



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL
PRIMER TRIMESTRE POA 2022
(ENERO, FEBRERO y MARZO)**



FONABOSQUE
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL

Gestión, 2022

CONTENIDO

1. ANTECEDENTES.....	2
2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO	3
3. MARCO INSTITUCIONAL.....	4
3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	5
4. PLAN OPERATIVO ANUAL 2022	6
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA 2022. PRIMER TRIMESTRE.....	7
5.1. EJECUCIÓN FÍSICA	8
5.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA EN EL PRIMER TRIMESTRE.....	8
5.1.2. EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL PRIMER TRIMESTRE	9
5.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	9
5.2.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL PRIMER TRIMESTRE	9
5.2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA AL PRIMER TRIMESTRE	10
6. Cartera de Proyectos cofinanciados por el FONABOSQUE en ejecución, por ejecutar y para cierre en la gestión 2022.....	11
8. RECOMENDACIONES.....	13

TABLAS

Tabla 1. Codificación de las Unidades Organizacionales del FONABOSQUE	5
Tabla 2. Articulación de acciones del POA 2022	6
Tabla 3. Indicadores de evaluación a la ejecución del POA.....	7
Tabla 4. Ejecución presupuestaria por Categoría Programática.....	10
Tabla 5. Disponibilidad de recursos del Fideicomiso al 31/03/2022 (en bolivianos).....	12

GRÁFICOS

Gráfico 1. Ejecución física por Unidad Organizacional al 1er. Trimestre 2022	8
Gráfico 2. Ejecución física por Acción de Corto Plazo al 1er. Trimestre 2022	9
Gráfico 3. Ejecución Presupuestaria al 1er. Trimestre 2022	10
Gráfico 4. Cantidad de proyectos forestales con convenios de cofinanciamiento del FONABOSQUE vigentes al 19/03/2022	11

FIGURAS

Figura 1. Organigrama del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE.....	5
---	---



INFORME

A : Adolfo León Rejas
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

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

DE : Ma. Lourdes Muñoz Ponce
PROFESIONAL II EN PLANIFICACIÓN

CITE : **DGE-GIDO-MLMP-0029-INF/22**

REF. : **SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE POA 2022 (ENERO, FEBRERO y MARZO)**

FECHA : 05 de mayo de 2022



FON/2022-00888

1. ANTECEDENTES

En el marco de lo establecido en la Ley N° 777 Art. 23 corresponde en el Inciso I: "Los Planes Operativos Anuales (POA) son la programación de acciones de corto plazo de cada entidad pública (...) y son aprobados por la Máxima Autoridad Ejecutiva correspondiente". Inciso II: "El Plan Operativo Anual contemplará la estimación de tiempos de ejecución, los recursos financieros necesarios, la designación de responsables, así como las metas, resultados y acciones anuales". Inciso III: "Las Máximas Autoridades Ejecutivas de las entidades públicas señaladas en el Artículo 4 de la presente Ley, podrán realizar ajustes al Plan Operativo Anual, para el cumplimiento de las metas y resultados de gestión, concordantes con el Plan Estratégico Institucional y la planificación de mediano plazo, conforme a normativa vigente".

Como resultado de lo referenciado, la Resolución Administrativa DGE-AL-CZJ-0085-RESADM/21 del 09 de Septiembre de 2021, APRUEBA el Plan Operativo anual (POA, Presupuesto Plurianual y Anteproyecto Presupuesto 2022 del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE).



Finalmente, la Resolución Administrativa N° 018/19 del 27 de febrero de 2019 que APRUEBA la Estructura Organización del FONABOSQUE, establece entre las funciones operativas de la Unidad de Gestión Institucional y Desarrollo Organizacional Inciso c) *Implementar los procesos del Sistema de Programación de Operaciones (Formulación, Reformulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual)*.

2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

- Ley Forestal N° 1700 del 12 de julio de 1996, que crea el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal FONABOSQUE.
- Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, Administración y Control Gubernamental (SAFCO).
- Ley N° 004 del 31 de marzo 2010, Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
- Ley N° 650 de 15 de enero de 2015, de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025.
- Ley N° 777 del 21 de enero del 2016, del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE.
- Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria, del 21 de diciembre de 1999.
- Ley N° 1413 del Presupuesto General del Estado Gestión 2022, del 17 de diciembre de 2021
- Decreto Supremo N° 2916 de 27 de septiembre de 2016, que aprueba el Estatuto del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal FONABOSQUE.
- Resolución Bi Ministerial N° 17 de 30 de julio de 2021, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo, que aprueba las Directrices de Formulación Presupuestaria para la Gestión 2022.
- Resolución Ministerial N° 268 de 28 de julio de 2021, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que aprueba los Clasificadores Presupuestarios para la Gestión Fiscal 2022.
- Decreto Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.
- Resolución Suprema N° 225558 de 01 de diciembre de 2005, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.
- Resolución Administrativa N° 062, de fecha 10 de octubre de 2018, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del FONABOSQUE.
- Resolución Administrativa N° 047 de fecha 09 de mayo 2019, que aprueba el Proceso del Sistema de Programación de Operaciones.
- Resolución Administrativa N° 018, de fecha 27 de febrero 2019, que aprueba el Manual de Organización y Funciones y Estructura Organizacional del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal – FONABOSQUE.

- Resolución Administrativa N° 093/2019, de fecha 15 de noviembre de 2019, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del FONABOSQUE.

3. MARCO INSTITUCIONAL

El Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE) es una entidad con personalidad jurídica de derecho público y autonomía técnica, administrativa, económica y financiera bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, creado por la Ley Forestal N° 1700 del 12 de julio de 1996 como el organismo financiero del régimen forestal nacional.

Financia recursos económicos no reembolsables de contrapartida para programas y proyectos de manejo integral y sustentable de los bosques, ampliación de la cobertura forestal y restauración de bosques y tierras forestales degradados, que contribuyen al logro de las metas sectoriales nacionales de mediano y largo plazo, con la expectativa de constituirse en una entidad financiera estatal no bancaria con capacidad técnica y económica sostenible, reconocida en el ámbito nacional e internacional, que promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los bosques y tierras forestales frente al cambio climático en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Objetivos estratégicos

Se hace notar que los OE1 y OE2, se encuentran en el marco del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 aprobado con Resolución Ministerial N° 437 del 25 de agosto 2017. Se aguarda la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025.

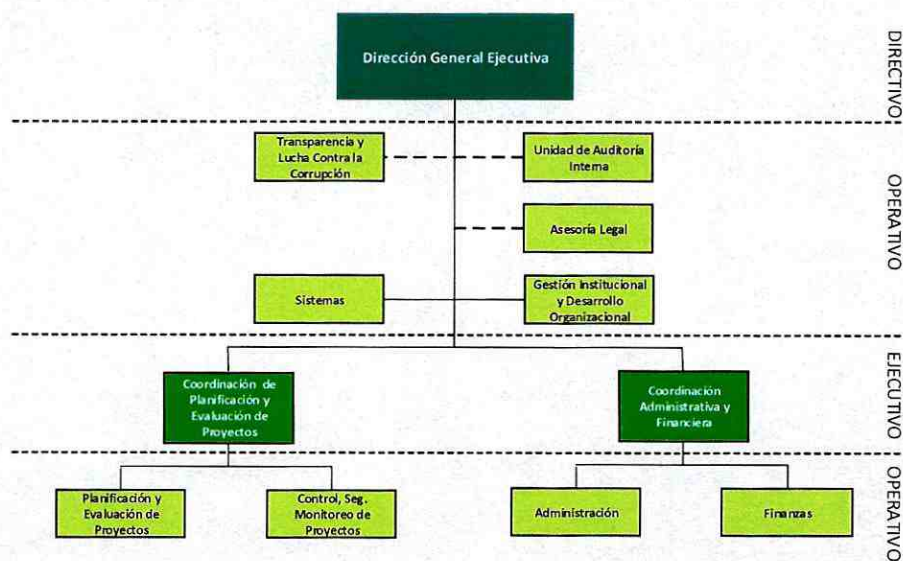
- **OE1:** Promover la ejecución de programas y proyectos de conservación, protección y manejo sustentable de bosques con enfoque de gestión integral de cuencas, forestación y reforestación, recuperación de suelos degradados en áreas forestales, manejo integral del fuego, investigación, innovación y transferencia de tecnología.
- **OE2:** Fortalecer las capacidades de gestión institucional para lograr la sostenibilidad financiera del FONABOSQUE con un horizonte de largo plazo y para la administración y otorgación de recursos económicos para programas y proyectos de desarrollo forestal, optimizando el uso de tecnologías informáticas.



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, que es la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, designado mediante Resolución Suprema; el Nivel Ejecutivo , con dos (2) Áreas Organizacionales (Coordinación de Planificación y Evaluación de Proyectos – Coordinación Administrativa Financiera) que aplican las políticas y las decisiones para el funcionamiento de la entidad y el Nivel Operativo con nueve (9) Unidades Organizacionales, 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



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

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 2022

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 2022

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO		ACCIONES DE CORTO PLAZO		ACCIONES ESPECÍFICAS		Pond. %	Unid Org. Responsable
Código	Denominación	Código	Denominación	Código	Denominación		
1	Promover la ejecución del programa y proyectos de conservación, protección y manejo sustentable de bosques con enfoque de gestión integral de cuencas, forestación y reforestación, recuperación de suelos degradados en áreas forestales, manejo integral del fuego, investigación, innovación y transferencia de tecnología.	101	Gestionar la planificación, evaluación, aprobación seguimiento monitoreo y cierre de programas y proyectos.	1010100	Coordinar las acciones técnicas con instituciones nacionales e internacionales, para cofinanciar programas y proyectos.	2,0%	CPYEP
				1010200	Realizar la planificación y evaluación técnica de programas y proyectos para su aprobación de cofinanciamiento.	30,0%	CPYEP - PEP
				1010300	Realizar el seguimiento, monitoreo y cierre de la ejecución de programas y proyectos cofinanciados.	30,0%	CPYEP - CSMP
2	Fortalecer las capacidades de gestión institucional para lograr la sostenibilidad financiera del FONABOSQUE con un horizonte de largo plazo y	201	Incrementar la capacidad financiera para el cofinanciamiento de programas y proyectos.	2010100	Gestionar el posicionamiento institucional en el ámbito nacional e internacional.	4,0%	DGE-SG
				2010200	Participar en fondos concursables y otras	4,0%	DGE-GF



Página 6





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

para la administración y otorgación de recursos económicos para programas y proyectos de desarrollo forestal, optimizando el uso de tecnologías informáticas.				ventanas financieras nacionales e internacionales para la gestión de financiamiento externo.		
				2010300	Constituir fideicomisos públicos y otros instrumentos financieros, de acuerdo a normativa vigente.	2,0%
202	Realizar la gestión administrativa con eficiencia, eficiencia y transparencia.		2020100	Desarrollar los sistemas de administración y control gubernamentales.	4,0%	SIS
					4,0%	AI
					4,0%	TLCC
					4,0%	AL
					4,0%	GIDO
					4,0%	CAF-ADM
					4,0%	CAF-FIN
					100%	

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA 2022. PRIMER TRIMESTRE.

El Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual al Primer Trimestre de la Gestión 2022 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 de Informático General SISPOA de la entidad, que permitió 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 y de Fideicomiso**, la información proviene de informes en físico elaborados por la Coordinación Administrativa Financiera.



5.1. EJECUCIÓN FÍSICA

5.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA EN EL PRIMER TRIMESTRE

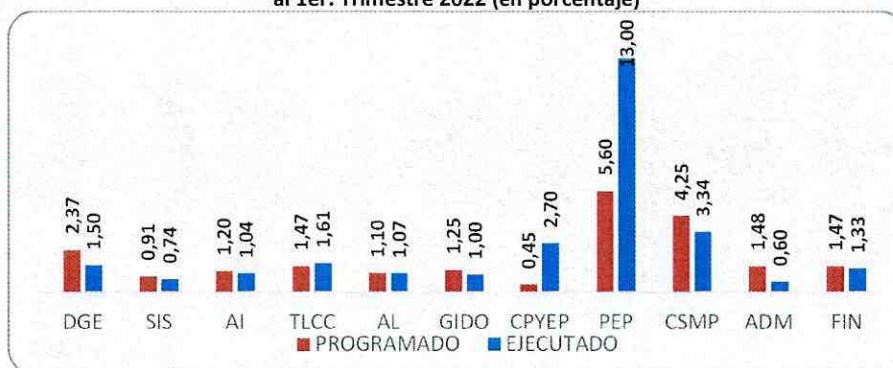
La Unidad de Planificación y Evaluación de Proyectos, dependiente de la Coordinación de Planificación y Evaluación de Proyectos, en el marco de las tareas programadas, reporta resultado de cumplimiento por encima de lo programado al 1er. Trimestre con el 13% en general. Este elevado porcentaje se debe a cuatro (4) indicadores que sobre pasaron lo proyectado. Concretamente, se hace mención a:

Código de Tarea	Tarea	Indicador	Programado 1er Tr.	Ejecutado 1er Tr.
1010203	Valorar el cumplimiento de condiciones técnicas de los ITCP presentados	N° de capacitaciones en la formulación de ITCP	5	15
1010204	Valorar la consistencia técnica y financiera de EDTP	N° de capacitaciones técnicas en formulación y evaluación de proyectos	0	5
1010204		N° de informes de EDTP valorados	0	10
1010204		N° de verificaciones in situ realizadas ex ante a la aprobación de EDTP	0	12

Fuente: Reporte SISPOA CPyEP, 26/04/2022

Este comportamiento amerita una justificación que argumente los motivos por los cuales no se proyectaron con antelación la ejecución de esos indicadores, dando a conocer en qué medida o no influye en el desarrollo de las tareas e indicadores respectivamente. Las demás Unidades Organizacionales, reflejan una relativa correspondencia entre lo programado con lo ejecutado.

Gráfico 1. Ejecución física por Unidad Organizacional al 1er. Trimestre 2022 (en porcentaje)

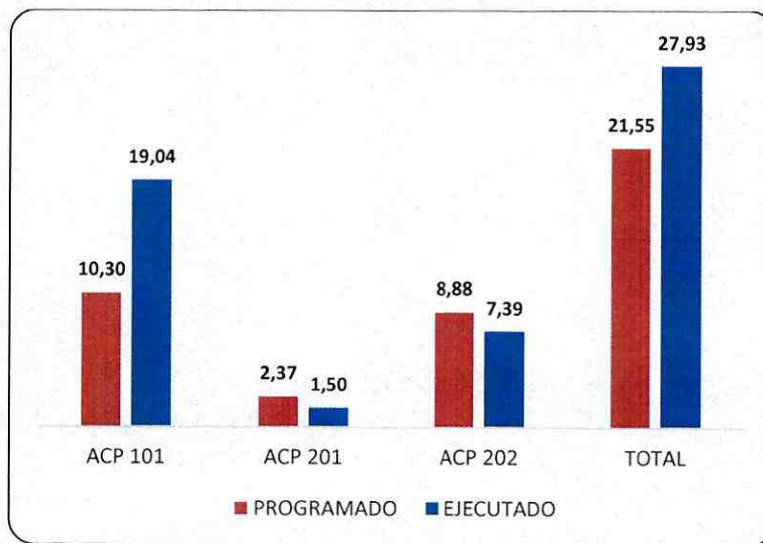


Fuente: FONABOSQUE - SISPOA, Mayo 2022

Por tanto, con base en el cumplimiento de las tareas establecidas en el POA 2022 en las diferentes Unidades Organizacionales de la institución, se determina que la **EFICACIA** de la ejecución física lograda en al 1er. Trimestre de la gestión 2022 es de **129.61%**.

Este porcentaje se debe a la ejecución de indicadores reflejados en las Acciones de Corto Plazo (ACP) relacionadas a “*Gestionar la Planificación, Evaluación, Aprobación, Seguimiento, Monitoreo y Cierre de programas y proyectos*”, mismas que superaron los resultados esperados, tal como se refleja en el siguiente gráfico.

Gráfico 2. Ejecución física por Acción de Corto Plazo al 1er. Trimestre 2022 (en porcentaje)



Fuente: FONABOSQUE - SISPOA, Mayo 2022

5.1.2. EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL PRIMER TRIMESTRE

Puesto que no aún no se cuenta con porcentaje de avance histórico de la presente gestión 2022, la ejecución física acumulada del 1° de enero al 31 de marzo de 2022, se mantiene igual.

5.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

5.2.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL PRIMER TRIMESTRE

El presupuesto programado para el Primer Trimestre correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de la gestión 2022, asciende a un monto económico de Bs. **7.625.642,00** (Siete millones seiscientos veinticinco mil seiscientos cuarenta y dos 00/100 Bolivianos), habiéndose ejecutado en

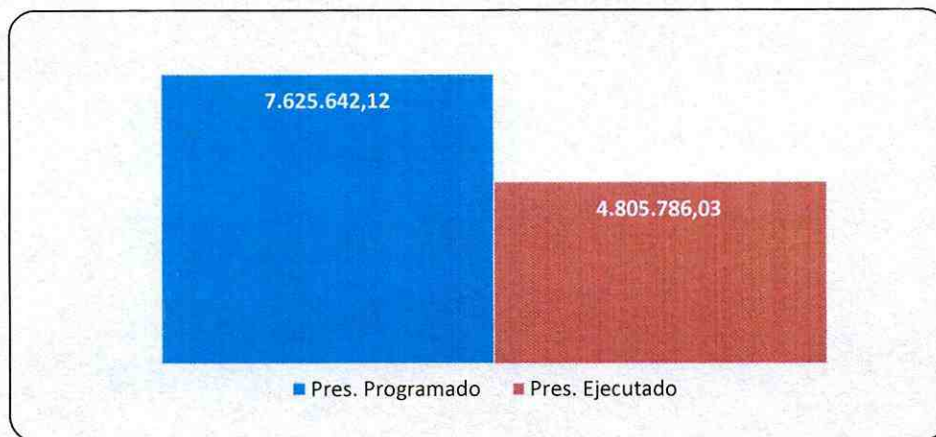


este período de tiempo la cantidad de Bs. **4.805.786,03** (Cuatro millones Ochocientos cinco mil setecientos ochenta y seis 03/100 Bolivianos) equivalentes al **14.23%** respecto del presupuesto vigente total de Bs. 33.769.460,00 (Treinta y tres millones setecientos sesenta nueve mil cuatrocientos sesenta 00/100 bolivianos) y al 63,02% respecto al presupuesto programado mensualmente, en el Plan Anual de Cuotas de Caja.

**Tabla 4. Ejecución presupuestaria por Categoría Programática
1er. Trimestre 2022 (en Bolivianos)**

CAT. PROG.	DESCRIPCIÓN	PPTO. VIGENTE	DEVENGADO	%
33 0 001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10.221.296,00	972.582,65	9,52 %
33 0 002	GESTIÓN DE DESARROLLO FORESTAL SUSTANTIVA	2.879.120,00	378.580,22	13,15 %
33 0 099	CONTROL SOCIAL	32.220,00	4.200,00	13,04 %
97 0 022	COLOCACIONES POR TRANSFERENCIAS Y RENDIMIENTOS	20.032.542,00	2.923.582,77	14,59 %
99 0 021	SERVICIO DE LA DEUDA	604.282,00	526.840,39	87,18 %
	TOTAL	33.769.460,00	4.805.786,03	14,23 %

**Gráfico 3. Ejecución Presupuestaria
al 1er. Trimestre 2022 (en bolivianos)**



5.2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA AL PRIMER TRIMESTRE

La ejecución del gasto acumulado por categoría programática, correspondiente a los meses de enero a marzo de la gestión 2022, es igual al monto de ejecución de gastos Trimestral.

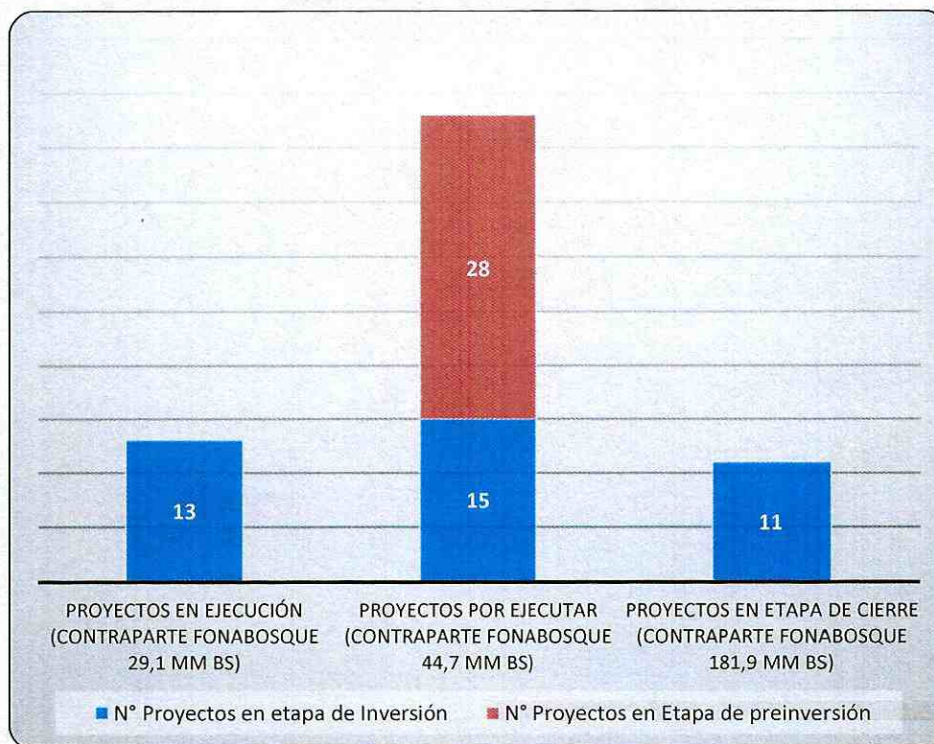


6. Cartera de Proyectos cofinanciados por el FONABOSQUE en ejecución, por ejecutar y para cierre en la gestión 2022.

Siendo la finalidad del FONABOSQUE promover y otorgar recursos no reembolsables de contrapartida para la ejecución de proyectos de inversión pública por parte de entidades calificadas por la ABT, a la fecha cuenta con 39 proyectos en etapa de inversión y 28 en etapa de Preinversión.

Con base en la información sistematizada en el proceso de Rendición de Cuentas Públicas Inicial 2022 (Mayo, 2022), se declara que el monto de inversión pública forestal cofinanciadas por FONABOSQUE al 19 de mayo 2022 es de 255.7 MM de bolivianos. Bajo el siguiente detalle:

Gráfico 4. Cantidad de proyectos forestales con convenios de cofinanciamiento del FONABOSQUE vigentes al 19/03/2022



Asimismo, a partir del informe de Control y Seguimiento al Fideicomiso FONABOSQUE Primer Trimestre DGE-CAF-FIN-MEPB-0042-INF/22, se tiene declarado que al 31 de marzo de la presente gestión 2022, los desembolsos que fueron realizados para proyectos a ser ejecutados o en ejecución





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

ascienden a Bs. 2.671.189,50 (Dos millones seiscientos setenta y un mil ciento ochenta y nueve 50/100 bolivianos), inversiones realizadas que corresponden a tres proyectos, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Entidad	Nombre del Convenio	Fecha del desembolso	Importe desembolsado	Total Desembolsado
GAM -Yapacani	Implementación de Sistema Agroforestales en el área de Manejo Integral de Bosques del Municipio de Yapacani	05/01/2022	354.705,92	354.705,92
UAP	Desarrollo de la Gestión del Conocimiento en Prácticas Sustentables y Adopción de Tecnologías en Sistemas Agroforestales en 14 Municipios del Departamento de Pando.	14/01/2022	1.500.000,00	1.500.000,00
GAM - Toledo	Forestación y Reforestación en Áreas Estratégicas de Producción Agro Ganaderas del Municipio de Toledo.	28/03/2022	816.483,58	816.483,58
Total Desembolso			2.671.189,50	2.671.189,50

En cuanto a la Disponibilidad de Recursos del Fideicomiso al 31 marzo de 2022, el informe presenta un resumen del movimiento Financiero del Fideicomiso FONABOSQUE, donde se aprecia las colocaciones realizadas al **FIDEICOMISO** que alcanzan a un total de Bs.- **259.094.405,63** (Doscientos cincuenta y nueve millones noventa y cuatro mil cuatrocientos cinco 63/100 bolivianos), desembolsos a proyectos y compromisos con convenios firmados por un monto de Bs.- **255.725.698,13** (Doscientos cincuenta y cinco millones setecientos veinte cinco mil seiscientos noventa y ocho 13/100); quedando de ésta manera un **SALDO DISPONIBLE** de recursos en el Patrimonio Autónomo del Fideicomiso FONABOSQUE **verificado al 31 de marzo del 2022** por Bs.- **3.368.707,50** (Tres millones trescientos sesenta y ocho mil setecientos siete 50/100 bolivianos), montos que se detallan a continuación:

Tabla 5. Disponibilidad de recursos del Fideicomiso
al 31/03/2022 (en bolivianos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Total recursos en el Patrimonio Autónomo del Fideicomiso FONABOSQUE	259.094.405,63
Total de recursos colocados en el Fideicomiso	259.094.405,63
Menos:	
Total desembolsos realizados a convenios de cofinanciamiento (proyectos)	183.732.035,72
Total saldo por desembolsar a proyectos en etapa de cierre	15.418.138,52
Total saldo por desembolsar a proyectos en ejecución	12.775.488,
Total convenios firmados	43.800.034,99
Total de recursos desembolsados y comprometidos	255.725.698,13
Saldo disponible al 31/03/2022	3.368.707,50



Página 12



7. CONCLUSIONES

- a) 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 1er. Trimestre de la gestión 2022 es de **129.61%**, y la ejecución presupuestaria es del **14.23%** respecto del presupuesto vigente total de la gestión 2022.
- b) Se ha identificado resultados de cumplimiento por encima de lo programado, por lo que se solicita, a todas la Unidades Organizaciones, la revisión de las tareas e indicadores establecidos para el 2do trimestre, de forma que, la ejecución física vaya en correspondencia con lo planificado. Y, en caso de presentar un comportamiento similar a éste trimestre, será necesario la justificación y ajuste correspondiente a la planificación de indicadores.
- c) De acuerdo al Informe de Control y Seguimiento al Fideicomiso, FONABOSQUE al 31 de marzo del 2022 se tiene un saldo disponible de Bs. **3.368.707,50**, por lo que amerita un análisis exhaustivo sobre la capacidad técnica de la entidad en la gestión de financiamiento interno y/o externo no reembolsable para garantizar procesos de cofinanciamiento de programas y proyectos forestales a nivel nacional.

8. RECOMENDACIONES

Se recomienda aprobar el presente informe de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2022 del FONABOSQUE (Primer Trimestre) y difundir el mismo en todas las Áreas y Unidades Organizacionales para los fines consiguientes.

Lmp/GIDO
C.C.: Archivo

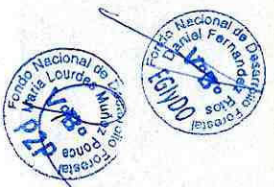


Maria Lourdes Muñoz Ponce
PROFESIONAL EN PLANIFICACION
FONABOSQUE



Página 13

cod programa	cod subp	Area	Tarea	Indicador	Meta	Peso	Ene p	Feb p	Mar p	Ene e	Feb e	Mar e	Acu p	% p	Pond p	Acu e	% e	Pond e
1010000	1010100	cdped	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 de reuniones físicas/virtuales interinstitucionales que se participa como representación del FONABOSQUE a nivel nacional e internacional	24.00	0.80	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	25.00	0.20	6.00	25.00	0.20
				Nº de representaciones institucionales a nivel internacional (presenciales o virtuales)	2.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010000	1010200	upeg	1010201 Publicación de Convocatorias para el financiamiento de programas y/o proyectos referentes al incremento de cobertura boscosa y manejo integral y sustentable de bosques	Nº de eventos, campañas, cursos de capacitación y talleres con participación como invitado/ponente en representación de FONABOSQUE (presenciales o virtuales)	4.00	0.50	0.00	2.00	0.00	0.00	20.00	0.00	2.00	50.00	0.25	20.00	100	2.50
				Nº de capacitación realizada (diplomado, programa, cursos o similares)	3.00	0.50	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=2.00										SUM=0.45			SUM=2.70
1010000	1010300	ucsm	1010301 Gestionar los desembolsos de recursos a Proyectos de inversión cofinanciados con Entidades Ejecutoras.	Nº Convocatorias públicas	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				Nº Invitaciones realizadas y/o propuestas recibidas	2.00	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
1010000	1010300	ucsm	1010302 Realizar procesos de inducción presencial/ virtual sobre el control, monitoreo de proyectos financiados por FONABOSQUE a las Entidades Ejecutoras.	Nº De informes de valoración de ITCP	100.00	2.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.60	0.00	0.00	0.00
				Nº De capacitaciones en la formulación de ITCP	10.00	2.00	0.00	3.00	2.00	3.00	5.00	7.00	5.00	50.00	1.00	15.00	100	3.00
1010000	1010300	ucsm	1010303 Realizar el seguimiento, monitoreo y cierre de la ejecución de programas y proyectos cofinanciados.	Nº de capacitaciones técnicas en formulación y evaluación de proyectos	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00	1.00
				Nº de informes de EDTP valorados	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	2.00
1010000	1010300	ucsm	1010304 Realizar seguimiento en campo de programas y proyectos cofinanciados	Nº de verificaciones in situ realizadas ex ante a la aprobación de EDTP	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12.00	80.00	4.00
				Nº Reglamentos, procesos, procedimientos, guías, formularios y herramientas desarrolladas, ajustadas y/o complementadas, referidos a planificación y evaluación de proyectos.	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	3.00	60.00	3.00	3.00	60.00	3.00
COUNT=8					SUM=30.00										SUM=5.60			SUM=13.00
1010000	1010300	ucsm	1010305 Realizar el seguimiento técnico y financiero a Entidades Ejecutoras que implementan Proyectos/Programas con enfoque de manejo integral y sustentable de bosque, incremento de la cobertura forestal e implementación y/o fortalecimiento de viveros.	Nº Informes aprobados de solicitud de Desembolsos remitidos a la CAF	73.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.11	0.08
				Nº de materiales elaborados y difundidos	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.50	0.00	0.00
1010000	1010300	ucsm	1010306 Desarrollar, ajustar y/o complementar reglamentos, procesos y procedimientos internos de seguimiento, control, monitoreo o cierre de proyectos	Nº de eventos de capacitación presencial/ virtual	60.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Nº de proyectos de manejo integral y sustentable de bosques ejecutados y en ejecución	5.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010000	1010300	ucsm	1010307 Desarrollar, ajustar y/o complementar reglamentos, procesos y procedimientos internos de seguimiento, control, monitoreo o cierre de proyectos	% de ejecución financiera de proyectos en ejecución	100.00	4.00	8.33	8.33	8.33	0.00	8.33	8.33	24.99	24.99	1.00	16.66	16.66	0.67
				Nº de proyectos de forestación y reforestación ejecutados y en ejecución	25.00	4.50	0.00	10.00	0.00	3.00	2.00	5.00	10.00	40.00	1.80	10.00	40.00	1.80
1010000	1010300	ucsm	1010308 Realizar el seguimiento técnico y financiero a Entidades Ejecutoras que implementan Proyectos/Programas con enfoque de manejo integral y sustentable de bosque, incremento de la cobertura forestal e implementación y/o fortalecimiento de viveros.	Nº de proyectos de viveros forestales ejecutados y en ejecución	36.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Nº de visitas de verificación de campo a proyectos en ejecución	38.00	6.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	2.00	6.00	15.79	0.95	5.00	13.16	0.79
1010000	1010300	ucsm	1010309 Realizar el seguimiento técnico y financiero a Proyectos/Programas	Nº de evaluaciones técnicas y financieras al cierre de proyectos realizados	4.00	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
				Nº de reglamentos, procesos y procedimientos desarrollados, ajustados y/o complementados	1.00	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=10					SUM=30.00										SUM=4.25			SUM=3.34
2010000	2010100	dqe	2010103 Dirigir y controlar las actividades de la Institución en el marco de la Políticas Gubernamentales	Informe Anual de Rendición Pública de Cuentas Inicial y Final	2.00	0.40	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.40	1.00	75.00	0.30
				Nº de Convenios interinstitucional de cooperación recíproca	3.00	0.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	0.13	0.00	0.00	0.00
2010000	2010100	dqe-sq	2010101 Coordinar y ejecutar las actividades, de las relaciones públicas y el protocolo de la Dirección General Ejecutiva y procesos Sumarios de la entidad	Nº de Reuniones en el exterior para el financiamiento externo	3.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Nº de material producido	3.00	0.40	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.67	0.05	3.00	50.00	0.20
COUNT=3					SUM=1.20										SUM=0.53			SUM=0.30
2010000	2010100	dqe	2010102 Diseño, formulación y ejecución del plan anual de comunicación del FONABOSQUE	Nº de reuniones de coordinación de actividades semanales gestionadas y realizadas	43.00	0.20	0.00	3.00	4.00	0.00	3.00	4.00	7.00	16.28	0.03	7.00	16.28	0.03
				Nº de solicitudes de información externas atendidas	12.00	0.20	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	25.00	0.05	3.00	25.00	0.05
2010000	2010100	dqe	2010102 Diseño, formulación y ejecución del plan anual de comunicación del FONABOSQUE	Nº de eventos de difusión externa de la gestión y actividades del FONABOSQUE (Físicos o de manera virtual)	6.00	0.40	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.67	0.07	3.00	50.00	0.20
				Nº de campañas comunicacionales realizadas	36.00	0.20	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	25.00	0.05	9.00	25.00	0.05
2010000	2010100	dqe	2010102 Diseño, formulación y ejecución del plan anual de comunicación del FONABOSQUE	Nº Reportes de conflictos, eventos, de competencias del FONABOSQUE	6.00	0.28	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.67	0.05	3.00	50.00	0.14
				Nº de publicaciones técnicas de gestión del FONABOSQUE en redes sociales	12.00	0.32	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	16.67	0.05	2.00	16.67	0.05
COUNT=10					SUM=2.80										SUM=0.85			SUM=0.97



2010200 Participar en fondos concursables y otras ventanillas financieras nacionales e internacionales para la gestión de financiamiento externo.	dae-af	2010201 Gestionar captación de fondos	N° instrumentos de financiamiento externo gestionados	3.00	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	0.00
			N° de propuestas de solicitud de fondos elaboradas y presentadas a cooperantes	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	COUNT=2												SUM=0.67					SUM=0.00
2010300 Constituir fideicomisos públicos y otros instrumentos financieros, de acuerdo a normativa vigente	caf	2010301 Administrar el Fideicomiso de y hacia las entidades autorizadas por norma vigente	N° de colocaciones al BDP por rendimiento del fideicomiso	1.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.20	1.00	100.00	0.20	0.00
			N° de autorizaciones de desembolsos para proyectos remitidas al BDP	73.00	0.80	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.11	0.03	0.00
			N° de colocaciones al BDP por patentes	4.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			N° de informes por conciliaciones con el BDP	2.00	0.30	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
	COUNT=5		N° de colocaciones al BDP por devoluciones al cierre de proyectos	1.00	0.20	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=0.32					SUM=0.23
													SUM=2.37					SUM=1.50
2020000 Realizar la gestión administrativa con eficacia, eficiencia y transparencia	adm	2020100 Desarrollar los sistemas de administración y control gubernamentales	2020112 Ejecutar el sistema de administración de personal	N° de eventos de capacitación realizados y/o coordinados	8.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	12.50	0.06	1.00	12.50	0.06
				N° de evaluaciones de desempeño	1.00	0.40	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.40	0.00	0.00	0.00
				N° de planillas procesadas oportunamente	53.00	0.80	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	15.00	28.30	0.23	16.00	30.19	0.24
				N° de actualizaciones del cuadro de equivalencias aprobados	1.00	0.30	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.30	0.00	0.00	0.00
		2020113 Asegurar la implementación y ejecución del sistema de administración de bienes y servicios, y gestión de archivo documental	N° de inventarios de almacenes realizados	4.00	0.10	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
			N° de PAC elaborado o reformulados	37.00	0.10	2.00	3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	7.00	18.92	0.02	5.00	13.51	0.01	0.00
			N° de inventarios de activos fijos	2.00	0.20	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
			N° de procesos de servicios generales atendidos.	72.00	0.10	6.00	6.00	6.00	4.00	4.00	5.00	18.00	25.00	0.02	13.00	18.06	0.02	0.00
			N° de solicitudes de procesos de contratación bienes/servicios atendidos	122.00	0.30	10.00	8.00	10.00	20.00	3.00	2.00	28.00	22.95	0.07	25.00	20.49	0.06	0.00
			N° de Actas de asignación y devolución de activos fijos atendidos.	70.00	0.20	10.00	5.00	5.00	18.00	1.00	1.00	20.00	28.57	0.06	20.00	28.57	0.06	0.00
			N° de solicitudes de materiales y suministros atendidos	996.00	0.20	83.00	83.00	83.00	31.00	72.00	59.00	249.00	25.00	0.05	162.00	16.27	0.03	0.00
			N° de procesos de mantenimiento de activos fijos	16.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.25	0.01	1.00	6.25	0.01	0.00
			N° de gestión documental atendida	8.00	0.10	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	25.00	0.02	5.00	62.50	0.06	0.00	0.00
			N° de seguros contratados para salvaguarda y protección de los bienes de la entidad	4.00	0.20	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
			N° de seguimientos al PAC	4.00	0.10	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.02	1.00	25.00	0.02	0.00
			N° de procesos de baja de activos fijos	1.00	0.10	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
	COUNT=17		N° de solicitudes de documentación atendida	150.00	0.20	10.00	20.00	20.00	0.00	6.00	17.00	50.00	33.33	0.07	23.00	15.33	0.03	0.00
													SUM=1.48					SUM=0.60
		2020104 Realizar auditorías programadas en el marco del artículo 15 de la Ley N° 1178	N° de informe de Auditoría Especial a la partida presupuestaria de Consultorías Individuales de Línea de la gestión 2021.	1.00	0.64	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
			N° de informe de primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidos en el informe de control interno de 2021, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Comparativos del Fondo Nacional de Desarrollo	1.00	0.12	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			N° de informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Comparativos del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, al 31 de diciembre de 2021 y 2020	2.00	1.04	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	1.04	2.00	100.00	1.04	0.00
			N° de informe de Auditoría Especial de Activos Fijos del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal al 31 de diciembre de 2021	1.00	0.64	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
			N° de informe del segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidos en el informe de control interno de 2020, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Comparativos del Fondo Nacional de Desarrollo	1.00	0.04	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
			N° de informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Gastos del grupo 20000, por el periodo comprendido entre 01 de enero al 31 de marzo de 2022	1.00	0.40	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
			N° de informes de verificación del cumplimiento de procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público de la gestión 2021	1.00	0.08	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
			N° de informe del primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidos en el informe de control interno de 2021, emergente de la evaluación anual al procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de	1.00	0.04	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
			N° de informe de Auditoría Operativa a la eficacia del Área seguimiento, monitorio, supervisión y fiscalización de los proyectos financiados por Fondo Nacional de Desarrollo Forestal de la gestión 2021	1.00	0.88	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



2020105 Fortalecimiento y coordinación con organizaciones sociales y/o sociedad civil para la participación ciudadana.	Nº de constitución y funcionamiento del Control Social	1.00	0.40	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
2020106 Fortalecer la transparencia en la gestión pública y el derecho de acceso a la información	Nº de eventos (espacios de participación) sobre control social efectuados	6.00	0.40	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	16.67	0.07	1.00	16.67	0.07	
	Nº de audiencias de rendición pública de cuentas realizadas	2.00	1.20	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.50	2.00	100.00	1.20	1.50	75.00	0.90	
	Nº de notas de actualización de información de la página WEB del FONABOSQUE	3.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	0.07	
	Nº reuniones de coordinación y trabajo de memoria institucional anual	2.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.10	
2020107 Acciones para prevenir y/o eliminar la corrupción	Nº de talleres y/o seminarios de capacitación interna para el desarrollo de la ética pública, transparencia, prevención y lucha contra la corrupción en la entidad	4.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	% de denuncias atendidas por posible hecho de corrupción o negativa injustificada de acceso a la información	100.00	0.40	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	24.99	24.99	0.10	24.99	24.99	0.10	
	Nº de notas de solicitud de información o informes remitidos a la MAE del seguimiento y monitoreo de los procesos administrativos y judiciales que emerjan de la gestión de denuncias efectuadas y donde se pretenda recuperar fondos o bienes del Estado, sust Nº de actas de reuniones del Comité de Control Interno de la entidad	4.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	25.00	0.05	1.00	25.00	0.05	
	% de asistencia a procesos de contratación y/o procesos de inducción(CPYEP)	3.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	0.07	
	Nº de reportes de autenticidad de certificados, títulos académicos y/o profesionales	100.00	0.20	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	24.99	24.99	0.05	24.99	24.99	0.05	
		2.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.20	
			SUM=4.00													SUM=1.61
			SUM=28.00													SUM=7.39
			SUM=100.00										SUM=21.55			SUM=27.93

COUNT=11

COUNT=81
Grand Summary (COUNT=123)

