

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

**RENDICIÓN PÚBLICA
DE CUENTAS FINAL
GESTIÓN 2020**



GESTIÓN ENERO – OCTUBRE

➤ **Que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional?**

El FNDR es un banco de desarrollo, de segundo piso, que incentiva el fomento de la inversión pública, financiando créditos para la ejecución de proyectos de desarrollo productivo y social.

GESTIÓN NOVIEMBRE – DICIEMBRE

➤ **¿Quiénes somos?**

El FNDR es una institución financiera, pública, descentralizada, que está bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

➤ **¿Qué hacemos?**

Financiamos a gobernaciones, municipios, universidades y otras entidades públicas, la ejecución de proyectos de desarrollo productivo y social en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y la Agenda Patriótica 2025

MODIFICACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020

VIGENCIA
31 DE MAYO DE 2016
A
30 DE DICIEMBRE DE 2019

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 plan de Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020 y a la Agenda Patriótica 2025

VIGENCIA
31 DE DICIEMBRE DE 2019
A
01 DE DICIEMBRE DE 2020

MISIÓN

Promover instrumentos de financiación para la inversión pública, transparente, con alto impacto social y económico, para una Bolivia sostenible

Visión

Ser líder en el desarrollo de nuestro País

Observación.- Es una concepción muy genérica y no responde a ninguna política nacional de planificación.

VIGENTE
A PARTIR DE
02 DE DICIEMBRE DE 2020

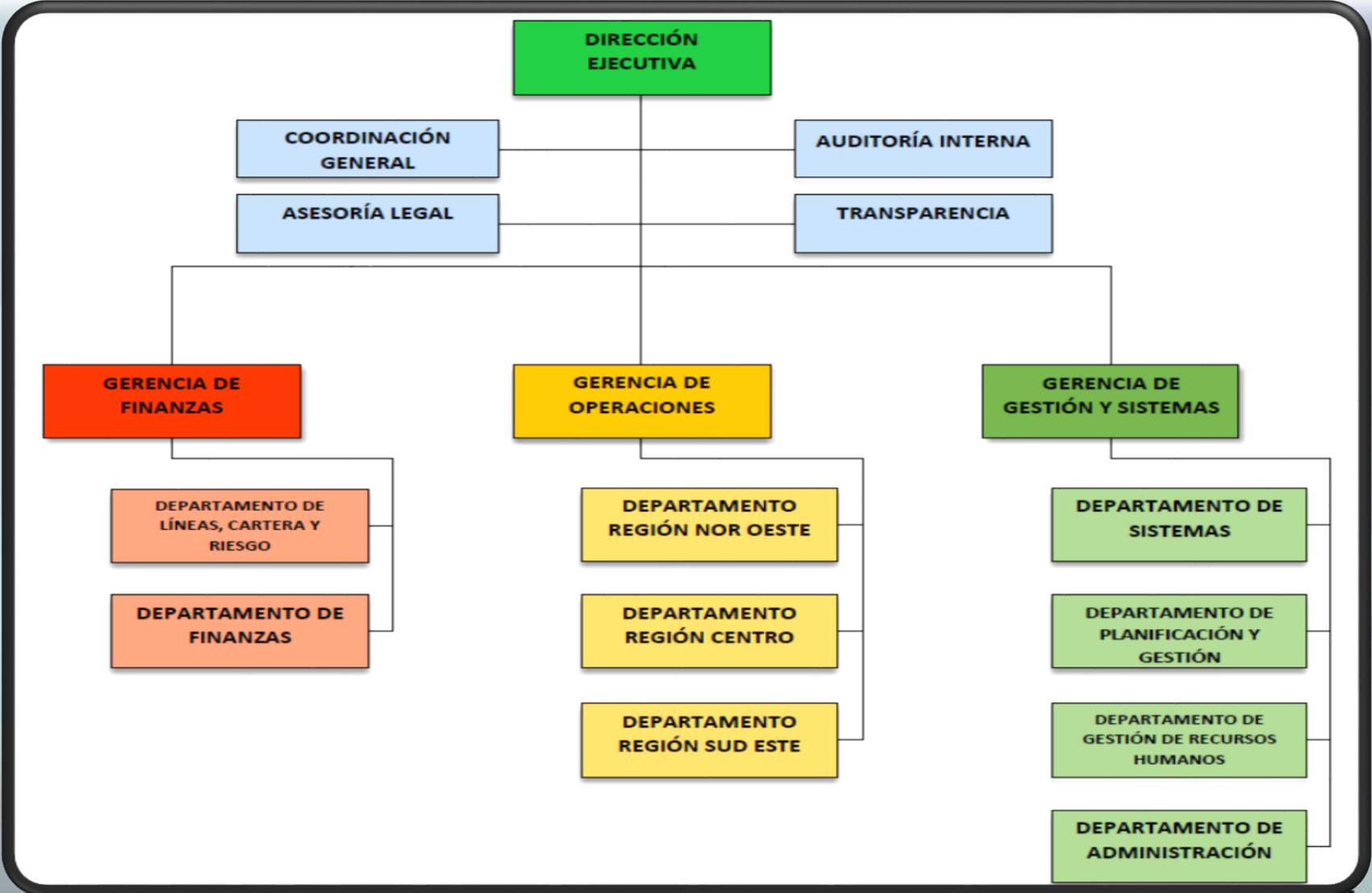
MISIÓN

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 plan de Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020 y a la Agenda Patriótica 2025

ORGANIGRAMA





POLÍTICAS INSTITUCIONALES



ANTES DE 2006

- *Financiamiento sólo a municipios grandes
- *Créditos condicionados por los Programas
- *Sin participación ciudadana
- *Condiciones iguales para todos, lógica bancaria
- *Burocracia en la aprobación y gestión de financiamientos
- *Alta dependencia de fuentes externas (BID-BM)
- *600 observaciones de auditoría
- *Mora 10%
- *Cartera menor a Bs. 1.500 MM
- *Elevados gastos administrativos
- *Funcionarios públicos

- *Financiamiento a municipios pequeños. 177 nuevos SF
- *Se respeta la demanda y las necesidades de los SF
- *Control Social normado
- *Condiciones diferenciadas, Instituciones sin fines de lucro
- *De 20 a 7 requisitos, sin No Objeciones
- *Recursos propios, TGN y fideicomisos (BCB)
- *Sin observaciones de auditoría
- *Mora menor al 1%.
- *Cartera Bs. 5.000 MM
- *Austeridad con mejor servicio
- *Servidores públicos

DESDE 2006-2019

GERENCIA DE FINANZAS



GERENCIA DE FINANZAS

ESTRUCTURA

- ❑ DEPARTAMENTO DE LÍNEAS, CARTERA Y RIESGO.
- ❑ DEPARTAMENTO FINANZAS

OBJETIVO

Tiene como objetivo administrar los recursos financieros de inversión y de funcionamiento de la institución en forma efectiva, eficiente y transparente, coordinando y vinculado a la información y las actividades propias de la administración del “ciclo financiero” (Captación, Ejecución, recuperación, servicio de la deuda y reinversión) con la Dirección Ejecutiva y las Áreas de Operaciones, Gestión y Sistemas y otros departamentos organizacionales de la institución.

COMPROMISOS - Gestión 2020

- PAGAR EL 100 % DE LA DEUDA Y REALIZAR EL REEMBOLSO DE RECURSOS FIDEICOMISO

PAGO DE DEUDA Y REEMBOLSO DE RECURSOS FIDEICOMITIDOS - GESTION 2020

(En Bolivianos)

DETALLE	DEUDA	PAGO	PORCENTAJE
DEUDA PROGRAMAS FNDR	32.107.310	32.107.310	100,00%
REEMBOLSO DE FIDEICOMISOS	409.168.372	409.168.372	100,00%
TOTAL	441.275.682	441.275.682	100,00%

- El FNDR durante 14 años ha cumplido puntualmente todos sus pagos de deudas y el reembolso de recursos de fideicomiso.

- Entre enero a octubre de 2020, se cancelo solamente el 68% de la deuda programada, mientras que a partir de noviembre y diciembre se canceló el 32% de la deuda.

PAGO SERVICIO DEUDA PROGRAMAS

AMORTIZACION SERVICIO DE LA DEUDA - GESTION 2020

(En Bolivianos)

PROGRAMAS	VENCIMIENTO	AMORTIZACION	INTERESES	TOTAL PAGOS
BID 846-SF-BO PRODURSA I	24/5/2020	1.687.612	376.458	2.064.071
	24/11/2020	1.687.612	359.346	2.046.959
BM AIF-2565-BO PRODEMU	15/4/2020	2.512.868	263.851	2.776.720
	15/10/2020	2.512.868	254.428	2.767.296
BID 914-SF-BO PRODURSA II	8/2/2020	331.849	98.153	430.002
	8/8/2020	334.746	94.342	429.088
BID 987-SF-BO PROSUB	7/6/2020	6.064.162	2.084.948	8.149.110
	7/12/2020	6.064.162	2.022.869	8.087.031
BID 1075-SF-BO DUSAF	18/3/2020	1.666.208	713.680	2.379.888
	18/9/2020	1.666.208	703.631	2.369.839
BM IDA-3507-BO PSAC	15/1/2020	249.703	54.879	304.582
	15/7/2020	249.703	53.020	302.723
TOTAL GESTION 2020		25.027.703	7.079.607	32.107.310
TOTAL PAGO DEUDA 2020		25.027.703	7.079.607	32.107.310
PORCENTAJE		100,00%	100,00%	100,00%

- Entre enero a octubre de 2020, se cancelo solamente el 68% de la deuda programada, mientras que a partir de noviembre y diciembre se canceló el 32% de la deuda.

REEMBOLSO DE RECURSOS FIDEICOMITIDOS

(En Bolivianos)

PROGRAMAS	VENCIMIENTO	AMORTIZACION	INTERESES	TOTAL PAGOS
ACCESOS SEGUROS PARA VIVIR BIEN	31/12/2020	43.465.496	2.388.716	45.854.212
	31/7/2020	45.629.758	2.315.143	47.944.902
CONTRAPARTES LOCALES PARA GADs Y GAMs	31/12/2020	121.220.862	12.322.754	133.543.616
	31/7/2020	121.161.646	12.460.061	133.621.706
APOYO A LA EJECUCION DE LA INVERSION PUBLICA	30/4/2020	14.746.649	3.522.580	18.269.229
	31/10/2020	17.688.608	3.376.062	21.064.670
UNIVERSIDADES PUBLICAS AUTONOMAS	30/4/2020	1.119.795	119.400	1.239.194
	31/10/2020	1.718.903	128.848	1.847.752
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	29/2/2020	0	708.921	708.921
	31/8/2020	3.207.070	1.867.101	5.074.171
TOTAL GESTION 2020		369.958.786	39.209.586	409.168.372
TOTAL PAGO DEUDA 2020		369.958.786	39.209.586	409.168.372
PORCENTAJE		100,00%	100,00%	100,00%

- **Se ha cumplido con el reembolso de los recursos fideicomitidos que se tenían que realizar en esta gestión.**

**COMPROMISO:
MANTENER EL NIVEL DE MORA MENOR AL 8 %.**

**EVOLUCIÓN DE LA MORA
DEL AÑO 2006 AL 2020 (%)**

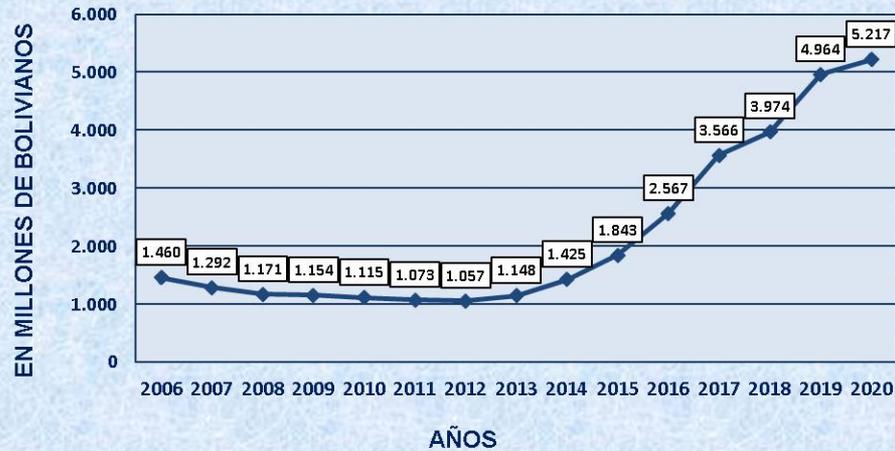


**EVOLUCION DE LA MORA
AÑO 2020 (%)**



EVOLUCIÓN DE LA CARTERA

EVOLUCIÓN ANUAL DE CARTERA
DEL 2006 AL 2020
Expresado en Millones de Bs



EVOLUCION MENSUAL DE LA CARTERA
AÑO 2020
Expresado en Millones de Bs



**COMPROMISO:
INCREMENTAR LOS RECURSOS DEL
PROGRAMA VIVIR BIEN.**

RECURSOS PARA EL PROGRAMA - GESTION 2020

(En Bolivianos)

RESOLUCION COMITÉ EJECUTIVO	FECHA	MONTO
N° CE -110/2020	1/10/2020	70.000.000

- Durante 14 años de gestión, el FNDR ha cumplido con el incremento de recursos para otorgar préstamos a todas la Entidades Territoriales Autónomas del país, apoyando de esta manera con el desarrollo del país y convirtiéndose el FNDR en una institución puntal del financiamiento de proyectos.
- A diciembre el incremento de recursos para el programa es de Bs. 70.000.000,00 el porcentaje alcanza a 100,00%.

COMPROMISO: EJECUTAR EL 80% DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADO.

EJECUCIÓN INVERSIÓN PÚBLICA 2006 - 2020

En Millones de Bolivianos
Al 31 de Diciembre de 2020

AÑO	PPTO VIGENTE	EJECUCIÓN	% EJEC.
2006	255,55	81,48	31,88%
2007	311,40	139,66	44,85%
2008	120,83	82,20	68,03%
2009	146,34	108,34	74,03%
2010	125,06	73,55	58,81%
2011	125,36	117,72	93,91%
2012	153,28	142,63	93,05%
2013	202,83	195,29	96,28%
2014	266,28	251,20	94,34%
2015	150,07	143,26	95,46%
2016	220,49	203,15	92,14%
2017	187,46	175,60	93,67%
2018	220,67	209,62	94,99%
2019	143,52	113,20	78,88%
2020	88,81	81,48	91,75%

En los 14 años de gestión y enmarcados en el Proceso de Cambio, el FNDR ha contribuido positivamente en la ejecución de inversión pública estatal.

El cuadro adjunto expone la caída en la ejecución de inversión pública desde noviembre 2019 y en toda la gestión 2020.

COMPROMISO: EJECUTAR EL 80% DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADO.

FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2020

Al 31 de diciembre de 2020

Detalle	Reprogramado	Ejecución Ene - Nov		Ejecución Diciembre		TOTAL	%
		Importe	%	Importe	%		
Programas FNDR							
PRIJ	37.678.960,90	36.250.797,33	96,21%	-	0,00%	36.250.797,33	96,21%
Fondo Vial	25.609.699,00	13.838.355,97	54,04%	3.514.134,86	13,72%	17.352.490,83	67,76%
Vivir Bien	33.594.826,00	24.642.841,72	73,35%	3.230.228,56	9,62%	27.873.070,28	82,97%
Total Programas FNDR	96.883.485,90	74.731.995,02	77,14%	6.744.363,42	6,96%	81.476.358,44	84,10%
Fideicomisos							
Accesos Seguros para Vivir Bien	11.226.695,00	8.916.131,44	79,42%	-	0,00%	8.916.131,44	79,42%
Apoyo a la Ejecución de la Inversión Pública	1.832.266,52	-	0,00%	1.284.451,53	70,10%	1.284.451,53	70,10%
Universidades Públicas Autónomas	13.179.456,03	6.659.540,56	50,53%	474.926,53	3,60%	7.134.467,09	54,13%
Proyectos de Inversión Pública	728.746.612,42	567.732.160,44	77,91%	113.883.290,51	15,63%	681.615.450,95	93,53%
Total Fideicomisos	754.985.029,97	583.307.832,44	77,26%	115.642.668,57	15,32%	698.950.501,01	92,58%
Total Financiamiento de Inversión Pública	851.868.515,87	658.039.827,46	77,25%	122.387.031,99	14,37%	780.426.859,45	91,61%

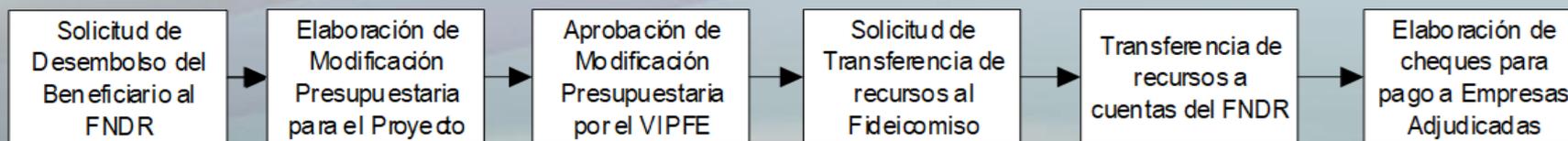
FIDEICOMISO

FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR EL FNDR EN BOLIVIANOS ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FIDEICOMISO	OBJETO (FINANCIAMIENTO)	MONTO DEL FIDEICOMISO	CONTRATADO	EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
ACCESOS SEGUROS PARA VIVIR BIEN	Planes, programas o proyectos nuevos o en ejecución de infraestructura, adquisición de maquinaria y equipo o para aportes locales	801.200.000,00	790.757.309,97	772.546.962,25	18.210.347,72
CONTRAPARTES LOCALES PARA GADs Y GAMs (*)	Contrapartes de los proyectos de inversión pública concurrentes con el nivel central del Estado	3.180.000.000,00	3.180.000.000,00	3.013.617.748,17	
APOYO A LA EJECUCION DE LA INVERSION PUBLICA	Planillas Pendientes de Pago (Proyectos con ejecución mayor al 50%)	710.000.000,00	709.462.887,07	707.254.246,40	2.208.640,67
UNIVERSIDADES PUBLICAS AUTONOMAS	Proyectos de Inversión que estén en ejecución y/o tengan obligaciones pendientes	48.000.000,00	46.071.617,73	32.050.014,58	14.021.603,15
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Contrapartes de los proyectos de inversión pública	2.210.000.000,00	2.134.964.491,07	830.788.199,48	1.304.176.291,59
	Planillas Pendientes de Pago (Proyectos con ejecución mayor al 50%)				
TOTALES		6.949.200.000,00	6.861.256.305,84	5.356.257.170,88	1.338.616.883,13

(*) El saldo de recursos fue descomprometido al vencerse la fecha límite de desembolso (31/12/2019)

FLUJO GESTION DE FIDEICOMISOS - DESEMBOLSOS



RECONDUCCIÓN INSTITUCIONAL

❖ En el periodo Enero – Noviembre de 2020, se realizaron solicitudes de recursos presupuestarios para atención de desembolsos, de un total de 8 solicitudes, se dio curso únicamente a 4 solicitudes de manera parcial, el detalle se expone a continuación:

N°	PROGRAMA	SOLICITUD	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	Proyectos de Inversión Pública - PIP	DE-GEF-PRE-LCC-2227-CAR/2020	15/4/2020	509.287.082,00	Rechazada por el VIPFE a través de carta cite MPD/VIPFE/DGGIP/UGIS-NE 0519/2020 de fecha 21/04/2020
2		DE-GEF-PRE-LCC-2675-CAR/2020	1/6/2020	176.373.679,31	Rechazada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de carta cite MEFP/VPCF/DGPGP/USP/N°0278/2020 de fecha 31/08/2020
3		DE-GEF-FI-PRE-LCC-3888-CAR/2020	26/8/2020	64.472.168,30	Aprobada por Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en fecha 16/09/2020
4		DE-GEF-FI-PRE-LCC-3915-CAR/2020	27/8/2020	373.539.239,71	Aprobada por Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en fecha 28/10/2020 por el importe de Bs152.726.429,92
5		DE-GEF-FI-PRE-LCC-4533-CAR/2020	22/9/2020	101.833.873,22	Aprobada por Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en fecha 23/10/2020 por el importe de Bs90.359.623,03 y en fecha 28/10/2020 por el importe de Bs3.844.741,68
6		DE-GEF-FI-PRE-LCC-5578-CAR/2020	30/10/2020	91.622.703,07	Rechazada por el MEFP por cambio de gestion.
7	Universidades Públicas Autónomas - UPA	DE-GEF-FI-PRE-LCC-4516-CAR/2020	21/9/2020	6.465.939,57	Rechazada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de carta cite MEFP/VPCF/DGPGP/USP/N°0453/2020 de fecha 29/10/2020
8	Apoyo a la Ejecución de la Inversión Pública - AEIP	DE-GEF-FI-PRE-LCC-3187-CAR/2020	25/6/2020	2.963.357,70	Aprobada por Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en fecha 23/10/2020 por el importe de Bs2.082.960,49

RECONDUCCIÓN INSTITUCIONAL

❖ En el periodo Enero – Noviembre de 2020, se solicitaron desembolsos (efectivo) mismos que tenían destinos definidos (Santa Cruz y Tarija).

❖ En **coordinación con el MPD, VIPFE y MEFP, se gestiono la aprobación de presupuesto para financiar la inversión pública y en segunda instancia para lograr la aprobación de cuotas de caja y transmisión de recursos (efectivo) para el pago de planillas pendientes, resultado de ello se logró ejecutar en el mes de diciembre/2020 la suma de:**

Bs115.642.668,57

GERENCIA DE OPERACIONES



Transparencia, una responsabilidad compartida

GERENCIA DE OPERACIONES

ESTRUCTURA

- DEPARTAMENTO REGIÓN NOR OESTE.
- DEPARTAMENTO REGIÓN CENTRO
- DEPARTAMENTO REGIÓN SUD ESTE

OBJETIVO

Tiene como objetivo administrar el proceso de financiamiento dentro del ciclo financiero en términos de efectividad, eficiencia y transparencia . Coordinando y vinculando la información y las actividades propias de la colocación y ejecución de recursos financieros.

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ASUMIDOS

COMPROMISO	RESULTADO
<p>IMPLANTAR EL SISTEMA DE ATENCION AL CLIENTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se cumplió, con la implantación de manera parcial, considerando, que el proyecta data de anteriores gestiones. ➤ Se cumplió de manera parcial, implementando el Sistema de acceso virtual de atención al cliente desarrollado, proyecto que se inicio en anteriores gestiones.
<p>DESARROLLAR E IMPLANTAR PROCESOS DE ATENCION, CONTROL Y GESTION DE PROYECTOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ No se Cumplió, y se continua con el “Sistema de Administración Financiera de Proyectos” (SAFIP). ➤ No fue desarrollada, la Plataforma de atención al beneficiario en desarrollo.

COMPROMISO	RESULTADO
<p>IMPLANTAR POLITICAS DE EVALUACION SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONOMICA</p>	<p>➤ No se cumplió, complementariamente se realizo la Guía estructurada con parámetro de medición cuantitativa y cualitativa, sin tomar en cuenta el circulo de valor y las Directrices del VIPFE.</p>
<p>DESARROLLAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE GESTIÓN DE CALIDAD DE PROYECTOS</p>	<p>➤ No se cumplió, y se da continuidad a la metodología de evaluación ex post de proyectos.</p>
<p>DESARROLLAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE CONTRATO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL</p>	<p>➤ No se cumplió, sin embargo se implemento el Programa de gestión social desarrollado e implantado con GAM's y GAD's, que es aplicable a entidades privadas y con fines de lucro.</p>

PERSONAL GOP

Gestión 2006 – Oct. 2019

Gerencia y Jefaturas de Región: 2

Técnicos Responsables de proyectos: 9

Gestión Nov. 2019 – Nov. 2020

Gerencia y Jefaturas de Región: 4

Técnicos Responsables de proyectos. 19

❖ El hecho de haber prácticamente duplicado la cantidad de personal en la Gerencia de operaciones no redundó en un mayor beneficio, puesto que los resultados son menores.

Al respecto se puede indicar.

- En promedio en el período 2006 – 2019 se aprobaban 35 financiamientos en promedio
- En la gestión 2020 de enero a mediados de noviembre se aprobaron sólo 12 financiamientos
- En diciembre de 2020 con la nueva gestión de gobierno se aprobó 6 nuevos financiamientos.

- En promedio en el período 2006 – 2019 se desembolsó Bs.- 246,22 millones
- En la gestión 2020 de enero a mediados de noviembre se desembolsó Bs.- 98,21 millones
- En diciembre de 2020 con la nueva gestión de gobierno se desembolsó Bs.- 18,5 millones

Gestión de proyectos

En la gestión 2020, se aprobaron recursos para 18 financiamientos a nivel nacional, por un monto de 74,7 millones de bolivianos con los programas de financiamiento PRIJ, Fondo Vial y RPVB

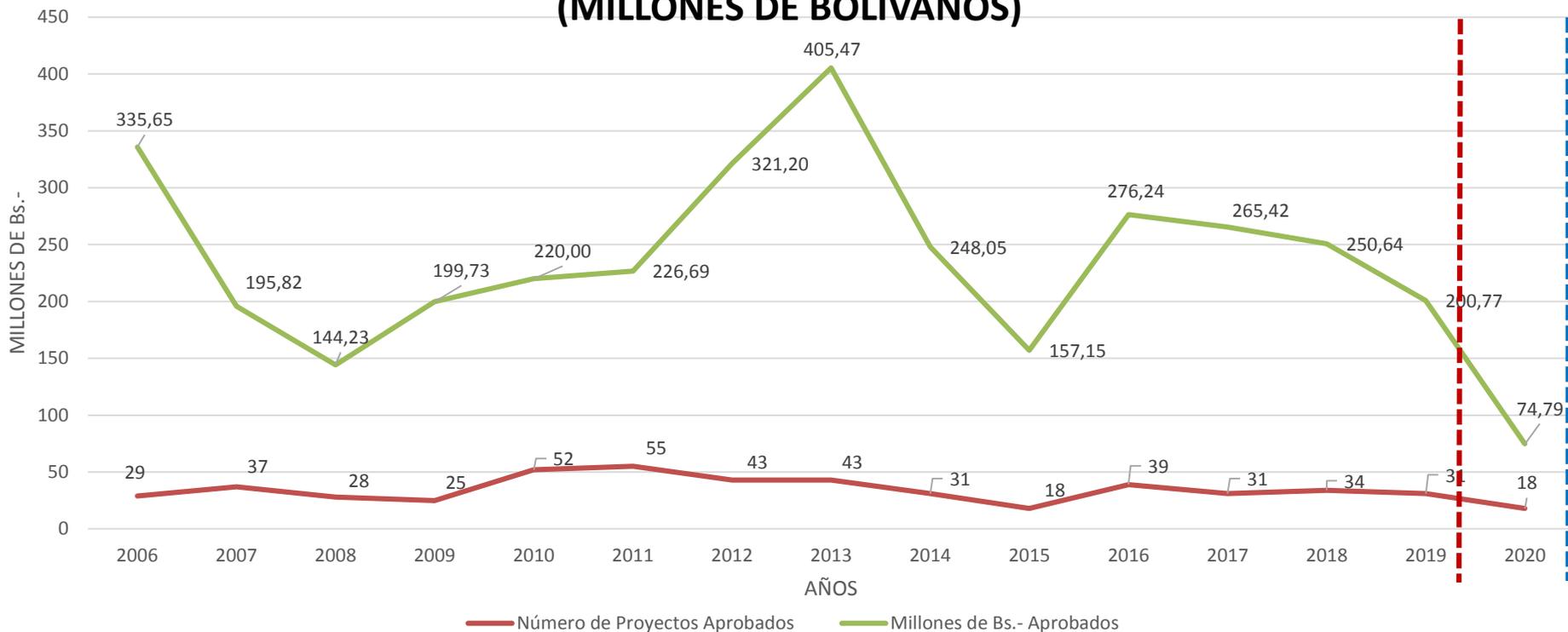
Sujetos de Financiamiento beneficiados

SUJETO DE FINANCIAMIENTO	Total
GAM DE CAJUATA	2.373.674
GAM DE CHULUMANI	1.047.585
GAM DE COLQUIRI	6.881.220
GAM DE COMANCHE	1.790.133
GAM DE INCAHUASI	3.559.278
GAM DE INDEPENDENCIA	6.116.571
GAM DE LA GUARDIA	9.205.734
GAM DE LAJA	3.696.981
GAM DE LLALLAGUA	10.161.328
GAM DE MACHARETI	2.040.342
GAM DE MAPIRI	3.107.314
GAM DE PADILLA	2.992.884
GAM DE SAN ANDRES	6.062.083
GAM DE SAN CARLOS	2.389.847
GAM DE SANTIAGO DE HUATA	3.387.745
GAM DE TARABUCO	5.207.452
GAM DE VILLA MOJOCOYA	3.713.004
GAM DE WALDO BALLIVIAN (C. TUMARAPI)	1.060.289
Total general	74.793.463

Proyectos aprobados gestión 2020



PROYECTOS APROBADOS (MILLONES DE BOLIVANOS)



Entre 2006-2019, se aprobó un total de 496 financiamientos por un monto de Bs.- 3.447,06 millones, hubo en promedio una aprobación de **35** proyectos anual por un monto de Bs.- 246,22 millones de bolivianos.

En 2020 (enero a octubre), se aprobó un total de 12 financiamientos por un monto de Bs.- 56,9 millones, lo que en cantidad de financiamientos representa un 34% del promedio anual en el período 2006 – 2019: pese al anormal incremento de viajes y de personal

Entre noviembre de 2019 a octubre de 2020, las solicitudes de desembolsos de los fideicomisos no fueron atendidas oportunamente, existiendo pendientes:

- A fines de noviembre de 2020 se tenían 194 solicitudes de desembolso pendientes.
- 1284 proyectos de inversión pública fueron despriorizados, debido a que se sobrepasó el monto destinado de Bs. 2.210 millones

LA CASA GRANDE DEL PUEBLO

GESTION 2020
Enero-Noviembre

No se realizaron las gestiones necesarias para viabilizar el cierre de proyecto. Solo quedaba una planilla pendiente, y se genero una suerte de acciones que entrabaron y detuvieron el proyecto evitando su conclusión.

OBJETIVO 2020
Noviembre-Diciembre
Gestionar la
viabilizacion para el
cierre de Proyecto

Se reencamino y gestiono las acciones pendientes en el marco de las funciones especificas para viabilizar el cierre correspondiente del Proyecto



GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

ESTRUCTURA

- DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
- DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
- DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO

Tiene como objetivo administrar, organizar, dirigir, monitorear y evaluar la gestión institucional suministrando los sistemas, recursos humanos, documentos normativos internos, procesos y tecnología requerida para el desempeño óptimo de la institución, coordinando con la Dirección Ejecutiva y las otras gerencias el Trabajo transversal y de soporte.

COMPROMISO	RESULTADO
Desarrollar e implementar sistemas para optimizar procesos internos	<p>No se cumplió; y se mantiene el sistema de control y seguimiento de información (SETYCON) desarrollado e implementado antes del 2020. Se implementan procesos burocráticos como :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Centralización de la información en la Dirección Ejecutiva. ▪ Comités de proyectos con personal ejecutivo. ▪ Comité Ejecutivo que aprueba modificaciones presupuestarias, aprobó 84 modificaciones Presupuestarias de enero a Noviembre de 2020.
Fortalecer la estructura funcional y la gestión institucional	No se realizo ninguna mejora a la estructura del FNDR, manteniéndose lo implementado antes del 2020, limitándose a contratar el total de personal acéfalo, más las consultorías.
Desarrollar e implementar sistemas de gestión gerencial	No se realizo ningún sistemas de gestión gerencial y se mantuvo lo implementado antes del 2020.
Desarrollar e implementar políticas de organización y métodos	No se realizo ninguna implementación de políticas de organización y métodos; manteniéndose lo implantado antes del 2020
Revisar el MOF y detectar falencias	Se revisó el Manual de Organización y Funciones, pero no se realizo ninguna actualización, manteniéndose lo implementado antes de 2020
Revisar el manual de procesos y procedimientos y ligar con otras instancias de gestión	<p>Se cuenta con 152 normas internas (manuales, reglamentos, guías y otros), de los cuales 22 fueron modificadas, entre las cuales tenemos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Manual de Procedimientos para los Programas de Financiamiento de Fideicomisos, cuya modificación afectó la agilidad de nuestras operaciones ➤ Manual de Procedimiento de Finanzas, cuya modificación afecto al ciclo financiero ➤ Entre Noviembre y diciembre, se procedió a fortalecer y mejorar, los Reglamentos de Bienes y Servicios (RE-SABS), del Sistema de Organización Administrativa (RE-SOA) y el Código de Ética

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ASUMIDOS

COMPROMISO	RESULTADO
Desarrollar políticas y sistemas de seguridad informática	<ul style="list-style-type: none"> - Aprobación de reglamentos: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguridad para acceso remoto a través de redes y acceso remoto. ➤ Control de calidad de los sistemas de información.
Desarrollar e implementar sistemas para optimizar procesos internos	<ul style="list-style-type: none"> - Se dio continuidad a los lineamientos establecidos y consolidados desde la gestión 2006 a 2019, y la Agenda Patriótica 2020-2025: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementación de infraestructura de teletrabajo y acceso remoto seguro a los sistemas ➤ Implementación del nuevo correo electrónico “ZIMBRA”, que incorpora herramientas basadas en plataformas libres y estándares abiertos.
Implantar políticas de mantenimiento, soporte y modernización de plataformas tecnológicas	<ul style="list-style-type: none"> - Hasta noviembre de 2019, se sistematizaron el uso de software libre y estándares abiertos. - Se dio continuidad a la actualización y mejoramiento de la red de datos. - Implementación de infraestructura compatible con tecnologías libres y estándares abiertos, de integración de las bases de datos para generación de reportes gerenciales

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

COMPROMISO	RESULTADO
<p>- Capacitar a los servidores públicos con cursos de la <u>Nueva Gestión Pública</u>, haciendo énfasis en aquellos que tengan un impacto en el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p>	<p>No se cumplió con el Plan de Capacitación 2020. Pese a contar con internet y todos los servicios que este proporciona para cumplir esta finalidad, omitiendo inclusive los procesos de inducción al personal contratado.</p>
<p>- Sistematización del registro de control de Ingresos y Salidas de la Institución.</p>	<p>En Julio 2020, se ha complementado el sistema de control biométrico existente con reconocimiento facial, en reemplazo del Biométrico.</p> <p>Automatización de las boletas de control de salidas en horas laborales, sin considerar la normativa que exige la justificación de las salidas.</p>

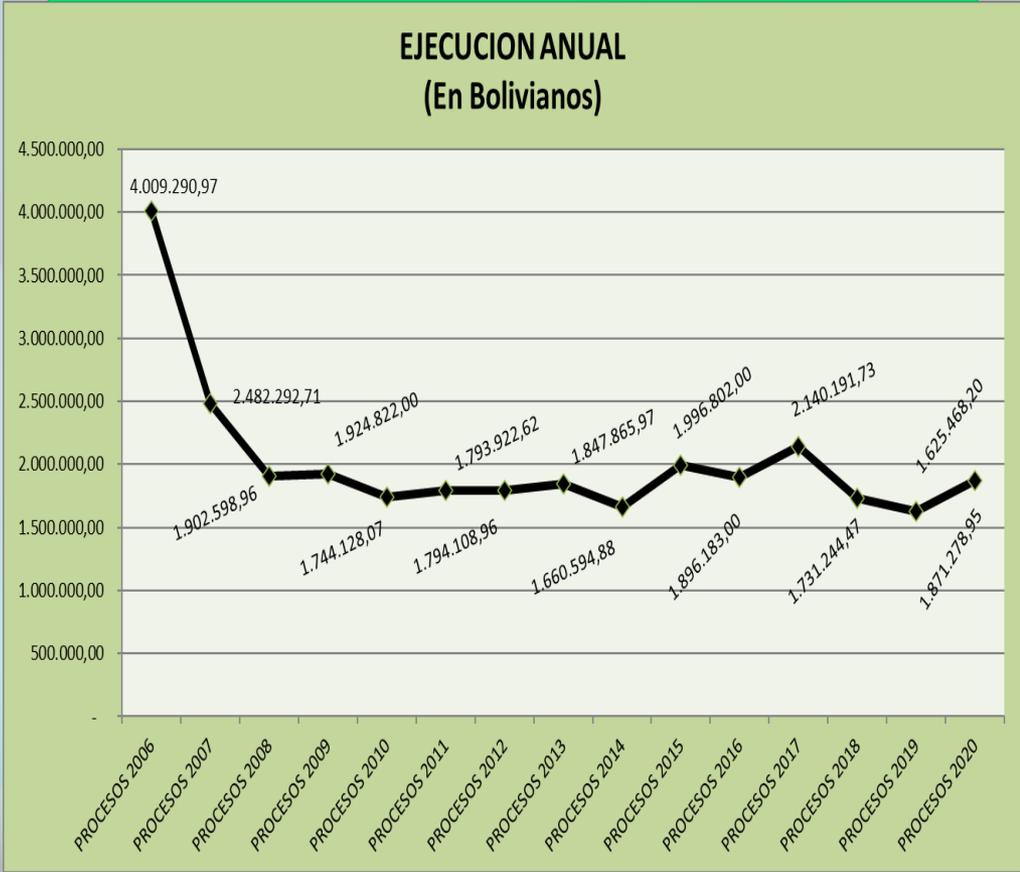
INJUSTIFICADA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006 – 2019	GESTIÓN INSTITUCIONAL NOV. 2019 A OCT. 2020
<p>Bajo el principio de optimización y producto de una reingeniería interna funcional, la cantidad de personal entre 2006 a 2019 se contrato el personal estrictamente necesario para una gestión eficiente.</p> <p>A octubre de 2019, el gasto corriente de la partida de sueldos y salarios no rebasaba los :</p> <p style="text-align: center;">BS. 1,4 MILLONES POR MES.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hasta septiembre de 2020, se procedió con el despido sistemático de hasta 60 servidores públicos. - Hasta abril de 2020, se ocuparon 121 de los 125 ítems y se procedió a contratar 4 consultorías de línea y 2 contratados por consultoría por producto, para tareas recurrentes, pese a que la actividad institucional fue disminuida debido a la pandemia (colocación de recursos y ejecución presupuestaria). <p>A partir de diciembre de 2019 el gasto corriente de la partida sueldos y salarios, se incrementó a bs. 1,6 millones por mes, llegando al pico más alto en octubre de 2020 con bs. 2,1 millones por mes, incrementándose alrededor del 50%, sin incremento de actividades laborales y en medio de una pandemia.</p>

ACCIONES PREVENTIVAS DE SALUD PARA EL PERSONAL **NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020**

- ❖ **CON LA FINALIDAD DE PREVENIR CONTAGIOS DE COVID – 19 , SE CONFORMÓ UN COMITÉ DE BIOSEGURIDAD, PRIORIZÁNDOSE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:**
 - **REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL, DESDE LOS EQUIPOS COMPUTACIÓN.**
 - **INGRESOS DIFERENCIADOS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DE RIESGO.**
 - **INGRESO A LA INSTITUCIÓN BAJO UN PROTOCOLO ESTRICTO DE SEGURIDAD SANITARIA Y TRAJES DE BIOSEGURIDAD.**
 - **IMPLEMENTACIÓN DE TELETRABAJO.**
 - **CONTROLES PERIÓDICOS MEDIANTE PRUEBAS DE COVID-19.**
 - **DESINFECCIÓN PERIÓDICA DE AMBIENTES DE TRABAJO.**

EJECUCIÓN 2006 – 2020



En 2020, debido a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, no se trabajó de manera normal, pese a eso se tuvo un incremento de 13 % en los gastos de funcionamiento, respecto a la gestión 2019, entre los cuales resaltan:

- Servicios de impresión
- Refrigerios al personal
- Combustible
- Material de escritorio

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y RESULTADOS

COMPROMISOS	RESULTADOS
<p>Desarrollar el sistema de activos fijos, almacenes, disposición de bienes y servicios y servicios generales</p>	<p>Dando continuidad al trabajo iniciado en las anteriores gestiones, este Sistema se concluye con la implementación del sistema de activos fijos – SAF.</p>
	<p>No se desarrollo el Sistema de Almacenes. Actualmente se continua trabajando en el módulo SIGMA de almacén de la administración Central.</p>
<p>Desarrollar e implementar un sistema de archivo</p>	<p>No se desarrollo el Sistema de Servicios Generales.</p> <p>Dando continuidad al trabajo iniciado en las anteriores gestiones, se concluyo con la implementación del sistema SIDOF – ARCHIVO.</p>

OTRAS ACTIVIDADES

- Se efectuaron viajes en fin de semana, sin resultados de gestión, y **se produjo un incremento del 130% aproximadamente, cifra que no se justifica ya que las colocaciones de recursos fueron menores, respecto a anteriores años y la pandemia COVID-19 redujo la actividad económica.**
- Durante el mes de diciembre de 2019, se firmaron 10 Resoluciones autorizando viajes en fin de semana y feriados.
- Durante la gestión 2020, pese a la cuarentena se emitieron 24 Resoluciones autorizando viajes en fin de semana.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE VIAJE GESTIÓN NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2019

NRO. RESOLUCIÓN	FECHAS DEL VIAJE	DESTINO	OBSERVACIONES
009/2019 DE 26/11/19	SABADO 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICMBRE DE 2019	SUCRE	FIN DE SEMANA
010/2019 DE 28/11/19	SABADO 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICMBRE DE 2019	SUCRE	FIN DE SEMANA ADENDA AMEMORANDUM DE VIAJE
011/2019 DE 03/12/19	SABADO 7 DE DICIEMBRE Y DOMINGO 8 DE DICIEMBRE	SUCRE Y COCHABAMBA	FIN DE SEMANA
012/2019 DE 05/12/219	SABADO 7 DE DICIEMBRE Y DOMINGO 8 DE DICIEMBRE	SUCRE	FIN DE SEMANA
013/2019 DE 19/12/19	SABADO 21 Y DOMINGO 22 DE DICIEMBRE DE 2019	SANTA CRUZ	FIN DE SEMANA
014/2019 DE 17/12/19	SABADO 21 DE DICIEMBRE Y DOMINGO 22 DE DICIEMBRE DE 2019	SUCRE Y SANTA CRUZ	FIN DE SEMANA
015/2019 DE 18/12/19	SABADO 21 DE DICIEMBRE Y DOMINGO 22 DE DICIEMBRE DE 2019	SANTA CRUZ	FIN DE SEMANA
018/2019 DE 18/12/19	SABADO 21 DE DICIEMBRE Y DOMINGO 22 DE DICIEMBRE DE 2019	SUCRE Y SANTA CRUZ	FIN DE SEMANA
017/2019 DE 19/12/19	SABADO 21 DE DICIEMBRE DE 2019	SANTA CRUZ	FIN DE SEMANA
018/2019 DE 27/12/19	MIERCOLES 1 DE ENERO DE 2020	SUCRE	<u>DIA FERIADO AÑO NUEVO, ASIMISMO ESTA PREVISTO PARA EL 31 Y RETORNO EL 1 DE ENERO DE 2020</u>

TOTAL RESOLUCIONES

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

Compromiso	Resultado
<p>Presentar Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2019</p>	<p>Como todos los años y conforme a norma, se presentaron 2 informes: Informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de Control Interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/19
<p>Ejecución de Auditorías para el fortalecimiento del Control Interno.</p>	<p>Se realizaron 15 informes de auditoria, entre, Auditoria Operativa, Especial, de seguimiento, y otros.</p>

INFORMES Y RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA 2005-2020

GESTIÓN	INF. INICIALES	HALLAZGOS	INF. DE SEGUIMIENTO	RECOMENDACIONES			ACUMULADO DE RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS
				IMPLANTADAS	NO APLICAN	PARCIALMENTE IMPLANTADAS	
2005	7	69	5	35	9	21	441
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
2012	3	7	29	72	14	0	17
2013	15	3	6	10	0	0	0
2014	17	1	1	1	0	0	0
2015	19	7	2	2	---	---	5
2016	19	8	2	5	---	---	8
2017	9	2	4	4	0	0	4
2018	14	0	2	4	0	0	0
2019	14	3	0	0	0	0	3
2020	15	5	5	5	0	0	3

Desde la gestión de 2005 hasta 2019, la política de control interno permitió la reducción de recomendaciones llegando inclusive a no ser emitidas por parte de auditoría.

Compromiso	Resultado
Fortalecer la imagen y comunicación institucional	<p>Estrategia Comunicacional basada en desprestigiar la gestión 2006-2019</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cambio de identidad visual institucional sin diseño conceptual ni técnico ➤ Elaboración de material gráfico
	<p>Política de medios con enfoque de posicionamiento y promoción personal de la MAE.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Elaboración de material informativo
	<p>Política de Relacionamiento institucional que prioriza la promoción personal de la MAE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Registro y difusión de actividades recurrentes reuniones interinstitucionales, firmas de protocolos

- **Alejamiento y falta de coordinación con las Organizaciones Sociales**
- **Ejecución presupuestaria del 30%**

ACCIONES REALIZADAS (Noviembre-Diciembre)

Estrategia de Comunicación basada en recuperar los principios del Estado plurinacional

- Cambio de identidad visual institucional, retomando el logotipo anterior

Elaboración de material informativo veraz y oportuno sobre la gestión institucional

- Difusión de aprobación de financiamientos, entrega de obras y gestión institucional
- Apoyo a la gestión gubernamental difundiendo, en plataformas digitales, actividades y logros en dos grandes temas: Reactivación económica y lucha contra el COVID-19

Acciones preventivas contra el rebrote del COVID-19

- Elaboración y ejecución del Plan de Reforzamiento para Prevención COVID-19
- Elaboración de material informativo sobre protocolos de bioseguridad
- Comunicar a los sujetos de financiamiento y públicos de interés sobre medidas institucionales contra el rebrote del COVID-19 y nuevas modalidades de trabajo y de relacionamiento interinstitucional

OBJETIVO 2020
**Noviembre-
Diciembre**
Gestionar la
comunicación con
enfoque institucional
y de apoyo al
Gobierno Nacional

COMPROMISO	RESULTADO
<p>Desarrollar un sistema de seguimiento de contratos suscritos con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Gobiernos Autónomos Municipales</p>	<p>Se cumplió, y se elaboro el Sistema de Documentos Legales – SIDLEG, el cual se encuentra en etapa de actualización de Base de Datos.</p>





Compromiso	Resultado
<p>Implantar políticas de transparencia y rendición de cuentas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Se realizó la audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2019 (23/01/2020) y la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2020 (13/03/2020). Sin embargo la información no fue objetiva y los compromisos con el control social fueron recurrentes y no trascendentales. ❖ Se incrementó el personal a 4 profesionales ❖ Se dejó de lado la implementación de planes y programas de prevención de Lucha contra la Corrupción. ❖ En materia de Prevención y Promoción de la ética, se realizó un solo Seminario en Septiembre de 2020.

GESTIONES REALIZADAS NOVIEMBRE – DICIEMBRE

- ❖ Se retoma y prioriza la implementación de planes, programas y acciones de transparencia, prevención y Lucha contra la Corrupción.

- ❖ Se reestructura el Departamento de Transparencia, dotando del personal necesario para un funcionamiento eficiente.

- ❖ Se fortalece y facilita la realización de denuncias de corrupción, habilitando la línea de celular **74029573** y **WhatsApp**.
- ❖ Se facilita la realización de denuncias en línea.
www.fn dr.gov.bo

***“GRACIAS
POR SU ATENCIÓN”***