



POA 2015

Por los Bosques y la Vida...

SANTA CRUZ DE LA SIERRA - BOLIVIA



RESOLUCION ADMINISTRATIVA ABT N° 267/2014

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA ABT N° 267/2014
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA
Santa Cruz 03 de septiembre de 2014

VISTOS:

Las Comunicaciones Internas DE N° 144/2014 y ABT-DGAF/145/2014 de 03 de septiembre de 2014, mediante la cual la Unidad de Planificación y la Dirección General Administrativa y Financiera, presenta a la Máxima Autoridad Ejecutiva, el Plan Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto para la gestión 2015 de la ABT, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección General Administrativa y Financiera, propone la Programación Operativa Anual de las Direcciones Generales, Direcciones Departamentales, UOBT y áreas funcionales, en función a los Objetivos Institucionales y los Objetivos de Gestión, enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo y orientados a los Programas de Desarrollo Sectorial;

Que, el Anteproyecto de Presupuesto incluye los requerimientos de recursos humanos, materiales y activos para el desarrollo de las operaciones y programas, los mismos que ascienden a un monto total de **175.559.834 (Ciento setenta y cinco millones quinientos cincuenta y nueve ochocientos treinta y cuatro 00/100 bolivianos)** de acuerdo al siguiente detalle:

Recursos Propios (Ley N° 1700)	114,690,234
Transferencias del TGN (41-111)	43,860,019
Transferencias INRA (42-230)	387,000
Saldo Caja y Bancos	16,622,581
Total Presupuesto	175,559,834

Que, mediante nota DE N° 144/2014 de la Unidad de Planificación se remite en consideración del Director Ejecutivo, el Plan Operativo Anual - POA de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, correspondiente a la gestión 2015, mismo que responde a los objetivos del sector forestal, al Plan de Desarrollo Económico y Social - PDES y a la Agenda Patriótica 2025, conforme a los lineamientos generales indicados por el Ministerio de Economía Pública y Finanzas MEFP y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua- MMAYA;

RESOLUCION ADMINISTRATIVA ABT N° 267/2014

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 349, parágrafo I de la Constitución Política del Estado Plurinacional, prevé que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo;

Que, a través del Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril del 2009 que en su artículo 3 inciso c) Parágrafo I establece la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras – ABT, la cual de conformidad con lo señalado por el artículo 4 del mismo cuerpo normativo, adquiere las atribuciones y competencias de las extintas Superintendencias Forestal y Agraria;

Que, el artículo 27 del Decreto Supremo precitado, determina que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, fiscaliza, controla, supervisa y regula los sectores Forestal y Agrario, considerando la Ley N° 1700 de 12 de julio de 1996 Forestal; Ley N° 1715 de 18 de octubre de 1996 del Servicio Nacional de Reforma Agraria; Ley N° 3545 de 28 de noviembre de 2006 de Modificación de la Ley No. 1715, Reconducción de la Reforma Agraria; y Ley N° 3501 de 19 de octubre de 2006 de Ampliación del Plazo de Sancamiento, y sus reglamentos en tanto no contradigan lo dispuesto en la CPE;

Que, la Constitución Política del Estado en sus artículos 321 y 322 instituye que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto, y que la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria;

CONSIDERANDO

Que, las Directrices de Planificación de mediano plazo, tienen por objeto establecer los lineamientos generales para elaborar y articular los planes de mediano plazo (Planes de Desarrollo Departamental – PDD, Planes de Desarrollo Municipal – PDM, Planes Sectoriales – PS, Planes Estratégicos Institucionales – PEI y Planes de los Territorios Indígena Originarios Campesinos – PTIOCS) con la estructura programática de los Planes de Desarrollo Económico y Social – PDES, articulados con los pilares de la Agenda Patriótica 2025;

Que, todas las entidades del sector público a nivel nacional, sectorial, departamental, regional municipal, territorial e indígena originario campesino y el Sistema de la Universidad Boliviana, independientemente de la fuente de financiamiento y organismo financiador, deben aplicar las referidas directrices;



RESOLUCION ADMINISTRATIVA ABT N° 267/2014

Que, la Ley 1178 del Sistema de Administración y Control Gubernamental, en su artículo 6 señala que el sistema de programación de operaciones traduce los objetivos y planes estratégicos de cada Entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo;

Que, las normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, establecen en su artículo 15 determina que cada entidad, en la elaboración del POA debe sujetarse a los recursos que se estimen disponer para el ejercicio fiscal, a los objetivos y programas contenidos en el Plan Estratégico Institucional y a las políticas públicas definidas para cada gestión fiscal;

CONSIDERANDO

Que, para cumplir plenamente sus atribuciones y alcanzar sus objetivos, la entidad debe obligatoriamente contar con un Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos y un Plan Operativo Anual adecuado conforme a la estructura programática establecida por el Decreto Supremo N° 29272 en el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”;

Que, conforme el artículo 21 de la Resolución Suprema N° 225557 de 01 de diciembre de 2005 el Programa de Operaciones Anual se articulará con el Presupuesto, vinculando los Objetivos de Gestión Institucionales o Especificos con las categorías programáticas del Presupuesto;

Que, el artículo 18 y 19 del Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto, aprobado por Resolución Administrativa N° 223/2010 de fecha 11 de junio de 2010, establece que la entidad a través de Resolución Administrativa, aprobará el Anteproyecto de Presupuesto de la Institución el cual deberá ser remitido al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el mismo que enviará el documento al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que sea incorporado al proyecto del Presupuesto General de la Nación, en concordancia con lo señalado en el artículo 30 inciso e) del Decreto Supremo N° 0071 y el artículo 11 parágrafo II del Decreto Supremo N° 429;

Que, el Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra es la Máxima Autoridad Ejecutiva, administrativa y representante legal de la entidad, encontrándose facultado para aprobar el Plan Operativo Anual, para elevarlo a consideración de las instancias pertinentes establecidas por ley, según lo señala el artículo 33 inciso g) del Decreto Supremo N° 071 de 09 de abril de 2009;





CONSIDERANDO:

Que, a través de Informe Legal DGGJ-046-2014 de 03 de septiembre de 2014 se concluye que el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos, propuestos por la Dirección General Administrativa y Financiera, cumplen con los requisitos, principios, características y condiciones requeridas por el Sistema de Programación de Operaciones vigente y se enmarca dentro de las directrices de formulación presupuestaria aplicables para la gestión 2015, por lo que sugiere la emisión de Resolución Administrativa aprobando el POA y Presupuesto para la gestión 2015;

POR TANTO:

El suscrito Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra - ABT en pleno uso de las facultades que le confieren las Leyes y Reglamentos;

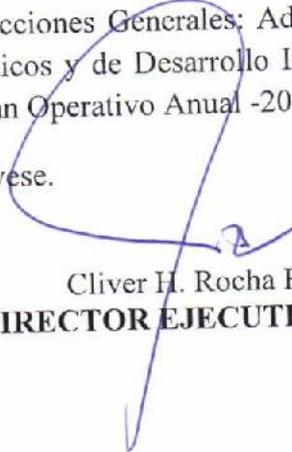
RESUELVE:

PRIMERO. Aprobar el Plan Operativo Anual para la Gestión 2015 y el Anteproyecto de Presupuesto para la gestión 2015 que alcanza a un monto de **175.559.834 (Ciento setenta y cinco millones quinientos cincuenta y nueve ochocientos treinta y cuatro 00/100 bolivianos)** de acuerdo a lo descrito y contenido en sus anexos, los cuales sin insertarse, forman parte indisoluble de la presente Resolución Administrativa.

SEGUNDO. Instruir a la Dirección General Administrativa y Financiera efectuar los trámites necesarios ante las instancias competentes para que el presupuesto aprobado sea incluido en el Presupuesto General de la Nación 2015. Además deberá controlar su ejecución y mantenerlo actualizado.

TERCERO. Ordenar a las Direcciones Generales: Administrativa y Financiera, de Manejo de Bosques y Tierra, Asuntos Jurídicos y de Desarrollo Integral de Bosques y Tierra, la difusión, ejecución y cumplimiento del Plan Operativo Anual -2015 aprobado.

Regístrese, comuníquese y archívese.


Cliver H. Rocha Rojo
DIRECTOR EJECUTIVO - ABT


Jaime Plinio Martínez Uribe
DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA

J.Q.B.



MARCO INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA

1. Creación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT)

El Decreto Supremo N° 29894 del 07 de febrero de 2009, en su artículo 138 dispuso que las superintendencias de regulación de recursos naturales renovables (SIRENARE) se extinguirán en un plazo máximo de sesenta (60) días. Sus competencias y atribuciones serán asumidas por los Ministerios correspondientes o por una nueva entidad a crearse por norma expresa. El 9 de abril de 2009 se promulga el Decreto Supremo N° 0071 que, en el marco del Decreto Supremo 29894, crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), asumiendo las competencias y atribuciones de las extintas Superintendencia Forestal y Agraria, para precautelar el manejo integral y sustentable de los recursos renovables, además de cumplir un rol protagónico en la regulación y control forestal y tierra.

La ABT tiene como objeto, regular las actividades que realicen las personas naturales y jurídicas, privadas, comunitarias, públicas, mixtas y cooperativas del sector Forestal y Tierra, asegurando:

- a) Se garanticen los intereses y derechos de los consumidores y usuarios promoviendo la economía plural prevista por la Constitución Política del Estado, y las Leyes en forma efectiva.
- b) Las actividades en los sectores bajo su jurisdicción contribuyan al desarrollo de la economía nacional y tiendan a que todos los habitantes del Estado Plurinacional puedan acceder a los servicios; y
- c) El aprovechamiento de los recursos naturales se ejerza de manera sustentable y estrictamente de acuerdo con la Constitución Política del Estado, y las Leyes

Bajo la premisa de que la CPE establece que, los recursos naturales renovables constituyen un elemento esencial y estratégico para el desarrollo del Estado Plurinacional, reconociendo que ya no son solo la fuente de ingresos para un escaso porcentaje de bolivianos mediante actividades extractivas escasamente reguladas, sino que se constituyen en el futuro de las generaciones venideras como proveedores de múltiples bienes y servicios que inciden directa y permanentemente sobre la calidad de vida de todo el pueblo boliviano, debiendo para ello revisar, mejorar e innovar prácticas de conservación y protección de los recursos forestales y de uso de tierras, de manera que permitan el verdadero desarrollo sustentable y el manejo integral de los recursos naturales renovables; la Autoridad, de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, se plantea una Reestructuración Institucional capaz de lograr los objetivos propuestos, la misma fue aprobada por Resolución Biministerial 001/2012 del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas; y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

2. Competencias de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques Y Tierras (ABT)

- a) Precautelar el manejo integral y sustentable de los recursos forestales y tierra en aplicación de la normativa legal vigente, por parte de las poblaciones locales, comunidades y pueblos indígena originario campesinos, Organizaciones Forestales comunitarias, así como actores privados.
- b) Otorgar autorizaciones y permisos forestales, prorrogarlos, renovarlos, declarar su caducidad, nulidad o resolución, aprobar los planes de manejo y programas de abastecimiento y procesamiento de materias primas, supervigilar el cabal cumplimiento de las condiciones legales reglamentarias y contractuales, así como aplicar y efectivizar las sanciones correspondientes.
- c) Otorgar permisos de aprovechamiento de los recursos forestales mediante Planes de Gestión Integral de Recursos Forestales y Tierra y otros instrumentos de gestión predial y forestal así como sus instrumentos conexos.
- d) Aprobar y fiscalizar Planes de Ordenamiento Predial –POP, como instrumentos de gestión predial, en el marco de lo establecido en el DS N° 24453 del 23 de diciembre de 1996 y la Ley N° 3545.
- e) Otorgar los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos forestales de acuerdo a la capacidad de uso del suelo, para actividades forestales, agropecuarias, agroforestales, de investigación y conservación, mediante instrumentos idóneos a desarrollarse.
- f) Ejecutar acciones de prevención, control y fiscalización de los usos inadecuados de los recursos forestales y suelo, quemas de pastizales e incendios forestales, realizar seguimiento e imponer sanciones si corresponde a los cambios de uso de suelos no permitidos no autorizados de acuerdo con la ley.
- g) Desarrollar programas de control, monitoreo y prevención en coordinación con los órganos e instituciones competentes y definir las actividades y procedimientos de control y sanción que correspondan, con el fin de prevenir la deforestación para reducir la tasa de desmonte ilegal.
- h) Limitar, restringir o prohibir las practicas de uso y manejo de tierras que produzcan su degradación en el marco de la ley
- i) Establecer un Registro Público de autorizaciones y permisos forestales de todos los usuarios de recursos forestales, así como de agentes auxiliares, organizaciones forestales comunitarias, empresas de transformación primaria secundaria, de servicio, empresas comercializadoras y maquinaria.
- j) Disponer o realizar inspecciones y auditorias forestales a las actividades autorizadas de acuerdo con la norma, así como a las actividades que involucren un probable uso inadecuado y no sustentable de los recursos forestales y tierra por operadores privados, comunidades, pueblos indígena originario campesinos y organizaciones forestales comunitarias.
- k) Plantear ante la instancia competente la necesidad de expropiación de tierras por la causal de conservación y protección de la biodiversidad, así como por otras causas previstas en la legislación vigente.
- l) Denunciar la reversión de tierras, de oficio o a solicitud de las comisiones Agrarias Departamentales y la Comisión Agraria Nacional, por el incumplimiento de la función económica social y a solicitud del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
- m) Disponer las medidas precautorias necesarias para evitar el aprovechamiento de los recursos forestales y de la tierra en forma contraria a su capacidad de uso mayor y aplicar sanciones administrativas establecidas en disposiciones legales vigentes.

- n) Promover y participar en la elaboración del inventario Nacional Forestal y de Tierras, a fin de facilitar el acceso al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables.
- o) Consolidar y mantener actualizada la zonificación de tierras con base en el ordenamiento ecológico territorial y en los criterios, metodología y procedimientos que para tal efecto establezca el MDRyT.
- p) Mantener el registro informático actualizado de permisos de uso y aprovechamiento de los recursos forestales, instrumentos de gestión predial y uso actual de suelos.
- q) Requerir a autoridades políticas, administrativas y jurisdiccionales, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, su participación en la tutela efectiva del Régimen Forestal.
- r) Las demás que le otorguen otras disposiciones legales y reglamentarias de igual o mayor jerarquía.

3. Marco Legal

ABT basa su accionar en el siguiente marco de leyes, decretos y normas internas:

- Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009.
- Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009
- Decreto Supremo 071/2009, de 9 de abril de 2009
- Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990.
- Ley N° 1333 (Ley del Medio Ambiente).
- Ley N° 1700 (Ley Forestal), de 12 de julio de 1996,
- Ley N° 1715, de 18 de octubre de 1996, modificada parcialmente por la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006, crea la Superintendencia Agraria como entidad pública, autárquica, con jurisdicción nacional, integrada al Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE).
- Ley N° 3545 de 28 de noviembre de 2006, de Modificación de la Ley N° 1715 Reconducción de la Reforma Agraria.
- Ley N° 3501 de 19 de octubre de 2006 de Ampliación del Plazo de Saneamiento y sus reglamentos.
- Ley N° 2341 (Ley del Procedimiento Administrativo) de 23 de abril de 2002.
- Ley N° 337 (Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques).
- Decreto Supremo N° 24453 de 21 de diciembre de 1996 (Reglamento de la Ley Forestal).
- Decreto Supremo N° 27113 de 23 de julio de 2003 (Reglamento de la Ley N° 2341).
- Decreto Supremo 1578 Reglamento de la Ley N° 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques
- Decreto Supremo 27171 Reglamento Proced. Adm. adecua y complementa el DS 26389
- Decreto Supremo N° 29215 (Reglamento de la Ley N° 3545 Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, modificatoria de la Ley 1715) de 2 de agosto de 2007, faculta a la Superintendencia Agraria a determinar el monto indemnizatorio en la etapa de verificación del predio a expropiarse, fijación de

valor de mercado de la tierra sin mejoras mediante dictamen técnico, coparticipación de los importes recaudados por el INRA por concepto de tasas de saneamiento y catastro, interponer demandas de nulidad de Títulos Ejecutoriales y demandas contencioso administrativo ante el Tribunal Agrario Nacional.

- **Resolución Ministerial N° 130/97**, Normas Técnicas Sobre Planes de Ordenamiento Predial
- **Resolución Ministerial N° 131/97**, Reglamentación Especial de Desmonte y Quemadas Controladas.
- Resoluciones Administrativas que aprueban los reglamentos internos de los Sistemas Operativos de la Superintendencia Agraria.
- **Resolución Ministerial 132/97** Normas Técnicas para la elaboración de los instrumentos de Manejo Forestal en superficies iguales o menores a 200 ha.
- **Resolución Ministerial 133/97** Directriz sobre Concesiones a las Agrupaciones Sociales del lugar (ASL)
- **Resolución Ministerial 134/97** Normas Técnicas sobre el Programa reabastecimiento y Procesamiento de la Materia Prima
- **Resolución Ministerial 135/97** Normas Técnicas para la elaboración de los instrumentos de Manejo Forestal en bosques Andinos y Chaqueños
- **Resolución Ministerial. 136/97** Normas Técnicas para la elaboración de los instrumentos de Manejo Forestal Comercial en Tierras Comunitarias de Origen (TCO)
- **Resolución Ministerial 248/98** Normas Técnicas para la elaboración de los instrumentos de Manejo Forestal en Propiedad privadas o concesiones en superficies iguales o mayores a 200 ha.
- **Resolución Biministerial N° 001/2012** por la que los Ministerios de Medio Ambiente y Agua y de Economía y Finanzas Públicas aprueban la estructura organizacional de la ABT.

4. Marco Estratégico

4.1. Visión

“Institución pública, técnica, eficiente y transparente que gobierna en los bosques y tierras, promoviendo el desarrollo integral y sustentable, respetando derechos y las culturas diversas, coadyuvando a la construcción de la economía plural, reconocida nacional e internacionalmente”

4.2. Misión

“Ejercer el gobierno en los bosques y tierras: protegiendo, regulando, fiscalizando y controlando las actividades humanas, promoviendo el desarrollo y manejo integral sustentable, en beneficio del pueblo boliviano”



4.3. Objetivos Estratégicos y su relación con los lineamientos generales de la Agenda Patriótica 2025, el Plan de Desarrollo Económico y Social PDES, los objetivos estratégicos del MMA YA y los objetivos estratégicos del Sector Forestal

PILAR DE LA AGENDA PATRIOTICA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PDES	OBJETIVO ESTRATEGICO PEI DEL MMA YA	OBJETIVO ESTRATEGICO DEL SECTOR FORESTAL	OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEI
Soberanía sobre los recursos naturales, con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.	Desarrollo Forestal	Garantizar la generación de mecanismos para la preservación y uso sostenible de la biodiversidad, los recursos forestales con calidad ambiental, respetando los derechos de la Madre Tierra	Promover procesos de manejo, aprovechamiento y conservación integral y sustentable, de los recursos del bosque a través del fomento de la producción, transformación y la gestión territorial en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.	Reestructurar la ABT, a través de un programa de desarrollo institucional que permita fortalecer sus capacidades ejecutivas, programáticas y operativas, haciendo uso de nuevas tecnologías para ejercer el gobierno electrónico en los bosques y tierras, logrando optimizar los procesos y procedimientos para mejorar y desburocratizar los servicios que ofrece la Institución a la población en general.
				Disminuir las actividades ilegales en un 20% e incrementar la inclusión de los usuarios del bosque en la actividad formal en un 70%
				Implementar la gestión integral de bosques y tierras, a través del diseño y ejecución de instrumentos de manejo integrales sustentables, respetando las condiciones ambientales y socio culturales, en coordinación con los gobiernos locales, departamentales y nacional
				Establecer una institución líder a nivel ejecutivo, programático y operativo, con capacidad de



				incidir en la sociedad civil y el Estado, para promover la conservación, preservación y restauración de bosques y tierras, certificando a los usuarios por el buen manejo del bosque
				Garantizar que la gestión y los procedimientos legales de la entidad se sujeten a las disposiciones legales vigentes, precautelando que la defensa de los intereses de la ABT, en instancias judiciales y administrativas sea efectiva.
				Realizar la gestión administrativa y financiera, bajo sistemas de transparencia y eficiencia, identificando y gestionando nuevas fuentes de financiamiento para alcanzar los objetivos institucionales.

FORMULARIO N° 1: Determinación de Objetivos y Metas de Corto Plazo

ENTIDAD	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS (ABT)	GESTIÓN	2015
MISIÓN	Ejercer el gobierno en los bosques y tierras: protegiendo, regulando, fiscalizando y controlando las actividades humanas, promoviendo el desarrollo y manejo integral sustentable, en beneficio del pueblo boliviano.		
VISIÓN	Institución pública, técnica, eficiente y transparente que gobierna en los bosques y tierras, promoviendo el desarrollo integral y sustentable, respetando derechos y las culturas diversas, coadyuvando a la construcción de la economía plural, reconocida nacional e internacionalmente.		

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PDES (A)					OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI (B)		OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2015 (C)		PRODUCTOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (E)		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F)			SECTOR ECONOMICO (G)		PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL (%) (H)						
COD. PDES					Denominación del Programa	Cód. PEI	Denominación	Cód. POA	Denominación	(Bien, Norma o Servicio)	LINEA BASE	META	Cód. PROG.	Denominación	Presupuesto en Bs.			Cód. Sector	Denominación	I	II	III	IV
A	A	O	E	P											2014	2015	Corriente						
1	2	2	1	25	Desarrollo Forestal	1.3	3	3	* 55 PGIBT, con 100.000 has. incorporados al manejo integral de bosques y tierras * Recursos asignados por 10 actores institucionales articulados para el desarrollo integral basado en la economía de bosques, por el monto de 10'000.000 Bs. * Adscripción de Municipios con PGIBT, al Mecanismo conjunto * 20 comunidades con PGIBT certificadas * 10 complejos productivos diseñados en las macroregiones priorizadas	Se ha logrado garantizar y conservar el uso sostenible de bosques, bajo manejo integral, forestal y agrario sustentable de 1'022.761 Has, mediante la articulación y financiamiento de Gobiernos Dptales, Municipales y otras entidades.	Conservar 1'322.794 has, mediante el manejo integral, forestal y agrario de bosques y tierras y la administración de reservas forestales, incentivando a los usuarios mediante la certificación forestal para el acceso a créditos forestales, el fomento a la producción, transformación y a la apertura de mercados		41-111 44-551	43.860.019	6.960.000	50.820.019			10	30	40	20	

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS		FIRMA
MAE	Dr. Cliver Rocha	
RESPONSABLE DE PLANIFICACION a.i.	Lic. Karim Viviana Gómez Borja	
RESPONSABLES DE EJECUCION	Lic. Ricardo Chavez	
	Ing. Andrei Abruzzese	
	Ing. Thelmo Muñoz	
	Dr. Plinio Martínez	
	Lic. Veglio Arteaga	

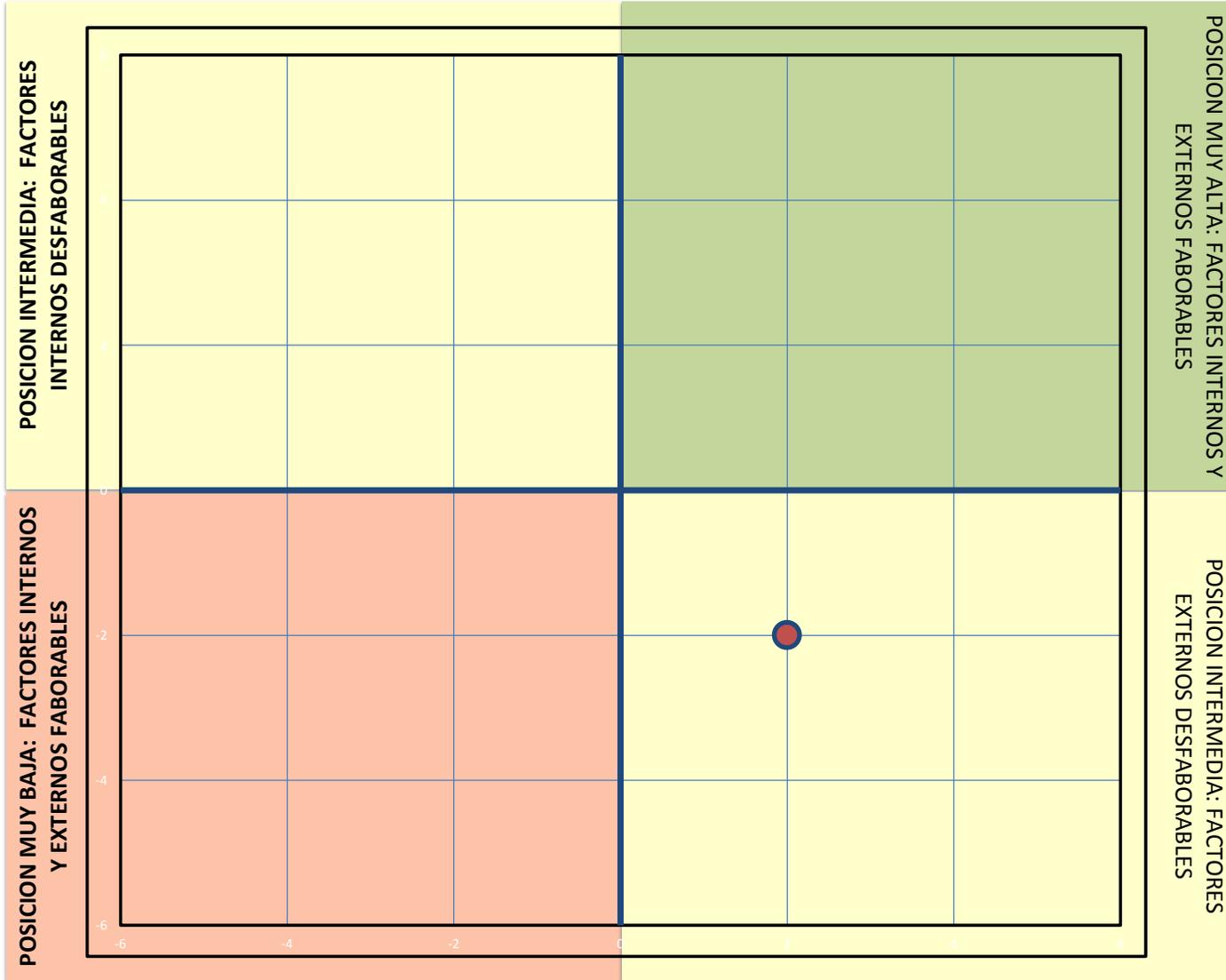
FECHA:
01 /09 / 2014

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa

Viceministerio / Entidad:	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS (ABT)		
Dirección General /Jefatura de Unidad:			
	Código Institucional - Gestión:	0312-2015	
	Fecha:	01/09/2014	

Análisis de la SITUACIÓN INTERNA			
FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO			Incidencia en los OG
F FORTALEZAS	1 RRHH	Personal con experiencia	↓ 3 Medio
	2 R-FIN.	Techo presupuestaria definido	↓ 3 Medio
	3 R-TEG.	Sistema de base de datos en proceso de construcción	↓ 3 Medio
	4 C-ORG.	Capacidad de convocatoria, para discutir diversos temas	↑ 5 Alto
D DEBILIDADES	1 RRHH	Inestabilidad del personal	5 Alto
	2 R-FIN.	Techo presupuestario limitado para el cumplimiento de objetivos institucionales	3 Medio
	3 R-TEG.	Equipamiento limitado para el desarrollo de funciones	3 Medio
	4 C-ORG.	Diversificación de actividades	1 Bajo
Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA			
FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO			Incidencia en los OG
O OPORTUNIDADES	1 RRHH	Desarrollo y fortalecimiento de capacidades	↓ 1 Bajo
	2 R-FIN.	Recursos financieros de la cooperación existentes	↑ 3 Medio
	3 R-TEG.	Avances en las tecnologías de información y comunicación	↓ 1 Bajo
	4 C-ORG.	Disponibilidad para implementar las directrices y normas forestales	↑ 3 Medio
A AMENAZAS	1 RRHH	Mejores condiciones laborales en otras entidades	3 Medio
	2 R-FIN.	Recursos economicos limitados	3 Medio
	3 R-TEG.	Avances tecnológicos	1 Bajo
	4 C-ORG.	Organizaciones sociales y/o asentamientos humanos ilegales	3 Medio

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Externa



FORMULARIO N° 3: Objetivos Institucionales Estratégicos (Mediano Plazo)

Área del Plan Nacional de Desarrollo:	Bolivia Productiva
Sector del Plan Nacional de Desarrollo:	Recursos Ambientales
Viceministerio / Entidad:	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS (ABT)
Dirección General /Jefatura de Unidad:	

Código Institucional - Gestión: 0312-2015
Fecha: 01/09/2014

Código Estructura Programática PDES					Denominación PND (Programa)	Objetivo Estratégico		Indicador (Impacto)	Línea Base	Meta Gestión	Meta PEI (5 años)	Medio de verificación	Área Responsable
A	A	O	E	P		Código	Detalle						
1	2	2	1	25	Desarrollo Forestal	1.3	Garantizar la generación de mecanismos para la preservación y uso sostenible de la biodiversidad, los recursos forestales con calidad ambiental, respetando los derechos de la Madre Tierra	Usuarios del Bosque con alternativas de mejorar y diversificar sus ingresos económicos, a través de la implementación de mecanismos de preservación y uso sostenible de los recursos del Bosque y tierra para vivir Bien	Se ha logrado la conservación y uso sostenible de bosques, a través de la incorporación de 1'022.761 Has al manejo integral, forestal y agrario mediante la articulación y financiamiento de Gobiernos Dptales, Municipales y otras entidades. Normativa TIOC y PGIBT, que definen nuevas áreas de preservación para su protección	Garantizar que todos los usuarios, se enmarquen en la Preservación y uso sostenible de sus áreas de producción, a través de las inspectorías que garanticen el buen manejo y la certificación como una herramienta de gestión para la mejora continua del manejo de los bosques.	1. Se ha integrado al sistema formal, el 80% de las actividades forestales y agropecuarias 2. Control y fiscalización del 80% de la actividad agraria y forestal. 3. Disminución de las actividades ilegales en bosques y tierras en un 70% 4. Disminución de la deforestación al menos hasta el 50% promedio anual. 5. 200.000 has bajo manejo integral. 6. 200comunidades con ingresos derivados del aprovechamiento diversificado 7. El 70% de la sociedad boliviana, ha adquirido consciencia ambiental para la protección de los bosques y tierras. 8. 50.000 has de bosques recuperadas	Base de datos de Instrumentos de Gestión Informes técnicos de Inspección y control PGIBT elaborados en una superficie de 100.000 ha Certificado de Adscripción al Mecanismo Certificados de Bosque emitidos por el Sistema de Certificación de Bosques e Incentivos	DGMBT DGDIBT DGAJ DGAF

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
--------------------------------	--------	-------	-------



FORMULARIO N°4: Objetivos de Gestión Anual

Viceministerio / Entidad:	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS (ABT)
Dirección General /Jefatura de Unidad:	
	Código Institucional - Gestión: 0312-2015
	Fecha: 01/09/2014

Código Objetivos		Descripción de Objetivos de Gestión	Ponderación Obj. Gestión	Indicador		Línea Base	Meta Gestión	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico en trimestres				Prog. y Seg. Financiero		
Estratégico	Gestión			Eficacia	Eficiencia					1er	2do	3er	4to	Código	Denominación	Monto Programado
1.3	3.3	Promover procesos de manejo, aprovechamiento y conservación integral y sustentable, de los recursos del bosque a través del fomento de la producción, transformación y la gestión territorial en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.	100%	N° de has bajo manejo integral en bosques y tierras en 6 macrorregiones	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Diseño de normativas para la implementación del PGIBT Articulación con 2 Gobernaciones y 6 Municipios para la implementación de los Municipios de Bosque	Incorporar 1'322.794 has, bajo manejo integral forestal, agrario y sustentable, para el fomento a la producción y transformación de los productos provenientes del bosque, mediante la articulación con Gobernaciones y Municipios	1. Base de datos de instrumentos de gestión aprobados 2. Informes Técnicos de fiscalización 3. Informes técnicos de Inspección y control 4. PGIBT elaborados en una superficie de 100.000 ha 5. Planes Estratégicos de Desarrollo Integral Forestal 6. Certificados de Bosque emitidos 7. Planes de Desarrollo de Complejos Productivos	DGMBT DGDIBT DGAJ DGAF	25%	25%	25%	25%	41-111 44-551	50.820.019,00	TGN DINAMAR CA

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Lic. Karim Viviana Gómez Borja	Profesional de Planificación y Seguimiento	
Revisado por:	Ing. Andrei Abruzzese	Director General de Manejo de Bosques y Tierras	
	Ing. Thelmo Muñoz	Director General de Desarrollo Integral de Bosques y Tierras	
	Dr. Plinio Martínez	Director General de Asuntos Jurídicos	
	Lic. Veglio Arteaga	Director General Administrativa Financiera	
Aprobado por:	Dr. Cliver Rocha	Director Ejecutivo	

FORMULARIO N°5: Objetivos Específicos

Viceministerio / Entidad:	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS (ABT)
Dirección General /Jefatura de Unidad:	

Código Institucional - Gestión:	0312-2015
Fecha:	01/09/2014

Código Objetivos		Descripción de Objetivos Específicos	Ponderación Objetivos Específicos	Indicador		Línea Base	Meta Gestión	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico en trimestres				Prog. y Seg. Financiero			
Gestión	Específico			Eficacia	Eficiencia					1er	2do	3er	4to	Programa-Proyecto- Actividad		Monto Programado	Fuente
														Código	Denominación		
3.3	3.3.1	Reestructurar la ABT, a través de un programa de desarrollo institucional que permita fortalecer sus capacidades ejecutivas, programáticas y operativas, haciendo uso de nuevas tecnologías para ejercer el gobierno electrónico en los bosques y tierras, logrando optimizar los procesos y procedimientos para mejorar y desburocratizar los servicios que ofrece la Institución a la población en general.	10%		Presupuesto ejecutado/Presupuestado o programado	<p>1. Programa de Capacitación: "Gestión del Talento Humano", File del personal</p> <p>2. Consolidación de una Base de Datos Integral como una herramienta de control y seguimiento para la toma de decisiones", mediante el diseño de Módulos</p> <p>3. Herramientas de planificación y Seguimiento diseñadas</p> <p>4. Equipo de comunicación consolidado</p> <p>5. Informes de auditorías, para la toma de decisiones</p> <p>6. Cursos de capacitación en Ética y Transparencia</p>	<p>1. 454 Servidores públicos capacitados en el manejo y aplicación de la normativa del régimen de bosques y tierras con enfoque de desarrollo integral</p> <p>2. Implementación de Sistemas informáticos de Promoción, Evaluación, Fiscalización, control, certificación y administración financiera, desarrollados en un 80%</p> <p>3. 4 Direcciones Generales, 8 jefaturas nacionales y 7DD ejecutan su POA, aplicando herramientas de planificación y seguimiento por resultados</p> <p>4. Difusión o Posicionamiento de la imagen institucional en los medios de comunicación a nivel nacional</p> <p>5. 4 auditorías internas realizadas para evaluar la eficacia, eficiencia y el grado de cumplimiento, de los sistemas de administración y de operación de la Entidad</p> <p>6. 454 Servidores públicos, desarrollan sus funciones con ética y transparencia en la Gestión Pública</p>	<p>1. Programa de Capacitación</p> <p>2. Sistemas informáticos desarrollados</p> <p>3. 12 Reportes Mensuales de Seguimiento por Resultados</p> <p>4. Sports Publicitarios</p> <p>5. Informes de auditorías</p> <p>6. Programa de prevención y lucha contra la corrupción</p>	1. DGAF 2. USI 3. UPYS 4. UDC 5. UDA 6. UTLCC	10%	20%	30%	40%	41-111 44-551	9.468.003,80	TGN DINAMARCA	

Viceministerio / Entidad:	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS (ABT)
Dirección General /Jefatura de Unidad:	

Código Institucional - Gestión:	0312-2015
Fecha:	01/09/2014

Código	Objetivos	Descripción de Objetivos Específicos	Ponderación Objetivos Específicos	Indicador		Línea Base	Meta Gestión	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico en trimestres				Prog. y Seg. Financiero		Monto Programado	Fuente
				Eficacia	Eficiencia					Programa-Proyecto- Actividad		Código	Denominación				
										1er	2do			3er	4to		
Gestión	Específico																
	3.3.2	Disminuir las actividades ilegales en un 20% e incrementar la inclusión de los usuarios del bosque en la actividad formal en un 70%	15%	1. N° de instrumentos aprobados 2. N° de instrumentos fiscalizados 3. N° de operativos realizados/ Cantidad de producto forestal y medios decomisado 4. N° de resoluciones emitidas	Presupuesto ejecutado/Presupuest o programado	1. 1'322.794 has incorporadas bajo manejo integral y sustentable 2. 3019 Instrumentos de gestión Fiscalizados 3. 30 Operativos de control realizados y xxx cantidad de producto y medios decomisados 4. 2642 resoluciones de procesos sancionadores emitidos	1. Incorporarar 1'322.794 has bajo manejo integral y sustentable 2. Fiscalizar los instrumentos de gestión y operación otorgados en un 70% 3. Controlar el 70% de la actividad forestal y agraria 4. 2080 Resolución de procesos sancionadores y recursos de revocatoria	1. Base de datos de Instrumentos de Gestión 2. Informes Técnicos Ficha 30 3. Informes técnicos de Inspección y control 4. Resolución de procesos sancionadores y recursos de revocatoria	DGMBT JNDAU JNCYF JNPRA						41-111 44-551	14.550.006	TGN DINAMARCA
	3.3.3	Implementar la gestión integral de bosques y tierras, a través del diseño y ejecución de instrumentos de manejo integrales sustentables, respetando las condiciones ambientales y socio culturales, en coordinación con los gobiernos locales, departamentales y nacional	30%	1. N° de actores capacitados 2. N° de PGIBT elaborados 3. Recursos Financieros disponibles para la ejecución de PGIBT 4. N° de Municipios con comunidades certificadas y adscritas al Mecanismo Conjunto 5. Documento elaborado 6. N° de Certificados emitidos bajo PGIBT 7. Estudio y estrategia de mercados para productos no maderables y maderables elaborados 8. Planes de desarrollo de complejos productivos elaborados 9. N° de convenios con instituciones educativas firmados	Presupuesto ejecutado/Presupuest o programado	1. 300 Actores capacitados en la elaboración de PGIBT 2. 41 PGIBT elaborados 3. Articulación con 2 Gobiernos Dptales y 6 Municipales 4. 5 Municipios de Bosque para el Desarrollo Integral 6. Sistema de Certificación Forestal diseñado e implementado 7. ----- 8. ----- 9. Acuerdos Previos con Universidades	1. 200 actores capacitados en la elaboración de instrumentos de gestión para el manejo integral de bosques y tierra. 2. 55 PGIBT elaborados en una superficie de 100.000 has, para su incorporación al manejo integral de bosques y tierras 3. Plataforma técnico - financiera con 10 actores institucionales articulados para el desarrollo integral basado en la economía de bosques. 4. Regiones de Bosques, con Municipios adscritos al Mecanismo conjunto 5. 50.000 has certificadas bajo PGIBT 6. Estudio de Mercados para productos no maderables y maderables y maderables 7. Diseño de 10 complejos productivos 8. Formación de recursos humanos para el desarrollo integral (Escuelas para técnicos indígenas)	1. Material de capacitación, Listas de capacitación 2. PGIBT elaborados en una superficie de 100.000 ha 3. Convenios interinstitucionales, para el Desarrollo Integral 4. Certificado de Adscripción al Mecanismo 5. Certificados de Bosque emitidos 6. Estudio de Mercados Estrategia de mercados 7. Planes de Desarrollo de Complejos Productivos 8. Convenios con Instituciones educativas	DGDIBT JNPDIBT		10%	20%	30%	40%	41-111 44-551	9.363.003	TGN DINAMARCA

Viceministerio / Entidad:	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS (ABT)		
Dirección General /Jefatura de Unidad:			
		Código Institucional - Gestión:	0312-2015
		Fecha:	01/09/2014

Código		Descripción de Objetivos Específicos	Ponderación Objetivos Específicos	Indicador		Linea Base	Meta Gestión	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico en trimestres				Prog. y Seg. Financiero			
Objetivos				Eficacia	Eficiencia					1er	2do	3er	4to	Programa-Proyecto- Actividad		Monto Programado	Fuente
Gestión	Específico													Código	Denominación		
	3.3.4	Establecer una institución líder a nivel ejecutivo, programático y operativo, con capacidad de incidir en la sociedad civil y el Estado, para promover la conservación, preservación y restauración de bosques y tierras, certificando a los usuarios por el buen manejo del bosque	20%			1. Olimpiadas por los Bosques y la Vida 2. 227 Has restauradas en tierras fiscales 3. 10.192 Has restauradas en tierras privadas 4. Protocolo de inventario forestal 5. Sistemas de certificación Forestal Desarrollado e implementado, 35 empresas certificadas 6. Estrategia de administración de las reservas diseñadas	1. Una Campaña nacional, por los Bosques y la Vida. 2. Restauración de superficies deforestadas en al menos 300 hectareas de tierras fiscales. 3. Registro de 5000 has para restitución en tierras privadas 4. 2 inventarios Forestales para facilitar el acceso al manejo integral del bosque 5. 60 Empresas Certificadas a través del Sistema Nacional de Certificación de Bosques y e Incentivos 6. Administración de 2 reservas integrales de bosque	1. Informe de campaña 2. Informes de restauración 3. Base de datos del Registro de Predios 4. Inventarios forestales 5. Base de datos , Certificados de Bosque 6. Resolución de la administración de Reservas Integrales	JNCBT	10%	20%	30%	40%	41-111 44-551	5.778.002	TGN DINAMARCA	
	3.3.5	Garantizar que la gestión y los procedimientos legales de la entidad se sujeten a las disposiciones legales vigentes, precautelando que la defensa de los intereses de la ABT	15%			1.400 demandas coactivas ingresadas a los juzgados 2. 70 demandas penales presentadas 3. 3 ferias de venta de madera realizadas en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y La Paz (Venta Masiva) 4. 900 Contratos elaborados	1. 250 demandas coactivas ingresadas al juzgado para el cobro de multas impagas a nivel país 2. 60 Denuncias Penales ingresadas y proceución de las causas antiguas a nivel país. 3. 7 ferias para disposición de madera decomisada en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, Beni.Pando para Impulsar las ventas directas, remates administrativos 4. 900 Contratos elaborados	1. Resoluciones ejecutoriadas, presentación de demandas coactivas, reporte de demandas coactivas 2. Presentación de demandas, reporte de demandas penales. 3. Informe de ferias de la mandera 4. Cuadro de elaboración de contratos 5. Convenios interinstitucionales 6. Certificación de los registros públicos de propiedad de inmuebles y comarcal	DGAJ JNAJ	10%	20%	30%	40%	41-111 44-551	6.927.003	TGN DINAMARCA	

Viceministerio / Entidad:	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS (ABT)
Dirección General /Jefatura de Unidad:	

Código Institucional - Gestión:	0312-2015
Fecha:	01/09/2014

Código		Descripción de Objetivos Específicos	Ponderación Objetivos Específicos	Indicador		Línea Base	Meta Gestión	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico en trimestres				Prog. y Seg. Financiero			
Gestión	Específico			Eficacia	Eficiencia					1er	2do	3er	4to	Programa-Proyecto- Actividad		Monto Programado	Fuente
														Código	Denominación		
		Defensa de los intereses de la ABT, en instancias judiciales y administrativas sea efectiva.		5. N° de convenios interinstitucionales Elaborados 6. N° de Certificados de Registro de bienes inmuebles		5. 27 Convenios: 20 convenios para disposición de la Madera y 7 convenios de cooperación interinstitucional elaborados 6. 9 inmuebles y 60 vehículos regularizados	4. 900 contrataciones a nivel país distribuidas en: Contratos eventuales, Consultorías, Provisión de Bienes, Servicios Generales, Ampliaciones, Rescisiones. 5. 30 Convenios: 20 convenios para disposición de la Madera y 10 convenios de cooperación interinstitucional elaborados 6. 20 inmuebles y 51 vehículos regularizados	propiedad de vehículos									
	3.3.6	Realizar la gestión administrativa y financiera, bajo sistemas de transparencia y eficiencia. Identificando y gestionando nuevas fuentes de financiamiento para alcanzar los objetivos institucionales.	10%	1. N° de informes y reportes emitidos 2. N° de proyectos elaborados 3. N° de mobiliarios elaborados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	1. Implementación de la Evaluación del Desempeño 2. Elaboración de una propuesta para Equipamiento e incremento de presupuesto 3. Elaboración de 1500 bancos	1. Mejorar la administración de los recursos económicos y humanos de manera transparente, para el cumplimiento de objetivos. 2. Elaboración de 3 Proyectos de Fortalecimiento Institucional para mejora de Infraestructura, Equipamiento y Fortalecimiento en RRHH 3. Elaborar 2000 unidades de mobiliario para la entrega a entidades publicas	1. Informes de SAP 2. Proyectos elaborados 3. Informe técnico	DGAF JNA JNF	10%	20%	30%	40%	41-111 44-551	4.734.002	TGN DINAMARCA	

50.820.019

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Lic. Karim Viviana Gómez Borja	Profesional de Planificación y Seguimiento	
	Ing. Andrei Abruzzese	Director General de Manejo de Bosques y Tierras	

Viceministerio / Entidad:	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS (ABT)
Dirección General /Jefatura de Unidad:	

Código Institucional - Gestión:	0312-2015
Fecha:	01/09/2014

Código		Descripción de Objetivos Específicos	Ponderación Objetivos Específicos	Indicador		Línea Base	Meta Gestión	Medio de Verificación	Unidad Responsable	Prog. Físico en trimestres				Prog. y Seg. Financiero			
Objetivos				Eficacia	Eficiencia					1er	2do	3er	4to	Programa-Proyecto- Actividad		Monto Programado	Fuente
Gestión	Específico													Código	Denominación		
Revisado por:		Ing. Thelmo Muñoz		Director General de Desarrollo Integral de Bosques y Tierras													
		Dr. Plinio Martínez		Director General de Asuntos Jurídicos													
		Lic. Veglio Arteaga		Director General Administrativa Financiera													
Aprobado por:		Dr. Cliver Rocha		Director Ejecutivo													



FORMULARIO N° 6: Operaciones - Actividades (Parte N°1)

Viceministerio / Entidad:	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS (ABT)		
Dirección General /Jefatura de Unidad:			
		Código Institucional - Gestión:	0312-2015
		Fecha:	01/09/2014

Código				Descripción de Operación - Actividad	Ponderación		INDICADOR		Línea Base	Meta Gestión	Medio de Verificación	Responsable	Fechas		Prog. y Seg. Financiero			
Objetivos		Op.	Act.		Operación	Actividad	Eficacia	Eficiencia					Inicio	Fin	Programa-Proyecto- Actividad		Monto Programado	Fuente
Gestión	Espec.														Código	Denominación		
3.3	3.3.1	OP1	A1	Programa de Gestión del Talento Humano	100%		N° de funcionarios capacitados en el Aprovechamiento forestal con enfoque de desarrollo Integral al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Base de datos de capacitaciones realizadas	454 funcionarios públicos capacitados en el aprovechamiento forestal con enfoque de desarrollo integral	Programa de Capacitación Instrumentos de capacitación Informes Técnicos Base de datos	DGAF JNA	Enero	Diciembre	411-11 44-551	TGN DINAMARCA	946.800,38	TGN EXTERNA
				Diseño de la currícula	25%		N° de currícula elaborados al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	Programa de Desarrollo Profesional ABT	Programa de Capacitación para el Desarrollo profesional de los funcionarios de la ABT	JNA	Enero	Marzo	411-11 44-552	TGN DINAMARCA	236.700,10	TGN EXTERNA
				Diseño de los instrumentos de capacitación	25%		N° de instrumentos desarrollados al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Guía de evaluación del desempeño elaborada	Instrumentos de capacitación establecidos para planificar y evaluar la capacitación	Instrumentos de planificación y evaluación	JNA	Enero	Marzo	411-11 44-553	TGN DINAMARCA	236.700,10	TGN EXTERNA
				Cronograma de talleres de capacitación	25%		N° de talleres de capacitación desarrollados al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Informes de capacitación	50 talleres de capacitación internos	Material de capacitación Listas de participantes Informes Técnicos Base de datos	JNA	Abril	Diciembre	411-11 44-554	TGN DINAMARCA	236.700,10	TGN EXTERNA
				Convenios con entidades educativas y de cooperación para la realización de cursos especializados	25%		N° de convenios establecidos para la realización de cursos especializados al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Cartas de invitación a entidades educativas y de cooperación	5 cursos de capacitación con instituciones educativas y/o de cooperación	Material de capacitación Listas de participantes Informes Técnicos	JNA	Abril	Diciembre	411-11 44-555	TGN DINAMARCA	236.700,10	TGN EXTERNA
3.3	3.3.1	OP2	A2	Sistemas Informáticos de Evaluación, Fiscalización, control, certificación y administración financiera, desarrollados	100%		N° de Sistemas informáticos desarrollados al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	7 Módulos desarrollados en Evaluación Fiscalización, control, certificación y administración financiera	9 Módulos desarrollados en Evaluación Fiscalización, control, certificación y administración financiera	Manual del Módulo Reportes del Módulo Presentación de los Módulos	USI	Enero	Diciembre	411-11 44-556	TGN DINAMARCA	3.787.201,52	TGN EXTERNA
				Desarrollo de los módulos IAPOAF, PAMP, Volúmenes Menores, Plantaciones, para evaluación	17%		N° de Reportes emitidos al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	6 Módulos desarrollados en evaluación	8 Módulos desarrollados en evaluación	Manual del Módulo Reportes del Módulo	USI	Enero	Diciembre	411-11 44-557	TGN DINAMARCA	643.824,26	TGN EXTERNA
				Desarrollo del Módulo de Estudios de rendimiento para fiscalización	17%		N° de Reportes emitidos al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	1Módulos desarrollados para fiscalización	Manual del Módulo Reportes del Módulo	USI	Enero	Diciembre	411-11 44-558	TGN DINAMARCA	643.824,26	TGN EXTERNA
				Desarrollo del Módulos de Control a Centros de Procesamiento	17%		Centros de procesamiento fiscalizados al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	1 Módulo de control para centros de procesamiento	Manual del Módulo Reportes del Módulo	USI	Enero	Diciembre	411-11 44-559	TGN DINAMARCA	643.824,26	TGN EXTERNA
				Desarrollo del Módulo de Administración del Personal	17%		Base de datos de los funcionarios públicos	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	1 Módulo de Administración del Personal desarrollado	Manual del Módulo Reportes del Módulo	USI	Enero	Diciembre	411-11 44-560	TGN DINAMARCA	643.824,26	TGN EXTERNA
				Desarrollo del Módulo de Finanzas	16%		N° de Reportes emitidos al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	1 Módulo de presupuestos desarrollado	1 Módulo de finanzas desarrollado	Manual del Módulo Reportes del Módulo	USI	Enero	Diciembre	411-11 44-561	TGN DINAMARCA	605.952,24	TGN EXTERNA

				Desarrollo del Módulo de Planificación y Seguimiento	16%		Grado de cumplimiento del POA al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	1 Módulo de Planificación y seguimiento	Manual del Módulo Reportes del Módulo	USI	Enero	Diciembre	411-11 44-562	TGN DINAMARCA	605.952,24	TGN EXTERNA
3.3	3.3.1	OP3	A3	Aplicación del Sistema de Planificación y Seguimiento	100%		N° de seguimientos y evaluaciones realizadas al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Instrumentos de Planificación y Seguimiento Diseñados	4 Direcciones Generales, 8 jefaturas nacionales y 7DD ejecutan su POA, aplicando el sistema informático de planificación y seguimiento por resultados	Evaluaciones mensuales Informes de Gestión Actas de reunión	UDPYS	Enero	Diciembre	411-11 44-563	TGN DINAMARCA	946.800,38	TGN EXTERNA
				Articulación con Instituciones del Sector, para el cumplimiento de objetivos	40%		N° de reuniones de coordinación interinstitucional al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	95% de cumplimiento del POA	90% de cumplimiento del POA	Actas de reunión	UDPYS	Enero	Diciembre	411-11 44-564	TGN DINAMARCA	378.720,15	TGN EXTERNA
				Monitoreo a la Planificación en coordinación con Directores, Jefes y Directores Dptales.	50%		N° de reuniones de coordinación interna al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	85% de cumplimiento del POA	90% de cumplimiento del POA	Evaluaciones mensuales	UDPYS	Enero	Diciembre	411-11 44-565	TGN DINAMARCA	473.400,19	TGN EXTERNA
				Elaboración de Informes de avance y de gestión	10%		N° de informes elaborados al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	2 Informes de gestión elaborados	2 Informes de Gestión	Informes de gestión	UDPYS	Enero	Diciembre	411-11 44-566	TGN DINAMARCA	94.680,04	TGN EXTERNA
3.3	3.3.1	OP4	A4	Difusión de la imagen institucional en los medios de comunicación a nivel nacional	100%		N° documentos difundidos en medios de comunicación	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	3 Spots nacionales 3 notas de prensa 3 reportajes Página Web actualizada	Poseionar a la ABT en los medios de comunicación a nivel nacional	Spots elaborados Materiales de difusión producidos Documentales	UDC	Enero	Diciembre	411-11 44-567	TGN DINAMARCA	2.840.401,14	TGN EXTERNA
				Elaboración de Spots Publicitarios	30%		N° de Spots elaborados y difundidos al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	3 Spots Elaborados y difundidos	3 Spots publicitarios Difundidos	Spots elaborados	UDC	Enero	Diciembre	411-11 44-568	TGN DINAMARCA	852.120,34	TGN EXTERNA
				Elaboración de materiales de difusión (Banners, Afiches, Trípticos)	20%		N° de Stock de materiales difundidos al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Banners, Trípticos, Afiches, elaborados	3 stock de materiales de difusión	Materiales de difusión producidos	UDC	Enero	Diciembre	411-11 44-569	TGN DINAMARCA	568.080,23	TGN EXTERNA
				Realización de 3 actividades de difusión de la institución	50%		N° de actividades ejecutadas al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Premios Kaa Iya Lanzamiento de la Certificación Forestal Entrega de Pupitres	3 actividades institucionales difundidas a nivel nacional	Informe de actividades Documentales de las actividades realizadas	UDC	Enero	Diciembre	411-11 44-570	TGN DINAMARCA	1.420.200,57	TGN EXTERNA
3.3	3.3.1	OP5	A5	Ejecutar las auditorías internas programadas para la gestión	100%		N° de auditorías realizadas al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Ejecución de 4 auditorías internas	4 auditorías internas realizadas para evaluar la eficacia, eficiencia y el grado de cumplimiento, de los sistemas de administración y de operación de la Entidad	Informes de auditoría	UAI	Enero	Diciembre	411-11 44-571	TGN DINAMARCA	473.400,19	TGN EXTERNA
				Realizar la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2014	25%		Grado de cumplimiento de la auditoría realizada al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Auditoría para evaluar la confiabilidad de los registros contables y estados financieros realizado	Una auditoría de confiabilidad de los registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.	Informe de auditoría	UAI	Enero	Diciembre	411-11 44-572	TGN DINAMARCA	118.350,05	TGN EXTERNA
				Realizar la auditoría de Evaluación y Aprobación de Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF), en la UOBT de Ixiamas, y la UOBT de San Ignacio de Velasco, Gestión 2014	25%		Grado de cumplimiento de la auditoría realizada al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Auditoría para evaluar el cumplimiento del procedimiento de los procesos coactivos de la Dirección Dptal Santa Cruz y la Dirección Dptal de Pando, gestión 2013	Una auditoría especial a Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF), en la UOBT de Ixiamas, y la UOBT de San Ignacio de Velasco, Gestión 2014	Informe de auditoría	UAI	Enero	Diciembre	411-11 44-573	TGN DINAMARCA	118.350,05	TGN EXTERNA
				Realizar la auditoría del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, gestión 2014.	25%		Grado de cumplimiento de la auditoría realizada al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Auditoría para evaluar el grado de implantación del Sistema de Tesorería y Crédito Público STCP, al 30 de abril del 2014.	Una evaluación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, gestión 2014.	Informe de auditoría	UAI	Enero	Diciembre	411-11 44-574	TGN DINAMARCA	118.350,05	TGN EXTERNA

				Realizar la auditoría de la evaluación y aprobación de Informes Trimestrales de Planes Anuales de Procesamiento de Materia Prima (ITPAPM), en la Dirección Departamental de Tarija y la del Beni, gestión 2014.	25%		Grado de cumplimiento de la auditoría realizada al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Auditoría de evaluación y aprobación de informes de Planes Operativos Anuales Forestales (APOAF) en las UOBT de Riberalta y San José de Chiquitos, gestión 2013.	Una Auditoría Especial a Informes Trimestrales de Planes Anuales de Procesamiento de Materia Prima (ITPAPM), en la Dirección Departamental de Tarija y la del Beni, gestión 2014.	Informe de auditoría	UAI	Enero	Diciembre	411-11 44-575	TGN DINAMARCA	118.350,05	TGN EXTERNA
3.3	3.3.1	OP6	A6	Desarrollo del Plan de Ética y transparencia	100%		Plan de ética y transparencia ejecutado al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción diseñados e implementados en un 100%	454 funcionarios públicos, desarrollan sus funciones con ética y transparencia en la Gestión Pública	Plan de ética y transparencia Denuncias atendidas Registro de procesos	UTLCC	Enero	Diciembre	411-11 44-576	TGN DINAMARCA	473.400,19	TGN EXTERNA
				Elaboración del Plan de Ética y Transparencia	20%		Plan elaborado en un 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	Un Plan de Ética y Transparencia elaborado	Plan de ética y transparencia	UTLCC	Enero	Marzo	411-11 44-577	TGN DINAMARCA	94.680,04	TGN EXTERNA
				Establecimiento de Buzones de sugerencias a nivel nacional	10%		N° de buzones instalados en UOBTs, DD y en la oficina nacional al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	3 Buzones establecidos a nivel nacional	Atención de todas las denuncias, reclamos, recibidas, a través de los 33 Buzones instalados a nivel nacional	Denuncias atendidas	UTLCC	Enero	Diciembre	411-11 44-578	TGN DINAMARCA	47.340,02	TGN EXTERNA
				Realización de audiencias públicas	30%		N° de audiencias ejecutadas al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	3 Audiencias públicas realizadas	3 Audiencias públicas realizadas	Actas de audiencias públicas	UTLCC	Enero	Diciembre	411-11 44-579	TGN DINAMARCA	142.020,06	TGN EXTERNA
				Seguimiento a las denuncias recibidas internas y externas	40%		N° de denuncias recibidas al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	64 denuncias atendidas	50 denuncias atendidas	Registro de procesos	UTLCC	Enero	Diciembre	411-11 44-580	TGN DINAMARCA	189.360,08	TGN EXTERNA
3.3	3.3.2	OP1	A1	Evaluar 1109 instrumentos de planificación bajo manejo integral forestal y agrario, presentados por los usuarios	100%		100% de los instrumentos de gestión y operación presentados por los usuarios, evaluados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	802 instrumentos de planificación con 1'022.761 Has bajo manejo integral forestal y agrario	Incorporar al menos 1'322.794 has bajo manejo integral, forestal y agrario sustentable	Resoluciones administrativas	DGMBT JNADAU DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-581	TGN DINAMARCA	727.500,29	TGN EXTERNA
				Aprobación de Plan de Gestión Integral del Bosque (PGIB).	25%		(N° de PGIB aprobados/N° de PGIB presentados)*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	26 PGIB con una superficie de 268.446 Has	55 PGIB con una superficie aproximada de 275.000 has	Resoluciones administrativas	DGMBT JNADAU DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-582	TGN DINAMARCA	181.875,07	TGN EXTERNA
				Aprobación de Plan de Manejo en superficies mayores a 200 hectáreas (PGMF).	25%		(N° de PGMF aprobados/N° de POP Presentados)*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	54 PGMF aprobados en una superficie de 473.583 has	73 PGMF con una superficie aproximada de 651.300 has	Resoluciones administrativas	DGMBT JNADAU DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-583	TGN DINAMARCA	181.875,07	TGN EXTERNA
				Plan de Manejo en superficies menores o iguales a 200 hectáreas (PGMF-p).	25%		(N° de PGMFp aprobados/N° de POP Presentados)*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	589 PGMFp aprobados en una superficie de 31.192 has	771 PGMFp con una superficie aproximada de 46.494 Has	Resoluciones administrativas	DGMBT JNADAU DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-584	TGN DINAMARCA	181.875,07	TGN EXTERNA
				Evaluación a POPs	25%		(N° de POPs aprobadas/N° de POPs presentadas)*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	159 POP aprobados en una superficie de 277.613 has	205 POPs con una superficie aproximada de 350.000 has	Resoluciones administrativas	DGMBT JNADAU DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-585	TGN DINAMARCA	181.875,07	TGN EXTERNA
3.3	3.3.2	OP2	A2	Evaluar 5932 instrumentos de operación forestal y agraria, presentados por los usuarios	100%		100% de los instrumentos de operación presentados por los usuarios, evaluados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	802 instrumentos de planificación bajo manejo integral forestal y agrario	Aprobar 5932 instrumentos de operación forestales y agrarios con una superficie aprox de 276.050	Resoluciones administrativas	DGMBT JNADAU DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-586	TGN DINAMARCA	727.500,29	TGN EXTERNA
				Evaluación y aprobación de Plan Operativo Anual Forestal (POAF).	25%		(N° de POAF aprobados/N° de POP presentados)*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	966 POAF aprobados con una superficie de 200.000 has	1026 POAF aprobados con una superficie de 200.000 Has	Resoluciones administrativas	DGMBT JNADAU DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-587	TGN DINAMARCA	181.875,07	TGN EXTERNA
				Aprobación de Plan de Desmonte menor a 5 hectáreas, Chaqueos (PDM-p).	25%		(N° de PDMp aprobadas/N° de PDMp presentadas)*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	3247 PDM_p con una sup. de 18439 ha	4641 PDMp aprobados con una superficie de 20.000	Resoluciones administrativas	DGMBT JNADAU DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-588	TGN DINAMARCA	181.875,07	TGN EXTERNA
				Aprobación de Plan de Desmonte mayor a 5 hectáreas, (PDM)	25%		(N° de PDM aprobadas/N° de PDM presentadas)*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	102 PDM aprobados con una superficie de 32.567 has	165 PDM aprobados con una superficie de 52.550	Resoluciones administrativas	DGMBT JNADAU DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-589	TGN DINAMARCA	181.875,07	TGN EXTERNA

				Aprobación de Plan de Desmonte con fines no agropecuarios (PDM-na).	25%		(N° de PDMna aprobadas/N° de PDMna presentadas)*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	89 PDM con fines no agropecuarios con una Sup. 2716 ha	100 PDMna aprobados con una superficie de 3500 Ha	Resoluciones administrativas	DGMBT JNADAU Dds UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-590	TGN DINAMARCA	181.875,07	TGN EXTERNA
3.3	3.3.2	OP3	A3	Evaluar 4131 instrumentos de aprovechamiento autorizados	100%		100% de los instrumentos de operación presentados por los usuarios, evaluados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	802 instrumentos de aprovechamiento autorizados	4131 Autorizaciones de cantidades menores, uso propio, uso comunitario, madera de recuperación	Resoluciones administrativas	DGMBT JNADAU Dds UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-591	TGN DINAMARCA	727.500,29	TGN EXTERNA
				Aprovechamiento de madera de recuperación (chaqueos, relimpias, etc.) producto de efectos climáticos (derrumbes, quemas, riadas). (SMR).	30%		(N° de SMR aprobadas/N° de SMR presentadas)*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	789 solicitudes aprobadas de SMR	557 SMR aprobados	Resoluciones administrativas	DGMBT JNADAU Dds UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-592	TGN DINAMARCA	218.250,09	TGN EXTERNA
				Aprovechamientos de madera para uso propio y para uso comunitario (SMU).	30%		(N° de SMU aprobadas/N° de SMU presentadas)*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	784 solicitudes aprobadas de SMU	1044 SMU aprobados	Resoluciones administrativas	DGMBT JNADAU Dds UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-593	TGN DINAMARCA	218.250,09	TGN EXTERNA
				Aprovechamientos y transporte de productos en cantidades menores, maderables y no maderables (SCPM_NM).	40%		(N° de SCPM_nm aprobadas/N° de SCPM_nm presentadas)*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	1937 solicitudes aprobadas de SCPM	2530 SCPMnm aprobados	Resoluciones administrativas	DGMBT JNADAU Dds UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-594	TGN DINAMARCA	291.000,11	TGN EXTERNA
3.3	3.3.2	OP4	A4	Registrar el Numero de Plantaciones	100%		N° de plantaciones registradas	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	545 Registros en un asuperficie de 2.558 has	402 registros de plantaciones	Registro de Plantaciones	DGMBT JNADAU Dds UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-595	TGN DINAMARCA	727.500,29	TGN EXTERNA
				Numero y superficie de Registro de Plantaciones	100%		N° de plantaciones registradas	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	545 Registros en un asuperficie de 2.558 has	402 registros de plantaciones	Resoluciones administrativas	DGMBT JNADAU Dds UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-596	TGN DINAMARCA	727.500,29	TGN EXTERNA
3.3	3.3.2	OP5	A5	Instrumentos de gestión evaluados	100%		N° de instrumentos de gestión aprobados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	3316 Instrumentos de gestión aprobados	14119 Instrumentos de gestión Aprobados	Resoluciones administrativas	DGMBT JNADAU Dds UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-597	TGN DINAMARCA	727.500,29	TGN EXTERNA
				Autorización de Quemias	25%		(N° de AQ aprobadas/N° de AQ presentadas)	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	119 autorizaciones con una superficie de 62848 ha	327 Autorización de quemias	Resoluciones administrativas	JNADAU Dds UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-598	TGN DINAMARCA	181.875,07	TGN EXTERNA
				Autorizaciones de Transporte maderable y no maderable en plantaciones forestales (SMP).	25%		(N° de SMP aprobadas/N° de SMP presentadas)*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	514 solicitudes aprobadas de SMP	1360 SMP evaluados	Resoluciones administrativas	DGMBT JNADAU Dds UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-599	TGN DINAMARCA	181.875,07	TGN EXTERNA
				Evaluación de Reservas Privadas de Patrimonio Natural (RPPN)	25%		(N° de RPPN aprobadas/N° de RPPN presentadas)*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	No se tiene registradas aprobaciones de RPPN	11 RPPN cpn 4900 has	Resoluciones administrativas	DGMBT JNADAU Dds UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-600	TGN DINAMARCA	181.875,07	TGN EXTERNA
				Aprobación de informes trimestrales (PAPMP)	25%		(N° de PAPMP aprobadas/N° de PAPMP presentadas)*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	2683 PAPMP aprobados	12421 PAPMP evaluados	Resoluciones administrativas	DGMBT JNADAU Dds UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-601	TGN DINAMARCA	181.875,07	TGN EXTERNA
3.3	3.3.2	OP6	A6	Socialización de la reglamentación forestal a los usuarios	100%		N° de usuarios capacitados en la reglamentación forestal	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	Difundir la reglamentación forestal a 350 usuarios forestales	Material de capacitación Listas de participación	DGMBT JNADAU Dds UOBTs	Marzo	Diciembre	411-11 44-602	TGN DINAMARCA	727.500,29	TGN EXTERNA
				Difusión de la Normativa Forestal y Agraria a los usuarios forestales	50%		N° de usuarios capacitados en la reglamentación forestal	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	350 usuarios forestales capacitados en la reglamentación forestal	Material de capacitación Listas de participación	DGMBT JNADAU Dds UOBTs	Marzo	Diciembre	411-11 44-603	TGN DINAMARCA	363.750,14	TGN EXTERNA
				Capacitación Interna sobre normativa	50%		100 funcionarios públicos capacitados en evaluación de instrumentos	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	100 funcionarios publicos capacitados en la evaluación de instrumentos de gestión	Material de capacitación Listas de participación	DGMBT JNADAU Dds UOBTs	Marzo	Diciembre	411-11 44-604	TGN DINAMARCA	363.750,14	TGN EXTERNA
3.3	3.3.2	OP7	A7	Realizar inspecciones de control a las actividades en bosques y tierras	100%		Inspecciones de control ejecutadas al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	2056 inspecciones de control ejecutadas	2977 inspecciones de control ejecutadas	Informes técnicos de inspecciones	DGMBT JNCYF Dds UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-605	TGN DINAMARCA	3.637.501,43	TGN EXTERNA
				Inspeccion a Centros de Procesamiento (aserraderos) de	8%		N° de Inspecciones a centros de procesamiento fiscalizados/N° de inspecciones programadas*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	137 inspecciones de control ejecutadas	273 inspecciones a centro de procesamiento	Informes técnicos de inspecciones	DGMBT JNCYF Dds UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-606	TGN DINAMARCA	291.000,11	TGN EXTERNA

				Inspección a Centros de Almacenamiento (barracas, carpinterías, almacenes y otros)	7%	N° de inspecciones a Centros de almacenamiento fiscalizados/N° de inspecciones programadas*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	150 inspecciones de control ejecutadas	275 inspecciones a centro de almacenamiento	Informes técnicos de inspecciones	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-607	TGN DINAMARCA	254.625,10	TGN EXTERNA
				Control Movil (Terrestre- Fluvial)	9%	N° de controles realizados/N° de controles programados*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	560 control movil ejecutados	854controles moviles terretres y fluvial	Informes técnicos de inspecciones	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-608	TGN DINAMARCA	327.375,13	TGN EXTERNA
				Inspección a aprovechamiento ilegal	7%	N° de inspecciones realizadas/ N° de inspecciones programadas*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	208 Inspecciones ejecutadas	285 inspecciones a aprovechamientos legales	Informes técnicos de inspecciones	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-609	TGN DINAMARCA	254.625,10	TGN EXTERNA
				Inspección a Desmonte ilegal	7%	N° de inspecciones realizadas/ N° de inspecciones programadas*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	130 Inspecciones ejecutadas	163 inspecciones a desmonte ilegal	Informes técnicos de inspecciones	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-610	TGN DINAMARCA	254.625,10	TGN EXTERNA
				Inspecciones a quemas ilegales (Incendios)	7%	N° de inspecciones realizadas/ N° de inspecciones programadas*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	125 Inspecciones ejecutadas	172 Inspecciones a quemas	Informes técnicos de inspecciones	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-611	TGN DINAMARCA	254.625,10	TGN EXTERNA
				Inspección Pre-emisión de CFOs	7%	N° de inspecciones realizadas/ N° de inspecciones programadas*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	277 Inspecciones ejecutadas	260 Inspecciones a Pre Emision de CFOS	Informes técnicos de inspecciones	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-612	TGN DINAMARCA	254.625,10	TGN EXTERNA
				Verificación a producto intervenido	7%	N° de verificacion realizadas/ N° de verificaciones programadas*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	285 Inspecciones ejecutadas	397 Verificaciones a centros de procesamiento	Informes técnicos de inspecciones	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-613	TGN DINAMARCA	254.625,10	TGN EXTERNA
				Ocupacion de Hecho (Asentamientos humanos ilegales)	7%	N° de ocupaciones realizadas/ N° de ocupaciones programadas*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	60 Inspecciones ejecutadas	20 ocupaciones de hecho	Informes técnicos de inspecciones	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-614	TGN DINAMARCA	254.625,10	TGN EXTERNA
				Estudio de rendimiento	8%	N° de estudios realizados/ N° de estudios programados*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	43 Inspecciones ejecutadas	153 estudios de rendimiento	Informes técnicos de inspecciones	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-615	TGN DINAMARCA	291.000,11	TGN EXTERNA
				Supervisión a PFCF	8%	N° de superviciones realizadas/ N° de superviciones programadas*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	56 visitas ejecutadas	65 visitas a PFCF	Informes técnicos de inspecciones	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-616	TGN DINAMARCA	291.000,11	TGN EXTERNA
				Control en bosque (Permanencia en el bosque por mas de 5 dias en areas criticas)	8%	N° de controles realizadas/ N° de controles programadas*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	No se tiene registro de la actividad	30 Operativos de control en bosque	Informes técnicos de inspecciones	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-617	TGN DINAMARCA	291.000,11	TGN EXTERNA
				Operativo de impacto y/o Macro-Regional	10%	N° de operativos realizados/ N° de operativos programados*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	25 inspecciones ejecutadas	30 Operativos de Alto Impacto	Informes técnicos de inspecciones	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-618	TGN DINAMARCA	363.750,14	TGN EXTERNA
3.3	3.3.2	OP8	A8	Realizar inspecciones de fiscalizacion a las actividades en bosques y tierras	100%	N° de fiscalizaciones realizadas/ N° de fiscalizaciones programadas*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	963 inspecciones de control ejecutadas	Controlar el 70% de la actividad forestal y agraria	Informes técnicos de inspecciones de control	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-619	TGN DINAMARCA	2.910.001,14	TGN EXTERNA
				Fiscalización al aprovechamiento en base al IAPOAF	7%	N° de fiscalizaciones realizadas/ N° de fiscalizaciones programadas*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	11 inspecciones ejecutadas	128 IAPOAF fiscalizados	Informes técnicos de inspecciones de control	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-620	TGN DINAMARCA	203.700,08	TGN EXTERNA
				Fiscalización a Planes de Ordenamiento Predial (POP ex post)	9%	N° de fiscalizaciones realizadas/ N° de fiscalizaciones programadas*101	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	37 inspecciones ejecutadas	119 POP fiscalizados	Informes técnicos de inspecciones de control	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-621	TGN DINAMARCA	261.900,10	TGN EXTERNA
				Fiscalización a Planes de Desmontes (PDM)	9%	N° de fiscalizaciones realizadas/ N° de fiscalizaciones programadas*102	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	40 inspecciones ejecutadas	64 PDM fiscalizados	Informes técnicos de inspecciones de control	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-622	TGN DINAMARCA	261.900,10	TGN EXTERNA

				Fiscalización al desmonte en base al IPDM	7%	N° de fiscalizaciones realizadas/ N° de fiscalizaciones programadas*103	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	13 inspecciones ejecutadas	161 IPDM fiscalizados	Informes técnicos de inspecciones de control	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-623	TGN DINAMARCA	203.700,08	TGN EXTERNA
				Fiscalización a Planes de Desmontes (PDM) < 5 ha	7%	N° de fiscalizaciones realizadas/ N° de fiscalizaciones programadas*104	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	314 inspecciones ejecutadas	306 PDMp fiscalizados	Informes técnicos de inspecciones de control	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-624	TGN DINAMARCA	203.700,08	TGN EXTERNA
				Fiscalización a Planes de Desmontes (PDM) con fines no agropecuarios	9%	N° de fiscalizaciones realizadas/ N° de fiscalizaciones programadas*105	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	22 inspecciones ejecutadas	50 Inspecciones a PDM_NA	Informes técnicos de inspecciones de control	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-625	TGN DINAMARCA	261.900,10	TGN EXTERNA
				Fiscalización a quemas autorizadas	10%	N° de fiscalizaciones realizadas/ N° de fiscalizaciones programadas*106	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	1 inspecciones ejecutadas	13 Inspecciones a quemas autorizadas	Informes técnicos de inspecciones de control	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-626	TGN DINAMARCA	291.000,11	TGN EXTERNA
				Inspección a autorizaciones de aprovechamiento y transporte de productos en cantidades menores maderables y no maderables (SPCP)	7%	N° de fiscalizaciones realizadas/ N° de fiscalizaciones programadas*107	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	21 inspecciones ejecutadas	145 inspecciones a SPCP	Informes técnicos de inspecciones de control	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-627	TGN DINAMARCA	203.700,08	TGN EXTERNA
				Inspección a Reservas Privadas de Patrimonio Natural (RPPN)	7%	N° de fiscalizaciones realizadas/ N° de fiscalizaciones programadas*108	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	1 inspecciones ejecutadas	7 Inspecciones a RPPN	Informes técnicos de inspecciones de control	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-628	TGN DINAMARCA	203.700,08	TGN EXTERNA
				Inspección a autorizaciones de aprovechamiento de madera antigua en abandono (chaqueos, relimpies, etc) y producto de efectos climáticos (derrumbes, quemas, riadas - SMR)	7%	N° de fiscalizaciones realizadas/ N° de fiscalizaciones programadas*109	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	79 inspecciones ejecutadas	114 inspecciones a SMR	Informes técnicos de inspecciones de control	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-629	TGN DINAMARCA	203.700,08	TGN EXTERNA
				Inspección a autorizaciones de aprovechamiento para uso propio (SMU)	7%	N° de fiscalizaciones realizadas/ N° de fiscalizaciones programadas*110	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	6 inspecciones ejecutadas	59 Inspecciones a SMU	Informes técnicos de inspecciones de control	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-630	TGN DINAMARCA	203.700,08	TGN EXTERNA
				Fiscalización al transporte de productos maderables y no maderables provenientes de plantaciones (TPP)	7%	N° de fiscalizaciones realizadas/ N° de fiscalizaciones programadas*111	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	22 inspecciones ejecutadas	35 Inspecciones a TPP	Informes técnicos de inspecciones de control	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-631	TGN DINAMARCA	203.700,08	TGN EXTERNA
				Inspección a autorizaciones de aprovechamiento de productos forestales del bosque diferentes a madera aserrada (SMN)	7%	N° de fiscalizaciones realizadas/ N° de fiscalizaciones programadas*112	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	no se tiene registro de la actividad	48 Inspecciones a SMN	Informes técnicos de inspecciones de control	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-632	TGN DINAMARCA	203.700,08	TGN EXTERNA
3.3	3.3.2	OP9	A9	Realizar actualizaciones en cuanto a imágenes satelitales	100%	N° de Mapas elaborados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	No se tiene registro de la actividad	Controlar el 70% de la actividad forestal y agraria	Informes técnicos de inspecciones de control	DGMBT JNCYF DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-633	TGN DINAMARCA	1.455.000,57	TGN EXTERNA
				Corregir 107 imágenes LISS 2012 a nivel nacional	12%	Mapa de imágenes LISS3 corregidas al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	No se tiene registro de la actividad	Mapa de imágenes corregidas (LISS3)	Mapa de imágenes corregidas (LISS3)	DGMBT JNCYF UMIG	Enero	Diciembre	411-11 44-634	TGN DINAMARCA	174.600,07	TGN EXTERNA
				Realizar un mapa de deforestación del 2014 al 2015 a nivel nacional	8%	Mapa de deforestación 2014 al 2015 elaborado	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	No se tiene registro de la actividad	Mapa de deforestación 2014 al 2015	Mapa de deforestación 2014 al 2015	DGMBT JNCYF UMIG	Enero	Diciembre	411-11 44-635	TGN DINAMARCA	116.400,05	TGN EXTERNA
				Realizar un mapa de deforestación como Línea base de 1995 a nivel nacional	12%	Mapa de deforestación 1995 elaborado	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	No se tiene registro de la actividad	Mapa de deforestación 1995 (línea base)	Mapa de deforestación 1995 (línea base)	DGMBT JNCYF UMIG	Enero	Diciembre	411-11 44-636	TGN DINAMARCA	174.600,07	TGN EXTERNA
				Identificar 200 desmontes ilegales a nivel nacional	12%	N° de desmontes ilegales identificados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	20 desmontes ilegales identificados a nivel nacional	Identificar 200 desmontes ilegales a nivel nacional	Informes técnicos	DGMBT JNCYF UMIG	Enero	Diciembre	411-11 44-637	TGN DINAMARCA	174.600,07	TGN EXTERNA
				Realizar un mapa de cicatrices de quemas 2014 a nivel nacional	12%	Mapa de cicatrices de quemas 2014 elaborado	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	No se tiene registro de la actividad	Mapa de cicatrices de quemas 2014	Mapa de cicatrices de quemas 2014	DGMBT JNCYF UMIG	Enero	Diciembre	411-11 44-638	TGN DINAMARCA	174.600,07	TGN EXTERNA
				Mejorar la detección de focos de calor a nivel nacional	12%	Sistema de focos de calor mejorado	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	No se tiene registro de la actividad	Mejorar la detección de focos de calor a nivel nacional	Informe técnico	DGMBT JNCYF UMIG	Enero	Diciembre	411-11 44-639	TGN DINAMARCA	174.600,07	TGN EXTERNA

				Actualizar la base de datos de los derechos otorgados del 2014 a nivel nacional	12%		Mapa actualizado de derechos otorgados elaborado	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	4733 derechos otorgados	Mapa actualizado de los derechos otorgados	Mapa actualizado de los derechos otorgados	DGMBT JNCYF UMIG	Enero	Diciembre	411-11 44-640	TGN DINAMARCA	174.600,07	TGN EXTERNA
				Realizar un mapa de degradación 2014 a nivel nacional	10%		Mapa de degradación 2014 elaborado	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	No se tiene registro de la actividad	Mapa de degradación 2014	Mapa de degradación 2014	DGMBT JNCYF UMIG	Enero	Diciembre	411-11 44-641	TGN DINAMARCA	145.500,06	TGN EXTERNA
				Realizar un mapa de regeneración del 2014 detectado 2014 a nivel nacional	10%		Mapa de regeneración 2014 elaborado	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	No se tiene registro de la actividad	Mapa de regeneración de 2014	Mapa de regeneración de 2014	DGMBT JNCYF UMIG	Enero	Diciembre	411-11 44-642	TGN DINAMARCA	145.500,06	TGN EXTERNA
3.3	3.3.2	OP10	A10	Procesos sancionadores por infracciones al Régimen Forestal y Agraria	100%		Ejecución de acciones legales al 100% de los infractores identificados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	1046 Resoluciones	2642 Resoluciones de procesos sancionadores	Resoluciones administrativas Dictámenes técnico legal Informes técnicos	DGMBT JNPRA DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-643	TGN DINAMARCA	727.500,29	TGN EXTERNA
				Procesos sancionadores con resolución administrativa, iniciados en la gestión 2015	50%		N° de resoluciones emitidas/N° de procesos iniciados*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	585 Resoluciones	1511 Resoluciones Administrativas de procesos sancionadores iniciados gestión 2015	Resoluciones administrativas	DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-644	TGN DINAMARCA	363.750,14	TGN EXTERNA
				Procesos sancionadores con resolución administrativa, de anteriores gestiones (carga rezagada)	50%		N° de resoluciones emitidas/N° de procesos realizados*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	461 Resoluciones de la carga Resagada	1131 Resoluciones Administrativas de procesos sancionadores con carga rezagada	Resoluciones administrativas	DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-645	TGN DINAMARCA	363.750,14	TGN EXTERNA
3.3	3.3.2	OP11	A11	Resolución de recursos de revocatoria contra resoluciones de primera instancia	100%		Ejecución de acciones legales al 100% de los infractores identificados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	267 Recursos de Revocatoria Resueltos	280 recursos de revocatoria resueltos	Dictámenes Técnico Legales y Resoluciones emitidas	DGMBT JNPRA	Enero	Diciembre	411-11 44-646	TGN DINAMARCA	727.500,29	TGN EXTERNA
				Recursos de revocatoria resueltos, presentados en la gestión 2015	50%		N° de resoluciones emitidas/N° de procesos iniciados*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	105 Recursos de revocatoria resueltos	180 recursos de revocatoria resueltos, presentados en la gestión 2015	Dictámenes Técnico Legales y Resoluciones emitidas	DGMBT JNPRA	Enero	Diciembre	411-11 44-647	TGN DINAMARCA	363.750,14	TGN EXTERNA
				Recursos de revocatoria resueltos, presentados en anteriores gestiones (carga rezagada)	50%		N° de resoluciones emitidas/N° de procesos realizados*100	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	162 Recursos de revocatoria resueltos	100 recursos de revocatoria resueltos de carga rezagada	Dictámenes Técnico Legales y Resoluciones emitidas	DGMBT JNPRA	Enero	Diciembre	411-11 44-648	TGN DINAMARCA	363.750,14	TGN EXTERNA
3.3	3.3.2	OP12	A12	Disposición de productos forestales a través de las tres modalidades	1		Ejecución de acciones legales al 100% de los infractores identificados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	350 (expedientes)	300 expedientes con producto forestal rematado, vendido o transferido directamente	Informes técnicos, Autos Administrativos, actas Base de datos	DGMBT JNPRA DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-649	TGN DINAMARCA	727.500,29	TGN EXTERNA
				Procesos de remate y venta administrativas de productos forestales	100%		N° de expedientes con producto forestal para disposición a través de remate, venta o transferencia directa	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	350 expedientes	300 expedientes con producto forestal rematado, vendido o transferido directamente	Informes técnicos, Autos Administrativos, actas Base de datos	DGMBT JNPRA DDs UOBTs	Enero	Diciembre	411-11 44-650	TGN DINAMARCA	727.500,29	TGN EXTERNA
3.3	3.3.3	OP1	A1	Formación de capacidades para elaboración de PGIBT y POGI por macroregiones	100%		N° de actores capacitados en PGIBT y POGI	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	300 actores capacitados en la elaboración del PGIBT y POGI	200 actores capacitados en la elaboración de instrumentos de gestión para el manejo integral de bosques y tierra.	Material de capacitación Listas de participantes	DGDIBT JNPDIPT Coordinador Programa Danida	Enero	Diciembre	411-11 44-651	TGN DINAMARCA	1.404.450,43	TGN EXTERNA
				Capacitación a agentes auxiliares y técnicos de ONGs	30%		N° de Agentes auxiliares y técnicos de ONGs capacitados en PGIBT y POGI	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	40 Agentes auxiliares y técnicos de ONGs capacitados en la elaboración de PGIBT y POGI	40 Agentes auxiliares y técnicos de ONGs capacitados en la elaboración de PGIBT y POGI	Listas firmadas, informes, certificados	JNPDIPT Coordinador Programa Danida	Marzo	Diciembre	411-11 44-652	TGN DINAMARCA	421.335,13	TGN EXTERNA
				Capacitación a técnicos de Gobernaciones y Municipios	30%		N° de Técnicos de la gobernación y Municipios capacitados en PGIBT y POGI	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	20 Técnicos de la gobernación y municipios capacitados en la elaboración de PGIBT y POGI	20 Técnicos de la gobernación y municipios capacitados en la elaboración de PGIBT y POGI	Listas firmadas, informes, certificados	JNPDIPT Coordinador Programa Danida	Marzo	Diciembre	411-11 44-653	TGN DINAMARCA	421.335,13	TGN EXTERNA

				Capacitación a representantes de las comunidades	40%		N° de Representantes de las comunidades capacitados en PGIPT y POGI	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	240 Representantes de cddes capacitados en la elaboración de PGIPT y POGI	140 Representantes de cddes capacitados en la elaboración de PGIPT y POGI	Listas firmadas, informes, certificados	JNPDIBT Coordinador Programa Danida	Marzo	Diciembre	411-11 44-654	TGN DINAMARCA	561.780,17	TGN EXTERNA
3.3	3.3.3	OP2	A2	Elaboración de PGIPT en 6 macrorregiones	100%		N° de PGIPT elaborados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	41 PGIPTs elaborados	55 PGIPT elaborados en una superficie de 275.000 has. para su incorporación al manejo integral de bosques y tierras	PGIPT elaborados	DGDIBT JNPDIBT Coordinador Programa Danida	Enero	Diciembre	411-11 44-655	TGN DINAMARCA	1.872.600,57	TGN EXTERNA
				Articulación con Gobernaciones, Municipios y otras entidades publicas para la elaboración de PGIPT	30%		N° de convenios firmados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	38 PGIPTs elaborados con recursos asignados con Gobernaciones y/o Municipios	50 PGIPTs elaborados con recursos asignados con Gobernaciones y/o Municipios	Convenios firmados presupuestos ejecutados	JNPDIBT Coordinador Programa Danida	Enero	Diciembre	411-11 44-656	TGN DINAMARCA	561.780,17	TGN EXTERNA
				Articulación con ONGs para la elaboración de PGIPT	30%		N° de convenios firmados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	3 PGIPTs elaborados con recursos asignados con ONG's	5 PGIPTs elaborados con recursos asignados con ONG's	Convenios firmados presupuestos ejecutados	JNPDIBT Coordinador Programa Danida	Enero	Diciembre	411-11 44-657	TGN DINAMARCA	561.780,17	TGN EXTERNA
				Asistencia técnica a actores institucionales: Gobernaciones, Municipios, otras entidades y usuarios para la elaboración de PGIPT	40%		N° de PGIPT elaborados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Acompañamiento a 41 elaborados	Acompañamiento en la elaboración de 55 PGIPTs de acuerdo a directriz técnica	PGIPTS	JNPDIBT Coordinador Programa Danida	Enero	Diciembre	411-11 44-658	TGN DINAMARCA	749.040,23	TGN EXTERNA
3.3	3.3.3	OP3	A3	Creación de la Plataforma técnica - financiera para el Desarrollo Integral	100%		10 convenios firmados para la implementación del Desarrollo Integral	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	4'440.000 para la elaboración de PGIPT	Plataforma técnico - financiera con 10 actores institucionales articulados para el desarrollo integral basado en la economía de bosques.	10 convenios firmados	DGDIBT JNPDIBT Coordinador Programa Danida	Enero	Diciembre	411-11 44-659	TGN DINAMARCA	936.300,29	TGN EXTERNA
				Convenios con Gobernaciones, Municipios y otras entidades	70%		Convenios firmados al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	4'390.000 para la elaboración de PGIPT	7'000.000 para la elaboración de PGIPT	Convenios firmados	DGDIBT JNPDIBT Coordinador Programa Danida	Enero	Diciembre	411-11 44-660	TGN DINAMARCA	655.410,20	TGN EXTERNA
				Convenios con ONGs	30%		Convenios firmados al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	150.000 Bs para la elaboración de PGIPT	3'000.000 para la elaboración de PGIPT	Convenios firmados	DGDIBT JNPDIBT Coordinador Programa Danida	Enero	Diciembre	411-11 44-661	TGN DINAMARCA	280.890,09	TGN EXTERNA
3.3	3.3.3	OP4	A4	Elaboración de Planes Estratégicos de Desarrollo Integral Forestal	100%		N° de Municipios Adscritos al Mecanismo Conjunto	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Acuerdos con Municipios Piloto Diagnosticos Planes Estratégicos de Municipio Piloto	Municipios de Bosque, adscritos al Mecanismo conjunto	Regiones de Bosques, con Municipios adscritos al Mecanismo conjunto	DGDIBT JNPDIBT JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-662	TGN DINAMARCA	936.300,29	TGN EXTERNA
				Diagnostico Macrorregional de Municipios de Bosque	25%		N° de diagnosticos elaborados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	1 Diagnostico macrorregional	6 macrorregiones con diagnostico a nivel de Municipios de Bosque	Dianostico Macrorregional de Municipios del Bosque	DGDIBT JNPDIBT JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-663	TGN DINAMARCA	234.075,07	TGN EXTERNA
				Sistema de Planificación del Desarrollo Integral	25%		Diagnosticos concluidos	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	3 Municipios planifican su Desarrollo basado en la Economía de Bosques	Planes de Operativos Municipales con recursos para el desarrollo Integral	DGDIBT JNPDIBT JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-664	TGN DINAMARCA	234.075,07	TGN EXTERNA
				Mesas técnicas del Desarrollo Integral	25%		Resultados de la Mesa Técnica de Desarrollo Integral	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	Una mesa técnica Macrorregional de Desarrollo Integral Ejecutado	Informe de la Mesa Técnica Resultados de la Mesa	DGDIBT JNPDIBT JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-665	TGN DINAMARCA	234.075,07	TGN EXTERNA
				Adscripción de Municipios con comunidades al Mecanismo Conjunto	25%		N° de PGIPT articulados al Mecanismo Conjunto	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	10 PGIPTs adscritos al mecanismo conjunto	Certificado de Adscripción al Mecanismo Conjunto	DGDIBT JNPDIBT JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-666	TGN DINAMARCA	234.075,07	TGN EXTERNA
3.3	3.3.3	OP5	A5	Certificación de Bosques bajo PGIPT	100%		N° de certificados emitidos	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	50.000 has certificadas bajo PGIPT	Certificados emitidos	JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-667	TGN DINAMARCA	1.872.600,57	TGN EXTERNA

				Elaboración de estándares regionalizados, para la certificación de Planes Gestion Integral de Bosques y Tierras PGI BT	30%		Estandar validado	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	Un estandar de certificación validado	Estandar Validado	JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-668	TGN DINAMARCA	561.780,17	TGN EXTERNA
				Diseño de modulos en el SNCBI para la certificación de PGI BT	30%		N° de Modulos elaborados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	Modulos incorporados al SNCBI diseñados para la certificación de PGI BT	Modulos diseñados	JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-669	TGN DINAMARCA	561.780,17	TGN EXTERNA
				Evaluación para la certificación de PGI BT	40%		N° de Has certificadas bajo PGI BT	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	50.000 has certificadas bajo PGI BT	Informes de Evaluación	JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-670	TGN DINAMARCA	749.040,23	TGN EXTERNA
3.3	3.3.3	OP6	A6	Diseño de Planes de negocio para productos no Maderables	100%		Documentos de mercado elaborados al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	10 Planes de negocio elaborados	Planes de Negocios elaborados	DGDIBT JNPDI BT	Abril	Noviembre	411-11 44-671	TGN DINAMARCA	936.300,29	TGN EXTERNA
				Elaboración de Estudio de mercado para productos No Maderables	50%		Estudios de Mercado elaborado	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	10 estudios de Mercado elaborado	Estudio de Mercado	DGDIBT JNPDI BT	Abril	Julio	411-11 44-672	TGN DINAMARCA	468.150,14	TGN EXTERNA
				Elaboración de la Estrategia de mercado para productos No Maderables	50%		Estrategias de Mercado Desarrollada	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	10 estrategias de Mercado Desarrollada	Estrategia de Mercado	DGDIBT JNPDI BT	Agosto	Noviembre	411-11 44-673	TGN DINAMARCA	468.150,14	TGN EXTERNA
3.3	3.3.3	OP7	A7	Apoyo al desarrollo de complejos productivos local (comunarios/municipales)	100%		N° de complejos productivos diseñados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	Diseño de 10 complejos productivos	Informes técnicos	DGDIBT JNPDI BT	Febrero	Noviembre	411-11 44-674	TGN DINAMARCA	468.150,14	TGN EXTERNA
				Identificar las zonas de mayor concentración de productos maderables y no maderables en cada macroregión	20%		N° de zonas identificadas	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	15 de zonas de mayor concentración de productos identificadas	Informes técnicos	DGDIBT JNPDI BT	Marzo	Diciembre	411-11 44-675	TGN DINAMARCA	93.630,03	TGN EXTERNA
				Determinación de sitios de emplazamiento de complejos productivos, municipales o comunales	20%		N° de complejos productivos identificados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	15 Complejos productivos identificados	Informes técnicos	DGDIBT JNPDI BT	Marzo	Diciembre	411-11 44-676	TGN DINAMARCA	93.630,03	TGN EXTERNA
				Apoyo al diseño de complejos productivos	60%		N° de complejos productivos diseñados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	10 complejos productivos diseñados	Informes técnicos	DGDIBT JNPDI BT	Marzo	Diciembre	411-11 44-677	TGN DINAMARCA	280.890,09	TGN EXTERNA
3.3	3.3.3	OP8	A8	Formación de recursos humanos para el desarrollo integral (Escuelas para técnicos indígenas - campesinos)	100%		Curricula diseñada al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	Una Curricula diseñada, aprobada e implementada para tecnicos indigena/campesinos	Curricula Diseñada Convenios interinstitucionales	DGDIBT JNPDI BT	Marzo	Diciembre	411-11 44-678	TGN DINAMARCA	936.300,29	TGN EXTERNA
				Convenios con Instituciones educativas	20%		N° de convenios firmados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	3 convenios firmados	Convenios firmados	DGDIBT JNPDI BT	Marzo	Abril	411-11 44-679	TGN DINAMARCA	187.260,06	TGN EXTERNA
				Diseño de la malla curricular para técnicos indígenas - campesinos	60%		Curricula diseñada concluida	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	Una Curricula diseñada y aprobada para tecnicos indigena/campesinos	Curricula Diseñada aprobada	DGDIBT JNPDI BT	Mayo	Agosto	411-11 44-680	TGN DINAMARCA	561.780,17	TGN EXTERNA
				Implementación de la carrera Tecnico indigena, campesinos para el Desarrollo Integral	20%		Curricula implementada	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	Carrera Tecnico indigena, campesinos para el Desarrollo Integral implementada en al menos un centro de educacion superior	Curricula Diseñada aprobada	DGDIBT JNPDI BT	Septiembre	Diciembre	411-11 44-681	TGN DINAMARCA	187.260,06	TGN EXTERNA
3.3	3.3.4	OP1	A1	Realización de la campaña Nacional por los Bosques y la vida	100%		Campaña Nacional por los Bosques y la Vida ejecutado	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	Una Campaña nacional, por los Bosques y la Vida	Informe técnicos Documental de la campaña	DGDIBT JNCBT	Octubre	Diciembre	411-11 44-682	TGN DINAMARCA	1.733.400,57	TGN EXTERNA
				Articulación con instituciones publicas y privadas	30%		N° de acuerdos firmados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	20 Acuerdos con instituciones publicas y privadas	Acuerdos interinstitucionales	DGDIBT JNCBT	Octubre	Diciembre	411-11 44-683	TGN DINAMARCA	520.020,17	TGN EXTERNA
				Realización de la campaña Nacional por los Bosques y la vida	70%		Campaña Nacional por los Bosques y la Vida ejecutado	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	Una Campaña nacional, por los Bosques y la Vida	Informe técnicos Documental de la campaña	DGDIBT JNCBT	Octubre	Diciembre	411-11 44-684	TGN DINAMARCA	1.213.380,40	TGN EXTERNA

3.3	3.3.4	OP2	A2	Restaurar las superficies deforestadas en tierras fiscales	100%		N° de informes de las 7DD	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	227 Has restauradas en tierras fiscales	Restauración de superficies deforestadas en al menos 300 hectareas de tierras fiscales.	Base de datos Convenios y/o acuerdos	DGDIBT JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-685	TGN DINAMARCA	577.800,19	TGN EXTERNA
				Identificación de Areas en las 7 DD	40%		N° de informes de las 7DD	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	227 Has restauradas en tierras fiscales	300 has identificadas para restaurar	Base de datos	DGDIBT JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-686	TGN DINAMARCA	231.120,08	TGN EXTERNA
				Coordinación con los Gobiernos Municipales, para la ejecución de la restauración	60%		N° de convenios firmados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	1 Convenios con el Gobierno Autonómo Dptal de Chuquisaca	7 Gobiernos Municipales comprometidos para realizar la restauración	Convenios y/o Acuerdos	DGDIBT JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-687	TGN DINAMARCA	346.680,11	TGN EXTERNA
3.3	3.3.4	OP3	A3	Promover la restauración de las superficies deforestadas en tierras privadas	100%		N° de documentos de registro al programa	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	10.192 Has restauradas en tierras privadas	Registro de 5000 has para restitución en tierras privadas	Material de difusión	DGDIBT JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-688	TGN DINAMARCA	577.800,19	TGN EXTERNA
				Socialización del Programa de Alimentos y Restitución de Bosques	40%		5 Dptos socializados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Tripticos, Afiches	5 dptos tienen conocimiento del Programa de Restitución	Informes de talleres Material de difusión	DGDIBT JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-689	TGN DINAMARCA	231.120,08	TGN EXTERNA
				Registro dal programa de Producción de Alimentos	60%		N° de registro	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	10.192 Has restauradas en tierras privadas	Registro de 5000 has para restitución en tierras privadas	Base de datos	DGDIBT JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-690	TGN DINAMARCA	346.680,11	TGN EXTERNA
3.3	3.3.4	OP4	A4	Desarrollar los inventarios forestales en Pando y Santa Cruz	100%		2 Inventarios concluidos	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Protocolos de Inventarios Forestales	2 inventarios Forestales para facilitar el acceso al manejo integral del bosque	Inventarios foestales	DGDIBT JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-691	TGN DINAMARCA	577.800,19	TGN EXTERNA
				Creación de un Sistema de Inventarios Forestales (Base de datos)	20%		1 Base de datos concuidos	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	1 Base de datos sobre inventarios forestales	1 Sistema de Inventarios Forestales	DGDIBT JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-692	TGN DINAMARCA	115.560,04	TGN EXTERNA
				Levantamiento de datos en campo	50%		2 Informes de Levantamiento de información concluidos	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Información Base	2 Informes de Pando y Santa Cruz (Información)	Información de Vegetación	DGDIBT JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-693	TGN DINAMARCA	288.900,10	TGN EXTERNA
				Elaboración del Inventario	30%		2 Inventarios concluidos	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Protocolos de Inventarios Forestales	2 inventarios Forestales para facilitar el acceso al manejo integral del bosque	Inventarios forestales	DGDIBT JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-694	TGN DINAMARCA	173.340,06	TGN EXTERNA
3.3	3.3.4	OP5	A5	Otorgación de Certificados de Bosque	100%		N° de empresas certificadas	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Sistemas de certificación Forestal Desarrollado e implementado, 35 empresas certificadas	60 Empresas Certificadas a través del Sistema Nacional de Certificación de Bosques y e Incentivos	Base de datos , Certificados de Bosque	DGDIBT JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-695	TGN DINAMARCA	1.155.600,38	TGN EXTERNA
				Promoción del Sistema de Certificación Forestal	30%		N° de Actas de socialización en las 7 DD	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	7 DD promocionan el Sistema de Certificación Forestal	Actas de socialización en Municipios, empresas, otros	Unidad de Certificación	Enero	Diciembre	411-11 44-696	TGN DINAMARCA	346.680,11	TGN EXTERNA
				Registro y evaluación de 60 Empresas al Sistema de Certificación Forestal	30%		N° de empresas registradas	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	60 empresas registradas en el Sistema de certificación	Base de datos	Unidad de Certificación	Enero	Diciembre	411-11 44-697	TGN DINAMARCA	346.680,11	TGN EXTERNA
				Certificar a las empresas registradas que cumplan con los estándares establecidos	40%		N° de certificados emitidos	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	60 Empresas Certificadas a través del Sistema Nacional de Certificación de Bosques y e Incentivos	Certificados emitidos	Unidad de Certificación	Enero	Diciembre	411-11 44-698	TGN DINAMARCA	462.240,15	TGN EXTERNA
3.3	3.3.4	OP6	A6	Procesos para la administración de Reservas Integrales	100%		2 Resoluciones aprobadas	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Estrategia de administración de las reservas diseñada	Administración de 2 reservas integrales de bosque	Resolución de la administración de Reservas Integrales	DGDIBT JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-699	TGN DINAMARCA	1.155.600,38	TGN EXTERNA
				Articulación con Entidades publicas y de cooperación, para la asignación de recursos económicos	50%		N° de convenios firmados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	2 reservas forestales cuentan con recursos económicos para la Administración	Convenios firmados	DGDIBT JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-700	TGN DINAMARCA	577.800,19	TGN EXTERNA
				Administración de 2 reservas	50%		2 Resoluciones aprobadas	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Estrategia de administración de las reservas diseñada	Administración de 2 reservas integrales de bosque	Resolución de la administración de Reservas Integrales	DGDIBT JNCBT	Enero	Diciembre	411-11 44-701	TGN DINAMARCA	577.800,19	TGN EXTERNA

3.3	3.3.5	OP1	A1	Inicio, patrocinio, defensa y seguimiento a demandas coactivas de la Institución	100%		N° de procesos judiciales registrados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	400 procesos coactivos iniciados	250 demandas coactivas ingresadas al juzgado para el cobro de multas impagas a nivel país	Expedientes Cuadernos de investigación Informes, reportes quincenales, Reportes remitidos a la CGE.	DGAJ JNAJ	Enero	Diciembre	411-11 44-702	TGN DINAMARCA	2.078.100,86	TGN EXTERNA
				Inicio de Demandas Coactivas por multas establecidas en los procesos sancionadores ejecutoriados a partir de junio del 2013	100%		N° de demandas coactivas iniciadas	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	400 de Procesos Coactivos iniciados	250 demandas coactivas ingresadas al juzgado para el cobro de multas impagas a nivel país	Expedientes. Reportes mensuales digitales de DD Correos electrónicos y reporte de llamadas telefónicas. Informes	DGAJ JNAJ	Enero	Diciembre	411-11 44-703	TGN DINAMARCA	2.078.100,86	TGN EXTERNA
3.3	3.3.5	OP1	A1	Inicio, Patrocinio, defensa y seguimiento a denuncias penales de la Institución	100%		N° de procesos judiciales registrados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	70 procesos penales patrocinados	60 Denuncias Penales ingresadas y procesamiento de las causas antiguas a nivel país	Expedientes Cuadernos de investigación Informes, reportes quincenales, Reportes remitidos a la CGE.	DGAJ JNAJ	Enero	Diciembre	411-11 44-704	TGN DINAMARCA	2.078.100,86	TGN EXTERNA
				Inicio de Denuncias Penales por delitos que afectan a los bosques, delitos comunes y de corrupción publica.	100%		N° de denuncias penales iniciadas	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	70 Procesos penales iniciados	60 Denuncias Penales ingresadas y procesamiento de las causas antiguas a nivel país	Cuadernos de investigación, expedientes. Reportes mensuales digitales de DD y UOBTs Correos electrónicos y reporte de llamadas telefónicas. Informes	DGAJ JNAJ	Enero	Diciembre	411-11 44-705	TGN DINAMARCA	2.078.100,86	TGN EXTERNA
3.3	3.3.5	OP2	A2	Realización de 7 ferias para disposición de madera decomisada	100%		7 ferias para la venta de madera decomisada realizadas	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	3 ferias de venta de madera realizadas en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y La Paz (Venta Masiva)	7 ferias para disposición de madera decomisada en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, Beni, Pando para Impulsar las ventas directas, remates administrativos	Informe técnico Documentos legales de venta	DGAJ JNAJ DDs	Marzo	Octubre	411-11 44-706	TGN DINAMARCA	692.700,29	TGN EXTERNA
				Coordinación, supervisión y seguimiento a las DD, de las actividades preparatorias y de ejecución de las ferias	100%		7 ferias para la venta de madera decomisada realizadas	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	3 ferias de venta de madera realizadas en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y La Paz (Venta Masiva)	7 ferias para disposición de madera decomisada en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, Beni, Pando para Impulsar las ventas directas, remates administrativos	Antecedentes de trámites Reportes de información de las DD	DGAJ JNAJ DDs	Marzo	Octubre	411-11 44-707	TGN DINAMARCA	692.700,29	TGN EXTERNA
3.3	3.3.5	OP3	A3	Realización de contrataciones en sus diversas formas	100%		Contratos elaborados en la presente gestión al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	900 contrataciones a nivel país distribuidas en: Contratos eventuales, Consultorias, Provision de Bienes, Servicios Generales, Ampliaciones, Rescisiones	900 contrataciones a nivel país distribuidas en: Contratos eventuales, Consultorias, Provision de Bienes, Servicios Generales, Ampliaciones, Rescisiones	Contrato	DGAJ JNAJ	Enero	Diciembre	411-11 44-708	TGN DINAMARCA	1.039.050,43	TGN EXTERNA
				Elaboración de contratos para el personal eventuales	50%		Contratos del personal eventual elaborados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	490 contratos para eventuales	490 contratos para eventuales	Contratos	DGAJ JNAJ	Enero	Diciembre	411-11 44-709	TGN DINAMARCA	519.525,21	TGN EXTERNA
				Elaboración de contratos para consultorias	30%		Contratos para consultorias elaborados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	260 Consultorias	260 Consultorias	Contratos	DGAJ JNAJ	Enero	Diciembre	411-11 44-710	TGN DINAMARCA	311.715,13	TGN EXTERNA
				Elaboración de contratos para la provisión de bienes y servicios	5%		Contratos para la provision de bienes y servicios elaborados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	40 Servicios Generales	40 Servicios Generales	Contratos	DGAJ JNAJ	Enero	Diciembre	411-11 44-711	TGN DINAMARCA	51.952,52	TGN EXTERNA
				Elaboración de ampliaciones	10%		Ampliaciones elaboradas	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	75 Ampliaciones consultoria y de servicios generales	75 Ampliaciones consultoria y de servicios generales	Contratos	DGAJ JNAJ	Enero	Diciembre	411-11 44-712	TGN DINAMARCA	103.905,04	TGN EXTERNA
				Rescisiones de contrato	5%		Rescisiones elaboradas	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	35 Rescisiones de contrato	35 Rescisiones de contrato	Contratos	DGAJ JNAJ	Enero	Diciembre	411-11 44-713	TGN DINAMARCA	51.952,52	TGN EXTERNA

3.3	3.3.5	OP4	A4	Elaboración de convenios interinstitucionales	100%		Convenios firmados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	27 Convenios: 20 convenios para disposición de la Madera y 7 convenios de cooperación interinstitucional elaborados	30 Convenios: 20 convenios para disposición de la Madera y 10 convenios de cooperación interinstitucional elaborados	Convenios firmados	DGAJ JNAJ	Enero	Diciembre	411-11 44-714	TGN DINAMARCA	346.350,14	TGN EXTERNA
				Coordinación con las Unidades de la ABT, para la elaboración de convenios	50%		N° de reuniones de coordinación para la elaboración de convenios	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Modelos de elaboración de convenios	Agilizar la elaboración de los convenios para firma	Actas de reuniones	DGAJ JNAJ	Enero	Diciembre	411-11 44-715	TGN DINAMARCA	173.175,07	TGN EXTERNA
				Revisión y redacción de los convenios interinstitucionales	50%		Convenios firmados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	27 convenios elaborados	30 Convenios firmados	Convenios firmados	DGAJ JNAJ	Enero	Diciembre	411-11 44-716	TGN DINAMARCA	173.175,07	TGN EXTERNA
3.3	3.3.5	OP5	A5	Regularizar los inmuebles y vehículos a nivel nacional	100%		Inmuebles y vehículos regularizados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	9 inmuebles y 60 vehículos regularizados	20 inmuebles y 51 vehículos regularizados	Certificados de registros públicos de propiedad de inmuebles y carnet de propiedad de vehículos	DGAJ JNAJ	Enero	Diciembre	411-11 44-717	TGN DINAMARCA	692.700,29	TGN EXTERNA
				Preparar la documentación necesaria para regularizar los Inmuebles y vehículos	50%		N° de certificados emitidos de los Inmuebles y vehículos	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	5 Inmuebles regularizados	Documentos elaborados para regularización	Certificados obtenidos por la certificación	DGAJ JNAJ	Enero	Diciembre	411-11 44-718	TGN DINAMARCA	346.350,14	TGN EXTERNA
				Realizar los tramites administrativos y legales antes las oficinas publicas competentes	50%		Base de datos elaborada	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	9 inmuebles y 60 vehículos regularizados	20 inmuebles y 51 vehículos regularizados	Base de datos	DGAJ JNAJ	Enero	Diciembre	411-11 44-719	TGN DINAMARCA	346.350,14	TGN EXTERNA
3.3	3.3.6	OP1	A1	Establecer mecanismos de administración de bienes y servicios	100%		N° de informes y reportes emitidos	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	1 Informe de Evaluación del desempeño 2 Módulos de reporte	Mejorar la administración de los recursos economicos y humanos de manera transparente, para el cumplimiento de objetivos	Informes de evaluación Reportes de los módulos de presupuestos e ingresos	DGAF JNF JNA	Enero	Diciembre	411-11 44-720	TGN DINAMARCA	1.893.600,76	TGN EXTERNA
				Realización de la evaluación del desempeño	25%		Evaluación del Desempeño realizada	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	1 Evaluación a Evaluación del Desempeño realizada	2 evaluaciones a la evaluación del desempeño	Informes de evaluación	JNA	Enero	Diciembre	411-11 44-721	TGN DINAMARCA	473.400,19	TGN EXTERNA
				Implementación del Módulo de Presupuestos	25%		N° de reportes emitidos	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Modulo de presupuesto diseñado	12 reportes mensuales de ejecución presupuestaria	Reportes de Ingresos	JNF	Enero	Diciembre	411-11 44-722	TGN DINAMARCA	473.400,19	TGN EXTERNA
				Implementar el Módulo de ingresos	25%		Modulo de ingresos implementado a nivel nacional	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Modulo de ingresos diseñado	Implementación del Modulo de ingresos en las 7 DD y 25UOBTs	Instructivo de implementación Acta de recibo de ingresos	JNF	Enero	Diciembre	411-11 44-723	TGN DINAMARCA	473.400,19	TGN EXTERNA
				Atender requerimientos de bienes y servicios a nivel nacional, de manera transparente	25%		N° de Procesos de contratación atendidos	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	800 procesos de contratación	7 DD, 25 UOBTs y la Oficina Nacional, cuentan con los recursos y el equipamiento necesario para el cumplimiento de objetivos institucionales	Solicitudes de Bienes y servicios	JNA	Enero	Diciembre	411-11 44-724	TGN DINAMARCA	473.400,19	TGN EXTERNA
3.3	3.3.6	OP2	A2	Elaboración de 3 Proyectos de Fortalecimiento Institucional	100%		3 proyectos elaborados)	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Un proyecto elaborado con FONABOSQUE	Elaboración de 3 Proyectos de Fortalecimiento Institucional para mejora de Infraestructura, Equipamiento y Fortalecimiento en RRHH	Proyecto elaborado	DGAF JNA JNF	Marzo	Diciembre	411-11 44-725	TGN DINAMARCA	1.893.600,76	TGN EXTERNA
				Elaboración del proyecto para mejora de infraestructura	25%		Proyecto elaborado	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	Elaboración del proyecto para mejora de infraestructura	Proyecto elaborado	JNA	Marzo	Diciembre	411-11 44-726	TGN DINAMARCA	473.400,19	TGN EXTERNA
				Elaboración del proyecto para mejora de equipamiento	25%		Proyecto elaborado	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Un proyecto elaborado con FONABOSQUE	Elaboración del proyecto para mejora de equipamiento	Proyecto elaborado	JNA	Marzo	Diciembre	411-11 44-727	TGN DINAMARCA	473.400,19	TGN EXTERNA

				Elaboración del proyecto para mejora de fortalecimiento en RRHH	50%		Proyecto elaborado	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	-----	Elaboración del proyecto para mejora de fortalecimiento en RRHH	Proyecto elaborado	JNA	Marzo	Diciembre	411-11 44-728	TGN DINAMARCA	946.800,38	TGN EXTERNA
				Elaboración de mobiliario en el marco de la Ley 337	100%		N° de mobiliarios elaborados	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	Elaboración de 500 bancos	Elaborar 2000 unidades de mobiliario para la entrega a entidades publicas	Informe técnico	JNA	Enero	Diciembre	411-11 44-729	TGN DINAMARCA	946.800,38	TGN EXTERNA
				Mantenimiento y ampliación de la carpintería	30%		Una carpintería equipada y en funcionamiento al 100%	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	6 maquinas en funcionamiento	8 maquinas en funcionamiento	Factua de mantenimiento	JNA	Enero	Diciembre	411-11 44-730	TGN DINAMARCA	284.040,11	TGN EXTERNA
				Convenios con Fuerzas armadas para la capacitación y elaboración de mobiliario en la carpintería	70%		Convenio firmado	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado	1 Convenio	1 Convenios	Convenio Firmado	JNA	Enero	Diciembre	411-11 44-731	TGN DINAMARCA	662.760,27	TGN EXTERNA
50.820.019,00																		

RESPONSABLES DE LA INFORMACION	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Lic. Karim Viviana Gómez Borja	Profesional de Planificación y Seguimiento	
Revisado por:	Ing. Andrei Abruzzese	Director General de Manejo de Bosques y Tierras	
	Ing. Thelmo Muñoz	Director General de Desarrollo Integral de Bosques y Tierras	
	Dr. Plinio Martínez	Director General de Asuntos Jurídicos	
	Lic. Veglio Arteaga	Director General Administrativa Financiera	
Aprobado por:	Dr. Cliver Rocha	Director Ejecutivo	



Estado Plurinacional
de Bolivia

Programación de Operaciones Anual



FORMULARIO N° 7: Operaciones - Actividades (Parte N°2)

Viceministerio / Entidad:	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS (ABT)
Dirección General /Jefatura de Unidad:	

Código Institucional - Gestión:	0312 - 2015
Fecha:	01/09/2014

Código				Descripción de Operación - Actividad	Presupuesto por Operación y Actividades (En bolivianos)									
Objetivos		Op.	Act.		10000 - Servicios Personales		20000 - Servicios No Personales		30000 - Materiales y Suministros		40000 Activos reales		80000 Impuestos regalías y Tasas	
Gestión	Espec.				TGN	EXTERNA	TGN	EXTERNA	TGN	EXTERNA	TGN	EXTERNA	TGN	EXTERNA
3.3	3.3.1	OP1	A1	Programa de Gestión del Talento Humano	625.176	0	144.868	126.806	59.978	6.848	900	5.547	300	0
3.3	3.3.1	OP2	A2	Sistemas informáticos de Evaluación, Fiscalización, control, certificación y Administración Financiera descentralizada	1.562.940	0	362.169	126.806	149.945	6.848	2.250	5.547	750	0
3.3	3.3.1	OP3	A3	Aplicación del Sistema de Planificación y Seguimiento	625.176	0	144.868	126.806	59.978	6.848	900	5.547	300	0
3.3	3.3.1	OP4	A4	Difusión de la imagen institucional en los medios de comunicación a nivel nacional	1.562.940	0	362.169	126.806	149.945	6.848	2.250	5.547	750	0
3.3	3.3.1	OP5	A5	Ejecutar las auditorías internas programadas para la gestión	937.764	0	217.302	63.403	89.967	3.424	1.350	2.773	450	0
3.3	3.3.1	OP6	A6	Desarrollo del Plan de Etica y transparencia	937.764	0	217.302	63.403	89.967	3.424	1.350	2.773	450	0
3.3	3.3.2	OP1	A1	Evaluar 1109 instrumentos de planificación bajo manejo integral forestal y agrario, presentados por los usuarios	625.176	0	144.868	126.806	59.978	6.848	900	5.547	300	0
3.3	3.3.2	OP2	A2	Evaluar 5932 instrumentos de operación forestal y agraria, presentados por los usuarios	625.176	0	144.868	126.806	59.978	6.848	900	5.547	300	0
3.3	3.3.2	OP3	A3	Evaluar 4131 instrumentos de aprovechamiento autorizados	625.176	0	144.868	126.806	59.978	6.848	900	5.547	300	0
3.3	3.3.2	OP4	A4	Registrar el Numero de Plantaciones	625.176	0	144.868	126.806	59.978	6.848	900	5.547	300	0
3.3	3.3.2	OP5	A5	Instrumentos de gestión evaluados	625.176	0	144.868	126.806	59.978	6.848	900	5.547	300	0
3.3	3.3.2	OP6	A6	Socialización de la reglamentación forestal a los usuarios	625.176	0	144.868	63.403	59.978	3.424	900	2.773	300	0
3.3	3.3.2	OP7	A7	Realizar inspecciones de control a las actividades en bosques y tierras	937.764	0	217.302	126.806	89.967	6.848	1.350	5.547	450	0
3.3	3.3.2	OP8	A8	Realizar inspecciones de fiscalización a las actividades en bosques y tierras	937.764	0	217.302	63.403	89.967	3.424	1.350	2.773	450	0
3.3	3.3.2	OP9	A9	Realizar actualizaciones en cuanto a imágenes satelitales	937.764	0	217.302	126.806	89.967	6.848	1.350	5.547	450	0
3.3	3.3.2	OP10	A10	Procesos sancionadores por infracciones al Régimen Forestal y Agraria	937.764	0	217.302	126.806	89.967	6.848	1.350	5.547	450	0
3.3	3.3.2	OP11	A11	Resolución de recursos de revocatoria contra resoluciones de primera instancia	937.764	0	217.302	63.403	89.967	3.424	1.350	2.773	450	0
3.3	3.3.2	OP12	A12	Disposición de productos forestales a traves de las tres modalidades	937.764	0	217.302	63.403	89.967	3.424	1.350	2.773	450	0
3.3	3.3.3	OP1	A1	Formación de capacidades para elaboración de PGIBT y POGI por macroregiones	625.176	0	144.868	317.014	59.978	17.119	900	13.867	300	0
3.3	3.3.3	OP2	A2	Elaboración de PGIBT en 6 macroregiones	625.176	0	144.868	317.014	59.978	17.119	900	13.867	300	0
3.3	3.3.3	OP3	A3	Creación de la Plataforma técnica - financiera para el Desarrollo Integral	625.176	0	144.868	317.014	59.978	17.119	900	13.867	300	0

3.3	3.3.3	OP4	A4	Elaboración de Planes Estratégicos de Desarrollo Integral Forestal	625.176	0	144.868	317.014	59.978	17.119	900	13.867	300	0
3.3	3.3.3	OP5	A5	Certificación de Bosques bajo PGI BT	625.176	0	144.868	317.014	59.978	17.119	900	13.867	300	0
3.3	3.3.3	OP6	A6	Diseño de Planes de negocio para productos no Maderables	625.176	0	144.868	317.014	59.978	17.119	900	13.867	300	0
3.3	3.3.3	OP7	A7	Apoyo al desarrollo de complejos productivos local (comunarios/municipales)	625.176	0	144.868	317.014	59.978	17.119	900	13.867	300	0
3.3	3.3.3	OP8	A8	Formación de técnicos municipales para el desarrollo integral (Escuelas para técnicos municipales)	312.588	0	72.434	317.014	29.989	17.119	450	13.867	150	0
3.3	3.3.4	OP1	A1	Realización de la campaña Nacional por los Bosques y la vida	312.588	0	72.434	253.612	29.989	13.695	450	11.093	150	0
3.3	3.3.4	OP2	A2	Restaurar las superficies deforestadas en tierras fiscales	625.176	0	144.868	190.209	59.978	10.271	900	8.320	300	0
3.3	3.3.4	OP3	A3	Promover la restaurar las superficies deforestadas en tierras privadas	625.176	0	144.868	190.209	59.978	10.271	900	8.320	300	0
3.3	3.3.4	OP4	A4	Desarrollar los inventarios forestales en Pando y Santa Cruz	625.176	0	144.868	253.612	59.978	13.695	900	11.093	300	0
3.3	3.3.4	OP5	A5	Otorgación de Certificados de Bosque	625.176	0	144.868	190.209	59.978	10.271	900	8.320	300	0
3.3	3.3.4	OP6	A6	Procesos para la administración de Reservas Integrales	312.588	0	72.434	190.209	29.989	10.271	450	8.320	150	0
3.3	3.3.5	OP1	A1	Inicio, patrocinio, defensa y seguimiento a demandas coactivas de la Institución	625.176	0	144.868	63.403	59.978	3.424	900	2.773	300	0
3.3	3.3.5	OP2	A2	Inicio, Patrocinio, defensa y seguimiento a denuncias penales de la Institución	625.176	0	144.868	63.403	59.978	3.424	900	2.773	300	0
3.3	3.3.5	OP3	A3	Realización de 7 ferias para disposición de madera decomisada	937.764	0	217.302	63.403	89.967	3.424	1.350	2.773	450	0
3.3	3.3.5	OP4	A4	Realización de contrataciones en sus diversas formas	625.176	0	144.868	63.403	59.978	3.424	900	2.773	300	0
3.3	3.3.5	OP5	A5	Elaboración de convenios interinstitucionales	937.764	0	217.302	63.403	89.967	3.424	1.350	2.773	450	0
3.3	3.3.5	OP6	A6	Regularizar los inmuebles y vehículos a nivel nacional	937.764	0	217.302	0	89.967	0	1.350	0	450	0
3.3	3.3.6	OP1	A1	Establecer mecanismos de administración de bienes y servicios	1.250.352	0	289.735	126.806	119.956	6.848	1.800	5.547	600	0
3.3	3.3.6	OP2	A2	Elaboración de 3 Proyectos de Fortalecimiento Institucional	1.250.352	0	289.735	126.806	119.956	6.848	1.800	5.547	600	0
3.3	3.3.6	OP3	A3	Elaboración de mobiliario en el marco de la Ley 337	625.176	0	144.868	63.403	59.978	3.424	900	2.773	300	0

RESPONSABLES DE LA INFORMACION	NOMBRE	CARGO	
Elaborado por:	Lic. Karim Viviana Gómez Borja	Profesional de Planificación y Seguimiento	
Revisado por:	Ing. Andrei Abruzzese	Director General de Manejo de Bosques y Tierras	
	Ing. Thelmo Muñoz	Director General de Desarrollo Integral de Bosques y Tierras	
	Dr. Plinio Martínez	Director General de Asuntos Jurídicos	
	Lic. Veglio Arteaga	Director General Administrativa Financiera	
Aprobado por:	Dr. Cliver Rocha	Director Ejecutivo	

**Programación de Operaciones Anual****FORMULARIO N° 8: Recursos Humanos (TGN) PERSONAL DE PLANTA**

Viceministerio / Entidad:	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS (ABT)
Dirección General / Jefatura de Unidad:	
Código Institucional - Gestión:	0312-2015
Fecha:	01/09/2014

Código				Tipo	Partida	Empleados Permanentes (TGN)		Tiempo Destinado a Funciones			Monto Mensual	Monto Programado	Fuente	Observaciones
Objetivos		Op.	Act.			Existente	Requerido	De	Hasta	Meses				
Gestión	Espec.													
3.3	3.3.1	OP1	A1	Director Ejecutivo	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	15.950	191.400	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Asistente de la Dirección Ejecutiva	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Chofer Dirección Ejecutiva	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	4.950	59.400	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Encargado Ventanilla Única	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	3.190	38.280	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Mensajero	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	2.706	32.472	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Responsable Unidad de Prensa	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Diseñador Grafico	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Responsable Unidad de Auditoria Interna	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	9.185	110.220	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Profesional de Apoyo	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Director General de Manejo de Bosques y Tierra	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	15.620	187.440	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Secretaría de Dirección General	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	4.950	59.400	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Chofer Dirección General	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	4.070	48.840	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Encargado de Biblioteca	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	4.950	59.400	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Jefe Nacional de Recursos y Procesos Administrativos	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	12.815	153.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Profesional de Apoyo Jurídico Jefe Nacional de Recursos y Procesos Administrativos	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Profesional de Apoyo Jurídico	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Profesional de Apoyo Técnico	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Jefe Nacional de Administración de Derechos de Aprovechamiento y Uso	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	12.815	153.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Profesional de Apoyo Técnico	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta

3.3	3.3.2	OP1	A1	Jefe Nacional de Fiscalización y Control	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	12.815	153.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Profesional de Apoyo Técnico	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000		Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo SIG	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Director General de Asuntos Jurídicos	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	15.620	187.440	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Secretaria de Dirección General	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	4.950	59.400	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Asistente de Dirección General de Asuntos Jurídicos	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	2.706	32.472	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Jefe Nacional de Asuntos Judiciales y Administrativos	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	12.815	153.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Profesional de Apoyo Jurídico	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.3	OP1	A1	Director General de Desarrollo Integral del Bosque y Tierra	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	15.620	187.440	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.4	OP1	A1	Jefe Nacional de Conservación de Bosques y Tierra	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	12.815	153.780	TGN	Personal de Planta
3.5	3.3.5	OP3	A3	Jefe Nacional de Promoción del Desarrollo Integral de Bosques y Tierra	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	12.815	153.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Director General Administrativa y Financiera	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	15.620	187.440	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Secretaría de Dirección General	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	4.950	59.400	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Chofer Dirección General	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	4.070	48.840	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Jefe Nacional de Finanzas	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	12.815	153.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Responsable Unidad de Contabilidad	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	9.185	110.220	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Sub Contador	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	8.195	98.340	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Encargada de Presupuesto	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Responsable Unidad de Tesorería	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	8.195	98.340	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Tesorero	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Encargado de Ingresos	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Técnico de Apoyo de la Unidad de Tesorería	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Jefe Nacional de Administración	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	12.815	153.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Responsble Unidad de Activo Fijos	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	8.195	98.340	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Asistente Unidad de Activo Fijos	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Encargada de Almacen	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	3.190	38.280	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Responsable Unidad de Recursos Humanos	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	8.195	98.340	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Asistente Unidad de Recursos Humanos	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	4.950	59.400	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Responsble Unidad de Adquisiciones de Bienes y Servicios	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	8.195	98.340	TGN	Personal de Planta

3.3	3.3.6	OP1	A1	Asistente Unidad de Adquisiciones de Bienes y Servicios	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	4.950	59.400	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Profesional Unidad de Sistemas de Información	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Director Departamental Santa Cruz	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	12.320	147.840	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Secretaria Dirección Departamental	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	4.950	59.400	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Chofer Dirección Departamental	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	4.070	48.840	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Encargado de Depósito	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	3.190	38.280	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Encargada de Ventanilla Admisión de Trámites	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	3.190	38.280	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Responsable Administrativo Dirección Departamental	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Responsable de la Unidad Departamental de Administración y Operaciones en Bosques y Tierras	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	9.185	110.220	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de Procesos Administrativos y Judiciales	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	9.185	110.220	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo de Procesos Administrativos y Judiciales	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de Evaluación y Aprobación de Derechos de Aprovechamiento y Uso	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	8.195	98.340	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo de Evaluación y Aprobación de Derechos de Aprovechamiento y Uso	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Profesional de Apoyo Jurídico de Evaluación y Aprobación de Derechos de Aprovechamiento y Uso	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de Fiscalización y Control	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	9.185	110.220	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo de Fiscalización y Control	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo Emisión de CFOs	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo Emisión de CFOs	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo de PFCF Santa Cruz	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo de PFCF Santa Cruz	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo de PFCF Santa Cruz	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de UOBT NUCLEO San Ignacio de Velasco	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	9.185	110.220	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Responsable Jurídico de UOBT NUCLEO	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT NUCLEO	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT NUCLEO	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT NUCLEO	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT NUCLEO	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT NUCLEO	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de UOBT Concepción	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	9.185	110.220	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta

3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de UOBT NUCLEO Guarayos	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	9.185	110.220	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT NUCLEO Guarayos	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT NUCLEO Guarayos	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT NUCLEO Guarayos	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de UOBT San Matias	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de UOBT Puerto Suarez	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT NUCLEO -SAN JOSE	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de UOBT NUCLEO Santa Fe de Yapacani	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Responsable Jurídico de UOBT NUCLEO	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBTI NUCLEO	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT NUCLEO	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT NUCLEO	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de UOBT Santa Rosa del Sara	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de UOBT Camiri	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Chofer UOBT	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	4.070	48.840	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Director Departamental del Beni	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	10.560	126.720	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Secretaria Dirección Departamental	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	2.706	32.472	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Asistente Administrativo	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	3.190	38.280	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Responsable de Procesos Administrativos y Judiciales	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de Evaluación y Aprobación de Derechos de Aprovechamiento y Uso	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de Fiscalización y Control	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.830	69.960	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de UOBT San Borja	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Responsable Jurídico de UOBT	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.830	69.960	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de UOBT NUCLEO RURRENABAQUE	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT NUCLEO	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de UOBT GUAYARAMERIN	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta

3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de UOBT NUCLEO RIBERALTA	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	9.185	110.220	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Secretaría UOBT NUCLEO	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	2.706	32.472	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Responsable Jurídico de UOBT NUCLEO	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT NUCLEO	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT NUCLEO	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT NUCLEO	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Técnico de Apoyo de PFCF ELVIRA	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Técnico de Apoyo de PFCF ELVIRA	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Director Departamental de PANDO	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	10.560	126.720	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Auxiliar Administrativo Dirección Departamental	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	2.706	32.472	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Chofer Dirección Departamental	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	1.738	20.856	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Responsable de Procesos Administrativos y Judiciales	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Profesional de Apoyo Jurídico de Procesos Administrativos y Judiciales	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.830	69.960	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Asistente Jurídico de Procesos Administrativos y Judiciales	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	2.706	32.472	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de Evaluación y Aprobación de Derechos de Aprovechamiento y Uso	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de Fiscalización y Control	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Profesional de Apoyo Técnico de Fiscalización y Control	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.830	69.960	TGN	Personal de Planta
3.8	3.3.2	OP6	A6	Técnico de Apoyo de Unidad de Monitoreo de Información Geoespacial	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Director Departamental de La Paz	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	10.560	126.720	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Secretaría Dirección Departamental	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	4.070	48.840	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Chofer Dirección Departamental	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	3.190	38.280	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Mensajero Dirección Departamental	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	2.706	32.472	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Sereno Dirección Departamental	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	2.706	32.472	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Responsable Administrativo Dirección Departamental	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Asistente Administrativo Dirección Departamental	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	3.190	38.280	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.6	OP1	A1	Responsable de la Unidad Departamental de Adm. y Operaciones DD-La Paz	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	9.185	110.220	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Responsable de Procesos Administrativos y Judiciales	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	9.185	110.220	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Profesional de Apoyo Jurídico de Procesos Administrativos y Judiciales	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.830	69.960	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Asistente Jurídico de Procesos Administrativos y Judiciales	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	3.190	38.280	TGN	Personal de Planta

3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de Evaluación y Aprobación de Derechos de Aprovechamiento y Uso	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de Fiscalización y Control	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de la Unidad de Monitoreo de Información Geoespacial	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo de Unidad de Monitoreo de Información Geoespacial	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Valuación de Tierras LA PAZ	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de UOBT CARANAUI	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de UOBT PALOS BLANCOS	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de UOBT Nucleo IXIAMAS	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT NUCLEO	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT Nucleo	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo de PFCF URUJARA	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo de PFCF URUJARA	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	4.950	59.400	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Director Departamental de COCHABAMBA	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	9.680	116.160	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Secretaria Dirección Departamental	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	3.190	38.280	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Secretaria Dirección Departamental	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	1.738	20.856	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de la Unidad Departamental de Administración y Operaciones en Bosques y Tierras	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Responsable de Procesos Administrativos y Judiciales	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.5	OP1	A1	Asistente Jurídico de Procesos Administrativos y Judiciales	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	3.190	38.280	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de Fiscalización y Control	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de UOBT VILLA TUNARI	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	7.315	87.780	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de UOBT IVIRGARZAMA	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.830	69.960	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo de PFCF PADRE SAMA	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo de PFCF PADRE SAMA	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Director Departamental SUCRE - CHUQUISACA	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	9.680	116.160	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Secretaria Dirección Departamental	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	2.706	32.472	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Chofer Dirección Departamental	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	1.738	20.856	TGN	Personal de Planta

3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de la Unidad Departamental de Administración y Operaciones en Bosques y Tierras	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.830	69.960	TGN	Personal de Planta
3.4	3.3.5	OP2	A2	Responsable de Procesos Administrativos y Judiciales	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.830	69.960	TGN	Personal de Planta
3.5	3.3.2	OP3	A3	Responsable de Evaluación y Aprobación de Derechos de Aprovechamiento y Uso	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.6	3.3.2	OP4	A4	Responsable de UOBT NUCLEO Monteagudo	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.830	69.960	TGN	Personal de Planta
3.7	3.3.2	OP5	A5	Técnico de Apoyo UOBT NUCLEO	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.8	3.3.2	OP6	A6	Responsable de la UOBT Padilla	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Director Departamental de Tarija	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	9.680	116.160	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Secretaria Dirección Departamental	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	4.070	48.840	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.1	OP1	A1	Sereno Dirección Departamental	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	1.738	20.856	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de la Unidad Departamental de Administración y Operaciones en Bosques y Tierras	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.830	69.960	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de Procesos Administrativos y Judiciales	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.830	69.960	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de Fiscalización y Control	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de UOBT ENTRE RIOS	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.830	69.960	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Secretaria UOBT	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	1.738	20.856	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de UOBT NUCLEO YACUIBA	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.830	69.960	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Secretaria UOBT NUCLEO	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	1.738	20.856	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Responsable de UOBT VILLAMONTES	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.830	69.960	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo UOBT	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo de PFCF El Condor	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
3.3	3.3.2	OP1	A1	Técnico de Apoyo de PFCF El Condor	117	1		01/01/2015	31/12/2015	12	5.500	66.000	TGN	Personal de Planta
				Funcionarios de Planta		190				Total Anual	1.220.417,00	14.645.004,00		

Nota: El presente formulario contempla unicamente a empleados contratados con fondos del Tesoro General de la Nación (TGN)

RESPONSABLES DE LA INFORMACION	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Lic. Lorenza Mendieta	Jefa Nacional de Administración	
Revisado por:	Lic. Veglio Arteaga	Director de Administración y Finanzas	
Aprobado por:	Dr. Cliver Rocha	Director Ejecutivo	

FORMULARIO N° 9: Requerimiento de Servicios (Consultorías de Línea y por Producto)

Viceministerio / Entidad:	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS (ABT)
Dirección General / Jefatura de Unidad:	
	Código Institucional - Gestión: 0312-2015
	Fecha: 01/09/2014

Código				Consultoría (Línea-Producto)	Denominación Consultoría	Objetivo Consultoría	Responsable	Tiempo Destinado a Funciones			Costo Mensual	Programación y Seguimiento Financiero					
Objetivos		Op.	Act.					Partida Presupuestaria		Programa - Proy. - Act.		Monto Programado	Fuente				
Gestión	Espec.							Código	Denominación	Código				Denominación			
3.3	3.3.1	OP1	A1		TECNICO DE APOYO UNIDAD DE TESORERIA	Apoyo a la Jefatura de Finanzas en el control de emisión de los Certificados Forestales de Origen (CFO).	Responsable Unidad de Tesorería	01/01/2015	30/11/2015	11	5.500	25220	Consultoría de Línea			60.500	TGN
3.3	3.3.1	OP1	A1		TECNICO DE APOYO UNIDAD DE TESORERIA	Apoyo a la Jefatura de Finanzas en el control de las cuentas por cobrar	Responsable Unidad de Tesorería	01/01/2015	30/11/2015	11	5.500	25220	Consultoría de Línea			60.500	TGN
3.3	3.3.1	OP1	A1		ASISTENTE DE CONTABILIDAD	Apoyar a la Unidad de contabilidad en la realización de las operaciones y registro de los gastos generados del funcionamiento de la ABT y sus programas y proyectos.	Responsable Unidad de Contabilidad	01/01/2015	30/11/2015	11	4.070	25220	Consultoría de Línea			44.770	TGN
3.3	3.3.1	OP1	A1		TECNICO DE APOYO UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Apoyar en la gestión de la Unidad de Recursos Humanos en el registro de información para las diferentes planilla y archivo de la información	Responsable Unidad de Recursos Humanos	01/01/2015	30/11/2015	11	5.500	25220	Consultoría de Línea			60.500	TGN
3.3	3.3.1	OP1	A1		TECNICO DE APOYO JURIDICO DGAJ	Apoyar en las diferentes actividades de la Jefatura Nacional de Asuntos Judiciales y Administrativos	Jefatura Nacional de Asuntos Judiciales y Administrativos	01/01/2015	30/11/2015	11	4.950	25220	Consultoría de Línea			54.450	TGN
3.3	3.3.1	OP1	A1		TECNICO DE APOYO JURIDICO DD SANTA CRUZ	Apoyar en las diferentes actividades judiciales de la DD Santa Cruz	Director de la Dirección Departamental de Santa Cruz	01/01/2015	30/11/2015	11	4.950	25220	Consultoría de Línea			54.450	TGN
3.3	3.3.1	OP1	A1		TECNICO DE APOYO JURIDICO DD SANTA CRUZ	Apoyar en las diferentes actividades judiciales de la DD Santa Cruz	Director de la Dirección Departamental de Santa Cruz	01/01/2015	30/11/2015	11	5.500	25220	Consultoría de Línea			60.500	TGN
3.3	3.3.1	OP1	A1		ASISTENTE ADMINISTRATIVA UOBT GUARAYOS	Apoyar en la atención al público, recepción, registro, clasificación y archivo de documentación, a fin de tener una información bien sistematizada y ordenada en concordancia con la UOBT	Responsable UOBT Guarayos	01/01/2015	30/11/2015	11	2.706	25220	Consultoría de Línea			29.766	TGN
3.3	3.3.1	OP1	A1		ASISTENTE ADMINISTRATIVA UOBT CONCEPCION	Apoyar en la atención al público, recepción, registro, clasificación y archivo de documentación, a fin de tener una información bien sistematizada y ordenada en concordancia con la UOBT	Responsable UOBT Concepción	01/01/2015	30/11/2015	11	1.738	25220	Consultoría de Línea			19.118	TGN
3.3	3.3.1	OP1	A1		ASISTENTE ADMINISTRATIVA UOBT PUERTO SUAREZ	Apoyar en la atención al público, recepción, registro, clasificación y archivo de documentación, a fin de tener una información bien sistematizada y ordenada en concordancia con la UOBT	Responsable UOBT Puerto Suarez	01/01/2015	30/11/2015	11	1.738	25220	Consultoría de Línea			19.118	TGN

3.3	3.3.1	OP1	A1		ASISTENTE ADMINISTRATIVA UOBT SANTA ROSA DEL SARA	Apoyar en la atención al público, recepción, registro, clasificación y archivo de documentación, a fin de tener una información bien sistematizada y ordenada en concordancia con la UOBT	Responsable UOBT Santa Rosa del Sara	01/01/2015	30/11/2015	11	1.738	25220	Consultoria de Linea			19.118	TGN
3.3	3.3.1	OP1	A1		ASISTENTE ADMINISTRATIVA UOBT IXIAMAS	Apoyar en la atención al público, recepción, registro, clasificación y archivo de documentación, a fin de tener una información bien sistematizada y ordenada en concordancia con la UOBT	Responsable UOBT Ixiamas	01/01/2015	30/11/2015	11	2.706	25220	Consultoria de Linea			29.766	TGN
3.3	3.3.1	OP1	A1		ENCARGADO DE VENTANILLA UNICA DD LA PAZ	Apoyar en la atención al público, recepción de documentos y control de ingreso de visitas de la DD La Paz	Director Dirección Departamental de La Paz	01/01/2015	30/11/2015	11	2.706	25220	Consultoria de Linea			29.766	TGN
3.3	3.3.1	OP1	A1		ASISTENTE ADMINISTRATIVA DD CBBA	Apoyar en la atención al público, recepción, registro, clasificación y archivo de documentación, a fin de tener una información bien sistematizada y ordenada en concordancia de la DD CBBA	Director Dirección Departamental de Cochabamba	01/01/2015	30/11/2015	11	1.738	25220	Consultoria de Linea			19.118	TGN

561.440

RESPONSABLES DE LA INFORMACION	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por :	Lic. Lorenza Mendieta	Jefa Nacional de Administración	
Revisado por:	Lic. Veglio Arteaga	Director de Administración y Finanzas	
Aprobado por:	Dr. Cliver Rocha	Director Ejecutivo	

FORMULARIO N° 10: Requerimiento de Bienes y Servicios

Viceministerio / Entidad:	AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS (ABT)
Dirección General /Jefatura de Unidad:	
	Código Institucional - Gestión: 0312-2015
	Fecha: 01/09/2014

Código				Descripción de Bienes y Servicios	Objetivo	Unidad de Medida	Cantidad Requerida	Costo Unitario	Responsable	Fecha		Programación y Seguimiento Financiero					
Objetivos		Op.	Act.							Inicio	Fin	Partida Presupuestaria		Programa -Proyecto- Actividad		Monto Programado	Fuente
Gestión	Espec.											Código	Denominación	Código	Denominación		
3.3	3.3.2	OP1	A1							Comunicaciones	Envío de Correspondencia a las Diferentes Areas Funcionales	Global	Global	Variable	Unidad de Adquisiciones de Bienes y Servicios	ene-15	dic-15
3.3	3.3.2	OP1	A1	Energia Electrica	Dotacion de Energia Electrica para el Funcionamiento Operativo de los Equipos	Global	Global	Variable	Unidad de Adquisiciones de Bienes y Servicios	ene-15	dic-15	21200	Energia Electrica			603.750	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Agua Potable	Dotacion de Agua Potable para el funcionamiento de las Oficinas a Nivel Nacional	Global	Global	Variable	Unidad de Adquisiciones de Bienes y Servicios	ene-15	dic-15	21300	Agua			60.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Servicios Telefonicos	Comunicación Oportuna a Nivel Nacional	Global	Global	Variable	Unidad de Adquisiciones de Bienes y Servicios	ene-15	dic-15	21400	Servicios Telefonicos			350.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Internet	Conectividad a Internet a todas la Unidades Funcionales	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	21600	Servicios de Internet y Otros			220.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Pasajes al Interior del Pais	Traslado de Servidores Publicos via terrestre, aerea y otros para Seguimiento, Operativos, Reuniones de Coordinacion, Etc.	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	21110	Pasajes al Interior del Pais			332.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Viaticos	Viaticos para los Servidores Publicos para las diferentes actividades de Control y Fiscalizacion y Otros	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	22210	Viaticos por Viajes Interior del Pais			850.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Fletes	Para pago de Fletes para traslado de producto forestal decomisados en todas las Unidades	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	22300	Fletes y Almacenamiento			400.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Energia Electrica	Asegurar los Bienes de la Institucion para su Salvaguarda	Global	Global	Variable	Responsable de la Unidad de Activos Fijos	ene-15	dic-15	22500	Seguros			370.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Transporte de Personal	Traslado de Servidores Publicos para Actividades de Coordinacion con Diferentes Actores	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	22600	Transporte de Personal			8.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Alquiler de Edificios	Alquiler de Inmueble para Funcionamiento Operativo de las Oficinas Departamentales, Unidades y PFCF donde no se cuenta con Inmueble Propio	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	23100	Alquiler de Edificios			460.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Otros Alquileres	Alquileres de Vehiculos, Depositos y Otros para las Actividades de Control y Fiscalizacion	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	23400	Otros Alquileres			55.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Mantenimiento y Reparacion de Oficinas	Reparacion y Mantenimiento de las Oficinas para dar acceso y comodidad a los servidores publicos y usuarios forestales y Adecuacion de Ambiente para Archivo	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	24110	Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles			100.000	41-TGN

3.3	3.3.2	OP1	A1	Mantenimiento de Vehiculos Institucionales	Reparacion y Mantenimiento de los Vehiculos Institucionales que son utilizados para la logistica de las actividades de fiscalizacion y control	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	24120	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos y Maquinaria			420.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Mantenimiento y Reparacion de Muebles	Reparacion de Mobiliario en mal estado	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	24130	Mantenimiento y Reparacion de Muebles			1.500	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Consultorias de Linea	Apoyo de consultorias para el funcionamiento operativo y cumplimiento de los Objetivos Institucionales	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	25220	Consultorias de Linea			561.440	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Comisiones y Gastos Bancarios	Para pago de comisiones por emision de extractos, certificaciones y otros del Sistema Bancario	Global	Global	Variable	Responsable de la Unidad de Tesoreria	ene-15	dic-15	25300	Comisiones y Gastos Bancarios			2.200	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Servicio de Limpieza	Contratacion de Servicios de Limpieza de Oficinas en las diferentes areas funcionales	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	25400	Lavanderia Limpieza e Higiene			300.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Publicidad	Publicacion de Edictos, Resoluciones, Remates, Informacion sobre las Actividades Institucionales	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	25500	Publicidad			250.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Imprenta	Impresión de Folleteria, Certificados Forestales de Origen, Recibos de Ingresos y Otros	Global	Global	Variable	Responsable de la Unidad de Tesoreria y Comunicación	ene-15	dic-15	25600	Servicios de Imprenta y Servicios Graficos			270.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Servicios Manuales	Contratacion de Jornaleros, Materos y Otros en las Actividades desarrolladas de Control y Fiscalizacion	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	25900	Servicios Manuales			200.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Gastos Judiciales	Gastos generados por las acciones legales de las Actividades de Control y Fiscalizacion	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	26200	Gastos Judiciales			25.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Servicios Publicos	Pago de Servicios de Seguridad al Personal Militar, Policial y la Fuerza Publica que generan las Acciones de Control y Fiscalizacion	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	26610	Servicios Publicos			1.070.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Otros	Gastos generados por las actividades de control y fiscalizacion	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	26990	Otros			233.495	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Refrigerios del Personal	Para pago de Refrigerios del Personal TGN de la Institucion	Global	Global	Variable	Responsable de la Unidad de Recursos Humanos	ene-15	dic-15	31110	Gastos destinados al pago de Refrigerio al Personal			369.600	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Refrigerios Reuniones y Talleres	Compra de Insumos para reuniones, talleres y diferentes actividades institucionales	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	31120	Gastos por Alimentacion y Otros Similares Efectuados			48.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales	Compra de Productos para fines Institucionales	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	31300	Productos Agricolas, Pecuarios y Forestales			1.800	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Papel de Escritorio	Compra de Hojas de Papel Bond para Impresion de documentos institucionales para las Diferentes Unidades Funcionales	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	32100	Papel de Escritorio			150.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Productos de Artes Graficas Papel y Carton	Compra de Material para actividades de Control y Fiscalizacion	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	32200	Productos de Artes Graficas Papel y Carton			35.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Periodicos y Revistas	Compra de Diarios de Circulacion Nacional para conocimiento de las Noticias e Informacion relacionadas con la Institucion y el Rubro forestal y agrario	Global	Global	Variable	Direccion Ejecutiva y Direcciones Generales	ene-15	dic-15	32500	Periodicos y Boletines			4.000	41-TGN

3.3	3.3.2	OP1	A1	Hilados y Telas	Compra de Insumos para Actividades de Control y Fiscalizacion	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	33100	Hilados y Telas			1.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Confecciones Textiles	Adquisicion de Cortinas, Forros y Otros para las Oficinas de las diferentes unidades funcionales	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	33200	Confecciones Textiles			12.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Prendas de Vestir	Confeccion de Chalecos y Poleras Institucionales para fortalecimiento de la imagen institucional	Global	Global	Variable	Responsable de la Unidad de Recursos Humanos	ene-15	dic-15	33300	Prendas de Vestir			65.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Calzados	Compra de Botines para el Personal Tecnico - Juridico	Global	Global	Variable	Responsable de la Unidad de Recursos Humanos	ene-15	dic-15	33400	Calzados			35.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Combustibles y Lubricantes para Consumo	Compra de Combustibles para Vehiculos Institucionales y Otros utilizados en las Actividades de Control y Fiscalizacion	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	34110	Combustibles y Lubricantes para Consumo			740.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Productos Quimicos y Farmaceuticos	Compra de Insumos quimicos para las Actividades de Control y Fiscalizacion	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	34200	Productos Quimicos y Farmaceuticos			50.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Llantas y Neumaticos	Compra de llantas y neumaticos para los Vehiculos institucionales de las diferentes areas funcionales	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	34300	Llantas y Neumaticos			140.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Productos Minerales no Metalicos y Plasticos	Compra de Insumos para Actividades de Control y Fiscalizacion	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	34500	Productos Minerales no Metalicos y Plasticos			25.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Productos Metalicos	Compra de Clavos, Chapas y otros productos metalicos utilizados para actividades de control y fiscalizacion	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	34600	Productos Metalicos			25.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Herramientas Menores	Compra de Herramientas para Actividades de Fiscalizacion y Control y la Carpinteria de la Institucion	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	34800	Herramientas Menores			40.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Material de Limpieza	Compra de Material de Limpieza para el aseo y mantenimiento de las Oficinas de las diferentes unidades funcionales	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	39100	Material de Limpieza			40.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Utiles de Escritorio y Oficina	Compra de Material de Escritorio para el funcionamiento operativo de todas las areas funcionales	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	39500	Utiles de Escritorio y Oficina			660.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Utiles y Materiales Electricos	Compra de Material Electrico para las instalaciones de las Oficinas de las diferentes areas funcionales y la carpinteria institucional	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	39700	Utiles y Materiales Electricos			116.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Otros Repuestos y Accesorios	Compra de Repuestos para la reparacion y mantenimiento de los vehiculos institucionales, equipos y otros activos	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	39800	Otros Repuestos y Accesorios			440.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Otros Materiales y Suministros	Otros materiales utilizados en las Actividades de Fiscalizacion y Control	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	39990	Otros Materiales y Suministros			1.500	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Activos Intangibles	Compra de Licencias para Software utilizados en las diferentes Unidades Funcionales	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	49100	Activos Intangibles			45.000	41-TGN
3.3	3.3.2	OP1	A1	Tasas	Pago de Peajes, Tasas y Otros	Global	Global	Variable	Unidades Solicitantes de las Diferentes Areas	ene-15	dic-15	85100	Tasas			15.000	41-TGN
																10.302.285	

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN						NOMBRE			CARGO			FIRMA		
-------------------------------	--	--	--	--	--	--------	--	--	-------	--	--	-------	--	--

Elaborar por:	Lic. Lorenza Mendieta	Jefa Nacional de Administración	
Revisado por:	Lic. Veglio Arteaga	Director de Administración y Finanzas	
Aprobado por:	Dr. Cliver Rocha	Director Ejecutivo	

FORMULARIO N° 11: Transferencias

Código Institucional:	0312-2015	Gestión:	2015
Unidad Organizacional:		Fecha:	01/09/2014

Código				Estructura Progamatica	Partida	Monto Programado	Entidad de Transferencia		Fuente	Fte. Fin	O. Fin
Objetivos		Op.	Act.				DENOMINACION	CODIGO			
Gest.	Espec.										
3.3	3.3.6	OP1	A1	42-230	73100	57.078.555	99	TGN			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-220	84900	134.500	901	Chuquisaca			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-220	84900	734.209	902	La Paz			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-220	84900	318.089	903	Cochabamba			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-220	84900	374.696	906	Tarja			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-220	84900	3.989.374	907	Santa Cruz			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-220	84900	1.498.594	908	Beni			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-220	84900	1.360.404	909	Pando			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	41.963.506	223	FONABOSQUE			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	2.147	1101	Sucre			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	21	1102	Yotala			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	524	1103	Poroma			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	1.321	1104	Azurduy			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	574	1105	Tarvita			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	2.681	1108	Mojocoya			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	1.180	1110	Padilla			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	186	1111	Tomina			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	1.024	1112	Sopachuy			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	619	1114	El Villar			

3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	13.856	1115	Monteagudo			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	12.248	1116	Huacareta			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	26	1117	Tarabuco			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	54	1118	Yamparaez			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	292	1122	Villa Serrano			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	10.517	1124	Culpina			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	4.793	1126	Villa Vaca Guzman			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	829	1127	Huacaya			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	2.786	1128	Machareti			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	17.364	1201	La Paz			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	56.053	1210	Caranavi			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	186	1218	Inquisivi			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	18.241	1227	Guanay			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	2.586	1249	Apolo			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	312.572	1259	Palos Blancos			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	1.469	1260	La Asunta			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	105.150	1267	Ixiamas			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	65.868	1268	San Buenaventura			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	5.602	1277	Teoponte			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	8.123	1285	Alto BENI			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	190	1301	Cochabamba			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	1.336	1302	Quillacollo			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	16	1303	Sipe Sipe			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	911	1304	Tiquipaya			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	100	1311	Morochata			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	186	1312	Sacaba			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	195	1313	Colomi			

3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	100.701	1314	Villa Tunari			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	215	1322	Arbieto			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	603	1332	Pojo			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	15.247	1334	Chimore			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	164.581	1335	Puerto Villarroel			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	2.860	1341	Tiraque			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	28.638	1345	Entre Rios			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	4.212	1601	Tarija			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	1.715	1602	Padcaya			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	58.606	1603	Bermejo			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	48.415	1604	Yacuiba			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	56.679	1605	Carapari			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	95.805	1606	Villamontes			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	8.641	1609	San Lorenzo			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	47.817	1611	Entre Rios			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	66.134	1701	Santa Cruz			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	9.012	1702	Cotoca			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	444	1703	Porongo			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	330	1704	La Guardia			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	1.387	1705	El Torno			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	31.832	1706	Warnes			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	369.812	1707	San Ignacio de Velasco			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	59.177	1708	San Miguel de Velasco			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	113.397	1709	San Rafael			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	4.051	1710	Buena Vista			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	791	1711	San Carlos			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	41.205	1712	Yapacani			

3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	968.679	1713	San Jose de Chiquitos			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	679.724	1714	Pailon			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	43.772	1715	Robore			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	2.823	1716	Portachuelo			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	55.887	1717	Santa Rosa del Sara			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	6.070	1718	Lagunillas			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	386.281	1719	Charagua			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	182.154	1720	Cabezas			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	962	1721	Cuevo			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	40.324	1722	Gutierrez			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	23.772	1723	Camiri			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	2.247	1725	Vallegrande			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	230	1728	Postrer Valle			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	264	1730	Samaipata			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	56	1731	Pampa Grande			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	3.531	1734	Montero			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	634	1735	Gral. Saavedra			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	545	1736	Mineros			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	363.083	1737	Concepción			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	198.132	1738	San Javier			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	6.951	1739	San Julian			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	88.509	1740	San Matías			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	119.550	1743	Puerto Suarez			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	96.286	1745	Guarayos			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	26.188	1746	Urubicha			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	1.981	1747	El Puente			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	86	1748	Okinawa 1			

3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	1.217	1749	San Antonio de Lomerio			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	66	1750	San Ramon			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	37.923	1751	El Carmen Rivero Torrez			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	45.276	1752	San Juan			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	689	1753	Fernandez Alonso			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	508	1754	San Pedro			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	166.736	1755	Cuatro Cañadas			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	344	1756	Colpa Belgica			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	1.780	1801	Trinidad			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	35.006	1802	San Javier			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	169.140	1803	Riberalta			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	51.750	1805	Guayaramerin			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	2.915	1806	Reyes			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	136.250	1807	Rurrenabaque			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	129.138	1808	San Borja			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	2.688	1809	Santa Rosa			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	6.586	1810	Santa Ana			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	13.108	1811	San Ignacio			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	8.371	1812	Loreto			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	58.914	1813	San Andres			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	383	1814	San Joaquin			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	786	1817	Magdalena			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	1.378	1819	Huacaraje			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	218	1820	Exaltacion			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	9.138	1818	Baures			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	29.914	1901	Cobija			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	26.775	1902	Porvenir			

3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	68.700	1903	Bolpebra			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	75.296	1904	Bella Flor			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	91.047	1905	Puerto Rico			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	3.092	1906	San Pedro			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	222.787	1907	Filadelfia			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	20.859	1908	Puerto Gonzalo Moreno			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	25.311	1909	San Lorenzo			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	197.714	1910	Sena			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	58.518	1911	Santa Rosa del Abuna			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	75.466	1912	Ingavi (Humaita)			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	32.565	1913	Nueva Esperanza			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	19.585	1914	Villa Nueva (Loma Alta)			
3.3	3.3.6	OP1	A1	20-230	86100	127.514	1915	Santos Mercado			

RESPONSABLE DE LA INFORMACION	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborar por:	Lic. Vladimir Arancibia	Jefe Nacional de Finanzas	
Revisado por:	Lic. Veglio Arteaga	Director General de Administración Financiera	
Aprobado por:	Dr. Cliver Rocha	Director Ejecutivo	

FORMULARIO N° 12: Presupuesto

Viceministerio / Entidad:		AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS (ABT)			
Dirección General/Jefatura de Unidad:					
		Código Institucional:	0312-2015		
		Gestión	2015		
		Fecha	01/09/2014		

Código Presupuesto	Descripción de Bienes y Servicios Partidas	Presupuesto por Objetivos de Gestión - Objetivos Específicos - Operaciones - Actividades (En bolivianos)														Monto Total en Bs.
		Objetivo de Gestión 1														
		Objetivo Específico 3.3.1		Objetivo Específico 3.3.2		Objetivo Específico 3.3.3		Objetivo Específico 3.3.4		Objetivo Específico 3.3.5		Objetivo Específico 3.3.6				
		TGN	EXTERNA	TGN	EXTERNA	TGN	EXTERNA	TGN	EXTERNA	TGN	EXTERNA	TGN	EXTERNA			
10000	SERVICIOS PERSONALES	33.557.734	0	6.711.547	0	10.067.320	0	5.033.660	0	3.355.773	0	5.033.660	0	3.355.773	0	33.557.734
11220	Bono de Antigüedad	130.692		26.138	0	39.208	0	19.604	0	13.069	0	19.604	0	13.069	0	130.692,00
11310	Bonos de Frontera	228.240		45.648	0	68.472	0	34.236	0	22.824	0	34.236	0	22.824	0	228.240,00
11400	Aguinaldos	1.250.328		250.066	0	375.098	0	187.549	0	125.033	0	187.549	0	125.033	0	1.250.328,00
11600	Asignaciones Familiares	276.000		55.200	0	82.800	0	41.400	0	27.600	0	41.400	0	27.600	0	276.000,00
11700	Sueldos	14.645.004		2.929.001	0	4.393.501	0	2.196.751	0	1.464.500	0	2.196.751	0	1.464.500	0	14.645.004,00
12100	Personal Eventual	12.441.360		2.488.272	0	3.732.408	0	1.866.204	0	1.244.136	0	1.866.204	0	1.244.136	0	12.441.360,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	2.744.530		548.906	0	823.359	0	411.680	0	274.453	0	411.680	0	274.453	0	2.744.530,00
13120	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	469.315		93.863	0	140.795	0	70.397	0	46.932	0	70.397	0	46.932	0	469.315,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	823.359		164.672	0	247.008	0	123.504	0	82.336	0	123.504	0	82.336	0	823.359,00
13200	Aporte Patronal para Vivienda	548.906		109.781	0	164.672	0	82.336	0	54.891	0	82.336	0	54.891	0	548.906,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	7.243.385	6.340.290	1.448.677	634.029	2.173.016	1.268.058	1.086.508	2.536.116	724.339	1.268.058	1.086.508	317.014	724.339	317.014	13.583.675
21100	Comunicaciones	101.000	6.000	20.200	600	30.300	1.200	15.150	2.400	10.100	1.200	15.150	300	10.100	300	107.000,40
21200	Energía Eléctrica	603.750	36.000	120.750	3.600	181.125	7.200	90.563	14.400	60.375	7.200	90.563	1.800	60.375	1.800	639.750,00
21300	Agua	60.000	18.000	12.000	1.800	18.000	3.600	9.000	7.200	6.000	3.600	9.000	900	6.000	900	78.000,00
21400	Telefonía	350.000	26.400	70.000	2.640	105.000	5.280	52.500	10.560	35.000	5.280	52.500	1.320	35.000	1.320	376.400,40
21600	Servicios de Internet y Otros	220.000	36.000	44.000	3.600	66.000	7.200	33.000	14.400	22.000	7.200	33.000	1.800	22.000	1.800	255.999,60
22110	Pasajes al Interior del País	332.000	79.441	66.400	7.944	99.600	15.888	49.800	31.776	33.200	15.888	49.800	3.972	33.200	3.972	411.441,18
22210	Viáticos por viajes interior del país	850.000	78.651	170.000	7.865	255.000	15.730	127.500	31.460	85.000	15.730	127.500	3.933	85.000	3.933	928.651,25
22300	Fletes y Almacenamiento	400.000		80.000	0	120.000	0	60.000	0	40.000	0	60.000	0	40.000	0	399.999,60
22500	Seguros	370.000		74.000	0	111.000	0	55.500	0	37.000	0	55.500	0	37.000	0	370.000,20
22600	Transporte de Personal	8.000	5.333	1.600	533	2.400	1.067	1.200	2.133	800	1.067	1.200	267	800	267	13.333,20
23100	Alquiler de Edificios	460.000	132.000	92.000	13.200	138.000	26.400	69.000	52.800	46.000	26.400	69.000	6.600	46.000	6.600	591.999,60
23200	Alquiler de Equipos y Maquinaria	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23400	Otros Alquileres	55.000		11.000	0	16.500	0	8.250	0	5.500	0	8.250	0	5.500	0	54.999,60
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	100.000	6.000	20.000	600	30.000	1.200	15.000	2.400	10.000	1.200	15.000	300	10.000	300	105.999,80
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinaria y	420.000	80.000	84.000	8.000	126.000	16.000	63.000	32.000	42.000	16.000	63.000	4.000	42.000	4.000	500.000,40
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	1.500		300	0	450	0	225	0	150	0	225	0	150	0	1.500,00
25210	Consultoría por Producto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25220	Consultores individuales de Línea	561.440	5.673.900	112.288	567.390	168.432	1.134.780	84.216	2.269.560	56.144	1.134.780	84.216	283.695	56.144	283.695	6.235.340,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	2.200	600	440	60	660	120	330	240	220	120	330	30	220	30	2.800,00
25400	Lavandería Limpieza e Higiene	300.000		60.000	0	90.000	0	45.000	0	30.000	0	45.000	0	30.000	0	300.000,40
25500	Publicidad	250.000	50.000	50.000	5.000	75.000	10.000	37.500	20.000	25.000	10.000	37.500	2.500	25.000	2.500	300.000,00
25600	Servicios de Imprenta, fotocopiado y fotográficos	270.000	31.964	54.000	3.196	81.000	6.393	40.500	12.786	27.000	6.393	40.500	1.598	27.000	1.598	301.964,17
25900	Servicios Manuales	200.000		40.000	0	60.000	0	30.000	0	20.000	0	30.000	0	20.000	0	200.000,00
26200	Gastos Judiciales	25.000		5.000	0	7.500	0	3.750	0	2.500	0	3.750	0	2.500	0	24.999,60
26610	Servicios Públicos	1.070.000	80.000	214.000	8.000	321.000	16.000	160.500	32.000	107.000	16.000	160.500	4.000	107.000	4.000	1.150.000,40
26990	Otros	233.495		46.699	0	70.049	0	35.024	0	23.350	0	35.024	0	23.350	0	233.495,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.998.899	342.376	599.780	34.238	899.670	68.475	449.835	136.951	299.890	68.475	449.835	17.119	299.890	17.119	3.341.276
31110	Gastos por Refrigerios al personal	369.600		73.920	0	110.880	0	55.440	0	36.960	0	55.440	0	36.960	0	369.600,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	48.000	87.500	9.600	8.750	14.400	17.500	7.200	35.000	4.800	17.500	7.200	4.375	4.800	4.375	135.500,00
31300	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	1.800		360	0	540	0	270	0	180	0	270	0	180	0	1.800,00
32100	Papel	150.000	30.000	30.000	3.000	45.000	6.000	22.500	12.000	15.000	6.000	22.500	1.500	15.000	1.500	180.000,00
32200	Productos de Artes gráficas	35.000	6.667	7.000	667	10.500	1.333	5.250	2.667	3.500	1.333	5.250	333	3.500	333	41.666,72
32500	Periódicos y Boletines	4.000		800	0	1.200	0	600	0	400	0	600	0	400	0	4.000,00
33100	Hilados y Telas	1.000		200	0	300	0	150	0	100	0	150	0	100	0	1.000,00
33200	Confecciones Textiles	12.000		2.400	0	3.600	0	1.800	0	1.200	0	1.800	0	1.200	0	12.000,00
33300	Prendas de Vestir	65.000		13.000	0	19.500	0	9.750	0	6.500	0	9.750	0	6.500	0	65.000,00

33400	Calzados	35.000		7.000	0	10.500	0	5.250	0	3.500	0	5.250	0	3.500	0	35.000,00
34110	Combustibles, lubricantes y derivados para consumo	740.000	44.880	148.000	4.488	222.000	8.976	111.000	17.952	74.000	8.976	111.000	2.244	74.000	2.244	784.879,55
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	50.000	5.000	10.000	500	15.000	1.000	7.500	2.000	5.000	1.000	7.500	250	5.000	250	55.000,00
34300	Llantas y Neumáticos	140.000	30.000	28.000	3.000	42.000	6.000	21.000	12.000	14.000	6.000	21.000	1.500	14.000	1.500	169.999,76
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	25.000	6.000	5.000	600	7.500	1.200	3.750	2.400	2.500	1.200	3.750	300	2.500	300	31.000,00
34600	Productos Metálicos	25.000	7.000	5.000	700	7.500	1.400	3.750	2.800	2.500	1.400	3.750	350	2.500	350	32.000,00
34800	Herramientas Menores	40.000	6.000	8.000	600	12.000	1.200	6.000	2.400	4.000	1.200	6.000	300	4.000	300	46.000,00
39100	Material de Limpieza	40.000	12.000	8.000	1.200	12.000	2.400	6.000	4.800	4.000	2.400	6.000	600	4.000	600	52.000,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	0	12.000	0	1.200	0	2.400	0	4.800	0	2.400	0	600	0	600	12.000,00
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	660.000	60.000	132.000	6.000	198.000	12.000	99.000	24.000	66.000	12.000	99.000	3.000	66.000	3.000	720.000,00
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	116.000	15.000	23.200	1.500	34.800	3.000	17.400	6.000	11.600	3.000	17.400	750	11.600	750	131.000,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	440.000	15.330	88.000	1.533	132.000	3.066	66.000	6.132	44.000	3.066	66.000	766	44.000	766	455.329,57
39990	Otros Materiales y Suministros	1.500	5.000	300	500	450	1.000	225	2.000	150	1.000	225	250	150	250	6.500,00
40000	ACTIVOS REALES	45.000	277.334	9.000	27.733	13.500	55.467	6.750	110.934	4.500	55.467	6.750	13.867	4.500	13.867	322.334
43110	Equipo de Oficina y Muebles	0	20.032	0	2.003	0	4.006	0	8.013	0	4.006	0	1.002	0	1.002	20.032,00
43120	Equipo de Computación	0	205.200	0	20.520	0	41.040	0	82.080	0	41.040	0	10.260	0	10.260	205.200,00
43500	Equipo de Comunicación	0	30.202	0	3.020	0	6.040	0	12.081	0	6.040	0	1.510	0	1.510	30.202,14
43600	Equipo Educativo y Recreativo	0	13.200	0	1.320	0	2.640	0	5.280	0	2.640	0	660	0	660	13.200,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	0	8.700	0	870	0	1.740	0	3.480	0	1.740	0	435	0	435	8.700,00
49100	Activos Intangibles	45.000		9.000	0	13.500	0	6.750	0	4.500	0	6.750	0	4.500	0	45.000,00
49900	Otros Activos Fijos	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
80000	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS	15.000	0	3.000	0	4.500	0	2.250	0	1.500	0	2.250	0	1.500	0	15.000
85100	Tasas	15.000		3.000	0	4.500	0	2.250	0	1.500	0	2.250	0	1.500	0	15.000,00
Totales Presupuesto por Actividades		43.860.019	6.960.000	8.772.004	696.000	13.158.006	1.392.000	6.579.003	2.784.000	4.386.002	1.392.000	6.579.003	348.000	4.386.002	348.000	50.820.019
Totales Presupuesto por Operaciones				8.772.004	696.000	13.158.006	1.392.000	6.579.003	2.784.000	4.386.002	1.392.000	6.579.003	348.000	4.386.002	348.000	50.820.019
Totales Presupuesto por Objetivos Específicos				8.772.004	696.000	13.158.006	1.392.000	6.579.003	2.784.000	4.386.002	1.392.000	6.579.003	348.000	4.386.002	348.000	50.820.019
Totales Presupuesto por Objetivos de Gestión									50.820.019							

Nota: El presupuesto se elaboraron en coordinación con las Unidades de Financiera y de Administración

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Lic. Vladimir Arancibia	Jefe Nacional de Finanzas	
Revisado por:	Lic. Veglio Arteaga	Director General de Administración Financiera	
Aprobado por:	Dr. Cliver Rocha	Director Ejecutivo	