acumulado Enero - Diciembre.

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE BS	PRESUPUESTO DEVENGADO BS	%
TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	29.263.512,00	7.163.812,47	24.48
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	546.070,00	0,00	0,00
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2.051.478,00	0,00	0,00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	568.930,00	0,00	0,00
TOTAL	32.429.990,00	7.163.812.47	22.09

Fuente: Informe Técnico "Informe de Presupuesto - 4to trimestre y acumulado gestión 2019" DGE-CAF-FIN-RMF-0016-INF/20.

2.3.4.2. Ejecución de PPPTO de Gastos

Cuadro 17. Ejecución Presupuestaria de Gastos del Cuarto Trimestre.

CAT. PRG.	DESCRIPCIÓN CAT. PRG.	PRESUPUESTO VIGENTE BS	PRESUPUESTO DEVENGADO BS	%
33 0 001	ADMINISTRACION CENTRAL	13,167,520.57	3.129.103,74	23.76
33 0 002	GESTION DE DESARROLLO FORESTAL SUSTANTIVA	17,171,585.78	286.302,28	1.67
33 0 099	CONTROL SOCIAL	51,328.00	0,00	0.00
98 0 001	TRANSFERENCIAS	1,434,418.65	0,00	0.00
99 0 021	SERVICIO DE LA DEUDA	605,137.00	0.00	0.00
TOTAL		32,429,990.00	3,415,406.02	10.53

Fuente: Informe Técnico "Informe de Presupuesto - 4to trimestre y acumulado gestión 2019" DGE-CAF-FIN-RMF-0016-INF/20.





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



Cuadro 18. Ejecución Presupuestaria Por Grupo de Gastos del Cuarto Trimestre.

N	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE BS	PRESUPUESTO DEVENGADO BS	%
1	SERVICIOS PERSONALES	5,074,323.00	1,910,845.23	37.66
2	SERVICIOS NO PERSONALES	5,278,562.78	1,346,946.94	25.52
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	729,830.88	156,614.35	21.46
4	ACTIVOS REALES	671,896.00	0.00	0.00
5	ACTIVOS FINANCIEROS	18,610,866.69	0,00	0.00
6	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	605,137.00	0.00	0.00
7	TRANSFERENCIAS	1,434,418.65	0.00	0.00
8	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS	24,955.00	999.50	4.01
Total		32,429,990.00	3,415,406.02	10.53

Fuente: Informe Técnico "Informe de Presupuesto - 4to trimestre y acumulado gestión 2019" DGE-CAF-FIN-RMF-0016-INF/20.

Cuadro 19. Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulado Enero - Diciembre.

CAT. PROG.	DESCRIPCIÓN CAT. PROG.	PRESUPUESTO VIGENTE BS	PRESUPUESTO DEVENGADO BS	%
33 0 001	ADMINISTRACION CENTRAL	13,167,520.57	9,212,334.67	69.96
33 0 002	GESTION DE DESARROLLO FORESTAL SUSTANTIVA	17,171,585.78	10.691.414.19	62.26
33 0 099	CONTROL SOCIAL	51,328.00	6.137,00	11.96
98 0 001	TRANSFERENCIAS	1.434,418.65	745.919,00	52.00
99 0 021	SERVICIO DE LA DEUDA	605,137.00	588,016.05	97.17
TOTAL		32,429,990.00	21,243,820.91	65.51

Fuente: Informe Técnico "Informe de Presupuesto - 4to trimestre y acumulado gestión 2019" DGE-CAF-FIN-RMF-0016-INF/20.



	Fondo Nacional de Desarrollo Forestal	
	Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019 (Acumulado Enero a Diciembre)	

**Cuadro 20. Ejecución Presupuestaria Por Grupo de Gastos Acumulado
Enero - Diciembre.**

N	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE BS	PRESUPUESTO DEVENGADO BS	%
1	SERVICIOS PERSONALES	5,074,323.00	5.007,587,13	98.68
2	SERVICIOS NO PERSONALES	5,278,562.78	4.077,626.26	77.25
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	729.830.88	587,388.06	80.48
4	ACTIVOS RALES	671,896.00	671.895.04	100,00
5	ACTIVOS FINANCIEROS	18,610,866.69	9.544,663.68	51.29
6	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	605,137.00	588,016.05	97.17
7	TRANSFERENCIAS	1.434,418.65	745.919.00	52,00
8	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS	24,955.00	20.728.69	83.05
Total		32,429,990.00	21,243,820.91	65.51

Fuente: Informe Técnico "Informe de Presupuesto - 4to trimestre y acumulado gestión 2019" DGE-CAF-FIN-RMF-0016-INF/20.





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



2.3.4.3. Ejecución Presupuestaria por Áreas y Unidades Organizacionales.

Cuadro 21. Ejecución Presupuestaria por Áreas y Unidades Organizacionales Acumulada Enero - Diciembre

ÁREA O UNIDAD ORGANIZACIONAL	% DE EJECUCION
Dirección General Ejecutiva	76,68%
Asesoría Legal	95,89%
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	11,96%
Auditoría Interna	91,48%
Gestión Institucional y Desarrollo Organizacional	80,11%
Sistemas	98,81%
Comunicación	47,37%
Coordinación Administrativa Financiera	80,69%
Administración	95,50%
Finanzas	33,67%
Coordinación en Planificación y Evaluación de Proyectos	60,89%
Planificación y Evaluación de Proyectos	68,45%
Control Seguimiento y Monitoreo de Proyectos	85,03%
Gestión de Proyectos	83,60%
TOTAL	65,61%

Fuente: Elaboración Propia en base a POA y Evaluación POA.





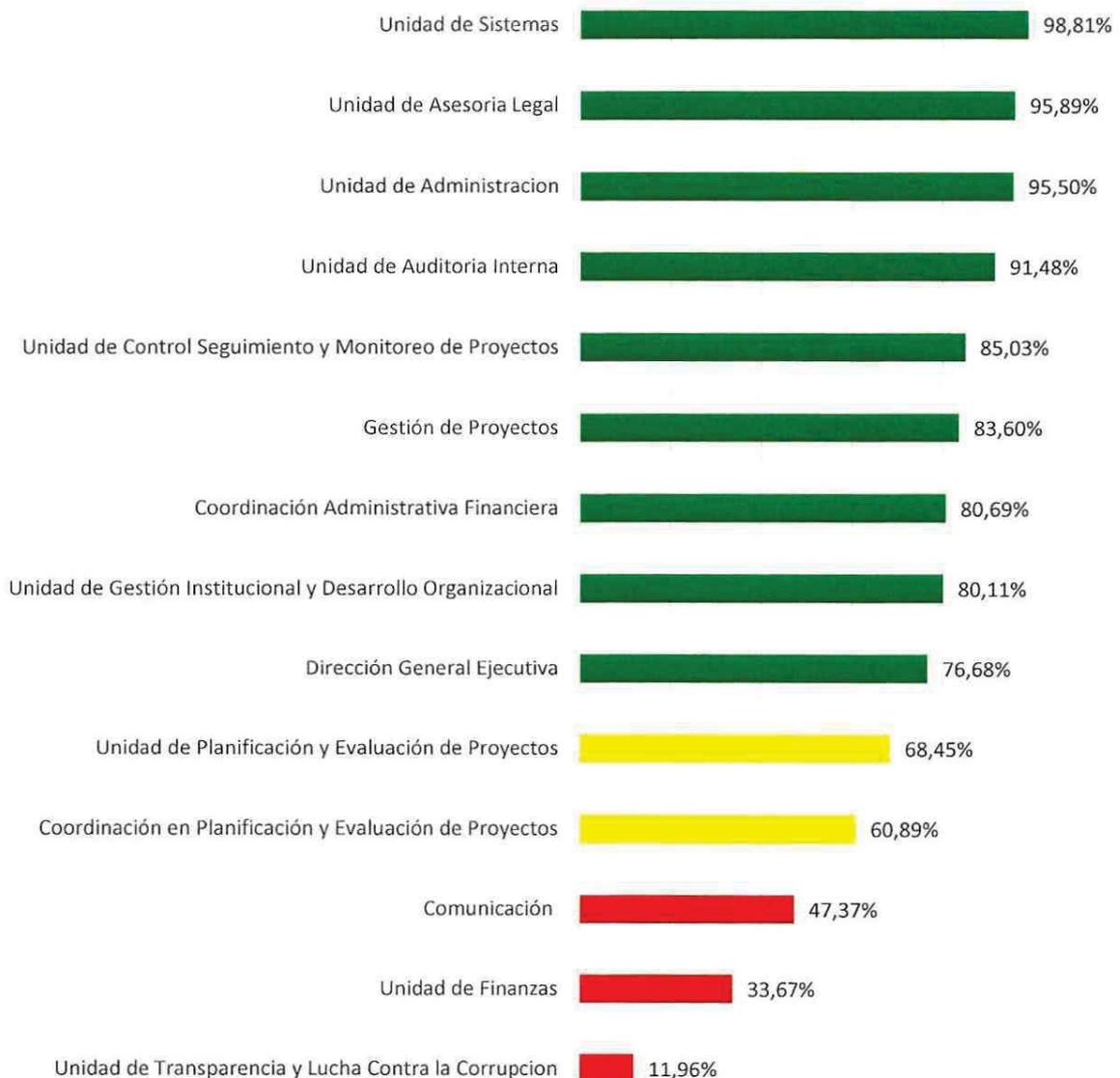
Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



Como se puede observar en el **Cuadro 16**. La Ejecución Presupuestaria Acumulada promedio por Área y Unidad Organizacional del FONABOSQUE es de **65,61%**. **En el Anexo 2** se presenta la ejecución por unidad y grupo de Gasto.

Gráfico 6. Ranking de Ejecución Presupuestaria por Áreas y Unidades Organizacionales acumulado Enero - Diciembre.



Fuente: Elaboración Propia en base a Evaluación POA.



	Fondo Nacional de Desarrollo Forestal	
	Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019 (Acumulado Enero a Diciembre)	

En el cuadro anterior se muestra el Ranking de todas las unidades de FONABOSQUE mostrando su avance acumulado hasta el mes de diciembre y a continuación se describe la puntuación de los rangos:

100 - 71	• Avance Optimo
70 - 51	• Avance Medio
50 - 0	• Avance Insuficiente

Hasta Diciembre de la Gestión 2019, la unidad con mayor ejecución presupuestaria es Sistemas con un 98,81% y la unidad con menor ejecución presupuestaria es Transparencia y Lucha contra la Corrupción.





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



2.3.5. Ejecución Física y Financiera de las Acciones a Corto Plazo.

Cuadro 22. Reporte Ejecución Física y Financiera de las Acciones a Corto Plazo.

CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2019	RESULTADO		EFICACIA %	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN AVANCE %	RELACION DE AVANCE AVANCE (*) %
		ESPERADO	LOGRADO		APROBADO (BS)	EJECUTADO (BS)		
101	Fortalecer la gestión y desarrollo institucional.	20,00	15,00	75,00%	3.750.841,00	1.985.150,81	52,93	100%
102	Mejorar los procesos administrativos y financieros.	10,00	7,00	70,00%	12.392.197,00	8.527.229,77	68,81	100%
201	Gestionar el co financiamiento de recursos no reembolsables en programas y proyectos de pre-inversión e inversión en Manejo forestal integral y sustentable; en Forestación, reforestación y recuperación de suelos degradados; en Reducción de deforestación	15,00	15,00	100,00%	16.241.353,00	10.691.396,19	65,83	100%
301	Desarrollar un Plan Estratégico, para el financiamiento de programas y proyectos de desarrollo forestal, con entidades nacionales, organismos internacionales y otros,	1,00	0,00	0,00%	45.599,00	39.927,35	87,56	100%
TOTAL				61,25%	32.429.990,00	21.243.704,12	65,51%	100%

Fuente: Elaboración Propia en base a Evaluación POA-PPTO





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



De acuerdo al **Artículo 16.** Del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, el seguimiento y evaluación del POA – PPTO debe reflejar la siguiente Información:

$$EFICACIA = \frac{\text{Logrados}}{\text{Esperados}} \times 100$$

$$EJECUCIÓN = \frac{\text{Ejecutado}}{\text{Aprobado}} \times 100$$

$$AVANCE = \frac{\text{Nº días Transcurridos}}{\text{Nº días Transcurridos} + \text{Nº días actualizado de días remanente}} \times 100$$

EFICACIA	EJECUCIÓN	AVANCE
61,25%	65,51%	100%

3. Conclusiones

De acuerdo al análisis realizado, el informe concluye lo siguiente:

- ✓ Durante la Gestión 2019, se realizaron tres modificaciones POA mediante Resolución Administrativa N° 002/2019, Resolución Administrativa N° 057/2019 y Resolución Administrativa N° 094/2019.
- ✓ Los resultados reportados por las Unidades Organizacional para el cuarto Trimestre de la Gestión 2019 están descritos en el **Cuadro 7. Del Punto 2.3.3.1. Cuarto Trimestre.**
- ✓ La Ejecución Física del Cuarto Trimestre del FONABOSQUE es **60%**.
- ✓ La Ponderación de la Ejecución Trimestral es de **10,36%** con una desviación del 11.83%.





Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Seguimiento y Evaluación del POA-PPTO al Cuarto Trimestre de 2019
(Acumulado Enero a Diciembre)



- ✓ El formulario N° 6 **Programación de Acciones de Corto Plazo**, debe señalar de manera específica el Cargo del REACP, de acuerdo al RESPO del FONABOSQUE.
- ✓ Comunicación y Gestión de Proyectos no son Unidades Organizacionales formalizadas dentro la Estructura Organizacional del FONABOSQUE.
- ✓ La Ejecución Física Acumulada Enero – Diciembre del FONABOSQUE es **65,61%**.
- ✓ El porcentaje de Avance Acumulado en relación a las acciones a Corto Plazo del FONABOSQUE es **61,25%**.
- ✓ La Ejecución Presupuestaria del Cuarto Trimestre de **10,53%**.
- ✓ La Ejecución Presupuestaria Acumulada Enero – Diciembre es de **65,16%**.
- ✓ La Eficacia de la Ejecución Física y Financiera es de **61,25%**.

4. Recomendaciones

De las conclusiones establecidas se recomienda:

La aprobación del presente Informe de Evaluación POA – PPTO de la Gestión 2019, para su posterior remisión a:

- a. La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para actualización de la página web (en coordinación con la Unidad de Sistemas) y como insumo para la Rendición Pública de Cuentas (adjunto folder).
- b. La Comunicadora como insumo para la Memoria Institucional 2019 (adjunto folder y CD).

Es cuanto se informa y se recomienda salvo mejor opinión de su autoridad.


Brenda Katerina Soruco Salazar
TECNICO EN ORGANIZACION
ADMINISTRATIVA
FONABOSQUE


Lic. Carlos Salvador Justiniano
COORDINADOR
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
FONABOSQUE

BKSS
Adj. Lo indicado.
c.c. Arch.