



Gobierno del Estado Plurinacional de

**BOLIVIA**



Impulsando el desarrollo del país

# RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL

## Gestión 2019



# Misión

Impulsando el desarrollo del país

# Visión

Ser una institución financiera que cuenta con una oferta de recursos sostenibles, diversificada, efectiva y oportuna, integrada con el control social, permitiendo el acceso de los actores regionales al financiamiento, contribuyendo al desarrollo del Estado Plurinacional.

# GERENCIA DE OPERACIONES

El FNDR, es un banco de desarrollo de segundo piso, para el fomento de la inversión pública en Bolivia.

## GERENCIA DE OPERACIONES

Nº	COMPROMISOS/2019	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1	<i>Comprometer recursos para la aprobación de 27 financiamientos a nivel nacional, por un monto de 201,25 millones de bolivianos, según disponibilidad de recursos.</i>	100%	
2	<i>Entregar 29 proyectos a nivel nacional entre obras /adquisiciones (proyectos de continuidad y proyectos nuevos), por un monto de inversión aproximado de 257,53 millones de bolivianos.</i>	72,61%	<i>Se entregaron 28 proyectos con un monto entregado de 186,99 de bolivianos</i>
3	<i>Desembolsar 236,05 millones de bolivianos para financiamientos aprobados (con contrato) y proyectados, según solicitudes recibidas.</i>	63,66%	<i>No se ejecutó el 100% debido a los conflictos sociales</i>
4	<i>Comprometer recursos financieros por 59,22 millones de bolivianos para proyectos del Fideicomiso de Apoyo a la Ejecución de la Inversión Pública (AEIP).</i>	100%	
5	<i>Ejecutar 67,59 millones de bolivianos para proyectos del Fideicomiso de Apoyo a la Ejecución de la Inversión Pública (AEIP).</i>	94%	<i>No se ejecutó el 100% debido a los conflictos sociales</i>
6	<i>Ejecutar recursos financieros por 22,82 millones de bolivianos para proyectos del Fideicomiso de Universidades Públicas Autónomas.</i>	41,19%	<i>Las empresas contratadas por las universidades no ejecutaron de acuerdo a lo planificado por diversos factores (climáticos, conflictos internos entre otros)</i>





# GERENCIA DE FINANZAS

**El FNDR, es un banco de desarrollo de segundo piso, para el fomento de la inversión pública en Bolivia.**

## COMPROMISO N°1

Pagar el 100 % de la deuda y devolución de recursos Fideicomiso – Bs. 341.93 MM.

DETALLE	DEUDA BS. 31/12/2019	PAGO BS. 31/12/2019	PORCENTAJE
DEUDA PROGRAMAS	32.540.644,33	32.540.644,33	100,00%
DEVOLUCIÓN ACCESOS SEGUROS (*)	86.900.825,36	86.900.825,36	100,00%
DEVOLUCIÓN CONTRAPARTES GAD-GAM (*)	214.760.828,05	214.760.828,05	100,00%
DEVOLUCIÓN APOYO A LA EJECUCIÓN (*)	6.517.245,95	6.517.245,95	100,00%
DEVOLUCIÓN UNIVERSIDADES PÚBLICAS (*)	1.206.854,35	1.206.854,35	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>341.926.398,04</b>	<b>341.926.398,04</b>	<b>100,00%</b>

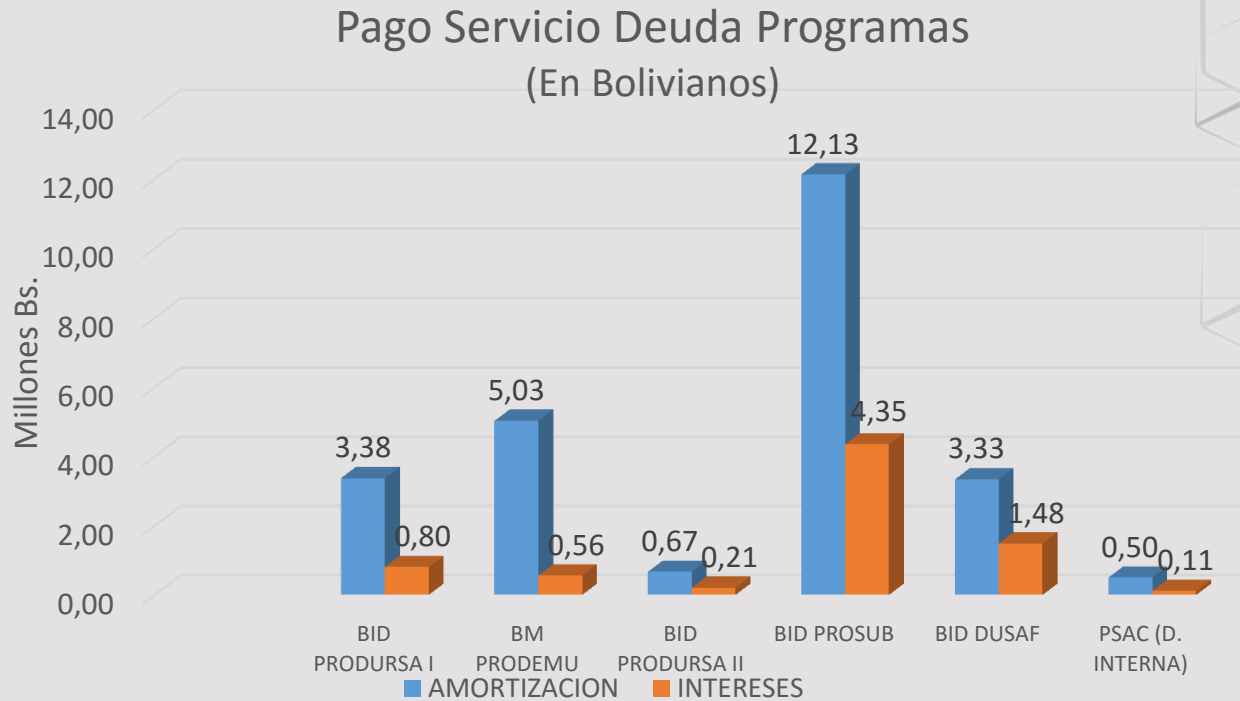
(\*) Fideicomiso

Al 31-12-2019 se cumplió con el 100% del pago de la deuda externa e interna; además de la devolución de recursos de Fideicomiso.

## 1.1. Pago Servicio Deuda Programada de Bs. 32.54 Millones.

<b>AMORTIZACIÓN SERVICIO DE LA DEUDA GESTION 2019</b>				
<b>(En Bolivianos)</b>				
<b>PROGRAMAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>AMORTIZACION</b>	<b>INTERESES</b>	<b>TOTAL PAGOS</b>
<b>BID 846-SF-BO PRODURSA I</b>	24/05/2019	1.687.612,42	410.681,69	<b>2.098.294,11</b>
	24/11/2019	1.687.612,42	393.569,97	<b>2.081.182,39</b>
BM AIF-2565-BO PRODEMU	15/04/2019	2.512.868,40	282.697,73	<b>2.795.566,13</b>
	15/10/2019	2.512.868,39	273.274,45	<b>2.786.142,84</b>
<b>BID 914-SF-BO PRODURSA II</b>	08/02/2019	332.695,09	105.246,13	<b>437.941,22</b>
	08/08/2019	333.435,71	100.410,81	<b>433.846,52</b>
<b>BID 987-SF-BO PROSUB</b>	07/06/2019	6.064.162,34	2.200.719,99	<b>8.264.882,33</b>
	07/12/2019	6.064.162,34	2.151.344,91	<b>8.215.507,25</b>
<b>BID 1075-SF-BO DUSAF</b>	18/03/2019	1.666.207,85	743.630,83	<b>2.409.838,68</b>
	18/09/2019	1.666.207,85	739.157,22	<b>2.405.365,07</b>
BM IDA-3507-BO PSAC	15/01/2019	249.703,11	57.431,71	<b>307.134,82</b>
	15/07/2019	249.703,11	55.239,87	<b>304.942,98</b>
<b>TOTAL GESTIÓN 2019</b>		<b>25.027.239,02</b>	<b>7.513.405,31</b>	<b>32.540.644,33</b>
<b>TOTAL PAGO DEUDA 2019</b>		<b>25.027.239,02</b>	<b>7.513.405,31</b>	<b>32.540.644,33</b>
<b>PORCENTAJE</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## 1.1. Pago Servicio Deuda Programada de Bs. 32.54 Millones.





# Devolución de Recursos del Fideicomiso

## 1.2. Devolución de Recursos Fideicomiso Bs. 86.90 Millones

### DEVOLUCIÓN DE RECURSOS - GESTION 2019 (En Bolivianos)

PROGRAMA	FECHA	CAPITAL	INTERESES	TOTAL PAGOS
ACCESOS SEGUROS PARA VIVIR BIEN (FIDEICOMISO)	31/01/2019	40.376.196,41	2.704.815,61	43.081.012,02
	31/07/2019	41.302.879,94	2.516.933,40	43.819.813,34
<b>TOTAL GESTIÓN 2019</b>		<b>81.679.076,35</b>	<b>5.221.749,01</b>	<b>86.900.825,36</b>
<b>TOTAL DEVOLUCIÓN 2019</b>		<b>81.679.076,35</b>	<b>5.221.749,01</b>	<b>86.900.825,36</b>
<b>PORCENTAJE</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## 1.3. Devolución de Recursos Fideicomiso Bs. 214.76 Millones

### DEVOLUCION DE RECURSOS GESTIÓN 2019

(En Bolivianos)

PROGRAMA	FECHA	CAPITAL	INTERES	TOTAL PAGOS
CONTRAPARTES LOCALES PARA GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES (FIDEICOMISO)	31/1/2019	91.154.070,55	9.601.842,86	100.755.913,41
	31/7/2019	103.132.181,62	10.872.733,02	114.004.914,64
<b>TOTAL GESTIÓN 2019</b>		<b>194.286.252,17</b>	<b>20.474.575,88</b>	<b>214.760.828,05</b>
<b>TOTAL DEVOLUCIÓN 2019</b>		<b>194.286.252,17</b>	<b>20.474.575,88</b>	<b>214.760.828,05</b>
<b>PORCENTAJE</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

# Devolución de Recursos del Fideicomiso

## 1.4. Devolución de Recursos Fideicomiso Bs. 6.52 Millones

### DEVOLUCIÓN DE RECURSOS - GESTION 2019 (En Bolivianos)

PROGRAMA	FECHA	CAPITAL	INTERESES	TOTAL PAGOS
APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	30/04/2019	0,00	3.177.176,16	<b>3.177.176,16</b>
	31/10/2019	0,00	3.340.069,79	<b>3.340.069,79</b>
<b>TOTAL GESTIÓN 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>6.517.245,95</b>	<b>6.517.245,95</b>
<b>TOTAL DEVOLUCIÓN 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>6.517.245,95</b>	<b>6.517.245,95</b>
<b>PORCENTAJE</b>		<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

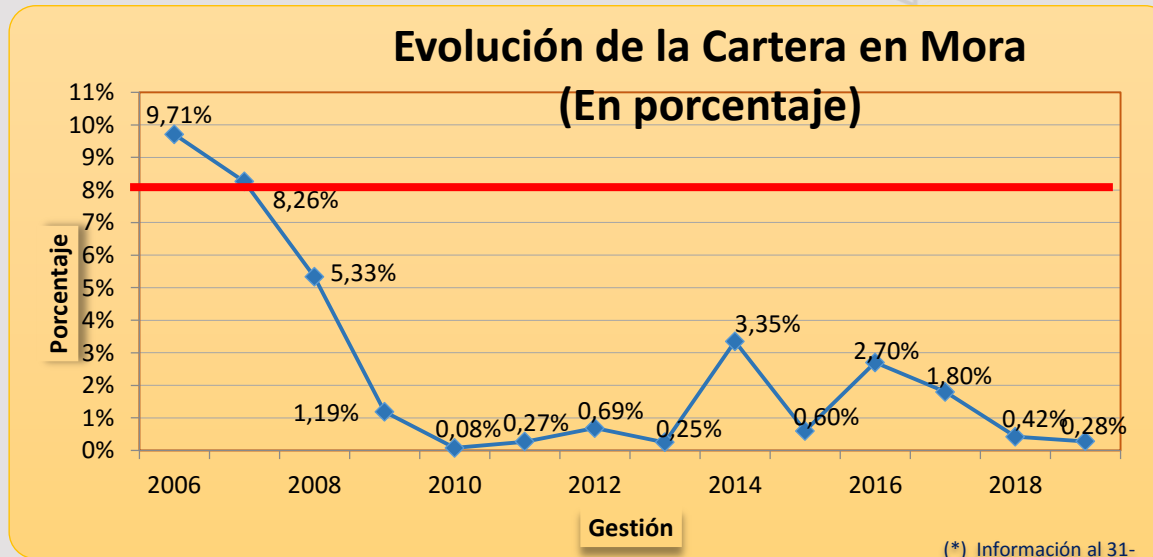
## 1.5. Devolución de Recursos Fideicomiso Bs. 1.21 Millones

### DEVOLUCIÓN DE RECURSOS - GESTION 2019 (En Bolivianos)

PROGRAMA	FECHA	CAPITAL	INTERESES	TOTAL PAGOS
FINANCIAMIENTO UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS	30/04/2019	0,00	73.391,25	<b>73.391,25</b>
	31/10/2019	1.032.476,09	100.987,01	<b>1.133.463,10</b>
<b>TOTAL GESTIÓN 2019</b>		<b>1.032.476,09</b>	<b>174.378,26</b>	<b>1.206.854,35</b>
<b>TOTAL DEVOLUCIÓN 2019</b>		<b>1.032.476,09</b>	<b>174.378,26</b>	<b>1.206.854,35</b>
<b>PORCENTAJE</b>		<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

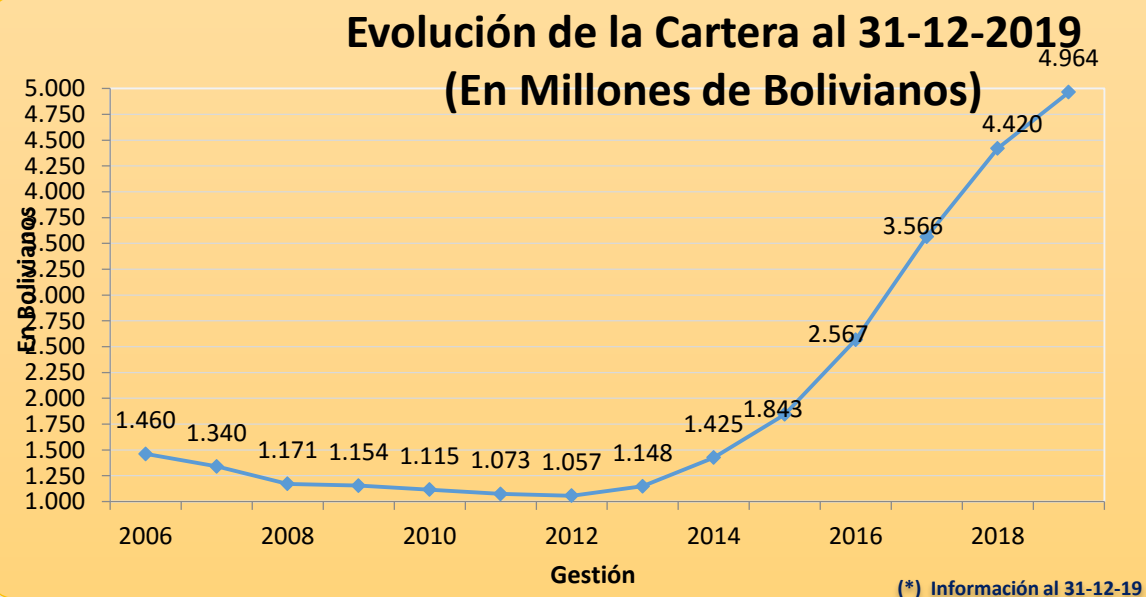
## COMPROMISO N°2

Mantener el nivel de mora menor al 8 %.



El índice de Mora al 31 de diciembre de 2019 es de **0,28%**. La cartera incluye información de los préstamos otorgados con recursos de los Fideicomisos.

## 2.1. Evolución de la Cartera

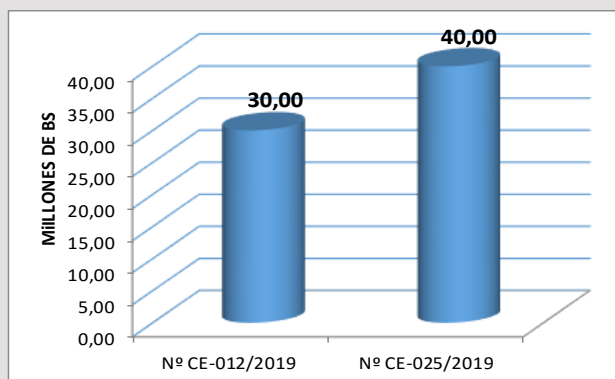


La cartera muestra un incremento a diciembre de 2019; dicho incremento asciende a algo más de Bs. 544 millones respecto al año anterior. La cartera incluyen los préstamos otorgados con recursos de los Fideicomisos.

## COMPROMISO N°3

### Incrementar en Bs. 70 Millones los recursos del Programa Vivir Bien

RECURSOS PARA EL PROGRAMA - GESTIÓN 2019		
RESOLUCIÓN COMITÉ EJECUTIVO	FECHA	MONTO (MILLONES DE BS.)
N° CE-012/2019	18/2/2019	30.000.000,00
N° CE-025/2019	5/9/2019	40.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>70.000.000,00</b>



A diciembre el incremento de recursos para el programa es de Bs. 70.000.000,00 el porcentaje alcanza a 100,00%.



## COMPROMISO N°4

### Ejecutar del 80% del presupuesto de inversión pública programado

EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 31/12/2019

Expresado en Bolivianos

Inversión con Aporte Local

Detalle		Programado	Reprogramado	Ejecución Monto	%
Desarrollo de Proyectos	UE 2	53.310.860	180.588.196	150.270.124	83,21%
<b>Total</b>					

Para la gestión 2019 se tiene programada una ejecución mayor al 80%, al mes de diciembre la ejecución alcanza al 83.21% del monto reprogramado.

## GERENCIA DE FINANZAS

Nº	COMPROMISOS	% DE AVANCE AL 31/12/2019	OBSERVACIONES
1	<i>Pagar el 100 % de la deuda y devolución de recursos Fideicomiso que vence en la presente gestión.</i>	100%	<i>Al 31-12-2019 se cumplió con el 100% del pago de la deuda externa e interna; además de la devolución de recursos de Fideicomiso (MEFP y BCB) en las respectivas fechas de vencimiento según los correspondientes convenios.</i>
2	<i>Mantener el nivel de mora menor al 8 %.</i>	0,28%	<i>Al cierre mensual del 31/12/2019 la cartera en mora presenta un nivel del 0,28%. Efectuada la gestión de cobranza de acuerdo a las fechas de vencimiento de los préstamos el 99,72% corresponde a la Cartera Vigente.</i>
3	<i>Incrementar en Bs. 70,000,000 millones los recursos del programa Vivir Bien.</i>	100%	<i>Al 31/12/2019, el programa tuvo un incremento de recursos de Bs. 70 MM., alcanzando al 100,00%.</i>
4	<i>Ejecutar del 80% del presupuesto de inversión pública programado.</i>	83%	<i>Del presupuesto reprogramado para inversión pública de Bs. 180.6 MM, al 31 de diciembre de 2019 la ejecución es de Bs. 150.2 MM; llegando a un nivel de ejecución del 83% y cumpliendo el compromiso asumido</i>

**DEVOLUCION DE RECURSOS - GESTION 2019**

(En Bolivianos)

DESCRIPCIÓN	FECHA	CAPITAL	INTERES	TOTAL PAGOS
ACCESOS SEGUROS PARA VIVIR BIEN (FIDEICOMISO)	31/01/2019	40.376.196,41	2.704.815,61	43.081.012,02
	31/07/2019	41.302.879,94	2.516.933,40	43.819.813,34
<b>TOTAL GESTIÓN 2019</b>		<b>81.679.076,35</b>	<b>5.221.749,01</b>	<b>86.900.825,36</b>
<b>TOTAL DEVOLUCIÓN 2019</b>		<b>81.679.076,35</b>	<b>5.221.749,01</b>	<b>86.900.825,36</b>
<b>PORCENTAJE</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

DESCRIPCIÓN	FECHA	CAPITAL	INTERES	TOTAL PAGOS
CONTRAPARTES LOCALES PARA GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES (FIDEICOMISO)	31/01/2019	91.154.070,55	9.601.842,86	100.755.913,41
	31/07/2019	103.132.181,62	10.872.733,02	114.004.914,64
<b>TOTAL GESTIÓN 2019</b>		<b>194.286.252,17</b>	<b>20.474.575,88</b>	<b>214.760.828,05</b>
<b>TOTAL DEVOLUCIÓN 2019</b>		<b>194.286.252,17</b>	<b>20.474.575,88</b>	<b>214.760.828,05</b>
<b>PORCENTAJE</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

DESCRIPCIÓN	FECHA	CAPITAL	INTERES	TOTAL PAGOS
APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	30/04/2019	0,00	3.177.176,16	3.177.176,16
	31/10/2019	0,00	3.340.069,79	3.340.069,79
<b>TOTAL GESTIÓN 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>6.517.245,95</b>	<b>6.517.245,95</b>
<b>TOTAL DEVOLUCIÓN 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>6.517.245,95</b>	<b>6.517.245,95</b>
<b>PORCENTAJE</b>		<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

DESCRIPCIÓN	FECHA	CAPITAL	INTERES	TOTAL PAGOS
FINANCIAMIENTO UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS	30/04/2019	0,00	73.391,25	73.391,25
	31/10/2019	1.032.476,09	100.987,01	1.133.463,10
<b>TOTAL GESTIÓN 2019</b>		<b>1.032.476,09</b>	<b>174.378,26</b>	<b>1.206.854,35</b>
<b>TOTAL DEVOLUCIÓN 2019</b>		<b>1.032.476,09</b>	<b>174.378,26</b>	<b>1.206.854,35</b>
<b>PORCENTAJE</b>		<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 31/10/2019

### INVERSIÓN PÚBLICA 2019

Expresado en Bs.

Inversión con Aporte Local

Detalle	Programado	Reprogramado	Ejecución	
			Monto	%
Desarrollo de Proyectos UE 2	53.310.860,00	180.588.196,00	150.270.123,96	83,21%
Total	53.310.860,00	180.588.196,00	150.270.123,96	83,21%



# GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

El FNDR, es un banco de desarrollo de segundo piso, para el fomento de la inversión pública en Bolivia.





Gobierno del Estado Plurinacional de

**BOLIVIA**



Impulsando el desarrollo del país

# DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

No.	COMPROMISOS GESTIÓN 2019	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Desarrollar e implementar el Módulo de Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) en el Sistema de Planificación y Programación de Operaciones (SPPO)	100%	<p>El Departamento de Planificación y Gestión en coordinación con el Departamento de Sistemas desarrollaron el Sistema de Planificación y Programación de Operaciones (SPPO), en respuesta a la necesidad de mejorar los procesos relacionados con la Formulación, Reformulación y Evaluación del Plan Operativo Anual (POA).</p> <p>En este sentido, el SPPO permite controlar de un modo eficiente y sistemático todo el proceso relacionado con la programación y reprogramación del POA a través de la Formulación – Reformulación; asimismo, la evaluación permite realizar una valoración cuantitativa que contempla el grado de consecución de resultados según los indicadores y cronograma establecidos en el POA correspondiente a cada gestión fiscal.</p> <p>El sistema asegura un resguardo adecuado de la información relacionada con la gestión de la programación institucional de corto plazo, constituyéndose en un instrumento que proporciona lineamientos uniformes para llevar de forma adecuada los procesos e instrumentos relacionado con el Sistema de Programación de Operaciones (SPO), generando información detallada y oportuna en el marco de la normativa vigente.</p> <p>En este entendido, en el mes de abril de la gestión en curso fue aprobado mediante Resolución de Comité Ejecutivo No. CE-014/2019 el Manual de Funcionamiento del SPPO V-2; el mismo incorpora el “Módulo de Evaluación”; donde es importante señalar, que tanto la Evaluación del POA Gestión 2018 y la Evaluación POA Primer Semestre Gestión 2019 fueron realizadas en el SPPO.</p>



No.	COMPROMISOS GESTIÓN 2019	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
2	Coadyuvar en el fortalecimiento de la gestión institucional en el marco del Plan de Gobierno Electrónico	100%	<p>En el marco de la normativa vigente, el Departamento de Planificación y Gestión en coordinación con el Departamento de Sistemas (área encargada de la gestión de Gobierno Electrónico) coadyuvó en la elaboración, aprobación y difusión de los siguientes planes:</p> <p>* Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) del FNDR, aprobado mediante Resolución de Comité de Tecnologías de Información y Comunicación No. CT-01/2019 de fecha 2 de enero de 2019. El PISLEA tiene como objetivo establecer las condiciones para la efectiva implementación de Software Libre y Estándares Abiertos.</p> <p>* Plan Institucional de Seguridad de la Información del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (PISI – FNDR) V-2 aprobado mediante Resolución de Comité Ejecutivo No. CE-021/2019 de fecha 11 de julio de 2019. El PISI tiene como objetivo establecer acciones que permitan proteger los activos de información identificados dentro de la institución a través de un diagnóstico de la situación actual de seguridad, una gestión de riesgos de seguridad de la información y el establecimiento de controles que sean indispensables para llevar a cabo los compromisos establecidos en el tratamiento de riesgos de la seguridad de la información.</p>



No.	COMPROMISOS GESTIÓN 2019	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
3	Coadyuvar en la optimización de los procesos de verificación y seguimiento en la evaluación de proyectos en el marco del proceso de cambio para Vivir Bien	50%	<p>A partir del “Diagnóstico de Impacto Político, Social y Económico de Proyectos Financiados por el FNDR (2006-2016)” realizado en la gestión 2017, el FNDR ha planteado desarrollar una nueva metodología para la gestión de proyectos.</p> <p>En este sentido, se desarrolló el Círculo de Valor, herramienta que incorpora criterios en lo referente a la verificación y seguimiento de los proyectos de inversión financiados; donde durante la gestión 2019 el Departamento de Planificación y Gestión en coordinación con el equipo técnico designado por las diferentes Áreas, previa implementación de pruebas piloto, elaboró tres documentos normativos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien V-1.</li><li>* Manual de Implementación del Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien V-1.</li><li>* Guía de Uso del Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien.</li></ul> <p>Los mencionados documentos fueron aprobados mediante Resolución de Comité Ejecutivo No. CE-030/2019 de fecha 8 de noviembre del presente; sin embargo, no se realizó la difusión correspondiente.</p>

## OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES

Durante la gestión 2019 el Departamento de Planificación y Gestión en coordinación con las diferentes áreas organizacionales ha elaborado o actualizado los siguientes documentos normativos:

No.	DOCUMENTO	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN	VERSIÓN
1	PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (PISI-FNDR)	CE-021/2019 11/07/2019	2
2	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS (PISLEA)	CT-01/2019 02/01/2019	1
3	ESTATUTO ORGANICO	CE-015/2019 29/04/2019	5
4	REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	CE-028/2019 03/10/2019	1
5	REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RE-SABS	CE-022/2019 05/09/2019	6
6	REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES RE-SPO	CE-010/2019 04/02/2019	6
7	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CARTERA	CE-027/2019 03/10/2019	8
8	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO "PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA"	CE-020/2019 29/05/2019	1
9	REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN EN SANEAMIENTO BÁSICO	CE-019/2019 23/05/2019	2
10	REGLAMENTO OPERATIVO PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO "PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA"	CE-016/2019 03/05/2019	2
11	MANUAL DE COMUNICACIÓN Y FIRMAS	No. CE-004/2019 03/01/2019	5
12	MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL FNDR (SIDOF)	CE-026/19 03/10/2019	2
13	MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPPO)	No. CE-014/2019 29/04/2019	2





Gobierno del Estado Plurinacional de

**BOLIVIA**



Impulsando el desarrollo del país

# DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

**Compromiso 1: Mantener una infraestructura tecnológica actualizada y operativa en cuanto a Hardware y Software brindando herramientas adecuadas a los servidores públicos.**

Adquisición de solución y licencias de antivirus corporativo para protección de las estaciones de trabajo, servidores y servicios

Adquisición y renovación de equipamiento de los servidores públicos del FNDR:

- 9 Estaciones de trabajo
- 4 Impresoras
- 2 Scanners



Adquisición e implementación de una nueva infraestructura de servidores hiperconvergente y de alta disponibilidad para mejoramiento de la calidad, seguridad y rendimiento de la plataforma tecnológica del FNDR

## Compromiso 2: Ampliar y mejorar el servicio de Gobierno Electrónico Institucional, dando cumplimiento a las tareas establecidas en el Plan de Implementación de Gobierno Electrónico del FNDR

Se han elaborado, aprobado y difundido los documentos:

- Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA)
- Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI)



Se han implementado los siguientes sistemas:

- Sistema de Planificación y Programación de Operaciones (SPPO) para la elaboración del Plan Operativo Anual (POA), acorde a la normativa institucional vigente en la gestión
- Sistema de Gestión Documental para Archivo (SIDOF) para seguimiento y control de los documentos descentralizados y de proyectos.

Se están llevando a cabo los siguientes proyectos:

- Implementación de nuevo sitio Web Institucional con tecnologías vigentes y actuales, para darle mayor realce a la imagen Institucional y mayor transparencia a la información y a los procesos que se llevan a cabo en el FNDR
- Implementación de una plataforma de aprendizaje y capacitación tanto para los servidores públicos como externos sobre normativas, procedimientos, tramites, etc. del FNDR
- Diseño de una plataforma de interoperabilidad para mejorar la comunicación con los sujetos de financiamiento.



### Compromiso 3: Dar cumplimiento a las tareas establecidas en el Plan de Implementación de Seguridad de la Información (PISI) del FNDR.

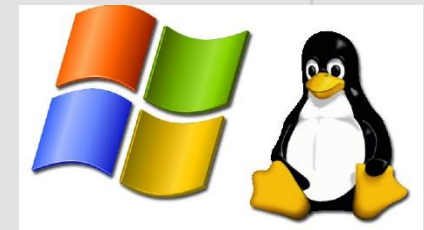
- Tiene como objetivo el de proteger los activos de mediante la aplicación e implementación de controles definidos a través una metodología de gestión de riesgos informáticos y de la información
- Tiene un 30% de avance



Será implementado hasta la gestión 2025

### Compromiso 4: Dar cumplimiento a las tareas establecidas en el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) del FNDR

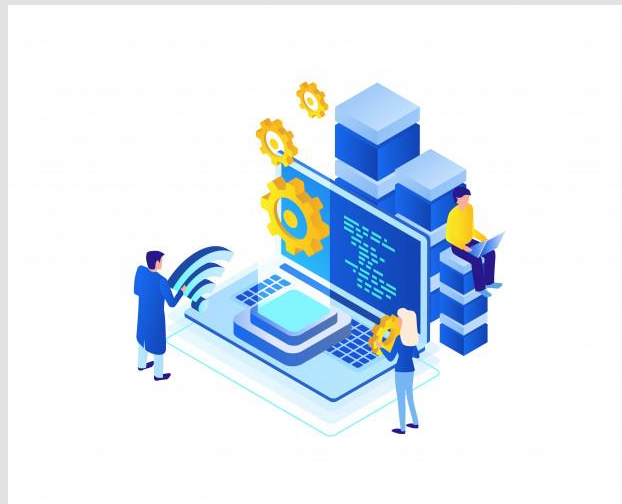
- Establece las condiciones para la efectiva implementación de Software Libre y Estándares Abiertos en la plataforma informática
- Tiene un cronograma de implementación hasta la gestión 2025



El FNDR al ser una institución financiera debe contar con tecnología adecuada para la protección de la información, lo que no implica el uso enteramente de software libre, se debe evaluar y en su caso justificar el uso de plataformas licenciadas en pro de conseguir una estructura tecnológica acorde a las necesidades institucionales

## Compromiso 5: Dar soporte y mantenimiento continuo a la actual infraestructura tecnológica del FNDR

**Administración diaria de Bases de Datos, Servidores, Red de Datos y Sistemas implementados para proporcionar un acceso seguro y eficiente a los servicios de la plataforma informática del FNDR.**



**Soporte técnico continuo y oportuno a las estaciones de trabajo en función a los problemas que se presentaron y/o a la realización de configuraciones adicionales, aplicación de parches o generación de respaldos.**





Gobierno del Estado Plurinacional de

**BOLIVIA**



Impulsando el desarrollo del país

# DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

N.º	COMPROMISOS/2019	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	<p>Capacitación a los servidores públicos con cursos de la Nueva Gestión Pública, haciendo énfasis en aquellos que tengan un impacto en el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p>	100%	<p>En la presente gestión se cumplió con la capacitación a todos los servidores públicos activos al 22 de noviembre para que tengan al menos un curso de capacitación, según al compromiso institucional realizado a inicios de gestión; a fin de fortalecer las capacidades y habilidades personales, que repercutan en el desempeño de cada una de las unidades organizacionales de la entidad, dando cumplimiento al Plan de Capacitación Gestión 2019, priorizando cursos de capacitación que tengan un impacto en el logro de los objetivos de área e institucionales.</p> <p>Considerando la importancia de fortalecer las capacidades y habilidades en la toma de decisiones, negociación, gestión empresarial y didáctica como elementos estratégicos para fortalecer el desempeño gerencial de nuestro personal ejecutivo, es sustancial y significativo la implementación del mencionado curso en el marco de un mejor posicionamiento de nuestra institución para atender de manera más eficiente los objetivos institucionales.</p> <p>- La mayoría del personal cuenta con cursos del CENCAP, por tanto, se procedió a dar énfasis en cursos externos para mejorar las capacidades y habilidades del personal en áreas específicas, accediendo a cursos de diferente índole acorde a las necesidades y requerimientos del principal socio de toda organización, como lo constituyen sus recursos humanos.</p> <p>- Dando continuidad a la política de fortalecer las capacidades y habilidades del personal según el Plan de Capacitación, priorizando cursos de capacitación que tengan un impacto en el logro de los objetivos de área e institucionales en la Gestión 2019 en cumplimiento a disposiciones vigentes el 60% del personal accedió al Curso Virtual de Prevención de la Violencia; constituyéndose en el curso de mayor impacto.</p> <p>- Con referencia a los cursos de capacitación de idiomas nativos, y dado la existencia de personal de reciente ingreso a la institución en el presente y último mes de la gestión se realizará seguimiento para que los mismos presenten el correspondiente Certificado de Aprobación otorgado por las entidades autorizadas para dictar dichos cursos, de forma que se cumpla con lo establecido en la Constitución Política del Estado.</p>

<b>N °</b>	<b>COMPROMISOS/2019</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
2	<i>Revisión, aprobación e implementación del nuevo Reglamento Interno de Personal (RIP)</i>	70%	<i>- El Reglamento Interno de Personal es una normativa complementaria del Sistema de Administración de Personal, que tiene por objetivo normar y regular las relaciones de trabajo de nuestros servidores públicos con la Institución, se encuentra en proceso de revisión para el ajuste de acuerdo al nuevo modelo emitido por el ente rector y su posterior aprobación por las instancias superiores de la entidad.</i>

<b>N °</b>	<b>COMPROMISOS/2019</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
3	<i>Elaboración e Implementación del Manual de Capacitación (Revisión del Proceso de Capacitación al Personal)</i>	75%	<i>- En coordinación con el Departamento de Planificación y Gestión, se ha determinado conforme a la última reformulación del Plan Operativo Anual la revisión del Proceso de Capacitación a las y los servidores públicos de la entidad.</i>



# AUDITORIA INTERNA

El FNDR, es un banco de desarrollo de segundo piso, para el fomento de la inversión pública en Bolivia.



<b>Nº</b>	<b>COMPROMISOS 2019</b>	<b>% DE AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>1</b>	<b>Presentar Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 2018</b>	<b>100%</b>	
<b>2</b>	<b>Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el POA 2019 del Departamento de Auditoría Interna</b>	<b>100%</b>	

Departamento de Auditoría Interna

Compromiso 1: Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros - gestión 2018

En las últimas siete gestiones las auditorías de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros fueron presentadas en plazo y sin observaciones. Asimismo, los exámenes externos, que en gestiones pasadas se presentaban con abstención de opinión, salvedades u opinión dividida, a partir de 2009, se emitieron con informes limpios

Compromiso 2: Ejecución de Auditorías para el fortalecimiento del Control Interno.

Hasta la gestión 2018, el FNDR logró atender la totalidad de las observaciones de auditorías; existiendo a la fecha 3 recomendaciones generadas en la gestión 2019.

INFORMES Y RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA 2006 - 2019

GESTIÓN	INF. DE AUDITORÍA INICIALES	HALLAZGOS	INF. DE SEGUIMIENTO	RECOMENDACIONES			ACUMULADO DE RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS	En la gestión 2019, se realizaron 11 actividades que representan el 100% de las actividades programadas y 3 Actividades no programadas referentes a relevamiento de Información
				IMPLANTADAS	NO APLICAN	PARCIALMENTE IMPLANTADAS		
2006	13	160	6	52	20	24	529	
2007	25	247	6	155	12	5	609	
2008	22	124	13	97	6	20	630	
2009	16	100	25	157	18	80	555	
2010	11	33	54	263	66	17	259	
2011	7	21	33	160	24	11	96	INFORMES EMITIDOS
2012	3	7	29	72	14	0	17	Confiabilidad 2
2013	15	3	6	10	0	0	0	Operativas 3
2014	17	1	1	1	0	0	0	SAYCO 3
2015	19	7	2	2	0	0	5	Inf. Varios 3
2016	18	8	2	7	0	0	6	No programadas 3
2017	9	2	4	4	0	0	4	(Relevamiento)
2018	14	0	2	4	0	0	0	TOTAL 14
2019	14	3	0	0	0	0	3	





Gobierno del Estado Plurinacional de

**BOLIVIA**



Impulsando el desarrollo del país

# RELACIONES PÚBLICAS

El FNDR, es un banco de desarrollo de segundo piso, para el fomento de la inversión pública en Bolivia.



## **OBJETIVO INSTITUCIONAL**

Diseñar y ejecutar estrategias y planes de comunicación para posicionar una imagen institucional positiva a los públicos internos y externos.

# COMPROMISOS INSTITUCIONALES 2019

## Compromiso N° 1

### Informar sobre los resultados de la gestión 2018

- Memoria Institucional 2018 en formato digital y para Redes Sociales.*

## Compromiso N° 2

### Difundir el aporte del FNDR a las políticas del Gobierno Nacional

- Boletines de prensa sobre la entrega de proyectos y aprobación de financiamientos*
- Material audiovisual sobre el impacto de los proyectos financiados*
  - Artes de prensa con información institucional*

# COMPROMISOS INSTITUCIONALES 2019

## Compromiso N° 3

**Coadyuvar para garantizar el acceso a la información**

- *Página web institucional con información veraz y oportuna sobre la gestión*

## Compromiso N° 4

**Elaborar material de promoción institucional**

***Boletines institucionales***

***Carpetas institucionales***

***Trípticos informativos***

# TRANSPARENCIA

El FNDR, es un banco de desarrollo de segundo piso, para el fomento de la inversión pública en Bolivia.

## **DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN**

*Se realizó el monitoreo de la información institucional, a inicios de gestión y mensualmente, mediante Notas Internas se solicita información para actualizar, misma que es remitida al Departamento de Sistemas para actualizar e incorporar en la página WEB.*

### **PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL**

**Siendo el FNDR una institución pública de intermediación financiera y canalizadora de recursos económicos, cada trimestre se realiza un informe a través de la cual se efectúa la verificación de la participación del Control Social en el financiamiento en los planes, programas y proyectos, como requisito establecido en la normativa reglamentaria del FNDR, para transparentar la gestión de financiamientos de proyectos a los Gobiernos Autónomos Municipales y Departamentales de todo el país. En ese entendido el FNDR planifica y prioriza sus resultados en función de la demanda de los proyectos y solicitudes de financiamiento, requerimientos que llegan a esta instancia suscritas por los Gobernadores, Alcaldes de los Gobiernos Municipales y el Control Social.**

## RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS



**La Constitución Política del Estado, instruye a las Instituciones Públicas a transparentar sus actos mediante Rendición Pública de Cuentas en este sentido, el FNDR lo realiza de acuerdo al siguiente detalle:**



DETALLE	FECHAS
<b>Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial</b>	10/03/2017
<b>Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final</b>	15/12/2017
<b>Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial</b>	16/03/2018
<b>Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final</b>	16/12/2018
<b>Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial</b>	29/03/2019
<b>Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final</b>	23/03/2020



## Promoción de la Ética Pública

Con el objetivo de promover la ética pública se realizaron los siguientes talleres:

1	<b>Acción Colectiva en la Lucha Contra la Corrupción.</b>
2	<b><i>Moral, Ética y Política en el Servicio Público</i></b>
3	<b><i>Proyecto de Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción</i></b>
4	<b><i>Taller Rol de la Participación y Control Social en la Gestión Pública Ley N°341</i></b>



5	<b>Jornada de Ética Pública</b>
6	<b><i>Principios y Valores Éticos</i></b>
7	<b>Ética en el Servicio Público</b>
8	<b>Política Nacional de Descolonización de la Ética Pública y Revolución en el Comportamiento de las Servidoras y Servidores Públicos</b>
9	<b>Principios y Valores Éticos Morales de la Gestión Pública.</b>

gracias



# **Línea gratuita 800-10-17-18**

## **TRANSPARENCIA**



**Calle Pedro Salazar Esq. A. Muñoz N° 631**  
**Edif. FNDR Casilla 12613**  
**Central Piloto 2417575 / Fax (591-2) 2114340**

**LA PAZ - BOLIVIA**