FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

Mayo 2022

La Paz - Bolivia

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión - Gerencia de Gestión y Sistemas FNDR

fndr Fondo Nacional de Desarrollo Regional	**ACTA DE DIFUSIÓN** **EVALUACIÓN POA 2021**	**No.** **022/22**

Luego de haber concluido el proceso de EVALUACIÓN POA 2021 y una vez que se cuenta con el Visto Bueno del Director General Ejecutivo, en las oficinas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de la ciudad de La Paz, en fecha 14 de julio de 2022, se procede a la difusión del documento: Evaluación POA 2021.

El documento (en fotocopia) son entregados al Director General Ejecutivo, Edson Valda Gómez; a los Gerentes de: Gestión de Proyectos, Iván Revollo Pizarroso; Gestión y Sistemas, María Elena Angeleri Bernal; Finanzas, Fernando Cossío Cornejo.

La Dirección General Ejecutiva y las Gerencias deben:

- Dar a conocer el contenido del documento a todas las servidoras y servidores públicos bajo su dependencia, además de velar por el cumplimiento de las recomendaciones que permitan optimizar resultados futuros en el ámbito de la implementación del PEI 2016-2020.

El documento mencionado puede ser encontrados en la Intranet institucional.

.....
Edson Valda Gómez
Director General Ejecutivo

.....
María Elena Angeleri Bernal
Gerente de Gestión y Sistemas

.....
Iván Revollo Pizarroso
Coordinador General
Gerente de Gestión de Proyectos a.i.

.....
Fernando Cossío Cornejo
Gerente de Finanzas

.....
Fernando Mita Rodríguez
Jefe Dpto. de Planificación y Gestión a.i.

Adjunto: EVALUACIÓN POA 2021	Página 1 de 1	Fecha: 14/07/2022

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

INFORME

A: Edson Valda Gómez
Director General Ejecutivo

VIA: María Elena Angeleri Bernal
Gerente de Gestión y Sistemas

Fernando Mita Rodríguez
Jefe Departamento de Planificación y Gestión

DE: Melvin Carvajal Martinez
Analista - Profesional en Planificación y Programación

REF: **Seguimiento y Evaluación POA 2021.**

CITE: GGS-PG-MCM-0280-INF/22

FECHA: La Paz, 11 de julio de 2022

---

1. ANTECEDENTES

La Ley N°777 SPIE (Sistema de Planificación Integral del Estado), de fecha 21 de enero de 2016 y las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO), establecen los principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que regulan el Sistema de Programación de Operaciones (SPO) en las entidades del sector público.

El Decreto Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.

La Ley N°218 de 28 de diciembre de 2011 en su Disposición Transitoria Única, otorga atribuciones al Director Ejecutivo del FNDR, señalando que "En tanto el Órgano Ejecutivo emita la reglamentación a la presente Ley, las atribuciones administrativas, financieras y presupuestarias del FNDR serán aprobadas por el Director Ejecutivo de cada entidad".

El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) compatibilizado con las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones aprobado mediante Resolución del Comité Ejecutivo N° CE-010/2019 de 04 de febrero de 2019.

Resolución de Comité Ejecutivo No. CE-038/2016 de 31 de mayo de 2016 que aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020 del FNDR.

FONDO NAL. DE DESARROLLO REGIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA 12 JUL 2022 RECIBIDO HORA: 8:50 FIRMA:

FONDO NAL. DE DESARROLLO REGIONAL GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS 11 JUL 2022 HORA: 17:00 FIRMA: RECIBIDO

FONDO NAL. DE DESARROLLO REGIONAL DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTION 11 JUL 2022 RECIBIDO Hora: 14:35 Firma:

Resolución del Comité Ejecutivo No. CE-071/2020 de 28 de abril de 2020 que aprueba el Ajuste al Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020 del FNDR.

Resolución del Comité Ejecutivo No. CE-131/2020 de 02 de diciembre de 2020, que deja sin efecto la Resolución del Comité Ejecutivo No. CE-062/2019 de 31 de diciembre de 2019.

Resolución del Comité Ejecutivo No. CE-107/2020 de 24 de septiembre de 2020, mediante la cual se aprueba el POA del FNDR correspondiente a la gestión 2021.

Informe de Seguimiento y Evaluación del POA 2021 - Primer Semestre, y Resolución del Comité Ejecutivo N°CE-031/2021 de fecha 22 de diciembre de 2021, mediante la cual se aprueba la Reformulación (Modificación) POA FNDR - Gestión 2021.

Instructivo DE-EVG-0001-INS/22, mediante el cual el Director General Ejecutivo instruye realizar el Seguimiento y Evaluación del POA Gestión 2021 del FNDR, al Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión y Sistemas.

Asimismo, el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (SPO), en el capítulo III, artículos 16 y 17 establece el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA.

El Seguimiento y Evaluación del POA 2021, se realizó en base a la Reformulación (Modificación) del POA FNDR - Gestión 2021.

2. DESARROLLO

En cumplimiento al Decreto Supremo N° 3246 de fecha 05 de Julio de 2017 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones vigente e instructivo de Dirección General Ejecutiva, el Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión y Sistemas realizó el Seguimiento y Evaluación del POA Gestión 2021.

El objetivo del Seguimiento y Evaluación del POA 2021, es informar de manera integral el cumplimiento de las acciones a corto plazo, las operaciones y las tareas programadas por cada área/unidad organizacional y su relación y cumplimiento con las acciones institucionales específicas (Objetivos Estratégicos) del PEI 2016-2020.

2.1 METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2021

De acuerdo a instructivo DE-EVG-0001-INS/22, el Departamento de Planificación y Gestión, mediante notas internas remite a las unidades/áreas organizacionales los formularios de "Seguimiento a la Ejecución del POA" e "Informe de Evaluación Periódica de la Ejecución del POA" por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, de las acciones a corto plazo, operaciones y tareas para su llenado correspondiente y posterior

relevamiento y verificación de la Información (respaldos físicos) para la evaluación periódica de la Ejecución.

Los formularios permiten efectuar el seguimiento de las Acciones a Corto Plazo, a través del cumplimiento de los resultados, operaciones y tareas por cada una de las áreas organizacionales del FNDR, considerando el peso específico de cada uno de ellos.

Los parámetros de ejecución establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones vigente es la siguiente:

- **EFICACIA:** Indicador porcentual que resulta de la medición de los resultados logrados, respecto a los resultados esperados. Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula:

  $$\textbf{Eficacia} = \frac{\text{Logrados}}{\text{Esperados}} \times 100$$

  La eficacia mide el grado de cumplimiento de las Acciones a Corto Plazo (ACP), a través del cumplimiento de los resultados, operaciones y tareas, según el peso específico de cada uno de ellos.

- **EJECUCIÓN FINANCIERA:** Indicador porcentual que resulta de la medición del presupuesto ejecutado, respecto del presupuesto aprobado. Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula:

  $$\textbf{Ejecución} = \frac{\text{Ejecutado}}{\text{Aprobado}} \times 100$$

2.2 ESTRUCTURA DEL POA REFORMULADO GESTIÓN 2021

Mediante Resolución del Comité Ejecutivo N°CE-031/2021 de fecha 22 de diciembre de 2021, se aprobó la Reformulación (Modificación) del POA 2021 del FNDR, que establece 8 Acciones a Corto Plazo, 50 Resultados, 88 Operaciones y 185 Tareas, distribuidas en sus áreas organizacionales, de acuerdo al siguiente detalle:

Dirección General Ejecutiva - Gerencias	Area/Unidad Organizacional	Resultados	Operaciones	Tareas
Dirección General Ejecutiva	Dirección General Ejecutiva	4	6	19
	Departamento de Asesoría Legal	1	6	8
	Departamento de Auditoría Interna	1	6	15
	Departamento de Transparencia	3	3	7
Total Dirección General Ejecutiva		**9**	**21**	**49**
Gerencia de Gestión y Sistemas	Gerencia de Gestión y Sistemas	1	4	4
	Departamento de Planificación y Gestión	4	9	15
	Departamento de Administración	1	4	22
	Departamento de Sistemas	4	10	31
	Departamento de Gestión de Recursos Humanos	3	10	14
Total Gerencia de Gestión y Sistemas		**13**	**37**	**86**
Gerencia de Gestión de Proyectos	Gerencia de Gestión de Proyectos	3	3	3
	Departamento de Evaluación y Aprobación	6	6	8
	Departamento de Ejecución y Cierre	5	5	7
Total Gerencia de Gestión de Proyectos		**14**	**14**	**18**
Gerencia de Finanzas	Gerencia de Finanzas	2	2	3
	Departamento de Finanzas	1	3	10
	Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	11	11	19
Total Gerencia de Finanzas		**14**	**16**	**32**
TOTAL A NIVEL INSTITUCIONAL		**50**	**88**	**185**

Fuente: Reformulación POA FNDR - Gestión 2021.

El POA 2021 Reformulado (Modificación) del FNDR, se articula al Plan Estratégico Institucional (2016-2020), a través de 8 Acciones de Corto Plazo (ACP), según el siguiente cuadro:

ARTICULACIÓN PEI-POA 2021

PEI (2016 - 2020)			POA 2021		
Acción Institucional Específica		Indicador de Proceso	Código POA	%	Acción de Corto Plazo Gestión 2021
Objetivos Estratégicos	2021				
Fortalecer la gestión Institucional	25%	% de cumplimiento de los objetivos Institucionales	ACP1	12,5%	Optimizar los procedimientos Institucionalesen el marco de la normativa vigente
			ACP2	12,5%	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión Institucional, tanto de uso interno como externo
Reorganizar y rearticular la estructura Institucional	25%	% de nuevos procesos implementados	ACP3	12,5%	Fortalecer el Plan de Seguimiento y Monitoreo Institucional.
Ofrecer mejores servicios a nuestros clientes	25%	% de clientes satisfechos con el servicio	ACP4	12,5%	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento.
			ACP5	12,5%	Garantizar el acceso a la información Institucional de interés público, a través de la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Garantizar la Inversión Pública y la política redistributiva	25%	% de recursos captados y colocados	ACP6	12,5%	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta Institucional.
			ACP7	12,5%	Optimizar la gestión de financiamiento (Colocación)
Coadyuvar a la profundización del proceso de cambio para Vivir Bien	25%	% de personas con mejoras en su desarrollo personal, profesional y político	ACP8	12,5%	Promover y fortalecer el Vivir Bien como filosofía Institucional.

Fuente: Reformulación POA FNDR - Gestión 2021.

2.3 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA - EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA 2021

En base a la información proporcionada por las unidades/áreas organizacionales del FNDR y la metodología aplicada, para el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, se alcanzó una ejecución física de **97,5%**, considerando la ponderación de cada una de las Acciones a Corto Plazo, Resultados, Operaciones y Tareas del POA 2021 del FNDR Reformulado (Modificación), y principalmente a la programación realizada de acuerdo a Objetivos Institucionales, razón de ser del FNDR y proceso de Reconducción Institucional.

Las nuevas tareas determinadas en cada área son coherentes para la instrumentación y optimización de la gestión debido a que han sido elaborados con criterio técnico y los debidos consensos.

Asimismo, de acuerdo a la información generada y proporcionada por las unidades/áreas organizacionales del FNDR, se alcanzó una ejecución presupuestaria de 52,4%, sin embargo, es importante indicar que la programación realizada por la anterior gestión fue forzada y con montos altos a pesar que se tenía conocimiento que producto de la fuerte pandemia COVID-19 no iba a ser muy factible una ejecución como en tiempos sin pandemia; a la programación de presupuesto de Bs1.618,0 millones se realizaron modificaciones presupuestarias llegando a un total de Bs1.695,1 millones para la gestión 2021.

Considerando la ponderación de cada una de las Acciones a Corto Plazo, Resultados, Operaciones y Tareas del POA 2021 del FNDR Reformulado (Modificación), el cuadro consolidado es el siguiente:

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2021

(Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021)

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	Resultado		Presupuesto	
		Esperado (Ponderación ACP POA 2021)	Logrado (Ejecución Física)	Aprobado	Ejecutado
ACP 1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	12,5%	11,21%	21.857.678,41	15.509.912,66
ACP 2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	12,5%	12,50%	393.546,62	338.482,86
ACP 3	Fortalecer el Plan de Seguimiento y Monitoreo Institucional.	12,5%	12,50%	100,00	51,13
ACP 4	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento.	12,5%	12,50%	1.341.067.050,67	729.252.249,15
ACP 5	Garantizar el acceso a la información institucional de interés público a través de la aplicación de las Tecnologías de la información y Comunicación.	12,5%	12,11%	1.589,00	896,49
ACP 6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional.	12,5%	12,50%	25.084,60	20.170,05
ACP 7	Optimizar la gestión de financiamiento.	12,5%	11,66%	254.690.642,74	102.180.760,94
ACP 8	Promover y Fortalecer el Vivir Bien como filosofía institucional.	12,5%	12,50%	6.067,24	3.283,26
TOTAL		100,00%	97,48%	1.618.041.759,28	847.305.806,54

Fuente: Elaboración DPG - FNDR, en base a reportes de las unidades/áreas organizacionales.

La programación del presupuesto para este período elaborado por la gestión anterior, debió contemplar los efectos económicos y sociales que reflejaron la pandemia del COVID-19 en todas las actividades del territorio nacional y para el caso de las actividades del FNDR en la disminución de la demanda y el diferimiento del crédito (Ley 1356), afectada significativamente en el porcentaje de ejecución presupuestaria, lo cual no ha previsto la anterior gestión generando inconsistencias en la programación y ejecución de presupuesto.

2.4 EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2021

Los resultados obtenidos a través del formulario "Informe de Evaluación Periódica de la Ejecución del POA" por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, permiten efectuar el seguimiento de las Acciones a Corto Plazo a través del cumplimiento de los resultados, operaciones y tareas por cada una de las unidades/áreas organizacionales del FNDR, considerando el peso específico de cada uno de ellos.

En base al relevamiento, verificación de la información (respaldos físicos) y contrastación de los resultados reales en relación a los resultados programados para la evaluación periódica de la Ejecución, se tiene los siguientes resultados de las unidades/áreas organizacionales.

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL
(Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021)

Gerencias	Departamento	Eficacia
Dirección General Ejecutiva	Dirección General Ejecutiva	100,00%
	Departamento de Asesoría Legal	77,50%
	Departamento de Auditoria Interna	100,00%
	Departamento de Transparencia	93,75%
Total Dirección General Ejecutiva		**92,81%**
Gerencia de Gestión y Sistemas	Gerencia de Gestión y Sistemas	100,00%
	Departamento de Planificación y Gestión	100,00%
	Departamento de Administración	100,00%
	Departamento de Sistemas	89,50%
	Departamento de Gestión de Recursos Humanos	79,21%
Total Gerencia de Gestión y Sistemas		**93,74%**
Gerencia de Gestión de Proyectos	Gerencia de Gestión de Proyectos	95,00%
	Departamento de Evaluación y Aprobación	96,82%
	Departamento de Ejecución y Cierre	89,41%
Total Gerencia de Operaciones		**93,74%**
Gerencia de Finanzas	Gerencia de Finanzas	100,00%
	Departamento de Finanzas	100,00%
	Departamento de Líneas Cartera y Riesgo	100,00%
Total Gerencia de Finanzas		**100,00%**
TOTAL A NIVEL INSTITUCIONAL		**95,07%**

Fuente: Elaboración DPG - FNDR, en base a reportes de las unidades/áreas organizacionales.

Como se muestra en el cuadro cada una de las unidades/áreas organizacionales aportó al cumplimiento de las operaciones programadas con un nivel de eficacia del 95,1%, es importante indicar que el porcentaje reflejado corresponde a los resultados obtenidos por las unidades/áreas organizacionales.

3. CONCLUSIONES

- En cumplimiento al Decreto Supremo N° 3246 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones vigente e instructivo de Dirección General Ejecutiva, el Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión y Sistemas realizó el Seguimiento y Evaluación del POA Gestión 2021.

- El Seguimiento y Evaluación del POA 2021 Reformulado (Modificación), se realizó en base a información reportada por las unidades/áreas organizacionales del FNDR.

- El FNDR, de acuerdo a las políticas implementadas de Reconducción Institucional para apoyar de manera efectiva la ejecución de políticas nacionales y volver a ser uno de

los brazos ejecutores de la inversión pública, como motor para la reactivación económica, continuó con las tareas de gestión de proyectos, gestión financiera, planificación y retomando los principios y valores del Estado Plurinacional.

- En la Gestión 2021, el FNDR, realizó acciones para la colocación de recursos financieros, producto de dichas acciones se suscribieron 43 Contratos de Préstamo y 3 contratos modificatorios, 52 financiamientos aprobados en Comité de Financiamiento por Bs822,9 millones; y una ejecución recursos fuente por programas Bs767,6 millones y aporte local por Bs18,7 millones, logrando una ejecución total de Bs786,3 millones, lo cual repercute en el incremento de cartera de préstamos del FNDR al 31 de Diciembre de 2021 alcanzando un total de Bs5.905,0 millones.

- Los indicadores financieros del índice de la mora disminuyeron a 0,95% en comparación a Noviembre 2019 de 5,41%, diferimiento de créditos de los Sujetos de Préstamo y diferimiento del pago de la deuda del FNDR al BCB para la gestión 2021, garantizando la estabilidad financiera de la Institución y que constituyen un importante avance de la **Reconducción Institucional**, y por lo tanto coadyuvan en el cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno Plurinacional de reactivar la economía.

- Administración del Fideicomiso Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP), por un monto de Bs2.000 millones, recursos dispuestos para otorgar créditos a las Entidades Territoriales Autónomas, para financiar contrapartes locales de proyectos de inversión pública, que cuenten con financiamiento externo y/o interno, que sean concurrentes con el nivel central del Estado.

- Generación de normativa interna de acuerdo a las necesidades institucionales de mejora continua y políticas de acceso a nuevas fuentes de financiamiento para las operaciones de carácter estratégico, operativo y financiero.

- Se alcanzaron resultados importantes en gestión de política de financiamiento y de austeridad (Reducción de gastos administrativos y de funcionamiento).

- En la Reestructuración Institucional, se logró la reducción del personal de 125 ítems a 109 ítems, reducción de la planilla presupuestaria de Bs17,8 millones por año a Bs12,7 millones, lo que representa un importante aporte para la sostenibilidad institucional, reducción del gasto corriente y personal estrictamente necesario para una gestión eficiente. Asimismo, otro logro importante como Política de Austeridad, es la reducción del pago de planillas de sueldos de Bs16,1 millones en la gestión 2020 a Bs9,7 millones en la gestión 2021, lo que representa una disminución de Bs6,4 millones.

- El POA - Presupuesto del FNDR, en el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, alcanzó una **ejecución física de 97,5%**, considerando la ponderación de cada una de las Acciones a Corto Plazo, Resultados, Operaciones y Tareas del POA 2021 del FNDR, y una **ejecución presupuestaria Institucional** de **50,0%** según datos remitidos por el Departamento de Finanzas.

- Las unidades/áreas organizacionales aportaron al logro de las acciones de corto plazo, mediante el cumplimiento de las operaciones y tareas programadas con un nivel de **eficacia** promedio del 95,1%, y un nivel de **ejecución** promedio del 50,0%. Los resultados obtenidos, implican una incidencia o impacto importante para la consecución del Plan Estratégico Institucional.

4. RECOMENDACIONES

- Las unidades/áreas organizacionales del FNDR deben formular el POA en función de las Acciones de Corto Plazo, considerando que la gestión del POA se basa en resultados.

- Los resultados esperados, operaciones y tareas programadas en la formulación del POA, tienen que ser de estricto cumplimento a través del seguimiento y supervisión de manera periódica por los responsables de las unidades/áreas organizacionales.

- Los indicadores de eficacia del 97,5% y ejecución de 50,0% muestran los resultados de una programación POA, de optimización de la gestión de la nueva administración, por lo que se recomienda continuar con el seguimiento y control por los responsables de cada una de las unidades y áreas organizacionales para el cumplimiento de las operaciones, tareas, presupuesto programado y tomar las medidas correctivas si corresponde de acuerdo a nuevos lineamientos de políticas, reconducción institucional y cambios de la estructura organizacional.

- Considerando que todos los aspectos técnicos definidos en el Seguimiento y Evaluación POA 2021 están en concordancia con lo dispuesto en la normativa vigente y procedimientos establecidos, corresponde la aprobación del mismo.

- Dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones RE-SOA, se recomienda la difusión de los documentos adjuntos por parte de la Gerencia de Gestión y Sistemas a todas las áreas organizacionales del FNDR, a objeto de que los niveles ejecutivos y operativos tomen conocimiento respecto al Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2021.

Es todo cuanto se tiene a bien informar a su autoridad para fines consiguientes.

MAB/
FMR/mcm
Adj.: Lo citado
C.c.: Archivo

Isaú Melvin Carvajal Martínez
PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
Fondo Nal. de Desarrollo Regional

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
GESTION 2021

1. MARCO INSTITUCIONAL

El FNDR es una institución pública financiera no bancaria, que fue creada el 25 de Marzo de 1987 mediante Ley de la República N°926 e inició sus operaciones el 01 de julio de 1988, en el marco del Decreto Supremo N°21964. Es una institución de desarrollo de carácter descentralizado, con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, patrimonio propio y duración indefinida, bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).

El FNDR, financia a través de créditos y transferencias a Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos Municipales, Gobiernos Autónomos Regionales, Mancomunidades Municipales; Empresas Públicas o Instituciones Públicas Descentralizadas, Cooperativas de Servicios Públicos, Universidades Públicas Autónomas, Entidades y/o Empresas del Estado Plurinacional y otras determinadas por el Estado Plurinacional, principalmente para la ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo regional.

El Plan Estratégico Institucional del FNDR (PEI 2016-2020) es un instrumento de gestión estratégica de mediano plazo, que define los lineamientos que permiten contribuir al cumplimiento de la Agenda Patriótica 2025 a través de los pilares, metas, resultados y acciones en el marco de sus competencias.

El PEI 2016-2020, establece las tareas que coadyuvan al cumplimiento de la Acción N°4: "75% del total de municipios cubiertos con atención de servicios financieros", en el marco de la "Soberanía comunitaria y financiera sin servilismo al capitalismo financiero" que dispone el Pilar N°5 del PDES 2016-2020 y la Agenda Patriótica 2025, como se refleja en el siguiente cuadro:

Cuadro N°1

FNDR: Plan Estratégico Institucional 2016-2020

ARTICULACIÓN ENTRE EL PDES Y LAS COMPETENCIAS DEL FNDR

PILAR	META	RESULTADO	ACCIÓN
PILAR 5: Soberanía comunitaria, financiera, sin servilismo al capitalismo financiero	**META 2:** Sistema financiero para el desarrollo integral	**RESULTADO N° 138:** Se ha alcanzado mayores índices de Profundización Financiera: • 60 % de la cartera está destinada a los sectores productivos y vivienda de interés social (Banca Múltiple). • 50 % de la cartera destinada a micro, pequeñas y medianas empresas del sector productivo (Banca PyME) • 50 % de la cartera destinada a Vivienda (Entidades Financieras de Vivienda) • **75 % del total de municipios cubiertos con atención de servicios financieros.**	**ACCIÓN 4:** Preservación de incentivos para promover la bolivianización financiera y real de la economía de Bolivia

Asimismo, el documento establece los siguientes lineamientos estratégicos de la Institución:

Cuadro N°2

Misión, Visión, Principios y Valores del FNDR

Misión

"Somos una institución de intermediación financiera y canalizadora de recursos económicos para la ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo, en el marco del Vivir Bien".

Visión

"Ser una Institución Estratégica Financiera, Gestora y Facilitadora de la Inversión Pública y Brazo Operativo del Estado Plurinacional de Bolivia, que contribuye al desarrollo regional, al cumplimiento del PDES y la Agenda Patriótica 2025".

Principios

Ama llulla (no seas mentiroso).
Ama quilla (no seas flojo).
Ama suwa (no seas ladrón).
Suma qamaña (Vivir Bien)
Ñandereko (Vida Armoniosa)
Teko kavi (Vida Buena)
Ivi Mareaei (Tierra sin mal)
Qhapaj ñan (Camino o vida noble)

Valores

1. *Unidad.*
2. *Igualdad.*
3. *Inclusión.*
4. *Dignidad.*
5. *Libertad.*
6. *Solidaridad*
7. *Reciprocidad*
8. *Respeto*
9. *Complementariedad*
10. *Armonía*
11. *Transparencia.*
12. *Equilibrio*
13. *Igualdad de Oportunidades*
14. *Equidad social y de género en la participación*
15. *Bienestar común*
16. *Responsabilidad.*
17. *Distribución y redistribución de productos*
18. *Bienes sociales para vivir bien*

2. ANTECEDENTES

La Ley N°777 de fecha 21 de Enero de 2016 - Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) establece que la planificación institucional se rige por los fundamentos que orientan los procesos de planificación, caracterizados por la integralidad, complementariedad, coordinación y transparencia; del mismo modo, el Decreto Supremo N°3246 de fecha 5 de Julio de 2017, Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO), establece los lineamientos y directrices para la aplicación del Sistema de Programación de Operaciones en las entidades del sector público, donde las acciones de corto plazo contribuyen al Plan Estratégico Institucional (PEI) a través del Plan Operativo Anual (POA).

El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) compatibilizado con las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones aprobado mediante Resolución del Comité Ejecutivo N°CE-010/2019 de fecha 4 de Febrero de 2019.

Asimismo, el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones vigente, establece en su artículo N° 18, que sea por una necesidad identificada en el desarrollo de la acción de corto plazo o producto de la evaluación de medio término, requerirá la modificación

del POA en lo referente a la acción de corto plazo específica, en el marco de lo dispuesto por el Artículo 20 de las NB-SPO.

Resolución de Comité Ejecutivo NºCE-038/2016 de fecha 31 de Mayo de 2016 que aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020 del FNDR.

Resolución del Comité Ejecutivo NºCE-071/2020 de fecha 28 de Abril de 2020 que aprueba el Ajuste al Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020 del FNDR.

Resolución del Comité Ejecutivo NºCE-131/2020 de fecha 2 de Diciembre de 2020, que deja sin efecto la Resolución del Comité Ejecutivo NºCE-062/2019 de fecha 31 de Diciembre de 2019.

Resolución del Comité Ejecutivo NºCE-107/2020 de fecha 24 de Septiembre de 2020, mediante la cual se aprueba el POA del FNDR para 2021.

Informe de Seguimiento y Evaluación del POA 2021 - Primer Semestre, donde especifica que:

- En la Formulación del POA 2021, se programó 198 tareas, y de acuerdo al Seguimiento y Evaluación del Primer Semestre, se ejecutaron 118 tareas, 56 no ejecutadas que están consideradas para la reformulación debido a que las tareas programadas por la anterior gestión no son concordantes con la razón de ser del FNDR, y nuevos lineamientos de políticas, reconducción institucional y cambios de la estructura organizacional y 24 no aplican en el periodo de evaluación.

- Se identificó que no guarda estricta relación con el POA - Presupuesto y que algunas unidades/áreas organizacionales no presupuestaron ningún importe en el formulario de Determinación de Requerimientos del POA según registro presupuestario.

- Los indicadores de eficacia del 32,9% y ejecución de 8,8% muestran los resultados de una programación POA del gobierno anterior, con una ejecución de la actual administración de las operaciones y tareas por las unidades/áreas organizacionales, por lo tanto, se tiene que realizar la adecuación correspondiente para el cumplimiento de las tareas

programadas, identificar los resultados logrados en base a una nueva programación y tomar las medidas correctivas para su cumplimiento en cada una de las unidades y áreas. La Reformulación del POA 2021 de acuerdo a las políticas implementadas de Reconducción Institucional es muy importante.

- En la anterior gestión para la Gerencia de Gestión de Proyectos, y las unidades organizacionales, no se registraron las tareas, operaciones y objeto de gasto según funciones de cada unidad organizacional en los formularios POA, por lo que se recomienda la Reformulación del POA 2021 y elaborar los formularios correspondientes por Jefaturas y Gerencia de acuerdo a nueva estructura organizacional.

- La Gerencia de Gestión Proyectos no ha generado Ordenes de Pago, debido a que transfirieron todos los programas de financiamiento con recursos de Fideicomisos a la Gerencia de Finanzas, por lo que el Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo, debe realizar la Reformulación del POA 2021, para que se registren las tareas y datos presupuestarios donde corresponde la administración de los Fideicomisos.

Resolución del Comité Ejecutivo N°CE-031/2021 de fecha 22 de diciembre de 2021, mediante la cual se aprueba la Reformulación (Modificación) POA FNDR - Gestión 2021.

Asimismo, el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (SPO), en el capítulo III, artículos 16 y 17 establece el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA.

El objetivo del Seguimiento y Evaluación del POA 2021, es informar de manera integral el cumplimiento de las acciones a corto plazo, las operaciones y las tareas programadas por cada área/unidad organizacional y su relación y cumplimiento con las acciones institucionales específicas (Objetivos Estratégicos) del PEI 2016-2020.

3. METODOLOGIA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION DEL POA 2021

El procedimiento utilizado para realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA correspondiente a la gestión 2021 es la siguiente:

i. En cumplimiento al Decreto Supremo N°3246 de fecha 5 de Julio de 2017 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones vigente e instructivo de Dirección General Ejecutiva, el Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión y Sistemas realizó el Seguimiento y Evaluación del POA Gestión 2021.

ii. El Departamento de Planificación y Gestión, mediante notas internas remite a las unidades/áreas organizacionales los formularios de "Seguimiento a la Ejecución del POA" e "Informe de Evaluación Periódica de la Ejecución del POA" por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, de las acciones a corto plazo, operaciones y tareas para su llenado correspondiente y posterior relevamiento y verificación de la Información (respaldos físicos) para la evaluación periódica de la Ejecución.

iii. El proceso de Seguimiento y Evaluación del POA 2021, se realizó en coordinación con las áreas/unidades organizacionales de la Institución, identificando el grado de avance en función de las operaciones y tareas programadas.

iv. Los formularios permiten efectuar el seguimiento de las Acciones a Corto Plazo, a través del cumplimiento de los resultados, operaciones y tareas por cada una de las áreas organizacionales del FNDR, considerando el peso específico de cada uno de ellos.

v. Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, establece como parámetros para el seguimiento y evaluación del POA, la eficacia y ejecución financiera.

- **EFICACIA:** Indicador porcentual que resulta de la medición de los resultados logrados, respecto a los resultados esperados. Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula:

$$\textbf{Eficacia} = \frac{\text{Logrados}}{\text{Esperados}} \times 100$$

La eficacia mide el grado de cumplimiento de las Acciones a Corto Plazo (ACP), a través del cumplimiento de los resultados, operaciones y tareas, según el peso específico de cada uno de ellos.

- **EJECUCIÓN FINANCIERA:** Indicador porcentual que resulta de la medición del presupuesto ejecutado, respecto del presupuesto aprobado. Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula:

$$\textbf{Ejecución} = \frac{\text{Ejecutado}}{\text{Aprobado}} \times 100$$

El proceso de Seguimiento y Evaluación del POA 2021, se constituye en el instrumento que permite visualizar el cumplimiento de las acciones a corto plazo, las operaciones y tareas programadas, en cada una de las áreas/unidades organizacionales del FNDR.

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION DEL POA 2021

La anterior gestión elaboró la Formulación del POA 2021, con determinación de tareas que no son concordantes con la razón de ser del FNDR, por lo que fue necesario la adecuación de las mismas para la optimización de la gestión de acuerdo a las políticas implementadas de Reconducción Institucional.

En el marco del proceso de Reconducción Institucional para apoyar de manera efectiva la ejecución de políticas nacionales y volver a ser uno de los brazos ejecutores de la inversión pública, como motor para la reactivación económica, al 31 de Diciembre de 2021 se lograron importantes avances y acciones para el cumplimento de dicho cometido.

Conforme a las directrices emitidas por el Gobierno Plurinacional y por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, se continuó con el Plan de Reforzamiento para Prevención COVID-19 elaborado por el FNDR, difundiendo materiales de protocolos de bioseguridad y se fortalece la información a sujetos de financiamiento y público respecto a las nuevas modalidades de trabajo y relacionamiento interinstitucional.

Mediante Resolución del Comité Ejecutivo NºCE-107/2020 de fecha 24 de Septiembre de 2020, se aprobó el POA 2021 del FNDR.

El POA correspondiente a 2021, establecía 3 Acciones a Corto Plazo, 72 Operaciones y 198 Tareas, distribuidas en sus áreas organizacionales.

Mediante Resolución del Comité Ejecutivo N° CE-031/2021 de fecha 22 de diciembre de 2021, se aprobó la Reformulación (Modificación) del POA 2021 del FNDR, que establece 8 Acciones a Corto Plazo, 50 Resultados, 88 Operaciones y 185 Tareas, distribuidas en las áreas organizacionales, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°3

Operaciones y Tareas por Área Organizacional

Dirección General Ejecutiva - Gerencias	Departamento	Código POA	Resultados	Operaciones	Tareas
Dirección General Ejecutiva	Dirección General Ejecutiva	ACP 2	1	3	16
		ACP 6	2	2	2
		ACP 7	1	1	1
	Departamento de Asesoría Legal	ACP 1	1	6	8
	Departamento de Auditoria Interna	ACP 1	1	6	15
	Departamento de Transparencia	ACP 5	1	1	3
		ACP 8	2	2	4
Total Dirección General Ejecutiva			**9**	**21**	**49**
Gerencia de Gestión y Sistemas	Gerencia de Gestión y Sistemas	ACP 2	1	4	4
	Departamento de Planificación y Gestión	ACP 1	2	7	13
		ACP 2	1	1	1
		ACP 3	1	1	1
	Departamento de Administración	ACP 1	1	4	22
	Departamento de Sistemas	ACP 1	2	7	27
		ACP 5	2	3	4
	Departamento de Gestión de Recursos Humanos	ACP 1	3	10	14
Total Gerencia de Gestión y Sistemas			**13**	**37**	**86**
Gerencia de Gestión de Proyectos	Gerencia de Gestión de Proyectos	ACP 2	1	1	1
		ACP 7	1	1	1
		ACP 8	1	1	1
	Departamento de Evaluación y Aprobación	ACP 2	3	3	3
		ACP 7	2	2	4
		ACP 8	1	1	1
	Departamento de Ejecución y Cierre	ACP 2	3	3	3
		ACP 7	2	2	4
Total Gerencia de Gestión de Proyectos			**14**	**14**	**18**
Gerencia de Finanzas	Gerencia de Finanzas	ACP 4	2	2	3
	Departamento de Finanzas	ACP 1	1	3	10
	Departamento de Líneas Cartera y Riesgo	ACP 1	1	1	1
		ACP 2	1	1	8
		ACP 4	4	4	4
		ACP 5	1	1	1
		ACP 6	2	2	3
		ACP 7	2	2	2
Total Gerencia de Finanzas			**14**	**16**	**32**
TOTAL A NIVEL INSTITUCIONAL			**50**	**88**	**185**

Fuente: Reformulación POA FNDR - Gestión 2021.

El POA 2021 del FNDR, se articula al Plan Estratégico Institucional (2016-2020), a través de 8 Acciones de Corto Plazo (ACP). En el siguiente cuadro se detalla las articulaciones del PEI-POA:

Cuadro N°4

Articulación PEI - POA 2021

PEI (2016 - 2020)			POA 2021		
Acción Institucional Específica		Indicador de Proceso	Código POA	%	Acción de Corto Plazo Gestión 2021
Objetivos Estrategicos	2021				
Fortalecer la gestión Institucional	25%	% de cumplimiento de los objetivos Institucionales	ACP1	12,5%	Optimizar los procedimientos Institucionalesen el marco de la normativa vigente
			ACP2	12,5%	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión Institucional, tanto de uso interno como externo
Reorganizar y rearticular la estructura Institucional	25%	% de nuevos procesos implementados	ACP3	12,5%	Fortalecer el Plan de Seguimiento y Monitoreo Institucional.
Ofrecer mejores servicios a nuestros clientes	25%	% de clientes satisfechos con el servicio	ACP4	12,5%	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento.
			ACP5	12,5%	Garantizar el acceso a la información Institucional de interés público, a través de la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Garantizar la Inversión Pública y la política redistributiva	25%	% de recursos captados y colocados	ACP6	12,5%	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta Institucional.
			ACP7	12,5%	Optimizar la gestión de financiamiento (Colocación)
Coadyuvar a la profundización del proceso de cambio para Vivir Bien	25%	% de personas con mejoras en su desarrollo personal, profesional y político	ACP8	12,5%	Promover y fortalecer el Vivir Bien como filosofía Institucional.

Fuente: Reformulación POA FNDR - Gestión 2021.

4.1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL POA - EJECUCION FISICA DEL POA 2021

En base a la información proporcionada por las unidades/áreas organizacionales del FNDR y la metodología aplicada, para el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, se alcanzó una ejecución física de 97,5%, considerando la ponderación de cada una de las Acciones a Corto Plazo, Resultados, Operaciones y Tareas del POA 2021 del FNDR Reformulado (Modificación), y principalmente a la programación realizada de acuerdo a Objetivos Institucionales, razón de ser del FNDR y proceso de Reconducción Institucional. Las nuevas tareas determinadas en cada área son coherentes para la instrumentación y optimización de la gestión debido a que han sido elaborados con criterio técnico y los debidos consensos.

En el siguiente cuadro se presenta el nivel de ejecución física por cada una de las Acciones a Corto Plazo (ACP):

Cuadro N°5

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2021

(Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021)

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	EFICACIA	
		Esperado (Ponderación ACP POA 2021)	Logrado (Ejecución Física)
ACP 1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	12,5%	11,21%
ACP 2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	12,5%	12,50%
ACP 3	Fortalecer el Plan de Seguimiento y Monitoreo Institucional.	12,5%	12,50%
ACP 4	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento.	12,5%	12,50%
ACP 5	Garantizar el acceso a la información institucional de interés público a través de la aplicación de las Tecnologías de la información y Comunicación.	12,5%	12,11%
ACP 6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional.	12,5%	12,50%
ACP 7	Optimizar la gestión de financiamiento.	12,5%	11,66%
ACP 8	Promover y Fortalecer el Vivir Bien como filosofía institucional.	12,5%	12,50%
TOTAL		100%	97,48%

Fuente: Elaboración DPG - FNDR, en base a reportes de las unidades/áreas organizacionales.

4.2 SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL POA - EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021

De acuerdo a la información generada y proporcionada por las unidades/áreas organizacionales del FNDR, para el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, se alcanzó una ejecución presupuestaria de 52,4%, sin embargo, es importante indicar que la programación realizada por la anterior gestión fue forzada y con montos altos a pesar que se tenía conocimiento que producto de la fuerte pandemia COVID-19 no iba a ser muy factible una ejecución como en tiempos sin pandemia.

En el siguiente cuadro se presenta el seguimiento de la ejecución del POA en base a las ocho acciones determinadas en la Reformulación (Modificación) 2021:

Cuadro N°6

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2021

(Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021)

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	Presupuesto	
		Aprobado	Ejecutado
ACP 1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	21.857.678,41	15.509.912,66
ACP 2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	393.546,62	338.482,86
ACP 3	Fortalecer el Plan de Seguimiento y Monitoreo Institucional.	100,00	51,13
ACP 4	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento.	1.341.067.050,67	729.252.249,15
ACP 5	Garantizar el acceso a la información institucional de interés público a través de la aplicación de las Tecnologías de la información y Comunicación.	1.589,00	896,49
ACP 6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional.	25.084,60	20.170,05
ACP 7	Optimizar la gestión de financiamiento.	254.690.642,74	102.180.760,94
ACP 8	Promover y Fortalecer el Vivir Bien como filosofía institucional.	6.067,24	3.283,26
TOTAL		1.618.041.759,28	847.305.806,54

Fuente: Elaboración DPG - FNDR, en base a reportes de las unidades/áreas organizacionales.

El porcentaje de 52,4% corresponde a la programación de presupuesto de Bs1.618,0 millones, sin considerar el equilibrio presupuestario reportada por las unidades/áreas organizacionales del FNDR, gestión 2021, sin embargo, se realizaron modificaciones presupuestarias llegando a un total de Bs1.695,1 millones para la gestión 2021, por lo tanto, el porcentaje no contempla las modificaciones (incremento) realizadas, en ese sentido, la ejecución presupuestaria es de **50,0%** según datos remitidos por el Departamento de Finanzas (GEF-FI-DYF-0272-NOT/22) de presupuesto aprobado y vigente de la gestión 2021 y la ejecución 2021 distribuida por áreas y unidades organizacionales.

En **ANEXO III,** se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente a la Gestión 2021.

4.3 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIO DEL POA - EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTARIA 2021

El Seguimiento del POA 2021 del FNDR con respecto a la Ejecución Física y Presupuestaria, se presenta tanto de forma consolidada como en detalle en el **ANEXO I.** Considerando la ponderación de cada una de las Acciones a Corto Plazo, Resultados, Operaciones y Tareas del POA 2021 del FNDR Reformulado (Modificación), el cuadro consolidado es el siguiente:

Cuadro N°7

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2021

(Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021)

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	Resultado		Presupuesto	
		Esperado (Ponderación ACP POA 2021)	Logrado (Ejecución Fisica)	Aprobado	Ejecutado
ACP 1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	12,5%	11,21%	21.857.678,41	15.509.912,66
ACP 2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	12,5%	12,50%	393.546,62	338.482,86
ACP 3	Fortalecer el Plan de Seguimiento y Monitoreo Institucional.	12,5%	12,50%	100,00	51,13
ACP 4	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento.	12,5%	12,50%	1.341.067.050,67	729.252.249,15
ACP 5	Garantizar el acceso a la información institucional de interés público a través de la aplicación de las Tecnologías de la información y Comunicación.	12,5%	12,11%	1.589,00	896,49
ACP 6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional.	12,5%	12,50%	25.084,60	20.170,05
ACP 7	Optimizar la gestión de financiamiento.	12,5%	11,66%	254.690.642,74	102.180.760,94
ACP 8	Promover y Fortalecer el Vivir Bien como filosofía institucional.	12,5%	12,50%	6.067,24	3.283,26
TOTAL		100,00%	97,48%	1.618.041.759,28	847.305.806,54

Fuente: Elaboración DPG - FNDR, en base a reportes de las unidades/áreas organizacionales.

En el POA 2021 Reformulado (Modificación), los formularios de determinación de requerimientos (Presupuesto de gastos) especifican un total de Bs Bs1.618,0 millones, sin considerar el equilibrio presupuestario en las áreas correspondientes, sin embargo, no se consideró el incremento de presupuesto que llega a un total de Bs Bs1.695,1 millones, lo cual repercute en el porcentaje de ejecución que es **50,0%** según datos remitidos por el Departamento de Finanzas de presupuesto aprobado y vigente de la gestión 2021 y la ejecución 2021 distribuida por áreas y unidades organizacionales.

La programación del presupuesto para este período elaborado por la gestión anterior, debió contemplar los efectos económicos y sociales que reflejaron la pandemia del COVID-19 en todas las actividades del territorio nacional y para el caso de las actividades del FNDR en la disminución de la demanda y el diferimiento del crédito (Ley 1356), afectada significativamente en el porcentaje de ejecución presupuestaria, lo cual no ha previsto la anterior gestión generando inconsistencias en la programación y ejecución de presupuesto.

4.4 EVALUACION PERIODICA DE LA EJECUCION DEL POA 2021

Los resultados obtenidos a través del formulario "Informe de Evaluación Periódica de la Ejecución del POA" por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, permiten efectuar el seguimiento de las Acciones a Corto Plazo a través del cumplimiento de los resultados, operaciones y tareas por cada una de las unidades/áreas organizacionales del FNDR, considerando el peso específico de cada uno de ellos.

En base al relevamiento, verificación de la información (respaldos físicos) y contrastación de los resultados reales en relación a los resultados programados para la evaluación periódica de la Ejecución, se tiene los siguientes resultados de las unidades/áreas organizacionales:

Cuadro N°8

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA

UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL

(Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021)

Gerencias	Departamento	Eficacia
Dirección General Ejecutiva	Dirección General Ejecutiva	100,00%
	Departamento de Asesoría Legal	77,50%
	Departamento de Auditoria Interna	100,00%
	Departamento de Transparencia	93,75%
Total Dirección General Ejecutiva		**92,81%**
Gerencia de Gestión y Sistemas	Gerencia de Gestión y Sistemas	100,00%
	Departamento de Planificación y Gestión	100,00%
	Departamento de Administración	100,00%
	Departamento de Sistemas	89,50%
	Departamento de Gestión de Recursos Humanos	79,21%
Total Gerencia de Gestión y Sistemas		**93,74%**
Gerencia de Gestión de Proyectos	Gerencia de de Gestión de Proyectos	95,00%
	Departamento de Evaluación y Aprobación	96,82%
	Departamento de Ejecución y Cierre	89,41%
Total Gerencia de Operaciones		**93,74%**
Gerencia de Finanzas	Gerencia de Finanzas	100,00%
	Departamento de Finanzas	100,00%
	Departamento de Líneas Cartera y Riesgo	100,00%
Total Gerencia de Finanzas		**100,00%**
TOTAL A NIVEL INSTITUCIONAL		**95,07%**

Fuente: Elaboración DPG - FNDR, en base a reportes de las unidades/áreas organizacionales.

Como se muestra en el cuadro, cada una de las unidades/áreas organizacionales aportó al cumplimiento de las operaciones programadas con un nivel de eficacia del 95,1%, es importante indicar que el porcentaje reflejado corresponde a los resultados obtenidos por las unidades/áreas organizacionales.

En la gestión del Gobierno de Facto, se modificó las acciones de corto plazo, resultados, operaciones y tareas de acuerdo a criterios distintos a la razón de ser del FNDR, por lo que fue necesario la adecuación de las mismas para la optimización de la gestión de la nueva

administración según las políticas implementadas de Reconducción Institucional para coadyuvar con la ejecución de políticas del Gobierno Plurinacional.

Los formularios de "Informe de Evaluación Periódica de la Ejecución del POA" por cada una de las unidades/áreas organizacionales del FNDR se presentan en el **ANEXO II.**

A continuación, se detalla los resultados, problemas y deficiencias identificadas en el Seguimiento y Evaluación de la Ejecución del POA 2021, por unidades/áreas organizacionales.

4.4.1 DIRECCION GENERAL EJECUTIVA

El área de Dirección General Ejecutiva, conformada por Coordinación General, Relacionador Público y sus Departamentos de Asesoría Legal, Auditoría Interna y Transparencia, alcanzó en promedio 92,8% en **Eficacia** y 48,6% en **Ejecución,** de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°9

Dirección General Ejecutiva: Niveles de Eficacia y Ejecución (%)

Dirección General Ejecutiva	Departamento	Eficacia	Ejecución
Dirección General Ejecutiva	Dirección General Ejecutiva	100,00%	67,39%
	Departamento de Asesoría Legal	77,50%	13,50%
	Departamento de Auditoria Interna	100,00%	57,23%
	Departamento de Transparencia	93,75%	56,36%
Total Dirección General Ejecutiva		**92,81%**	**48,62%**

Elaboración: DPG - FNDR, en base a reportes de las unidades/áreas organizacionales.

Los indicadores muestran los resultados de las operaciones y tareas ejecutadas por las unidades/áreas organizacionales para el cumplimiento de la tarea programada, su ejecución de acuerdo a políticas implementadas de Reconducción Institucional.

Los resultados, problemas y deficiencias identificadas se detallan a continuación:

- **Dirección General Ejecutiva**

El POA 2021 de la Dirección General Ejecutiva, en total contemplan 21 operaciones y 49 tareas. En lo que respecta Dirección General Ejecutiva, Coordinación General y Relaciones Publicas, se tiene 6 operaciones y 19 tareas.

Resultados:

- Gestiones de nuevas fuentes de financiamiento programas FARIP y BID-4643 Subcomponente 2, recursos financieros para la optimización de la gestión y políticas implementadas de Reconducción Institucional.
- Acciones realizadas para la colocación de recursos financieros (Reuniones con Gobernadores, Alcaldes, Directores y Técnicos de las Gobernaciones y Alcaldías), y seguimiento realizado al cumplimiento de Programas y Proyectos (52 Financiamientos aprobados en Comité de Financiamiento por Bs822,9 millones; ejecución fuente por programas Bs767,6 millones y aporte local por Bs18,7 millones, logrando una ejecución total de Bs786,3 millones).
- Memoria institucional FNDR 2020 elaborada e impresa.
- Elaboración y difusión de 117 notas de prensa y 12 boletines mensuales institucionales.
- Gestión institucional publicada en web y Redes Sociales (120 publicaciones)
- Elaboración y distribución de material institucional (6 Banners institucionales, 10 cuadros de Misión y Visión del FNDR y 20 Stickers).
- Cobertura y registro fotográfico de actividades institucionales realizado (3 Documentos en versión digital).

El FNDR, de acuerdo a las políticas implementadas por la actual administración para apoyar de manera efectiva la ejecución de políticas nacionales y volver a ser uno de los brazos ejecutores de la inversión pública, como motor para la reactivación económica, continuó con las tareas de:

- Gestión de proyectos
- Gestión financiera
- Planificación
- Retomando los principios y valores del Estado Plurinacional

Relanzamiento Institucional a través de un nuevo plan de comunicación para la gestión Institucional, difundiendo en distintos medios de comunicación, redes sociales, posicionando al FNDR como una entidad financiera del Gobierno Plurinacional que apoya a la reactivación económica del país y a las políticas gubernamentales de fortalecimiento de los sectores subnacionales del país.

Los resultados alcanzados en la Gestión 2021, constituyen un importante avance de la Reconducción Institucional, y por lo tanto coadyuvan en el cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno Plurinacional de reactivar la economía, la inversión pública y fomentar la política de la austeridad del gasto corriente.

Problemas y deficiencias identificadas:

- En el presupuesto por partida de gasto elaborado por la anterior gestión, se programó para pasajes y viáticos un monto total de Bs129,9 mil.

  La administración actual en el marco del fortalecimiento Institucional y la Política de Austeridad ejecutó un total de Bs17,0 mil, generando una reducción de dichos gastos como parte del control del gasto público y mandato establecido por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

- **Departamento de Asesoría Legal**

El POA 2021 del Departamento de Asesoría Legal contempla 6 operaciones y 8 tareas.

Resultados:

- Unidades organizacionales del FNDR cuentan con el 100 % de asesoramiento jurídico (471 informes elaborados).
- 52 Resoluciones de Comité Financiamiento, 34 Comité Ejecutivo, 2 Comité de Tecnologías, 43 Contratos de préstamo y 3 contratos modificatorios elaborados.
- Proyectos normativos elaborados y remitidos (11 Manuales, 10 Reglamentos, 1 Estatuto Orgánico, 1 Creación Unidad Ejecutora BID-4643).
- 43 Contratos de préstamos y 3 contratos modificatorios con las ETA´s y otras instituciones, elaborados.

Problemas y deficiencias identificadas:

- Desarrollado el sofware de seguimiento, se debía coordinar con la unidad correspondiente en el tiempo previsto para la implementación y funcionamiento del sistema de archivo digital del Departamento de Asesoría Legal.
- La ejecución presupuestaria del 13,1% se debe a una inadecuada programación de presupuesto elaborado por la anterior gestión.

  - En lo que respecta a la tarea elaboración de 5 informes de seguimiento a procesos legales, se registró en el formulario de presupuesto por objeto del gasto Bs122,2 mil (Viáticos, gastos judiciales y contingencias judiciales), sin embargo, la ejecución efectiva 2021 es de Bs8,2 mil, la diferencia generada con respecto al registro de presupuesto es de Bs114,0 mil, lo cual implica una inadecuada programación presupuestaria de la anterior administración, y por lo tanto incide significativamente en el porcentaje de ejecución.

- **Departamento de Auditoría Interna**

El POA 2021 del Departamento de Auditoría Interna contempla 6 operaciones y 15 tareas.

Resultados:

- Elaboración, emisión y remisión de Informe "Relevamiento de información de las incorporaciones de personal del FNDR entre el 23 de noviembre del 2019 al 23 de noviembre del 2020, donde se concluye efectuar una Auditoria Especial, debido a indicios de Responsabilidad por la función pública.
- Elaboración, emisión y remisión de Informe "Relevamiento de Información a los trámites de pagos y viáticos efectuados entre Noviembre de 2019 a Octubre 2020", donde se establecieron indicios de Responsabilidad por la función pública.
- Elaboración, emisión y remisión de Informe "Auditoria Especial a las Incorporaciones de personal y su movimiento entre el 23 de Noviembre de 2019 y 23 de Noviembre 2020", estableciendo indicios de Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal.
- Elaboración, emisión y remisión de Informe "Auditoria Especial a los trámites de pagos y viáticos efectuados entre Noviembre de 2019 a Octubre 2020", donde se establecieron indicios de Responsabilidad Administrativa y Civil.
- Un informe de Auditoría sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales al 31 de diciembre de 2020.
- Un informe de Control Interno elaborado.
- Un informe de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros elaborado y emitido.
- Dos reportes de actividades No Programadas emitido.

La ejecución presupuestaria (Papel de escritorio, útiles de escritorio y oficina) es 57,2% debido a las medidas de Austeridad implementada en la Institución.

- **Departamento de Transparencia**

El POA 2021 del Departamento de Transparencia contempla 3 operaciones y 7 tareas.

Resultados:

- Mediante 22 notas internas de los diferentes departamentos del FNDR, se atendió todas las solicitudes de acceso a la información.

- Se elaboró un informe y nota interna de recepción y procesamiento de denuncias, una con inicio de proceso y una nota remitida al Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
- Talleres de Ética Pública, Transparencia; Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", y una socialización sobre Transparencia, principios y valores.
- Se elaboraron 2 informes de seguimiento y monitoreo a los procesos en los que se pretenda recuperar fondos o bienes del estado.
- Se realizaron dos Audiencias de Rendición Pública de Cuentas, una final gestión 2020 y otra inicial gestión 2021, con las respectivas invitaciones a los actores sociales.

Asimismo, indicar que el Departamento de Transparencia, realizó el seguimiento y verificación in situ de la participación del Control Social a distintos proyectos financiados por el FNDR, asimismo reuniones con el Control Social, con el fin de transparentar la ejecución de proyectos.

Problemas y deficiencias identificadas:

- Para la tarea programada de seguimiento, monitoreo y actualización de la página Web del FNDR, no se cumplió en su totalidad, por lo tanto, se recomienda realizar los controles respectivos a lo programado.

- Ejecución presupuestaria de 56,4%, lo cual implica que la anterior gestión realizó una programación muy alta del presupuesto para papel, útiles de escritorio y oficina.

4.4.2 GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

La Gerencia de Gestión y Sistemas, conformada por el Departamento de Planificación y Gestión, Departamento de Administración, Departamento de Sistemas y Departamento de Gestión de Recursos Humanos, alcanzó en promedio de 93,7% en **Eficacia** y un 69,3% en **Ejecución,** de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°10

Gerencia de Gestión y Sistemas: Niveles de Eficacia y Ejecución (%)

Gerencia de Gestión y Sistemas	Departamento	Eficacia	Ejecución
Gerencia de Gestión y Sistemas	Gerencia de Gestión y Sistemas	100,00%	124,04%
	Departamento de Planificación y Gestión	100,00%	35,98%
	Departamento de Administración	100,00%	41,95%
	Departamento de Sistemas	89,50%	62,98%
	Departamento de Gestión de Recursos Humanos	79,21%	81,53%
Total Gerencia de Gestión y Sistemas		**93,74%**	**69,30%**

Elaboración: DPG - FNDR, en base a reportes de las unidades/áreas organizacionales.

Los indicadores muestran los resultados de las operaciones y tareas ejecutadas por las unidades/áreas organizacionales.

Los resultados y problemas identificados se detallan a continuación:

- **Gerencia de Gestión y Sistemas**

En la Formulación del POA 2021, no se contemplaba los formularios de Determinación de Operaciones y Tareas y Determinación de Requerimientos, por lo tanto, en el Reformulado (Modificación) se incorporó los formularios respectivos para la Gerencia de Gestión y Sistemas los cuales reflejan las tareas necesarias para el logro de las Acciones de Corto Plazo previstas y el establecimiento del Presupuesto por Objeto del Gasto que permite una correcta articulación del Plan Operativo Anual y el Presupuesto.

El POA 2021 Reformulado (Modificación) de la Gerencia de Gestión y Sistemas, en total contemplan 37 operaciones y 86 tareas. En lo que respecta a la Gerencia de Gestión y Sistemas, se tiene 4 operaciones y 4 tareas.

Resultados:

- Monitoreo realizado a las actividades y tareas para la optimización de la gestión según las políticas implementadas de Reconducción Institucional (Elaboración y actualización de normativa, cumplimiento PEI, seguimiento y evaluación POA, formulación POA 2022).
- Monitoreo realizado a las actividades y tareas (Nueva estructura organizacional, administración de sueldos y salarios y capacitación productiva).
- Monitoreo a las actividades y tareas para el fortalecimiento institucional (Implementación de sistemas, plataformas y servicios, Tecnologías de Información y Comunicación TICs).
- Monitoreo realizado a las actividades y tareas para las nuevas modalidades de contrataciones de bienes y servicios, aplicación de la subasta electrónica en contrataciones, plan anual de contrataciones, y archivo central del FNDR.

- **Departamento de Planificación y Gestión**

El POA 2021 del Departamento de Planificación y Gestión contempla 9 operaciones y 15 tareas.

Resultados:

- Informe de Seguimiento y Evaluación al cumplimiento del PEI del FNDR a la gestión 2020, elaborado.
- Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2020 y POA 2021 - Primer Semestre, aprobado y difundido.
- POA 2022 formulado, aprobado y difundido; POA 2021 Reformulado de acuerdo a reconducción institucional.
- Revisión y análisis de la aplicabilidad de la Guía de Comunicación y Firmas; Guía Metodológica de Estructuración, Codificación y aprobación de documentos, para su correspondiente modificación.

- Manual de Procedimientos de Fideicomiso, evaluado de acuerdo a su aplicabilidad y su correspondiente eliminación debido a que cada uno de los programas tiene su particularidad, objetivo, finalidad y beneficiarios.
- Actualización, modificación y formulación (nueva normativa) de 13 Manuales y documentos Estratégicos, de acuerdo a las necesidades institucionales de mejora continua, optimización de la gestión y reconducción institucional: Manual de Organización y Funciones; Puestos; Valoración de Puestos; Manual de Contrapartes Locales GAD-GAM, Proyectos de Inversión Pública PIP, Accesos Seguros para Vivir Bien, Apoyo a la Ejecución de la Inversión Pública AEIP, Universidades Públicas Autónomas, Fideicomiso Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública FARIP; Manual Unidad Ejecutora del Programa BID-4643, Manual Operativo Programa de Gestión Turística del Patrimonio Cultural BID-4643/BL/BO, Creación Unidad Ejecutora del Programa BID-4643, y Estatuto Orgánico.
- Elaboración (nueva normativa) y actualización de 9 Reglamentos: Reglamento de Administración de Vehículos y Área de Estacionamiento; RE-SOA, Reglamento Operativo Fondo Vial, Recursos Propios FNDR - "Vivir Bien", FARIP; Reglamento de Metodología Tasas de Interés, Reglamento de Política de Seguridad para Acceso Remoto a la Red de Datos del FNDR, Reglamento de Control de Calidad de los Sistemas de Información; Reglamento de Funcionamiento de Comité Ejecutivo, y Comité de Financiamiento.
- Remisión de información Institucional consolidada al MPD, Dirección General de Planificación, VIPFE; UDAPE y otras de uso interno y externo.
- Informe de análisis retrospectivo y prospectivo de la estructura organizacional del FNDR, realizado.

En la tarea de elaboración y actualización de Manuales y Reglamentos, de acuerdo a requerimientos en la gestión 2021 se actualizó 5 más de lo programado, cumpliendo con la mejora continua en el marco de la normativa vigente.

El Departamento de Planificación y Gestión asegurando la implementación coherente, así como la instrumentación y optimización de la gestión a través de la mejora continua de los procesos y procedimientos en el marco de la normativa vigente, realizó el análisis de la aplicabilidad de la Guía de Comunicación y Firmas, Guía Metodológica de Estructuración,

Codificación y aprobación de documentos y Manual de Procedimientos de Fideicomiso, elaborados en la gestión 2020, determinando para la primera la modificación con criterio técnico y con los debidos consensos, y la segunda de acuerdo a nueva estructura organizacional, y la tercera eliminar el Manual debido a que cada uno de los programas tiene su particularidad, objetivo, finalidad y beneficiarios.

- En el presupuesto de gastos para la gestión 2021 elaborada por la gestión anterior, se efectuó la programación de recursos de papel de escritorio, útiles de escritorio y oficina por Bs11,1 mil.

  En el marco de la Política de Austeridad implementada en la Institución, se logró reducir significativamente dichos gastos llegando a una ejecución total de Bs4,0 mil, por lo tanto, se cumplió con el control del gasto público y mandato establecido por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

- **Departamento de Administración**

El POA 2021 del Departamento de Administración contempla 4 operaciones y 22 tareas.

Resultados:

- Contrataciones menores velando por calidad y precio, realizadas (4 Reportes trimestrales con detalles).
- Contrataciones de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), y procesos de Licitación Pública Nacional, realizadas (4 Reportes trimestrales).
- Realización de 2 inventarios físicos semestrales.
- 4 Informes trimestrales de Mantenimiento de Activos Fijos
- Realización en su totalidad del requerimiento para el proceso de compra de materiales y suministros, 1 Proceso de compra realizado.
- Realización de 2 inventarios físicos semestrales de existencia de materiales y mostrando resultados en su totalidad.
- Recepción, registro, asignación y despacho de la correspondencia para su distribución por mensajería realizada (4 Informes trimestrales).

- 4 Informes trimestrales de control de préstamos, devoluciones y legalizaciones de documentación de Archivo Central.
- Valoración y depuración de series documentales del Archivo Central realizado (4 Informes trimestrales).

El Departamento de Administración, de acuerdo a las normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y servicios, procedió a la aplicación de la nueva modalidad de Subasta Electrónica en contrataciones según normativa vigente.

Problemas y deficiencias identificadas:

- La ejecución presupuestaria para la gestión 2021 es de 41,9% debido a que en la anterior gestión no se realizó una adecuada programación para esta área, por lo que se recomienda para las siguientes gestiones una mejor programación en función a la Política de Austeridad de la nueva Administración.

  - En la tarea realización de contrataciones menores, se registró en el formulario de presupuesto por objeto del gasto Bs2,3 millones, sin embargo, la ejecución efectiva es de Bs951,1 mil existiendo una diferencia de Bs1,4 millones, por lo que se recomienda una mejor programación para la siguiente gestión.

- **Departamento de Sistemas**

El POA 2021 del Departamento de Sistemas contempla 10 operaciones y 31 tareas.

Resultados:

- Se han elaborado y ajustado los reglamentos de seguridad para Acceso a través de redes y Acceso remoto y reglamento para la realización del control de calidad de los sistemas de información.
- 1 Módulo operando en producción para el proceso de diferimiento de cuotas y reporte del Plan de Pagos Extendido incorporando los conceptos de Capital Diferido e Interés Diferido.

- Módulos operando para el proceso de diferimiento por recuperaciones, procesos de tesorería, pago del servicio de la deuda y cálculo de gastos administrativos.
- Sistema de Gestión Documental de Asesoría Legal desarrollado en coordinación con el Departamento de Asesoría Legal y aprobado.
- Módulos de generación y control de vacaciones en el Sistema de Control de Personal implementados.
- Se realizó la renovación del soporte técnico y garantía del fabricante del dispositivo Firewall de protección hacia internet y servidores (1 informe de conformidad y certificado de vigencia del producto).
- Se realizaron los controles y tareas de administración de la infraestructura de servidores (Informe de trabajos).
- Se realizó el mantenimiento preventivo correctivo de la infraestructura de servidores y plataforma de virtualización a las últimas versiones del Hipervisor (Informe de trabajos y productos actualizados y operando en producción).
- Se realizaron las tareas de mantenimiento y soporte respectivos y se mantuvo un índice de operación superior al 90% de continuidad de operación (Informe de Trabajos).
- Se realizaron las tareas de soporte a los usuarios finales a nivel hardware y software de las estaciones de trabajo para mantener un índice de operación de los equipos superior al 90% (Informe de Trabajos).
- Realización de trabajos de actualización, administración, publicación y difusión de la información en las redes sociales institucionales.

Asimismo, en la gestión 2021 para fortalecer el servicio de Gobierno Electrónico Institucional, se han realizado las gestiones para la:

- Implementación y fortalecimiento de la plataforma de teletrabajo y atención al cliente mediante servicios digitales.
- Elaboración de un Convenio interinstitucional con la ADSIB para promover el uso de la firma digital. Se han adquirido las firmas digitales para el Nivel Ejecutivo.
- Se ha utilizado los mecanismos de subasta electrónica para procesos de adquisición de bienes y servicios.

Problemas y deficiencias identificadas:

- Para las tareas programadas de realización de las gestiones para la aprobación del manual de contingencias tecnológicas y su respectiva difusión: No se realizó y coordino en el tiempo previsto para la aprobación y difusión del manual, por lo que es importante realizar el seguimiento y control a lo programado.

- **Departamento de Gestión de Recursos Humanos**

El POA 2021 del Departamento de Recursos Humanos contempla 10 operaciones y 14 tareas.

Resultados:

- 32 Informes de recomendación elaborados para el proceso de dotación de personal.
- 32 Formularios de constancia de inducción de nuevos Servidores Públicos del FNDR.
- 109 Formularios de Programación Operativa Anual Individual, aprobados.
- 86 Formularios de Ficha de Personal, firmadas
- Actualización de la información de Files de Personal por incorporación, movimiento y retiro (153 Files de Personal).
- Programación del Rol General de Vacaciones gestión 2022, realizado.
- Elaboración mensual de planillas salariales; retroactivos, vacaciones no utilizadas, aguinaldo y subsidios (32 planillas en la gestión 2021).
- Elaboración del plan anual de capacitación institucional gestión 2022, informe de resultados y tabulación para la Elaboración del Plan Anual de Capacitación.

Problemas y deficiencias identificadas:

- En las tareas de evaluación de desempeño de los servidores públicos del FNDR, y remisión de resultados de evaluación a la Dirección General del Servicio Civil, no se realizó la evaluación, debido a la Ley N° 1413 del 17 de diciembre del 2021 (Ley Financial 2022), Informe Técnico Legal, se evidencia que el FNDR a la fecha no cuenta dentro de su estructura de personal, con servidores públicos de carrera, susceptibles de ser evaluados, y de acuerdo al programa de Rotación Institucional que fueron

implantados en el FNDR, los ex servidores públicos fueron removidos de sus cargos en diferentes ocasiones y tiempos en función a las demandas institucionales, buscando optimizar su contribución a la Entidad, así como potenciar sus capacidades.

- Con respecto a las tareas de cursos de capacitación realizados conforme al Plan Anual de Capacitación, se tiene una ejecución del 21,4%, debido a la determinación y restricciones en función al covid-19, por lo que no se pudo realizar capacitaciones en grupos a fin de precautelar la salud del personal.

  Se recomienda realizar el seguimiento correspondiente en el transcurso de la gestión de las capacitaciones respectivas o en su defecto efectuar las modificaciones con los informes respectivos.

En la tarea elaboración mensual de planillas salariales; planillas extraordinarias, planillas extraordinarias de pago de vacaciones no utilizadas, planilla de aguinaldo y planillas de subsidios, se registró en el formulario de presupuestó por objeto del gasto Bs18,7 millones, sin embargo, la ejecución efectiva en la gestión 2021 es de Bs14,2 millones, debido principalmente a la Política de Austeridad implementada y de Reestructuración Institucional.

Es importante indicar que producto de la Reestructuración Institucional con la nueva administración, se logró la reducción del personal de 125 ítems a 109 ítems, reducción de la planilla presupuestaria de Bs17,8 millones por año a Bs12,7 millones, lo que representa un importante aporte para la sostenibilidad institucional, reducción del gasto corriente, personal estrictamente necesario para una gestión eficiente y disponibilidad de recursos que serán destinados para nuevos financiamiento y por ende contribuir a la reactivación de la inversión pública.

Asimismo, otro logro importante como Política de Austeridad, es la reducción del pago de planillas de sueldos de Bs16,1 millones para la gestión 2020 a Bs9,7 millones en la gestión 2021, lo que representa una disminución de Bs6,4 millones.

4.4.3 GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

En el POA elaborado por la anterior gestión, la Gerencia de Gestión de Proyectos, y las unidades organizacionales, no registraron las tareas, operaciones y objeto de gasto según funciones de cada unidad organizacional en los formularios de determinación de operaciones y tareas, y determinación de requerimientos, por lo que se requería su Reformulación (Modificación) del POA 2021 y elaborar los formularios correspondientes por Jefaturas y Gerencia de acuerdo a nueva estructura organizacional y las nuevas políticas de Reconducción Institucional.

Asimismo, en el POA 2021, la Gerencia de Gestión de Proyectos determino las operaciones, tareas y presupuesto de gastos para los programas de financiamiento con recursos de Fideicomisos, por lo tanto, de acuerdo al análisis de gestión que determino la administración de todos los Fideicomisos a la Gerencia de Finanzas, se procedió a la Reformulación (Modificación) del POA 2021, registrando las tareas y datos presupuestarios que corresponden a la Gerencia.

La Gerencia de Gestión Proyectos, alcanzó un 93,7% en **Eficacia** y un 27,7% en **Ejecución,** de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°11

Gerencia de Operaciones: Niveles de Eficacia y Ejecución (%)

Gerencia de Gestión de Proyectos	Departamento	Eficacia	Ejecución
Gerencia de Gestión de Proyectos	Gerencia de Gestión de Proyectos	95,00%	17,47%
	Departamento de Evaluación y Aprobación	96,82%	25,54%
	Departamento de Ejecución y Cierre	89,41%	40,15%
Total Gerencia de Gestión de Proyectos		**93,74%**	**27,72%**

Elaboración: DGP - FNDR, en base a reportes de las unidades/áreas organizacionales.

Los indicadores muestran los resultados de las operaciones y tareas ejecutadas por las unidades/áreas organizacionales, por lo tanto, de acuerdo a la evaluación y seguimiento Gestión 2021, se tiene que realizar el seguimiento correspondiente para el cumplimiento de lo programado, su adecuada ejecución y tomar las medidas correctivas en cada una de las unidades y área en el tiempo previsto o en su defecto realizar modificaciones de acuerdo a las políticas implementadas de Reconducción Institucional.

Los resultados y problemas identificados se detallan a continuación:

- **Gerencia de Gestión Proyectos**

El POA 2021 Reformulado (Modificación) de la Gerencia de Gestión de Proyectos, en total contemplan 14 operaciones y 18 tareas. En lo que respecta a la Gerencia de Gestión de Proyectos, se tiene 3 operaciones y 3 tareas.

Resultados:

- Monitoreo y seguimiento a la generación de información relevante relacionada a la gestión institucional.
- Monitoreo y seguimiento realizado a la implementación del Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien - Círculo de Valor FNDR.

En la gestión 2021, con la nueva gestión de Gobierno y el proceso de Reconducción Institucional, se aprobaron 10 financiamientos en el Comité de Financiamientos por Bs67,2 millones en los programas Fondo Vial, Prij y Recursos Propios Vivir Bien; asimismo se desembolsaron Bs102,1 millones (Fuente crédito y transferencias) para proyectos de los programas mencionados y el programa de proyectos de pre-inversión e inversión en saneamiento básico.

Gráfico N°1

Fuente: Datos FNDR.

Problemas y deficiencias identificadas:

- Para la tarea programada de:

  - Monitoreo y seguimiento al compromiso y ejecución de recursos: No se cumplió al 100% debido a que los sujetos de crédito del FNDR se acogieron al diferimiento del crédito (Ley N°1356), lo que afectó la disponibilidad de recursos del FNDR para los programas de financiamiento de la Institución, por lo tanto, en las siguientes gestiones el FNDR debe realizar las acciones para implementar un plan de promoción de sus programas de financiamiento.

- La ejecución presupuestaria es de 17,5% debido a la política de reducción del gasto corriente; en lo que respecta a la programación de Bs94,6 mil para Consultores Individuales de Línea, se ejecutó un total de Bs12,5 mil, cumpliendo con el mandato de Austeridad, por lo que se recomienda realizar el seguimiento correspondiente y una programación acorde con las nuevas políticas institucionales.

- **Departamento de Evaluación y Aprobación**

El POA 2021 del Departamento de Evaluación y Aprobación contempla 6 operaciones y 8 tareas.

Resultados:

- Información de proyectos a la Unidad de Transparencia (7 Cuadros)
- Relevamiento de información sobre demanda de financiamientos
- Asistencia técnica a los sujetos de financiamiento en instalaciones del FNDR, y fomento al uso de plataforma virtual.
- Actualización del Sistema de Seguimiento de Proyectos SAFIP en coordinación con el Departamento de Sistemas. Se ha logrado habilitar los reportes alterados por la anterior gestión y avanzar en la generación de información al día que muestra el estado actual de los proyectos.
- 2 Evaluaciones en el Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien - Círculo de Valor FNDR.

Problemas y deficiencias identificadas:

- En la tarea de presentar proyectos en Comité de Financiamiento para aprobación, no se realizó al 100%, de los 11 programados se aprobó 10 debido a que no cumplieron requisitos establecidos en la normativa vigente del FNDR.

La ejecución presupuestaria es de 25,5% debido a la política de reducción del gasto corriente; en lo que respecta a la programación de Bs81,8 mil para pasajes, viáticos y útiles de escritorio, se ejecutó un total de Bs20,2 mil, cumpliendo con las medidas de Austeridad en la Institución, sin embargo, se debe realizar el seguimiento y control respectivo a lo programado para que posteriormente se consideren las modificaciones en la gestión. El porcentaje reflejado afecta significativamente a la ponderación total de la Gerencia.

En la gestión 2021 se realizaron tareas importantes los cuales se reflejan en logros de gestión, de acuerdo al siguiente detalle:

- **Sistema de Administración del Financiamiento de Proyectos SAFIP:** Debido a la falta de criterio y de experiencia técnica de los ejecutivos designados por el gobierno de facto, el Sistema de Administración del Financiamiento de Proyectos que se utiliza en el FNDR para el seguimiento de proyectos fue vulnerado con la inclusión y registro

de información innecesaria, alterados varios reportes y neutralizadas las alertas de alarmas de cumplimiento de plazos, lo cual afectó que los técnicos responsables pudieran realizar un adecuado seguimiento a los trámites de financiamiento. Se lograron habilitar los reportes alterados y avanzar para generar información al día que muestra el estado actual de los proyectos.

- **Financiamientos paralizados que se aprobaron en la actual gestión:** En la Gestión 2019 antes del Golpe de Estado se habían dejado planificadas las ejecuciones de financiamientos que estaban en trámite y completando requisitos para las correspondientes aprobaciones que ya no se concretaron y estuvieron paralizados durante toda la gestión 2020, y que fueron recién retomados y aprobados en la actual gestión del FNDR:

  - Construcción Bloques de Aulas U.E. Pallayunga - GAM Tacacoma
  - Financiamiento para la Inversión En Mejoramiento Sistema de Alumbrado Público Yacuiba - GAM Yacuiba
  - Construcción Camino Asfaltado Comunidad Suntia Grande - Putuni - Pajchani Molino - GAM Achacachi
  - Financiamiento para la Inversión en Maquinaria y Equipo - GAM Turco
  - Mejoramiento de Calles y Vías en el Municipio de Charazani - GAM Charazani
  - Construcción de Infraestructura Turística para el GAM de Icla

- **Departamento de Ejecución y Cierre**

El POA 2021 del Departamento de Ejecución y Cierre contempla 5 operaciones y 7 tareas.

Resultados:

- Información de proyectos a la Unidad de Transparencia (7 Cuadros)
- Relevamiento de información sobre entregas de proyectos. En la gestión 2021, se entregaron 18 proyectos llegando a un total de Bs84,2 millones, con financiamiento de los programas del FNDR: Vivir Bien, Fondo Vial y Programa de Recuperación de Inversiones del Japón (PRIJ).

- Asistencia técnica a los sujetos de financiamiento en instalaciones del FNDR, y fomento al uso de plataforma virtual.

Problemas y deficiencias identificadas:

- En la tarea de actualización en el Sistema de Seguimiento de Proyectos SAFIP en coordinación con el Departamento de Sistemas, no se cumplió llegando a un porcentaje de 33,3% debido a la ejecución de 1 formulario de 3, por lo tanto, se recomienda realizar el seguimiento de la tarea programada en el tiempo previsto.
- Se programó partidas por objeto de gasto para desembolsar recursos comprometidos para la ejecución de proyectos de desarrollo en un monto de Bs254,3 millones, sin embargo, la ejecución efectiva es de Bs102,1 millones, que representa el 40,1%, lo cual implica para las próximas gestiones tomar las medidas preventivas en el tiempo previsto para la ejecución de la totalidad de lo programado y/o realizar el relevamiento respectivo para tener un control adecuado.

  El Departamento de Ejecución y Cierre, especifica que varios de los desembolsos programados no se concretaron debido a la falta de cumplimiento del aporte local por parte de los sujetos de préstamo, y que se debe neutralizar la dependencia de la ejecución institucional en el cumplimiento de previsiones financieras de los sujetos de préstamo.

En la gestión 2021 se realizaron tareas importantes los cuales se reflejan en logros de gestión, de acuerdo al siguiente detalle:

- **Proyecto Paralizado durante el gobierno de facto que se reactivaron con la actual gestión:** El proyecto Mejoramiento Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario - GAM Palca que en la Gestión 2019, antes del golpe de estado, se había dejado encaminado para la correspondiente ejecución de recursos. Después del Golpe, no tuvo el debido seguimiento, de tal manera que se dejaron pasar plazos importantes y recién en esta gestión se retomó, estando este proyecto a la fecha en plena ejecución.
- **Obras paralizadas por falta de pago de desembolsos solicitados al FNDR, que actualmente están en ejecución o ya concluidos:**

- Construcción Unidades Educativas: Monseñor Cleto Loayza y Franz Tamayo - GAM Llallagua.
- Construcción Pavimento de Calles Distritos 1,3,4,5,6,8,9 y 10 del Municipio de El Torno - GAM El Torno (concluido).
- Construcción Pavimento Calles y Avenidas Ciudad de Bermejo - GAM Bermejo (concluido).
- Construcción de Canalización y Revestimiento del Rio Morro - GAM Punata.
- Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento Ckochas - GAM Ckochas (concluido).
- Construcción 7 Tinglados Metálicos - GAM Tarvita (concluido).
- Construcción Doble Vía Av. Santa Cruz - GAM Tiraque (concluido).
- Construcción de Pavimento Rígido en Vías Urbanas de San Ignacio de Moxos - GAM San Ignacio de Moxos (concluido).
- Construcción Pavimento Rígido Barrios de Monteagudo - GAM Monteagudo

De igual manera se paralizaron proyectos que antes del Golpe de Estado se encontraban aprobados y pendientes de realizar sus procesos de licitación; estas licitaciones no fueron debidamente monitoreadas en el FNDR, siendo las mismas objeto de recurrentes suspensiones y declaratorias desiertas, lo cual suscitó numerosas ampliaciones de plazo que han postergado la ejecución oportuna de recursos:

- Financiamiento para la Inversión en Maquinaria y Equipo Matadero Municipal - GAM Sacaba
- Construcción Terminal de Buses Puente San Pablo - GAM San Andrés (Beni)

4.4.4 GERENCIA DE FINANZAS

La Gerencia de Finanzas, conformada por el Departamento de de Finanzas y el Departamento de de Líneas Cartera y Riesgo, alcanzó en promedio de 100% en **Eficacia** y un 54,52% en **Ejecución,** de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°12

Gerencia de Finanzas: Niveles de Eficacia y Ejecución (%)

Gerencia de Finanzas	Departamento	Eficacia	Ejecución
Gerencia de Finanzas	Gerencia de Finanzas	100,00%	83,07%
	Departamento de Finanzas	100,00%	26,13%
	Departamento de Líneas Cartera y Riesgo	100,00%	54,37%
Total Gerencia de Finanzas		**100,00%**	**54,52%**

Elaboración: DPG - FNDR, en base a reportes de las unidades/áreas organizacionales.

Los indicadores muestran los resultados de las operaciones y tareas ejecutadas por las unidades/áreas organizacionales, por lo tanto, de acuerdo a la evaluación y seguimiento de la gestión 2021, se tiene que realizar el seguimiento correspondiente para el cumplimiento de la ejecución programadas, analizar las desviaciones y/o para una adecuada ejecución y tomar las medidas correctivas en el tiempo previsto en cada una de las unidades y área o en su defecto realizar las modificaciones de acuerdo a las políticas implementadas de Reconducción Institucional.

Los resultados y problemas identificados se detallan a continuación:

- **Gerencia de Finanzas**

El POA 2021 de la Gerencia de Finanzas, en total contemplan 16 operaciones y 32 tareas. En lo que respecta a Gerencia de Finanzas, se tiene 2 operaciones y 3 tareas.

Resultados:

- Asesoramiento a Sujetos de Financiamiento en temas inherentes a la parte financiera de proyectos y la cartera de préstamos.
- Auditorías Externas de los Estados Financieros realizada limpia y sin salvedades.

- **Departamento de Finanzas**

El POA 2021 del Departamento de Finanzas contempla 3 operaciones y 10 tareas.

Resultados:

- 186 modificaciones presupuestarias realizadas.
- 19 informes de evaluación, seguimiento presupuestario institucional elaborados.
- Anteproyecto aprobado de Presupuesto Institucional 2022.
- 1879 comprobantes CIP y SIP realizados.
- 10 Estados Financieros Institucionales presentados.
- 11 Estados Financieros de Fideicomisos presentados.
- 12 Estados de Flujo de Efectivo Programado institucional para el MEFP.
- 12 Registros y traspaso de recursos a sus libretas en los sistemas SIGEP y SAC.

Problemas y deficiencias identificadas:

- La ejecución presupuestaria para la gestión 2021 es de 26,1%, debido a la Política de Austeridad implementada en la Institución, sin embargo, se recomienda para las siguientes gestiones una mejor programación en función a la Política de Austeridad de la nueva Administración. El porcentaje reflejado influye significativamente en la ejecución total de la Gerencia de Finanzas.

- **Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo**

Es importante indicar que la Gerencia de Gestión de Proyectos, transfirieron todos los programas de financiamiento con recursos de Fideicomisos a la Gerencia de Finanzas, por lo que el Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo, realizó la Reformulación (Modificación) del POA 2021, para que se registren las tareas y datos presupuestarios donde corresponde la administración de los Fideicomisos.

El POA 2021 Reformulado (Modificación) del Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo contempla 11 operaciones y 19 tareas.

Resultados:

- 12 Informes de programas de financiamiento disponibilidades de recursos, elaborados y difundidos.
- 4 Estados Financieros e informes de los programas de financiamiento elaborados.
- 6 Actas conciliadas y firmadas y 2 Estados de Préstamos e informes de seguimiento y control del endeudamiento institucional con los organismos de financiamiento elaborados.
- 68 informes de cierre financiero de proyectos elaborados.
- 12 Informes de cartera elaborados y difundidos.
- 228 Actas de confirmaciones de saldos firmados.
- 100% del pago deuda externa e interna liquidada por BCB y MEFP y reembolsos de recursos fideicometidos conforme recuperación realizadas en la gestión.

El FNDR, a pesar del diferimiento del crédito (Ley N°1356), cumplió con el pago a organismos financiadores externos, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) e internos con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), y con el reembolso de recursos de los cinco fideicomisos que administra, por un total de Bs63,5 millones, lo cual refleja la estabilidad y sostenibilidad financiera de la Institución.

Gráfico N°2

Fuente: Datos FNDR.

- Gestión de Recuperación de Cartera por Bs77,1 millones (Préstamos no diferidos en la gestión 2021).
- Proceso de autorización de desembolsos realizados oportunamente por Bs665,5 millones correspondientes a recursos de los Fideicomisos: Accesos Seguros para Vivir Bien (ASVB), Apoyo a la Ejecución de la Inversión Pública (AEIP), Financiamiento Universidades Autónomas Públicas (FUPA), Proyectos de Inversión Pública (PIP) y Fideicomiso Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP).

Gráfico N°3

Fuente: Datos FNDR.

- Proceso de autorización de desembolsos realizados oportunamente por Bs102,1 millones correspondientes a recursos fuente y transferencias de los programas Vivir Bien, Fondo Vial, Programa de Recuperación de Inversiones del Japón (PRIJ) y programa de proyectos de pre-inversión e inversión en saneamiento básico.
- 40 Informes presentados de evaluación financiera y análisis de riesgo de los sujetos de financiamiento.

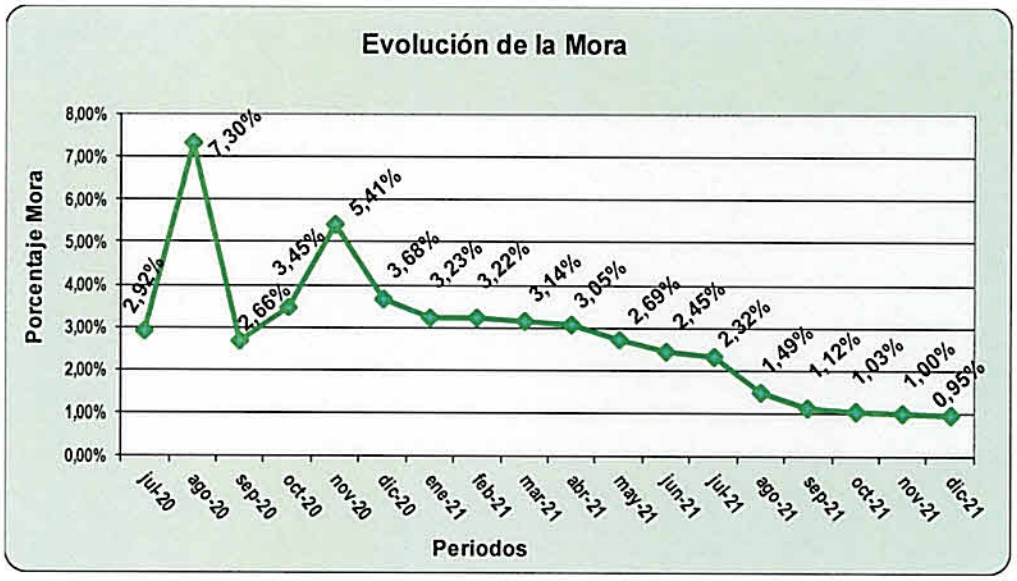
En la gestión anterior debido a la crisis económica gestada en este período, se incrementó la mora hasta 5.41% a noviembre 2020, debido a la falta de directrices técnicas u operativas para la administración de esta variable.

Es importante indicar que el índice de mora en el mes de Agosto 2020 se incrementó considerablemente llegando a **7.3%**, el mayor índice en comparación a gestiones anteriores que oscilaba alrededor del 1%.

De acuerdo a las políticas implementadas de gestión de cobro a finales de Noviembre y Diciembre de 2020, se lograron mejorar los indicadores financieros llegando a reducir el porcentaje del índice de mora a 3,68% al 31 de Diciembre de 2020, como se detalla en el gráfico de evolución de la mora.

En la gestión 2021, continuando con las políticas implementadas de gestión de cobro, el índice de mora fue bajando considerablemente y se lograron mejorar los indicadores financieros llegando a reducir el porcentaje del índice de mora a 0,95% al 31 de Diciembre de 2021, como se detalla en el Grafico de evolución de la mora:

Gráfico N°4



Fuente: Resumen Ejecutivo de Cartera.

El índice de mora de 0,95%, se origina en la no cancelación de la cuota correspondiente a diez préstamos, que es una cantidad menor en comparación a Noviembre de 2019 que era de cincuenta y un préstamos y por lo tanto se logró disminuir un total de 41 préstamos en mora.

La Cartera está compuesta por 511 préstamos distribuidos en 237 sujetos de préstamo de diferentes Departamentos.

Problemas identificados:

- En la programación de presupuesto de gastos para la gestión 2021, elaborada por la gestión anterior, la ejecución efectiva es del 54,4%, principalmente debido al diferimiento del crédito (Ley 1356) que afectó significativamente en el porcentaje de ejecución presupuestaria, lo cual no ha previsto la anterior gestión generando inconsistencias en la programación y ejecución de presupuesto, por lo que se recomienda para las próximas gestiones tomar las medidas preventivas en el tiempo previsto para la ejecución de la totalidad de lo programado y/o realizar el relevamiento respectivo para tener un control adecuado y si corresponde efectuar las modificaciones.

  - En la tarea de efectuar la gestión financiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales con financiadores internos y externos, incluidos los recursos fideicomitidos, se presupuestó Bs494,9 millones los cuales contemplan el reembolso de recursos por Fideicomisos y pago de deuda FNDR, al existir el diferimiento de pagos en el 2021 (Ley 1356), este monto se reduce en gran medida con una ejecución presupuestaria de Bs63,6 millones en toda la gestión y por lo tanto afecta significativamente en el porcentaje de ejecución presupuestaria que es de 12,8%.

  - Con respecto a la tarea de atender las solicitudes de desembolsos de las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades, correspondientes a los recursos Fideicomiso administrados por el FNDR, se presupuestó Bs846,0 millones en las partidas de gastos para la gestión 2021, de los cuales se ejecutó Bs665,5 millones que representa el 78,7%.

5. ANÁLISIS INSTITUCIONAL - UNIDADES/ÁREAS ORGANIZACIONALES

Los resultados obtenidos a través de los indicadores de **EFICACIA** y **EJECUCIÓN** en los formularios de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, permiten efectuar el seguimiento de las Acciones a Corto Plazo a través del cumplimiento de los resultados, operaciones y tareas por cada una de las unidades/áreas organizacionales del FNDR, considerando el peso específico de cada uno de ellos.
La contrastación de los resultados ejecutados con los resultados programados fue realizada en base al relevamiento, verificación de la información (respaldos físicos) por cada una de las unidades/áreas organizacionales.

A nivel de resultados esperados, operaciones y tareas, en el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, se alcanzó un nivel de **EFICACIA** promedio del 95,1% y un nivel de **EJECUCIÓN** promedio del 50,0%, es importante indicar que el porcentaje reflejado corresponde a los resultados obtenidos por las unidades/áreas organizacionales. Los resultados obtenidos, implican una incidencia o impacto importante para la consecución del Plan Estratégico Institucional. Con respecto a la ejecución se tiene que realizar el seguimiento por los responsables de cada una de las unidades y áreas correspondiente para el cumplimiento del presupuesto programado y tomar las medidas correctivas y/o realizar las modificaciones de acuerdo a nuevos lineamientos de políticas, reconducción institucional y cambios de la estructura organizacional.

6. CONCLUSIONES

- En cumplimiento al Decreto Supremo N°3246 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones vigente e instructivo de Dirección General Ejecutiva, el Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión y Sistemas realizó el Seguimiento y Evaluación del POA Gestión 2021.

- La anterior gestión elaboró la Formulación del POA 2021, con determinación de tareas que no son concordantes con la razón de ser del FNDR, por lo que fue necesario la adecuación de las mismas para la optimización de la gestión de la nueva administración de acuerdo a las políticas implementadas de Reconducción Institucional, cambios de la estructura organizacional para coadyuvar de manera efectiva la ejecución de políticas del Gobierno Plurinacional.

- El Seguimiento y Evaluación del POA 2021 Reformulado (Modificación), se realizó en base a información reportada por las unidades/áreas organizacionales del FNDR.

- El FNDR, de acuerdo a las políticas implementadas de Reconducción Institucional para apoyar de manera efectiva la ejecución de políticas nacionales y volver a ser uno de los brazos ejecutores de la inversión pública, como motor para la reactivación económica, continuó con las tareas de gestión de proyectos, gestión financiera, planificación y retomando los principios y valores del Estado Plurinacional.

  En la Gestión 2021, el FNDR, realizó las acciones correspondientes para la:

  - Colocación de recursos financieros a través de reuniones con Gobernadores, Alcaldes, Directores y Técnicos de las Gobernaciones y Alcaldías; producto de dichas acciones se suscribieron 43 Contratos de Préstamo y 3 contratos modificatorios, 52 financiamientos aprobados en Comité de Financiamiento por Bs822,9 millones; y una ejecución recursos fuente por programas Bs767,6 millones y aporte local por Bs18,7 millones, logrando una ejecución total de Bs786,3 millones, lo cual repercute en el incremento de cartera de préstamos del FNDR al 31 de Diciembre de 2021 alcanzando un total de Bs5.905,0 millones.
  - Asimismo los indicadores financieros del índice de la mora disminuyeron a 0,95% en comparación a Noviembre 2019 de 5,41%, diferimiento de créditos de los Sujetos de Préstamo y diferimiento del pago de la deuda del FNDR al BCB para la gestión 2021, garantizando la estabilidad financiera de la Institución y que constituyen un importante avance de la **Reconducción Institucional**, y por lo tanto coadyuvan en el cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno Plurinacional de reactivar la economía.

- El Gobierno Plurinacional ratificando su compromiso y voluntad política para apoyar a los municipios y gobernaciones para ejecutar proyectos de inversión, ha encomendado al FNDR la administración del Fideicomiso Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP), por un monto de Bs2.000 millones, recursos dispuestos para otorgar créditos a las Entidades Territoriales Autónomas, para financiar contrapartes locales de proyectos de inversión pública, que cuenten con financiamiento externo y/o interno, que sean concurrentes con el nivel central del Estado.
- Generación de normativa interna de acuerdo a las necesidades institucionales de mejora continua y políticas de acceso a nuevas fuentes de financiamiento para las operaciones de carácter estratégico, operativo y financiero.
- También se alcanzaron resultados importantes en gestión de política de financiamiento y de austeridad (Reducción de gastos administrativos y de funcionamiento).
- Producto de la Reestructuración Institucional con la nueva administración, se logró la reducción del personal de 125 ítems a 109 ítems, reducción de la planilla presupuestaria de Bs17,8 millones por año a Bs12,7 millones, lo que representa un importante aporte para la sostenibilidad institucional, reducción del gasto corriente y personal estrictamente necesario para una gestión eficiente.

  Asimismo, otro logro importante como Política de Austeridad, es la reducción del pago de planillas de sueldos de Bs16,1 millones en la gestión 2020 a Bs9,7 millones en la gestión 2021, lo que representa una disminución de Bs6,4 millones.

- El POA - Presupuesto del FNDR, en el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, alcanzó una **ejecución física de 97,5%**, considerando la ponderación de cada una de las Acciones a Corto Plazo, Resultados, Operaciones y Tareas del POA 2021 del FNDR, y una ejecución presupuestaria Institucional de 50,0% según datos remitidos por el Departamento de Finanzas.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

(Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021)

Presupuesto Vigente (Bs.)	Presupuesto Ejecutado (Bs.)	Ejecución %
1.695.101.245,07	847.699.904,70	50,01%

Fuente: Elaboración DPG - FNDR, en base a información del Departamento de Finanzas.

- Las unidades/áreas organizacionales aportaron al logro de las acciones de corto plazo, mediante el cumplimiento de las operaciones y tareas programadas con un nivel de **eficacia** promedio del 95,1%, y un nivel de **ejecución** promedio del 50,0%. Es importante indicar que el porcentaje reflejado corresponde a los resultados obtenidos por las unidades/áreas organizacionales. Los resultados obtenidos, implican una incidencia o impacto importante para la consecución del Plan Estratégico Institucional.

- En la anterior gestión (2020), no hubo una coordinación con el Departamento de Finanzas para una adecuada articulación POA - Presupuesto de la Gestión 2021.

7. RECOMENDACIONES

- Las unidades/áreas organizacionales del FNDR deben formular el POA en función de las Acciones de Corto Plazo, considerando que la gestión del POA se basa en resultados.

- Las unidades/áreas organizacionales deben mejorar el proceso de programación de acciones a corto plazo, operaciones, tareas e indicadores.

- Los resultados esperados, operaciones y tareas programadas en la formulación del POA, tienen que ser de estricto cumplimento a través del seguimiento y supervisión de manera periódica por los responsables de las unidades/áreas organizacionales.

- Los indicadores de eficacia del 97,5% y ejecución de 50,0% muestran los resultados de una programación POA, de optimización de la gestión de la nueva administración, por lo que se recomienda continuar con el seguimiento y control por los responsables de cada una de las unidades y áreas correspondientes para el cumplimiento de las operaciones, tareas, presupuesto programado y tomar las medidas correctivas si corresponde de acuerdo a nuevos lineamientos de políticas, reconducción institucional y cambios de la estructura organizacional.

- Asimismo, se recomienda continuar con las políticas acertadas de gestión de proyectos, gestión financiera, planificación, retomar los principios y valores del Estado Plurinacional, que dieron resultados positivos para apoyar de manera efectiva la ejecución de políticas nacionales de reactivación de la inversión pública y por lo tanto reactivación económica.

- Para la adecuada articulación POA - Presupuesto se debe coordinar con el Departamento de Finanzas.

- Las unidades/áreas organizacionales tienen que relacionar adecuadamente el POA - Presupuesto de acuerdo al registro presupuestario y operaciones y tareas programas.

- Se recomienda el desarrollo de un nuevo Sistema de Programación de Operaciones en el FNDR o el ajuste del existente, para que se adecúe a la normativa vigente.

- Dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones RE-SOA, se recomienda la difusión de los documentos adjuntos a todas las áreas organizacionales del FNDR, a objeto de que los niveles ejecutivos y operativos tomen conocimiento respecto al Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2021.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

fndr
Fondo Nacional de Desarrollo Regional

ANEXO I

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2021

La Paz, Mayo de 2022

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión - Gerencia de Gestión y Sistemas FNDR

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2021
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	Resultado		Presupuesto		
		Esperado (Ponderación ACP POA 2021)	Logrado (Ejecución Física)	Aprobado	Ejecutado	Ejecución %
ACP 1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	12,5%	11,21%	21.857.678,41	15.509.912,66	70,96%
ACP 2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	12,5%	12,50%	393.546,62	338.482,86	86,01%
ACP 3	Fortalecer el Plan de Seguimiento y Monitoreo Institucional.	12,5%	12,50%	100,00	51,13	51,13%
ACP 4	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento.	12,5%	12,50%	1.341.067.050,67	729.252.249,15	54,38%
ACP 5	Garantizar el acceso a la información institucional de interés público a través de la aplicación de las Tecnologías de la información y Comunicación.	12,5%	12,11%	1.589,00	896,49	56,42%
ACP 6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional.	12,5%	12,50%	25.084,60	20.170,05	80,41%
ACP 7	Optimizar la gestión de financiamiento.	12,5%	11,66%	254.690.642,74	102.180.760,94	40,12%
ACP 8	Promover y Fortalecer el Vivir Bien como filosofía institucional.	12,5%	12,50%	6.067,24	3.283,26	54,11%
TOTAL		100,00%	97,48%	1.618.041.759,28	847.305.806,54	52,37%

Fuente: Elaboración DPG - FNDR, en base a reportes de las unidades/áreas organizacionales.

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDADES/ÁREAS ORGANIZACIONALES
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL AL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Pond. ACP	Acción de Corto Plazo Gestión 2021		Resultado Logrado Ponderado	Peso ACP Resultado Esperado	Resultado Esperado Gestión 2021		Resultado Logrado Gestión 2021	Área Organizacional Ejecutora	Anteproyecto Presupuesto Aprobado Gestión 2021 Bs.	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021 Bs.
			%	%	%					
11,21%	12,5%	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	8,33%	8,33%	100,00%	Trece (13) auditorias correspondietnes a: Relevamiento de Información, Auditoria Especial, Auditoria de control Intrerno, de Confiabilidad y Registros de Estados Financieros, para fortalecer los Sistemas de Control Interno.	100,00%	DE - Departamento de Auditoría	9.711,10	5.557,41
			6,46%	8,33%	100,00%	100 % Sistema de Seguimiento de Contratos, de los requerimientos de análisis y gestión jurídica atendidos	77,50%	DE - Departamento de Asesoría Legal	146.794,00	19.813,64
			14,79%	**16,66%**	**TOTAL DE**					
			8,33%	8,33%	46%	Sistema de Planificación, Programación, y Evaluación de Operaciones del FNDR implantado.	46,00%	GGS - Departamento de Planificación y Gestión	10.814,00	3.845,54
			8,33%	8,33%	36%	Normativas Institucionales en el marco de la normativa vigente desarrolladas y/o actualizadas e implantadas.	36,00%			
			6,33%	8,33%	40%	Servidores públicos motivados, capacitados y evaluados aplicando herramientas e instrumentos técnicos, administrativos generados por el Departamento Gestión de Recursos Humanos	30,40%	GGS - Departamento de Recursos Humanos	18.795.197,00	14.246.096,50
			7,67%	8,37%	40%	Planillas de salarios, retroactivos, vacaciones no utilizada, aguinaldo y subsidios elaboradas de los Servidores públicos	36,67%			
			5,06%	8,33%	20%	Actualización y capacitación de los servidores públicos	12,14%			
			5,83%	8,33%	35%	Manuales y planes actualizados e implementados	24,50%	GGS - Departamento de Sistemas	110.723,50	69.732,00
			8,33%	8,33%	40%	Infraestructura tecnológica operativa y funcional, actualizada y optimizada en todos los niveles (red de datos y comunicaciones, servidores, bases de datos, servicios y estaciones de trabajo)	40,00%			

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDADES/ÁREAS ORGANIZACIONALES
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL AL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Pond. ACP	Acción de Corto Plazo Gestión 2021		Resultado Logrado Ponderado	Peso ACP Resultado Esperado	Resultado Esperado Gestión 2021		Resultado Logrado Gestión 2021	Área Organizacional Ejecutora	Anteproyecto Presupuesto Aprobado Gestión 2021 Bs.	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021 Bs.
			%	%	%					
			8,33%	8,33%	100%	Atención de requerimientos de bienes y servicios del FNDR para el desarrollo de las actividades institucilnales	100,00%	GGS - Departamento de Administración	2.764.296,81	1.159.567,43
			58,21%	**66,68%**	**TOTAL GGS**					
			8,33%	8,33%	100%	100 % de recursos financieros ejecutados de manera eficiente y eficaz	100,00%	GEF - Departamento de Finanzas	20.092,00	5.250,14
			8,33%	8,33%	4%	Implementación normativa	4,00%	GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	50,00	50,00
			16,66%	**16,66%**	**TOTAL GEF**					
			89,66%	**100,00%**	**TOTAL ACP 1**					
			9,09%	9,09%	30%	Gestión institucional comunicada e informada de forma veraz y oportuna	30,00%	Dirección General Ejecutiva - DE	367.300,00	316.386,20
			9,09%	**9,09%**	**TOTAL DE**					
			9,09%	9,09%	100%	Gestión de implementación de las estrategias institucionales, realizada.	100,00%	Gerencia de Gestión y Sistemas - GGS	5.156,20	6.395,96
			9,09%	9,09%	8%	Información de gestión Institucional, elaborados.	8,00%	GGS - Departamento de Planificación y Gestión	200,00	102,27
			18,18%	**18,18%**	**TOTAL GGS**					
			9,09%	9,09%	25%	Gestión de la generación de información relevante relacionada a la institución	25,00%	Gerencia de Gestión de Proyectos - GGP	4.959,00	3.482,17
12,50%	12,5%	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	9,10%	9,10%	5%	Registro de nuevas solicitudes, y del estado de proyectos	5,00%	GGP - Departamento de Evaluación y Aprobación	4.524,50	1.377,08
			9,09%	9,09%	5%	Remitir Información de la Gestión de Proyectos a la Unidad de Transparencia	5,00%			
			9,09%	9,09%	5%	Registro de información sobre demanda	5,00%			

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDADES/ÁREAS ORGANIZACIONALES
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL AL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Pond. ACP	Acción de Corto Plazo Gestión 2021		Resultado Logrado Ponderado	Peso ACP Resultado Esperado	Resultado Esperado Gestión 2021		Resultado Logrado Gestión 2021	Área Organizacional Ejecutora	Anteproyecto Presupuesto Aprobado Gestión 2021 Bs.	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021 Bs.
			%	%	%					
			9,09%	9,09%	10%	Registro del estado de proyectos, conclusión y cierre de proyectos	10,00%	GGP - Departamento de Ejecución y Cierre	3.297,00	2.612,67
			9,09%	9,09%	10%	Remitir Información de la Gestión de Proyectos a la Unidad de Transparencia	10,00%			
			9,09%	9,09%	10%	Registro de información sobre entregas de proyectos	10,00%			
			63,64%	**63,64%**	**TOTAL GGS**					
			9,09%	9,09%	10%	Generación de información financiera de programas de financiamiento	10,00%	GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	8.109,92	8.126,51
			9,09%	**9,09%**	**TOTAL GEF**					
			100,00%	**100,00%**	**TOTAL ACP 2**					
12,50%	12,5%	Fortalecer el Plan de Seguimiento y Monitoreo Institucional.	100,00%	100,00%	10%	Análisis organizacional Institucional desarrollada.	10,00%	GGS - Departamento de Planificación y Gestión	100,00	51,13
			100,00%	**100,00%**	**TOTAL GEF**					
			100,00%	**100,00%**	**TOTAL ACP 3**					
12,50%	12,5%	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento.	16,67%	16,67%	50%	Garantizar la sostenibilidad financiera institucional	50,00%	Gerencia de Finanzas - GEF	211.001,40	175.276,00
			16,67%	16,67%	50%	Desarrollar políticas de recuperación de cartera	50,00%			
			16,65%	16,65%	4%	Evaluar la capacidad de endeudamiento de los Sujetos de Financiamiento	4,00%	GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	1.340.856.049,27	729.076.973,15
			16,67%	16,67%	15%	Gestionar recursos financieros para el cumplimiento a las obligaciones contractuales con los financiadores internos y externos; además del reembolso de recursos fideicomitidos	15,00%			
			16,67%	16,67%	15%	Recuperar importes de la Cartera de Préstamos	15,00%			

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDADES/ÁREAS ORGANIZACIONALES
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL AL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Pond. ACP	Acción de Corto Plazo Gestión 2021		Resultado Logrado Ponderado	Peso ACP Resultado Esperado	Resultado Esperado Gestión 2021		Resultado Logrado Gestión 2021	Área Organizacional Ejecutora	Anteproyecto Presupuesto Aprobado Gestión 2021 Bs.	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021 Bs.
			%	%	%					
			16,67%	16,67%	10%	Efectuar la gestión correspondiente para atender las solicitudes de desembolso de las E.T.A. previo cumplimiento a normativa	10,00%			
			100,00%	**100,00%**	**TOTAL GEF**					
			100,00%	**100,00%**	**TOTAL ACP 4**					
12,11%	12,5%	Garantizar el acceso a la información institucional de interés público a través de la aplicación de las Tecnologías de la información y Comunicación.	21,88%	25,00%	50%	Mecanismos de Prevencion y Lucha contra la Corrupcion, Etica, Acceso a la informacion y Control Social generados	43,75%	DE - Departamento de Transparencia	1.539,00	846,49
			21,88%	**25,00%**	**TOTAL DE**					
			25,00%	25,00%	15%	Pagina Web institucional y redes sociales actualizadas y administradas, operando en producción	15,00%	GGS - Departamento de Sistemas	0,00	0,00
			25,00%	25,00%	10%	Tramites y procesos publicados en sitios Web gubernamentales	10,00%			
			50,00%	**50,00%**	**TOTAL GGS**					
			25,00%	25,00%	2%	Atención y Seguimiento a Sujetos de Financiamiento	2,00%	GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	50,00	50,00
			25,00%	**25,00%**	**TOTAL GEF**					
			96,88%	**100,00%**	**TOTAL ACP 5**					
12,50%	12,5%	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional.	33,33%	33,33%	29%	Gestión de nuevas fuentes de financiamiento.	29,00%	Dirección General Ejecutiva - DE	16.584,60	11.786,15
			33,33%	33,33%	6%	Gestión de seguimiento y monitoreo de programas y proyectos, realizada.	6,00%			
			66,66%	**66,66%**	**TOTAL DE**					
			33,34%	33,34%	24%	Efectuar la Planificación Financiera y Gestión de Recursos Ejecución de Recursos de Programas de Financiamiento y Fideicomisos	24,00%	GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	8.500,00	8.383,90
			33,34%	**33,34%**	**TOTAL GEF**					
			100,00%	**100,00%**	**TOTAL ACP 6**					

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDADES/ÁREAS ORGANIZACIONALES
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL AL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Pond. ACP	Acción de Corto Plazo Gestión 2021		Resultado Logrado Ponderado	Peso ACP Resultado Esperado	Resultado Esperado Gestión 2021		Resultado Logrado Gestión 2021	Área Organizacional Ejecutora	Anteproyecto Presupuesto Aprobado Gestión 2021 Bs.	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021 Bs.
			%	%	%					
11,66%	12,5%	Optimizar la gestión de financiamiento.	12,50%	12,50%	35%	Gestión Institucional de colocación de recursos realizada.	35,00%	Dirección General Ejecutiva - DE	140.959,50	25.540,98
			12,50%	**12,50%**	**TOTAL DE**					
			11,25%	12,50%	50%	Gestión de la colocación de recursos financieros para programas y proyectos	45,00%	Gerencia de Gestión de Proyectos - GGP	120.530,20	17.221,05
			12,50%	12,50%	30%	Implementación de modalidades de atención al cliente, brindando asistencia técnica	30,00%	GGP -Departamento de Evaluación y Aprobación	86.758,00	21.821,14
			11,36%	12,50%	35%	Compromiso de recursos de acuerdo a disponibilidad y nuevas líneas de financiamiento, 11 carpetas de proyectos presentadas a Comité de Financiamiento	31,82%			
			9,75%	12,50%	20%	Implementación de modalidades de atención al cliente, brindando asistencia técnica	15,60%	GGP -Departamento de Ejecución y Cierre	254.340.587,94	102.114.383,42
			10,95%	12,50%	50%	Emisión de ordenes de pago para la ejecución de proyectos de desarrollo por 116,5 millones de bolivianos	43,81%			
			55,82%	**62,50%**	**TOTAL GGP**					
			12,50%	12,50%	11%	Evaluación Financiera Sujetos de Financiamiento	11,00%	GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	1.807,10	1.794,35
			12,50%	12,50%	5%	Generación de Información de Ejecución de Recursos	5,00%			
			25,00%	**25,00%**	**TOTAL GEF**					
			93,32%	**100,00%**	**TOTAL ACP 7**					
			25,00%	25,00%	25%	Gestión de la incorporación de criterios sociales a los financiamientos	25,00%	Gerencia de Gestión de Proyectos - GGP	2.441,80	1.640,38

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDADES/ÁREAS ORGANIZACIONALES
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL AL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Pond. ACP	Acción de Corto Plazo Gestión 2021		Resultado Logrado Ponderado	Peso ACP Resultado Esperado	Resultado Esperado Gestión 2021		Resultado Logrado Gestión 2021	Área Organizacional Ejecutora	Anteproyecto Presupuesto Aprobado Gestión 2021 Bs.	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021 Bs.
			%	%	%					
12,50%	12,5%	Promover y Fortalecer el Vivir Bien como filosofía institucional.	25,00%	25,00%	20%	Evaluación del impacto social y económico del financiamiento de proyectos del FNDR	20,00%	GGP -Departamento de Evaluación y Aprobación	1.740,44	559,45
			50,00%	**50,00%**	**TOTAL GGP**					
			50,00%	50,00%	50%	Mecanismos e instrumentos para evitar hechos de corrupcion en pro de velar por la transparencia de la gestion institucional, realizando el seguimiento y monitoreo a distintos procesos	50,00%	DE - Departamento de Transparencia	1.885,00	1.083,43
						2 Rendiciones Publicas de Cuentas realizadas				
			50,00%	**50,00%**	**TOTAL GGP**					
			100,00%	**100,00%**	**TOTAL ACP 8**					
97,48%	**100,00%**	**TOTALES**							**1.618.041.759,28**	**847.305.806,54**
									52,37%	

Fuente: Elaboración en base a reportes de las unidades/áreas organizacionales.

Detalle	Aprobado	Ejecutado	Ejecución %
Presupuesto Institucional **Formularios Formulación POA 2021**	1.618.041.759,28	847.305.806,54	52,37%
Presupuesto Institucional Vigente POA 2021 (Departamento de Finanzas)	1.695.101.245,07	847.699.904,70	50,01%

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL POA
UNIDADES/ÁREAS ORGANIZACIONALES
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código: 862 | Sigla: F.N.D.R. | Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Acción de Corto Plazo Gestión 2020			Área Organizacional Ejecutora	Anteproyecto Presupuesto Formulación POA 2021 Bs.	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021 Bs.	Ejecución (%)
ACP 1	12,5%	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	DE - Departamento de Auditoría	9.711,10	5.557,41	57,23%
			DE - Departamento de Asesoría Legal	146.794,00	19.813,64	13,50%
			GGS - Departamento de Planificación y Gestión	10.814,00	3.845,54	35,56%
			GGS - Departamento de Recursos Humanos	18.795.197,00	14.246.096,50	75,80%
			GGS - Departamento de Sistemas	110.723,50	69.732,00	62,98%
			GGS - Departamento de Administración	2.764.296,81	1.159.567,43	41,95%
			GEF - Departamento de Finanzas	20.092,00	5.250,14	26,13%
			GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	50,00	50,00	100,00%
ACP 2	12,5%	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	Dirección General Ejecutiva - DE	367.300,00	316.386,20	86,14%
			Gerencia de Gestión y Sistemas - GGS	5.156,20	6.395,96	124,04%
			GGS - Departamento de Planificación y Gestión	200,00	102,27	51,14%
			Gerencia de Gestión de Proyectos - GGP	4.959,00	3.482,17	70,22%
			GGP - Departamento de Evaluación y Aprobación	4.524,50	1.377,08	30,44%
			GGP - Departamento de Ejecución y Cierre	3.297,00	2.612,67	79,24%
			GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	8.109,92	8.126,51	100,20%
ACP 3	12,5%	Fortalecer el Plan de Seguimiento y Monitoreo Institucional.	GGS - Departamento de Planificación y Gestión	100,00	51,13	51,13%
ACP 4	12,5%	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento.	Gerencia de Finanzas - GEF	211.001,40	175.276,00	83,07%
			GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	1.340.856.049,27	729.076.973,15	54,37%
ACP 5	12,5%	Garantizar el acceso a la información institucional de interés público a través de la aplicación de las Tecnologías de la información y Comunicación.	DE - Departamento de Transparencia	1.539,00	846,49	55,00%
			GGS - Departamento de Sistemas	0,00	0,00	0,00%
			GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	50,00	50,00	100,00%

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL POA
UNIDADES/ÁREAS ORGANIZACIONALES
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código: 862	Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Acción de Corto Plazo Gestión 2020			Área Organizacional Ejecutora	Anteproyecto Presupuesto Formulación POA 2021 Bs.	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021 Bs.	Ejecución (%)
ACP 6	12,5%	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional.	Dirección General Ejecutiva - DE	16.584,60	11.786,15	71,07%
			GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	8.500,00	8.383,90	98,63%
ACP 7	12,5%	Optimizar la gestión de financiamiento.	Dirección General Ejecutiva - DE	140.959,50	25.540,98	18,12%
			Gerencia de Gestión de Proyectos - GGP	120.530,20	17.221,05	14,29%
			GGP -Departamento de Evaluación y Aprobación	86.758,00	21.821,14	25,15%
			GGP -Departamento de Ejecución y Cierre	254.340.587,94	102.114.383,42	40,15%
			GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	1.807,10	1.794,35	99,29%
ACP 8	12,5%	Promover y Fortalecer el Vivir Bien como filosofía institucional.	Gerencia de Gestión de Proyectos - GGP	2.441,80	1.640,38	67,18%
			GGP -Departamento de Evaluación y Aprobación	1.740,44	559,45	32,14%
			DE - Departamento de Transparencia	1.885,00	1.083,43	57,48%
	100,00%	**TOTAL**		**1.618.041.759,28**	**847.305.806,54**	
				52,37%		

Fuente: Elaboración en base a reportes de las unidades/áreas organizacionales.

Detalle	Aprobado	Ejecutado	Ejecución %
Presupuesto Institucional **Formularios Reformulación POA 2021**	1.618.041.759,28	847.305.806,54	52,37%
Presupuesto Institucional Vigente POA 2021 (Departamento de Finanzas)	1.695.101.245,07	847.699.904,70	50,01%

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2021

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

La Paz, Mayo de 2022

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión - Gerencia de Gestión y Sistemas FNDR

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	RESULTADO LOGRADO															PRESUPUESTO		
		Ejecucion Resultado Esperado Pond.	Resultado Esperado Gestión 2021		Ejecucion Operacion Pond	Operación		Ejecucion Resultado Intermedio Pond	Resultado Intermedio Esperado		Ejecucion Tarea Pond	Tarea Especifica		Ejecucion Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestion 2020	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021	EJECUCION
		%	%		%	%		%	%		%	%		%	%			%
ACP6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional	29,00%	29%	Gestión de nuevas fuentes de financiamiento.	100,00%	100%	Promover la gestión de recursos financieros para fortalecer la ejecución Institucional.	100%	100%	Acciones para la captación de recursos financieros realizada.	100,00%	100%	Elaboración de propuesta y realización de gestiones para la captación de recursos financiaeros ante organismos financieros y nivel de Estado.	100,00%	100,00%	15.358,60	10.604,51	67,39%
ACP7	Optimizar la gestión de financiamiento	35,00%	35%	Gestión Institucional de colocación de recursos realizada.	100,00%	100%	Seguimiento a la colocación de recursos financieros para Programas y Proyectos.	100%	100%	Acciones para la colocación de recursos financieros realizada.	100,00%	100%	Seguimiento a la administración de recursos financieros de los Programas y Proyectos.	100,00%		140.959,50	25.540,98	
ACP6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional	6,00%	6%	Gestión de seguimiento y monitoreo de programas y proyectos, realizada.	100,00%	100%	Realizar la gestión para el seguimiento y monitoreo de programas y proyectos especiales	100%	100%	Seguimiento y monitoreo a Programas y Proyectos realizada.	100,00%	100%	Seguimiento y monitoreo de programas y proyectos especiales.	100,00%		1.226,00	1.181,64	
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional tanto de uso interno como externo	30,00%	30%	Gestión Institucional comunicada e informada de forma veraz y oportuna	60,00%	60%	Informar sobre la gestión institucional	100,00%	100%	Información sobre la gestión institucional elaborada y difundida	20,00%	20%	Elaboración de Memoria Institucional 2021	100,00%		20.000,00	11.860,00	
											15,00%	15%	Elaboración Notas de Prensa sobre gestión institucional	100,00%		200,00	113,70	
											15,00%	15%	Elaboración Boletines institucionales mensuales	100,00%		8.200,00	3.250,00	
											10,00%	10%	Difusión de la gestión en WEB y RRSS	100,00%				
											10,00%	10%	Producción y difusión de cuña radial sobre gestión institucional	100,00%		30.000,00	31.310,00	
											10,00%	10%	Producción, difusión de audiovisual sobre gestión institucional	100,00%		230.000,00	204.166,00	
											10,00%	10%	Publicación en periódicos de circulación nacional y/o local de comunicados y artes de prensa con información institucional	100,00%		40.000,00	56.841,50	
											4,00%	4%	Actualización de la web institucional	100,00%				
											2,00%	2%	Elaboración de documentos en versión digital	100,00%				
											2,00%	2%	Elaborar resumenes de noticias relacionadas a la gestión institucional y a políticas nacionales	100,00%		8.100,00		
											2,00%	2%	Archivos fotográficos sobre la gestión	100,00%				
					20,00%	20%	Posicionar identidad visual institucional	100,00%	100%	Identidad visual institucional inserta en soportes gráficos y audiovisuales	30,00%	30%	Elaboración de folders institucionales	100,00%		5.000,00	4.260,00	
											30,00%	30%	Elaboración de banners institucionales	100,00%		11.800,00	585,00	
											20,00%	20%	Elaboración de cuadros Misión y Visión institucional	100,00%		5.000,00	300,00	
											20,00%	20%	Elaboración de stickers	100,00%		4.000,00	300,00	

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	RESULTADO LOGRADO														PRESUPUESTO		
		Ejecucion Resultado Esperado Pond	Resultado Esperado Gestión 2021		Ejecucion Operacion Pond	Operación		Ejecucion Resultado Intermedio Pond	Resultado Intermedio Esperado		Ejecucion Tarea Pond.	Tarea Especifica		Ejecucion Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestion 2020	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021	EJECUCION
		%	%		%	%		%	%		%	%		%	%			%
					20,00%	20%	Promocionar Programas de Financiamiento	100,00%	100%	Información sobre programas de financiamiento elaborada y difundida	100,00%	100%	Elaboración de plegables institucionales -bipticos y tripticos	100,00%		5.000,00	3.400,00	
TOTAL		100,00%	100%												100,00%	524.844,10	353.713,33	67,39%

Relacionador Público (firma y sello)	Coordinador General (firma y sello)	Vo.Bo.Director General Ejecutivo (firma y sello)
J. Adolfo Lino Calderón RELACIONADOR PÚBLICO Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Ing. Iván Revollo Pizarroso COORDINADOR GENERAL Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Ing. Edson R. Valda Gómez DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO Fondo Nal. de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL - DE
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	RESULTADO LOGRADO															PRESUPUESTO		
		Ejecucion Resultado Esperado Pond	Resultado Esperado Gestión 2021		Ejecucion Operacion Pond	Operación		Ejecucion Resultado Intermedio Pond	Resultado Intermedio Esperado		Ejecucion Tarea Pond	Tarea Especifica		Ejecucion Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestion 2021	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021	EJECUCION
		%	%		%	%		%	%		%	%		%	%			%
ACP 1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente	77,50%	100%	100 % Sistema de Seguimiento de Contratos, de los requerimientos de análisis y gestión jurídica atendidos	60,00%	100%	Desarrollar e implementar el Sistema de Seguimiento de Contratos suscritos con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Gobiernos Autónomos Municipales	60,00%	100%	Sistema de Seguimiento de Contratos suscritos con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Gobiernos Autónomos Municipales desarrollado e implementado	20,00%	20%	Digitalización de documentos	100,00%	77,50%			
											40,00%	40%	Desarrollo del sofware de seguimiento	100,00%				
											0,00%	40%	Implementacion del Software	0,00%				
					15,00%	15%	Asesoramiento legal del 100 % a las unidades organizacionales del FNDR	100,00%	100%	Unidades organizacionales del FNDR cuentan con el 100 % de asesoramiento jurídico	100,00%	100%	Elaboración de Informes a requerimiento	100,00%				
					20,00%	20%	Elaborar el 100 % de proyectos de Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos del FNDR	100,00%	100%	Proyectos de Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos del FNDR elaborados al 100 %	100,00%	100%	Elaboración de Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos a requerimiento	100,00%		2.710,00	2.315,55	13,51%
					15,00%	15%	Elaborar el 100 % de propuestas normativas sujeto a requerimiento de las unidades organizacionales del FNDR	100,00%	100%	Proyectos normativos elaborados y remitidos	100,00%	100%	Elaboración de Proyectos normativos a requerimiento	100,00%				
					20,00%	25%	Patrocinar y atender el 100 % de los procesos presentados y tramitados ante el FNDR, o en los que sea parte	80,00%	100%	100 % de Procesos legales del FNDR tramitados y atendidos	80,00%	100%	Elaboración de 5 informes de seguimiento a procesos legales	80,00%		122.243,00	8.196,00	
					25,00%	25%	Elaborar el 100 % de los contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones	100,00%	100%	100 % de los contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones elaborados	100,00%	100%	Elaboración de Contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones a requerimiento	100,00%		21.841,00	9.317,09	
TOTAL		77,50%	100%												77,50%	146.794,00	19.828,64	13,51%

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Director General Ejecutivo (firma y sello)
Edwin Chambi Yujra ABOGADO PROCESAL Matrícula R.P.A. No. 4742250ECY DPTO. DE ASESORÍA - GAL FONDO NAL. DE DESARROLLO REGIONAL	Abog. Yolanda Roxana Mantilla de Santander JEFE DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL a.i. M.C.A. 1860 - R.P.A. 088195YRML FONDO NAL. DE DESARROLLO REGIONAL	Ing. Edson R. Valda Gómez DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO Fondo Nal. de Desarrollo Regional

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA - DE
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	RESULTADO LOGRADO														PRESUPUESTO		
		Ejecucion Resultado Esperado Pond	Resultado Esperado Gestión 2021		Ejecucion Operacion Pond	Operación		Ejecucion Resultado Intermedio Pond	Resultado Intermedio Esperado		Ejecucion Tarea Pond	Tarea Especifica		Ejecucion Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestion 2021	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021	EJECUCION
		%	%		%	%		%	%		%	%		%	%			%
ACP 1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente	100,00%	100%	Trece (13) auditorias correspondietnes a: Relevamiento de Información, Auditoria Especial, Auditoria de control Interno, de Confiabilidad y Registros de Estados Financieros, para fortalecer los Sistemas de Control Interno.	10,00%	10%	Realizar dos relevamiento de Información	100,00%	100%	Dos informes de Relevamiento de Información	65,00%	65%	Relevamiento de información de las incorporaciones de personal del Fondo Nacional de Desarrollo Regional entre el 23 de noviembre del 2019 al 23 de noviembre del 2020.	100,00%	100,00%	631,22	34,00	57,23%
											35,00%	35%	Relevamiento de información a los trámites de pagos de pasajes y viáticos efectuados entre noviembre del 2019 a octubre 2020.	100,00%		339,89	174,92	
					27,00%	27%	Realizar cuatro Auditorias Especiales	100,00%	100%	Cuatro Informes de Auditoria Especial emitido	20,00%	20%	Auditoria Especial "Curso de Alta Gerencia Internacional"	100,00%		524,40	125,46	
											30,00%	30%	Auditoria Especial a las incorporaciones de personal y su movimiento entre el 23 de noviembre del 2019 al 23 de noviembre del 2020	100,00%		786,60	454,43	
											22,00%	22%	Audtoria Especial a la coantroversia con la CPS, por ausencia del Formularios "Aviso de Novedades del Empleador".	100,00%		576,84	374,63	
											28,00%	28%	Auditoria Especial a los tramites de pagos de pasajes y viáticos efectuados entre noviembre del 2019 a octubre 2020.	100,00%		734,16	374,54	
					12,00%	12%	Realizar dos Auditoria por Mandato Legal	100,00%	100%	Dos Informes de Auditoria emitidos	30,00%	30%	Revisión al cumplimiento del procedimiento del control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas	100,00%		349,60	75,00	
											70,00%	70%	Auditoria sobre el cumplimiento del procedimiento especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales al 31 de diciembre de 2020	100,00%		815,55	408,41	
					12,00%	12%	Realizar dos evaluaciones de control interno y de la Cartera vigente, como parte de la Auditoria de Confiabilidad	100,00%	100%	Dos Informes de Auditoria emitidos	35,00%	35%	Evaluación del control interno relacionado con la generación de información financiera vigente de la entidad (como parte de la Auditoria de Confiabilidad)	100,00%		407,92	282,90	
											65,00%	65%	Realizar Auditoria de la Cartera vigente al 30/09/2021 ampliado al 30/11/2021 (como parte de la auditoria de Confiabilidad)	100,00%		757,47	300,87	
					30,00%	30%	Efectuar el Análisis de Confiabilidad de Registos y Estados Financieros 2020	100,00%	100%	Un informe de Confiabilidad de Registos y Estados Financieros, un informe de control interno y un informe de complementación.	90,00%	90%	Informe de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 2020	100,00%		2.185,12	2.178,11	
													Informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 2020	100,00%		437,00	387,03	
											10,00%	10%	Complementación del Examen de Confiabilidad de Estado de Resultados de la gestión 2020.	100,00%		291,33	263,57	
					9,00%	9%	Realizar dos Reportes de Auditorias No Programadas	100,00%	100%	Dos Reportes de Auditorias No Programadas	50,00%	50%	Un Reporte de Auditoria No Programada	100,00%		437,00	61,55	
											50,00%	50%	Un Reporte de Auditoria No Programada	100,00%		437,00	61,99	
TOTAL		100,00%	100%												100,00%	9.711,10	5.557,41	57,23%

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Director General Ejecutivo (firma y sello)
	Lic. Auc. Lina M. Rodriguez Salinas JEFE DEL DPTO. DE AUDITORIA INTERNA a.i. Nº Registro CAULP - 1881 Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Ing. Edson R. Valda Gómez DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO Fondo Nal. de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA - DE
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	RESULTADO LOGRADO														PRESUPUESTO		
		Ejecucion Resultado Esperado Pond.	Resultado esperado Gestion 2021		Ejecucion Operacion Pond	Operación		Ejecucion Resultado Intermedio Pond	Resultado Intermedio Esperado		Ejecucion Tarea Pond	Tarea Especifica		Ejecucion Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestion 2021	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021	EJECUCION
		%	%		%	%		%	%		%	%		%	%			%
ACP5	Garantizar el acceso a la informacion institucional de interes publico a traves de la aplicación de las Tecnologias de la informacion y comunicación	43,75%	50%	Mecanismos de Prevencion y Lucha Contra la Corrupcion, Etica, Acceso a la Informacion y Control Social generados	87,50%	100%	Desarrollar e implementar instrumentos de Prevencion y Lucha Contra la Corrupcion, Etica, Acceso a la Informacion, Control Social.	87,50%	100%	100% de solicitudes de acceso a la informacion atendidas de manera formal y oportuna	30,00%	30%	Atencion oportuna a las solicitudes de acceso a la informacion efectuadas en el FNDR.	100,00%	93,75%	468,00	274,83	56,36%
										4 Informes de seguimiento, monitoreo y actualizacion a la pagina Web del FNDR	37,50%	50%	Realizacion del seguimiento, monitoreo y actualizacion de la pagina Web del FNDR.	75,00%		603,00	296,83	
										100% de denuncias atendidas en la unidad por actos de corrupcion o falta de transparencia, según corresponda	20,00%	20%	Recepcion y procesamiento de las denuncias ingresadas por actos de corrupcion o falta de transparencia, en caso de existencia.	100,00%		468,00	274,83	
ACP8	Promover y Fortalecer el Vivir Bien como filosofía institucional	50,00%	50%	Mecanismos e instrumentos para evitar hechos de corrupcion en pro de velar por la transparencia de la gestion institucional, realizando el seguimiento y monitoreo a distintos procesos	100,00%	100%	Promover y fortalecer principios y valores eticos, crear medidas de prevencion de Lucha contra la Corrupcion, promoviendo la transparencia en la gestion publica, realizando el seguimiento y monitoreo a diferentes procesos	100,00%	100%	socializacion y difusion sobre principios y valores eticos, para fortalecer las medidas de prevencion y Lucha contra la Corrupcion, promoviendo la transparencia en la gestion publica	80,00%	80%	Socializacion sobre Transparencia, principios y valores eticos	100,00%		468,00	274,83	
										2 seguimientos y monitoreos a los procesos en los que se pretenda recuperar fondos o bienes del estado.	20,00%	20%	Seguimiento y Monitoreo de los procesos en los que se pretenda recuperar fondos o bienes del estado.	100,00%		480,00	258,97	
				2 Rendiciones Publicas de Cuentas realizadas	100,00%	100%	Realizar audiencias de Rendicion Publica de Cuentas	100,00%	100%	2 Rendiciones Publicas de Cuentas realizadas	90,00%	90%	Promocion y coordinacion en la realizacion de Rendiciones Publicas de Cuentas, una inicial y una final.	100,00%		469,00	274,80	
											10,00%	10%	Remision de la documentacion al Ministerio de Justicia y Ministerio de Planificacion del Desarrollo.	100,00%		468,00	274,83	
TOTAL		93,75%	100,00%												93,75%	3.424,00	1.929,92	56,36%

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Director General Ejecutivo (firma y sello)
Sonia F. Samo Prieto TÉCNICO EN TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Fondo Nal. de Desarrollo Regional		Ing. Edson R. Valdez Gómez DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO Fondo Nal. de Desarrollo Regional

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2021

GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

La Paz, Mayo de 2022

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión - Gerencia de Gestión y Sistemas FNDR

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	RESULTADO LOGRADO															PRESUPUESTO		
		Ejecucion Resultado Esperado Pond	Resultado Esperado Gestión 2021		Ejecucion Operacion Pond	Operación		Ejecucion Resultado Intermedio Pond	Resultado Intermedio Esperado		Ejecucion Tarea Pond	Tarea Especifica		Ejecución Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestion 2021	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021	EJECUCION
		%	%		%	%		%	%		%	%		%	%			%
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	100,00%	100%	Gestión de implementación de las estrategias institucionales, realizada	25,00%	25%	Monitorear el cumplimiento de la Planificación Estratégica Institucional y la Programación Operativa Anual.	100,00%	100%	Acciones para la implementación de la Planificación Estratégica Institucional y la Programación Operativa Anual realizada.	100,00%	100%	Realización de gestiones para la cumplimiento de la Planificación Estratégica Institucional, la Programación Operativa Anual.	100,00%	100,00%	1.290,20	1.598,99	124,04%
					25,00%	25%	Monitorear en Recursos Humanos el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales Individuales y el sistema de Administración de Personal en todos sus procesos, según normativa, realizada.	100,00%	100%	Acciones para la implementación de los Programas Operativos Anuales Individuales y el sistema de Administración de Personal realizada.	100,00%	100%	Realización de gestiones para el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales Individuales y el sistema de Administración de Personal .	100,00%		1.289,00	1.598,99	
					25,00%	25%	Monitorear la aplicación de los sistemas informáticos de la institución.	100,00%	100%	Acciones para la aplicación de los sistemas informáticos de la institución realizada.	100,00%	100%	Realización de gestiones para la aplicación de los sistemas informáticos de la institución.	100,00%		1.289,00	1.598,99	
					25,00%	25%	Monitorear la gestión de administración y procesos de contratación, según normativa.	100,00%	100%	Acciones para la gestión de administración y procesos de contratación realizada.	100,00%	100%	Realización de gestiones para el cumplimiento en la gestión de administración y procesos de contratación.	100,00%		1.288,00	1.598,99	
TOTAL		**100,00%**	**100%**												**100,00%**	**5.156,20**	**6.395,96**	**124,04%**

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)		Gerente de Área (firma y sello)
Isaú Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Fernando Mira Rodríguez JEFE DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	María Elena Angeleri Bernal GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	RESULTADO LOGRADO															PRESUPUESTO		
		Ejecucion Resultado Esperado Pond.	Resultado Esperado Gestión 2021		Ejecucion Operacion Pond.	Operación		Ejecucion Resultado Intermedio Pond.	Resultado Intermedio Esperado		Ejecucion Tarea Pond.	Tarea Especifica		Ejecucion Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestion 2021	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021	EJECUCION
		%	%		%	%		%	%		%	%		%	%			%
ACP1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente	46,00%	46%	Sistema de Planificación, Programación, y Evaluación de Operaciones del FNDR implantado.	30,00%	30%	Realizar el análisis y seguimiento al cumplimiento del PEI 2016-2020 del FNDR.	100,00%	100%	Análisis y seguimiento al cumplimiento del PEI del FNDR, elaborado.	90,00%	90%	Análisis y elaboración del documento de Seguimiento al cumplimiento del PEI 2016-2020 del FNDR.	100,00%	100,00%	100,00	51,13	35,98%
											10,00%	10%	Remisión del documento de Seguimiento al cumplimiento del PEI 2016-2020 del FNDR, al Ministerio de Planificación del Desarrollo.	100,00%				
					25,00%	25%	Realizar el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA Gestión 2020 y primer semestre 2021	100,00%	100%	2 Seguimientos y Evaluación a la Ejecución del POA Gestión 2020 y primer semestre 2021, aprobados.	55,00%	55%	Análisis y elaboración del documento de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA Gestión 2020	100,00%		298,00	152,38	
											45,00%	45%	Análisis y elaboración del documento de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA primer semestre 2021	100,00%		296,00	151,37	
					25,00%	25%	Formular el POA del FNDR Gestión 2022.	100,00%	100%	POA Gestión 2022 del FNDR formulado y aprobado.	70,00%	70%	Elaboración, revisión y consolidación del POA 2022.	100,00%				
											30,00%	30%	Elaboración del documento y realización de gestiones para la aprobación del POA 2022.	100,00%		298,00	152,38	
					20,00%	20%	Realizar la reformulación del POA 2021 en coordinación con las Gerencias y Departamentos del FNDR, en función a las necesidades institucionales.	100,00%	100%	POA Gestión 2021 del FNDR reformulado y aprobado	70,00%	70%	Elaboración, revisión y consolidación del POA reformulado 2021.	100,00%				
											30,00%	30%	Elaboración del documento y realización de gestiones para la aprobación del POA 2021 reformulado.	100,00%		298,00	152,38	
		36,00%	36%	Normativas Institucionales en el marco de la normativa vigente desarrolladas y/o actualizadas e implantadas.	10%	10%	Revisar documentos implantados en la gestión 2020, para el establecimiento de la mejora continua	100%	100%	3 Guías y Manuales de Procedimientos revisados	22,00%	22%	Guía de Comunicación y Firmas, revisado de acuerdo a su aplicabilidad	100,00%				
											18,00%	18%	Guía Metodológica de Estructuración, Codificación y aprobación de documentos, revisado de acuerdo a su aplicabilidad	100,00%				
											60,00%	60%	Manual de Procedimientos de Fideicomisos en coordinación con la Gerencia de Operaciones, revisado de acuerdo a su aplicabilidad	100,00%				
					50%	50%	Realizar la actualización de Manuales Institucionales y otros en el Marco de la Política de Gestión de Calidad, de acuerdo a necesidad institucional.	100%	100%	11 Manuales y otros actualizados y aprobados.	100,00%	100%	Elaboración de Manuales Institucionales y otros en el marco de la mejora continua, y realización de gestiones para la aprobación.	100,00%		4.762,00	1.592,95	
					40%	40%	Realizar la actualización de Reglamentos en el Marco de la Política de Gestión de Calidad, de acuerdo a necesidad institucional.	100%	100%	7 Reglamentos actualizados y aprobados.	100,00%	100%	Elaboración de Reglamentos en el marco de la mejora continua y realización de gestiones para la aprobación.	100,00%		4.762,00	1.592,95	
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	8,00%	8%	Información de gestión Institucional, elaborados.	100%	100%	Gestionar y consolidar oportunamente información Institucional proporcionada por las diferentes unidades/áreas organizacionales.	100%	100%	12 Documentos de gestión Institucional, elaborados.	100,00%	100%	Coordinación y consolidación de información Institucional, tanto de uso interno como externo, según requerimiento.	100,00%		200,00	102,27	

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Codigo POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	RESULTADO LOGRADO															PRESUPUESTO		
		Ejecucion Resultado Esperado Pond.	Resultado Esperado Gestión 2021		Ejecucion Operacion Pond.	Operación		Ejecucion Resultado Intermedio Pond.	Resultado Intermedio Esperado		Ejecucion Tarea Pond	Tarea Especifica		Ejecucion Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestion 2021	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021	EJECUCION
		%	%		%	%		%	%		%	%		%	%			%
ACP3	Fortalecer el Plan de Seguimiento y Monitoreo Institucional	10,00%	10%	Análisis organizacional Institucional desarrollada.	100%	100%	Realizar el análisis de la estructura organizacional del FNDR.	100%	100%	1 documento del análisis organizacional del FNDR, elaborado.	100,00%	100%	Elaboración de un documento, de acuerdo al análisis de la estructura organizacional.	100,00%		100,00	51,13	
TOTAL		100,00%	100%												100,00%	11.114,00	3.998,94	35,98%

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Gerente de Área (firma y sello)
Isaú Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Fernando Mita Rodríguez JEFE DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	María Elena Angelert Bernal GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	RESULTADO LOGRADO															PRESUPUESTO		
		Ejecucion Resultado Esperado Pond.	Resultado Esperado Gestión 2021		Ejecucion Operacion Pond.	Operación		Ejecucion Resultado Intermedio Pond.	Resultado Intermedio Esperado		Ejecucion Tarea Pond.	Tarea Especifica		Ejecucion Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestion 2021	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021	EJECUCION
		%	%		%	%		%	%		%	%		%	%			%
ACP1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente	100,00%	100%	Atención de requerimientos de bienes y servicios del FNDR para el desarrollo de las actividades institucionales	25,00%	25%	Realizar los procesos de bienes yservicios requeridos	100,00%	100%	Procesos de compra y contratación de bienes y servicios atendidos conforme a normativa vigente.	35,00%	35%	Realización de contrataciones menores velando por calidad y precio, procesos de contratación recurrentes, servicios generales, seguridad y Mantenimiento del edificio.	100,00%	100,00%	2.337.325,01	951.077,93	41,95%
											35,00%	35%	Realización de los procesos de contratación en la modalidad Apoyo Nacional a Producción y Empleo ANPE, confomre a D.S. 181	100,00%		146.851,00	20.452,39	
											20,00%	20%	Realización de los procesos de Licitación Pública Nacional	100,00%		250.000,00	176.690,16	
											10,00%	10%	Formulación y seguimiento al Plan Anual de Contrataciones. (PAC)	100,00%				
					30,00%	30%	Administración y control de los Activos fijos del FNDR.	100,00%	100%	La totalidad de los activos fijos, ingresados, en el sistema, codificados e inventariados y con mantenimiento	15,00%	15%	Elaboración de los registros de incorporaciónes y bajas de los activos fijos.	100,00%				
											15,00%	15%	Realizar entregas y devolución de activos fijos a funcionarios del FNDR, manteniendo los registros actualizados.	100,00%				
											20,00%	20%	Realización de inventarios fisicos semestrales de activos fijos y estado de los mismos.	100,00%				
											10,00%	10%	Actualización de la Información de activos fijos del FNDR en SENAPE.	100,00%				
											10,00%	10%	Realizar el Mantenimiento de Activos Fijos, a traves de programación y detección de necesidades.	100,00%				
											5,00%	5%	Gestión para la inspección técnica y el SOAT, para los vehículos de FNDR	100,00%				
											10,00%	10%	Solicitud y gestiones para la Contratación seguros y seguimiento a reclamos realizados a la Cia. de Seguros	100,00%				
											5,00%	5%	Realizar gestiones de disposición de bienes y bajas conforme D.S. 181	100,00%				
											5,00%	5%	Registro de control sobre recorridos, vales de gasolina y otros.	100,00%				
											5,00%	5%	Realización de mantenimiento de vehiculos y su registro en fichas de control.	100,00%				
					25,00%	25%	Atender la totalidad de las solicitudes de materiales y suministros.	100,00%	100%	El total de las solicitudes de materiales y suminstros atendidas	35,00%	35%	Determinar cantidades y realizar requerimientos de compras de materiales y suministros de acuerdo a consumo histórico.	100,00%		30.120,80	11.346,95	
											35,00%	35%	Control y registro de ingresos y salidas de materiales conforme a solicitudes internas	100,00%				
											30,00%	30%	Realizar inventarios fisicos semestrales de existencias	100,00%				
					20,00%	20%	Optimizar la atención del Archivo Central y realizar la gestión de flujo documental.	100,00%	100%	Archivo Central optimizado y atención de flujo documental realizada.	15,00%	15%	Realizar seguimiento a la ORDC en recepción y despacho de la correspondencia institucional.	100,00%				
											10,00%	10%	Realizar el servicio de préstamos, controlar devoluciones, legalización de documentos y ubicación fisica de los expedientes en Archivo Central.	100,00%				
											25,00%	25%	Realizar apoyo técnico y normativo a los Archivos descentralizados de la Institución en la organización y transferencia de los expedientes al Archivo Cental.	100,00%				

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código: 862 | Sigla: F.N.D.R. | Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	RESULTADO LOGRADO														PRESUPUESTO		
		Ejecucion Resultado Esperado Pond.	Resultado Esperado Gestión 2021		Ejecucion Operacion Pond.	Operación		Ejecucion Resultado Intermedio Pond.	Resultado Intermedio Esperado		Ejecucion Tarea Pond.	Tarea Especifica		Ejecucion Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestion 2021	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021	EJECUCION
		%	%		%	%		%	%		%	%		%	%			%
											30,00%	30%	Valoración, evaluación, selección y depuración de la documentación (copias, borradores y obsoletos) en el Archivo Central.	100,00%				
											20,00%	20%	Realización del inventario físico del fondo documental que existe en Archivo Central (anual).	100,00%				
TOTAL		100,00%	100%												100,00%	2.764.296,81	1.159.567,43	41,95%

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Gerente de Área (firma y sello)
Jesús Fernando Mita Rodríguez JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN a.i. Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Jesús Fernando Mita Rodríguez JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN a.i. Fondo Nal. de Desarrollo Regional	María Elena Angeleri Berral GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	RESULTADO LOGRADO															PRESUPUESTO		
		Ejecucion Resultado Esperado Pond.	Resultado Esperado Gestión 2021		Ejecucion Operacion Pond.	Operación		Ejecucion Resultado Intermedio Pond.	Resultado Intermedio Esperado		Ejecucion Tarea Pond.	Tarea Especifica		Ejecucion Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestion 2021	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021	EJECUCION
		%	%		%	%		%	%		%	%		%	%			%
ACP1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente	24,50%	35%	Manuales y planes actualizados e implementados	50,00%	50%	Actualizar la política de seguridad de la información (PSI)	50,00%	50%	Política de Seguridad Informático actualizado, aprobado y difundido	30,00%	30%	Actualización de Políticas de seguridad de la información	100,00%	89,50%	1.007,00	204,10	62,98%
											25,00%	25%	Realización de las gestiones para la aprobación de las actualizaciones a las políticas de Seguridad de la información	100,00%		24,00		
											20,00%	20%	Difusión de las políticas de seguridad de la información	100,00%				
											25,00%	25%	Capacitación a los funcionarios del FNDR en las actualizaciones a las políticas de la seguridad	100,00%				
					20,00%	50%	Implementar el manual de contingencias tecnológicas	20,00%	50%	Documento Manual de contingencias elaborado, implantado y difundido	40,00%	40%	Elaboración del manual de contingencias tecnológicas	100,00%		10,00		
											0,00%	30%	Realización de las gestiones para la aprobación del manual de contingencias tecnológicas	0,00%				
											0,00%	30%	Difusión del manual de contingencias tecnológicas	0,00%				
		40,00%	40%	Infraestructura tecnológica operativa y funcional, actualizada y optimizada en todos los niveles (red de datos y comunicaciones, servidores, bases de datos, servicios y estaciones de trabajo)	30,00%	30%	Administración, actualización, migración y desarrollo de nuevos módulos del Sistema Integrado de información (SII) y complementarios	50,00%	50%	Actualización y readecuación del sistema SAC (Cartera, Lineas y Tesorería) para el proceso de diferimiento de cuotas de pago con los sujetos de financiamiento y los procesos de cobro, tesorería y líneas para las recuperaciones de los conceptos diferidos de Capital e Interés	25,00%	25%	Implementación del proceso de diferimiento de cuotas y elaboración del reporte del Plan de Pagos Extendido incorporando los conceptos de Capital Diferido e Interés Diferido	100,00%				
											25,00%	25%	Reestructurar y desarrollar los nuevos procesos de recuperaciones para conceptos de diferimiento	100,00%				
											25,00%	25%	Actualización de los procesos de tesorería en la aplicación de conceptos diferidos y traspasos y movimientos de cuotas	100,00%				
											25,00%	25%	Actualización de los procesos de pago del servicio de la deuda y calculo de gastos administrativos	100,00%				
								10,00%	10%	Migración de los sistemas a plataformas libres en cumplimiento al Plan de Implementación de Software Libre y Estándares abiertos	100,00%	100%	Análisis de los sistemas Setycon y Presupuestos y diseño preliminar e identificación de requerimientos para su migración a plataformas libres y estándares abiertos	100,00%				
								15,00%	15%	Implementación en Software Libre del Sistema de Gestión Documental para el Departamento de Asesoría Legal (SIDOF-Legal)	100,00%	100%	Desarrollo, pruebas, aprobación y puesta en producción del Sistema de Gestión documental para Asesoría Legal	100,00%		4.682,50	8,50	
								15,00%	15%	Implementación de un módulo de gestión Documental para el seguimiento y resguardo de la información referente al Programa de Gestión Turística	100,00%	100%	Desarrollo, pruebas y puesta en producción del modulo de seguimiento de la información del Programa de Gestión turística	100,00%				
								10,00%	10%	Reestructuración del sistema de control de Vacaciones para generación y seguimiento del usos de los dias de vacación del personal del FNDR	100,00%	100%	Desarrollo, pruebas y puesta en producción del módulos de generación y control de vacaciones	100,00%				
											30,00%	30%	Actualización, mejoramiento y capacitación de las herramientas de uso de teletrabajo y para reuniones virtuales y videoconferencias	100,00%				

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	RESULTADO LOGRADO														PRESUPUESTO		
		Ejecucion Resultado Esperado Pond.	Resultado Esperado Gestión 2021		Ejecucion Operacion Pond.	Operación		Ejecucion Resultado Intermedio Pond.	Resultado Intermedio Esperado		Ejecucion Tarea Pond.	Tarea Especifica		Ejecución Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestion 2021	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021	EJECUCION
		%	%		%	%		%	%		%	%		%	%			%
					15,00%	15%	Actualizar y mejorar la red de datos y comunicaciones	100,00%	100%	Red de datos y comunicaciones actualizada en hardware, software y firmware al 60%	40,00%	40%	Ampliar y mejorar la infraestructura de conexión inalámbrica	100,00%				
											30,00%	30%	Renovación del soporte técnico de dispositivos de seguridad	100,00%		25.000,00		
					15,00%	15%	Actualizar, administrar y dar soporte a la infraestructura de servidores	100,00%	100%	Índice operativo de funcionamiento superior al 85%	20,00%	20%	Realización de controles de la infraestructura de servidores	100,00%				
											40,00%	40%	Implementar una solución de almacenamiento masivo para resguardo de información digitalizada	100,00%				
											20,00%	20%	Implementar un sistema de monitoreo de infraestructura de servidores	100,00%				
											20,00%	20%	Realización del mantenimiento preventivo y correctivo	100,00%				
					30,00%	30%	Actualizar, dar mantenimiento y soporte continuo a los sistemas y servicios implantados	100,00%	100%	Índice de mantenimiento y soporte al 90%	20,00%	20%	Dar soporte continuo a los sistemas y servicios implantados	100,00%				
											20,00%	20%	Actualizar e implantar soluciones de protección de estaciones de trabajo ante todo tipo de software malicioso	100,00%		70.000,00	49.976,40	
											40,00%	40%	Realización del mantenimiento de sistemas en función a los requerimientos coordinación con las demás unidades	100,00%				
											20,00%	20%	Dar soporte continuo al usuario final a nivel de software y hardware	100,00%				
					10,00%	10%	Actualización y modernización del parque computacional de la institución	100,00%	100%	Parque computacional de la institución actualizado al 40%	100,00%	100%	Adquisición de componentes para mejoramiento de la memoria y almacenamiento para mejoramiento y actualización de las estaciones de trabajo de la Institución	100,00%		10.000,00	19.543,00	
ACP5	Garantizar el acceso a la información institucional de interés público a través de la aplicación de las Tecnologías de la información y Comunicación.	15,00%	15%	Pagina Web institucional y redes sociales actualizadas y administradas, operando en producción	70,00%	70%	Administración y actualización de la página web institucional dando cumplimiento a los lineamientos establecidos a nivel gubernamental	100,00%	100%	Trabajos de administración y actualización del sitio web institucional realizados	50,00%	50%	Mantenimiento y actualización de las versiones de los componentes de la plataforma (Wordpres) de la pagina web	100,00%				
											50,00%	50%	Actualización y publicación en la web de información institucional, boletines, auditorías, formularios, consultorías, bienes y servicios, accesos a sistemas, etc.; así como de nuevos requerimientos en coordinación con las unidades responsables de la información	100,00%				
					30,00%	30%	Administración y actualización de las redes sociales institucionales del FNDR (Facebook, Twitter)	100,00%	100%	Trabajos de administración , actualización y publicación de las redes sociales institucionales realizados	100,00%	100%	Actualización, administración, publicación y difusión de la información en las redes sociales institucionales (Facebook y Twitter)	100,00%				
		10,00%	10%	Tramites y procesos publicados en sitios Web gubernamentales	100,00%	100%	Publicación de los tramites institucional para acceder al financiamiento de proyectos	100,00%	100%	procedimientos y tramites actualizados y publicados en el sitio www.gob.bo	100,00%	100%	Actualización de los tramites para acceso al financiamiento de proyectos y publicados en el sitio web gubernamental www.gob.bo (Portal de tramites del Estado)	100,00%				
TOTAL		89,50%	100%												89,50%	110.723,50	69.732,00	62,98%

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Gerente de Área (firma y sello)
Ing. José Rodrigo Beltrán Bustos JEFE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS a.i. Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Ing. José Rodrigo Beltrán Bustos JEFE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS a.i. Fondo Nal. de Desarrollo Regional	María Elena Angeleri Bernal GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	RESULTADO LOGRADO														PRESUPUESTO		
		Ejecucion Resultado Esperado Pond.	Resultado Esperado Gestión 2021		Ejecucion Operacion Pond.	Operación		Ejecucion Resultado Intermedio Pond.	Resultado Intermedio Esperado		Ejecucion Tarea Pond.	Tarea Especifica		Ejecucion Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestion 2021	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021	EJECUCION
		%	%		%	%		%	%		%	%		%	%			%
ACP1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente	30,40%	40%	Servidores públicos motivados, capacitados y evaluados aplicando herramientas e instrumentos técnicos, administrativos generados por el Departamento Gestión de Recursos Humanos	10,00%	10%	Realizar el proceso de Dotación de Personal	100,00%	100%	100 % de Procesos de dotación de personal efectuados.	50,00%	50%	Ejecución del proceso de dotación de personal.	100,00%	79,21%	465,42	379,46	81,53%
											50,00%	50%	Inducción de nuevos funcionarios del FNDR.	100,00%		465,42	379,46	
					10,00%	10%	Realizar la Programación Operativa Anual Individual	100,00%	100%	100% de la Programación Operativa Individual efectuada	100,00%	100%	Ejecución de la Programación Operativa Anual Individual.	100,00%		465,42	379,46	
					16,00%	40%	Realizar el proceso de Evaluación de desempeño al personal del FNDR	40,00%	100%	100 % del Proceso de Evaluación de Desempeño efectuada.	40,00%	40%	Programación de la Evaluación del Desempeño.	100,00%		465,42	379,46	
											0,00%	20%	Ejecución de la Evaluación de Desempeño de los Servidores Públicos.	0,00%				
											0,00%	40%	Tabulación de Resultados de la Evaluación de Desempeño y remisión de resultados a la Dirección General de Servicio Civil.	0,00%		465,43	379,46	
					10,00%	10%	Realizar el proceso de movilidad del personal del FNDR	100,00%	100%	100% de Registros y verificacion de files y archivo activo de personal del FNDR realizados.	100,00%	100%	Ejecución de rotación, promoción transferencias y retiros de los servidores públicos.	100,00%		465,43	379,46	
					10,00%	10%	Realizar el proceso de registro	100,00%	100%	100 % de Registro y verificación de documentación de files y archivo activo de personal del FNDR realizados.	40,00%	40%	Actualización de la ficha de personal de los Servidores Públicos.	100,00%		270,43	256,28	
											60,00%	60%	Actualización de la información del personal por incorporación, movimiento y retiro, reflejados en los files de personal archivo activo y pasivo.	100,00%		457,50	974,75	
					10,00%	10%	Ejecutar el Rol Anual de Vacaciones 2021	100,00%	100%	1 Documento con el Rol General de Vacaciones.	100,00%	100%	Ejecución del Rol General de Vacaciones gestión 2021.	100,00%		465,43	379,46	
					10,00%	10%	Realizar el Rol Anual de Vacaciones 2022	100,00%	100%	1 Documento con el Rol General de Vacaciones.	100,00%	100%	Programación del Rol General de Vacaciones gestión 2022.	100,00%		465,43	379,46	
		36,67%	40%	Planillas de salarios, retroactivos, vacaciones no utilizada, aguinaldo y subsidios elaboradas de los Servidores públicos	91,67%	100%	Generar revisar y aprobar planillas	91,67%	100%	12 Planillas salariales mensuales, 3 planillas salariales extraordinarias, 2 planillas extraordinarias de pago de vacaciones no utilizadas, 1 Planilla de aguinaldo, 12 planillas de subsidios y 3 planillas extraordinarias de subsidios, elaboradas.	91,67%	100%	Elaboración mensual de planillas de salarios, retroactivos, vacaciones no utilizadas, aguinaldo y subsidios.	91,67%		18.710.280,25	14.231.925,33	

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	RESULTADO LOGRADO															PRESUPUESTO		
		Ejecucion Resultado Esperado Pond	Resultado Esperado Gestión 2021		Ejecucion Operacion Pond	Operación		Ejecución Resultado Intermedio Pond	Resultado Intermedio Esperado		Ejecucion Tarea Pond	Tarea Especifica		Ejecucion Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestion 2021	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021	EJECUCION
		%	%		%	%		%	%		%	%		%	%			%
		12,14%	20%	Actualización y capacitación de los servidores públicos	10,72%	50%	Ejecutar el plan Anual de Capacitación de Personal 2021	21,43%	100%	1 Plan de Capacitación de Personal elaborado y ejecutado.	21,43%	100%	Cursos de Capacitación realizados conforme al Plan Anual de Capacitación.	21,43%		80.000,00	9.525,00	
					50,00%	50%	Realizar la Detección de Necesidades de Capacitación	100,00%	100%	1 Informe de Detección de Necesidades de Capacitación para la gestión 2022.	100,00%	100%	Procesamiento de resultados y tabulación para la elaboración del Plan Anual de Capacitación 2022.	100,00%		465,42	379,46	
TOTAL		**79,21%**	**100,00%**												**79,21%**	**18.795.197,00**	**14.246.096,50**	**81,53%**

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Gerente de Área (firma y sello)
Irene Haidee Loza Yanarico TÉCNICO EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Roger N. Espejo Ossio JEFE DPTO. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Fondo Nal. de Desarrollo Regional	María Elena Angateri Bernal GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2021

GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

La Paz, Mayo de 2022

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión - Gerencia de Gestión y Sistemas FNDR

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS - GGP
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	RESULTADO LOGRADO															PRESUPUESTO		
		Ejecucion Resultado Esperado Pond.	Resultado Esperado Gestión 2021		Ejecucion Operacion Pond	Operación		Ejecucion Resultado Intermedio Pond.	Resultado Intermedio Esperado		Ejecucion Tarea Pond	Tarea Especifica		Ejecucion Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestion 2021	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021	EJECUCION
		%	%		%	%		%	%		%	%		%	%			%
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo	25,00%	25%	Gestión de la generación de información relevante relacionada a la institución	100,00%	100%	Promover y realizar seguimiento a la generación de información relevante relacionada a la gestión Institucional	100,00%	100%	Acciones para la generación de información institucional relevante realizadas	100,00%	100%	Monitoreo y seguimiento del registro y generación de información relevante relacionada a la gestión institucional	100,00%		4.959,00	3.482,17	
ACP7	Optimizar la gestión de financiamiento	45,00%	50%	Gestión de la colocación de recursos financieros para programas y proyectos	90,00%	100%	Seguimiento a la colocación de recursos financieros para programas y proyectos	90,00%	100%	Acciones para la colocación de recursos financieros para programas y proyectos realizadas	90,00%	100%	Monitoreo y seguimiento del compromiso y ejecución de recursos	90,00%	95,00%	120.530,20	17.221,05	17,47%
ACP8	Promover y Fortalecer el Vivir Bien como Filosofía Institucional	25,00%	25%	Gestión de la incorporación de criterios sociales a los financiamientos	100,00%	100%	Promover la incorporación de criterios sociales a los financiamientos	100,00%	100%	Acciones para la implementación del Circulo de Valor en nuevos financiamientos realizadas	100,00%	100%	Monitoreo y seguimiento a la implementación del Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien - Circulo de Valor FNDR	100,00%		2.441,80	1.640,38	
TOTAL		**95,00%**	**100%**												**95,00%**	**127.931,00**	**22.343,60**	**17,47%**

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Gerente de Área (firma y sello)
Víctor Hugo Aguirre Marañón JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Víctor Hugo Aguirre Marañón JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Ivan Revollo Pizarroso GERENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS ai. Fondo Nal. de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN - GGP
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Codigo POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	RESULTADO LOGRADO														PRESUPUESTO		
		Ejecucion Resultado Esperado Pond	Resultado Esperado Gestión 2021		Ejecucion Operacion Pond	Operación		Ejecucion Resultado Intermedio Pond	Resultado Intermedio Esperado		Ejecucion Tarea Pond	Tarea Especifica		Ejecucion Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestion 2021	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021	EJECUCION
		%	%		%	%		%	%		%	%		%	%			%
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo	5,00%	5%	Registro de nuevas solicitudes, y del estado de proyectos	100,00%	40%	Promover y realizar seguimiento a la generación de información de nuevas solicitudes y del estado de proyectos	40,00%	40%	Acciones para la generación de información de nuevas solicitudes, y del estado de proyectos efectuadas	100,00%	100%	Registrar nuevas solicitudes y el estado de proyectos	100,00%	96,82%	1.508,50	459,24	25,54%
		5,00%	5%	Remitir información de la Gestión de Proyectos a la Unidad de Transparencia		30%	Fomentar la participación ciudadana y el control social en la gestión de proyectos	30,00%	30%	Acciones para proporcionar información de la gestión de proyectos a la Unidad de Transparencia	100,00%	100%	Proporcionar información de proyectos a la Unidad de Transparencia	100,00%		1.508,00	458,92	
		5,00%	5%	Registro de información sobre demanda		30%	Realizar el relevamiento de información de la demanda de financiamientos	30,00%	30%	Acciones para el relevamiento de demanda de financiamientos realizadas	100,00%	100%	Relevar información sobre demanda de financiamientos	100,00%		1.508,00	458,92	
ACP7	Optimizar la gestión de financiamiento	30,00%	30%	Implementación de modalidades de atención al cliente, brindando asistencia técnica	50,00%	50%	Realizar la implementación de la atención al cliente en todas las modalidades de asistencia técnica	34,00%	34%	Acciones para brindar asistencia técnica a los clientes en instalaciones del FNDR efectuadas	100,00%	100%	Brindar asistencia técnica a los sujetos de financiamiento en instalaciones del FNDR	100,00%		1.729,00	598,82	
								33,00%	33%	Acciones para ampliar y/o actualizar el Sistema de Seguimiento de Proyectos SAFIP en coordinación con el Departamento de Sistemas	100,00%	100%	Ampliar y/o actualizar el Sistema de Seguimiento de Proyectos SAFIP en coordinación con el Departamento de Sistemas	100,00%		1.608,00	522,22	
								33,00%	33%	Acciones para coadyuvar al desarrollo y fomentar el uso de una plataforma virtual de atención a los sujetos de financiamiento	100,00%	100%	Coadyuvar al desarrollo y fomentar el uso de una plataforma virtual de atención a los sujetos de financiamiento en coordinación con el Departamento de Sistemas	100,00%		1.642,00	543,74	
		31,82%	35%	Compromiso de recursos de acuerdo a disponibilidad y nuevas lineas de financiamiento, 11 carpetas de proyectos presentadas a Comité de Financiamiento	45,46%	50%	Evaluar la documentación presentada por los sujetos de financiamiento para aprobacón de financiamientos	90,91%	100%	Acciones para procurar los requisitos para aprobación de financiamientos realizadas	90,91%	100%	Presentar Proyectos en Comité de Financiamiento para Aprobación	90,91%		81.779,00	20.156,36	
APC8	Promover y fortalecerel Vivir Bien como Filosofía Institucional	20,00%	20%	Evaluación del impacto social y económico del financiamiento de proyectos del FNDR	100,00%	100%	Realizar la evaluación de financiamientos aplicando el marco metodológico del Circulo de Valor	100,00%	100%	Acciones para realizar la evaluación de financiamientos aplicando el marco metodológico del Circulo de Valor efectuadas	100,00%	100%	Implementar el Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien - Circulo de Valor FNDR	100,00%		1.740,44	559,45	
TOTAL		96,82%	100%												96,82%	93.022,94	23.757,67	25,54%

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Gerente de Área (firma y sello)
Victor Hugo Aguirre Marañón JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Victor Hugo Aguirre Marañón JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Iván Revollo Pizarroso GERENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS a.i. Fondo Nal. de Desarrollo Regional

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL:DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CIERRE - GGP
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	RESULTADO LOGRADO														PRESUPUESTO		
		Ejecucion Resultado Esperado Pond	Resultado Esperado Gestión 2021		Ejecucion Operacion Pond	Operación		Ejecucion Resultado Intermedio Pond	Resultado Intermedio Esperado		Ejecucion Tarea Pond	Tarea Especifica		Ejecucion Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestion 2021	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021	EJECUCION
		%	%		%	%		%	%		%	%		%	%			%
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo	10,00%	10%	Registro del estado de proyectos, conclusión y cierre de proyectos	100,00%	40%	Promover y realizar seguimiento a la generación de información del estado de proyectos, conclusión y cierre de proyectos	40,00%	40%	Acciones para la generación de información de nuevas solicitudes, y del estado de proyectos efectuadas	100,00%	100%	Registrar el estado de proyectos, conclusión y cierre de proyectos	100,00%	89,41%	1.108,00	887,54	40,15%
		10,00%	10%	Remitir Información de la Gestión de Proyectos a la Unidad de Transparencia		30%	Fomentar la participación ciudadana y el control social en la gestión de proyectos	30,00%	30%	Acciones para proporcionar información de la gestión de proyectos a la Unidad de Transparencia	100,00%	100%	Proporcionar información de proyectos a la Unidad de Transparencia	100,00%		1.108,00	887,54	
		10,00%	10%	Registro de información sobre entregas de proyectos		30%	Realizar coordinación de las entregas de proyectos	30,00%	30%	Acciones para la Coordinación de entregas de proyectos	100,00%	100%	Relevar información sobre entregas de proyectos	100,00%		1.081,00	837,59	
ACP7	Optimizar la gestión de financiamiento	15,60%	20%	Implementación de modalidades de atención al cliente, brindando asistencia técnica	23,40%	30%	Realizar la implementación de la atención al cliente en todas las modalidades de asistencia técnica	34,00%	34%	Acciones para brindar asistencia técnica a los clientes en instalaciones del FNDR efectuadas	100,00%	100%	Brindar asistencia técnica a los sujetos de financiamiento en instalaciones del FNDR	100,00%		1.008,00	702,52	
								11,00%	33%	Acciones para ampliar y/o actualizar el Sistema de Seguimiento de Proyectos SAFIP en coordinación con el Departamento de Sistemas	33,33%	100%	Ampliar y/o actualizar el Sistema de Seguimiento de Proyectos SAFIP en coordinación con el Departamento de Sistemas	33,33%		1.008,00	702,52	
								33,00%	33%	Acciones para coadyuvar al desarrollo y fomentar el uso de una plataforma virtual de atención a los sujetos de financiamiento	100,00%	100%	Coadyuvar al desarrollo y fomentar el uso de una plataforma virtual de atención a los sujetos de financiamiento en coordinación con el Departamento de Sistemas	100,00%		1.008,00	702,52	
		43,81%	50%	Emisión de ordenes de pago para la ejecución de proyectos de desarrollo por 116,5 millones de bolivianos	61,33%	70%	Procurar la documentación de respaldo para la ejecución de desembolsos	87,62%	100%	Acciones para procurar los requisitos para ejecución de desembolsos efectuadas	87,62%	100%	Desembolsar recursos comprometidos para la ejecución de proyectos de desarrollo	87,62%		254.337.563,94	102.112.275,86	
TOTAL		**89,41%**	**100%**												**89,41%**	**254.343.884,94**	**102.116.996,09**	**40,15%**

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Gerente de Área (firma y sello)
Sergio Roman Montes Copa JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CIERRE Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Sergio Roman Montes Copa JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CIERRE Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Ivan Revollo Pizarroso GERENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS a.i. Fondo Nal. de Desarrollo Regional

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2021

GERENCIA DE FINANZAS

La Paz, Mayo de 2022

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión - Gerencia de Gestión y Sistemas FNDR

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE FINANZAS - GEF
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	RESULTADO LOGRADO															PRESUPUESTO		
		Ejecucion Resultado Esperado Pond.	Resultado Esperado Gestión 2021		Ejecucion Operacion Pond.	Operacion		Ejecucion Resultado Intermedio Pond.	Resultado Intermedio Esperado		Ejecucion Tarea Pond	Tarea Especifica		Ejecucion Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestion 2021	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021	EJECUCION
		%	%		%	%		%	%		%	%		%	%			%
ACP4	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estrategicos de financiamiento.	50,00%	50%	Garantizar la sostenibilidad financiera institucional	50,00%	50%	Optimizar la gestión y administración de los recursos financieros del FNDR	50,00%	50%	Gestión y Administración de los recursos financieros del FNDR optimizada	33,00%	33%	Asesoramiento a Sujetos de Financiamiento en temas inherentes a la parte financiera de proyectos	100,00%	100,00%	13.117,00	8.331,26	83,07%
											34,00%	34%	Realización de Auditorias Externas (Estados Financieros)	100,00%		195.500,00	166.179,80	
		50,00%	50%	Desarrollar politicas de recuperacion de cartera	50,00%	50%	Optimizar la gestión y politicas de recuperación de cartera del FNDR	50,00%	50%	Gestión y optimización de recuperacion de cartera del FNDR optimizada	33,00%	33%	Asesoramiento a Sujetos de Financiamiento en temas inherentes a la cartera de prestamos	100,00%		2.384,40	764,94	
TOTAL		100,00%	100%												100,00%	211.001,40	175.276,00	83,07%

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)		Gerente de Área (firma y sello)
		Luis Fernando Cossio Cortejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE FINANZAS - GEF
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Codigo POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	RESULTADO LOGRADO														PRESUPUESTO		
		Ejecucion Resultado Esperado Pond	Resultado Esperado Gestión 2021		Ejecucion Operacion Pond	Operación		Ejecucion Resultado Intermedio Pond	Resultado Intermedio Esperado		Ejecucion Tarea Pond	Tarea Especifica		Ejecucion Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestion 2021	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021	EJECUCION
		%	%		%	%		%	%		%	%		%	%			%
ACP1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente	34,00%	34%	100 % de recursos financieros ejecutados de manera eficiente y eficaz	100,00%	100%	Mejorar la gestión y administración presupuestaria	100,00%	100%	100% de la administración presupuestaria optimizada	40,00%	40%	Atencion a todas las modificaciones presupuestarias solicitadas	100,00%	100,00%	6.540,00	1.731,63	26,13%
											35,00%	35%	Elaboracion de Informes programacion, evaluacion, seguimiento presupuestario institucional.	100,00%		300,00	73,58	
											25,00%	25%	Elaboracion del Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2022	100,00%		2.095,00	556,67	
		33,00%	33%		100,00%	100%	Optimar la gestión y administración contable.	100,00%	100%	100% de la administración contable optimizada	20,00%	20%	Registro oportuno de las transacciones presupuestarias financieras y patrimoniales.	100,00%		4.049,00	1.075,87	
											20,00%	20%	Registro de ajustes contables de la gestion y gestiones anteriores.	100,00%		118,00	16,25	
											30,00%	30%	Elaboracion de Estados Financieros Institucionales	100,00%		1.049,00	257,27	
											30,00%	30%	Elaboracion de Estados Financieros de Fideicomisos	100,00%		299,00	73,33	
		33,00%	33%		100,00%	100%	Optimizar la gestión y administración de Tesorería	100,00%	100%	100% de la administración de Tesorería optimizada.	25,00%	25%	Elaborar Estado de Flujo de Efectivo programado Institucional para el MEFP	100,00%		1.343,00	329,36	
											60,00%	60%	Registrar y traspasar los recursos a sus libretas en los sistemas SIGEP y SAC.	100,00%		299,00	73,33	
											15,00%	15%	Elaborar Estado de Flujo de Efectivo para la Elaboración del Anteproyecto de presupuesto Institucional 2022	100,00%		4.000,00	1.062,85	
TOTAL		100,00%	100%												100,00%	20.092,00	5.250,14	26,13%

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Gerente de Área (firma y sello)
Eliana C. Méndez Cope ANALISTA EN CONTABILIDAD Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Cristhian Vargas Haro JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Luis Fernando Cossío Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE LINEAS, CARTERA Y RIESGO - GEF
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	RESULTADO LOGRADO														PRESUPUESTO		
		Ejecucion Resultado Esperado Pond.	Resultado Esperado Gestión 2021		Ejecucion Operacion Pond.	Operación		Ejecucion Resultado Intermedio Pond.	Resultado Intermedio Esperado		Ejecucion Tarea Pond	Tarea Especifica		Ejecucion Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestion 2021	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021	EJECUCION
		%	%		%	%		%	%		%	%		%	%			%
ACP1	Optimizar los preocedimientos institicuinales en el marco de la normativa vigente	4,00%	4%	Implementación normativa	4,00%	4%	Realizar la Implementación de normativa	100,00%	100%	100 % Implementación de la normativa	100,00%	100%	Revisar, adecuar y solicitar la aprobación de documentos normativos	100,00%	100,00%	50,00	50,00	54,37%
ACP2	Generar y gestionar informacion relevante relacionada a la gestión institucional tanto de uso interno como externo	10,00%	10%	Generación de información financiera de programas de financiamiento	22,00%	22%	Promover y realizar seguimiento a la generación de información financiera de programas de financiamiento	100,00%	100%	100% de la administración de lineas financieras y riesgo optimizada	10,00%	10%	Elaborar y difundir informe de programas de financiamiento y Disponibilidad de recursos	100,00%		25,00	169,90	
											25,00%	25%	Elaborar Estados Financieros e informes de los programas de financiamiento	100,00%		237,00	205,00	
											10,00%	10%	Efectuar seguimiento y control del endeudamiento institucional con los organismos de financiamiento (internos o externos)	100,00%		6.167,92	6.082,67	
											10,00%	10%	Elaborar informes sobre el avance semestral de cierre financiero de proyectos	100,00%		800,00	788,94	
										100% de la administración de la cartera de préstamos optimizada	5,00%	5%	Registro de contratos, desembolsos y aplicación de pagos de préstamo	100,00%				
											5,00%	5%	Implementación de alertas al momento del registro del desembolso en el sistema Safip si este se encuentra en mora o tiene vencimiento de pago en el periodo	100,00%				
											25,00%	25%	Elaborar y difundir informe de la Cartera de Préstamos	100,00%		380,00	380,00	
											10,00%	10%	Circularizar Confirmación de Saldos de Capital al 30 de junio	100,00%		500,00	500,00	
ACP4	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento	4,00%	4%	Evaluar la capacidad de endeudamiento de los Sujetos de Financiamiento	4,00%	4%	Realizar la evaluación de capacidad de endeudamiento de los Sujetos de Financiamiento	10,00%	100%	100% de la administración de lineas financieras y riesgo optimizada	10,00%	10%	Determinar la capacidad de endeudamiento estimada de las Entidades Territoriales Autónomas para nuevas operaciones de préstamo	100,00%		200,00	200,00	
		15,00%	15%	Gestionar recursos financieros para el cumplimiento a las obligaciones contractuales con los financiadores internos y externos; además del reembolso de recursos fideicomitidos	15,00%	15%	Realizar las acciones para el cumplimiento a las obligaciones contractuales con los financiadores internos y externos; además del reembolso de recursos fideicomitidos	30,00%			30,00%	30%	Efectuar la gestión financiera correspondiente para el cumplimiento de las obligaciones contractuales con financiadores internos y externos, incluidos los recursos fideicomitidos	100,00%		494.872.106,99	63.557.296,16	
		15,00%	15%	Recuperar importes de la Cartera de Préstamos	15,00%	15%	Gestión de recuperación de la Cartera de Préstamos	30,00%		100 % de la Cartera de Préstamos recuperada	30,00%	30%	Gestionar la recuperación de la Cartera de Préstamos	100,00%		3.463,00	3.942,40	
		10,00%	10%	Efectuar la gestión correspondiente para atender las solicitudes de desembolso de las E.T.A. previo cumplimiento a normativa	10,00%	10%	Realizar las gestiones para atender las solicitudes de desembolso de las Entidades Territoriales Autónomas previo cumplimiento a normativa	30,00%		100 % de solicitudes atendidas para desembolsos de Fideicomiso de acuerdo a las solicitudes efectuadas por las E.T.A.	30,00%	30%	Efectuar la gestión financiera correspondiente para atender las solicitudes de desembolso de las Entidades Territoriales Autónomas previo cumplimiento a las normativa correspondiente	100,00%		845.980.279,28	665.515.534,59	

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE LINEAS, CARTERA Y RIESGO - GEF
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	RESULTADO LOGRADO														PRESUPUESTO		
		Ejecucion Resultado Esperado Pond	Resultado Esperado Gestión 2021		Ejecucion Operacion Pond	Operación		Ejecucion Resultado Intermedio Pond	Resultado Intermedio Esperado		Ejecucion Tarea Pond	Tarea Especifica		Ejecucion Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestion 2021	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2021	EJECUCION
		%	%		%	%		%	%		%	%		%	%			%
ACP5	Garantizar el acceso a la información institucional de interés público a través de la aplicación de las Tecnologias de la información y Comunicación	2,00%	2%	Atención y Seguimiento a Sujetos de Financiamiento	2,00%	2%	Atender y efectuar seguimiento a los Sujetos de Financiamiento	100,00%	100%	100 % de las solicitudes de atención internas o externas atendidas	100,00%	100%	Comunicación escrita y electrónica para la atención a los sujetos de financiamiento y/o formularios de reuniones o visitas externas	100,00%		50,00	50,00	
ACP6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional	24,00%	24%	Efectuar la Planificación Financiera y Gestión de Recursos	5,00%	5%	Realizar la planificación Financiera y Gestión de Recursoso .	20,00%	100%	100 % de la Planificación Financiera y Gestión de Recursos optimizada	20,00%	20%	Recopilar, analizar y procesar información financiera de ingresos y gastos para la proyección financiera	100,00%		3.200,00	3.155,77	
								20,00%			20,00%	20%	Gestionar recursos internos y externos. Administración de Fideicomisos	100,00%		100,00	100,00	
				Ejecución de Recursos de Programas de Financiamiento y Fideicomisos	19,00%	19%	Realizar la ejecución de recursos de programas de financiamiento	60,00%		100 % de la Ejecución de Recursos registrada	60,00%	60%	Registrar Desembolsos de forma oportuna de acuerdo a la solicitudes recibidas	100,00%		5.200,00	5.128,13	
ACP7	Optimizar la gestión de financiamiento	11,00%	11%	Evaluación Financiera Sujetos de Financiamiento	11,00%	11%	Realizar la evalución financiera de Sujetos de Financiamiento	40,00%	100%	100 % de la Evaluación Financiera optimizada	40,00%	40%	Realizar la evalución financiera y análisis de riesgo de los sujetos de financiamiento del FNDR	100,00%		885,00	885,00	
		5,00%	5%	Generación de Información de Ejecución de Recursos	5,00%	5%	Generar información de ejecución de recursos	60,00%		100 % de la Generación de Información de Ejecución de Recursos optimizada	60,00%	60%	Elaborar reportes e información de la ejecución de recursos, desagregada en tipo de proyectos	100,00%		922,10	909,35	
TOTAL		100,00%	100%												100,00%	1.340.874.566,29	729.095.377,91	54,37%

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Gerente de Área (firma y sello)
Jaime Salguero Zabalaga ANALISTA EN LÍNEAS FINANCIERAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Luis Fernando Cossío Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Luis Fernando Cossío Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

fndr
Fondo Nacional de Desarrollo Regional

ANEXO II

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2021

La Paz, Mayo de 2022

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión - Gerencia de Gestión y Sistemas FNDR

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

fndr
Fondo Nacional de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2021

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

La Paz, Mayo de 2022

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión - Gerencia de Gestión y Sistemas FNDR

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Específica)	Cantidad ó %	Resultado Logrado	Cantidad ó %	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Si	Cumple con lo reportado No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
ACP6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional	Promover la gestión de recursos financieros para fortalecer la ejecución Institucional.	Elaboración de propuesta y realización de gestiones para la captación de recursos financiaeros ante organismos financieros y nivel de Estado.	2	Gestiones de nuevas fuentes de financiamiento, recursos financieros para la optimización de la gestión y políticas implementadas de Reconducción Institucional (FARIP, Programa BID-4643 Subcomponente 2).	2	100,00%	Documentos de gestión.	√			
ACP7	Optimizar la gestión de financiamiento	Seguimiento a la colocación de recursos financieros para Programas y Proyectos.	Seguimiento a la administración de recursos financieros de los Programas y Proyectos.	100%	Acciones realizadas para la colocación de recursos financieros (Reuniones con Gobernadores, Alcaldes, Directores y Técnicos de las Gobernaciones y Alcaldias). Seguimiento realizado al cumplimiento de Programas y Proyectos (52 Financiamientos aprobados en Comite de Financiamiento por 822,89 millones de bolivianos, ejecución fuente por programas 767,60 millones de bolivianos y aporte local por 18,66 millones de bolivianos).	100%	100,00%	Reuniones, seguimiento de Programas y Proyectos (52 Comites de Financiamiento realizados, ejecución 767,60 millones de bolivianos).	√			
ACP6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional	Realizar la gestión para el seguimiento y monitoreo de programas y proyectos especiales	Seguimiento y monitoreo de programas y proyectos especiales.	1	Seguimiento, monitoreo y acciones realizadas Programa de Gestión Turística del Patrimonio Cultural BID-4643/BL/BO, Subcomponente 2.	1	100,00%	1 Documento, elaborado.	√			
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional tanto de uso interno como externo	Informar sobre la gestión institucional	Elaboración de Memoria Institucional 2021	1	Memoria institucional 2020 elaborada e impresa	1	100,00%	1 Memoria impresa	√			
			Elaboración Notas de Prensa sobre gestión institucional	100	Notas de prensa elaborados	117	100,00%	100 Notas de prensa elaboradas	√		Se elaboraron 17 notas de prensa adicionales a la cantidad programada	
			Elaboración Boletines institucionales mensuales	12	Boletines institucionales mensuales elaborados	12	100,00%	12 Boletines elaborados	√			
			Difusión de la gestión en WEB y RRSS	100	Gestión institucional publicada en web y RRSS	120	100,00%	100 publicaciones	√		Se realizaron 20 publicacionesadicionales al número programado	
			Producción y difusión de cuña radial sobre gestión institucional	1	Cuña radial producida y difundida	1	100,00%	1 Cuña radial elaborada	√			
			Producción, difusión de audiovisual sobre gestión institucional	2	Audiovisual producido y difundido	2	100,00%	2 Audiovisuales elaborados, Video de presentación FARIP y Spot FARIP	√			
			Publicación en periódicos de circulación nacional y/o local de comunicados y artes de prensa con información institucional	5	Comunicados institucionales y artes de prensa publicados	5	100,00%	5 Comunicados y artes de prensa publicados	√			
			Actualización de la web institucional	100	Web institucional actualizada con información de la gestión	120	100,00%	100 documentos publicados	√		Se realizaron 20 publicacionesadicionales al número programado	
			Elaboración de documentos en versión digital	3	Cobertura y registro fotográfico de actividades institucionales realizado	3	100,00%	3 Documentos en versión digital elaborados	√			

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862	Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Específica)	Cantidad ó %	Resultado Logrado	Cantidad ó %	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Si	Cumple con lo reportado No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
			Elaborar resumenes de noticias relacionadas a la gestión institucional y a politicas nacionales	150	Resumenes de prensa elaborados	150	100,00%	150 Resúmenes de notcias elaborados	√			
			Archivos fotográficos sobre la gestión	25	Archivos fotográficos de la gestión institucional elaborados	75	100,00%	25 Archivos fotográficos elaborados	√		Se elaboraron 50 archivos fotográficos adicionales a lo programado	
		Posicionar identidad visual institucional	Elaboración de folders institucionales	1	Folders institucionales elaborados	1	100,00%	1 Folders institucionales impresos	√			
			Elaboración de banners institucionales	6	Banners institucionales elaborados	6	100,00%	6 Banners institucionales elaborados	√			
			Elaboración de cuadros Misión y Visión institucional	10	Cuadros de Misión y Visión elaborados	10	100,00%	10 Cuadros de Misión y Visión Elaborados	√			
			Elaboración de stickers	20	Stickers elaborados	20	100,00%	20 Stickers institucionales para vehiculos, elaborados	√			
		Promocionar Programas de Financiamiento	Elaboración de plegables institucionales - bipticos y tripticos	2	Plegables institucionales - bípticos y tripticos elaborados	2	100,00%	2 Biptico y triptico elaborados	√			

ÁREA EVALUADA:

Relacionador Público (firma y sello)	Coordinador General (firma y sello)	Vo.Bo.Director General Ejecutivo (firma y sello)
J. Adolfo Lino Calderón RELACIONADOR PÚBLICO Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Ing. Iván Revollo Pizarroso COORDINADOR GENERAL Fondo Nal. de Desarrollo Regional	

ÁREA EVALUADORA:

Encargado (a) de la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
Isaú Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Fernando Mita Rodríguez JEFE DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	María Elena Angelert Bernal GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL - DE
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862	Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Especifica)	Cantidad ó %	Resultado Logrado	Cantidad ó %	% Ejecución Fisica	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Si	Cumple con lo reportado No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
ACP 1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente	Desarrollar e implementar el Sistema de Seguimiento de Contratos suscritos con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Gobiernos Autónomos Municipales	Digitalización de documentos	100%	Digitalización de documentos realizado (43 Contratos de Préstamo y 3 contratos modificatorios). No incluye contratos de addenda de diferimiento (Ley N° 1356, diciembre 2020)	100%	100,00%	Documentos Digitalizados (Base de datos, realizado)	√			
			Desarrollo del sofware de seguimiento	1	Sofware de seguimiento desarrollado	1	100,00%	1 software elaborado	√			
			Implementacion del Software	1	En la gestión 2021 no se realizó la implementación del Software	0	0,00%			√	El Manual de funcionamiento del sistema de archivo digital del Departamento de Asesoría Legal se encuentra en proceso de revisión para su aprobación (Remitido diciembre 2021)	Se recomienda someter a consideración el Manual para su aprobación por el Comité Ejecutivo
		Asesoramiento legal del 100 % a las unidades organizacionales del FNDR	Elaboración de Informes a requerimiento	100%	Las unidades/áreas organizacionales del FNDR cuentan con el 100 % de asesoramiento jurídico.	100%	100,00%	471 informes elaborados	√			
		Elaborar el 100 % de proyectos de Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos del FNDR	Elaboración de Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos a requerimiento	100%	Proyectos de Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos del FNDR elaborados	100%	100,00%	52 Resoluciones Comité Financiamiento, 34 Comité Ejecutivo, 2 Comité de Tecnologias, 43 Contratos de prestamo y 3 contratos modificatorios elaborados	√			
		Elaborar el 100 % de propuestas normativas sujeto a requerimiento de las unidades organizacionales del FNDR	Elaboración de Proyectos normativos a requerimiento	100%	Proyectos normativos elaborados y remitidos	100%	100,00%	11 Manuales, 10 Reglamentos, 1 Estatuto Orgánico, 1 Creación Unidad Ejecutora BID-4643, remitidos	√			
		Patrocinar y atender el 100 % de los procesos presentados y tramitados ante el FNDR, o en los que sea parte	Elaboración de 5 informes de seguimiento a procesos legales	5	Procesos legales del FNDR tramitados y atendidos	4	80,00%	4 informes atendidos	√		Se programara conforme a procesos legales o requerimiento	Realizar el seguimiento correspondiente a lo programado
		Elaborar el 100 % de los contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones	Elaboración de Contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones a requerimiento	100%	Contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones elaborados. No incluye contratos de addenda de diferimiento (Ley N° 1356, diciembre 2020)	100%	100,00%	43 contratos, elaborados y 3 contratos modificatorios	√			

ÁREA EVALUADA:

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Director General Ejecutivo (firma y sello)
Edwin Chambi Yujra ABOGADO PROCESAL Matrícula R.P.A. No. 4742250ECY DPTO. DE ASESORÍA LEGAL Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Abog. Yolanda Roxana Mamulla de Santander JEFE DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL a.i. M.C.A. 1860 - R.P.A. 1863795YRM FONDO NAL. DE DESARROLLO REGIONAL	

AREA EVALUADORA:

Encargado (a) de la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
Isaú Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Fernando Mita Rodríguez JEFE DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	María Elena Angelert Bernal GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA - DE
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Especifica)	Cantidad o %	Resultado Logrado	Cantidad o %	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Si	Cumple con lo reportado No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
ACP 1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente	Realizar dos relevamiento de Información	Relevamiento de información de las incorporaciones de personal del Fondo Nacional de Desarrollo Regional entre el 23 de noviembre del 2019 al 23 de noviembre del 2020.	1	Elaboración, emisión y remisión de Informe N° AI-OCT-007-INV/21 de fecha 07/04/2021.	1	100,00%	1 Informe elaborado	√			
			Relevamiento de información a los trámites de pagos de pasajes y viáticos efectuados entre noviembre del 2019 a octubre 2020.	1	Elaboración, emisión y remisión de Informe N° AI-PQQ-0006-INV/21 de fecha 07/04/2021.	1	100,00%	1 Informe elaborado	√			
		Realizar cuatro Auditorias Especiales	Auditoria Especial "Curso de Alta Gerencia Internacional"	1	Elaboración, emisión y remisión de Informe Reformulado al Informe Preliminar N° AI-EPC-0001-INE/2020 DE FECHA 20/08/2021 a la Contraloria General del Estado con nota CITE: DE-AI-PQQ-3255-CAR/2021 en fecha 20/08/2021.	1	100,00%	1 Informe de auditoria elaborado y remitido a la CGE	√			
			Auditoria Especial a las incorporaciones de personal y su movimiento entre el 23 de noviembre del 2019 al 23 de noviembre del 2020	1	Elaboración, emisión y remisión de Informe N° AI-OCT-0002-INE/2021 DE FECHA 28/06/2021 a la Contraloría General del Estado con nota DE-AI-PQQ-2594-CAR/2021 en fecha 1/07/2021.	1	100,00%	1 Informe de auditoria elaborado y remitido a la CGE	√			
			Audtoria Especial a la coantroversia con la CPS, por ausencia del Formularios "Aviso de Novedades del Empleador".	1	Elaboración, emisión y remisión de Informe N° AI-PQQ-0003-INE/2021 y Nota Administrativo AI-PQQ-0003-NAD/2021 en fecha 25/10/2021.	1	100,00%	1 Informe de auditoria elaborado y remitido a la MAE	√			
			Auditoria Especial a los tramites de pagos de pasajes y viáticos efectuados entre noviembre del 2019 a octubre 2020.	1	Elaboración, emisión y remisión de Informe N° AI-PQQ-0001-INE/2021 de fecha 09/06/2021 a la Contraloría General del Estado con nota DE-AI-PQQ-2240-CAR/2021 en fecha 9/06/2021.	1	100,00%	1 Informe de auditoria elaborado y remitido a la CGE	√			
		Realizar dos Auditoria por Mandato Legal	Revisión al cumplimiento del procedimiento del control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas	1	Elaboración, emisión de Informe N° AI-OCT-0015-INV/2021 en fecha 27/09/2021.	1	100,00%	1 Informe elaborado	√			
			Auditoria sobre el cumplimiento del procedimiento especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planilllas salariales y los registros individuales al 31 de diciembre de 2020	1	Elaboración, emisión y remisión de Informe N° AI-LRS-0018-INV/2021 de fecha 24/11/2021 al Ministerio de Planificación del Desarrollo con nota CITE DE-AI-LRS-4492-CAR/2021 en fecha 25/11/2021.	1	100,00%	1 Informe elaborado y remisión al MPD	√			
		Realizar dos evaluaciones de control interno y de la Cartera vigente, como parte de la Auditoria de Confiabilidad	Evaluación del control interno relacionado con la generación de información financiera vigente de la entidad (como parte de la Auditoria de Confiabilidad)	1	Elaboración, emisión y remisión de Informe N° AI-OCT-0019-INV/21 de fecha 10/11/2021.	1	100,00%	1 Informe de evaluación elaborado	√			
			Realizar Auditoria de la Cartera vigente al 30/09/2021 ampliado al 30/11/2021 (como parte de la auditoria de Confiabilidad)	1	Elaboración, emisión de Informe N° AI-PQQ-OCT-0026-INV/2021 en fecha 31/12/2021.	1	100,00%	1 Informe elaborado	√			
		Efectuar el Análisis de Confiabilidad de Registos y Estados Financieros 2020	Informe de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 2020	1	Elaboración, emisión y remisión de Informe N° AI-LMA-0001-INC/2021 DE 25/02/2021 a la Contraloría General del Estado con nota DE-AI-LMA-0826-CAR/2021 y al Ministerio de Planificación del Desarrollo con carta DE-AI-LMA-0827-CAR/2021 en fecha 25/02/2021.	1	100,00%	1 Informe de confiabilidad elaborado y remisión a la CGE y MPD	√			
			Informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 2020	1	Elaboración, emisión y remisión de Informe N° AI-PQQ-OCT-MVL- 0002-INC/2021 de 25/02/2021 a la Contraloría General del Estado con tra DE-AI-LMA-0826-CAR/2021 y al Ministerio de Planificación del Desarrollo con nota DE-AI-LMS-0826-CAR/2021 ambas de fecha 25/02/2021.	1	100,00%	1 Informe de control elaborado y remitido a la CGE y al MPD	√			

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA - DE
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862	Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Especifica)	Cantidad ó %	Resultado Logrado	Cantidad ó %	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Si	No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
			Complementación del Examen de Confiabilidad de Estado de Resultados de la gestión 2020.	1	Elaboración, emisión y remisión de Informe N° AI-LMA-0001-COMP-INC/2021 del 27/08/2021 a la Contraloría General del Estado con nota DE-AI-PQQ-3381-CAR/2021 de fecha 27/08/2021.	1	100,00%	1 Informe de control elaborado y remitido a la CGE	√			
		Realizar dos Reportes de Auditorias No Programadas	Un Reporte de Auditoria No Programada	1	Reporte de Actividades No Programadas, primer semestre de 2021, AI-OCT-0050A-NOT/2021 de 30/06/2021.	1	100,00%	1 reporte de Actividades No Programada emitido	√			
			Un Reporte de Auditoria No Programada	1	Reporte de Actividades No Programadas,segundo semestre de 2021, AI-OCT-00111-NOT/2021 de 29/12/2021.	1	100,00%	1 reporte de Actividades No Programada emitido	√			

ÁREA EVALUADA:

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Director General Ejecutivo (firma y sello)
	Lic. Aud. Lina M. Rodriguez Salinas JEFE DEL DPTO. DE AUDITORÍA INTERNA a.i. N° Registro CAULP - 1881 Fondo Nal. de Desarrollo Regional	

ÁREA EVALUADORA:

Encargado (a) de la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
Isaú Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Fernando Mita Rodriguez JEFE DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	María Elena Angelert Bernal GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA - DE
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operacion	Resultado Esperado (S/Tarea Especifica)	Cantidad ó %	Resultado Logrado	Cantidad ó %	% Ejecución Fisica	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Si	Cumple con lo reportado No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
ACP5	Garantizar el acceso a la informacion institucional de interes publico a traves de la aplicación de las Tecnologias de la Informacion y Comunicacion	Desarrollar e implementar instrumentos de Prevencion y Lucha contra la Corrupcion, Etica, Acceso a la Informacion, Control Social	Atencion oportuna a las solicitudes de acceso a la informacion efectuadas en el FNDR.	100%	Mediante notas internas remitidas a esta unidad, se atendio todas las solicitudes de acceso a la informacion.	100%	100,00%	22 Notas Internas atendidas	√			
			Realizacion del seguimiento, monitoreo y actualizacion de la pagina Web del FNDR.	4	Se elaboraron informes de seguimiento y monitoreo, manteniendose actualizada la pagina WEB.	3	75,00%	3 Informes realizados, 3 Cartas remitidas	√		Mediante cartas, se remitió al Viceministerio de Transparencia, Informes de Evaluacion y Seguimiento de la Pagina Web (3).	
			Recepcion y procesamiento de las denuncias ingresadas por actos de corrupcion o falta de transparencia en caso de existencia.	100%	Se elaboró un informe final, una con inicio de proceso y una Nota interna remitida al Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupcion.	100%	100,00%	1 Informe realizado, 1 Nota Interna remitida	√		Se elaboró un informe con archivo de obrados.	
ACP8	Promover y fortalecer el Vivir Bien como Filosofia Institucional	Promover y fortalecer principios y valores eticos, crear medidas de prevencion de Lucha contra la Corrupcion promoviendo la Transparencia en la gestion publica, realizando el seguimiento y monitoreo a los diferentes procesos	Socializacion sobre Transparencia, principios y valores eticos	3	Se realizaron Talleres de Etica Publica, Transparencia y otra de la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupcion, Enriquecimiento Ilicito e Investigacion de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", asimismo se realizó una socializacion sobre Transparencia, principios y valores.	3	100,00%	3 Talleres realizados: 2 Informes (Talleres) 1 Nota Interna (Socialización)	√			
			Seguimiento y Monitoreo de los procesos en los que se pretenda recuperar fondos o bienes del estado.	2	Se elabaron informes de seguimiento y monitoreo a los procesos.	2	100,00%	2 informes de seguimiento y monitoreo a los procesos.	√		1 Nota Interna elaborado (A. Legal).	
		Realizar audiencias de Rendicion Publica de Cuentas	Promocion y coordinacion en la realizacion de Rendiciones Publicas de Cuentas, una inicial y una final.	2	Se realizaron Audiencias de Rendicion Publica de Cuentas, una Final Gestion 2020 y otra inicial gestion 2021, para lo cual se remitio invitaciones directas a los actores sociales, para que participen de dicho evento.	2	100,00%	2 Audiencias de Rendicion Publica de Cuentas Realizadas (Una final y otra inicial)	√			
			Remision de la documentacion al Ministerio de Justicia y Ministerio de Planificacion del Desarrollo.	2	Mediante cartas, se remitio documentacion pertinentes de las Audiencias de Rendicion Publica de cuentas, al Ministerio de Planificacion del Desarrollo y al Ministerio de Justicia.	2	100,00%	2 Documentaciones remitidas (MPD y Ministerio de Justicia)	√			

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Director General Ejecutivo (firma y sello)
Sonia F. Sanchez TÉCNICO EN TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Fondo Nal. de Desarrollo Regional		

ÁREA EVALUADORA:

Encargado (a) de la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Area (firma y sello)
Isaú Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Fernando Mita Rodriguez JEFE DPTO. DE PLANIFICACION Y GESTION Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Maria Elena Angelert Bernal GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2021

GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

La Paz, Mayo de 2022

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión - Gerencia de Gestión y Sistemas FNDR

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Específica)	Cantidad ó %	Resultado Logrado	Cantidad ó %	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Si	Cumple con lo reportado No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	Monitorear el cumplimiento de la Planificación Estratégica Institucional y la Programación Operativa Anual.	Realización de gestiones para la cumplimiento de la Planificación Estratégica Institucional, la Programación Operativa Anual.	100%	Monitoreo realizado a las actividades y tareas del Departamento para la optimización de la gestión de la nueva administración según las políticas implementadas de Reconducción Institucional (Elaboración y actualización de normativa, cumplimiento PEI, segumiento y evaluación POA, formulación POA 2022).	100%	100,00%	Monitoreo, documento de gestión	√			
		Monitorear en Recursos Humanos el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales Individuales y el sistema de Administración de Personal en todos sus procesos, según normativa, realizada.	Realización de gestiones para el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales Individuales y el sistema de Administración de Personal .	100%	Monitoreo realizado a las actividades y tareas del Departamento para la optimización de la gestión (Nueva estructura organizacional, administración de sueldos y salarios y capacitación productiva).	100%	100,00%	Monitoreo, documento de gestión	√			
		Monitorear la aplicación de los sistemas informáticos de la institución.	Realización de gestiones para la aplicación de los sistemas informáticos de la institución.	100%	Monitoreo realizado a las actividades y tareas del Departamento para el fortalecimiento institucional (Implementación de sistemas, plataformas y servicios, Tecnologías de Información y Comunicación TICs).	100%	100,00%	Monitoreo, documento de gestión	√			
		Monitorear la gestión de administración y procesos de contratación, según normativa.	Realización de gestiones para el cumplimiento en la gestión de administración y procesos de contratación.	100%	Monitoreo realizado a las actividades y tareas del Departamento (Nuevas modalidades de contrataciones para bienes y servicios, aplicación de la subasta electrónica en contrataciones, plan anual de contrataciones, y archivo central del FNDR).	100%	100,00%	Monitoreo, documento de gestión	√			

ÁREA EVALUADA:

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)		Gerente de Área (firma y sello)
Isaú Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional		María Flora Angeleri Bernal GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

ÁREA EVALUADORA:

Encargado (a) de la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
Isaú Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Fernando Mita Rodríguez JEFE DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Específica)	Cantidad ó %	Resultado Logrado	Cantidad ó %	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Si	Cumple con lo reportado No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
ACP1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente	Realizar el análisis y seguimiento al cumplimiento del PEI 2016-2020 del FNDR.	Análisis y elaboración del documento de Seguimiento al cumplimiento del PEI 2016-2020 del FNDR.	1	Análisis, Seguimiento y Evaluación al cumplimiento del PEI del FNDR a la gestión 2020, elaborado.	1	100,00%	1 Análisis al PEI, elaborado.	√			
			Remisión del documento de Seguimiento al cumplimiento del PEI 2016-2020 del FNDR, al Ministerio de Planificación del Desarrollo.	1	Seguimiento y Evaluación al cumplimiento del PEI del FNDR a la gestión 2020, remitido al MPD.	1	100,00%	1 Análisis al PEI, remitido al MPD.	√			
		Realizar el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA Gestión 2020 y primer semestre 2021	Análisis y elaboración del documento de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA Gestión 2020	1	Análisis, Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2020, aprobado y difundido.	1	100,00%	1 Seguimiento y Evaluación POA 2020, aprobado.	√			
			Análisis y elaboración del documento de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA primer semestre 2021	1	Análisis, Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2021 - Primer Semestre, aprobado y difundido.	1	100,00%	1 Seguimiento y Evaluación POA 2021-Primer Semestre, aprobado.	√			
		Formular el POA del FNDR Gestión 2022.	Elaboración, revisión y consolidación del POA 2022.	100%	POA 2022, elaborado, revisado, procesado y consolidado según información/reportes de las unidades/áreas organizacionales.	100%	100,00%	100% de reportes, elaborados.	√			
			Elaboración del documento y realización de gestiones para la aprobación del POA 2022.	1	POA 2022, formulado y documento elaborado, aprobado y difundido.	1	100,00%	1 POA 2022,aprobado.	√			
		Realizar la reformulación del POA 2021 en coordinación con las Gerencias y Departamentos del FNDR, en función a las necesidades institucionales.	Elaboración, revisión y consolidación del POA reformulado 2021.	100%	POA 2021 Reformulado de acuerdo a reconducción institucional; elaborado, revisado, procesado y consolidado según información/reportes de las unidades/áreas organizacionales.	100%	100,00%	100% de reportes, elaborados.	√			
			Elaboración del documento y realización de gestiones para la aprobación del POA 2021 reformulado.	1	POA 2021 Reformulado y documento elaborado, aprobado y difundido.	1	100,00%	1 POA 2021 reformulado y aprobado.	√			
		Revisar documentos implantados en la gestión 2020, para el establecimiento de la mejora continua	Guía de Comunicación y Firmas, revisado de acuerdo a su aplicabilidad	1	Revisión y análisis de la aplicabilidad de la Guía de Comunicación y Firmas, para su correspondiente modificación de acuerdo a reconducción institucional, optimización de la gestión y mejora continua.	1	100,00%	1 Guía, revisada.	√			De acuerdo a seguimiento y aplicación se tiene que modificar la Guía de Comunicación y Firmas con criterio técnico y con los debidos consensos.
			Guía Metodológica de Estructuración, Codificación y aprobación de documentos, revisado de acuerdo a su aplicabilidad	1	Revisión y análisis de la aplicabilidad de la Guía Metodológica de Estructuración, Codificación y aprobación de documentos, para su correspondiente modificación de acuerdo a nueva estructura organizacional y optimización de la gestión.	1	100,00%	1 Guía, revisada.	√			Modificar la Guía, de acuerdo a nueva estructura organizacional y mejora continua.
			Manual de Procedimientos de Fideicomisos en coordinación con la Gerencia de Gestión de Proyectos, revisado de acuerdo a su aplicabilidad	1	Revisión y análisis de la aplicabilidad del Manual de Procedimientos de Fideicomiso, y su correspondiente eliminación debido a que cada uno de los programas tiene su particularidad, objetivo, finalidad y beneficiarios. Manuales por programas elaborados, aprobados y difundidos (Programas FIDEICOMISO).	1	100,00%	1 Manual, revisado.	√			

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862	Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Específica)	Cantidad ó %	Resultado Logrado	Cantidad ó %	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Si	Cumple con lo reportado No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
		Realizar la actualización de Manuales Institucionales y otros en el Marco de la Política de Gestión de Calidad, de acuerdo a necesidad institucional.	Elaboración de Manuales Institucionales y otros en el marco de la mejora continua, y realización de gestiones para la aprobación.	11	Elaboración (nueva creación) y actualización de 13 Manuales y documentos Estratégicos, de acuerdo a las necesidades institucionales de mejora continua, optimización de la gestión y reconducción institucional: Manual de Organización y Funciones; Puestos; Valoración de Puestos; Manual de Contrapartes Locales GAD-GAM, Proyectos de Inversión Pública PIP, Accesos Seguros para Vivir Bien, Apoyo a la Ejecución de la Inversión Pública AEIP, Universidades Públicas Autónomas, Fideicomiso Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública FARIP; Manual Unidad Ejecutora del Programa BID-4643, Manual Operativo Programa de Gestión Turística del Patrimonio Cultural BID-4643/BL/BO, Creación Unidad Ejecutora del Programa BID-4643, y Estatuto Orgánico	13	100,00%	11 Manuales y Estratégicos, aprobados.	√		Se realizaron 13 manuales y documentos Estratégicos, de acuerdo a requerimientos, mas de lo programado.	
		Realizar la actualización de Reglamentos en el Marco de la Política de Gestión de Calidad, de acuerdo a necesidad institucional.	Elaboración de Reglamentos en el marco de la mejora continua y realización de gestiones para la aprobación.	7	Elaboración (nueva creación) y actualización de 9 Reglamentos, de acuerdo a las necesidades institucionales de mejora continua, optimización de la gestión y reconducción institucional: Reglamento de Administración de Vehículos y Área de Estacionamiento; RE-SOA, Reglamento Operativo Fondo Vial, Recursos Propios FNDR - "Vivir Bien", FARIP; Reglamento de Metodología Tasas de Interés, Reglamento de Política de Seguridad para Acceso Remoto a la Red de Datos del FNDR, Reglamento de Control de Calidad de los Sistemas de Información; Reglamento de Funcionamiento de Comité Ejecutivo, y Comité de Financiamiento.	10	100,00%	7 Reglamentos, aprobados.	√		Se realizaron 10 reglamentos, de acuerdo a requerimientos, mas de lo programado.	
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	Gestionar y consolidar oportunamente información Institucional proporcionada por las diferentes unidades/áreas organizacionales.	Coordinación y consolidación de información Institucional, tanto de uso interno como externo, según requerimiento.	12	17 documentos de Información Institucional consolidada y remitida a las instancias correspondientes MPD, Dirección General de Planificación, VIPFE; UDAPE y otras de uso interno y externo.	12	100,00%	12 Documentos de gestión, elaborados y remitidos.	√			
ACP3	Fortalecer el Plan de Seguimiento y Monitoreo Institucional	Realizar el análisis de la estructura organizacional del FNDR.	Elaboración de un documento, de acuerdo al análisis de la estructura organizacional.	1	Análisis retrospectivo y prospectivo de la estructura organizacional, elaborado.	1	100,00%	1 Análisis, elaborado.	√			

ÁREA EVALUADA:

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Gerente de Área (firma y sello)
Isaú Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Fernando Mita Rodríguez JEFE DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	

ÁREA EVALUADORA:

Encargado (a) de la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
		María Elena Angelieri Bernal GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION. - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Específica)	Cantidad ó %	Resultado Logrado	Cantidad ó %	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Sí	Cumple con lo reportado No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
ACP1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente	Realizar los procesos de bienes y servicios requeridos	Realización de contrataciones menores velando por calidad y precio, procesos de contratación recurrentes, servicios generales, seguridad y Mantenimiento del edificio.	4	Contrataciones menores velando por calidad y precio, realizadas.	4	100,00%	4 Reportes trimestrales con detalles	√			
			Realización de los procesos de contratación en la modalidad Apoyo Nacional a Producción y Empleo ANPE, conforme a D.S. 181	4	Contrataciones de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), realizadas.	4	100,00%	4 Reportes trimestrales con detalles	√			
			Realización de los procesos de Licitación Pública Nacional	4	Procesos de Licitación Pública Nacional, realizadas.	4	100,00%	4 Reportes trimestrales	√			
			Formulación y seguimiento al Plan Anual de Contrataciones. (PAC)	1	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) en su totalidad	1	100,00%	1 Formulario PAC	√			
		Administración y control de los Activos fijos del FNDR.	Elaboración de los registros de incorporaciónes y bajas de los activos fijos.	4	Registros de incorporación y baja de activos fijos, elaborados.	4	100,00%	4 Reportes trimestrales	√			
			Realizar entregas y devolución de activos fijos a funcionarios del FNDR, manteniendo los registros actualizados.	4	Registros actualizados de entregas y devolución de activos a funcionarios del FNDR .	4	100,00%	4 Reportes trimestrales	√			
			Realización de inventarios físicos semestrales de activos fijos y estado de los mismos.	2	Inventarios físicos semestrales, realizados.	2	100,00%	2 Inventarios semestrales	√			
			Actualización de la Información de activos fijos del FNDR en SENAPE.	1	Información de activos fijos del FNDR en SENAPE, actualizados.	1	100,00%	1Certificación de SENAPE	√			
			Realizar el Mantenimiento de Activos Fijos, a traves de programación y detección de necesidades.	4	Mantenimiento de Activos Fijos, realizado.	4	100,00%	4 Informes trimestrales	√			
			Gestión para la inspección técnica y el SOAT, para los vehiculos de FNDR	1	Inspección técnica y el SOAT, realizado.	1	100,00%	Certificación de Inspección vehicular y SOAT.	√			
			Solicitud y gestiones para la Contratación seguros y seguimiento a reclamos realizados a la Cia. de Seguros	4	Contratación seguros y seguimiento a reclamos realizados a la Cia. de Seguros.	4	100,00%	4 Informes Trimestrales	√			
			Realizar gestiones de disposición de bienes y bajas conforme D.S. 181	4	Disposición de bienes y bajas, realizados.	4	100,00%	4 Informes Trimestrales	√			
			Registro de control sobre recorridos, vales de gasolina y otros.	12	Registro de control, realizados.	12	100,00%	12 Informes mensuales	√			
			Realización de mantenimiento de vehiculos y su registro en fichas de control.	2	Mantenimiento de vehiculos y su registro en fichas de control, realizados.	2	100,00%	2 Informes semestrales	√			
		Atender la totalidad de las solicitudes de materiales y suministros.	Determinar cantidades y realizar requerimientos de compras de materiales y suministros de acuerdo a consumo histórico.	1	Realización del requerimiento para el proceso de compra de materiales y suministros.	1	100,00%	1 Proceso de compra e ingresos en almacenes.	√			
			Control y registro de ingresos y salidas de materiales conforme a solicitudes internas	12	Control y registro de ingresos y salidas de materiales de almacén atendidos.	12	100,00%	12 Reportes mensuales de ingresos y entregas de materiales	√			
			Realizar inventarios físicos semestrales de existencias	2	Realización de inventarios físicos semestrales de existencias y mostrando resultados en su totalidad.	2	100,00%	2 Inventarios físicos valorados con informes	√			

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION. - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862	Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Específica)	Cantidad ó %	Resultado Logrado	Cantidad ó %	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Si	No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
		Optimizar la atención del Archivo Central y realizar la gestión de flujo documental.	Realizar seguimiento a la ORDC en recepción y despacho de la correspondencia institucional.	4	Recepción y despacho de la correspondencia para su distribución por mensajería realizada.	4	100,00%	4 Informes trimestrales con detalle	V			
			Realizar el servicio de préstamos, controlar devoluciones, legalización de documentos y ubicación física de los expedientes en Archivo Central.	4	Control de préstamos, devoluciones, legalizaciones y ubicación física de documentación de Archivo Central realizado.	4	100,00%	4 Informes Trimestrales con detalle	V			
			Realizar apoyo técnico y normativo a los Archivos descentralizados de la Institución en la organización y transferencia de los expedientes al Archivo Cental.	4	Apoyo a los archivos Descentralizados de las Unidades del FNDR realizado.	4	100,00%	4 Informes trimestrales con detalle	V			
			Valoración, evaluación, selección y depuración de la documentación (copias, borradores y obsoletos) en el Archivo Central.	4	Valoración, evaluación, selección y depuración de series documentales del Archivo Central realizado.	4	100,00%	4 Informes trimestrales con detalle	V			
			Realización del inventario físico del fondo documental que existe en Archivo Central (anual).	1	Inventario físico documental, realizado.	1	100,00%	1 Inventario realizado	V			

ÁREA EVALUADA:

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Gerente de Área (firma y sello)
Jesús Fernando Mita Rodríguez JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN a.i. Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Jesús Fernando Mita Rodríguez JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN a.i. Fondo Nal. de Desarrollo Regional	

ÁREA EVALUADORA:

Encargado (a) de la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
Isaú Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Fernando Mita Rodríguez JEFE DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	María Elena Angelert Bernal GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Especifica)	Cantidad o %	Resultado Logrado	Cantidad o %	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Si	Cumple con lo reportado No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
ACP1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente	Actualizar la politica de seguridad de la información (PSI)	Actualización de Politicas de seguridad de la información	2	Se han elaborado y ajustado los reglamentos de seguridad para Acceso a través de redes y Acceso remoto y Reglamento para la realización del control de calidad de los sistemas de información	2	100,00%	2 Documentos elaborados	√			
			Realización de las gestiones para la aprobación de las actualizaciones a las politicas de Seguridad de la información	2	Se han aprobado mediante resolución de comité ejecutivo CE-0032/2021 y CE-0033/2021	2	100%	2 Resolución de comité	√			
			Difusión de las politicas de seguridad de la información	2	Se han difundido mediante acta de difusión 029/21 y 030/21	2	100%	2 Actas de difusión	√			
			Capacitación a los funcionarios del FNDR en las actualizaciones a las politicas de la seguridad	1	Se ha realizado la capacitación correspondientes al personal del Departamento de Sistemas	1	100%	Listado de capacitación	√			
		Implementar el manual de contingencias tecnológicas	Elaboración del manual de contingencias tecnológicas	1	Se ha elaborado el documento de Contingencias Tecnológicas en cumplimiento al Plan de Implementación de Seguridad de la Información	1	100%	1 documento elaborado	√			
			Realización de las gestiones para la aprobación del manual de contingencias tecnológicas	1	Se ha remitido el documento al Departamento de Planificación para su revisión y posterior aprobación mediante comité	0	0%			√	En el mes de Diciembre se remitió el documento a Planificación. El documento esta de proceso de ajustes en el Departamento de Planificación y se esta a la espera para su aprobación en Comité Ejecutivo	Se debe coordinar y acelerar el proceso de ajuste de acuerdo al PEI 2021-2025 con el Departamento de Planificación
			Difusión del manual de contingencias tecnológicas	1	Aún no se difundió el documento	0	0%			√		
		Administración, actualización, migración y desarrollo de nuevos módulos del Sistema Integrado de información (SII) y complementarios	Implementación del proceso de diferimiento de cuotas y elaboración del reporte del Plan de Pagos Extendido incorporando los conceptos de Capital Diferido e Interés Diferido	1	Proceso de diferimiento de cuotas y reporte del Plan de Pagos Extendido incorporando los conceptos de Capital Diferido e Interés Diferido implementados en producción	1	100%	1 Módulo operando en producción	√			
			Reestructurar y desarrollar los nuevos procesos de recuperaciones para conceptos de diferimiento	1	Procesos de recuperaciones para conceptos de diferimiento implementados en producción	1	100%	1 Módulo operando en producción	√			
			Actualización de los procesos de tesorería en la aplicación de conceptos diferidos y traspasos y movimientos de cuotas	1	Procesos de tesorería en la aplicación de conceptos diferidos y traspasos y movimientos de cuotas implementados en producción	1	100%	1 Módulo operando en producción	√			
			Actualización de los procesos de pago del servicio de la deuda y calculo de gastos administrativos	1	Procesos de pago del servicio de la deuda y calculo de gastos administrativos implementados en producción	1	100%	1 Módulo operando en producción	√			
			Análisis de los sistemas Setycon y Presupuestos y diseño preliminar e identificación de requerimientos para su migración a plataformas libres y estándares abiertos	1	Informe de análisis de diseño preliminar elaborado. Presupuestos en proceso de desarrollo.	1	100%	Un informe de análisis y requerimientos	√			
			Desarrollo, pruebas, aprobación y puesta en producción del Sistema de Gestión documental para Asesoría Legal	1	Sistema de Gestión Documental de Asesoría Legal desarrollado en coordinación con el Departamento de Asesoría Legal y aprobado en Comité de Tecnologías	1	100%	1 sistema operando en producción	√			
			Desarrollo, pruebas y puesta en producción del modulo de seguimiento de la información del Programa de Gestión turística	1	Modulo de seguimiento de la información del Programa de Gestión turística implementado y publicado	1	100%	1 sistema operando en producción	√			
			Desarrollo, pruebas y puesta en producción del módulos de generación y control de vacaciones	1	Módulos de generación y control de vacaciones el Sistema de Control de Personal implementados en producción	1	100%	1 Módulo operando en producción	√			
		Actualizar y mejorar la red de datos y comunicaciones	Actualización, mejoramiento y capacitación de las herramientas de uso de teletrabajo y para reuniones virtuales y videoconferencias	1	Herramientas de uso de teletrabajo y para reuniones virtuales y videoconferencias actualizadas y vigentes	1	100%	Un informe de herramientas en producción para uso rutinario	√			
			Ampliar y mejorar la Infraestructura de conexión inalámbrica	1	Se actualizó y ajustaron el acceso a la red inalámbrica y WiFi de la institución, sin embargo no se vio la necesidad de adquirir nuevos dispositivos Access Point	1	100%	Un informe de trabajos	√			

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Específica)	Cantidad ó %	Resultado Logrado	Cantidad ó %	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Si	Cumple con lo reportado No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
			Renovación del soporte técnico de dispositivos de seguridad	1	Se realizo la renovación del soporte técnico y garantía del fabricante del dispositivo Firewall de protección hacia internet y servidores	1	100%	Un informe de conformidad y certificado de vigencia del producto	√			
		Actualizar, administrar y dar soporte a la infraestructura de servidores	Realización de controles de la infraestructura de servidores	1	Durante el periodo de evaluación se realizaron los controles y tareas de administración de la infraestructura de servidores	1	100%	Un informe de trabajos	√			
			Implementar una solución de almacenamiento masivo para resguardo de información digitalizada	1	Se configuraron los directorios de almacenamiento masivo para la información digitalizada de todas las Unidades Organizacionales del FNDR	1	100%	Un directorio habilitado en producción con los perfiles de acceso establecidos	√			
			Implementar un sistema de monitoreo de infraestructura de servidores	1	Se realizó la implementación de las herramientas de monitoreo	1	100%	Un informe de trabajos	√			
			Realización del mantenimiento preventivo y correctivo	1	Se realizó el mantenimiento preventivo correctivo de la infraestructura de servidores y plataforma de virtualización a las ultimas versiones del Hipervisor, así mismo se realizó el reemplazo de dos discos duros dañados	1	100%	Un Informe de trabajos y productos actualizados y operando en producción	√			
		Actualizar, dar mantenimiento y soporte continuo a los sistemas y servicios implantados	Dar soporte continuo a los sistemas y servicios implantados	1	Se realizaron las tareas de mantenimiento y soporte respectivos durante el periodo de evaluación y se mantuvo un índice de operación superior al 90% de continuidad de operación	1	100%	Un informe de trabajos	√			
			Actualizar e implantar soluciones de protección de estaciones de trabajo ante todo tipo de software malicioso	1	Se renovó y actualizo la solución de protección de estaciones de trabajo y servidores ante todo tipo de software malicioso	1	100%	Un informe de conformidad y producto implementado en producción	√			
			Realización del mantenimiento de sistemas en función a los requerimientos coordinación con las demás unidades	1	En función a los requerimientos y coordinación con las unidades solicitantes se realizó el mantenimiento, actualización e implementación de los mismos	1	100%	Un informe de trabajos y correos electrónicos y/o formularios de solicitudes	√			
			Dar soporte continuo al usuario final a nivel de software y hardware	1	Durante el periodo de evaluación se realizaron las tareas de soporte a los usuarios finales a nivel hardware y software de las estaciones de trabajo para mantener un índice de operación de los equipos superior al 90%	1	100%	Un informe de trabajos	√			
		Actualización y modernización del parque computacional de la institución	Adquisición de componentes para mejoramiento de la memoria y almacenamiento para mejoramiento y actualización de las estaciones de trabajo de la Institución	1	Se adquirieron diversos componentes de almacenamiento y memoria para mejoramiento de las estaciones de trabajo de la Institución	1	100%	Un informe de conformidad de los productos adquiridos	√			
ACPS	Garantizar el acceso a la información institucional de interés público a través de la aplicación de las Tecnologías de la información y Comunicación.	Administración y actualización de la página web institucional dando cumplimiento a los lineamientos establecidos a nivel gubernamental	Mantenimiento y actualización de las versiones de los componentes de la plataforma (Wordpres) de la pagina web	2	Realización de las tareas de mantenimiento y actualización de manera continua y cuando se lo requiera	2	100%	2 informes de trabajos realizados	√			
			Actualización y publicación en la web de información institucional, boletines, auditorías, formularios, consultorías, bienes y servicios, accesos a sistemas, etc.; así como de nuevos requerimientos en coordinación con las unidades responsables de la información	2	Trabajos de actualización realizados de manera continua en coordinación con las unidades responsables de la información	2	100%	2 informes de trabajos realizados	√			
		Administración y actualización de las redes sociales institucionales del FNDR (Facebook, Twitter)	Actualización, administración, publicación y difusión de la información en las redes sociales institucionales (Facebook y Twitter)	2	Realización de trabajos de actualización, administración, publicación y difusión de la información en las redes sociales institucionales (Facebook y Twitter) en coordinación con las Unidades Solicitantes	2	100%	2 informes de trabajos realizados de administración de las redes sociales	√			

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Específica)		Resultado Logrado		% Ejecución Física	Descripción	Cumple con lo reportado		Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
				Cantidad o %		Cantidad o %		Unidad de Medida	Si	No		
		Publicación de los tramites institucional para acceder al financiamiento de proyectos	Actualización de los tramites para acceso al financiamiento de proyectos y publicados en el sitio web gubernamental www.gob.bo (Portal de tramites del Estado)	2	Actualización en el portal www.gob.bo de los tramites del FNDR para el acceso a los financiamientos de proyectos	2	100%	2 trámites publicados	V			

ÁREA EVALUADA:

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Gerente de Área (firma y sello)
Ing. José Rodrigo Beltrán Bustos JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS a.i. Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Ing. José Rodrigo Beltrán Bustos JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS a.i. Fondo Nal. de Desarrollo Regional	

ÁREA EVALUADORA:

Encargado (a) de la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
Isau Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Fernando Mita Rodríguez JEFE DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	María Elena Angeleri Bernal GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Específica)	Cantidad o %	Resultado Logrado	Cantidad o %	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Si	Cumple con lo reportado No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
ACP1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente	Realizar el proceso de Dotación de Personal	Ejecución del proceso de dotación de personal.	100 %	32 Informes de recomendación elaborados, mas los documentos requeridos de incorporacion .	100%	100,00%	Informe de recomendación	√			
			Inducción de nuevos funcionarios del FNDR.	100 %	32 Nuevos Servidores Publicos, Formulario de Constancia de Inducción, firmados.	100%	100,00%	Formulario de Constancia de Inducción, firmados	√			
		Realizar la Programación Operativa Anual Individual	Ejecución de la Programación Operativa Anual Individual.	109	Formulario de Programación Operativa Anual Individual, aprobados.	109	100,00%	109 Formulario de Programación Operativa Anual Individual, firmados	√			
		Realizar el proceso de Evaluación de desempeño al personal del FNDR	Programación de la Evaluación del Desempeño.	1	Programación de la Evaluación del Desempeño, realizado.	1	100,00%	1 Programación de la Evaluación del Desempeño, realizado.	√			
			Ejecución de la Evaluación de Desempeño de los Servidores Públicos.	100%	No se realizo la Evaluación de Desempeño de los Servidores Publicos.	0%	0,00%				Ley 1413, 17 de diciembre del 2021 actual de la Ley Financial 2022, Informe Técnico Legal- se evidencia que el FNDR a la fecha no cuenta dentro de su estructura de personal, con servidores públicos de carrera, susceptibles de ser evaluados en el proceso de evaluacion de desempeño GESTIÓN 2020, y de acuerdo al programa de Rotación Institucional que fueron implantados en el FNDR, los ex servidores publicos fueron removidos de sus cargos en diferentes ocasiones y tiempos en funcion a las demandas institucionales, buscando optimizar su contribución a la Entidad, asi como potenciar sus capacidades.	
			Tabulación de Resultados de la Evaluación de Desempeño y remisión de resultados a la Dirección General de Servicio Civil.	1	No se realizo los Resultados de la Tabulación de la Evaluación de Desempeño, remitido a la Dirección General de Servicio Civil.	0%	0,00%					
		Realizar el proceso de movilidad del personal del FNDR	Ejecución de rotación, promoción transferencias y retiros de los servidores públicos.	100 %	Proceso realizado de rotación, promoción transferencias y retiros de los servidores públicos (Memorandums 121)	100%	100,00%	Memorandum (1 Documento de Resultados)	√			
		Realizar el proceso de registro	Actualización de la ficha de personal de los Servidores Públicos.	100 %	Formulario de Ficha de Personal, firmadas (86)	100%	100,00%	Formulario de Ficha de Personal, elaborados.	√			
			Actualización de la información del personal por incorporación, movimiento y retiro, reflejados en los files de personal archivo activo y pasivo.	100 %	Files de Personal, actualizados (153)	100%	100,00%	Files de Personal	√			
		Ejecutar el Rol Anual de Vacaciones 2021	Ejecución del Rol General de Vacaciones gestión 2021.	1	Formulario de Solicitud de Vacaciones, impresos y firmados (745 registros)	1	100,00%	1 documento de Formulario de Solicitud de Vacaciones	√			
		Realizar el Rol Anual de Vacaciones 2022	Programación del Rol General de Vacaciones gestión 2022.	1	Programación del Rol General de Vacaciones gestión 2022, realizado.	1	100,00%	1 documento de Rol de vacaciones	√			
				12	12 Planillas salariales mensuales, aprobadas.	12	100,00%	Planillas, aprobadas	√			
				3	3 planillas salariales extraordinarias, aprobadas.	3	100,00%	Planillas, aprobadas	√			

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | Sigla: F.N.D.R. | Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Especifica)	Cantidad ó %	Resultado Logrado	Cantidad ó %	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Si	Cumple con lo reportado No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
		Generar revisar y aprobar planillas	Elaboración mensual de planillas de salarios, retroactivos, vacaciones no utilizadas, aguinaldo y subsidios.	2	1 planilla extraordinaria de pago de vacaciones no utilizadas, aprobada.	1	50,00%	Planilla, aprobada	√			
				1	1 Planilla de aguinaldo, aprobada.	1	100,00%	Planilla, aprobada	√			
				12	12 planillas de subsidios, aprobadas.	12	100,00%	Planillas, aprobadas	√			
				3	3 planillas extraordinarias de subsidios (Gestión 2020)	3	100,00%	Planillas, aprobadas	√			
		Ejecutar el plan Anual de Capacitación de Personal 2021	Cursos de Capacitación realizados conforme al Plan Anual de Capacitación.	14	2 Documentos de las capacitaciones y certificados de los cursos, 1 documento de socialización, realizados	3	21,43%	Documentos (3 Informes)	√		Debido a la Pandemia de Covid-19, no se pudo realizar capacitaciones en grupos a fin de precautelar la salud del personal.	Realizar los siguimientos correspondientes a cursos de capacitación programado.
		Realizar la Detección de Necesidades de Capacitación	Procesamiento de resultados y tabulación para la elaboración del Plan Anual de Capacitación 2022.	1	Circular de elaboración del plan anual de capacitación institucional - gestión 2022, informe de resultados y tabulación para la Elaboración del Plan Anual de Capacitación.	1	100,00%	1 Documento	√			

ÁREA EVALUADA:

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Gerente de Área (firma y sello)
Irene Haidee Loza Ya... TÉCNICO EN GES... DE RECURSOS HUM... Fondo Nal. de Desar...	Roger N. Espejo Ossio JEFE DPTO. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Fondo Nal. de Desarrollo Regional	

ÁREA EVALUADORA:

Encargado (a) de la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
Isaú Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Fernando Mita Rodríguez JEFE DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	María Elena Angeleri Bernal GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

fndr
Fondo Nacional de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2021

GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

La Paz, Mayo de 2022

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión - Gerencia de Gestión y Sistemas FNDR

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS - GGP
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Específica)	Cantidad ó %	Resultado Logrado	Cantidad ó %	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Si	Cumple con lo reportado No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo	Promover y realizar seguimiento a la generación de información relevante relacionada a la gestión Institucional	Monitoreo y seguimiento del registro y generación de información relevante relacionada a la gestión institucional	100%	Se realizó el monitoreo y seguimiento a la generación de información relevante relacionada a la institución según requerido	100%	100,00%	1 documento de la gestión y generación de información elaborado	V			
ACP7	Optimizar la gestión de financiamiento	Seguimiento a la colocación de recursos financieros para programas y proyectos	Monitoreo y seguimiento del compromiso y ejecución de recursos	100%	Se realizó el monitoreo y seguimiento al compromiso y ejecución de recursos	90%	90,00%	1 Documento de colocación de recursos financieros elaborado	V		La gestón 2021 fue atípica debido a que los sujetos de crédito del FNDR se acogieron al Diferimiento de Cuotas, Aprobado con la Ley del Presupuesto 2021, lo que afectó la disponibilidad de recursos del FNDR para los programas de financiamineto de la Institución	En la gestión 2022 el FNDR debe implementar un plan de promoción de sus programas de financiamiento apuntando primero a los posibles sujetos de financiamiento que expresaron interés en obtener un financiamiento en la gestión 2021.
ACP8	Promover y Fortalecer el Vivir Bien como Filosofía Institucional	Promover la incorporación de criterios sociales a los financiamientos	Monitoreo y seguimiento a la implementación del Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien - Círculo de Valor FNDR	100%	Se realizó el monitoreo y seguimiento a la implementación del Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien - Círculo de Valor FNDR	100%	100,00%	1 Documento de aplicación del Círculo de Valor	V			

ÁREA EVALUADA:

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)		Gerente de Área (firma y sello)
Víctor Hugo Aguirre Marañón JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Víctor Hugo Aguirre Marañón JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Ivan Revollo Pizarroso GERENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS a.i. Fondo Nal. de Desarrollo Regional

ÁREA EVALUADORA:

Encargado (a) de la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
Isaú Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Fernando Mita Rodríguez JEFE DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	María Elena Argelert Bernal GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN - GGP
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Específica)	Cantidad ó %	Resultado Logrado	Cantidad ó %	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Si	No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo	Promover y realizar seguimiento a la generación de información de nuevas solicitudes y del estado de proyectos	Registrar nuevas solicitudes y el estado de proyectos	2	Se registraron nuevas solicitudes y el estado de proyectos	2	100,00%	2 Cuadros resumen nuevas solicitudes y del estado de proyectos	√			
		Fomentar la participación ciudadana y el control social en la gestión de proyectos	Proporcionar información de proyectos a la Unidad de Transparencia	7	Se proporcionó información de proyectos a la Unidad de Transparencia	7	100,00%	7 Cuadros proyectos aprobados (Enviados a Transparencia)	√			
		Realizar el relevamiento de información de la demanda de financiamientos	Relevar información sobre demanda de financiamientos	1	Se ha relevado información sobre demanda de financiamientos	1	100,00%	1 Cuadro acumulativo demanda de financiamientos	√			
ACP7	Optimizar la gestión de financiamiento	Realizar la implementación de la atención al cliente en todas las modalidades de asistencia técnica	Brindar asistencia técnica a los sujetos de financiamiento en instalaciones del FNDR	1	Se ha brindado asistencia técnica a los sujetos de financiamiento en instalaciones del FNDR	1	100,00%	1 Cuadro registro de asistencias en el FNDR	√			
			Ampliar y/o actualizar el Sistema de Seguimiento de Proyectos SAFIP en coordinación con el Departamento de Sistemas	1	Se ha ampliado y actualizado el Sistema de Seguimiento de Proyectos SAFIP en coordinación con el Departamento de Sistemas	1	100,00%	1 Formulario de requerimiento de Cambios al Sistema	√			
			Coadyuvar al desarrollo y fomentar el uso de una plataforma virtual de atención a los sujetos de financiamiento en coordinación con el Departamento de Sistemas	100%	Se ha coadyuvado al desarrollo y se ha fomentado el uso de una plataforma virtual de atención a los sujetos de financiamiento en coordinación con el Departamento de Sistemas	100%	100,00%	1 Plataforma de reuniones virtuales implementada	√			
		Evaluar la documentación presentada por los sujetos de financiamiento para aprobacón de financiamientos	Presentar Proyectos en Comité de Financiamiento para Aprobación	11	Se ha presentado 10 Proyectos en Comité de Financiamiento para Aprobación	10	90,91%	1 Cuadro acumulativo aprobados (11 Financiamientos)	√		Dos financiamientos de maquinaria y equipo (GAM San Lucas y GAM Betanzos) que se encontraban en evaluación y para entrar a Comité de Financiamieto no cumplieron con un cuadro comparativo de especificaciones que muestre cumplimiento de más de una empresa. Aspecto que imposibilitó su consideración en esa instancia	Es necesario reformular el Reglamento Específico de Financiamiento de Maquinaria y Equipo incorporando aspectos de la nueva normativa vigente para financiamiento de adquisición de bienes.
ACP8	Promover y Fortalecer el Vivir Bien como Filosofía Institucional	Realizar la evaluación de financiamientos aplicando el marco metodológico del Circulo de Valor	Implementar el Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien - Circulo de Valor FNDR	2	Se ha implementado el Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien - Circulo de Valor FNDR	2	100,00%	1 Cuadro acumulativo de evaluaciones de Circulo de Valor (2 evaluaciones)	√			

ÁREA EVALUADA:

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Gerente de Área (firma y sello)
Victor Hugo Aguirre Marañón JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Victor Hugo Aguirre Marañón JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Ivan Rokollo Pizarroso GERENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS a.i. Fondo Nal. de Desarrollo Regional

ÁREA EVALUADORA:

Encargado (a) de la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
Isaú Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Fernando Mita Rodríguez JEFE DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	María Elena Angelert Bernal GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CIERRE - GGP
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | Sigla: F.N.D.R. | Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Especifica)	Cantidad o %	Resultado Logrado	Cantidad o %	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Si	No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo	Promover y realizar seguimiento a la generación de información del estado de proyectos, conclusión y cierre de proyectos	Registrar el estado de proyectos, conclusión y cierre de proyectos	2	Se registrararón los estados de proyectos, conclusión y cierre de proyectos	2	100,00%	2 Cuadros resumen estado de proyectos, conclusión y cierre de proyectos	V			
		Fomentar la participación ciudadana y el control social en la gestión de proyectos	Proporcionar información de proyectos a la Unidad de Transparencia	7	Se proporcionó información de proyectos a la Unidad de Transparencia	7	100,00%	7 Cuadros proyectos entregados (Enviados a Transparencia)	V			
		Realizar coordinación de las entregas de proyectos	Relevar información sobre entregas de proyectos	17	Se relevó información sobre entregas de proyectos	18	100,00%	1 Cuadro entregas coordinadas en la gestión (17 entregas)	V		Se realizaron 18 entregas, mas de lo programado.	
ACP7	Optimizar la gestión de financiamiento	Realizar la implementación de la atención al cliente en todas las modalidades de asistencia técnica	Brindar asistencia técnica a los sujetos de financiamiento en instalaciones del FNDR	1	Se brindó asistencia técnica a los sujetos de financiamiento en instalaciones del FNDR	1	100,00%	1 Cuadro registro de asistencias en el FNDR	V			
			Ampliar y/o actualizar el Sistema de Seguimiento de Proyectos SAFIP en coordinación con el Departamento de Sistemas	3	Se amplió y se actualizó el Sistema de Seguimiento de Proyectos SAFIP en coordinación con el Departamento de Sistemas	1	33,33%	3 Formulario de requerimiento de Cambios al Sistema				
			Coadyuvar al desarrollo y fomentar el uso de una plataforma virtual de atención a los sujetos de financiamiento en coordinación con el Departamento de Sistemas	100%	Se coadyuvó al desarrollo y se fomentó el uso de una plataforma virtual de atención a los sujetos de financiamiento en coordinación con el Departamento de Sistemas	100%	100,00%	1 Plataforma de reuniones virtuales implementada	V			
		Procurar la documentación de respaldo para la ejecución de desembolsos	Desembolsar recursos comprometidos para la ejecución de proyectos de desarrollo en un monto de Bs. 116,5 millones	117	Se desembolsaron recursos comprometidos para la ejecución de proyectos de desarrollo en un monto de Bs 102 millones	102	87,62%	1 Cuadro desembolsos ejecutados (Bs. 116,5 millones)	V		Varios desembolsos programados no se concretaron debido a la falta de cumplimiento del aporte local por parte de los sujetos de préstamo.	Se debe neutralizar la dependencia de la ejecución institucional en el cumplimiento de previsiones financieras de los sujetos de préstamo.

ÁREA EVALUADA:

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Gerente de Área (firma y sello)
Sergio Roman Montes Copa JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CIERRE Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Sergio Roman Montes Copa JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CIERRE Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Ivan Revollo Pizarroso GERENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS a.i. Fondo Nal. de Desarrollo Regional

ÁREA EVALUADORA:

Encargado (a) de la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
Isaú Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Fernando Mita Rodríguez JEFE DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	María Elena Angeleri Bernal GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

fndr
Fondo Nacional de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2021

GERENCIA DE FINANZAS

La Paz, Mayo de 2022

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión - Gerencia de Gestión y Sistemas FNDR

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE FINANZAS - GEF
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla:** F.N.D.R. | **Nombre de la Entidad:** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Específica)	Cantidad ó %	Resultado Logrado	Cantidad ó %	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Si	No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
ACP4	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estrategicos de financiamiento.	Optimizar la gestión y administración de los recursos financieros del FNDR	Asesoramiento a Sujetos de Financiamiento en temas inherentes a la parte financiera de proyectos	100%	Sujetos de Financiamiento asesorados en la parte financiera de proyectos	100%	100,00%	Informe/reportes (Planes de pago, detalles de deuda, modificaciones presupuestarias aprobadas)	√			
			Realización de Auditorias Externas (Estados Financieros)	100%	Auditorias Externas (Estados Financieros) realizados	100%	100,00%	Auditoria Externa contratada	√			
		Optimizar la gestión y politicas de recuperación de cartera del FNDR	Asesoramiento a Sujetos de Financiamiento en temas inherentes a la cartera de prestamos	100%	Asesoramiento realizado a los Sujetos de Financiamiento en temas de cartera de prestamos, gestión de cobros.	100%	100,00%	Informe/reportes recuperación de cartera (Planes de pago, detalles de deuda por cliente)	√			

ÁREA EVALUADA:

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)		Gerente de Área (firma y sello)
		Luis Fernando Cossío Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

ÁREA EVALUADORA:

Encargado (a) de la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
Isaú Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Fernando Mita Rodríguez JEFE DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	María Elena Angelert Bernal GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE FINANZAS - GEF
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código: 862 | Sigla: F.N.D.R. | Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Específica)	Cantidad o %	Resultado Logrado	Cantidad o %	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Si	No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
ACP1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente	Mejorar la gestión y administración presupuestaria	Atencion a todas las modificaciones presupuestarias solicitadas	130	Modificaciones presupuestarias realizadas.	186	100,00%	130 Reportes SIGEP	√		Se realizaron 186 Modificaciones presupuestarias, de acuerdo a requerimientos, mas de lo programado.	
			Elaboracion de Informes programacion, evaluacion, seguimiento presupuestario institucional.	19	Informes de evaluación, seguimiento presupuestario institucional elaborados.	19	100,00%	19 Informes Presentados	√			
			Elaboracion del Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2022	1	Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2022.elaborado.	1	100,00%	1 Anteproyecto, aprobado	√			
		Optimar la gestión y administración contable.	Registro oportuno de las transacciones presupuestarias financieras y patrimoniales.	1500	Comprobantes CIP y SIP realizados.	1879	100,00%	1500 comprobantes C-31	√		Se realizaron 1879 comprobantes, de acuerdo a requerimientos, mas de lo programado.	
			Registro de ajustes contables de la gestion y gestiones anteriores.	30	Comprobantes de ajustes contables.	42	100,00%	30 CONAS	√		Se realizaron 42 comprobantes, de acuerdo a requerimientos, mas de lo programado.	
			Elaboracion de Estados Financieros Institucionales	10	Estados Financieros institucionales.	10	100,00%	10 Estados Financieros Institucionales Presentados	√			
			Elaboracion de Estados Financieros de Fideicomisos	10	Estados Financieros de Fideicomisos presentados.	11	100,00%	10 Estados Financieros de Fideicomisos Presentado	√		Se realizaron 11 Estados Financieros, mas de lo programado.	
		Optimizar la gestión y administración de Tesorería.	Elaborar Estado de Flujo de Efectivo Programado institucional para el MEFP.	12	Estado de Flujo de Efectivo Ejecutado institucional.	12	100,00%	12 Flujos de Efectivo, elaborados	√			
			Registrar y traspasar los recursos a sus libretas en los sistemas SIGEP y SAC.	12	Registros y traspaso de recursos a sus libretas en los sistemas SIGEP y SAC.	12	100,00%	12 Registros y traspaso de recursos a SIGEP y SAC.	√			
			Elaborar Estado de Flujo de Efectivo para la Elaboración del Anteproyecto de presupuesto Institucional 2022	1	Estados de Flujo de Efectivo del Anteproyecto de presupuesto Institucional 2022, elaborado.	1	100,00%	1 Estado de Flujo de Efectivo realizado	√			

ÁREA EVALUADA:

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Gerente de Área (firma y sello)
Eliana C. Méndez Cope ANALISTA EN CONTABILIDAD Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Cristhian Vargas Haro JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Luis Fernando Cossío Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

ÁREA EVALUADORA:

Encargado (a) de la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
Isaú Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Jesús Fernando Mita Rodríguez JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN zi. Fondo Nal. de Desarrollo Regional	María Elena Angelett Bernal GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE LINEAS, CARTERA Y RIESGO - GEF
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Código: 862 | **Sigla: F.N.D.R.** | **Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL**

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Específica)	Cantidad ó %	Resultado Logrado	Cantidad ó %	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Si	Cumple con lo reportado No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
ACP1	Optimizar los procedimientos institicionales en el marco de la normativa vigente	Realizar la Implementación de normativa	Revisar, adecuar y solicitar la aprobación de documentos normativos	6	Documentos normativos elaborados y aprobados	10	100,00%	6 Documentos Normativos	√		Se realizaron 10 documentos, de acuerdo a requerimientos, mas de lo programado.	
ACP2	Generar y gestionar informacion relevante relacionada a la gestión institucional tanto de uso interno como externo	Promover y realizar seguimiento a la generación de información financiera de programas de financiamiento	Elaborar y difundir informe de programas de financiamiento y Disponibilidad de recursos	12	Informes de programas de financiamiento disponibilidades de recursos elaborados y difundidos	12	100,00%	12 Informes	√			
			Elaborar Estados Financieros e informes de los programas de financiamiento	4	Estados financieros e informes de los programas de financiamiento elaborados	4	100,00%	4 Estados Financeros	√			
			Efectuar seguimiento y control del endeudamiento institucional con los organismos de financiamiento (internos o externos)	8	Actas y/o documentos de Seguimiento y control del endeudamiento institucional con los organismos de financiamiento firmadas	8	100,00%	6 Actas conciliadas y firmadas y 2 Estados de Préstamos	√			
			Elaborar informes sobre el avance semestral de cierre financiero de proyectos	2	68 Estructuras de cierre, informes de cierre financiero de proyectos elaborados	2	100,00%	2 Informes semestrales (40 cierres)	√		Se realizaron 68 cierres, mas de lo programado.	
			Registro de contratos, desembolsos y aplicación de pagos de préstamo	100%	Contratos, desembolsos y pagos de préstamos registrados	100%	100,00%	100% Registros (Reportes)	√			
			Implementación de alertas al momento del registro del desembolso en el sistema Safip si este se encuentra en mora o tiene vencimiento de pago en el periodo	1	Alerta de sujeto de préstamo en mora implementada en el SAFIP	1	100,00%	Implementación de alertas	√			
			Elaborar y difundir informe de la Cartera de Préstamos	12	Informes de Cartera elaborados y difundidos	12	100,00%	12 Informes	√			
			Circularizar Confirmación de Saldos de Capital al 30 de junio	228	Actas de confirmación de saldos firmadas	228	100,00%	228 Confirmaciones de saldos firmados	√			
ACP4	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento	Realizar la evaluación de capacidad de endeudamiento de los Sujetos de Financiamiento	Determinar la capacidad de endeudamiento estimada de las Entidades Territoriales Autónomas para nuevas operaciones de préstamo	1	Capacidad de endeudamiento estimada de las Entidades Territoriales Autónomas para nuevas operaciones de préstamo	1	100,00%	1 Informe presentado	√			
		Realizar las acciones para el cumplimiento a las obligaciones contractuales con los financiadores internos y externos; además del reembolso de recursos fideicomitidos	Efectuar la gestión financiera correspondiente para el cumplimiento de las obligaciones contractuales con financiadores internos y externos, incluidos los recursos fideicomitidos	100%	Pago deuda externa e interna liquidada por BCB y MEFP y reembolsos de recursos fideicometidos conforme recuperación	100%	100,00%	Reporte SIGEP (100% Pago deuda y reembolsos fideicomisos	√			
		Gestión de recuperación de la Cartera de Préstamos	Gestionar la recuperación de la Cartera de Préstamos	59,8	Recuperación de la cartera de préstamos	77,1	100,00%	Reporte SAC (Recuperación)	√		Se realizaron 77,1 MM conforme recuperación de cartera de préstamos en la gestión 2021.	
		Realizar las gestiones para atender las solicitudes de desembolso de las Entidades Territoriales Autónomas previo cumplimiento a normativa	Efectuar la gestión financiera correspondiente para atender las solicitudes de desembolso de las Entidades Territoriales Autónomas previo cumplimiento a las normativa correspondiente	521,1	Desembolso de recursos de los Fideicomisos ASVB, AEIP, FUPA, PIP y FARIP	665,5	100,00%	Reporte SIGEP/SAFIP (Desembolsos)	√		Se realizaron 665,5 MM de desembolso, mas de lo programado.	

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE LINEAS, CARTERA Y RIESGO - GEF
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código: 862 | Sigla: F.N.D.R. | Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Específica)	Cantidad ó %	Resultado Logrado	Cantidad ó %	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Si	No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
ACP5	Garantizar el acceso a la información institucional de interés público a través de la aplicación de las Tecnologías de la información y Comunicación	Atender y efectuar seguimiento a los Sujetos de Financiamiento	Comunicación escrita y electrónica para la atención a los sujetos de financiamiento y/o formularios de reuniones o visitas externas	2	Atención a los sujetos de financiamiento mediante comunicaciones escritas y/o electrónicas realizada	2	100,00%	2 Informes elaborados	√			
ACP6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional	Realizar la planificación Financiera y Gestión de Recursos	Recopilar, analizar y procesar información financiera de ingresos y gastos para la proyección financiera	1	Proyección financiera de ingresos y gastos del FNDR elaborada	1	100,00%	1 Informe presentado	√			
			Gestionar recursos internos y externos. Administración de Fideicomisos	1	Presentación de informe para la gestión y obtención de recursos para administración del FNDR	1	100,00%	1 Informe presentado	√			
		Realizar la ejecución de recursos de programas de financiamiento	Registrar Desembolsos de forma oportuna de acuerdo a la solicitudes recibidas	2	Proceso de Autorización de Desembolsos realizados oportunamente y registro de desembolsos realizado	2	100,00%	2 Informes elaborados	√			
ACP7	Optimizar la gestión de financiamiento	Realizar la evalución financiera de Sujetos de Financiamiento	Realizar la evalución financiera y análisis de riesgo de los sujetos de financiamiento del FNDR	40	Evaluación financiera y análisis de riesgo de los sujetos de financiamiento elaboradas	40	100,00%	40 Infomes presentados	√			
		Generar información de ejecución de recursos	Elaborar reportes e información de la ejecución de recursos, desagregada en tipo de proyectos	12	Reportes de información de la ejecución de recursos, desagregada en tipo de proyectos, sujetos de crédito y departamentos elaboradas	12	100,00%	12 reportes de ejecución	√			

ÁREA EVALUADA:

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Gerente de Área (firma y sello)
Jaime Salguero Zabalaga ANALISTA EN LÍNEAS FINANCIERAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Luis Fernando Cossío Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Luis Fernando Cossío Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

ÁREA EVALUADORA:

Encargado (a) de la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Gerente de Área (firma y sello)
Isaú Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Fernando Mita Rodríguez JEFE DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	María Elena Angelett Bernal GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

ANEXO III

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021

La Paz, Mayo de 2022

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión - Gerencia de Gestión y Sistemas FNDR

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 862)**
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Entidad	862	Fondo Nacional de Desarrollo Regional									
DA	1	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVERSION PUBLICA									
UE	1	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVERSION PUBLICA									
Cat. Prg.	00 0 001	ADMINISTRACION INSTITUCIONAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1 1 2 20	Bono de Antigüedad	678 425,00	0,00	678 425,00	529 455,75	529 455,75	529 455,75	484 673,93	44 781,82	78,04	148 969,25
1 1 4	Aguinaldos	1 086 658,00	-13 149,00	1 073 509,00	830 230,02	830 230,02	830 230,02	830 230,02	0,00	77,34	243 278,98
1 1 6	Asignaciones Familiares	72 000,00	26 000,00	98 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	88 000,00	8 000,00	97,96	2 000,00
1 1 7	Sueldos	12 361 464,00	-157 789,14	12 203 674,86	9 563 226,26	9 563 226,26	9 563 226,26	8 751 945,76	811 280,50	78,36	2 640 448,60
1 1 9 20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	213 306,14	213 306,14	213 306,14	213 306,14	213 306,14	213 306,14	0,00	100,0	0,00
1 3 1 10	Regimen de Corto Plazo (Salud)	1 303 989,00	-15 779,00	1 288 210,00	1 009 268,22	1 009 268,22	1 009 268,22	923 662,00	85 606,22	78,35	278 941,78
1 3 1 20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	222 982,00	-2 699,00	220 283,00	161 815,98	161 815,98	161 815,98	148 298,86	13 517,12	73,46	58 467,02
1 3 1 31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	391 196,00	-4 734,00	386 462,00	302 780,30	302 780,30	302 780,30	277 098,41	25 681,89	78,35	83 681,70
1 3 2	Aporte Patronal para Vivienda	260 798,00	-3 156,00	257 642,00	201 854,06	201 854,06	201 854,06	184 732,76	17 121,30	78,35	55 787,94
1 5 4	Otras Previsiones	42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 1	Comunicaciones	78 000,00	0,00	78 000,00	29 547,80	29 547,80	29 547,80	29 547,80	0,00	37,88	48 452,20
2 1 2	Energía Eléctrica	300 000,00	0,00	300 000,00	181 997,11	181 997,11	181 997,11	181 997,11	0,00	60,67	118 002,89
2 1 3	Agua	45 600,00	0,00	45 600,00	28 463,50	28 463,50	28 463,50	28 463,50	0,00	62,42	17 136,50
2 1 4	TELEFONÍA	143 400,00	-18 000,00	125 400,00	63 830,46	63 830,46	63 830,46	63 830,46	0,00	50,90	61 569,54
2 1 6	INTERNET	144 000,00	0,00	144 000,00	105 874,36	105 874,36	105 874,36	105 874,36	0,00	73,52	38 125,64
2 2 1 10	Pasajes al Interior del País	219 633,00	0,00	219 633,00	30 944,00	30 944,00	30 944,00	30 944,00	0,00	14,09	188 689,00
2 2 2 10	Viáticos por Viajes al Interior del País	122 384,00	0,00	122 384,00	92 933,20	92 933,20	92 933,20	92 933,20	0,00	75,94	29 450,80
2 2 3	Fletes y Almacenamiento	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2 2 5	Seguros	250 000,00	0,00	250 000,00	176 690,16	176 690,16	176 690,16	176 690,16	0,00	70,68	73 309,84
2 2 6	Transporte de Personal	6 000,00	0,00	6 000,00	1 463,60	1 463,60	1 463,60	1 463,60	0,00	24,39	4 536,40
2 3 1	ALQUILER DE INMUEBLES	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
2 3 2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	3 000,00	0,00	3 000,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,80	2 976,00
2 3 4	Otros Alquileres	9 800,00	0,00	9 800,00	340,50	340,50	340,50	340,50	0,00	3,47	9 459,50
2 4 1 10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	217 800,00	-67 771,99	150 028,01	50 640,50	50 640,50	50 640,50	50 640,50	0,00	33,75	99 387,51
2 4 1 20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	98 000,00	0,00	98 000,00	70 460,00	70 460,00	70 460,00	70 460,00	0,00	71,90	27 540,00
2 4 1 30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2 4 3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	12 000,00	4 000,00	16 000,00	11 857,82	11 857,82	11 857,82	11 857,82	0,00	74,11	4 142,18
2 5 2 10	Consultorías por Producto	7 000,00	12 000,00	19 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	92,11	1 500,00
2 5 2 20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	106 616,00	-12 000,00	94 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 616,00
2 5 2 30	AUDITORÍAS EXTERNAS	195 500,00	0,00	195 500,00	166 179,80	166 179,80	166 179,80	166 179,80	0,00	85,00	29 320,20
2 5 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	82 617,00	82 617,00	38 685,57	38 685,57	38 685,57	38 685,57	0,00	46,83	43 931,43
2 5 4	Lavandería, Limpieza e Higiene	228 000,00	0,00	228 000,00	132 085,52	132 085,52	132 085,52	132 085,52	0,00	57,93	95 914,48
2 5 5	Publicidad	300 000,00	0,00	300 000,00	295 437,50	295 437,50	295 437,50	295 437,50	0,00	98,48	4 562,50
2 5 6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	83 000,00	0,00	83 000,00	35 862,00	35 862,00	35 862,00	35 862,00	0,00	43,21	47 138,00
2 5 7	Capacitación del Personal	80 000,00	0,00	80 000,00	9 525,00	9 525,00	9 525,00	9 525,00	0,00	11,91	70 475,00
2 5 9	Servicios Manuales	10 000,00	0,00	10 000,00	4 767,00	4 767,00	4 767,00	4 767,00	0,00	47,67	5 233,00
2 6 2	Gastos Judiciales	40 000,00	0,00	40 000,00	8 859,00	8 859,00	8 859,00	8 859,00	0,00	22,15	31 141,00
2 6 6 10	Servicios Públicos	67 680,00	0,00	67 680,00	63 252,00	63 252,00	63 252,00	63 252,00	0,00	93,46	4 428,00
2 6 9 90	Otros	61 154,00	-21 175,00	39 979,00	24 129,00	24 129,00	24 129,00	24 129,00	0,00	60,35	15 850,00
3 1 1 10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	467 280,00	0,00	467 280,00	255 915,00	255 915,00	255 915,00	255 915,00	0,00	54,77	211 365,00
3 1 1 20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	90 000,00	0,00	90 000,00	15 003,40	15 003,40	15 003,40	15 003,40	0,00	16,67	74 996,60
3 2 1	Papel	37 406,00	12 000,00	49 406,00	33 164,50	33 164,50	33 164,50	33 164,50	0,00	67,13	16 241,50
3 2 2	Productos de Artes Gráficas	1 100,00	0,00	1 100,00	625,50	625,50	625,50	625,50	0,00	56,86	474,50
3 2 5	Periódicos y Boletines	8 100,00	0,00	8 100,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	6,42	7 580,00
3 3 1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
3 3 2	Confecciones Textiles	3 600,00	0,00	3 600,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	47,50	1 890,00
3 3 3	Prendas de Vestir	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3 3 4	Calzados	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
3 4 1 10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	80 000,00	0,00	80 000,00	61 006,74	61 006,74	61 006,74	61 006,74	0,00	76,26	18 993,26
3 4 2	Productos Químicos y Farmacéuticos	50 000,00	0,00	50 000,00	17 045,30	17 045,30	17 045,30	17 045,30	0,00	34,09	32 954,70
3 4 3	Llantas y Neumáticos	18 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	55,56	8 000,00
3 4 4	Productos de Cuero y Caucho	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3 4 5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	669,00	0,00	669,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	94,17	39,00
3 4 6	Productos Metálicos	6 000,00	0,00	6 000,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	19,28	4 843,00
3 4 8	Herramientas Menores	10 000,00	175,00	10 175,00	10 175,00	10 175,00	10 175,00	10 175,00	0,00	100,0	0,00
3 9 1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5 000,00	0,00	5 000,00	1 195,20	1 195,20	1 195,20	1 195,20	0,00	23,90	3 804,80
3 9 3	Utensilios de Cocina y Comedor	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3 9 5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	166 965,00	0,00	166 965,00	86 710,88	86 710,88	86 710,88	86 710,88	0,00	51,93	80 254,12
3 9 6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
3 9 7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	29 804,00	29 804,00	29 804,00	29 804,00	0,00	37,26	50 196,00
3 9 8	Otros Repuestos y Accesorios	70 000,00	0,00	70 000,00	57 289,54	57 289,54	57 289,54	57 289,54	0,00	81,84	12 710,46
4 3 2	Maquinaria y Equipo de Producción	9 064,00	-2 617,00	6 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447,00
4 3 5	Equipo de Comunicación	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4 3 6	Equipo Educacional y Recreativo	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4 3 7	Otra Maquinaria y Equipo	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4 9 1	Activos Intangibles	95 000,00	0,00	95 000,00	49 976,40	49 976,40	49 976,40	49 976,40	0,00	52,61	45 023,60

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS **(Restricción Entidad : 862)**
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
8.5.1	Tasas	111.851,00	0,00	111.851,00	78.979,39	78.979,39	78.979,39	78.979,39	0,00	70,61	32.871,61
8.5.4	Multas	35.000,00	0,00	35.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,17	34.940,00
9.5.1	Contingencias Judiciales	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Especificos**	**20.739.124,00**	**-771,99**	**20.738.352,01**	**15.260.253,98**	**15.260.253,98**	**15.260.253,98**	**14.254.265,13**	**1.005.988,85**	**73,58**	**5.478.098,03**
Total FTE	**20 Recursos Especificos**	**20.739.124,00**	**-771,99**	**20.738.352,01**	**15.260.253,98**	**15.260.253,98**	**15.260.253,98**	**14.254.265,13**	**1.005.988,85**	**73,58**	**5.478.098,03**
Total Cat.	**00 ADMINISTRACION**	**20.739.124,00**	**-771,99**	**20.738.352,01**	**15.260.253,98**	**15.260.253,98**	**15.260.253,98**	**14.254.265,13**	**1.005.988,85**	**73,58**	**5.478.098,03**
Cat. Prg.	90 0 093	PERSONA CON DISCAPACIDAD LEY N°223									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	18.147,00	0,00	18.147,00	5.305,18	5.305,18	5.305,18	4.915,66	389,52	29,23	12.841,82
1.1.4	Aguinaldos	28.333,00	0,00	28.333,00	10.828,04	10.828,04	10.828,04	10.828,04	0,00	38,22	17.504,96
1.1.7	Sueldos	321.852,00	0,00	321.852,00	133.430,80	133.430,80	133.430,80	121.923,80	11.507,00	41,46	188.421,20
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	34.000,00	0,00	34.000,00	13.873,61	13.873,61	13.873,61	12.683,96	1.189,65	40,80	20.126,39
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	5.814,00	0,00	5.814,00	2.372,32	2.372,32	2.372,32	2.168,90	203,42	40,80	3.441,68
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	10.200,00	0,00	10.200,00	4.162,10	4.162,10	4.162,10	3.805,20	356,90	40,80	6.037,90
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	6.800,00	0,00	6.800,00	2.774,72	2.774,72	2.774,72	2.536,79	237,93	40,80	4.025,28
Total Org.	**230 Otros Recursos Especificos**	**425.146,00**	**0,00**	**425.146,00**	**172.746,77**	**172.746,77**	**172.746,77**	**158.862,35**	**13.884,42**	**40,63**	**252.399,23**
Total FTE	**20 Recursos Especificos**	**425.146,00**	**0,00**	**425.146,00**	**172.746,77**	**172.746,77**	**172.746,77**	**158.862,35**	**13.884,42**	**40,63**	**252.399,23**
Total Cat.	**90 PERSONA CON**	**425.146,00**	**0,00**	**425.146,00**	**172.746,77**	**172.746,77**	**172.746,77**	**158.862,35**	**13.884,42**	**40,63**	**252.399,23**
Cat. Prg.	99 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 99									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	1.353.864,00	0,00	1.353.864,00	870.170,51	870.170,51	870.170,51	870.170,51	0,00	64,27	483.693,49
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	50.730,00	0,00	50.730,00	1.332,70	1.332,70	1.332,70	1.332,70	0,00	2,63	49.397,30
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	456.302,00	0,00	456.302,00	275.687,79	275.687,79	275.687,79	275.687,79	0,00	60,42	180.614,21
Total Org.	**230 Otros Recursos Especificos**	**1.860.896,00**	**0,00**	**1.860.896,00**	**1.147.191,00**	**1.147.191,00**	**1.147.191,00**	**1.147.191,00**	**0,00**	**61,65**	**713.705,00**
Total FTE	**20 Recursos Especificos**	**1.860.896,00**	**0,00**	**1.860.896,00**	**1.147.191,00**	**1.147.191,00**	**1.147.191,00**	**1.147.191,00**	**0,00**	**61,65**	**713.705,00**
Total Cat.	**99 CONVENIO DEL**	**1.860.896,00**	**0,00**	**1.860.896,00**	**1.147.191,00**	**1.147.191,00**	**1.147.191,00**	**1.147.191,00**	**0,00**	**61,65**	**713.705,00**
Total UE	**1 DESARROLLO DE**	**23.025.166,00**	**-771,99**	**23.024.394,01**	**16.580.191,75**	**16.580.191,75**	**16.580.191,75**	**15.560.318,48**	**1.019.873,27**	**72,01**	**6.444.202,26**
UE	2	DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA									
Cat. Prg.	15 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 15									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
5.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	7.202.348,00	16.956.340,59	24.158.688,59	21.505.229,22	21.505.229,22	21.505.229,22	21.505.229,22	0,00	89,02	2.653.459,37
Total Org.	**230 Otros Recursos Especificos**	**7.202.348,00**	**16.956.340,59**	**24.158.688,59**	**21.505.229,22**	**21.505.229,22**	**21.505.229,22**	**21.505.229,22**	**0,00**	**89,02**	**2.653.459,37**
Total FTE	**92 Préstamos de Recursos**	**7.202.348,00**	**16.956.340,59**	**24.158.688,59**	**21.505.229,22**	**21.505.229,22**	**21.505.229,22**	**21.505.229,22**	**0,00**	**89,02**	**2.653.459,37**
Total Cat.	**15 CONVENIO DEL**	**7.202.348,00**	**16.956.340,59**	**24.158.688,59**	**21.505.229,22**	**21.505.229,22**	**21.505.229,22**	**21.505.229,22**	**0,00**	**89,02**	**2.653.459,37**
Cat. Prg.	18 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 18									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
5.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	26.952.801,00	10.322.615,66	37.275.416,66	33.290.276,39	33.290.276,39	33.290.276,39	33.290.276,39	0,00	89,31	3.985.140,27
Total Org.	**230 Otros Recursos Especificos**	**26.952.801,00**	**10.322.615,66**	**37.275.416,66**	**33.290.276,39**	**33.290.276,39**	**33.290.276,39**	**33.290.276,39**	**0,00**	**89,31**	**3.985.140,27**
Total FTE	**92 Préstamos de Recursos**	**26.952.801,00**	**10.322.615,66**	**37.275.416,66**	**33.290.276,39**	**33.290.276,39**	**33.290.276,39**	**33.290.276,39**	**0,00**	**89,31**	**3.985.140,27**
Total Cat.	**18 CONVENIO DEL**	**26.952.801,00**	**10.322.615,66**	**37.275.416,66**	**33.290.276,39**	**33.290.276,39**	**33.290.276,39**	**33.290.276,39**	**0,00**	**89,31**	**3.985.140,27**
Cat. Prg.	22 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 22									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
5.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	39.890.681,00	3.045.953,16	42.936.634,16	35.426.234,23	35.426.234,23	35.426.234,23	35.426.234,23	0,00	82,51	7.510.399,93
Total Org.	**230 Otros Recursos Especificos**	**39.890.681,00**	**3.045.953,16**	**42.936.634,16**	**35.426.234,23**	**35.426.234,23**	**35.426.234,23**	**35.426.234,23**	**0,00**	**82,51**	**7.510.399,93**
Total FTE	**92 Préstamos de Recursos**	**39.890.681,00**	**3.045.953,16**	**42.936.634,16**	**35.426.234,23**	**35.426.234,23**	**35.426.234,23**	**35.426.234,23**	**0,00**	**82,51**	**7.510.399,93**
Total Cat.	**22 CONVENIO DEL**	**39.890.681,00**	**3.045.953,16**	**42.936.634,16**	**35.426.234,23**	**35.426.234,23**	**35.426.234,23**	**35.426.234,23**	**0,00**	**82,51**	**7.510.399,93**
Cat. Prg.	25 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 25									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
5.3.4.10	Gobierno Autónomo Departamental	0,00	5.218.041,90	5.218.041,90	5.218.041,90	5.218.041,90	5.218.041,90	5.218.041,90	0,00	100,0	0,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Especificos**	**0,00**	**5.218.041,90**	**5.218.041,90**	**5.218.041,90**	**5.218.041,90**	**5.218.041,90**	**5.218.041,90**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**92 Préstamos de Recursos**	**0,00**	**5.218.041,90**	**5.218.041,90**	**5.218.041,90**	**5.218.041,90**	**5.218.041,90**	**5.218.041,90**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total Cat.	**25 CONVENIO DEL**	**0,00**	**5.218.041,90**	**5.218.041,90**	**5.218.041,90**	**5.218.041,90**	**5.218.041,90**	**5.218.041,90**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Cat. Prg.	27 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 27									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
5.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	0,00	1.678.906,16	1.678.906,16	1.678.906,15	1.678.906,15	1.678.906,15	1.678.906,15	0,00	100,0	0,01
Total Org.	**230 Otros Recursos Especificos**	**0,00**	**1.678.906,16**	**1.678.906,16**	**1.678.906,15**	**1.678.906,15**	**1.678.906,15**	**1.678.906,15**	**0,00**	**100,0**	**0,01**
Total FTE	**92 Préstamos de Recursos**	**0,00**	**1.678.906,16**	**1.678.906,16**	**1.678.906,15**	**1.678.906,15**	**1.678.906,15**	**1.678.906,15**	**0,00**	**100,0**	**0,01**
Total Cat.	**27 CONVENIO DEL**	**0,00**	**1.678.906,16**	**1.678.906,16**	**1.678.906,15**	**1.678.906,15**	**1.678.906,15**	**1.678.906,15**	**0,00**	**100,0**	**0,01**
Cat. Prg.	28 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 28									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 862)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
5.3.2	Concesión de Préstamos a Largo Plazo a Instituciones Públicas Descentralizadas	0.00	4.535.407,09	4.535.407,09	4.535.407,09	4.535.407,09	4.535.407,09	4.535.407,09	0.00	100.0	0.00
Total Org.	**230 Otros Recursos Especificos**	**0,00**	**4.535.407,09**	**4.535.407,09**	**4.535.407,09**	**4.535.407,09**	**4.535.407,09**	**4.535.407,09**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**92 Préstamos de Recursos**	**0,00**	**4.535.407,09**	**4.535.407,09**	**4.535.407,09**	**4.535.407,09**	**4.535.407,09**	**4.535.407,09**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total Cat.	**28 CONVENIO DEL**	**0,00**	**4.535.407,09**	**4.535.407,09**	**4.535.407,09**	**4.535.407,09**	**4.535.407,09**	**4.535.407,09**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Cat. Prg.	29 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 29									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
5.3.4.10	Gobierno Autónomo Departamental	0,00	302.041.805,26	302.041.805,26	300.881.345,36	300.881.345,36	300.881.345,36	300.881.345,36	0,00	99,62	1.160.459,90
5.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	0,00	168.368.364,44	168.368.364,44	168.188.706,52	168.188.706,52	168.188.706,52	168.188.706,52	0,00	99,89	179.657,92
5.3.4.40	Gobierno Autónomo Regional	0,00	84.304.275,14	84.304.275,14	84.304.275,14	84.304.275,14	84.304.275,14	84.304.275,14	0,00	100,0	0,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Especificos**	**0,00**	**554.714.444,84**	**554.714.444,84**	**553.374.327,02**	**553.374.327,02**	**553.374.327,02**	**553.374.327,02**	**0,00**	**99,76**	**1.340.117,82**
Total FTE	**92 Préstamos de Recursos**	**0,00**	**554.714.444,84**	**554.714.444,84**	**553.374.327,02**	**553.374.327,02**	**553.374.327,02**	**553.374.327,02**	**0,00**	**99,76**	**1.340.117,82**
Total Cat.	**29 CONVENIO DEL**	**0,00**	**554.714.444,84**	**554.714.444,84**	**553.374.327,02**	**553.374.327,02**	**553.374.327,02**	**553.374.327,02**	**0,00**	**99,76**	**1.340.117,82**
Cat. Prg.	30 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 30									
FTE	42	Transferencias de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
7.7.5.30	Otras	2.887.880,00	0,00	2.887.880,00	2.646.661,27	2.646.661,27	2.646.661,27	2.646.661,27	0,00	91,65	241.218,73
Total Org.	**230 Otros Recursos Especificos**	**2.887.880,00**	**0,00**	**2.887.880,00**	**2.646.661,27**	**2.646.661,27**	**2.646.661,27**	**2.646.661,27**	**0,00**	**91,65**	**241.218,73**
Total FTE	**42 Transferencias de**	**2.887.880,00**	**0,00**	**2.887.880,00**	**2.646.661,27**	**2.646.661,27**	**2.646.661,27**	**2.646.661,27**	**0,00**	**91,65**	**241.218,73**
Total Cat.	**30 CONVENIO DEL**	**2.887.880,00**	**0,00**	**2.887.880,00**	**2.646.661,27**	**2.646.661,27**	**2.646.661,27**	**2.646.661,27**	**0,00**	**91,65**	**241.218,73**
Cat. Prg.	32 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 32									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
5.3.4.10	Gobierno Autónomo Departamental	0,00	87.625.112,86	87.625.112,86	87.625.112,86	87.625.112,86	87.625.112,86	87.625.112,86	0,00	100,0	0,00
5.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	0,00	13.081.665,57	13.081.665,57	13.081.665,57	13.081.665,57	13.081.665,57	13.081.665,57	0,00	100,0	0,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Especificos**	**0,00**	**100.706.778,43**	**100.706.778,43**	**100.706.778,43**	**100.706.778,43**	**100.706.778,43**	**100.706.778,43**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total FTE	**92 Préstamos de Recursos**	**0,00**	**100.706.778,43**	**100.706.778,43**	**100.706.778,43**	**100.706.778,43**	**100.706.778,43**	**100.706.778,43**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total Cat.	**32 CONVENIO DEL**	**0,00**	**100.706.778,43**	**100.706.778,43**	**100.706.778,43**	**100.706.778,43**	**100.706.778,43**	**100.706.778,43**	**0,00**	**100,0**	**0,00**
Total UE	**2 DESARROLLO DE**	**76.933.710,00**	**697.178.487,83**	**774.112.197,83**	**758.381.861,70**	**758.381.861,70**	**758.381.861,70**	**758.381.861,70**	**0,00**	**97,97**	**15.730.336,13**
UE	3	PREVISIONES PARA DEUDA PUBLICA									
Cat. Prg.	99 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 99									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
6.1.2	Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	23.519.618,00	0,00	23.519.618,00	1.120.178,61	1.120.178,61	1.120.178,61	1.120.178,61	0,00	4,76	22.399.439,39
6.1.6	Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	242.441.820,00	0,00	242.441.820,00	19.394.343,22	19.394.343,22	19.394.343,22	19.394.343,22	0,00	8,00	223.047.476,78
6.1.7	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	23.159.186,00	0,00	23.159.186,00	1.720.061,37	1.720.061,37	1.720.061,37	1.720.061,37	0,00	7,43	21.439.124,63
6.2.6	Amortización de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	26.002.048,00	0,00	26.002.048,00	24.530.960,50	24.530.960,50	24.530.960,50	24.530.960,50	0,00	94,34	1.471.087,50
6.2.7	Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	6.928.828,00	0,00	6.928.828,00	6.536.634,63	6.536.634,63	6.536.634,63	6.536.634,63	0,00	94,34	392.193,37
6.7.1	Obligaciones por Afectaciones al Tesoro General de la Nación	529.371,00	0,00	529.371,00	499.406,22	499.406,22	499.406,22	499.406,22	0,00	94,34	29.964,78
6.9.2	DEVOLUCIÓN DE FONDOS - FIDEICOMISO DE LARGO PLAZO	171.626.759,00	0,00	171.626.759,00	9.722.289,05	9.722.289,05	9.722.289,05	9.722.289,05	0,00	5,66	161.904.469,95
9.6.2	Devoluciones	0,00	771,99	771,99	771,99	771,99	771,99	771,99	0,00	100,0	0,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Especificos**	**494.207.630,00**	**771,99**	**494.208.401,99**	**63.524.645,59**	**63.524.645,59**	**63.524.645,59**	**63.524.645,59**	**0,00**	**12,85**	**430.683.756,40**
Total FTE	**20 Recursos Especificos**	**494.207.630,00**	**771,99**	**494.208.401,99**	**63.524.645,59**	**63.524.645,59**	**63.524.645,59**	**63.524.645,59**	**0,00**	**12,85**	**430.683.756,40**
Total Cat.	**99 CONVENIO DEL**	**494.207.630,00**	**771,99**	**494.208.401,99**	**63.524.645,59**	**63.524.645,59**	**63.524.645,59**	**63.524.645,59**	**0,00**	**12,85**	**430.683.756,40**
Total UE	**3 PREVISIONES PARA DEUDA**	**494.207.630,00**	**771,99**	**494.208.401,99**	**63.524.645,59**	**63.524.645,59**	**63.524.645,59**	**63.524.645,59**	**0,00**	**12,85**	**430.683.756,40**
UE	4	PROVISIONES Y TRANSFERENCIAS									
Cat. Prg.	13 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 13									
FTE	42	Transferencias de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
7.7.1	Transferencias de Capital al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios o Subvenciones	581.088,00	0,00	581.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.088,00
Total Org.	**230 Otros Recursos Especificos**	**581.088,00**	**0,00**	**581.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**581.088,00**
Total FTE	**42 Transferencias de**	**581.088,00**	**0,00**	**581.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**581.088,00**
Total Cat.	**13 CONVENIO DEL**	**581.088,00**	**0,00**	**581.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**581.088,00**
Cat. Prg.	19 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 19									
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
5.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	0,00	9.213.205,66	9.213.205,66	9.213.205,66	9.213.205,66	9.213.205,66	9.213.205,66	0,00	100,0	0,00
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	786.794,34	786.794,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.794,34
Total Org.	**230 Otros Recursos Especificos**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**9.213.205,66**	**9.213.205,66**	**9.213.205,66**	**9.213.205,66**	**0,00**	**92,13**	**786.794,34**
Total FTE	**92 Préstamos de Recursos**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**9.213.205,66**	**9.213.205,66**	**9.213.205,66**	**9.213.205,66**	**0,00**	**92,13**	**786.794,34**
Total Cat.	**19 CONVENIO DEL**	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**9.213.205,66**	**9.213.205,66**	**9.213.205,66**	**9.213.205,66**	**0,00**	**92,13**	**786.794,34**
Cat. Prg.	97 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 97									

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 862)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	999.530.217,00	-999.530.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	257.374.087,71	257.374.087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.374.087,71
Total Org.	**230 Otros Recursos Especificos**	**999.530.217,00**	**-742.156.129,29**	**257.374.087,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.374.087,71**
Total FTE	**20 Recursos Especificos**	**999.530.217,00**	**-742.156.129,29**	**257.374.087,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.374.087,71**
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	3.978,28	3.978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,28
Total Org.	**113 Tesoro General de la**	**0,00**	**3.978,28**	**3.978,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.978,28**
Org.	121	T.G.N. - Patentes Petroleras									
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	280.297,79	280.297,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.297,79
Total Org.	**121 T.G.N. - Patentes**	**0,00**	**280.297,79**	**280.297,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.297,79**
Total FTE	**41 Transferencias T.G.N.**	**0,00**	**284.276,07**	**284.276,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284.276,07**
FTE	92	Préstamos de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	67.248.971,00	-67.248.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	23.290.187,00	112.226.612,46	135.516.799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.516.799,46
Total Org.	**230 Otros Recursos Especificos**	**90.539.158,00**	**44.977.641,46**	**135.516.799,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.516.799,46**
Total FTE	**92 Préstamos de Recursos**	**90.539.158,00**	**44.977.641,46**	**135.516.799,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.516.799,46**
Total Cat.	**97 CONVENIO DEL**	**1.090.069.375,00**	**-696.894.211,76**	**393.175.163,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393.175.163,24**
Total UE	**4 PROVISIONES Y**	**1.100.650.463,00**	**-696.894.211,76**	**403.756.251,24**	**9.213.205,66**	**9.213.205,66**	**9.213.205,66**	**9.213.205,66**	**0,00**	**2,28**	**394.543.045,58**
Total DA	**1 DESARROLLO DE**	**1.694.816.969,00**	**284.276,07**	**1.695.101.245,07**	**847.699.904,70**	**847.699.904,70**	**847.699.904,70**	**846.680.031,43**	**1.019.873,27**	**50,01**	**847.401.340,37**
Total	**862 Fondo Nacional de**	**1.694.816.969,00**	**284.276,07**	**1.695.101.245,07**	**847.699.904,70**	**847.699.904,70**	**847.699.904,70**	**846.680.031,43**	**1.019.873,27**	**50,01**	**847.401.340,37**
TOTALES GENERALES		**1.694.816.969,00**	**284.276,07**	**1.695.101.245,07**	**847.699.904,70**	**847.699.904,70**	**847.699.904,70**	**846.680.031,43**	**1.019.873,27**	**50,01**	**847.401.340,37**