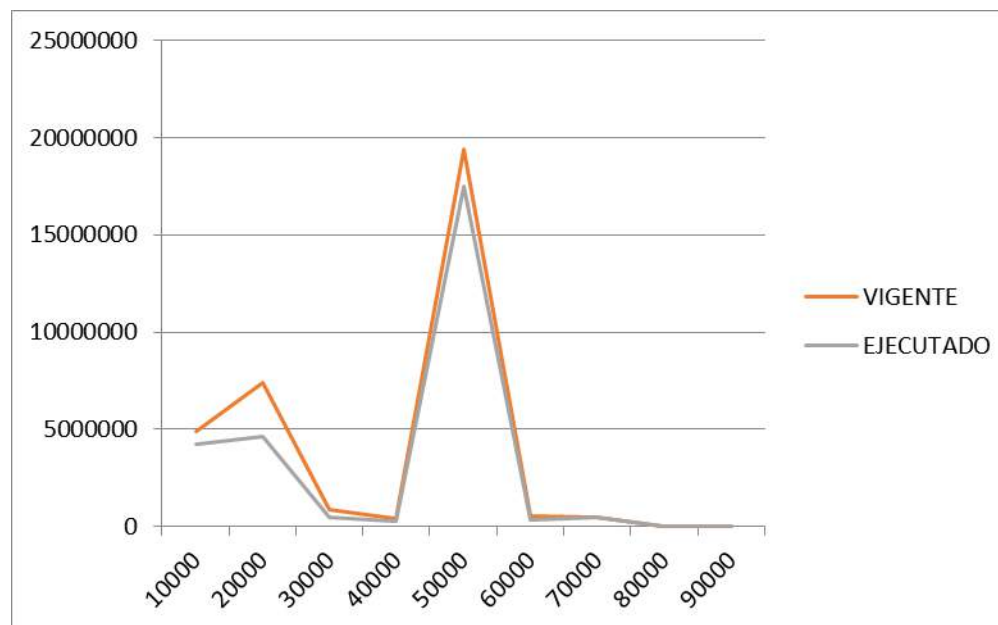


RESULTADOS GESTIÓN 2017



PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL FONABOSQUE - 2017

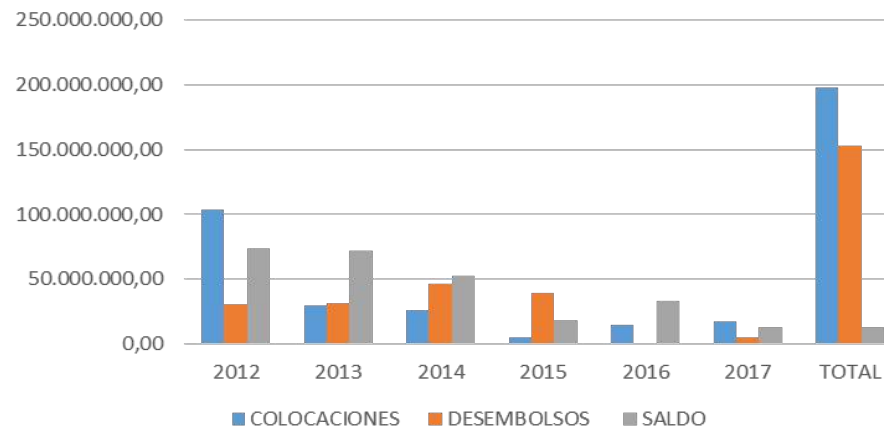
GRUPO	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUTADO	%
10000	SERVICIOS PERSONALES	4.870.259,00	4.240.702,47	87,07%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	7.391.021,06	4.632.552,05	62,68%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	865.836,00	449.877,91	51,96%
40000	ACTIVOS REALES	413.020,94	301.932,94	73,10%
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	19.383.603,00	17.484.729,00	90,20%
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	519.013,00	362.146,42	69,78%
70000	TRANSFERENCIAS	465.123,00	465.123,00	100,00%
80000	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	3.393,00	2.357,12	69,47%
90000	OTROS GASTOS	-	-	0,00%
TOTALES		33.911.269,00	27.939.420,91	82,39%



FIDEICOMISO (COLOCACIONES Y DESEMBOLSOS) DEL FONABOSQUE - 2017

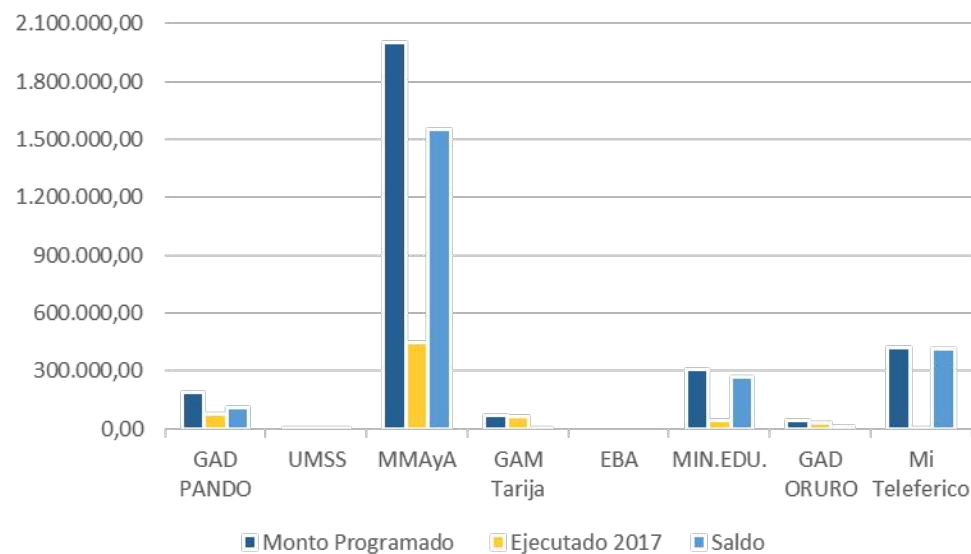
GESTION	COLOCACIONES	CONVENIOS		SALDO
		DESEMBOLSOS	COMPROMISOS	
2012	103.759.471,00	30.022.400,00	0,00	73.737.071,00
2013	29.750.131,00	31.475.647,00	0,00	72.011.555,00
2014	26.392.330,00	46.001.953,00	0,00	52.401.932,00
2015	5.058.559,86	39.487.554,90	3,72	17.972.933,24
2016	15.000.000,00	0,00	0,00	32.972.933,24
2017	17.484.729,00	5.360.000,00	32.332.393,00	12.765.269,24
TOTAL	197.445.220,86	152.347.554,90	32.332.396,72	12.765.269,24
		(+) DEVOL. SUTENTAR		801.474,00
		(+) DEVOL. ABT		44.060,53
		(+) DEVOL. EMAGUA		71.570,88
		(+) DEVOL. POR CONCILIACION ABT		4.039.988,45
		(+) PRESUPUESTO 2018		15.000.000,00
		SALDO ACUMULADO		32.722.363,10

COLOCACIONES Y DESEMBOLSOS



GASTO CORRIENTE (COLOCACIONES Y DESEMBOLSOS) DEL FONABOSQUE - 2017

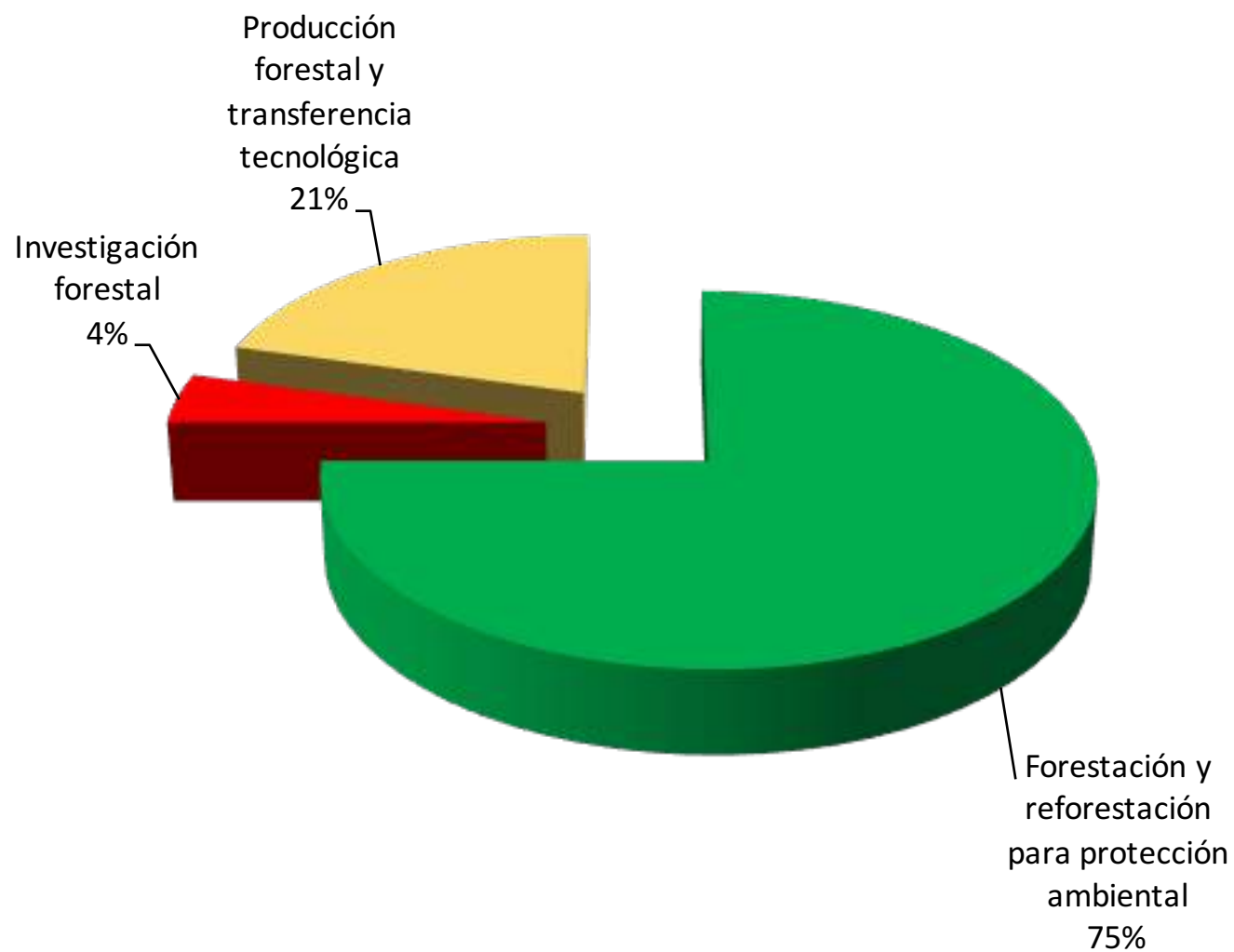
Ejecutor	Monto Programado	Ejecutado 2017	Saldo
GAD PANDO	190.000,00	76.731,00	113.269,00
UMSS	5.200,00	2.140,00	3.060,00
MMAyA	2.000.000,00	449.574,80	1.550.425,20
GAM Tarija	70.000,00	66.645,00	3.355,00
EBA	0,00	0,00	0,00
MIN.EDU.	311.000,00	43.130,00	267.870,00
GAD ORURO	41.500,00	31.900,00	9.600,00
Mi Teleferico	420.000,00	5.400,00	414.600,00
TOTAL	3.037.700,00	675.520,80	2.362.179,20



CONVENIOS VIGENTES DE COFINANCIAMIENTO DE PROYECTOS AL 31/12/2017

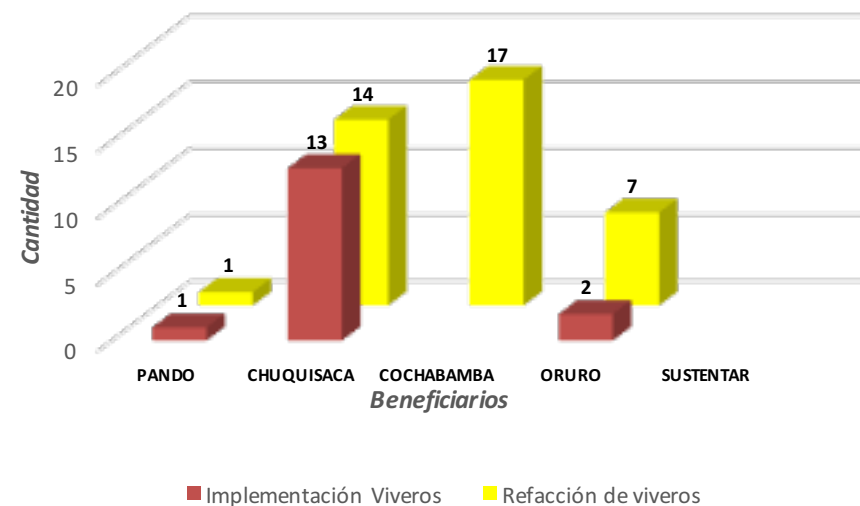
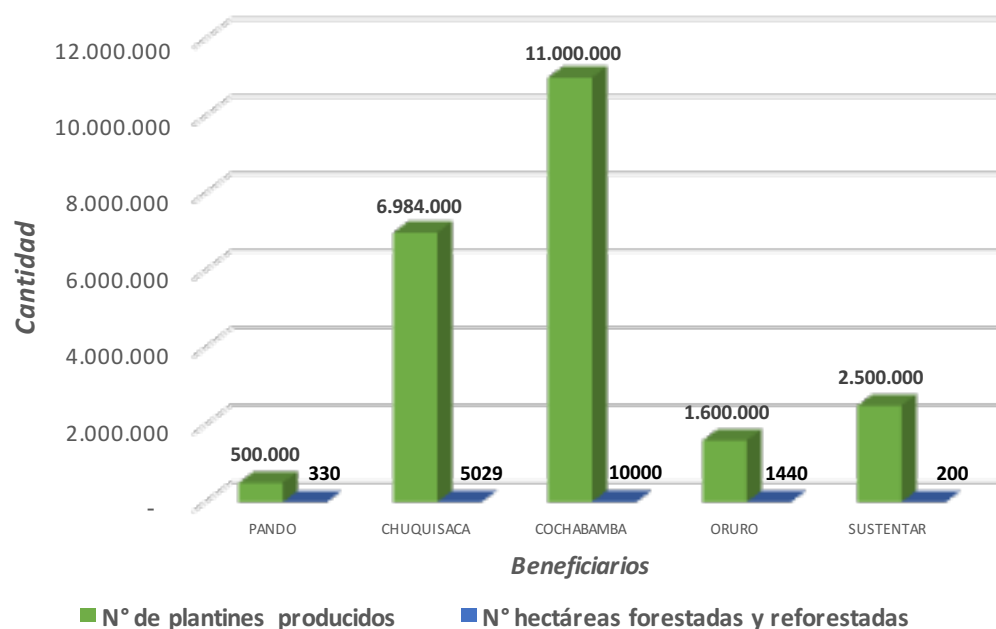
N°	ENTIDAD	PROYECTO	FECHA DE CONVENIO	ESTADO DE SITUACION	FINANCIAMIENTO (en Bolivianos)		
					FONABOSQUE	CONTRAPART E	TOTAL
1	GAD Pando	Apoyo al Departamento de Pando para la producción de plantines en el marco del Programa Nacional de Forestación y Reforestación	23/02/2017	En Ejecución	450.000	210.000	660.000
2	GAD Pando	Implementación de una Cámara de Frio en la Asociación Integral de Cosechadores, Productores y Transformadores de frutos del Abuna (ASICOPTA)	04/08/2017	En elaboración ITCP	128.760	32.190	160.950
3	Universidad Amazónica de Pando	Estrategias de selección y propagación de castaña (Bertholletia excelsa) y otras especies forestales (maderables y no maderables) para el mejoramiento de la productividad de bosques de la Amazonia de Pando	04/08/2017	En elaboración EDTP	400.000	100.000	500.000
4	Universidad Amazónica de Pando	Apoyo al desarrollo de capacidades e innovación en estrategias de conservación de los ecosistemas amazónicos de importancia productiva	04/08/2017	En elaboración EDTP	400.000	100.000	500.000
5	GAD Chuquisaca	Mejoramiento al Sistema de Producción de Plantines para el Desarrollo Integral Forestal del Departamento de Chuquisaca	24/05/2017	En elaboración ITCP	5.500.000	8.500.000	14.000.000
6	GAD Cochabamba	Forestación, Reforestación y Manejo Integral de Bosques en el Departamento de Cochabamba	28/08/2017	En Calificación por la ABT	13.500.000	9.000.000	22.500.000
7	GAD Oruro	Mejoramiento de los Procesos de Restitución y Ampliación de la Cobertura Boscosa, en el Departamento de Oruro	22/09/2017	En elaboración ITCP	7.313.633	2.395.230	9.708.863
8	UD SUSTENTAR	Apoyo a la Producción de Plantines y Mantenimiento de Plantaciones Forestales en el Marco del Programa Nacional de Forestación y Reforestación	31/10/2017	Por ejecutar	5.000.000	2.142.857	7.142.657
	TOTAL				32.692.393	22.480.277	55.172.470

FINANCIAMIENTO POR TIPO DE PROYECTO AL 31/12/2017



ALCANCE DE METAS TÉCNICAS EN PROYECTOS CON CONVENIOS SUSCRITOS EN LA GESTIÓN 2017

Producción de plantines (Nro.)	Forestación y reforestación (Ha)	Mantenimiento de áreas forestadas (Ha)	Implementación de viveros (Nro.)	Adecuación de vivero (Nro.)	Áreas bajo manejo forestal (ha)	Transferencia de tecnología (No)	Investigaciones (Nro.)	Brigadas forestales (No)	Ferias educativas (No)	Capacitación (Nro. de personas)	Generación de empleo (No personas)
22.584.000	16.999	215	16	39	50	1	9	4	15	18.213	388



CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOS POR FONABOSQUE - 2017

N°	ENTIDAD	OBJETO DEL CONVENIO	FECHA DE CONVENIO	ESTADO DE SITUACION	FINANCIAMIENTO (en Bolivianos)		
					FONABOSQUE	CONTRAPARTE	TOTAL
1	GAD Pando	Propiciar actividades en lo que corresponde a la temática de gestión integral de Bosques, en eventos tales como la FEXPO-PANDO, Festival de Asaí y Cumbre de Medio Ambiente y Recursos Forestales.	18/07/2017	Implementado	190.000	0	190.000
2	GAM Tarija	Dotación de herramientas por la emergencia provocada por los incendios forestales	11/08/2017	Implementado	70.000	0	70.000
3	GAD Oruro	Propiciar acciones conjuntas para el desarrollo de la Cumbre de Medio Ambiente, en lo que corresponde a la temática de Gestión Integral de Bosques.	05/06/2017	Implementado	41.500,00	0	34.200,00
4	Ministerio de Medio Ambiente y Agua	Fortalecimiento Institucional con relación al manejo integral y sustentable de los bosques, incluyendo actividades acciones de educación, difusión, concientización y sensibilización de la sociedad, en el marco del PNFR.	07/09/2017	Implementado	2.000.000	0	2.000.000
5	Universidad Mayor de San Simón	Propiciar actividades, acciones, estrategias y sinergias conjuntas para la realización del “V Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales”	25/10/2017	Implementado	5.200	0	5.200
6	Ministerio de Educación	Concretar la implementación de acciones conjuntas de promoción, difusión, educación, sensibilización y concientización de la campaña Mi Árbol.	26/07/2017	Implementado	311.000	0	311.000
7	Empresa Estatal de Transporte por Cable - Teleférico	Ejecución de proyectos concurrentes en el marco de las atribuciones y competencias de las partes y a través de la suscripción de Convenios Específicos.	02/06/2017	Implementado	420.000	0	420.000
8	Empresa Estatal de Transporte por Cable - Teleférico	Transferencia al FONABOSQUE del Sistema de Gestión de Correspondencia SIGEC.	10/07/2017	Implementado			
9	Empresa Boliviana de Almendra y Derivados	Convenio Marco para propiciar acciones, estrategias y sinergias para la ejecución de programas y proyectos concurrentes, mediante la prestación de cooperación interinstitucional reciproca.	04/08/2017	Por implementar	-----	-----	-----
TOTAL					3.037.700		3,037,700

CIERRE DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONABOSQUE

N°	ENTIDAD	PROYECTO	FECHA DE CONVENIO	ESTADO DE SITUACION	FINANCIAMIENTO FONABOSQUE (en Bolivianos)	
					PROGRAMADO	DESEMBOLSADO
1	UD SUSTENTAR	Forestación y Reforestación Planta Árboles, Salva el Planeta	04/05/2012	En proceso de cierre (Ampliación de plazo para presentación de informes de cierre solicitado por el ejecutor)	72.000.000	72.000.000
2	UD SUSTENTAR	Difusión, Concientización y Fortalecimientos del PNFR	03/04/2014	Informe de evaluación al cierre elaborado, documentación en Auditoria	7.500.000	7.500.000
3	UD SUSTENTAR	Apoyo a la producción de Plantines para el mantenimiento y establecimiento de plantaciones en el marco del Plan Nacional de Forestación y Reforestación	01/09/2016	En proceso de cierre	5.000.000	5.000.000
4	EMAGUA	Forestación y Reforestación Planta Árboles, Cuida la Madre Tierra	29/06/2012	Informe de evaluación al cierre elaborado, documentación en Auditoria	58.500.000	51.487.558
5	ABT	Promoción de la Conservación y Gestión Integral del Bosque y Tierra en Bolivia	20/05/2014	Informe de evaluación al cierre elaborado, documentación en Auditoria	10.000.000	5.000.000
6	FONABOSQUE	Reforestación por estacas en el área inter macro regional Andes – Amazonía del norte del departamento de La Paz, para la mitigación de los efectos de las inundaciones del río Beni y sus afluentes	----	En análisis legal	11.000.000	10.999.996
	TOTAL				164.000.000	151.987.554

PROCESOS JUDICIALES

N°	PROCESO	DELITO	DAÑO ECONOMICO (en Bolivianos)	ESTADO DE SITUACION
1	FONABOSQUE y Ministerio Público c/Hilarión Mamani Calle	Falsedad Material, Uso de Instrumento Falsificado.	484.470,16	En tramite declaratoria de rebeldía y posterior aprehensión.
2	FONABOSQUE y Ministerio Público c/Pablo Jaime Fernández Weiler (CHIQUITANIA)	Incumplimiento de deberes, malversación y conducta antieconómica.	2.337.436,93	Se espera la notificación por parte de la Fiscalía con la Resolución de Rechazo para algunos de los sindicatos, para presentar el correspondiente Recurso de Objeción. .
3	FONABOSQUE y Ministerio Público c/Pablo Jaime Fernández Weiler (ESTACAS)	Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado, Incumplimiento de Deberes, Uso Indebido de Influencias, Organización Criminal, Peculado, Malversación, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Receptación de Delito de Corrupción.	2.387.499,00	El presente proceso se encuentra en despacho del juzgado a cargo del mismo para la emisión de Resolución respecto a las apelaciones presentadas por los sindicatos.
		TOTAL	5.209.406,09	

PROCESOS SUMARIOS

PROCESO	ESTADO DE SITUACIÓN
Proceso Sumarial 001/2017 referido a declaraciones juradas	Dentro del proceso sumario, se procedió a emitir y notificar el Auto Final de Sumario , el mismo que se encuentra ejecutoriado.
Proceso Sumarial 002/2017 referido a errores en proceso de contratación material publicitario	El presente proceso sumario se encuentra en la etapa de término probatorio, esperando a la presentación de descargos por los sumariados.
Proceso Sumarial 003/2017 referido a la no verificación de documentación para la contratación de Consultores de Línea.	El presente proceso sumario se encuentra en la etapa de término probatorio, esperando a la presentación de descargos por los sumariados.
Proceso Sumarial 004/2017 referido a la no verificación de documentación para la contratación de Consultores de Línea.	El presente proceso sumario se encuentra en la etapa de revisión de Auto Inicial para proceder a su posterior notificación a los sumariados.

GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Propuesta de nueva estructura organizacional del FONABOSQUE

Se cuenta con una propuesta de estructura organizacional de acuerdo al Art. 5 del Decreto Supremo N° 2916 de 27 de septiembre de 2016, con 45 cargos con personal permanente, que comprende un nivel ejecutivo con un(a) Director(a) General Ejecutivo(a) y un nivel operativo con cuatro direcciones (Dirección de Planificación y Gestión Institucional, Dirección de Evaluación y Financiamiento de Programas y Proyectos, Dirección Administrativa Financiera y Dirección de Asuntos Jurídicos) y una Oficina Departamental.

Diseño e implementación del SIG-GIP

Se cuenta con un sistema de información geo-referenciada de la gestión integral de programas y proyectos del FONABOSQUE en pre-producción, como instrumento informático interoperable de Gobierno Electrónico, para mejorar la eficiencia y efectividad en la administración y otorgación de financiamiento que genera información en línea y en tiempo real para transparentar el destino y uso de los recursos públicos y para que las autoridades dispongan de datos para tomar decisiones en la planificación del desarrollo integral del Estado.

Diagnóstico básico de fuentes y mecanismos de financiamiento del FONABOSQUE

Se cuenta con un estudio que identifica elementos sustantivos para la sostenibilidad financiera del FONABOSQUE desde un análisis de los lineamientos de la política nacional forestal, la normativa vigente y las acciones institucionales vinculadas al sector forestal, no sólo en cuanto a promover la diversificación de las fuentes y mecanismos de financiamiento sino y sobre todo a partir de esto, avanzar en la consolidación del FONABOSQUE como organismo financiero del régimen forestal nacional en cumplimiento del mandato de la Ley Forestal N° 1700, de 12 de julio de 1996.

CONTROL INTERNO

N°	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, gestión 2016
2	Verificación sobre el grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación - 2016
3	Informe de cumplimiento al Procedimiento en la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por el periodo 1/8/2016 al 31/7/2017.
4	Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020 en el Marco Establecido de la Ley N° 777.
5	Relevamiento de Información General de la entidad e Informe de Relevamiento de Información Específica respecto al Relevamiento General.
6	Relevamiento de Información Específica sobre el procedimiento de control y conciliación de datos de planillas salariales y registro individual de servidores públicos del FONABOSQUE.
7	Relevamiento de Información Específica sobre la Administración del Fideicomiso por las gestiones 2013, 2014, 2015 y 2016 (Colocaciones y Aplicaciones) del FONABOSQUE.
8	Relevamiento de Información Específica sobre la Partida 26990 (Pago de Viáticos y Gastos), gestión 2015.
9	Relevamiento de Información de Especifico sobre el cierre de Proyectos Financiados por el FONABOSQUE, Proyecto “Difusión, Concientización y Fortalecimiento al PNFR” ejecutada por la Unidad Ejecutora SUSTENTAR y Proyecto “Planta Arboles, cuida la Madre Tierra” ejecutada por la Entidad EMAGUA.
10	Examen sobre las adquisiciones de Bienes y Servicios gestiones 2013, 2014 y 2015.
11	Seguimiento del Informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, gestión 2015.
12	Seguimiento al Informe FONABOSQUE INF/UAI/25/2016 Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones, gestión 2015.
13	Seguimiento al Informe FONABOSQUE INF/UAI/26/2016 Evaluación al Sistema de Presupuestos, gestión 2015.