



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

FONABOSQUE

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA
EJECUCIÓN DEL POA 2021
DEL FONABOSQUE
CUARTO TRIMESTRE
GESTIÓN: 2021**





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

CONTENIDO

1. Antecedentes	1
2. Marco legal y normativo.....	1
3. Marco institucional.....	2
3.1. Misión, visión y objetivos estratégicos.....	2
3.2. Estructura organizacional.....	2
4. Plan operativo anual 2021.....	4
5. Seguimiento y evaluación a la ejecución del poa 2021	5
5.1. Ejecución física	6
5.1.1. Ejecución física en el cuarto trimestre	6
5.1.2. Ejecución física acumulada al cuarto trimestre	7
5.2. Ejecución presupuestaria	8
5.2.1. Ejecución presupuestaria en el cuarto trimestre	9
5.2.2. Ejecución presupuestaria acumulada al cuarto trimestre	10
6. Resultados de la gestión 2021.....	10
7. Conclusiones.....	12
8. Recomendaciones	12

TABLAS

Tabla 1. Codificación de las Unidades Organizacionales del FONABOSQUE.....	3
Tabla 2. Articulación de acciones del POA 2021.....	4
Tabla 3. Indicadores de evaluación a la ejecución del POA	5
Tabla 4. Ejecución presupuestaria por Categoría Programática 4to. Trimestre 2021 (en Bolivianos).....	9
Tabla 5. Ejecución presupuestaria acumulada por Categoría Programática al 31/12/2021 (en Bolivianos)	10
Tabla 6. Disponibilidad de recursos del Fideicomiso al 31/12/2021 (en Bolivianos).....	12

GRÁFICOS

Gráfico 1. Ejecución física por Unidad Organizacional en el 4to. Trimestre 2021 (en porcentaje)	6
Gráfico 2. Ejecución física por Acción de Corto Plazo en el 4to. Trimestre 2021 (en porcentaje).....	7
Gráfico 3. Ejecución física por Unidad Organizacional acumulada al 4to. Trimestre 2021 (en porcentaje).....	8
Gráfico 4. Ejecución física por Acción de Corto Plazo acumulada al 4to. Trimestre 2021 (en porcentaje)	8
Gráfico 5. Ejecución presupuestaria 4to. Trimestre (en Bolivianos).....	9
Gráfico 6. Ejecución presupuestaria del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 (en Bolivianos).....	10
Gráfico 7. Cantidad de proyectos forestales con convenios de cofinanciamiento del FONABOSQUE	11

FIGURAS

Figura 1. Organigrama del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE	3
--	---



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA



INFORME

A : Adolfo León Rejas
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

VIA : Daniel Fernández Ríos
ENCARGADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL - GIDO

DE : Ingrid Oña Álvarez
TECNICO I-GIDO I

CITE : **DGE-GIDO-IOA-0011-INF/22**

REF. : **SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA 2021 DEL FONABOSQUE (CUARTO TRIMESTRE)**

FECHA : 08 de febrero de 2022

FON/2022-00231

1. ANTECEDENTES

Segundo Reformulado del Plan Operativo Anual de la Gestión 2021 del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE, aprobado mediante Resolución Administrativa DGE-AL-ARJQ-0068-RESADM/21 del 29 de junio de 2021 que está enfocado en el fortalecimiento de las capacidades de la Coordinación de Planificación y Evaluación de Proyectos (CPyEP) que es el área sustantiva de la entidad, a objeto de lograr una mayor efectividad en la otorgación de recursos financieros para la ejecución de programas y proyectos de conservación, protección y manejo sustentable de bosques con enfoque de gestión integral de cuencas, acciones de forestación y reforestación, recuperación de suelos degradados en áreas forestales, manejo integral del fuego y acciones vinculadas de investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnología, en el marco de la normativa vigente de inversión pública.

2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO



3. MARCO INSTITUCIONAL

3.1. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Misión

“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”.

Visión

“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)”.

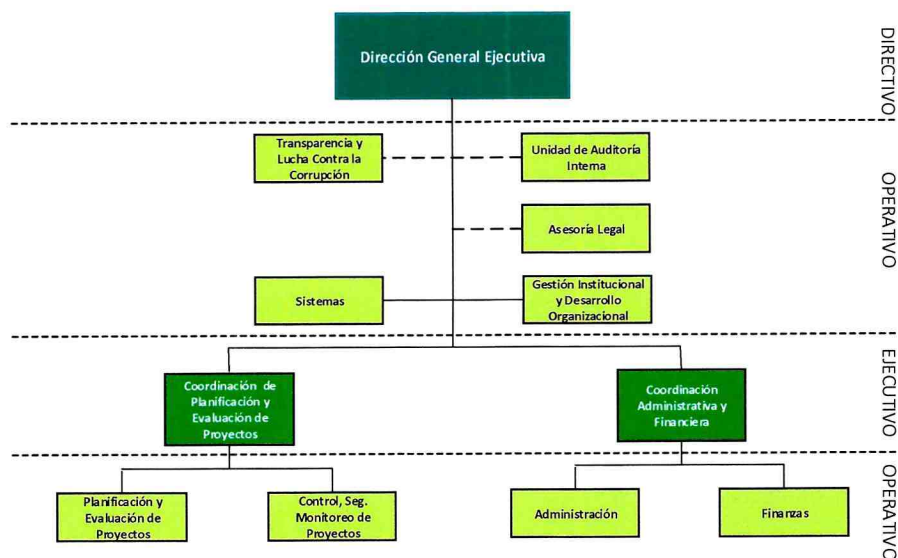
Objetivos estratégicos

- Formular e implementar estrategias, lineamientos y herramientas para el financiamiento de programas y proyectos de fomento y desarrollo sustentable e integral de bosque.
- Posicionar las capacidades de gestión institucional enfocadas a la implementación de una gestión por resultados transparente con adecuados niveles de calidad y articulación.

3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

De acuerdo con la Resolución Administrativa N° 018/2019, del 27 de febrero de 2019, la Estructura Organizacional del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE vigente, comprende el Nivel Directivo con un Director General Ejecutivo, el Nivel Ejecutivo con Áreas Organizacionales que aplican las políticas y las decisiones para el funcionamiento de la entidad y el Nivel Operativo donde se ejecutan las operaciones de la entidad, con dependencia lineal y/o funcional en relación a los niveles de jerarquía.

Figura 1. Organigrama del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE



El sistema de codificación de la estructura organizacional está conformado por tres dígitos numéricos, representando cada uno un nivel jerárquico, tal como sigue:

Tabla 1. Codificación de las Unidades Organizacionales del FONABOSQUE

Código			Nombre de las unidades	Sigla
1°	2°	3°		
1	0	0	Dirección General Ejecutiva	DGE
1	0	1	Sistemas	SIS
1	0	2	Auditoría Interna	AI
1	0	3	Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	TLCC
1	0	4	Asesoría Legal	AL
1	0	5	Gestión Institucional y Desarrollo Organizacional	GIDO
1	1	0	Coordinación de Planificación y Evaluación de Proyectos	CPyEP
1	1	1	Planificación y Evaluación de Proyectos	PEP
1	1	2	Control, Seguimiento y Monitoreo de Proyectos	CSMP
1	2	0	Coordinación Administrativa Financiera	CAF
1	2	1	Administración	ADM
1	2	2	Finanzas	FIN

La Coordinación de Planificación y Evaluación de Proyectos (CPyEP) constituye el Área sustantiva cuyas funciones contribuyen directamente al cumplimiento de la finalidad de la entidad; la Coordinación Administrativa y Financiera y las unidades de staff de la Dirección General Ejecutiva son instancias organizacionales que prestan servicios al Área sustantiva.

4. PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

El Plan Operativo Anual (POA), se constituye en un instrumento de gestión institucional que determina las acciones de corto plazo y acciones específicas, articuladas con las acciones de mediano plazo, con indicadores, ponderación y las unidades organizacionales responsables, tal como se detalla a continuación:

Tabla 2. Articulación de acciones del POA 2021

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO		ACCIONES DE CORTO PLAZO		ACCIONES ESPECÍFICAS		Pond. %	Unid. Org. Responsable
Código	Denominación	Código	Denominación	Código	Denominación		
1	Formular e implementar estrategias, lineamientos, herramientas e instrumentos para el financiamiento de programas y proyectos de desarrollo sustentable e integral de bosques.	101	Otorgar recursos financieros a programas/proyectos en base a un proceso de evaluación, así como realizar seguimiento, evaluación y cierre de los mismos.	1010100	Coordinar, realizar, participar o representar en eventos y/o visitas de campo con instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional.	5,0%	CPYEP
				1010300	Convocar, revisar y valorar la consistencia técnica y financiera de programas y proyectos en el marco de la normativa interna de financiamiento.	30,0%	PEP
				1010400	Realizar el seguimiento, monitoreo, control y cierre de proyectos de inversión aprobados y financiados por FONABOSQUE a través de convenios suscritos con entidades ejecutoras de conformidad a la normativa vigente.	29,0%	CSMP
				1010600	Gestionar y realizar oportunamente las Colocaciones al Fideicomiso (BDP-SAM) por transferencias recibidas de la ABT y los Rendimientos.	1,4%	CAF-FIN
3	Posicionar las capacidades de gestión institucional enfocadas a la implementación de una gestión por resultados, transparente, con adecuados niveles de calidad, y articulación intrasectorial.	301	Administrar los recursos económicos, financieros y humanos de manera eficiente, eficaz y transparente Monto de recursos económicos desembolsados para programas y proyectos	3010100	Desarrollar y/o Implementar, coordinar, controlar los servicios en TICs.	4,0%	SIS
				3010200	Ejercer el control gubernamental interno posterior en la Entidad en el marco de la Ley 1178.	4,0%	AI
				3010300	Gestionar las denuncias por actos de corrupción y llevar adelante las políticas de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.	4,0%	TLCC
				3010400	Asesorar jurídicamente a las diferentes áreas organizacionales de la institución.	4,0%	AL
				3010500	Ejecutar los Sistemas de Programación de Operaciones; y Organización Administrativa de la ley 1178.	4,0%	GIDO

				3010600	Optimizar la utilización de recursos económicos y financieros de la Entidad de forma eficiente y eficaz a través de una correcta aplicación de los 4 sistemas de ejecución de operaciones y el de presupuesto, en cumplimiento de la Ley Nro. 1178.	6,6%	CAF ADM FIN
				3010700	Posicionar al FONABOSQUE como una entidad que promueve, administra y otorga recursos financieros para programas/proyectos de 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.	2,0%	DGE - Secretaría General
				3010800	Gestionar financiamiento o cofinanciamiento para programas y proyectos	6,0%	DGE - Gestión de Proyectos

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA 2021

El Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual al Cuarto Trimestre de la Gestión 2021 comprende la evaluación de la Ejecución Física y la evaluación de la Ejecución Presupuestaria, en base a los indicadores de eficacia y ejecución, respectivamente.

Tabla 3. Indicadores de evaluación a la ejecución del POA

Eficacia	Indicador porcentual que resulta de la medición del resultado logrado respecto al esperado: $Eficacia = \frac{Resultado\ logrado}{Resultado\ esperado} \times 100$
Ejecución	Indicador porcentual que resulta de la medición del presupuesto ejecutado respecto al aprobado: $Ejecución = \frac{Presupuesto\ ejecutado}{Presupuesto\ aprobado} \times 100$

Fuente: Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones el FONABOSQUE R.A. 062 de 10.10.2018

Para la evaluación de la Ejecución Física, se utilizó el sistema informático SISPOA de la entidad, que ha permitido a cada una de las unidades organizacionales procesar y reportar en formularios impresos información del cumplimiento de las tareas asignadas. Respecto a la evaluación de la Ejecución Presupuestaria, la información proviene de informes escritos elaborados por la Coordinación Administrativa Financiera.

5.1. EJECUCIÓN FÍSICA

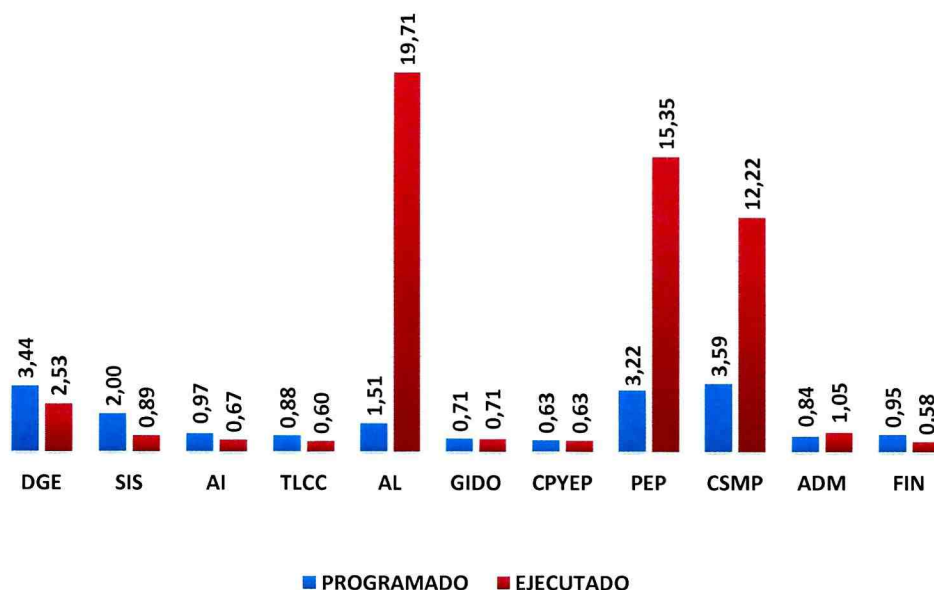
5.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA EN EL CUARTO TRIMESTRE

La Unidad de Asesoría Legal (AL) reporta resultados muy por encima de lo programado en el 4to. Trimestre correspondientes a la tarea 3010401, que se refieren a la suscripción de convenios de cofinanciamiento de proyectos, emergente de la de la Convocatoria 02/2021 de fecha 30 de junio de 2021 del FONABOSQUE.

Asimismo, La Unidad de Coordinación de Planificación y Evaluación de Proyectos (CPyEP) y la Unidad de Control, Seguimiento y Monitoreo de Proyectos (CSMP) registran el desarrollo de actividades no programadas para el 4to. Trimestre dentro de la Acción de Corto Plazo 101 "Otorgar recursos financieros a programas/proyectos en base a un proceso de evaluación, así como realizar seguimiento, evaluación y cierre de los mismos".

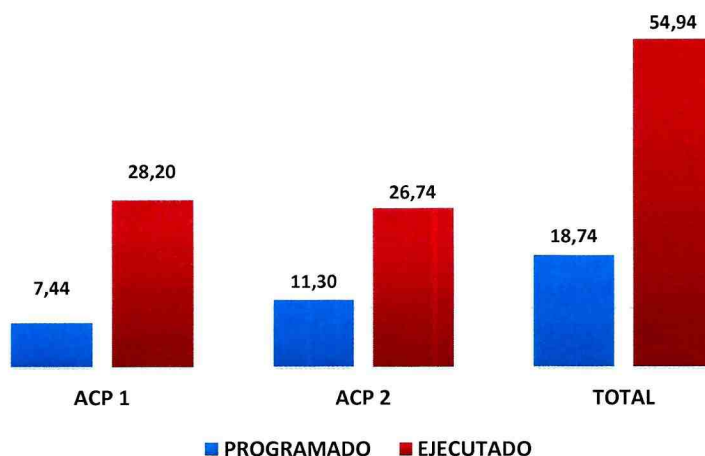
Las demás Unidades Organizacionales, muestran una relativa correspondencia entre lo programado con lo ejecutado.

Gráfico 1. Ejecución física por Unidad Organizacional en el 4to. Trimestre 2021 (en porcentaje)



Consiguientemente, en base al desarrollo de las tareas asignadas a las diferentes unidades organizacionales, se determina que la eficacia de la ejecución física lograda en el 4to. Trimestre de la gestión 2021 es de 54,94% mostrando que en las dos (2) Acciones de Corto Plazo “Otorgar recursos financieros a programas/proyectos en base a un proceso de evaluación, así como realizar seguimiento, evaluación y cierre de los mismos” (ACP 101) y “Administrar los recursos económicos, financieros y humanos de manera eficiente, eficaz y transparente” (ACP 301) se superaron los resultados programados.

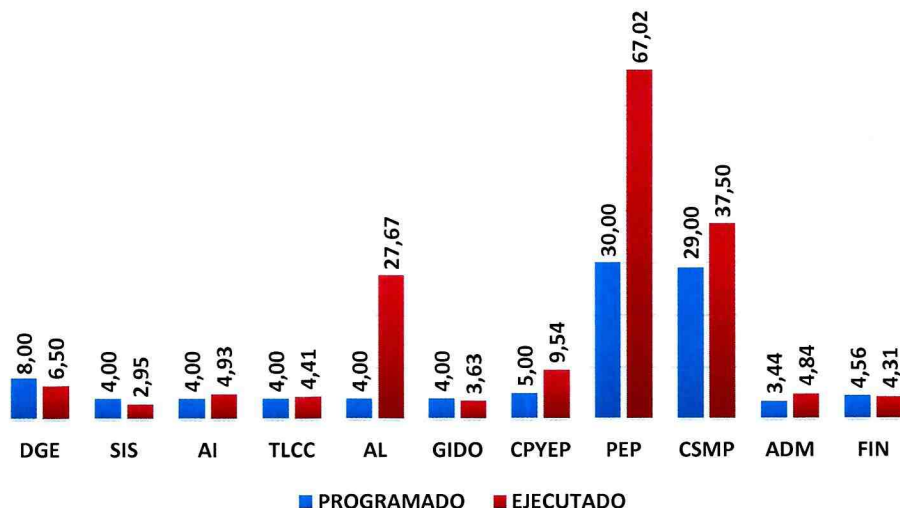
Gráfico 2. Ejecución física por Acción de Corto Plazo en el 4to. Trimestre 2021 (en porcentaje)



5.1.2. EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE

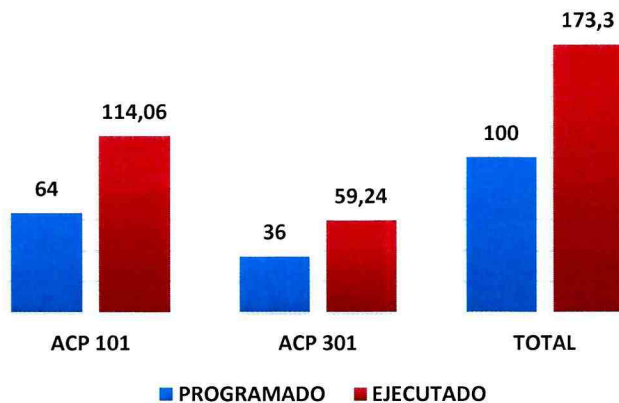
El comportamiento de la ejecución física acumulada del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 muestra que la Unidad de Planificación y Evaluación de Proyectos (PEP) es la unidad organizacional que ha alcanzado resultados muy por encima de lo programado emergente de la primera y segunda convocatorias públicas para cofinanciamiento de proyectos, respecto a las demás unidades.

Gráfico 3. Ejecución física por Unidad Organizacional acumulada al 4to. Trimestre 2021 (en porcentaje)



La eficacia de la ejecución física acumulada al 4to. Trimestre de la gestión 2021 es de 173,3%, mostrando un incremento respecto de lo programado, comportamiento que también se presenta en la Acciones de Corto Plazo ACP 101 y ACP 301.

Gráfico 4. Ejecución física por Acción de Corto Plazo acumulada al 4to. Trimestre 2021 (en porcentaje)



5.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

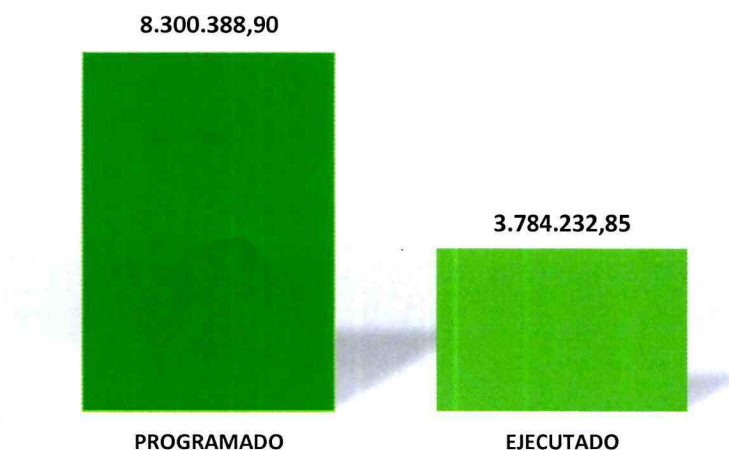
5.2.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL CUARTO TRIMESTRE

El presupuesto programado para el cuarto trimestre correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2021, asciende a un monto económico de Bs. 8.300.388,90 (Ocho millones trescientos mil trescientos ochenta y ocho 90/100 Bolivianos), habiéndose ejecutado en este período de tiempo la cantidad de Bs. 3.784.232,85 (Tres millones setecientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y dos 85/100 Bolivianos) equivalentes al 10.99% respecto del presupuesto vigente total de Bs. 34.440.172,00 (Treinta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta mil ciento setenta y dos 00/100 bolivianos).

Tabla 4. Ejecución presupuestaria por Categoría Programática 4to. Trimestre 2021 (en Bolivianos)

CAT. PROG.	DESCRIPCIÓN	PPTO. VIGENTE	DEVENGADO	%
33 0 001	ADMINISTRACION CENTRAL	9.932.997,60	3.450.931,14	34,74%
33 0 002	GESTION DE DESARROLLO FORESTAL SUSTANTIVA	913.748,40	330.115,71	36,13%
33 0 099	CONTROL SOCIAL	57.570,00	3.186,00	5,53%
97 0 022	COLOCACIONES POR TRANSFERENCIAS Y RENDIMIENTOS	22.960.805,00	0,00	0,00%
99 0 021	SERVICIO DE LA DEUDA	575.051,00	0,00	0,00%
TOTAL		34.440.172,00	3.784.232,85	10,99%

Gráfico 5. Ejecución presupuestaria 4to. Trimestre (en Bolivianos)



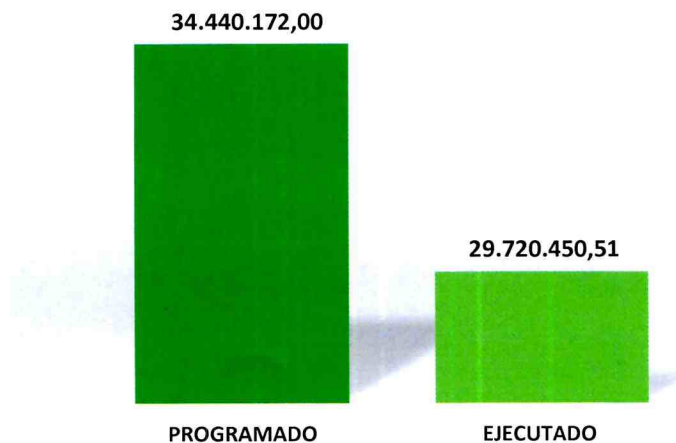
5.2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA AL CUARTO TRIMESTRE

La ejecución del gasto acumulado por categoría programática, correspondiente a los meses de enero a diciembre de la gestión 2021, registró una ejecución de Bs 29.720.450,51 (Veintinueve millones setecientos veinte mil cuatrocientos cincuenta 51/100 Bolivianos), equivalente al 86.30%, bajo el siguiente detalle:

Tabla 5. Ejecución presupuestaria acumulada por Categoría Programática al 31/12/2021 (en Bolivianos)

CAT. PROG.	DESCRIPCIÓN	PPTO. VIGENTE	DEVENGADO	%
33 0 001	ADMINISTRACION CENTRAL	9.932.997,60	8.901.039,48	89,61%
33 0 002	GESTION DE DESARROLLO FORESTAL SUSTANTIVA	913.748,40	645.494,46	70,64%
33 0 099	CONTROL SOCIAL	57.570,00	37.038,10	64,34%
97 0 022	COLOCACIONES POR TRANSFERENCIAS Y RENDIMIENTOS	22.960.805,00	19.600.130,00	85,36%
99 0 021	SERVICIO DE LA DEUDA	575.051,00	536.748,47	93,34%
	TOTAL	34.440.172,00	29.720.450,51	86,30%

Gráfico 6. Ejecución presupuestaria del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 (en Boliviano)

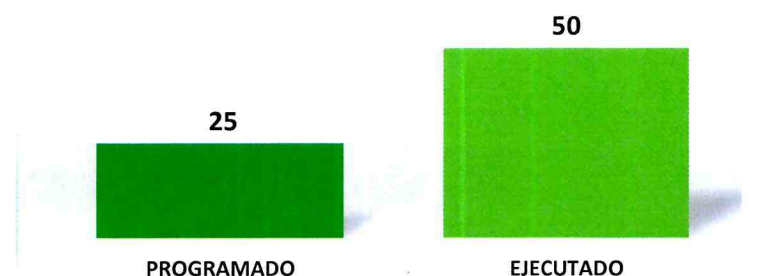


6. RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2021

Cumplidas las tareas y las acciones de corto plazo en el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de la gestión 2021, se tienen los siguientes resultados:

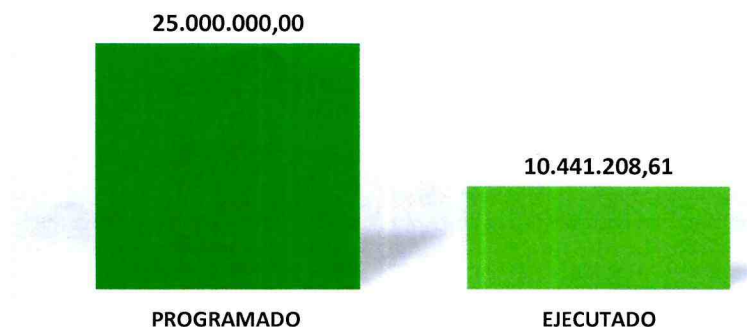
Se tienen 50 proyectos con convenios de cofinanciamiento por el FONABOSQUE vigentes al 31 de diciembre de la gestión 2021, de los cuales 8 proyectos son con convenios de cofinanciamiento suscritos en las gestiones pasadas (2 en el 2017; 3 en el 2019 y 3 en el 2020) suscribiéndose en la gestión 2021 un total de 42 convenios de cofinanciamiento, habiendo sobrepasado en un 100% de eficacia respecto a la meta programada.

Gráfico 7. Cantidad de proyectos forestales con convenios de cofinanciamiento del FONABOSQUE vigentes al 31/12/2021



El monto desembolsado por el FONABOSQUE del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 alcanza a Bs. 10.441.208,61 destinados al cofinanciamiento de 8 proyectos, de los cuales 4 son de continuidad y 4 son nuevos con convenios de cofinanciamiento suscritos en la gestión 2021, alcanzando un 42% del monto total programado; asimismo, el 53% del total desembolsado que representa a Bs. 5.620.160,00 corresponde al cofinanciamiento de 3 proyectos de investigación para el desarrollo e innovación forestal y el restante 47% (Bs. 4.821.048,61) ha sido desembolsado para proyectos de forestación y reforestación.

Gráfico 8. Monto desembolsado para proyectos forestales cofinanciados por el FONABOSQUE del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 (en Bolivianos)



Por otra parte, al 31 de diciembre de 2021 las colocaciones del FIDEICOMISO alcanzaron a un total de Bs. 256.170.823,63 (Doscientos cincuenta y seis millones ciento setenta mil ochocientos veinte tres 63/100 Bolivianos), realizándose desembolsos y compromisos por un monto de Bs. 245.676.707,36 (Doscientos cuarenta y cinco millones seiscientos setenta y seis mil setecientos siete 36/100 bolivianos); quedando de esta manera un saldo disponible de Bs. 10.494.116,27 (Diez millones cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento dieciséis 27/100 Bolivianos), que se expone en la siguiente tabla:

Tabla 6. Disponibilidad de recursos del Fideicomiso al 31/12/2021 (en Bolivianos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Total recursos en el Patrimonio Autónomo del Fideicomiso FONABOSQUE	256.170.823,63
A. Total de recursos colocados en el Fideicomiso	256.170.823,63
Total desembolsos realizados a convenios de cofinanciamiento (proyectos)	181.060.846,22
Total saldo por desembolsar a proyectos en etapa de cierre	15.418.139,52
Total saldo por desembolsar a proyectos en ejecución	14.525.258,49
Total recursos en convenios de cofinanciamiento	34.672.463,13
B. Total de recursos desembolsados y comprometidos	245.676.707,36
Saldo disponible al 31/12/2021 (A-B)	10.494.116,27

7. CONCLUSIONES

- Se ha evaluado el cumplimiento de las tareas asignadas a las diferentes unidades organizacionales del FONABOSQUE, determinando que la eficacia de la ejecución física acumulada al 4to. Trimestre de la gestión 2021 es de 173,3% y la ejecución presupuestaria es de 86,3%.
- Al 31 de diciembre de 2021 se tienen 50 proyectos con convenios vigentes de cofinanciamiento del FONABOSQUE.
- Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 el FONABOSQUE ha desembolsado Bs. 10.441.208,61 para proyectos forestales cofinanciados con recursos del Fideicomiso.
- Al 31 de diciembre de 2021 se tiene un saldo disponible de Bs. 10.494.116,27 en el Fideicomiso.

8. RECOMENDACIONES

Se recomienda aprobar el presente informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2021 del FONABOSQUE (Cuarto Trimestre) y difundir el mismo en todas las Áreas y Unidades Organizacionales para los fines consiguientes.

EJECUCIÓN FÍSICA POR UNIDAD ORGANIZACIONAL DEL FONABOSQUE - CUARTO TRIMESTRE 2021

ACP	AE	Area	Indicador	Indicador Proo anual%	Oct p	Nov p	Dic p	Oct e	Nov e	Dic e	Acu p	% p	Plificado	Acu e	% e	Ejecutado		
1010000 Otorgar recursos financieros a programas/proyectos en base a un proceso de evaluación, así como realizar seguimiento, evaluación y cierre de los mismos.	1010100 Coordinar, realizar, participar o representar en eventos y/o visitas de campo con instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional	COVED	1010101 Realizar, participar o representar institucionalmente a FONABOSQUE en reuniones, eventos, campañas, cursos de capacitación, talleres con personas naturales o jurídicas de carácter público, privado y de cooperación internacional	No.	1.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	25.00	0.38	6.00	25.00	0.38		
			Nº de representaciones institucionales a nivel internacional (presenciales o virtuales)	No.	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.25	1.00	50.00	0.25			
			Nro. de eventos, campañas, cursos de capacitación y talleres con participación como invitado/ponente en representación de FONABOSQUE (presenciales o virtuales)	No.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Nro. de capacitación realizada (diplomado, programa, cursos o similares)	No.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		COUNT=4	SUM=5.00	SUM=5.00									SUM=0.63	SUM=0.63	SUM=0.63	SUM=0.63		
1010300 Convocar, revisar y valorar la consistencia técnica y financiera de programas y proyectos en el marco de la normativa interna de financiamiento.	1010303 Valorar el cumplimiento de condiciones técnicas de los ITCP presentados en las convocatorias públicas.	COUPP	1010301 Preparar informes de justificación y consultas de disponibilidad financiera para la realización de convocatorias de financiamiento de proyectos con fondos no reembolsables para tipologías de apoyo a desarrollo productivo y apoyo al desarrollo social (tipo)	No.	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.33		
			1010303 Valorar el cumplimiento de condiciones técnicas de los ITCP presentados en las convocatorias públicas.	No.	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.43	0.13	SUM=0.13	
			Nº De Inspecciones ex-ante realizadas respecto a los EDP presentados.	No.	5.00	2.00	0.00	0.00	4.00	1.00	2.00	20.00	1.00	9.00	90.00	4.50	4.50	
			Nro. de capacitaciones técnicas en formulación y evaluación de proyectos	No.	5.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	6.00	
		COUNT=3	SUM=15.00	SUM=15.00									SUM=2.22	SUM=2.22	SUM=6.11	SUM=13.56		
1010400 Realizar el seguimiento, monitoreo, control y cierre de proyectos de inversión aprobados y financiados por FONABOSQUE a través de convenios suscritos con entidades ejecutoras de conformidad a la normativa vigente.	1010401 Realizar procesos de inducción presencial/ virtual sobre el control, monitoreo de proyectos financiados por FONABOSQUE a las Entidades Ejecutoras.	COUSMP	1010305 Desarrollar, ajustar y/o complementar reglamentos, procesos y procedimientos internos de planificación, evaluación y financiamiento de proyectos.	No.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1010305 Diseño tipo de proyectos modulares de viveros forestales	No.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	0.33	SUM=0.33	
			Nro. de materiales elaborados y difundidos	No.	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2.00	2.00	
			Nro. de eventos de capacitación presencial/ virtual	No.	3.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	33.33	1.00	2.00	22.22	0.67	SUM=2.67	
		COUNT=7	SUM=5.00	SUM=5.00									SUM=1.00	SUM=1.00	SUM=2.67	SUM=2.67		
1010402 Gestionar el desembolso de recursos a Proyectos de inversión administrados con Entidades Ejecutoras.	1010403 Realizar el Seguimiento físico y financiero a Entidades Ejecutoras que implementan Proyectos de inversión.	COUSMP	Nro. Informes de solicitud de Desembolsos remitidos a la CAF	No.	4.00	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	22.22	0.88	6.00	66.67	2.67		
			SUM=6.00	SUM=6.00										SUM=0.88	SUM=0.88	SUM=2.67	SUM=2.67	
			Nº de evaluaciones técnico/ financieras para la Resolución de Convenios	No.	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.50	1.50	
			Nro. Reportes mensuales de seguimiento a proyectos financiados	No.	3.00	15.00	12.00	12.00	28.00	20.00	39.00	28.68	0.86	60.00	44.12	1.32	1.32	
		COUNT=4	SUM=12.00	SUM=12.00									SUM=1.70	SUM=1.70	SUM=6.88	SUM=6.88		
1010404 Realizar el Seguimiento al cierre técnico, administrativo y financiero a Proyectos de inversión.	1010405 Realizar la Evaluación a medio término o final a Proyectos de inversión que implementan Entidades Ejecutoras	COUSMP	Nro. De evaluaciones técnicas y financieras sobre cierre de proyectos realizados	No.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			SUM=3.00	SUM=3.00										SUM=0.00	SUM=0.00	SUM=0.00	SUM=0.00	
			Nro. De documentos de evaluación elaborados	No.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			SUM=3.00	SUM=3.00										SUM=0.00	SUM=0.00	SUM=0.00	SUM=0.00	



3010402 Atender asuntos de gestión jurídica interna y externa, en el marco de la normativa vigente.	Nº de Convenios interinstitucional atendidos.	No.	0.40	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.10
		Nº de Resoluciones Administrativas de gestión jurídica.	No.	0.80	4.00	4.00	6.00	4.00	2.00	14.00	28.00	0.22
		Nº de Informes jurídicos de seguimiento del patrimonio de procesos jurisdiccionales	No.	0.10	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	16.67	0.02	0.02
		% Informes para inicio de procesos disciplinarios atendidos respecto a los solicitados	%	0.10	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	24.99	24.99	0.02
		Nº de Contratos elaborados.	No.	0.10	10.00	0.00	8.00	4.00	7.00	14.00	18.00	0.15
COUNT=5			SUM=2.00	SUM=4.00						SUM=0.54	SUM=1.51	SUM=0.53
COUNT=8			SUM=4.00	SUM=4.00						SUM=1.51	SUM=1.51	SUM=19.71
3010501 Formular o modificar, dar seguimiento y evaluar al POA del FONABOSQUE	Nro. de modificaciones y/o reformulaciones al POA 2020 elaboradas	No.	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Nº de Módulos modificados / estructurados a ser incluidos en el sistema de planificación del FONABOSQUE	No.	0.10	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00	0.05
		POA 2022 elaborado, consolidado, aprobado y remitido al MMAYA, MEPP, MPD	No.	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Nro. de seguimiento y evaluación al POA elaborados (Trimestrales / acumulado)	No.	0.80	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.20	0.20
		% de avance de formulación del PEI.	%	0.40	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.04
COUNT=4			SUM=1.60							SUM=0.25	SUM=0.25	SUM=0.25
3010502 Evaluación y Formulación del PEI.	% de PEI evaluado.	%	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COUNT=2			SUM=0.70							SUM=0.04	SUM=0.04	SUM=0.04
3010503 Elaborar o actualizar instrumentos referentes al Sistema de Organización Administrativa.	% de Instrumentos Organizacionales elaborados.	%	0.70	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	24.99	24.99	0.17	0.17
		% de Instrumentos Organizacionales actualizados.	%	1.00	8.33	8.33	8.33	8.33	24.99	24.99	0.25	0.25
			SUM=1.70							SUM=0.42	SUM=0.42	SUM=0.42
			SUM=4.00							SUM=0.71	SUM=0.71	SUM=0.71
			SUM=4.00							SUM=0.71	SUM=0.71	SUM=0.71
3010601 Ejecutar el sistema de administración de personal en el FONABOSQUE.	Nº de Evaluaciones de Desempeño.	No.	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Nº Actualizaciones Cuadro de Equivalencias aprobados	No.	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Nº de rotación, promoción, transferencia y reuero atendidos	No.	0.19	1.00	0.00	0.00	7.00	2.00	6.00	1.00	10.00
		Nº de Planillas Procesadas Oportunamente.	No.	0.19	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	11.00	28.95	0.06
		Nº de Revisión de Base de datos de personal histórica y actual.	No.	0.19	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.10	0.10
COUNT=6			SUM=1.14							SUM=0.28	SUM=0.28	SUM=0.28
3010602 Ejecutar el sistema de administración de bienes y servicios.	Nº de Procesos de Servicios Generales atendidos.	No.	0.10	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	21.00	29.17	0.03	0.03
		Nro. de Actas de asignación y devolución de activos fijos atendidos.	No.	0.10	3.00	3.00	2.00	6.00	1.00	9.00	21.43	0.02
		Nº de solicitudes de procesos de contratación bienes/servicios atendidos	No.	0.10	10.00	10.00	5.00	11.00	26.00	30.00	25.00	0.02
		Nº de inventarios de almacenes realizados	No.	0.10	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	25.00	0.02	0.02
		Nº de Inventarios de Activos Fijos	No.	0.10	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00	0.05	0.05
COUNT=12			SUM=3.44							SUM=0.84	SUM=0.84	SUM=1.05
3010604 Ejecutar el sistema de contabilidad gubernamental integrada.	Nº de Seguros de Bajas de Activos Fijos.	No.	0.10	14.00	10.00	10.00	18.00	38.00	34.00	21.25	0.02	0.02
		Nº de Seguros al PAC	No.	0.10	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	25.00	0.02
		Nº de seguros contratados para salvaguarda y garantía de los Bienes de Invenario	No.	0.10	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	33.33	0.03
		Nº de Procesos de Mantenimiento de Activos Fijos.	No.	0.10	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	25.00	0.02
		Nº de Solicitudes de materiales y suministros atendidos	No.	0.10	62.00	65.00	65.00	64.00	25.00	28.00	192.00	15.60
COUNT=20			SUM=1.13							SUM=0.28	SUM=0.28	SUM=0.33
3010607 Archivar y digitalizar la documentación remitida por los Archivos de Gestión.	% de documentación sistematizada y resguardada en Archivo Central	%	0.55	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	24.99	24.99	0.14
		% de Gestión Documental atendida.	%	0.55	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	24.99	24.99	0.14
			SUM=1.10							SUM=0.28	SUM=0.28	SUM=0.28
			SUM=3.44							SUM=0.84	SUM=0.84	SUM=1.05
			SUM=1.13							SUM=0.28	SUM=0.28	SUM=0.33
COUNT=20			SUM=1.13							SUM=0.28	SUM=0.28	SUM=0.33
3010608 Ejecutar el sistema de contabilidad gubernamental integrada.	Nº Estados Financieros Básicos elaborados en base a normativa	No.	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COUNT=1			SUM=1.13							SUM=0.00	SUM=0.00	SUM=0.00



[illegible]

EJECUCIÓN FÍSICA POR UNIDAD ORGANIZACIONAL DEL FONABOSQUE ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE DE LA GESTIÓN - 2021

[illegible]

