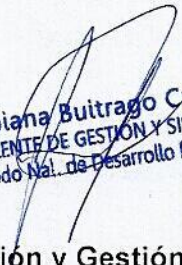


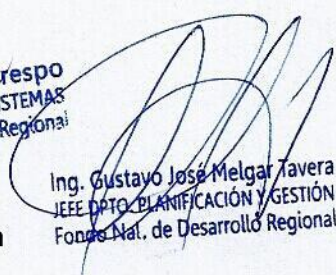
## INFORME

**A:** Marcelo Mancilla Paz  
**Director Ejecutivo**

**VIA:** Fabiana Buitrago Crespo  
**Gerente de Gestión y Sistemas**

  
Fabiana Buitrago Crespo  
GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS  
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Gustavo Melgar Tavera  
**Jefe Departamento de Planificación y Gestión**

  
Ing. Gustavo José Melgar Tavera  
JEFE DPTO. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

**DE:** M.Jhannina Mendieta Enriquez  
**Profesional en Planificación y Programación**

**REF.:** Formulación Plan Operativo Anual FNDR- Gestión 2021

**CITE:** GGS-PG-MME-0362-INF/20

**FECHA:** La Paz, 22 de septiembre de 2020

De mi consideración:

En atención a la nota MEF/PCF/DGPGP/USP/N° 317/2020 de 14 de agosto de 2020, remitida al FNDR por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pongo a su consideración el presente informe referido al Anteproyecto de Plan Operativo Anual de la gestión 2021.

### 1. ANTECEDENTES

Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009.

Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) de 20 de julio de 1990.

Ley N° 777 SPIE (Sistema de Planificación Integral del Estado), de fecha 25 de enero de 2016.

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

Resolución del Comité Ejecutivo N° CE-010/2019 de fecha 04 de febrero de 2019, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) del FNDR, compatibilizado con las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.





Resolución del Comité Ejecutivo N° CE-071/2020 de 28 de abril de 2020, que aprueba el Plan Estratégico Institucional del FNDR 2016-2020 (Ajustado).

Resolución Biministerial N° 13 de fecha 15 de julio de 2020, que aprueba las Directrices de Formulación Presupuestaria 2021.

Nota MEFP/VPCF/DGP/USP/N° 317/2020, de 14 de agosto de 2020, a través de la cual el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas solicita la remisión del Presupuesto Plurianual Ajustado (PPA), Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2021 del FNDR.

Instructivo DE-MMP-0010-INS/2020 de 24 de agosto de 2020, emitido por la Dirección Ejecutiva.

## 2. DESARROLLO

Las Directrices de Formulación Presupuestaria tienen por objeto establecer los lineamientos generales y específicos para la formulación y gestión de los presupuestos institucionales de las entidades del sector público para el corto y mediano plazo, articulado al Plan de Desarrollo Económico y Social – PDES y la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. Las mismas entre otros aspectos disponen:

- **Artículo N°8. Lineamientos Generales para la formulación del Presupuesto Plurianual Institucional.** Las entidades del Sector Público deben formular sus presupuestos plurianuales institucionales, considerando lo siguiente:
  - a) Pilares y metas de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y Resultados del Plan de Desarrollo Económico y Social, a objeto de articular la programación presupuestaria plurianual de mediano y largo plazo (anexo I).
  - b) Políticas y resultados sectoriales y/o territoriales.
  - c) Acciones de mediano plazo del Plan Estratégico Institucional de cada entidad pública.
- **Artículo N° 9 Periodo del Presupuesto Plurianual.** El periodo del Presupuesto Plurianual contempla cinco años, del 2021 al 2025, para lo cual las entidades deben considerar el Plan Estratégico Institucional vigente.
- **Artículo N° 10 Articulación del Plan Estratégico Institucional con el Presupuesto Plurianual.** Las entidades públicas deben articular las acciones de mediano plazo (Acciones Institucionales Específicas) del PEI, con los programas presupuestarios establecidos en el Presupuesto Plurianual, información que debe resumirse en los formularios del Anexo II.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dio el lineamiento para la Formulación Presupuestaria de la Gestión 2021, señalando que en tanto no exista un nuevo PDES, dicha estructura será ampliada excepcionalmente, así como los planes de mediano plazo (Sectoriales, Territoriales e Institucionales), para efectos de articulación de las políticas de desarrollo con el presupuesto, y no así para fines de ampliación de compromisos.



En cumplimiento a las Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2021, las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones y demás disposiciones legales en vigencia, se procedió a la formulación del POA 2021 del FNDR. El proceso de formulación del POA 2021 del FNDR estuvo dado por:

- Emisión de Instructivo DE-MMP-0010-INS/2020 de fecha 24 de agosto de 2020, por la Dirección Ejecutiva, a través del cual se instruye a las áreas organizacionales dependientes del FNDR, la Formulación del POA – Formulación de Anteproyecto de Presupuesto 2021 y Presupuesto Plurianual 2021-2025.
- Reunión informativa y de aclaración organizada por el Departamento de Planificación y Gestión y el Departamento de Finanzas dependientes de las Gerencias de Gestión y Sistemas y Finanzas respectivamente, para dar inicio al proceso de Formulación del POA – Formulación de Anteproyecto de Presupuesto 2021 y Presupuesto Plurianual 2021-2025, llevada a cabo en fecha 25 de agosto de 2020.
- Coordinación con las distintas áreas organizaciones del FNDR para el llenado de la información referida a la Formulación del POA y Presupuesto 2021.
- Revisión y consolidación de la información referida al Plan Operativo Anual 2021 y Anteproyecto de Presupuesto 2021.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020 del FNDR, en base a sus competencias institucionales, se articula con la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 de acuerdo al siguiente detalle:

#### ARTICULACIÓN ENTRE EL PDES Y LAS COMPETENCIAS DEL FNDR

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

FUENTE: PEI 2016-2020 FNDR



El Plan Estratégico Institucional 2016-2020 del FNDP, establece la siguiente Programación de Acciones por Resultado:

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |             |             |             |             |             |              |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|--|
| <b>PILAR: 5</b>                                                     | <b>Soberanía comunitaria y financiera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |             |             |             |             |             |              |  |  |
| <b>META: 2</b>                                                      | <b>Sistema financiero para el desarrollo integral</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |             |             |             |             |             |              |  |  |
| <b>RESULTADO N° 138</b>                                             | Se ha alcanzado mayores índices de Profundización Financiera: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 % de la cartera está destinada a los sectores productivos y vivienda de interés social (Banca Múltiple).</li> <li>• 50 % de la cartera destinada a micro, pequeñas y medianas empresas del sector productivo (Banca PyME)</li> <li>• 50 % de la cartera destinada a Vivienda (Entidades Financieras de Vivienda)</li> <li>• 75 % del total de municipios cubiertos con atención de servicios financieros</li> </ul> |                                                                                     |             |             |             |             |             |              |  |  |
| <b>ACCIÓN 4</b>                                                     | <b>Preservación de incentivos para promover la bolivianización financiera y real de la economía de Bolivia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |             |             |             |             |             |              |  |  |
| <b>ACCIÓN INSTITUCIONAL ESPECÍFICA</b>                              | <b>ÁREAS RESPONSABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>INDICADOR PRODUCTO / PROCESO</b>                                                 | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>TOTAL</b> |  |  |
| Fortalecer la gestión institucional                                 | Dirección Ejecutiva - Gerencia de Gestión y Sistemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de avance en el cumplimiento de los objetivos institucionales            | 50%         | 20%         | 10%         | 10%         | 10%         | 100%         |  |  |
| Re organizar y re articular la estructura institucional             | Gerencia de Gestión y Sistemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Porcentaje de nuevos procesos implementados                                         | 100%        | 0%          | 0%          | 0%          | 0%          | 100%         |  |  |
| Ofrecer mejores servicios a nuestros clientes                       | Gerencia de Operaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje de clientes satisfechos con el servicio                                  | 30%         | 40%         | 10%         | 10%         | 10%         | 100%         |  |  |
| Garantizar la inversión pública y la política redistributiva        | Gerencia de Finanzas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de recursos captados y colocados                                         | 10%         | 30%         | 20%         | 20%         | 20%         | 100%         |  |  |
| Coadyuvar a la profundización del Proceso de Cambio para Vivir Bien | Dirección Ejecutiva - Coordinación General Gerencia de Gestión y Sistemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de personas con mejoras en su desarrollo personal, profesional y público | 50%         | 20%         | 10%         | 10%         | 10%         | 100%         |  |  |

FUENTE: PEI 2016-2020 FNDP



Bajo los lineamientos citados, se procedió a la formulación del Plan Operativo Anual correspondiente a la gestión 2021 del FNDR, el mismo que contempla tres Acciones de Corto Plazo articuladas a las Acciones Institucionales de Mediano Plazo establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020, según el siguiente detalle:

| PEI (2016 - 2020)                                |                                                                     |      |      |      |      |      |     | POA 2021                                                                            |            |                                    |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acción Institucional Específica de Mediano Plazo |                                                                     |      |      |      |      |      |     | Indicador de Proceso                                                                | Código POA | Acción de Corto Plazo Gestión 2021 |                                                                                                                                                             |
| AlEmp                                            | 2016                                                                | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |     |                                                                                     |            |                                    |                                                                                                                                                             |
| AlEmp 01                                         | Fortalecer la gestión Institucional                                 | 50%  | 20%  | 10%  | 10%  | 10%  | 10% | Porcentaje de avance en el cumplimiento de los objetivos institucionales            | ACP 1      | 30%                                | Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica                                                                                     |
|                                                  | Re organizar y re articular la estructura institucional             | 100% | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%  | Porcentaje de nuevos procesos implementados                                         |            | 0%                                 |                                                                                                                                                             |
|                                                  | Ofrecer mejores servicios a nuestros clientes                       | 30%  | 40%  | 10%  | 10%  | 10%  | 20% | Porcentaje de clientes satisfechos con el servicio                                  | ACP 2      | 35%                                | Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas           |
|                                                  | Garantizar la inversión pública y la política redistributiva        | 10%  | 30%  | 20%  | 20%  | 20%  | 20% | Porcentaje de recursos captados y colocados                                         | ACP 3      | 35%                                | Garantizar la gestión de recursos financieros e implementar políticas de recuperación de cartera para garantizar la sostenibilidad financiera institucional |
|                                                  | Coadyuvar a la profundización del Proceso de Cambio para Vivir Bien | 50%  | 20%  | 10%  | 10%  | 10%  | 0%  | Porcentaje de personas con mejoras en su desarrollo personal, profesional y público |            | 0%                                 |                                                                                                                                                             |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

A objeto de dar inicio al llenado de la información del FNDR correspondiente a la gestión 2021 en el Sistema SIGEP – Sistema Planificación, se procedió a revisar los registros de la gestión 2020 correspondiente al Presupuesto Plurianual 2016-2020, su articulación con el POA y su relacionamiento con la estructura programática, considerando las directrices del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la Formulación Presupuestaria de la Gestión 2021, respecto a que la estructura de la gestión 2020 y los planes de mediano plazo serán ampliados excepcionalmente para la gestión 2021, en tanto no exista un nuevo PDES.

De la revisión efectuada, se pudo advertir que la información llenada en el SIGEP en gestiones pasadas no es consistente, ya que se registraron 12 Acciones Institucionales Específicas a Mediano Plazo que no corresponden al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020 del FNDR que contempla una Acción Institucional Específica a Mediano Plazo (anteriormente 5 Objetivos Estratégicos):



| ACCIÓN INSTITUCIONAL ESPECÍFICA DE MEDIANO PLAZO<br>(Objetivos Estratégicos) |                                                                     |      |      |      |      |      | OBJETIVOS INSTITUCIONALES |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| AlEmp                                                                        | 2016                                                                | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |                           |                                                                                  |
| AlEmp C1                                                                     | Fortalecer la gestión Institucional                                 | 50%  | 20%  | 10%  | 10%  | 10%  | 01                        | Optimizar los procesos administrativos, recursos humanos y sistemas              |
|                                                                              |                                                                     |      |      |      |      |      | 02                        | Mejorar e implementar los procesos de comunicación                               |
|                                                                              | Re organizar y re articular la estructura institucional             | 100% | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 03                        | Reorganizar la estructura orgánica y de funcionamiento institucional             |
|                                                                              |                                                                     |      |      |      |      |      | 04                        | Articular los procesos claves de la institución con la planificación estratégica |
|                                                                              | Ofrecer mejores servicios a nuestros clientes                       | 30%  | 40%  | 10%  | 10%  | 10%  | 05                        | Fortalecer el desarrollo de planes, programas y proyectos                        |
|                                                                              |                                                                     |      |      |      |      |      | 06                        | Implementar políticas de atención al cliente                                     |
|                                                                              | Garantizar la inversión pública y la política redistributiva        | 10%  | 30%  | 20%  | 20%  | 20%  | 07                        | Ampliar y mejorar los procesos para la captación de recursos                     |
|                                                                              |                                                                     |      |      |      |      |      | 08                        | Ampliar y mejorar los procesos para la colocación de recursos                    |
|                                                                              | Coadyuvar a la profundización del Proceso de Cambio para Vivir Bien | 50%  | 20%  | 10%  | 10%  | 10%  | 09                        | Articular los procesos institucionales con el proceso de cambio                  |
|                                                                              |                                                                     |      |      |      |      |      | 10                        | Articular los procesos institucionales con el Vivir Bien                         |

Google | Dirección Regional de Planificación Regional | Dirección Regional de Planificación Regional | Dirección Regional de Planificación Regional

**ECONOMÍA**  
**FINANZAS PÚBLICAS**  
Ministerio de Economía y Finanzas

**Fondo Nacional de Desarrollo Regional**  
REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN REGIONAL DE PLANIFICACIÓN REGIONAL

Estado de Rendimiento - Rendimiento Regional

| Óptimo | APP | Acción de Mediano Plazo                                             | Código MPE | Descripción MPE                                                     | Indicador                  | Unidad Medida | Forma de Medición | Unidad Medida |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 100%   | 1   | Fortalecer la gestión Institucional                                 | 1.1.1.1    | Fortalecer la gestión Institucional                                 | Porcentaje de cumplimiento | Porcentaje    | Porcentaje        | Porcentaje    |
| 100%   | 2   | Reorganizar y rearticular la estructura institucional               | 2.1.1.1    | Reorganizar y rearticular la estructura institucional               | Porcentaje de cumplimiento | Porcentaje    | Porcentaje        | Porcentaje    |
| 100%   | 3   | Ofrecer mejores servicios a nuestros clientes                       | 3.1.1.1    | Ofrecer mejores servicios a nuestros clientes                       | Porcentaje de cumplimiento | Porcentaje    | Porcentaje        | Porcentaje    |
| 100%   | 4   | Garantizar la inversión pública y la política redistributiva        | 4.1.1.1    | Garantizar la inversión pública y la política redistributiva        | Porcentaje de cumplimiento | Porcentaje    | Porcentaje        | Porcentaje    |
| 100%   | 5   | Coadyuvar a la profundización del Proceso de Cambio para Vivir Bien | 5.1.1.1    | Coadyuvar a la profundización del Proceso de Cambio para Vivir Bien | Porcentaje de cumplimiento | Porcentaje    | Porcentaje        | Porcentaje    |

4



Dada la articulación entre el Presupuesto Plurianual 2016-2020 con las Acciones a Mediano Plazo (Acciones Institucionales Específicas de Mediano Plazo) del Plan Estratégico Institucional 2016-2020, si se procedía a la corrección de las Acciones Institucionales de Mediano Plazo del FNDR, se perdía la información histórica del Presupuesto Plurianual 2016-2020; por lo que de acuerdo a recomendación efectuada en la capacitación para la formulación del POA –Presupuesto 2021 y de los analistas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas era conveniente mantener el mismo relacionamiento de la gestión 2020 para la gestión 2021.

**Fondo Nacional de Desarrollo Regional**

PLANIFICACIÓN  
ACCIONES DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO  
PROYECTO TÍTULO: 2016-2021  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE PLANIFICACIÓN

Tabla de Planificación - Planes, Proyectos

| Opciones | AEP  | Acción de Mediano Plazo | Código PDES | Descripción PDES   | Producto              | Indicador        | Unidad Medida | Fórmula               | Línea Item |
|----------|------|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------|
| 1        | 12.5 | Consejo de la P...      | 5.2.138     | Se ha alcanzado... | Personas en...        | Porcentaje de... | Personas      | Informes Estadísticos | ...        |
| 2        | 14.2 | El P...                 | 5.2.139     | Se ha alcanzado... | Alimentación...       | Porcentaje de... | Personas      | Informes Estadísticos | ...        |
| 3        | 13.4 | Garantía de...          | 5.2.140     | Se ha alcanzado... | Recursos naturales... | Porcentaje de... | Personas      | Informes Estadísticos | ...        |
| 4        | 12.2 | Oficina de...           | 5.2.141     | Se ha alcanzado... | Clases de...          | Porcentaje de... | Personas      | Informes Estadísticos | ...        |
| 5        | 11.1 | Políticas de...         | 5.2.142     | Se ha alcanzado... | Avance en el...       | Porcentaje de... | Personas      | Informes Estadísticos | ...        |
| 6        | 10.9 | Atención de...          | 5.2.143     | Se ha alcanzado... | Recursos humanos...   | Porcentaje de... | Personas      | Informes Estadísticos | ...        |
| 7        | 9    | Atención de...          | 5.2.144     | Se ha alcanzado... | Recursos humanos...   | Porcentaje de... | Personas      | Informes Estadísticos | ...        |
| 8        | 8    | Atención de...          | 5.2.145     | Se ha alcanzado... | Recursos humanos...   | Porcentaje de... | Personas      | Informes Estadísticos | ...        |
| 9        | 7    | Atención de...          | 5.2.146     | Se ha alcanzado... | Recursos humanos...   | Porcentaje de... | Personas      | Informes Estadísticos | ...        |
| 10       | 6    | Atención de...          | 5.2.147     | Se ha alcanzado... | Recursos humanos...   | Porcentaje de... | Personas      | Informes Estadísticos | ...        |

**Confirmación**

☐ Al hacer clic en el botón se registrarán los datos del presupuesto de Gastos Públicos asociados a la Acción de Mediano Plazo. ¿Confirma que desea hacer clic en el botón?

Dada esta limitación y condición de excepcionalidad de ampliación de los planes de mediano plazo para efectos de articulación de las políticas de desarrollo con el presupuesto en la presente gestión, por no contar con un nuevo PDES 2021-2025, se tuvo que mantener el mismo relacionamiento con la estructura programática de la gestión 2020, de acuerdo a las nuevas Acciones a Corto Plazo de la Gestión 2021, según detalle de Anexo 1.







### 3. CONCLUSIONES

El proceso de formulación del Programa Operativo Anual 2021 del FNDR contempla lo establecido en las "Directrices de Formulación Presupuestaria 2021" aprobadas mediante Resolución Biministerial N° 13 de 15 de julio de 2020 del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

El proceso de elaboración del Programa de Operaciones Anual 2021 fue desarrollado en cumplimiento a la normativa vigente y en coordinación con las áreas organizacionales del FNDR.

El requerimiento de recursos físicos y financieros fue coordinado y consolidado por cada una de las áreas organizacionales, lo que permite una efectiva articulación del Programa Operativo Anual y Presupuesto, mediante la estructuración de operaciones y partidas presupuestarias.

Se procedió a los registros de las declaraciones estratégicas (misión, visión institucional) objetivos institucionales, acciones de corto plazo, programas, proyectos y operaciones en el Sistema de Gestión Pública SIGEP en coordinación con el Área de Presupuestos dependiente del Departamento de Finanzas de la Gerencia de Finanzas.

El POA del FNDR contempla 3 Acciones a Corto Plazo, 72 Operaciones y 198 Tareas, según documento adjunto.

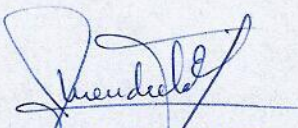
### 4. RECOMENDACIÓN

En cumplimiento de la normativa vigente, se recomienda remitir el presente Informe al Departamento de Asesoría Legal para la emisión del correspondiente Informe Legal.

Una vez que se cuente con el Informe Legal, debe ser puesto a consideración del Comité Ejecutivo para su aprobación y emisión de la Respectiva Resolución, para su posterior remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Es cuanto informo, para los fines consiguientes.

FBC/gmt/mjme  
Adj.: Lo citado  
C.C.: Archivo

  
M. Jhannina Mendieta Enríquez  
PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN  
Y PROGRAMACIÓN  
Fondo Nal. de Desarrollo Regional



# ANEXO 1



## ARTICULACIÓN PEI - POA - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

GESTIÓN: 2021

| ARTICULACIÓN AL PRES |   |     |   | ACCIÓN INSTITUCIONAL ESPECÍFICA DE MEDIANO PLAZO<br>(Objetivos Estratégicos) |      |      |      |      |      | OBJETIVOS INSTITUCIONALES |                                                                                        | Acción de Corto Plazo<br>Gestión 2021 |     | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA |                                                                  |                    |                 |                  |
|----------------------|---|-----|---|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| P                    | M | R   | A | AlEmp                                                                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021                      | 01                                                                                     | Código<br>POA                         | %   | COD.                    | DESCRIPCIÓN                                                      | Ppto.<br>Corriente | Ppto. Inversión | Ppto.<br>Total   |
| 5                    | 2 | 138 | 4 | AlEmp 01                                                                     |      |      |      |      |      |                           |                                                                                        |                                       |     |                         |                                                                  |                    |                 |                  |
|                      |   |     |   | Fortalecer la gestión<br>Institucional                                       | 50%  | 20%  | 10%  | 10%  | 10%  | 10%                       | Optimizar<br>los procesos<br>administrativos, recursos humanos y<br>sistemas           | ACP 1                                 | 30% | 00                      | Apoyo al Financiamiento de<br>Inversión Pública                  | 26.717.258,00      | 0,00            | 26.717.258,00    |
|                      |   |     |   |                                                                              |      |      |      |      |      |                           |                                                                                        |                                       |     | 90                      | Promoción y Políticas de Género y<br>Protección Social           | 425.146,00         | 0,00            | 425.146,00       |
|                      |   |     |   |                                                                              |      |      |      |      |      |                           | Mejorar e implementar los procesos<br>de comunicación                                  |                                       |     | 13                      | Transferencias Prontis                                           | 581.088,00         | 0,00            | 581.088,00       |
|                      |   |     |   |                                                                              |      |      |      |      |      |                           |                                                                                        |                                       |     |                         |                                                                  |                    |                 |                  |
|                      |   |     |   | Reorganizar y re<br>articular la estructura<br>institucional                 | 100% | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%                        | Reorganizar la estructura orgánica y<br>de funcionamiento institucional                |                                       |     |                         |                                                                  |                    |                 |                  |
|                      |   |     |   |                                                                              |      |      |      |      |      |                           | Articular los procesos claves de la<br>institución con la planificación<br>estratégica |                                       |     |                         |                                                                  |                    |                 |                  |
|                      |   |     |   |                                                                              |      |      |      |      |      |                           | Fortalecer el desarrollo de planes,<br>programas y proyectos                           |                                       |     |                         |                                                                  |                    |                 |                  |
|                      |   |     |   |                                                                              |      |      |      |      |      |                           |                                                                                        |                                       |     | 97                      | Programas Financieros                                            | 1.033.985.884,00   | 0,00            | 1.033.985.884,00 |
|                      |   |     |   |                                                                              |      |      |      |      |      |                           |                                                                                        |                                       |     | 15                      | Prog. Recuperación Inv. Del Japon<br>(REC. ESP.-PRU)             | 7.202.348,00       | 0,00            | 7.202.348,00     |
|                      |   |     |   |                                                                              |      |      |      |      |      |                           |                                                                                        |                                       |     | 18                      | Fondo Vial                                                       | 26.952.801,00      | 0,00            | 26.952.801,00    |
|                      |   |     |   |                                                                              |      |      |      |      |      |                           |                                                                                        |                                       |     | 19                      | Financiamiento de Aporte local                                   | 10.000.000,00      | 0,00            | 10.000.000,00    |
|                      |   |     |   |                                                                              |      |      |      |      |      |                           |                                                                                        |                                       |     | 22                      | Vivir Bien                                                       | 39.890.681,00      | 0,00            | 39.890.681,00    |
|                      |   |     |   | Ofrecer mejores<br>servicios a nuestros<br>clientes                          | 30%  | 40%  | 10%  | 10%  | 10%  | 20%                       |                                                                                        | ACP 2                                 | 35% |                         |                                                                  |                    |                 |                  |
|                      |   |     |   |                                                                              |      |      |      |      |      |                           |                                                                                        |                                       |     | 25                      | Accesos Seguros para Vivir Bien                                  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
|                      |   |     |   |                                                                              |      |      |      |      |      |                           |                                                                                        |                                       |     | 26                      | Contrapartes Locales para Gobiernos<br>Autónomos Departamentales | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
|                      |   |     |   |                                                                              |      |      |      |      |      |                           |                                                                                        |                                       |     | 27                      | Apoyo a la ejecución de la inversión<br>Pública                  | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
|                      |   |     |   |                                                                              |      |      |      |      |      |                           |                                                                                        |                                       |     | 28                      | Universidades Públicas Autónomas                                 | 0,00               | 0,00            | 0,00             |
|                      |   |     |   |                                                                              |      |      |      |      |      |                           |                                                                                        |                                       |     | 29                      | Proyectos de Inversión Pública                                   | 0,00               | 0,00            | 0,00             |







| Entidad      | 862                                                                 | Fondo Nacional de Desarrollo Regional  |                                                                                                                                                                     |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| VERSION      |                                                                     | 1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 - FNDR |                                                                                                                                                                     |  |
| Código PGDES | Descripción Acción a Mediano Plazo                                  |                                        | Descripción Acción a Corto Plazo                                                                                                                                    |  |
| 5.2.138      | Optimizar los procesos administrativos, recursos humanos y sistemas |                                        | ACP 1.1 Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica                                                                                     |  |
| 5.2.138      | Fortalecer el Desarrollo de Planes Programas y Proyectos            |                                        | ACP 2.1 Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas           |  |
| 5.2.138      | Ampliar y mejorar los procesos para la colocación de recursos       |                                        | ACP 3.1 Garantizar la gestión de recursos financieros e implementar políticas de recuperación de cartera para garantizar la sostenibilidad financiera institucional |  |
| 5.2.138      | Optimizar los procesos administrativos, recursos humanos y sistemas |                                        | ACP 1.2 Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica                                                                                     |  |
| 5.2.138      | Fortalecer el Desarrollo de Planes Programas y Proyectos            |                                        | ACP 2.2 Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas           |  |
| 5.2.138      | Fortalecer el Desarrollo de Planes Programas y Proyectos            |                                        | ACP 2.3 Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas           |  |
| 5.2.138      | Fortalecer el Desarrollo de Planes Programas y Proyectos            |                                        | ACP 2.4 Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas           |  |
| 5.2.138      | Fortalecer el Desarrollo de Planes Programas y Proyectos            |                                        | ACP 2.5 Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas           |  |
| 5.2.138      | Fortalecer el Desarrollo de Planes Programas y Proyectos            |                                        | ACP 2.6 Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas           |  |
| 5.2.138      | Fortalecer el Desarrollo de Planes Programas y Proyectos            |                                        | ACP 2.7 Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas           |  |
| 5.2.138      | Fortalecer el Desarrollo de Planes Programas y Proyectos            |                                        | ACP 2.8 Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas           |  |
| 5.2.138      | Fortalecer el Desarrollo de Planes Programas y Proyectos            |                                        | ACP 2.9 Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas           |  |
| 5.2.138      | Fortalecer el Desarrollo de Planes Programas y Proyectos            |                                        | ACP 2.10 Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas          |  |
| 5.2.138      | Fortalecer el Desarrollo de Planes Programas y Proyectos            |                                        | ACP 2.11 Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas          |  |





## RELACION POA - PRESUPUESTO ANUAL

Fecha: 24/09/2020 10:32:29  
Gestión: 2021  
Usuario: MME337871300  
Ambiente: PRODUCCION  
Reporte: RPlaRelPoaPresupAnual

GESTION: 2021  
ENTIDAD 0862 - Fondo Nacional de Desarrollo Regional

| COD. PDES | ACCION A MEDIANO PLAZO |                                                                                  | ACCION A CORTO PLAZO                                                                                                                                                |      | ESTRUCTURA PROGRAMATICA                                              |                  |           |                  |
|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|
|           | COD.                   | DESCRIPCION                                                                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                         | COD. | DESCRIPCION                                                          | Corriente        | Inversion | Total            |
| 5.2.138   | 1                      | Optimizar los procesos administrativos, recursos humanos y sistemas tecnológicos | ACP 1.1 Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica                                                                                     | 00   | APOYO AL FINANCIAMIENTO DE INVERSION PUBLICA                         | 26,717,258.00    | 0.00      | 26,717,258.00    |
| 5.2.138   | 1                      | Optimizar los procesos administrativos, recursos humanos y sistemas tecnológicos | ACP 1.2 Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica                                                                                     | 13   | TRANSFERENCIAS PRONTIS                                               | 581,088.00       | 0.00      | 581,088.00       |
| 5.2.138   | 1                      | Optimizar los procesos administrativos, recursos humanos y sistemas tecnológicos | ACP 1.1 Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica                                                                                     | 90   | PROMOCION Y POLITICAS DE GENERO Y PROTECCION SOCIAL                  | 425,146.00       | 0.00      | 425,146.00       |
| 5.2.138   | 5                      | Fortalecer el Desarrollo de Planes Programas y Proyectos                         | ACP 2.2 Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas           | 15   | PROG. RECUPERACION INV. DEL JAPON (REC.ESP. - PRIJ)                  | 7,202,348.00     | 0.00      | 7,202,348.00     |
| 5.2.138   | 5                      | Fortalecer el Desarrollo de Planes Programas y Proyectos                         | ACP 2.3 Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas           | 18   | FONDO VIAL                                                           | 26,952,801.00    | 0.00      | 26,952,801.00    |
| 5.2.138   | 5                      | Fortalecer el Desarrollo de Planes Programas y Proyectos                         | ACP 2.4 Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas           | 19   | FINANCIAMIENTO DE APOORTE LOCAL                                      | 10,000,000.00    | 0.00      | 10,000,000.00    |
| 5.2.138   | 5                      | Fortalecer el Desarrollo de Planes Programas y Proyectos                         | ACP 2.5 Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas           | 22   | VIVIR BIEN                                                           | 39,890,681.00    | 0.00      | 39,890,681.00    |
| 5.2.138   | 5                      | Fortalecer el Desarrollo de Planes Programas y Proyectos                         | ACP 2.6 Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas           | 25   | ACCESOS SEGUROS PARA VIVIR BIEN                                      | 0.00             | 0.00      | 0.00             |
| 5.2.138   | 5                      | Fortalecer el Desarrollo de Planes Programas y Proyectos                         | ACP 2.7 Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas           | 26   | CONTRAPARTES LOCALES PARA GOBIERNOS AUTONOMOS DEPARTAMENTALES        | 0.00             | 0.00      | 0.00             |
| 5.2.138   | 5                      | Fortalecer el Desarrollo de Planes Programas y Proyectos                         | ACP 2.8 Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas           | 27   | APOYO A LA EJECUCION DE LA INVERSION PUBLICA                         | 0.00             | 0.00      | 0.00             |
| 5.2.138   | 5                      | Fortalecer el Desarrollo de Planes Programas y Proyectos                         | ACP 2.9 Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas           | 28   | UNIVERSIDADES PUBLICAS AUTONOMAS                                     | 0.00             | 0.00      | 0.00             |
| 5.2.138   | 5                      | Fortalecer el Desarrollo de Planes Programas y Proyectos                         | ACP 2.10 Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas          | 29   | PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA                                       | 0.00             | 0.00      | 0.00             |
| 5.2.138   | 5                      | Fortalecer el Desarrollo de Planes Programas y Proyectos                         | ACP 2.11 Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas          | 30   | PROG. DE PROYECTOS DE PREINVERSION E INVERSION EN SANEAMIENTO BASICO | 2,887,880.00     | 0.00      | 2,887,880.00     |
| 5.2.138   | 5                      | Fortalecer el Desarrollo de Planes Programas y Proyectos                         | ACP 2.1 Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas           | 97   | PROGRAMAS FINANCIEROS                                                | 1,033,985,884.00 | 0.00      | 1,033,985,884.00 |
| 5.2.138   | 8                      | Ampliar y mejorar los procesos para la colocación de recursos                    | ACP 3.1 Garantizar la gestión de recursos financieros e implementar políticas de recuperación de cartera para garantizar la sostenibilidad financiera institucional | 99   | PREVISIONES PARA DEUDAS                                              | 495,983,231.00   | 0.00      | 495,983,231.00   |



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

La Paz, Septiembre 2020



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## BASE LEGAL

La Paz, Septiembre 2020



### **BASE LEGAL:**

EL FNDR es una entidad pública financiera no bancaria, que fue creada el año 1987 mediante Ley de la República N° 926.

El FNDR es una institución de intermediación financiera y canalizadora de recursos económicos, no bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, que cuenta con personería jurídica, con autonomía de gestión administrativa, técnica, financiera y patrimonio propio. Su funcionamiento se rige por el ordenamiento jurídico vigente, bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).

El FNDR tiene como finalidad fomentar el desarrollo económico y social de todas las regiones del país a través del financiamiento de planes, programas y proyectos de inversión pública, de cooperación técnica a entidades e instituciones públicas, de la administración de recursos por encargo del Gobierno Central del Estado Plurinacional de Bolivia.



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

**GESTIÓN 2021**

## ARTICULACIÓN PEI - POA

La Paz, Septiembre 2020



Formulario N° 1

Articulación PEI - POA

GESTIÓN: 2021

| Código PEI | Acción Institucional Específica     | Pond. | Indicador de Proceso                                                     | Área o Unidad Organizacional Responsable      | Código POA | Acción de Corto Plazo Gestión 2021 | Resultado esperado Gestión 2021                                         |     |      | Área o Unidad Organizacional Ejecutora | Presupuesto Programado Gestión 2021 (\$) |
|------------|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| (1)        | (2)                                 | (3)   | (4)                                                                      | (5)                                           | (6)        | (7)                                | (8)                                                                     | (9) | (10) | (11)                                   | (12)                                     |
|            | Fortalecer la gestión Institucional | %     | Porcentaje de avance en el cumplimiento de los objetivos institucionales | DE - Coordinación General                     | ACP 1      | 30%                                | Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica | 25% | 50%  | DE                                     | 522,007,00                               |
|            |                                     |       |                                                                          | DE - Departamento de Asesoría Legal           |            |                                    |                                                                         | 5%  | 5%   |                                        |                                          |
|            |                                     |       |                                                                          | DE - Departamento de Transparencia            |            |                                    |                                                                         | 5%  | 5%   |                                        |                                          |
|            |                                     |       |                                                                          | DE - Departamento de Auditoría                |            |                                    |                                                                         | 40% | 40%  |                                        |                                          |
|            |                                     |       |                                                                          | GGG - Departamento de Administración          |            |                                    |                                                                         | 20% | 20%  |                                        |                                          |
|            |                                     |       |                                                                          | GGG - Departamento de Recursos Humanos        |            |                                    |                                                                         | 80% | 80%  |                                        | 76,794,00                                |
|            |                                     |       |                                                                          | GGG - Departamento de Sistemas                |            |                                    |                                                                         | 10% | 100% |                                        |                                          |
|            |                                     |       |                                                                          | GGG - Departamento de Planificación y Gestión |            |                                    |                                                                         | 15% | 100% |                                        | 9,711,00                                 |
|            |                                     |       |                                                                          |                                               |            |                                    |                                                                         | 15% | 100% |                                        |                                          |
|            |                                     |       |                                                                          |                                               |            |                                    |                                                                         | 10% | 50%  |                                        | 6,262,00                                 |
|            |                                     |       |                                                                          |                                               |            |                                    |                                                                         | 10% | 100% |                                        |                                          |







|                                                              |     |     |       |     |                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| Garantizar la inversión pública y la política redistributiva | 20% | GOP | ACP 2 | 35% | Garantizar la gestión de recursos financieros e implementar políticas de recuperación de cartera para garantizar la sostenibilidad financiera institucional | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|

259.560,00

494.898.976,00



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

GESTIÓN 2021

## PROGRAMACIÓN DE ACCIONES A CORTO PLAZO

La Paz, Septiembre 2020



## Formulario N° 2

### Programación de Acciones a Corto Plazo

GESTIÓN: 2021

| Código POA<br>(5) | Acción de corto plazo Gestión 2021<br>(6)                               | Resultado esperado<br>Gestión 2021<br>(7)                                                                                                                           | Cargo del REACP<br>(9)                  | Fecha Prevista de<br>Inicio<br>(10) | Fecha Prevista de<br>Finalización<br>(11) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| ACP 1             | Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica | Gestión institucional fortalecida                                                                                                                                   | Director Ejecutivo                      | 02-Ene-21                           | 31-Dic-21                                 |
|                   |                                                                         | Un informe del Comité de Control Interno emitido y remitido a la CGE                                                                                                |                                         | 02-Ene-21                           | 31-Dic-21                                 |
|                   |                                                                         | Seguimiento a Programas y Proyectos realizado                                                                                                                       |                                         | 02-Ene-21                           | 31-Dic-21                                 |
|                   |                                                                         | Imagen y comunicación institucional fortalecida                                                                                                                     |                                         | 02-Ene-21                           | 31-Dic-21                                 |
|                   |                                                                         | Desarrollar e implementar políticas de contrato y responsabilidad social institucional                                                                              | Jefe del Departamento de Asesoría Legal | 04-Ene-21                           | 31-Dic-21                                 |
|                   |                                                                         | 100 % de los requerimientos de análisis y gestión jurídica atendidos                                                                                                |                                         | 04-Ene-21                           | 31-Dic-21                                 |
|                   |                                                                         | Al menos 3 Talleres de Prevención y Lucha contra la corrupción, ética pública, acceso a la información y control social realizados y otros mecanismos implementados |                                         | 04-Ene-21                           | 31-Dic-21                                 |
|                   |                                                                         | Al menos 2 Rendiciones Públicas de Cuentas realizadas                                                                                                               | Jefe del Departamento de Transparencia  | 02-Ene-21                           | 31-Dic-21                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Doce auditorías correspondientes a: Auditoría Especial, Operativa, de Control Interno, de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros, Seguimiento y por Mandato Legal realizadas para fortalecer los sistemas de control interno. | Jefe de Departamento de Auditoría Interna                                       | 05-Ene-21 | 31-Dic-21 |
| 100% de los requerimientos de bienes y servicios del FNDR para el desarrollo de las actividades institucionales atendidos                                                                                                               | Gerente de Gestión y Sistemas - Jefe de Departamento de Administración          | 04-Ene-21 | 31-Dic-21 |
| Servidores públicos motivados, capacitados y evaluados aplicando herramientas e instrumentos técnicos, administrativos generados por el Departamento de Gestión de Recursos Humanos                                                     | Gerente de Gestión y Sistemas - Jefe de Departamento de Recursos Humanos        | 02-Ene-21 | 15-Dic-21 |
| Planillas de remuneraciones del personal permanente y consultores de línea, de subsidios y extraordinarias elaboradas y procesadas mensualmente                                                                                         |                                                                                 | 02-Ene-21 | 31-Dic-21 |
| Capacitación y actualización de conocimientos de los recursos humanos de la entidad                                                                                                                                                     |                                                                                 | 02-Ene-21 | 30-Dic-21 |
| Sistema de Organización Administrativa del FNDR implantado                                                                                                                                                                              | Gerente de Gestión y Sistemas - Jefe de Departamento de Planificación y Gestión | 02-Ene-21 | 31-Dic-21 |
| Sistema de Programación de Operaciones implantado                                                                                                                                                                                       |                                                                                 | 02-Ene-21 | 31-Dic-21 |
| 3 documentos de políticas y sistemas de seguridad de la información actualizados                                                                                                                                                        | Gerente de Gestión y Sistemas - Jefe de Departamento de Sistemas                | 02-Ene-21 | 31-Dic-21 |



|       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |           |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ACP 2 | Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas | 1 Sistema Administrativo Implementado, 1 Sistema Presupuestario Implementado, 1 Sistema Financiero en etapa de desarrollo                                        | 02-Ene-21 | 31-Dic-21 |
|       |                                                                                                                                                   | Políticas de mantenimiento, soporte y modernización de plataformas tecnológicas de la red de datos, la infraestructura de servidores y las estaciones de trabajo | 02-Ene-21 | 31-Dic-21 |
|       |                                                                                                                                                   | Políticas de transparencia y rendición de cuentas implantadas en la gestión de proyectos                                                                         | 02-Ene-21 | 31-Dic-21 |
|       |                                                                                                                                                   | 1 Sistema de atención al cliente ampliado en el módulo de aprobación, licitación y desembolsos                                                                   | 02-Ene-21 | 31-Dic-21 |
|       |                                                                                                                                                   | Proceso de atención, control y gestión de proyectos ampliado e implantado                                                                                        | 02-Ene-21 | 31-Dic-21 |
|       |                                                                                                                                                   | Política de contrato y responsabilidad social institucional implantado                                                                                           | 02-Ene-21 | 31-Dic-21 |
|       |                                                                                                                                                   | Guía de políticas de evaluación social, ambiental y económica implantada                                                                                         | 02-Ene-21 | 31-Dic-21 |
|       |                                                                                                                                                   | Documento de políticas de gestión de calidad de proyectos implementado.                                                                                          | 02-Ene-21 | 31-Dic-21 |
|       |                                                                                                                                                   | Documento de Política de Financiamiento para Garantizar la sostenibilidad y maximizar el valor económico y social institucional desarrollado e implantado        | 02-Ene-21 | 31-Dic-21 |
|       |                                                                                                                                                   | Gestión de Aprobación de Financiamientos en Comité                                                                                                               | 02-Ene-21 | 31-Dic-21 |
|       |                                                                                                                                                   | Gestión de Desembolsos de recursos comprometidos para la ejecución de financiamientos                                                                            | 02-Ene-21 | 31-Dic-21 |
|       |                                                                                                                                                   | Gerente de Operaciones                                                                                                                                           | 02-Ene-21 | 31-Dic-21 |
|       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | 02-Ene-21 | 31-Dic-21 |
|       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | 02-Ene-21 | 31-Dic-21 |



|       |                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                        |           |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ACP 3 | Garantizar la gestión de recursos financieros e implementar políticas de recuperación de cartera para garantizar la sostenibilidad financiera institucional | Gestión de aprobación y desembolsos de Fideicomisos                | Gerente de Finanzas                                                    | 02-Ene-21 | 31-Dic-21 |
|       |                                                                                                                                                             | 100 % de los recursos para la financiera institucional             |                                                                        | 04-Ene-21 | 31-Dic-21 |
|       |                                                                                                                                                             | Políticas de recuperación de cartera desarrolladas e implementadas |                                                                        | 04-Ene-21 | 31-Dic-21 |
|       |                                                                                                                                                             | 100 % de los recursos financieros garantizados                     | Gerente de Finanzas - Jefe de Departamento de Finanzas                 | 04-Ene-21 | 31-Dic-21 |
|       |                                                                                                                                                             | 100% de los recursos financieros garantizados                      | Gerente de Finanzas - Jefe de Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo | 01-Ene-21 | 31-Dic-21 |
|       |                                                                                                                                                             | Políticas de recuperación de cartera implementadas                 |                                                                        | 01-Ene-21 | 31-Dic-21 |



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

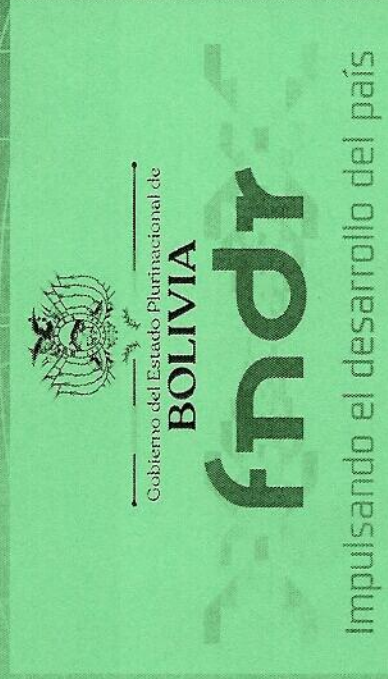
GESTIÓN 2021

## DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

La Paz, Septiembre 2020



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### DIRECCIÓN EJECUTIVA

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas



## Formulario N° 3

## Determinación de Operaciones y Tareas del POA

ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN EJECUTIVA

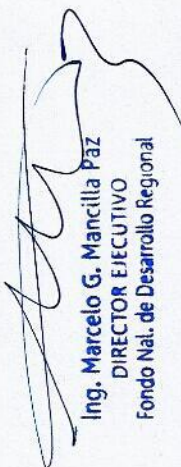
GESTIÓN: 2021

FECHA: 01 de Septiembre de 2020

| Código POA | Acción de corto plazo Gestión 2021                                      | Resultado esperado Gestión 2021 |                                                                      | Operación |                                                                                                     | Fecha Prevista Inicio / Fin |           | Resultado Intermedio Esperado                              | Tarea Específica |                                                                                                                                                                   | Área o Unidad Organizacional Ejecutora |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|            |                                                                         | %                               | (7)                                                                  | %         | (12)                                                                                                | (14)                        | (15)      |                                                            | %                | (17)                                                                                                                                                              |                                        |
|            | Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica |                                 | Gestión institucional fortalecida                                    |           | Dirigir, supervisar y controlar la gestión institucional para el logro de las metas institucionales |                             |           | Metas institucionales alcanzadas                           |                  | Representación del FNDR                                                                                                                                           | (13)                                   |
|            |                                                                         | 50%                             |                                                                      | 100%      |                                                                                                     | 04-Ene-21                   | 31-Dic-21 |                                                            | 100%             | Promoción de acciones para la colocación de recursos financieros<br>Suscripción de Contratos y/o Acuerdos<br>Seguimiento al cumplimiento de Programas y Proyectos | Dirección Ejecutiva                    |
|            |                                                                         | 5%                              | Un informe del Comité de Control Interno emitido y remitido a la CGE | 100%      | Seguimiento a la implementación del sistema de control interno                                      | 04-Ene-21                   | 31-Dic-21 | Un informe del Comité de Control Interno elaborado         | 100%             | Coordinación del funcionamiento del Comité de Control Interno                                                                                                     | Coordinación General                   |
|            |                                                                         | 5%                              | Seguimiento a Programas y Proyectos realizados                       | 100%      | Seguimiento a los Programas y Proyectos                                                             | 04-Ene-21                   | 31-Dic-21 | 12 informes de Seguimiento a Programas y Proyectos         | 100%             | Seguimiento a los Programas y Proyectos<br>Coordinación de las tareas institucionales relacionadas a inversión pública con el VIPFE                               |                                        |
|            |                                                                         | 40%                             | Imagen y comunicación institucional fortalecida                      | 50%       | Implementar estrategia de posicionamiento de imagen institucional                                   | 04-Ene-21                   | 31-Dic-21 | Implementar la estrategia de posicionamiento institucional | 25%              | Implementación de la "Estrategia de posicionamiento de Imagen Institucional del FNDR"                                                                             |                                        |
|            |                                                                         |                                 |                                                                      |           |                                                                                                     |                             |           |                                                            | 25%              | Elaboración de material de difusión: Folders, trípticos con información actualizada                                                                               | Área de Relaciones Públicas            |
|            |                                                                         |                                 |                                                                      |           |                                                                                                     |                             |           |                                                            | 25%              | Elaboración y distribución de material institucional                                                                                                              |                                        |
|            |                                                                         |                                 |                                                                      |           |                                                                                                     |                             |           |                                                            | 25%              | Diseñar e implementar la señalética y fachada del edificio                                                                                                        |                                        |
| ACP 1      |                                                                         | 50%                             |                                                                      |           | Desarrollar, gestionar e implementar una política de medios y difusión institucional                | 04-Ene-21                   | 31-Dic-21 | Política de medios y difusión desarrollado e implantado    | 15%              | Implementación y seguimiento de la "política de medios y difusión del FNDR"                                                                                       |                                        |



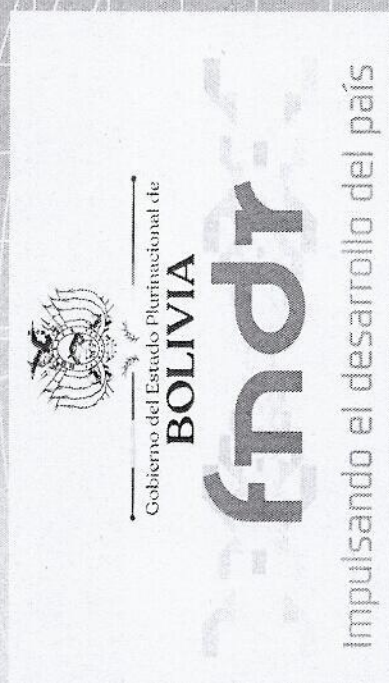
|       |                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10%   | Gestión informativa en medios de comunicación tradicionales                                |
| 10%   | Cobertura fotográfica y registro fotográfico.                                              |
| 10%   | Elaboración y difusión de boletines mensuales institucionales y notas de prensa.           |
| 5%    | Elaboración e impresión de la Memoria Institucional FNDR 2020.                             |
| 5%    | Elaboración de material institucional movable                                              |
| 5%    | Realización de convocatorias y coordinación de conferencias de prensa.                     |
| 10%   | Elaboración de contenidos digitales                                                        |
| 10%   | Difusión de actividades institucionales en Redes Sociales: Facebook, página web y Twitter. |
| 5%    | Comprar publicidad digital en redes sociales                                               |
| 5%    | Difusión de comunicados oficiales en medios impresos de circulación nacional               |
| 5%    | Elaboración de cuña radial.                                                                |
| 5%    | Difusión de cuña radial                                                                    |
| TOTAL |                                                                                            |
| 100%  |                                                                                            |



Ing. Marcelo G. Mancilla Paz  
DIRECTOR EJECUTIVO  
Fondo Nal. de Desarrollo Regional



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas



# Formulario N° 3

## Determinación de Operaciones y Tareas del POA

ÁREA ORGANIZACIONAL: DE - DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL

GESTIÓN: 2021

FECHA: 31/08/2020

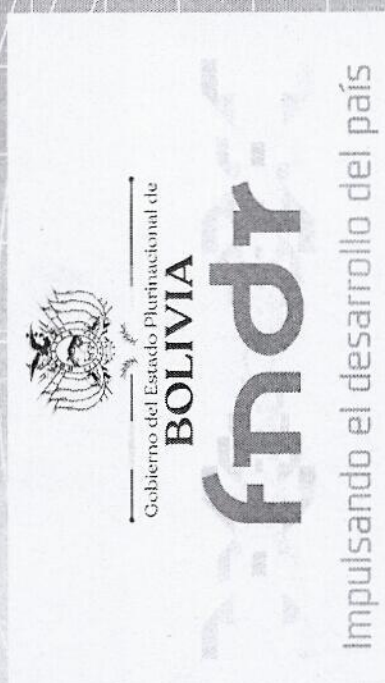
| Código POA | Acción de corto plazo Gestión 2021                                                                         | Resultado esperado Gestión 2021 |                                                                                                                                 | Operación |                                                                                                                                                          | Fecha Prevista Inicio / Fin |            | Resultado Intermedio Esperado                                                                                                                           | Tarea Específica |                                                                                                                                       | Área o Unidad Organización     |    |                                                                                            |          |            |                                                                                           |     |                                                                                 |    |                                                                                                            |          |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| (3)        | (6)                                                                                                        | (7)                             | (12)                                                                                                                            | (14)      | (15)                                                                                                                                                     | (16)                        | (17)       | (18)                                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                       |                                |    |                                                                                            |          |            |                                                                                           |     |                                                                                 |    |                                                                                                            |          |            |
| ACP 1      | Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica                                    | 20                              | Desarrollar e implementar políticas de contrato y responsabilidad social institucional                                          | 100       | Desarrollar e implementar el Sistema de Seguimiento de Contratos suscritos con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Gobiernos Autónomos Municipales | 4/1/2021                    | 31/12/2021 | Sistema de Seguimiento de Contratos suscritos con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Gobiernos Autónomos Municipales desarrollado e implementado | 20               | Digitalización de documentos                                                                                                          | Departamento de Asesoría Legal |    |                                                                                            |          |            |                                                                                           |     |                                                                                 |    |                                                                                                            |          |            |
|            |                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                          |                             |            |                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                       |                                | 40 | Desarrollo del software de seguimiento                                                     |          |            |                                                                                           |     |                                                                                 |    |                                                                                                            |          |            |
|            |                                                                                                            | 40                              | Implementación del Software                                                                                                     |           |                                                                                                                                                          |                             |            |                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                       |                                |    |                                                                                            |          |            |                                                                                           |     |                                                                                 |    |                                                                                                            |          |            |
|            |                                                                                                            | 80                              | 100 % de los requerimientos de análisis y gestión jurídica atendidos                                                            | 15        | Asesoramiento legal del 100 % a las unidades organizacionales del FND                                                                                    | 4/1/2021                    | 31/12/2021 | Unidades organizacionales del FND cuentan con el 100 % de asesoramiento jurídico                                                                        | 100              | Elaboración de Informes a requerimiento                                                                                               |                                |    |                                                                                            |          |            |                                                                                           |     |                                                                                 |    |                                                                                                            |          |            |
|            |                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                          |                             |            |                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                       |                                | 20 | Elaborar el 100 % de proyectos de Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos del FND | 4/1/2021 | 31/12/2021 | Proyectos de Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos del FND elaborados al 100 % | 100 | Elaboración de Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos a requerimiento |    |                                                                                                            |          |            |
|            |                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                          |                             |            |                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                       |                                |    |                                                                                            |          |            |                                                                                           |     |                                                                                 | 15 | Elaborar el 100 % de propuestas normativas sujeto a requerimiento de las unidades organizacionales del FND | 4/1/2021 | 31/12/2021 |
| 25         | Patrocinar y atender el 100 % de los procesos presentados y tramitados ante el FND, o en los que sea parte |                                 |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                          |                             |            |                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                       | 4/1/2021                       |    |                                                                                            |          |            |                                                                                           |     |                                                                                 |    |                                                                                                            |          |            |
|            |                                                                                                            | 25                              | Elaborar el 100 % de los contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones | 25        | Elaborar el 100 % de los contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones                          | 4/1/2021                    | 31/12/2021 | 100 % de los contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones elaborados                          | 100              | Elaboración de Contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones a requerimiento |                                |    |                                                                                            |          |            |                                                                                           |     |                                                                                 |    |                                                                                                            |          |            |
|            |                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                          |                             |            |                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                       | TOTAL                          |    | 100                                                                                        |          |            |                                                                                           |     |                                                                                 |    |                                                                                                            |          |            |

Diego Pastor Linarez Diaz  
JEFE DEPTO. ASESORIA LEGAL  
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Dr. Edmundo Edgar Guillén Pérez  
JEFE DEPTO. ASESORIA LEGAL  
Fondo Nat. de Desarrollo Regional



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas





Formulario N° 3

**Determinación de Operaciones y Tareas del POA**

**DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA**

ÁREA ORGANIZACIONAL:

GESTIÓN: 2021

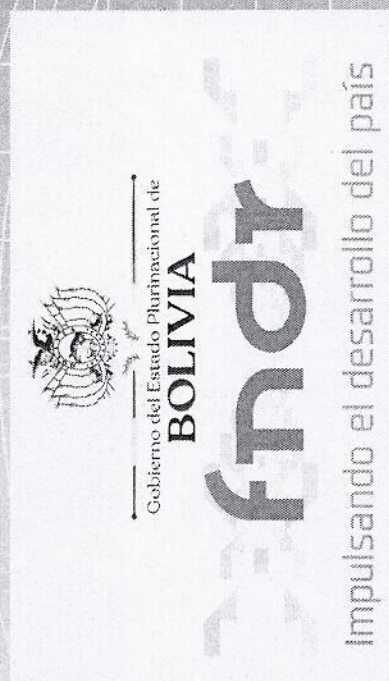
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2021

| Código POA | Acción de corto plazo<br>Gestión 2021                                   | Resultado esperado Gestión 2021 |                                                                                                                                                                                                                                           | Operación |                                                                                                                    | Fecha Prevista<br>Inicio / Fin |            | Resultado Intermedio<br>Esperado                                                                           |      | Tarea Específica                                                                                                                                              |      | Área o Unidad Organizacional<br>Ejecutora |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|            |                                                                         | (6)                             | (7)                                                                                                                                                                                                                                       | (8)       | (9)                                                                                                                | (10)                           | (11)       | (12)                                                                                                       | (13) | (14)                                                                                                                                                          | (15) |                                           |
| ACP1       | Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica | 100                             | Doce auditorías correspondientes a : Auditoría Especial, Operativa de Control Interno, de Confidencialidad de Registros y Estados Financieros, Seguimiento y por Mandato Legal realizadas para fortalecer los Sistemas de Control Interno | 10        | Realizar una Auditoría Especial                                                                                    | 01/03/2021                     | 26/03/2021 | Un Informe de Auditoría Especial emitido                                                                   | 100  | Auditoría Especial "Curso de Alta Gerencia Internacional"                                                                                                     | (16) | Departamento de Auditoría                 |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | 22        | Realizar un informe de relevamiento de información y una Auditoría Operativa                                       | 01/03/2021                     | 05/04/2021 | Un informe de relevamiento de información y una Auditoría Operativa                                        | 40   | Relevamiento de información específica de la Línea de Finanzamiento "Recursos Propios para Vivir Bien"                                                        | (17) | Departamento de Auditoría                 |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | 10        | Realizar dos Auditorías por Mandato Legal                                                                          | 05/03/2021                     | 03/05/2021 | Dos Informes de Auditoría emitidos                                                                         | 50   | Revisión al cumplimiento del procedimiento del control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas                                                            | (18) | Departamento de Auditoría                 |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | 13        | Realizar la evaluación del control interno y de la Cartera vigente, como parte de la Auditoría de Confidencialidad | 30/08/2021                     | 30/08/2021 | Dos Informes de Auditoría emitidos                                                                         | 35   | Evaluación del control interno relacionado con la generación de información financiera vigente de la entidad (como parte de la Auditoría de Confidencialidad) | (19) | Departamento de Auditoría                 |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | 6         | Realizar tres Segimientos a recomendaciones de Auditoría                                                           | 05/01/2021                     | 08/01/2021 | Tres informes de Seguimiento a recomendaciones de Auditoría emitidos                                       | 33   | Seguimiento a la recomendación del Informe AI-PQQ: 0003-INV/19 "Auditoría Operativa al Sistema de Contabilidad Integrada del FNDP"                            | (20) | Departamento de Auditoría                 |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | 30        | Ejecutar el Análisis de Confidencialidad de Registros y Estados Financieros 2020                                   | 11/01/2021                     | 26/02/2021 | Un informe de Confidencialidad de Registros y Estados Financieros y Un informe de control interno emitidos | 100  | Informe de Confidencialidad de Registros y Estados Financieros 2020                                                                                           | (21) | Departamento de Auditoría                 |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | 9         | Realizar dos Reportes de Auditorías No Programadas                                                                 | 05/07/2021                     | 05/07/2021 | Dos Reportes de Auditorías No Programadas                                                                  | 50   | Un Reporte de Auditoría No Programada                                                                                                                         | (22) | Departamento de Auditoría                 |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    | 31/12/2021                     | 31/12/2021 |                                                                                                            | 50   | Un Reporte de Auditoría No Programada                                                                                                                         | (23) | Departamento de Auditoría                 |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                    |                                |            |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                               |      |                                           |

Lic. Aud. Luis R. Mendieta A.  
 JEFE AUDITORIA INTERNA  
 NO. REGISTRO CAULP LPZ 1436  
 COD. RAIG - N° 00005-462  
 Fondo Nacional de Desarrollo Regional



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas



# Formulario N° 3

## Determinación de Operaciones y Tareas del POA

ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

GESTIÓN: 2021

FECHA: 01 de septiembre de 2020

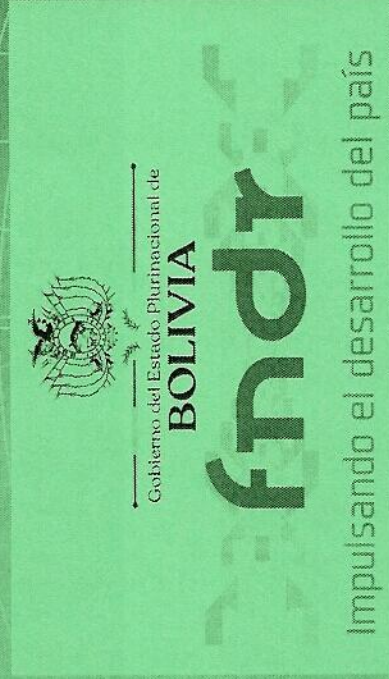
| Código POA | Acción de corto plazo Gestión 2021                                      | Resultado esperado Gestión 2021 |                                                                                                                                                                     | Operación                                                                                                                         |            | Fecha Prevista Inicio / Fin |                                                   | Resultado Intermedio Esperado                                                                                                          | Tarea Específica                                                                                             |                               | Área o Unidad Organizacional Ejecutora |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| (5)        | (6)                                                                     | (7)                             | (7)                                                                                                                                                                 | (12)                                                                                                                              | (14)       | (15)                        | (16)                                              | (17)                                                                                                                                   | (17)                                                                                                         | (18)                          |                                        |
| ACP 1      | Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica | 50%                             | Al menos 3 Talleres de Prevención y Lucha contra la corrupción, ética pública, acceso a la información y control social realizados y otros mecanismos implementados | Desarrollar e implementar mecanismos de Prevención y Lucha contra la Corrupción, ética, acceso a la información y control social. | 04/01/2021 | 31/12/2021                  | 100% de las solicitudes de información atendidas. | 10%                                                                                                                                    | Atención de las solicitudes de acceso a la información sobre gestión financiera y proyectos.                 | Departamento de Transparencia |                                        |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |            |                             |                                                   | 20%                                                                                                                                    | Monitoreo y actualización de la información del sitio web del FNDR                                           |                               |                                        |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |            |                             |                                                   | 30%                                                                                                                                    | Recepción de las denuncias de actos de corrupción                                                            |                               |                                        |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |            |                             |                                                   |                                                                                                                                        | Procesamiento de las denuncias de actos de corrupción                                                        |                               |                                        |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |            |                             |                                                   |                                                                                                                                        | Socialización del Código de Ética y Reglamento de transparencia, así como talleres de difusión en la entidad |                               |                                        |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |            |                             | 20%                                               | Seguimiento y monitoreo de los procesos en los que se pretenda recuperar fondos o bienes del estado sustraídos por actos de corrupción |                                                                                                              |                               |                                        |
|            |                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |            |                             | 2 Rendiciones Públicas de Cuentas Realizadas      | 80%                                                                                                                                    | Promoción y coordinación en la realización de Rendiciones Públicas de Cuentas en el FNDR                     |                               |                                        |







# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### GERENCIA DE OPERACIONES

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas



## Formulario N° 3

## Determinación de Operaciones y Tareas del POA

ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE OPERACIONES

GESTIÓN: 2021

FECHA: 2/09/2020

| Código POA | Acción de corto plazo<br>Gestión 2021                                                                                                              | Resultado esperado Gestión<br>2021 |                                                                                                 | Operación |                                                                                                                                                                              | Fecha Prevista<br>Inicio / Fin |            | Resultado<br>Intermedio Esperado                                                                                                                 | Tarea Específica                                                                                                                                                     |      | Área o Unidad<br>Organizacional<br>Ejecutora |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                    | %                                  | (7)                                                                                             | %         | (12)                                                                                                                                                                         | (14)                           | (15)       |                                                                                                                                                  | (16)                                                                                                                                                                 | (17) |                                              |
|            |                                                                                                                                                    | 5                                  | Políticas de transparencia y rendición de cuentas implantadas en la gestión de proyectos.       | 100       | Desarrollar instrumentos que fomenten la participación ciudadana y el Control Social en la gestión de proyectos.                                                             | 2/1/2021                       | 31/12/2021 | Instrumento para la sistematización de información para participación ciudadana y el control social desarrollado e implantado.                   | Proponer información de proyectos a la Unidad de Transparencia.                                                                                                      | 100  | GOP - TRANSP                                 |
|            |                                                                                                                                                    | 5                                  | 1 Sistema de atención al cliente ampliado en el módulo de aprobación, licitación y desembolsos. | 60        | Ampliar el sistema de acceso virtual de atención al cliente en los módulos de aprobación y licitación.                                                                       | 2/1/2021                       | 31/12/2021 | Sistema de acceso virtual de atención al cliente ampliado en los módulos de aprobación, licitación y desembolsos.                                | Desarrollo de la plataforma de atención virtual al cliente en coordinación con el Departamento de Sistemas de los módulos de aprobación, licitación y desembolsos.   | 100  | GOP - GGS                                    |
|            |                                                                                                                                                    | 40                                 |                                                                                                 |           | Ampliar el sistema de acceso virtual de atención al cliente en el módulo de desembolsos.                                                                                     | 2/1/2021                       | 31/12/2021 |                                                                                                                                                  | Implantación de la plataforma de atención virtual al cliente en coordinación con el Departamento de Sistemas de los módulos de aprobación, licitación y desembolsos. | 100  | GOP - GGS                                    |
|            |                                                                                                                                                    | 5                                  | Proceso de atención, control y gestión de proyectos ampliado e implantado                       | 60        | Ampliar y/o actualizar el sistema de gestión y seguimiento de proyectos.                                                                                                     | 2/1/2021                       | 31/12/2021 | Sistema de gestión y seguimiento de proyectos ampliado y/o actualizado.                                                                          | Ampliar y/o actualizar el Sistema de seguimiento de proyectos del SAERP en coordinación con el departamento de Sistemas                                              | 100  | GOP - GGS                                    |
|            |                                                                                                                                                    | 40                                 |                                                                                                 |           | Impulsar el uso de plataforma de atención al beneficiario.                                                                                                                   | 2/1/2021                       | 31/12/2021 | Plataforma de atención al beneficiario utilizada por los sujetos de financiamiento.                                                              | Desarrollar y fomentar el uso de una plataforma de atención a los sujetos de financiamiento en coordinación con el Departamento de Sistemas.                         | 100  | GOP - GGS                                    |
| ACP 2      | Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas. | 5                                  | Política de contrato y responsabilidad social institucional implantado.                         | 100       | Desarrollar Programas Sociales y Participación con los Gobiernos Departamentales y Gobiernos Municipales a través de los Proyectos para generación de Alianzas Estratégicas. | 2/1/2021                       | 31/12/2021 | 1 Programa de Gestión Social implementado con Gobiernos Departamentales.<br>1 Programa de Gestión Social implementado con Gobiernos Municipales. | 100                                                                                                                                                                  |      | GOP                                          |



| Código POA | Acción de corto plazo<br>Gestión 2021 | Resultado esperado Gestión<br>2021 |                                                                                                                                                            | Operación |                                                                                                                                                 | Fecha Prevista<br>Inicio / Fin |            | Resultado<br>Intermedio Esperado                                                                                               | Tarea Específica |                                                                                                                                       | Área o Unidad<br>Organizacional<br>Ejecutora |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|            |                                       | (6)                                | (7)                                                                                                                                                        | (8)       | (9)                                                                                                                                             | (10)                           | (11)       |                                                                                                                                | (12)             | (13)                                                                                                                                  |                                              |
|            |                                       | 5                                  | Guía de políticas de evaluación social, ambiental y económica implantada                                                                                   | 100       | Implementar una Guía de Indicadores Sociales para priorizar Proyectos en el marco del Desarrollo Regional y Generación de Empleo.               | 2/1/2021                       | 31/12/2021 | 1. Guía Implementada con parámetros de medición cualitativa y cuantitativa.                                                    | 100              | Implementación de la Guía de políticas de evaluación social, ambiental y económica                                                    | GOP                                          |
|            |                                       | 5                                  | Documento de políticas de gestión de calidad de proyectos implantado.                                                                                      | 100       | Implementar un documento de Evaluación Ex Post de Proyectos                                                                                     | 2/1/2021                       | 31/12/2021 | Documento de Evaluación Ex Post de Proyectos implantado.                                                                       | 100              | Difusión e implementación del documento políticas de gestión de calidad de proyectos.                                                 | GOP                                          |
|            |                                       | 10                                 | Documento de Política de Financiamiento para Garantizar la sostenibilidad y maximizar el valor económico y social institucional desarrollado e implantado. | 100       | Desarrollo del documento de Política de financiamiento para Garantizar la sostenibilidad y maximizar el valor económico y social institucional. | 2/1/2021                       | 31/12/2021 | Política de Financiamiento para Garantizar la sostenibilidad y maximizar el valor económico y social institucional implantada. | 60               | Elaboración del documento de Política de Financiamiento para Garantizar la sostenibilidad y maximizar el valor económico y social.    | GOP                                          |
|            |                                       |                                    |                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                 |                                |            |                                                                                                                                | 40               | Implementación del documento de Política de Financiamiento para Garantizar la sostenibilidad y maximizar el valor económico y social. | GOP                                          |
|            |                                       | 20                                 | Gestión de Aprobación de Financiamientos en Comité                                                                                                         | 100       | Comprometer recursos de acuerdo a disponibilidad y nuevas líneas de financiamiento                                                              | 2/1/2021                       | 31/12/2021 | 30 Financiamientos aprobados                                                                                                   | 100              | Elaboración de carpetas para aprobación en Comité de Financiamiento                                                                   | GOP                                          |
|            |                                       | 20                                 | Gestión de Desembolsos de recursos comprometidos para la ejecución de financiamientos                                                                      | 100       | Operativizar la ejecución de recursos financieros                                                                                               | 2/1/2021                       | 31/12/2021 | 25 Proyectos con desembolsos gestionados                                                                                       | 100              | Emisión de órdenes de pago para la ejecución de proyectos comprometidos                                                               | GOP                                          |
|            |                                       | 20                                 | Gestión de aprobación y desembolsos de Fideicomisos                                                                                                        | 100       | Operativizar la ejecución de recursos financieros de Fideicomisos                                                                               | 2/1/2021                       | 31/12/2021 | 45 financiamientos con desembolsos procesados                                                                                  | 100              | Emisión de órdenes de pago para la ejecución de Fideicomisos comprometidos                                                            | GOP                                          |
| TOTAL      |                                       | 100                                |                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                 |                                |            |                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                       |                                              |

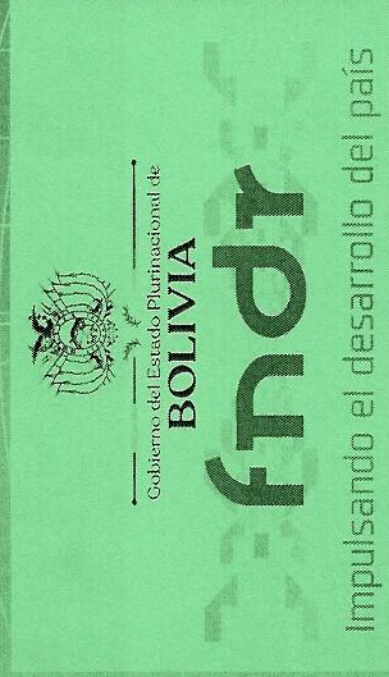
Reynaldo Marcos Vila Guachalla  
JEFE DPTO. REGIÓN NOR OESTE  
Fondo Nal. de Desarrollo Regional

Giovanni Zenteno Miranda  
JEFE DPTO. REGIÓN SUD ESTE  
Fondo Nal. de Desarrollo Regional

Lic. Wilton C. Salazar Ventura  
GERENTE DE OPERACIONES  
Fondo Nal. de Desarrollo Regional



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### GERENCIA DE FINANZAS

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas





## Formulario N° 3

## Determinación de Operaciones y Tareas del POA

ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE FINANZAS

GESTIÓN: 2021

FECHA: 04 de Septiembre de 2020

| Código POA | Acción de corto plazo Gestión 2021                                                                                                               | Resultado esperado Gestión 2021 |                                                                               | Operación |                                                                                               | Fecha Prevista Inicio / Fin |            | Resultado Intermedio Esperado                                             | Tarea Específica |                                                                                                                                                                                 | Área o Unidad Organizacional Ejecutora |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                  | %                               | (7)                                                                           | %         | (12)                                                                                          | (14)                        | (15)       |                                                                           | %                | (17)                                                                                                                                                                            |                                        |
| ACP3       | Garantizar la gestión de recursos financieros e implementar políticas de recuperación de cartera para la sostenibilidad financiera institucional | 50%                             | 100% de recursos garantizados para la sostenibilidad financiera institucional | 100%      | Optimizar la gestión y administración de los recursos financieros del FNDR                    |                             |            | Gestión y Administración de los recursos financieros del FNDR optimizadas | 100%             | Implementación de políticas de austeridad para disminuir el gasto corriente en coordinación con Dirección Ejecutiva y las Gerencias de Operaciones y Gestión y Sistemas         | Gerencia de Finanzas                   |
|            |                                                                                                                                                  | 50%                             | Políticas de recuperación de cartera desarrolladas e implementadas            | 100%      | Optimizar la gestión en el cobro de obligaciones contraídas por los sujetos de financiamiento | 04/01/2021                  | 31/12/2021 | Gestión de recuperación de cartera optimizada                             | 100%             | Supervisión y coordinación en la gestión de recuperación de cartera a nivel ejecutivo para establecer políticas de cobro adecuadas para los sujetos de financiamiento y el FNDR | Gerencia de Finanzas                   |
|            |                                                                                                                                                  | TOTAL                           | 100%                                                                          |           |                                                                                               |                             |            |                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                 |                                        |

ELABORADO POR: CRISTIAN BERNAL SALINAS

REVISADO POR: ZULMA VASQUEZ DORIA MEDINA

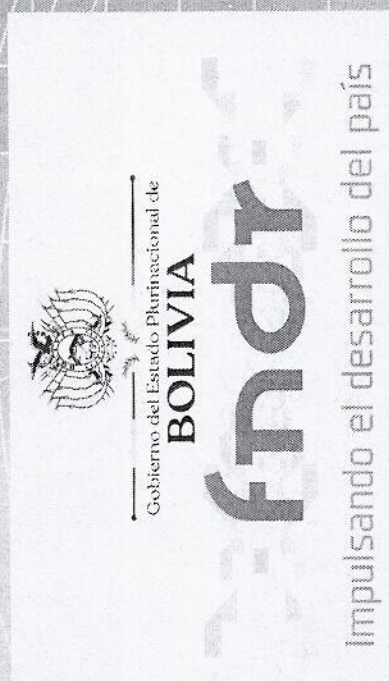
APROBADO POR: ZULMA VASQUEZ DORIA MEDINA

Cristian M. Bernal Salinas  
TÉCNICO EN CONTABILIDAD  
COMISIÓN UNIDAD DE PRESUPUESTOS  
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Zulma P. Vásquez Doria Medina  
GERENTE DE FINANZAS  
Fondo Nat. de Desarrollo Regional



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas



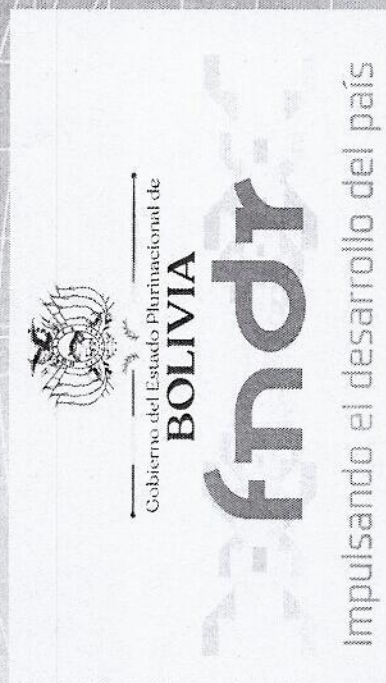
| Código POA | Acción de corto plazo Gestión 2021                                                                                                                          | Resultado esperado Gestión 2021 |                                                | Operación |                                                                  | Fecha Prevista Inicio / Fin |            | Resultado Intermedio Esperado                                             | Tarea Específica |                                                                                                | Área o Unidad Organizacional Ejecutora |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                             | %                               | (7)                                            | %         | (12)                                                             | (14)                        | (15)       |                                                                           | (16)             | %                                                                                              |                                        |
| ACP3       | Garantizar la gestión de recursos financieros e implementar políticas de recuperación de cartera para garantizar la sostenibilidad financiera institucional | 100%                            | 100 % de los recursos financieros garantizados | 33%       | Gestión y administración eficiente del presupuesto institucional | 04/01/2021                  | 31/12/2021 | Presupuesto Institucional gestionado, ejecutado y evaluado eficientemente | 40%              | Atención a todas las modificaciones presupuestarias solicitadas                                | DFIN - Unidad de Presupuesto           |
|            |                                                                                                                                                             |                                 |                                                |           |                                                                  |                             |            |                                                                           | 35%              | Elaboración de informes programación, evaluación, seguimiento presupuestario institucional     | DFIN - Unidad de Presupuesto           |
|            |                                                                                                                                                             |                                 |                                                |           |                                                                  |                             |            |                                                                           | 25%              | Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2022                                 | DFIN - Unidad de Presupuesto           |
|            |                                                                                                                                                             |                                 |                                                |           |                                                                  |                             |            |                                                                           | 20%              | Registro oportuno de las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales            | DFIN - Unidad de Contabilidad          |
|            |                                                                                                                                                             |                                 |                                                |           |                                                                  |                             |            |                                                                           | 10%              | Registro, preparación de información contable confiable, transparente, oportunamente realizada | DFIN - Unidad de Contabilidad          |
|            |                                                                                                                                                             |                                 |                                                |           |                                                                  |                             |            |                                                                           | 30%              | Gestión y administración contable eficiente                                                    | DFIN - Unidad de Contabilidad          |
|            |                                                                                                                                                             |                                 |                                                |           |                                                                  |                             |            |                                                                           | 30%              | Gestión y administración contable eficiente                                                    | DFIN - Unidad de Contabilidad          |
|            |                                                                                                                                                             |                                 |                                                |           |                                                                  |                             |            |                                                                           | 10%              | Realización de Auditorías Externas                                                             | DFIN - Unidad de Contabilidad          |
|            |                                                                                                                                                             |                                 |                                                |           |                                                                  |                             |            |                                                                           | 60%              | Registrar y traspasar los recursos a sus libretas en los sistemas SIGEP y SAC                  | DFIN - Unidad de Tesorería             |
|            |                                                                                                                                                             |                                 |                                                |           |                                                                  |                             |            |                                                                           | 20%              | Gestión y administración de recursos realizados oportunamente                                  | DFIN - Unidad de Tesorería             |
| 20%        | Elaborar Estado de Flujo de Efectivo Ejecutado institucional                                                                                                | DFIN - Unidad de Tesorería      |                                                |           |                                                                  |                             |            |                                                                           |                  |                                                                                                |                                        |







# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### DEPARTAMENTO DE LÍNEAS, CARTERA Y RIESGO

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas



## Determinación de Operaciones y Tareas del POA

ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE FINANZAS - DEPARTAMENTO DE LÍNEAS, CARTERA Y RIESGO

GESTIÓN: 2021

FECHA: 02/09/2020

| Código POA | Acción de corto plazo<br>Gestión 2021                                                                                                                       | Resultado esperado Gestión<br>2021 |                                                | Operación |                                                                      | Fecha Prevista<br>Inicio / Fin |            | Resultado<br>Intermedio<br>Esperado                                 | Tarea Específica |                                                                                                                                                                                | Área o Unidad<br>Organizacional Ejecutora    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                             | %                                  | (7)                                            | %         | (12)                                                                 | (14)                           | (15)       |                                                                     | (16)             | (17)                                                                                                                                                                           |                                              |
|            | Garantizar la gestión de recursos financieros e implementar políticas de recuperación de cartera para garantizar la sostenibilidad financiera institucional | 50%                                | 100 % de los recursos financieros garantizados |           | Optimizar la gestión y administración de programas de financiamiento | 01/01/2021                     | 31/12/2021 | 100% de la administración de programas de financiamiento optimizada | 10%              | Elaboración y difusión de 12 informes de programas de financiamiento disponibles de recursos                                                                                   | DLCR - Unidad de Líneas Financieras y Riesgo |
|            |                                                                                                                                                             |                                    |                                                |           |                                                                      | 01/01/2021                     | 31/12/2021 |                                                                     | 11%              | Elaboración de 4 estados financieros e informes de los programas de financiamiento                                                                                             | DLCR - Unidad de Líneas Financieras y Riesgo |
|            |                                                                                                                                                             |                                    |                                                |           |                                                                      | 01/01/2021                     | 31/12/2021 |                                                                     | 11%              | Informes de Seguimiento y control del endeudamiento institucional con los organismos de financiamiento (8 actas y/o documentos)                                                | DLCR - Unidad de Líneas Financieras y Riesgo |
|            |                                                                                                                                                             |                                    |                                                |           |                                                                      | 01/01/2021                     | 31/12/2021 |                                                                     | 6%               | Elaboración de estructuras de cierre, informes de cierre financiero de proyectos                                                                                               | DLCR - Unidad de Líneas Financieras y Riesgo |
|            |                                                                                                                                                             |                                    |                                                |           |                                                                      | 01/01/2021                     | 31/12/2021 |                                                                     | 4%               | Determinar la capacidad de endeudamiento estimada de los Gobiernos Autónomos Municipales y Gobiernos Autónomos Departamentales para nuevas operaciones de préstamo (1 Informe) | DLCR - Unidad de Líneas Financieras y Riesgo |
|            |                                                                                                                                                             |                                    |                                                |           |                                                                      | 01/01/2021                     | 31/12/2021 |                                                                     | 1%               | Comunicación escrita y electrónica para la atención a los sujetos de financiamiento                                                                                            | DLCR - Unidad de Líneas Financieras y Riesgo |
|            |                                                                                                                                                             |                                    |                                                | 100%      |                                                                      | 01/01/2021                     | 31/12/2021 |                                                                     | 4%               | Recopilación, análisis y procesamiento de información financiera de ingresos y gastos del FNDR para la proyección financiera (1 Informe)                                       | DLCR - Unidad de Líneas Financieras y Riesgo |
|            |                                                                                                                                                             |                                    |                                                |           |                                                                      | 01/01/2021                     | 31/12/2021 |                                                                     | 5%               | Elaboración de informes de incremento de recursos para la colocación                                                                                                           | DLCR - Unidad de Líneas Financieras y Riesgo |
|            |                                                                                                                                                             |                                    |                                                |           |                                                                      | 01/01/2021                     | 31/12/2021 |                                                                     | 26%              | Desembolsos oportunos de acuerdo a solicitud                                                                                                                                   | DLCR - Unidad de Líneas Financieras y Riesgo |
|            |                                                                                                                                                             |                                    |                                                |           |                                                                      | 01/01/2021                     | 31/12/2021 |                                                                     | 12%              | Evaluación financiera y análisis de riesgo de los sujetos de financiamiento del FNDR (70 informes)                                                                             | DLCR - Unidad de Líneas Financieras y Riesgo |

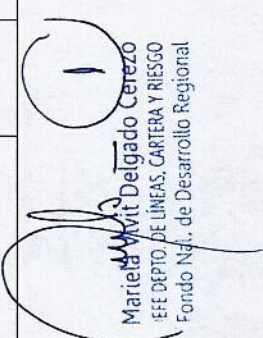


| Código POA | Acción de corto plazo<br>Gestión 2021 | Resultado esperado Gestión<br>2021 |                                                       | Operación |                                                     | Fecha Prevista<br>Inicio / Fin |            | Resultado<br>Intermedio<br>Esperado                | Tarea Específica |                                                                                                                                                                                                                                                             | Área o Unidad<br>Organizacional Ejecutora |            |  |     |                                                                                                                                                                            |                          |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|            |                                       | %                                  | (7)                                                   | %         | (12)                                                | (14)                           | (15)       |                                                    | (16)             | %                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | (17)       |  |     |                                                                                                                                                                            |                          |
| ACP 3      |                                       | 50%                                | Políticas de recuperación de<br>cartera implementadas | 100%      | Optimizar la gestión y<br>administración de Cartera | 01/01/2021                     | 31/12/2021 | 100% de la administración<br>de Cartera optimizada | 8%               | Elaboración de 12 reportes e<br>información de la ejecución de<br>recursos, desagregada en tipo<br>de proyectos, sujetos de crédito<br>y departamentos                                                                                                      | DLCR - Unidad de<br>Financieras y Riesgo  |            |  |     |                                                                                                                                                                            |                          |
|            |                                       |                                    |                                                       |           |                                                     | 01/01/2021                     | 31/12/2021 |                                                    | 2%               | Aplicación en el sistema SAC un<br>reporte de seguimiento al<br>cumplimiento de pago de sus<br>prestamos, mismo que será<br>contemplado para el análisis y<br>seguimiento financiero en<br>Coordinación con la Unidad de<br>Cartera y Sistemas Informáticos |                                           |            |  |     |                                                                                                                                                                            |                          |
|            |                                       |                                    |                                                       |           |                                                     | 01/01/2021                     | 31/12/2021 |                                                    | 2%               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |            |  |     |                                                                                                                                                                            |                          |
|            |                                       |                                    |                                                       |           |                                                     | 01/01/2021                     | 31/12/2021 |                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/01/2021                                | 31/12/2021 |  | 2%  | Registro de contratos,<br>desembolsos y aplicación de<br>pagos de préstamo                                                                                                 | DLCR - Unidad de Cartera |
|            |                                       |                                    |                                                       |           |                                                     | 01/01/2021                     | 31/12/2021 |                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/01/2021                                | 31/12/2021 |  | 5%  | Elaboración y difusión de<br>informes de cartera (12<br>informes mensuales )                                                                                               | DLCR - Unidad de Cartera |
|            |                                       |                                    |                                                       |           |                                                     | 01/01/2021                     | 31/12/2021 |                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/01/2021                                | 31/12/2021 |  | 15% | Validación de préstamos<br>cancelados en el año                                                                                                                            | DLCR - Unidad de Cartera |
|            |                                       |                                    |                                                       |           |                                                     | 01/01/2021                     | 31/12/2021 |                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/01/2021                                | 31/12/2021 |  | 10% | 219 actas de conciliación de<br>salidos de capital                                                                                                                         | DLCR - Unidad de Cartera |
|            |                                       |                                    |                                                       |           |                                                     | 01/01/2021                     | 31/12/2021 |                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/01/2021                                | 31/12/2021 |  | 60% | Gestión de Recuperación de<br>Cartera                                                                                                                                      | DLCR - Unidad de Cartera |
|            |                                       |                                    |                                                       |           |                                                     | 01/01/2021                     | 31/12/2021 |                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/01/2021                                | 31/12/2021 |  | 2%  | Comunicación escrita y<br>electrónica para la atención a<br>los sujetos de préstamo                                                                                        | DLCR - Unidad de Cartera |
|            |                                       |                                    |                                                       |           |                                                     | 01/01/2021                     | 31/12/2021 |                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/01/2021                                | 31/12/2021 |  | 2%  | Aplicación en la página Web la<br>opción de consulta para los<br>sujetos de préstamos (Detalle<br>de deuda por cliente y Planes<br>de pagos)                               | DLCR - Unidad de Cartera |
|            |                                       |                                    |                                                       |           |                                                     | 01/01/2021                     | 31/12/2021 |                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/01/2021                                | 31/12/2021 |  |     | Implementación de alertas al<br>momento del registro del<br>desembolso en el sistema Safip<br>si este se encuentra en mora o<br>tiene vencimiento de pago en el<br>período | DLCR - Unidad de Cartera |
|            |                                       |                                    |                                                       |           |                                                     | 01/01/2021                     | 31/12/2021 |                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | 01/01/2021                                | 31/12/2021 |  | 2%  | Extensión de Certificado de no<br>adeudos a los sujetos una vez<br>cerrado el préstamo                                                                                     | DLCR - Unidad de Cartera |
|            |                                       |                                    |                                                       |           |                                                     | TOTAL                          |            |                                                    | 100%             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |            |  |     |                                                                                                                                                                            |                          |

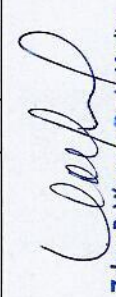
ELABORADO POR: MARIELA VIVIT DELGADO CEREZO

REVISADO POR: MARIELA VIVIT DELGADO CEREZO

APROBADO POR: ZULMA P. VÁSQUEZ DORÍA MEDINA



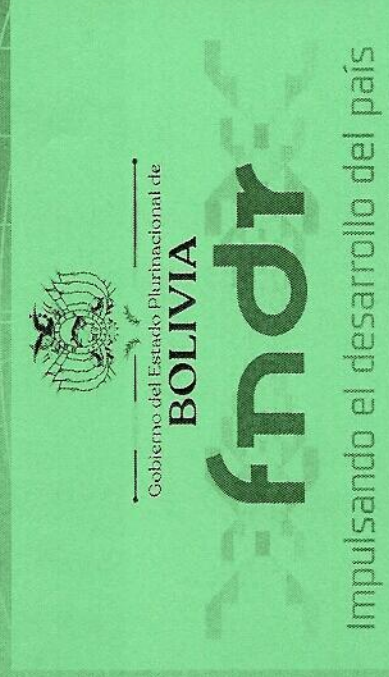
Mariela Vivit Delgado Cerezo  
JEFE DEPTO. DE LINEAS, CARTERA Y RIESGO  
Fondo Nal. de Desarrollo Regional



Zulma P. Vásquez Doría Medina  
GERENTE DE FINANZAS  
Fondo Nal. de Desarrollo Regional



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

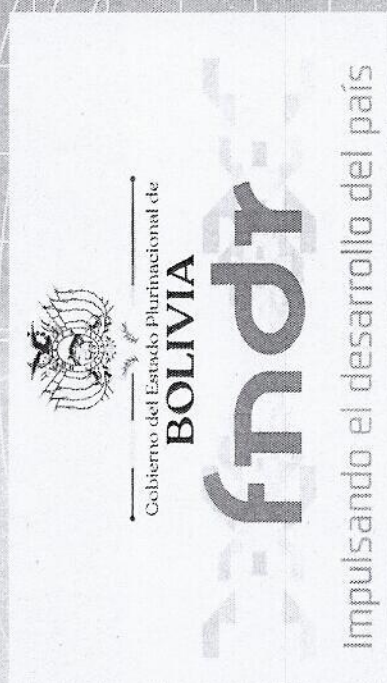
### GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas



## Formulario N° 3

## Determinación de Operaciones y Tareas del POA

ÁREA ORGANIZACIONAL: GGS - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

GESTIÓN: 2021

FECHA: 01 de Septiembre de 2020

| Código POA | Acción de corto plazo<br>Gestión 2021                                   | Resultado esperado Gestión<br>2021 |                                                            | Operación |                                                                                                           | Fecha Prevista<br>Inicio / Fin |           | Resultado<br>Intermedio<br>Esperado                                              | Tarea Específica |                                                                                                                                         | Área o Unidad<br>Organizacional<br>Ejecutora |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|            |                                                                         | %                                  | (7)                                                        | %         | (12)                                                                                                      | (14)                           | (15)      |                                                                                  | %                | (17)                                                                                                                                    |                                              |
| ACP 1      | Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica | 50%                                | Sistema de Organización Administrativa del FNDR implantado | 100%      | Desarrollar Reglamentos en el Marco de la Política de Gestión de Calidad                                  | 01-May-21                      | 31-Oct-21 | 2 Reglamentos Específicos desarrollados y compatibilizados                       | 50%              | Elaboración y compatibilización del Reglamento Específico del sistema de Presupuesto                                                    | DPG- Unidad de Gestión                       |
|            |                                                                         |                                    |                                                            |           |                                                                                                           |                                |           |                                                                                  | 50%              | Elaboración y compatibilización del Reglamento Específico del sistema de Tesorería                                                      | DPG- Unidad de Gestión                       |
|            |                                                                         |                                    |                                                            | 100%      | Analizar prospectivamente la estructura organizacional y Manual de Organización y Funciones (MOF)         | 01-Jul-21                      | 31-Ago-21 | Un Informe Retrospectivo y Prospectivo de la estructura organizacional elaborado | 60%              | Realizar un informe de análisis retrospectivo y prospectivo de la estructura organizacional                                             | DPG- Unidad de Gestión                       |
|            |                                                                         |                                    |                                                            |           |                                                                                                           |                                |           | Un Informe Retrospectivo y Prospectivo del MOF elaborado                         | 40%              | Realizar un informe de análisis retrospectivo y prospectivo del MOF                                                                     | DPG- Unidad de Gestión                       |
|            |                                                                         |                                    |                                                            | 100%      | Desarrollar Guías, Manuales de Procesos y Procedimientos en el Marco de la Política de Gestión de calidad | 02-Ene-21                      | 31-Dic-21 | 7 Guías y Manuales de Procesos y Procedimientos, desarrollados y aprobados       | 10%              | Elaboración de la Guía metodológica para el desarrollo de Manuales de Procesos                                                          | DPG- Unidad de Gestión                       |
|            |                                                                         |                                    |                                                            |           |                                                                                                           |                                |           |                                                                                  | 20%              | Procedimientos de Elaboración del Manual de Procesos y Operaciones en Coordinación con la Gerencia de Operaciones                       | DPG- Unidad de Gestión                       |
|            |                                                                         |                                    |                                                            |           |                                                                                                           |                                |           |                                                                                  | 15%              | Elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos de Líneas Financieras, Carrera y Riesgo en Coordinación con la Gerencia de Finanzas | DPG- Unidad de Gestión                       |





|      |                                                                                                                                           |                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 15%  | Elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos de Administración en la Coordinación con la Gerencia de Gestión y Sistemas            | DPG- Unidad de Gestión |
| 15%  | Elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos de Recursos Humanos en la Coordinación con la Gerencia de Gestión y Sistemas          | DPG- Unidad de Gestión |
| 10%  | Elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos de Planificación en la Coordinación con la Gerencia de Gestión y Sistemas             | DPG- Unidad de Gestión |
| 10%  | Elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos de Desarrollo Organizacional en la Coordinación con la Gerencia de Gestión y Sistemas | DPG- Unidad de Gestión |
| 17%  | 3 Guías y Manuales de Procesos y Procedimientos evaluados                                                                                 | 31-Dic-21              |
| 18%  | Guía Metodológica de Estructuración, Codificación y aprobación de documentos                                                              | 01-Jun-21              |
| 60%  | Manual de Procedimientos de Fideicomisos en la coordinación con la Gerencia de Operaciones                                                | 31-Dic-21              |
| 5%   | 3 Manuales de Procedimientos y/o Reglamentos actualizados                                                                                 | 01-Jun-21              |
| 45%  | Seguimiento y Evaluación al cumplimiento del PEI del FNDR a la gestión 2020, realizado                                                    | 31-Mar-21              |
| 45%  | Elaboración del Informe de Seguimiento y Evaluación al cumplimiento del FNDR a la gestión 2020                                            | 02-Ene-21              |
| 50%  | Sistema de Programación de Operaciones del FNDR implantado                                                                                | 100%                   |
| 100% | Evaluar documentos implantados en la gestión 2020, para el establecimiento de la mejora continua                                          | 01-Jun-21              |













# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas



# Formulario N° 3

## Determinación de Operaciones y Tareas del POA

ÁREA ORGANIZACIONAL: GGS - DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

GESTIÓN: 2021

FECHA: 02/09/2020

| Código POA<br>(5) | Acción de corto plazo Gestión 2021<br>(6)                               | Resultado esperado Gestión 2021<br>(7) |                                                                                  | Operación<br>(12)                                           | Fecha Prevista<br>Inicio / Fin<br>(14) (15) |            | Resultado Intermedio Esperado<br>(16)                               | Tarea Específica<br>(17) |                                                                                                                       | Área o Unidad Organizacional Ejecutora<br>(18) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                   |                                                                         | %                                      | (7)                                                                              |                                                             |                                             |            |                                                                     | %                        | (17)                                                                                                                  |                                                |
| ACP 1             | Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica | 35%                                    | 3 documentos de políticas y sistemas de seguridad de la información actualizados | Actualizar la política de seguridad de la información (PSI) | 02/01/2021                                  | 30/05/2021 | Política de Seguridad Informática actualizado, aprobado y difundido | 30%                      | Actualización de Políticas de seguridad de la información                                                             | Departamento de Sistemas                       |
|                   |                                                                         |                                        |                                                                                  |                                                             | 01/06/2021                                  | 31/06/2021 |                                                                     | 25%                      | Realización de las gestiones para la aprobación de las actualizaciones a las políticas de Seguridad de la Información |                                                |
|                   |                                                                         |                                        |                                                                                  |                                                             | 01/07/2021                                  | 10/07/2021 |                                                                     | 20%                      | Difusión de las políticas de seguridad de la información                                                              | Departamento de Sistemas                       |
|                   |                                                                         |                                        |                                                                                  |                                                             | 11/07/2021                                  | 30/07/2021 |                                                                     | 25%                      | Capacitación a los funcionarios del FNDR en las actualizaciones a las políticas de la seguridad                       |                                                |
|                   |                                                                         |                                        |                                                                                  |                                                             | 01/04/2021                                  | 31/10/2021 | Documento Manual de contingencias elaborado, implantado y difundido | 40%                      | Elaboración del manual de contingencias tecnológicas                                                                  | Departamento de Sistemas                       |
|                   |                                                                         |                                        |                                                                                  |                                                             | 01/11/2021                                  | 30/11/2021 |                                                                     | 30%                      | Realización de las gestiones para la aprobación del manual de contingencias tecnológicas                              |                                                |







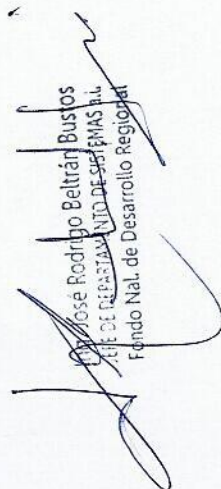
|     |                                                                                                            |            |            |                                                                                   |     |                                                                                                                              |                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 50% | Implementar y migrar en su primera fase el nuevo Sistema de administración de cartera, líneas y tesorería. | 02/01/2021 | 31/03/2021 | Nuevo Sistema de Formulación y Ejecución Presupuestaria desarrollado e implantado | 30% | Análisis, diseño, implementación y migración de la base de datos del nuevo Sistema de Formulación y Ejecución Presupuestaria | de<br>Departamento de Sistemas |
|     |                                                                                                            | 01/04/2021 | 30/09/2021 |                                                                                   | 30% | Análisis, diseño y desarrollo del back-end y front-end del nuevo Sistema de Formulación y Ejecución Presupuestaria           | de<br>Departamento de Sistemas |
|     |                                                                                                            | 01/10/2021 | 10/12/2021 |                                                                                   | 20% | Pruebas y funcionamiento en paralelo del nuevo Sistema de Formulación y Ejecución Presupuestaria                             | de<br>Departamento de Sistemas |
|     |                                                                                                            | 11/12/2021 | 31/12/2021 |                                                                                   | 20% | Puesta en producción del nuevo Sistema de Formulación y Ejecución Presupuestaria                                             | de<br>Departamento de Sistemas |
|     |                                                                                                            | 02/01/2021 | 31/03/2021 | Desarrollo y migración del nuevo módulo de tesorería                              | 30% | Análisis, diseño, implementación y migración de la base de datos del módulo de tesorería                                     | de<br>Departamento de Sistemas |
|     |                                                                                                            | 01/04/2021 | 30/09/2021 |                                                                                   | 30% | Análisis, diseño y desarrollo del back-end y front-end del nuevo módulo de tesorería                                         | de<br>Departamento de Sistemas |
|     |                                                                                                            | 01/10/2021 | 10/12/2021 |                                                                                   | 20% | Pruebas y funcionamiento en paralelo del nuevo módulo de tesorería                                                           | de<br>Departamento de Sistemas |
|     |                                                                                                            | 11/12/2021 | 31/12/2021 |                                                                                   | 20% | Puesta en producción del nuevo módulo de tesorería                                                                           | de<br>Departamento de Sistemas |

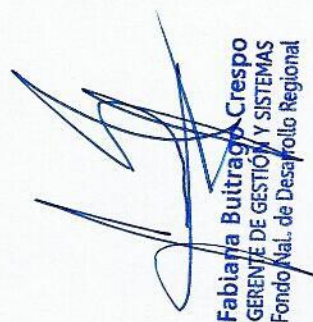


|     |                                                                                                                                                                  |     |                                                                                         |            |            |                                                                                   |     |                                                                                                                  |                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 30% | Políticas de mantenimiento, soporte y modernización de plataformas tecnológicas de la red de datos, la infraestructura de servidores y las estaciones de trabajo | 25% | Actualizar y mejorar la red de datos y comunicaciones                                   | 02/01/2021 | 15/05/2021 | Red de datos y comunicaciones actualizada en hardware, software y firmware al 60% | 30% | Implementación de nueva plataforma de comunicación basada en VoIP                                                | Departamento de Sistemas |
|     |                                                                                                                                                                  |     |                                                                                         | 01/05/2021 | 15/08/2021 |                                                                                   | 40% | Ampliar y mejorar la infraestructura de conexión inalámbrica                                                     | Departamento de Sistemas |
|     |                                                                                                                                                                  |     |                                                                                         | 01/07/2021 | 31/08/2021 |                                                                                   | 30% | Renovación del soporte técnico de dispositivos de seguridad                                                      | Departamento de Sistemas |
|     |                                                                                                                                                                  | 25% | Actualizar, administrar y dar soporte a la infraestructura de servidores                | 02/01/2021 | 31/12/2021 | Índice operativo de funcionamiento superior al 85%                                | 20% | Realización de controles de la infraestructura de servidores                                                     | Departamento de Sistemas |
|     |                                                                                                                                                                  |     |                                                                                         | 01/04/2021 | 31/12/2021 |                                                                                   | 40% | Implementar una solución de almacenamiento masivo para resguardo de información digitalizada                     | Departamento de Sistemas |
|     |                                                                                                                                                                  |     |                                                                                         | 01/07/2021 | 31/12/2021 |                                                                                   | 20% | Implementar un sistema de monitoreo de infraestructura de servidores                                             | Departamento de Sistemas |
|     |                                                                                                                                                                  |     |                                                                                         | 02/01/2021 | 31/12/2021 |                                                                                   | 20% | Realización del mantenimiento preventivo y correctivo                                                            | Departamento de Sistemas |
|     |                                                                                                                                                                  | 25% | Actualizar, dar mantenimiento y soporte continuo a los sistemas y servicios implantados | 02/01/2021 | 31/12/2021 | Índice de mantenimiento y soporte al 90%                                          | 20% | Dar soporte continuo a los sistemas y servicios implantados                                                      | Departamento de Sistemas |
|     |                                                                                                                                                                  |     |                                                                                         | 01/07/2021 | 31/08/2021 |                                                                                   | 20% | Actualizar e implantar soluciones de protección de estaciones de trabajo ante todo tipo de software malicioso    | Departamento de Sistemas |
|     |                                                                                                                                                                  |     |                                                                                         | 02/01/2021 | 31/12/2021 |                                                                                   | 40% | Realización del mantenimiento de sistemas en función a los requerimientos de coordinación con las demás unidades | Departamento de Sistemas |



|  |  |  |                                                                          |            |            |     |                                                                      |                                                                              |    |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |  |  |                                                                          | 02/01/2021 | 31/12/2021 | 20% | Dar soporte continuo al usuario final a nivel de software y hardware | Departamento de Sistemas                                                     | de |
|  |  |  | Actualización y modernización del parque computacional de la institución | 01/03/2021 | 31/07/2021 | 50% | Renovación de estaciones de trabajo                                  | Departamento de Sistemas                                                     | de |
|  |  |  | 25%                                                                      | 01/03/2021 | 31/07/2021 | 50% | Parque computacional de la institución actualizado al 70%            | Renovación de equipos de impresión, fotocopiado, digitalización y proyección | de |

  
 Jose Rodrigo Beltrán Bustos  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS NAL.  
 Fondo Nal. de Desarrollo Regional

  
 Fabiana Buitrago Crespo  
 GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS  
 Fondo Nal. de Desarrollo Regional



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas



## Formulario N° 3

## Determinación de Operaciones y Tareas del POA

ÁREA ORGANIZACIONAL: GGS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN: 2021

FECHA: 02/09/2020

| Código POA | Acción de corto plazo Gestión 2021 |                                                                         | Resultado esperado Gestión 2021                                                                                            |     | Operación                                                               |          | Fecha Prevista Inicio / Fin |                                                                                                                               | Resultado Intermedio Esperado | Tarea Específica                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            | Área o Unidad Organizacional Ejecutora                  |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|            | (5)                                | (6)                                                                     | (7)                                                                                                                        | (8) | (9)                                                                     | (10)     | (11)                        | (12)                                                                                                                          |                               | (13)                                                                                                                                                                                                            | (14)                                                                                                                                                       |                                                         |
| ACP 1      |                                    | Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica | 100% de los requerimientos de bienes y servicios del FNDR para el desarrollo de las actividades institucionales atendidos. | 25  | Realizar los procesos de contratación de bienes y servicios requeridos. | 04-01-21 | 31-12-21                    | Procesos de compra y contratación de bienes y servicios atendidos conforme a normativa vigente                                | 90                            | Realización de contrataciones menores velando por calidad y precio hasta Bs 50.000.-<br>Realización de contrataciones de apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) mayores a Bs 50.001 conforme a D.S. 181 | Realización de contrataciones de apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) mayores a Bs 50.001 conforme a D.S. 181                                    | Departamento de Administración - Área de Contrataciones |
|            |                                    |                                                                         |                                                                                                                            |     |                                                                         |          |                             |                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                         |
|            |                                    |                                                                         |                                                                                                                            |     |                                                                         |          |                             |                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                         |
|            |                                    |                                                                         |                                                                                                                            |     |                                                                         |          |                             |                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                         |
|            |                                    | Administración de los activos fijos, muebles e inmuebles del FNDR       | 20                                                                                                                         |     |                                                                         | 04-01-21 | 31-12-21                    | Activos Fijos Ingresados en el sistema, codificados, asignados, y su salvaguardados; y su respectivo mantenimiento realizado. | 15                            | Elaboración de registros de incorporación y baja de activos fijos<br>Registro actualizado de la asignación y devolución de activos a funcionarios del FNDR                                                      | Elaboración de registros de incorporación y baja de activos fijos<br>Registro actualizado de la asignación y devolución de activos a funcionarios del FNDR | Departamento de Administración - Área de Activos Fijos  |
|            |                                    |                                                                         |                                                                                                                            |     |                                                                         |          |                             |                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                         |
|            |                                    |                                                                         |                                                                                                                            |     |                                                                         |          |                             |                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                         |
|            |                                    |                                                                         |                                                                                                                            |     |                                                                         |          |                             |                                                                                                                               | 15                            | Realización de inventarios físicos de activos fijos                                                                                                                                                             | Realización de inventarios físicos de activos fijos                                                                                                        |                                                         |
|            |                                    |                                                                         |                                                                                                                            |     |                                                                         |          |                             |                                                                                                                               | 10                            | Actualización de la información de activos fijos del FNDR en SENAPE                                                                                                                                             | Actualización de la información de activos fijos del FNDR en SENAPE                                                                                        |                                                         |







|           |  |    |                                                                                        |
|-----------|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| del FNDP. |  | 15 | Apoyar a los archivos de gestión de las Unidades Organizacionales del FNDP             |
|           |  | 30 | Servicio de préstamo, devolución y legalizaciones de documentación del Archivo Central |
|           |  | 30 | Valoración y depuración de series documentales del Archivo Central                     |
|           |  | 10 | Realizar el inventario físico anual del Archivo Central                                |

100

ELABORADO POR: Juan Carlos Churruarín G

REVISADO POR: José Segurondo Q.

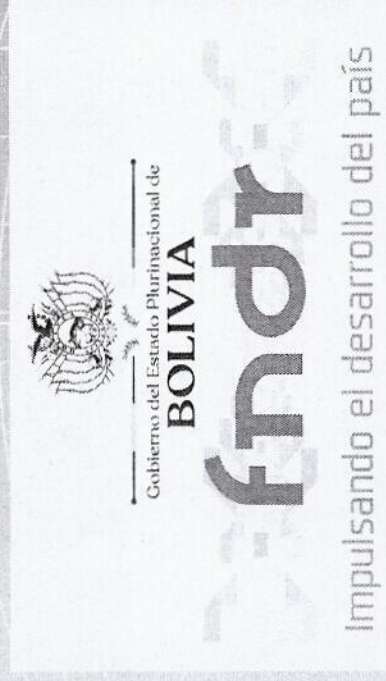
APROBADO POR: José Segurondo Q.

José Alfredo Segurondo Quenallata  
JEFE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN a.i.  
Fondo Nat. de Desarrollo Regional  
José Alfredo Segurondo Quenallata  
JEFE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN a.i.  
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Fabiana Butrago Crespo  
GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS  
Fondo Nat. de Desarrollo Regional



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas



# Formulario N° 3

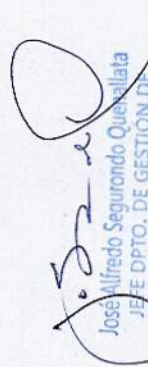
## Determinación de Operaciones y Tareas del POA

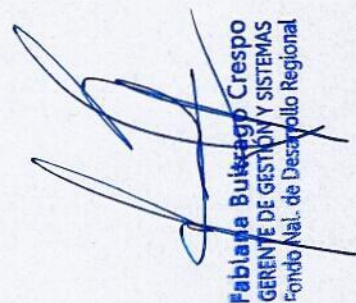
ÁREA ORGANIZACIONAL: GGS - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
 GESTIÓN: 2021  
 FECHA: 02/09/2020

| Código POA<br>(5) | Acción de corto plazo Gestión 2021<br>(6)                               | Resultado esperado Gestión 2021<br>(7) |                                                                                                                                                             | Operación<br>(12) |                                                                                                                                                  | Fecha Prevista Inicio / Fin<br>(14) (15) |            | Resultado Intermedio Esperado<br>(16)                                                        |      | Tarea Específica<br>(17) |                                                                                                                     | Área o Unidad Organizacional Ejecutora<br>(18) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                   |                                                                         | %                                      | (7)                                                                                                                                                         | %                 | (12)                                                                                                                                             | (14)                                     | (15)       | %                                                                                            | (16) | %                        | (17)                                                                                                                |                                                |
|                   |                                                                         | 40%                                    | Servidores motivados, capacitados y evaluados aplicando herramientas técnicas, administrativos generados por el Departamento de Gestión de Recursos Humanos |                   | Dotar personal de acuerdo a las acefalías detectadas                                                                                             | 02/01/2021                               | 30/11/2021 | 100 % de Procesos de dotación de personal efectuados                                         |      | 20%                      | Realización del proceso de selección de personal                                                                    | Departamento de Gestión de Recursos Humanos    |
|                   |                                                                         |                                        |                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                  | 02/01/2021                               | 30/11/2021 |                                                                                              |      | 20%                      | Inducción de nuevos funcionarios del FNDR                                                                           |                                                |
|                   |                                                                         |                                        |                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                  |                                          |            | 100%                                                                                         |      | 60%                      | Elaboración de POA's estableciendo objetivos para cada puesto de trabajo y los resultados esperados de su desempeño |                                                |
|                   |                                                                         |                                        |                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                  | 01/07/2021                               | 15/12/2021 |                                                                                              |      |                          |                                                                                                                     |                                                |
|                   |                                                                         |                                        |                                                                                                                                                             |                   | Realizar el proceso de evaluación de desempeño al personal del FNDR                                                                              |                                          |            | 100 % de Servidores públicos evaluados                                                       |      | 20%                      | Programación de la evaluación de desempeño                                                                          | Departamento de Gestión de Recursos Humanos    |
|                   |                                                                         | 40%                                    |                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                  | 01/06/2021                               | 30/09/2021 | 100%                                                                                         |      | 60%                      | Evaluación de desempeño de los servidores públicos del FNDR                                                         |                                                |
|                   |                                                                         |                                        |                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                  |                                          |            |                                                                                              |      | 20%                      | Remisión de Resultados de Evaluación a la Dirección General del Servicio Civil                                      |                                                |
| ACP 1             | Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica |                                        |                                                                                                                                                             |                   | Realizar el proceso de movilidad del personal del FNDR                                                                                           | 02/01/2021                               | 15/12/2021 | 100 % de Informes de Evaluación de Desempeño y Evaluación de Perfiles del Cargo realizados.  |      | 50%                      | Elaboración y aprobación del Plan de Rotación de personal                                                           | Departamento de Gestión de Recursos Humanos    |
|                   |                                                                         | 25%                                    |                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                  |                                          |            | 100%                                                                                         |      | 50%                      | Plan de Rotación de personal ejecutado                                                                              |                                                |
|                   |                                                                         |                                        |                                                                                                                                                             |                   | Actualizar la información del personal por incorporación, movimiento y retiro, 25% reflejados en los files del personal activo y pasivo del FNDR | 02/01/2021                               | 31/12/2021 | 100 % de Registros y verificación de documentación de files de personal del FNDR realizados. |      | 100%                     | Actualización de la ficha de personal de los Servidores Públicos                                                    | Departamento de Gestión de Recursos Humanos    |



| Código POA | Acción de corto plazo Gestión 2021 | Resultado esperado Gestión 2021 |                                                                                                                                           | Operación |                                                           | Fecha Prevista Inicio / Fin |            | Resultado Intermedio Esperado |                                                                                                                                                                                       | Tarea Específica |                                                                                   | Área o Unidad Organizacional Ejecutora      |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                    | %                               | (7)                                                                                                                                       | %         | (12)                                                      | (14)                        | (15)       | %                             | (16)                                                                                                                                                                                  | %                | (17)                                                                              |                                             |
|            |                                    | 40%                             | Planillas remuneraciones personal permanente y consultores de línea, de subsidios y extraordinarias elaboradas y procesadas mensualmente. | 90%       | Generar, Revisar y aprobar planillas                      | 15/01/2021                  | 31/12/2021 | 100%                          | 18 Planillas salariales elaboradas; 12 planillas de Consultores individuales de línea 12 planillas de subsidios elaboradas                                                            | 100%             | Elaboración mensual de planillas salariales y de subsidios                        | Departamento de Gestión de Recursos Humanos |
|            |                                    |                                 |                                                                                                                                           | 10%       | Ejecutar el Rol de Anual de Vacaciones 2021               | 02/01/2021                  | 31/12/2021 | 100%                          | Reporte del Rol General de vacaciones para contar con personal motivado renovado en su fuerza productiva, salud física y mental para un mejor desempeño de sus actividades laborales. | 100%             | Elaboración del Rol General de Vacaciones                                         |                                             |
|            |                                    | 20%                             | Capacitación actualización conocimientos de los recursos humanos de la entidad.                                                           | 50%       | Ejecutar el Plan Anual de Capacitación de Personal 2021   | 02/01/2021                  | 30/12/2021 | 100%                          | Plan de Capacitación de Personal elaborado y ejecutado                                                                                                                                | 100%             | Cursos de Capacitación desarrollados conforme al Plan Anual de Capacitación       | Departamento de Gestión de Recursos Humanos |
|            |                                    |                                 |                                                                                                                                           | 50%       | Realizar la detección de necesidades de Capacitación 2022 | 01/11/2021                  | 30/11/2021 | 100%                          | Informe de Detección de Necesidades de Capacitación para la Gestión 2021 realizado                                                                                                    | 100%             | Procesamiento, Tabulación para la Elaboración del Plan Anual de Capacitación 2022 |                                             |
| TOTAL      |                                    | 100%                            |                                                                                                                                           |           |                                                           |                             |            |                               |                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                   |                                             |

  
 José Alfredo Segurondo Queallata  
 JEFE DPTO. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 Fondo Nat. de Desarrollo Regional

  
 Fabiana Buitrago Crespo  
 GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS  
 Fondo Nat. de Desarrollo Regional



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

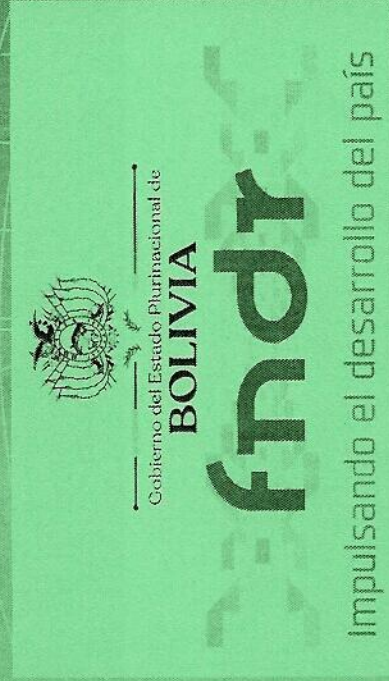
**GESTIÓN 2021**

## DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

La Paz, Septiembre 2020



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### DIRECCIÓN EJECUTIVA

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas



# Formulario N° 4

## Determinación de Requerimientos del POA

ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN EJECUTIVA

GESTIÓN: 2021

FECHA: 01 de Septiembre de 2020

522.007,00

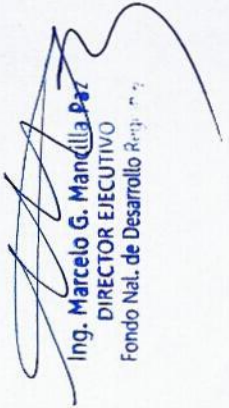
| Código POA (5) | Acción de corto plazo Gestión 2021 (6)                                  | Operación (12)                                                                                      | Tarea                                                                                                                                                                                                    | Bien o Servicio Demandado (19)                                 | Fecha en la que se requiere (20) |           | Presupuesto de Gastos (Bs.) (21) |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
|                |                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                | Inicio                           | Fin       | Partida por Objeto del Gasto     | Monto Bs. |
|                | Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica | Dirigir, supervisar y controlar la gestión institucional para el logro de las metas institucionales | Representación del FNDR<br><br>Promoción de acciones para la colocación de recursos financieros<br><br>Suscripción de Contratos y/o Acuerdos<br><br>Seguimiento al cumplimiento de Programas y Proyectos | Papel escritorio                                               |                                  |           | 32100                            | 2.000,00  |
|                |                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          | Productos de artes gráficas                                    | 04-ene-21                        | 31-dic-21 | 32200                            | 230,00    |
|                |                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          | Tapas de plástico y espirales                                  |                                  |           | 34500                            | 192,00    |
|                |                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          | Útiles de escritorio y oficina                                 |                                  |           | 39500                            | 15.000,00 |
|                |                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          | Pasajes                                                        |                                  |           | 22110                            | 68.905,00 |
|                |                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          | Viáticos                                                       |                                  |           | 22210                            | 29.364,00 |
|                |                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          | Papel de escritorio                                            |                                  |           | 32100                            | 680,00    |
|                |                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          | Coordinación funcionamiento del Comité de Control Interno      | 01-ene-21                        | 31-dic-21 |                                  |           |
|                |                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          | Seguimiento a la implementación del sistema de control interno |                                  |           |                                  |           |
|                |                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                  |           |                                  |           |



|                                                                                      |                                                                                          |                             |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|
| Seguimiento a los Programas y Proyectos                                              | Seguimiento a los Programas y Proyectos                                                  | Útiles escritorio y oficina | 39500 | 7.500,00  |
|                                                                                      | Coordinación de las tareas institucionales relacionadas a inversión pública con el VIPFE | Pasajes                     | 22110 | 19.780,00 |
|                                                                                      |                                                                                          | Viáticos                    | 22210 | 6.975,00  |
| Implementar la estrategia de posicionamiento de imagen institucional                 | Implementación de la "Estrategia de Posicionamiento de Imagen Institucional del FNDR"    | Publicidad                  | 25500 | 10.000,00 |
|                                                                                      |                                                                                          | Servicios de                | 25600 | 20.000,00 |
|                                                                                      | Elaboración de material de difusión: Folders, trípticos con información actualizada      | de                          | 25600 | 2.500,00  |
|                                                                                      |                                                                                          | de                          | 32100 | 585,00    |
|                                                                                      | Elaboración y distribución de material institucional                                     | de                          | 39500 | 2.000,00  |
|                                                                                      |                                                                                          | de                          | 25600 | 4.500,00  |
| Desarrollar, gestionar e implementar una política de medios y difusión institucional | Implementación y seguimiento de la "Política de medios y difusión del FNDR".             | Útiles escritorio y oficina | 39500 | 1.696,00  |
|                                                                                      |                                                                                          | Publicidad                  | 25500 | 47.000,00 |
|                                                                                      | Gestión informativa en medios de comunicación tradicionales                              | Periodicos Boletines        | 32500 | 8.100,00  |
|                                                                                      |                                                                                          | Publicidad                  | 25500 | 20.000,00 |



|                                                                                            |                       |       |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------|
| Elaboración y difusión de boletines mensuales institucionales y notas de prensa.           | Servicios de Imprenta | 25600 | 2.500,00          |
| Elaboración e impresión de la Memoria Institucional FNDP 2020.                             | Servicios de Imprenta | 25600 | 25.000,00         |
| Elaboración de material institucional móvil                                                | Servicios de Imprenta | 25600 | 4.500,00          |
| Realización de convocatorias y coordinación de conferencias de prensa.                     | Publicidad            | 25500 | 60.000,00         |
| Elaboración de contenidos digitales                                                        | Publicidad            | 25500 | 30.000,00         |
| Difusión de actividades institucionales en Redes Sociales: Facebook, página web y Twitter. | Publicidad            | 25500 | 3.000,00          |
| Comprar publicidad digital en redes sociales                                               | Publicidad            | 25500 | 3.000,00          |
| Difusión de comunicados oficiales en medios impresos de circulación nacional               | Publicidad            | 25500 | 70.000,00         |
| Elaboración de cuña radial                                                                 | Publicidad            | 25500 | 17.000,00         |
| Difusión de cuña radial                                                                    | Publicidad            | 25500 | 40.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                                                                               |                       |       | <b>522.007,00</b> |

  
**Ing. Marcelo G. Mandillo Paz**  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 Fondo Nat. de Desarrollo



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas



## Formulario N° 4

## Determinación de Requerimientos del POA

ÁREA ORGANIZACIONAL: DE - DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL

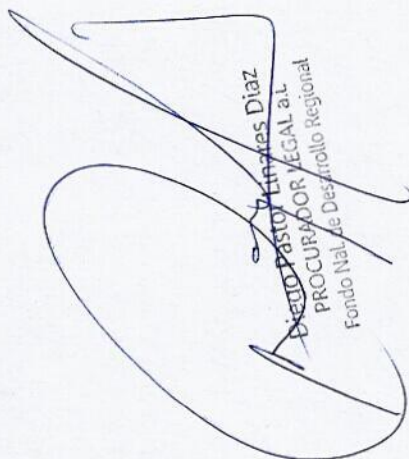
GESTIÓN: 2021

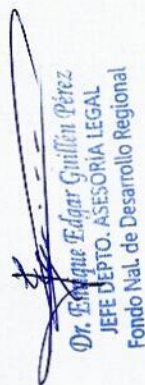
FECHA: 31/08/2020

| Código POA (5) | Acción de corto plazo Gestión 2021 (6)                                  | Operación (12)                                                                                                                                           | Tarea                                                                              | Bien o Servicio Demandado (19) | Fecha en la que se requiere (20) |            | Presupuesto de Gastos (Bs.) (21) |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|
|                |                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                | Inicio                           | Fin        | Partida por Objeto del Gasto     | Monto Bs. |
| ACP 1          | Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica | Desarrollar e implementar el Sistema de Seguimiento de Contratos suscritos con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Gobiernos Autónomos Municipales | de Digitalización de documentos                                                    | -                              | -                                | -          | -                                | -         |
|                |                                                                         |                                                                                                                                                          | Desarrollo del software de                                                         | -                              | -                                | -          | -                                | -         |
|                |                                                                         |                                                                                                                                                          | Implementación del Software                                                        | -                              | -                                | -          | -                                | -         |
|                |                                                                         | Asesoramiento legal del 100 % a las unidades organizacionales del FNDR                                                                                   | Elaboración de Informes a requerimiento                                            | -                              | -                                | -          | -                                | -         |
|                |                                                                         | Elaborar el 100 % de proyectos de Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos del FNDR                                                              | de Elaboración de Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos a requerimiento | Papel de Escritorio            | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 321                              | 2.682,00  |
|                |                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                    | Productos de No y Plásticos    | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 345                              | 28,00     |
|                |                                                                         | Elaborar el 100 % de propuestas normativas sujeto a requerimiento de las unidades organizacionales del FNDR                                              | Elaboración de Proyectos normativos a requerimiento                                | -                              | -                                | -          | -                                | -         |



|                                                                                                             |                                                             |                                          |            |             |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------|-------|-----------|
| 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 | Viáticos por Viajes al Interior del País | 04/01/2021 | 31/12/20201 | 22210 | 12.243,00 |
|                                                                                                             |                                                             | Gastos judiciales                        | 04/01/2021 | 31/12/20201 | 26200 | 40.000,00 |
|                                                                                                             |                                                             | Utiles de Escritorio y Oficina           | 04/01/2021 | 31/12/20201 | 395   | 6.998,00  |
|                                                                                                             |                                                             | Pasajes al interior del País             | 04/01/2021 | 31/12/20201 | 22110 | 14.843,00 |
| TOTAL                                                                                                       |                                                             |                                          |            |             |       | 76.794,00 |

  
 Diego Pastor Linares Diaz  
 PROCURADOR LEGAL a.l.  
 Fondo Nal. de Desarrollo Regional

  
 Dr. Enrique Edgar Guillén Pérez  
 JEFE DEPTO. ASESORIA LEGAL  
 Fondo Nal. de Desarrollo Regional



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas





Formulario N° 4

## Determinación de Requerimientos del POA

ÁREA ORGANIZACIONAL: DE. DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

GESTIÓN: 2021

FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2020

| Código POA<br>(5) | Acción de corto plazo Gestión 2021<br>(6)                               | Operación<br>(12)                                                                                                  | Tarea                                                                                                                                                                                                   | Bien o Servicio Demandado<br>(19) | Fecha en la que se requiere<br>(20) |            | Presupuesto de Gastos (Bs.)<br>(21) |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
|                   |                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                   | Inicio                              | Fin        | Partida por Objeto del Gasto        | Monto Bs. |
| ACP1              | Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica | Realizar una Auditoría Especial                                                                                    | Auditoría Especial "Curso de Alta Gerencia Internacional"                                                                                                                                               | Material de Escritorio            | 01/03/2021                          | 26/03/2021 | 32100                               | 136,00    |
|                   |                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                     |            | 32200                               | 4,00      |
|                   |                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                     |            | 34500                               | 6,00      |
|                   |                                                                         | Realizar un informe de relevamiento de información y una Auditoría Operativa                                       | Relevamiento de información específica de la Línea de Financiamiento "Recursos Propios para Vivir Bien"                                                                                                 | Material de Escritorio            | 01/03/2021                          | 05/04/2021 | 32100                               | 177,00    |
|                   |                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                     |            | 32200                               | 4,00      |
|                   |                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                     |            | 34500                               | 10,00     |
|                   |                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                     |            | 34500                               | 10,00     |
|                   |                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                     |            | 32100                               | 175,00    |
|                   |                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                     |            | 32200                               | 4,00      |
|                   |                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                     |            | 39500                               | 2.100,00  |
|                   |                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                     |            | 34500                               | 5,00      |
|                   |                                                                         | Realizar dos Auditorías por Mandato Legal                                                                          | Revisión al cumplimiento del procedimiento del control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas                                                                                                      | Material de Escritorio            | 05/03/2021                          | 03/05/2021 | 32100                               | 128,00    |
|                   |                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                     |            | 32200                               | 4,00      |
|                   |                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                     |            | 34500                               | 20,00     |
|                   |                                                                         | Realizar la evaluación del control interno y de la Cartera vigente, como parte de la Auditoría de Confidencialidad | 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 | Material de Escritorio            | 06/04/2021                          | 10/05/2021 | 32100                               | 128,00    |
|                   |                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                     |            | 32200                               | 4,00      |
|                   |                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                     |            | 39500                               | 1.086,00  |
|                   |                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                     |            | 32100                               | 154,00    |
|                   |                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                     |            | 34500                               | 4,00      |

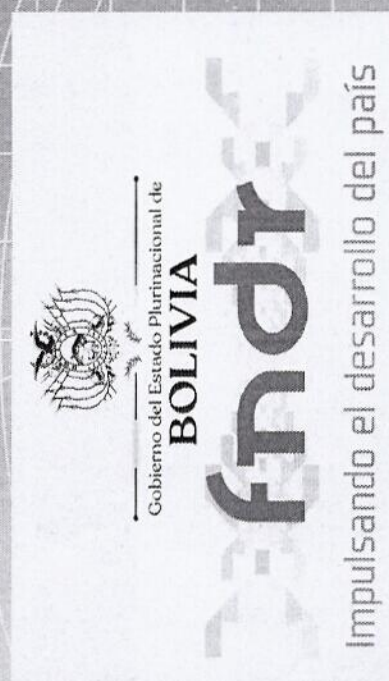








# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas



## Formulario N° 4

### Determinación de Requerimientos del POA

ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

GESTIÓN: 2021

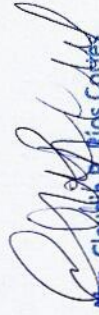
FECHA: 01 de septiembre de 2020

| Código POA (5) | Acción de corto plazo Gestión 2021 (6)                                  | Operación (12)                                                                                                                    | Tarea                                                                                          | Bien o Servicio Demandado (19) | Fecha en la que se requiere (20) |            | Presupuesto de Gastos (Bs.) (21) |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|
|                |                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                |                                | Inicio                           | Fin        | Partida por Objeto del Gasto     | Monto Bs. |
| ACP 1          | Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica | Desarrollar e implementar mecanismos de Prevención y Lucha contra la Corrupción, ética, acceso a la información y control social. | Atención de las solicitudes de acceso a la información y sobre gestión financiera y proyectos. | Material Escritorio            | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 39500                            | 606,60    |
|                |                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                | Papel                          | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 32100                            | 105,25    |
|                |                                                                         |                                                                                                                                   | Monitoreo y actualización de la información del sitio web del FNDR                             | Material Escritorio            | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 39500                            | 606,60    |
|                |                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                | Papel                          | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 32100                            | 105,25    |
|                |                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                | Productos de Artes Gráficas    | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 32200                            | 39,00     |
|                |                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                | Productos de Minerales         | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 34500                            | 96,00     |
|                |                                                                         |                                                                                                                                   | Recepción de las denuncias de actos de corrupción                                              | Material Escritorio            | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 39500                            | 606,60    |
|                |                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                | Papel                          | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 32100                            | 105,25    |
|                |                                                                         |                                                                                                                                   | Socialización del Código de Ética y Reglamento de transparencia, así como                      | Material Escritorio            | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 39500                            | 606,60    |
|                |                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                | Papel                          | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 32100                            | 105,25    |





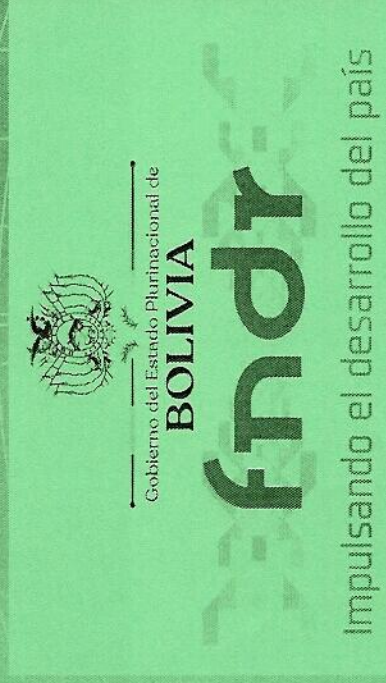
| Carteras de utilización en la entidad.                                     |                                                                                                                                        | Papel               | 04/01/2021    | 31/12/2021 | 32100 | 105,25   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|-------|----------|
| Desarrollar mecanismos para la participación ciudadana y el Control Social | Seguimiento y monitoreo de los procesos en los que se pretenda recuperar fondos o bienes del estado sustraídos por actos de corrupción | Material Escritorio | de 04/01/2021 | 31/12/2021 | 39500 | 441,60   |
|                                                                            | Promoción y coordinación en la realización de Rendiciones Públicas de Cuentas en el FNDR                                               | Pasajes             |               |            | 22110 | 2.096,00 |
|                                                                            | Remisión de la documentación a las instituciones públicas y control social relacionada con las audiencias públicas                     | Viáticos            |               |            | 22210 | 742,00   |
|                                                                            | TOTAL                                                                                                                                  |                     |               |            |       | 6.262,00 |

  
 AGO- Claudia P. Ríos Cortés  
 JEFA DEL DPTO. DE TRANSPARENCIA  
 Fondo Nat. de Desarrollo Regional

  
 Abeg. Kahil Israel Davezies Tejerina  
 PROFESIONAL EN ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA  
 Fondo Nat. de Desarrollo Regional



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### GERENCIA DE OPERACIONES

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas



## Formulario N° 4

## Determinación de Requerimientos del POA

ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE OPERACIONES

GESTIÓN: 2021

FECHA: 2/09/2020

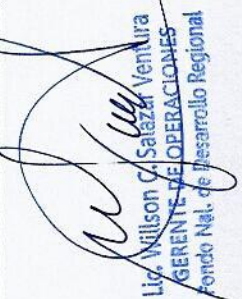
| Código POA (5) | Acción de corto plazo Gestión 2020 (6) | Operación (12)                                                                                                                                                                            | Tarea                                                                                                                                                                | Bien o Servicio Demandado (19) | Fecha en la que se requiere (20) |            | Presupuesto de Gastos (Bs.) (21) |           |
|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|
|                |                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                | Inicio                           | Fin        | Partida por Objeto del Gasto     | Monto Bs. |
|                |                                        | Desarrollar instrumentos que fomenten la participación ciudadana y el Control Social en la gestión de proyectos.                                                                          | Proporcionar información de proyectos a la Unidad de Transparencia.                                                                                                  | Papel                          | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 32100                            | 320,00    |
|                |                                        | Ampliar el sistema de acceso virtual de atención al cliente en los módulos de aprobación y licitación.                                                                                    | Desarrollo de la plataforma de atención virtual al cliente en coordinación con el Departamento de Sistemas de los módulos de aprobación, licitación y desembolsos.   | Utiles de escritorio y oficina | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 39500                            | 2.698,00  |
|                |                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | Papel                          | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 32100                            | 319,00    |
|                |                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | Utiles de escritorio y oficina | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 39500                            | 2.691,00  |
|                |                                        | Ampliar el sistema de acceso virtual de atención al cliente en el módulo de desembolsos.                                                                                                  | Implantación de la plataforma de atención virtual al cliente en coordinación con el Departamento de Sistemas de los módulos de aprobación, licitación y desembolsos. | Papel                          | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 32100                            | 319,00    |
|                |                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | Utiles de escritorio y oficina | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 39500                            | 2.691,00  |
|                |                                        | Ampliar y/o actualizar el sistema de gestión y seguimiento de proyectos.                                                                                                                  | Ampliar y/o actualizar el Sistema de seguimiento de proyectos del SAFIP en coordinación con el departamento de Sistemas                                              | Papel                          | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 32100                            | 319,00    |
|                |                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | Utiles de escritorio y oficina | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 39500                            | 2.691,00  |
|                |                                        | Impulsar el uso de plataforma de atención al beneficiario.                                                                                                                                | Desarrollar y fomentar el uso de una plataforma de atención a los sujetos de financiamiento en coordinación con el Departamento de Sistemas.                         | Papel                          | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 32100                            | 319,00    |
|                |                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | Utiles de escritorio y oficina | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 39500                            | 2.691,00  |
|                |                                        | Desarrollar Programas y Gestiónes Sociales de Participación con los Gobiernos Departamentales y Gobiernos Municipales a través de los Proyectos para generación de Alianzas Estratégicas. | Difusión e implementación del programa de gestión social.                                                                                                            | Papel                          | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 32100                            | 319,00    |
|                |                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | Utiles de escritorio y oficina | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 39500                            | 2.691,00  |

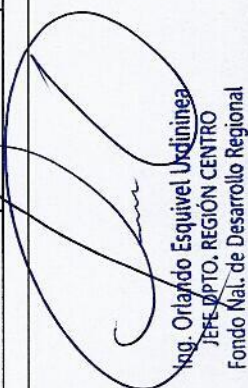


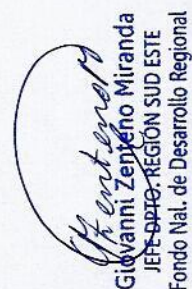
| Código POA (5) | Acción de corto plazo Gestión 2020 (6)                                                                                                             | Operación (12)                                                                                                                    | Tarea                                                                                                                              | Bien o Servicio Demandado (19) | Fecha en la que se requiere (20) |            | Presupuesto de Gastos (Bs.) (21) |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
|                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                | Inicio                           | Fin        | Partida por Objeto del Gasto     | Monto Bs.  |
| ACP 2          | Gestión de Proyectos y Fideicomisos para la Inversión Pública enfocada en el Desarrollo Regional, la Generación de Empleo y Alianzas Estratégicas. | Implementar una Guía de Indicadores Sociales para priorizar Proyectos en el marco del Desarrollo Regional y Generación de Empleo. | Implementación de la Guía de políticas de evaluación social, ambiental y económica                                                 | Papel                          | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 32100                            | 319,00     |
|                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | Útiles de escritorio y oficina | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 39500                            | 2.691,00   |
|                |                                                                                                                                                    | Implementar un documento de Evaluación Ex Post de Proyectos                                                                       | Difusión e implementación del documento políticas de gestión de calidad de proyectos.                                              | Papel                          | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 32100                            | 319,00     |
|                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | Útiles de escritorio y oficina | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 39500                            | 2.691,00   |
|                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | Consultoría individual         | 01/03/2021                       | 30/06/2021 | 25220                            | 53.308     |
|                |                                                                                                                                                    | Desarrollo del documento de Política de Financiamiento para Garantizar la sostenibilidad y maximizar el valor económico y social. | Elaboración del documento de Política de Financiamiento para Garantizar la sostenibilidad y maximizar el valor económico y social. | Papel                          | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 32100                            | 319,00     |
|                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | Útiles de escritorio y oficina | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 39500                            | 2.691,00   |
|                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | Papel                          | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 32100                            | 319,00     |
|                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | Útiles de escritorio y oficina | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 39500                            | 2.691,00   |
|                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | Pasajes al Interior del País   | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 22110                            | 108.937,00 |

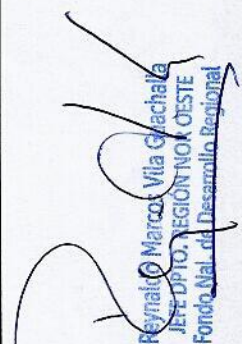


| Código POA (5) | Acción de corto plazo Gestión 2020 (6) | Operación (12)                                                                     | Tarea                                                               | Bien o Servicio Demandado (19)         | Fecha en la que se requiere (20) |            | Presupuesto de Gastos (Bs.) (21) |                  |
|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------------|
|                |                                        |                                                                                    |                                                                     |                                        | Inicio                           | Fin        | Partida por Objeto del Gasto     | Monto Bs.        |
|                |                                        | Comprometer recursos de acuerdo a disponibilidad y nuevas líneas de financiamiento | Elaboración de carpetas para aprobación en Comité de Financiamiento | Viajes por Viajes al Interior del País | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 22210                            | 70.092,00        |
|                |                                        |                                                                                    |                                                                     | Papel                                  | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 32100                            | 319,00           |
|                |                                        |                                                                                    |                                                                     | Útiles de escritorio y oficina         | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 39500                            | 2.691,00         |
|                |                                        |                                                                                    |                                                                     | Recursos financieros                   | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 53420                            | 74.045.830,00    |
|                |                                        |                                                                                    |                                                                     | Recursos financieros                   | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 77530                            | 2.887.880,00     |
|                |                                        |                                                                                    |                                                                     | Papel                                  | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 32100                            | 319,00           |
|                |                                        |                                                                                    |                                                                     | Útiles de escritorio y oficina         | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 39500                            | 2.691,00         |
|                |                                        |                                                                                    |                                                                     | Consultoría Individual                 | 01/03/2021                       | 30/06/2021 | 25220                            | 53.308,00        |
|                |                                        |                                                                                    |                                                                     | Recursos financieros                   | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 57100                            | 20.613.080,00    |
|                |                                        |                                                                                    |                                                                     | Recursos financieros                   | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 99100                            | 1.023.290.187,00 |
|                |                                        |                                                                                    |                                                                     | Papel                                  | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 32100                            | 319,00           |
|                |                                        |                                                                                    |                                                                     | Útiles de escritorio y oficina         | 02/01/2021                       | 31/12/2021 | 39500                            | 2.691,00         |
|                |                                        |                                                                                    |                                                                     | TOTAL                                  |                                  |            |                                  | 1.121.161.760,00 |

  
Lic. Willson C. Salazar Ventura  
GERENTE DE OPERACIONES  
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

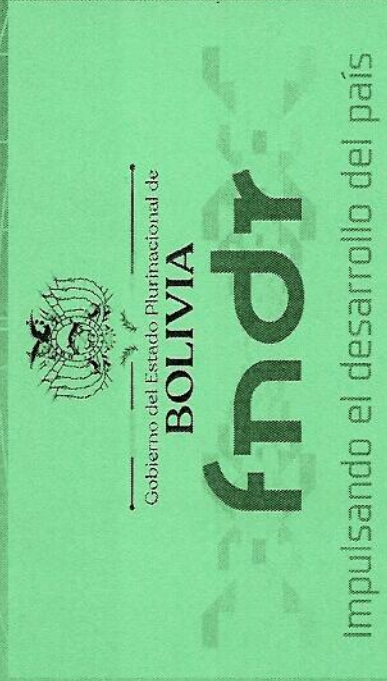
  
Ing. Orlando Esquivel Urdininea  
JEFE DPTO. REGION CENTRO  
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

  
Giovanni Zenteno Miranda  
JEFE DPTO. REGION SUD ESTE  
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

  
Reynaldo Marcos Vila Cuchalla  
JEFE DPTO. REGION NOR OESTE  
Fondo Nat. de Desarrollo Regional



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### GERENCIA DE FINANZAS

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas



## Formulario N° 4

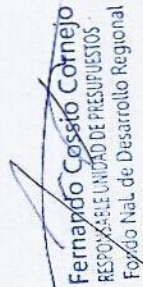
### Determinación de Requerimientos del POA

ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE FINANZAS

GESTIÓN: 2021

FECHA: 04 de Septiembre de 2020

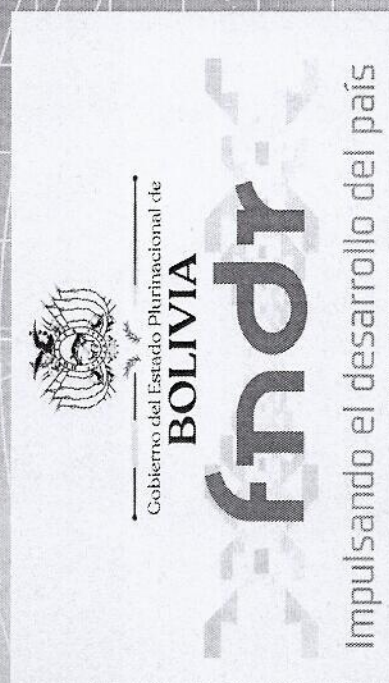
| Código POA (5) | Acción de corto plazo Gestión 2021 (6)                                                                                                                      | Operación (12)                                                                                | Tarea                                                                                                                                                                           | Bien o Servicio Demandado (19) | Fecha en la que se requiere (20) |            | Presupuesto de Gastos (Bs.) (21) |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|
|                |                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                | Inicio                           | Fin        | Partida por Objeto del Gasto     | Monto Bs. |
| ACP3           | Garantizar la gestión de recursos financieros e implementar políticas de recuperación de cartera para garantizar la sostenibilidad financiera institucional | Optimizar la gestión y administración de los recursos financieros del FNDR                    | Implementación de políticas de austeridad para disminuir el gasto corriente en coordinación con Dirección Ejecutiva y las Gerencias de Operaciones y Gestión y Sistemas         | Papel de Escritorio            | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 32100                            | 1.489,00  |
|                |                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | Útiles de Escritorio y Oficina | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 39500                            | 5.120,00  |
|                |                                                                                                                                                             | Optimizar la gestión en el cobro de obligaciones contraídas por los sujetos de financiamiento | Supervisión y coordinación en la gestión de recuperación de cartera a nivel ejecutivo para establecer políticas de cobro adecuadas para los sujetos de financiamiento y el FNDR | Pasajes                        | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 22110                            | 2.096,00  |
|                |                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | Viáticos                       | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 22210                            | 1.484,00  |
| TOTAL          |                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                |                                  |            |                                  | 10.189,00 |

  
**Fernando Cossio Cornejo**  
 RESPONSABLE UNIDAD DE PRESUPUESTOS  
 Fondo Nal. de Desarrollo Regional

  
**Zulma P. Vázquez Dorta Medina**  
 GERENTE DE FINANZAS  
 Fondo Nal. de Desarrollo Regional



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### DEPARTAMENTO DE FINANZAS

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas



# Formulario N° 4

## Determinación de Requerimientos del POA

ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GESTIÓN: 2021

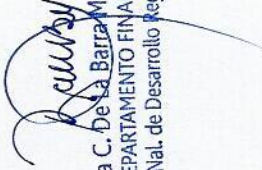
FECHA: 31 de agosto de 2020

| Código POA (3) | Acción de corto plazo Gestión 2021 (6)                                                                                                                      | Operación (12)                              | Tarea                                                                                      | Bien o Servicio Demandado (19) | Fecha en la que se requiere (20) |            | Presupuesto de Gastos (Bs.) (21) |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|
|                |                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                            |                                | Inicio                           | Fin        | Partida por Objeto del Gasto     | Monto Bs. |
| ACP3           | Garantizar la gestión de recursos financieros e implementar políticas de recuperación de cartera para garantizar la sostenibilidad financiera institucional | Gestión y administración contable eficiente | Atención a todas las modificaciones presupuestarias solicitadas                            | Papel                          | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 321                              | 600,00    |
|                |                                                                                                                                                             |                                             | Elaboración de informes programación, evaluación, seguimiento presupuestario institucional | Material de Escritorio         | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 395                              | 8.426,00  |
|                |                                                                                                                                                             |                                             | Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2022                                           | Papel                          | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 321                              | 1.977,00  |
|                |                                                                                                                                                             |                                             | Registro oportuno de las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales        | Productos de Artes Gráficas    |                                  |            | 322                              | 118,00    |
|                |                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                            | Material de Escritorio         | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 395                              | 4.049,00  |
|                |                                                                                                                                                             |                                             | Registro de ajustes contables de la gestión y gestiones anteriores                         | Papel                          | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 321                              | 598,00    |
|                |                                                                                                                                                             |                                             | Elaboración de Estados Financieros institucionales                                         | Material de Escritorio         | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 395                              | 4.049,00  |
|                |                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                            |                                |                                  |            |                                  |           |



|                                                 |                                                                                                      |                        |            |            |       |                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-------|-------------------|
| Gestión y administración de Tesorería eficiente | Elaboración de Estados Financieros de Fideicomisos                                                   | Papel                  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 321   | 598,00            |
|                                                 | Realización de Auditorías Externas                                                                   | Auditorías Externas    | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 25230 | 230.000,00        |
|                                                 | Registrar y traspasar los recursos a sus libretas en los sistemas SIGEP y SAC                        | Material de Escritorio | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 395   | 3.949,00          |
|                                                 | Elaborar Estado de Flujo de Efectivo Programado institucional para el MEFP                           | Papel                  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 321   | 598,00            |
|                                                 | Elaborar Estado de Flujo de Efectivo Ejecutado institucional                                         | Material de Escritorio | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 395   | 4.000,00          |
|                                                 | Análisis de flujo de caja que permita asignar recursos conforme a requerimiento de los beneficiarios | Papel                  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 321   | 598,00            |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                                                                                      |                        |            |            |       | <b>259.560,00</b> |

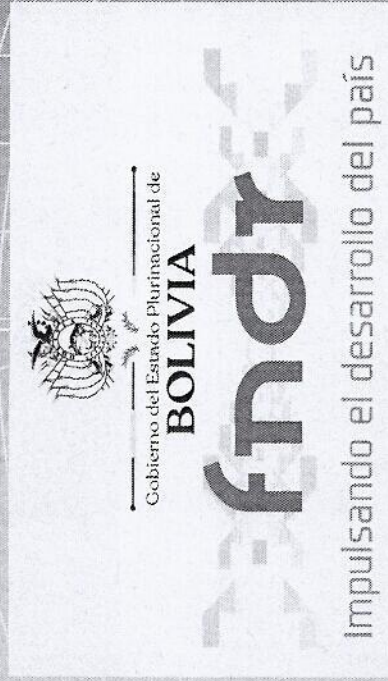
  
**Zulma P. Vásquez Doria Medina**  
 GERENTE DE FINANZAS  
 Fondo Nal. de Desarrollo Regional

  
**Roxana C. De La Barra Muñoz**  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS  
 Fondo Nal. de Desarrollo Regional

  
**Ferrnando Cosseto Comejo**  
 RESPONSABLE UNIDAD DE PRESUPUESTOS  
 Fondo Nal. de Desarrollo Regional



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### DEPARTAMENTO DE LÍNEAS, CARTERA Y RIESGO

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas



## Formulario N° 4

## Determinación de Requerimientos del POA

ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE FINANZAS - DEPARTAMENTO DE LÍNEAS, CARTERA Y RIESGO

GESTIÓN: 2021

FECHA: 02/09/2020

| Código POA (5) | Acción de corto plazo Gestión 2021 (6)                                                                                                                      | Operación (12)                                                       | Tarea                                                                                                                           | Bien o Servicio Demandado (19)                                             | Fecha en la que se requiere (21) |            | Presupuesto de Gastos (Bs.) (23) |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|
|                |                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                            | Inicio                           | Fin        | Partida por Objeto del Gasto     | Monto Bs.   |
|                | Garantizar la gestión de recursos financieros e implementar políticas de recuperación de cartera para garantizar la sostenibilidad financiera institucional | Optimizar la gestión y administración de programas de financiamiento | Elaboración y difusión de 12 Informes de programas de financiamiento disponibles de recursos                                    |                                                                            |                                  |            |                                  |             |
|                |                                                                                                                                                             |                                                                      | Elaboración de 4 estados financieros e informes de los programas de financiamiento                                              |                                                                            |                                  |            |                                  |             |
|                |                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                 | Comisiones y Gastos Bancarios                                              | 01/01/2021                       | 31/12/2021 | 25300                            | 82.617      |
|                |                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                 | Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                        | 01/01/2021                       | 31/12/2021 | 61200                            | 23.519.618  |
|                |                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                            |                                  |            | 61600                            | 242.441.820 |
|                |                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                            |                                  |            | 32100                            | 5.828       |
|                |                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                 | Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo                     | 01/01/2021                       | 31/12/2021 | 32200                            | 25          |
|                |                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                            |                                  |            | 34500                            | 37          |
|                |                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                            |                                  |            | 39500                            | 17.291      |
|                |                                                                                                                                                             |                                                                      | Informes de Seguimiento y control del endeudamiento institucional con los organismos de financiamiento (8 actas y/o documentos) |                                                                            |                                  |            |                                  |             |
|                |                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                 | Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo                        | 01/01/2021                       | 31/12/2021 | 61700                            | 23.159.186  |
|                |                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                 | Amortización de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo                     | 01/01/2021                       | 31/12/2021 | 62600                            | 26.002.048  |
|                |                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                 | Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo                        | 01/01/2021                       | 31/12/2021 | 62700                            | 6.928.828   |
|                |                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                 | Obligaciones por Afectaciones al Tesoro General de la Nación               | 01/01/2021                       | 31/12/2021 | 67100                            | 529.371     |
|                |                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                 | Devolución de Fondos - Fideicomiso de Largo Plazo                          | 01/01/2021                       | 31/12/2021 | 69200                            | 171.626.759 |
|                |                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                                                                 | Transferencias de Capital al Órgano Ejecutivo por Subsidios o Subvenciones | 01/01/2021                       | 31/12/2021 | 77100                            | 581.088     |

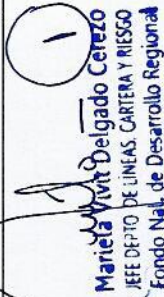


| Código POA (5) | Acción de corto plazo Gestión 2021 (6) | Operación (3)                                    | Tarea                                                                                                                                                                                                                                  | Bien o Servicio Demandado (19)                                         | Fecha en la que se requiere (21) |            | Presupuesto de Gastos (Bs.) (21) |           |
|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|
|                |                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        | Inicio                           | Fin        | Partida por Objeto del Gasto     | Monto Bs. |
| ACP 3          |                                        |                                                  | Elaboración de estructuras de cierre, informes de cierre financiero de proyectos                                                                                                                                                       |                                                                        |                                  |            |                                  |           |
|                |                                        |                                                  | Determinar la capacidad de endeudamiento estimada de los Gobiernos Autónomos Municipales y Gobiernos Autónomos Departamentales para nuevas operaciones de préstamo (1 informe)                                                         |                                                                        |                                  |            |                                  |           |
|                |                                        |                                                  | Comunicación escrita y electrónica para la atención a los sujetos de financiamiento                                                                                                                                                    |                                                                        |                                  |            |                                  |           |
|                |                                        |                                                  | Recopilación, análisis y procesamiento de información financiera de ingresos y gastos del FNDR para la proyección financiera (1 informe)                                                                                               |                                                                        |                                  |            |                                  |           |
|                |                                        |                                                  | Elaboración de informes de incremento de recursos para la colocación                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                  |            |                                  |           |
|                |                                        |                                                  | Desembolsos oportunos de acuerdo a solicitud                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                  |            |                                  |           |
|                |                                        |                                                  | Evaluación financiera y análisis de riesgo de los sujetos de financiamiento del FNDR (70 informes)                                                                                                                                     |                                                                        |                                  |            |                                  |           |
|                |                                        |                                                  | Elaboración de 12 reportes e información de la ejecución de recursos, desagregada en tipo de proyectos, sujetos de crédito y departamentos                                                                                             |                                                                        |                                  |            |                                  |           |
|                |                                        |                                                  | Aplicación en el sistema SAC un reporte de seguimiento al cumplimiento de pago de sus préstamos, mismo que será contemplado para el análisis y seguimiento financiero en Coordinación con la Unidad de Cartera y Sistemas Informáticos |                                                                        |                                  |            |                                  |           |
|                |                                        | Optimizar la gestión y administración de Cartera | Registro de contratos, desembolsos y aplicación de pagos de préstamo                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                  |            |                                  |           |
|                |                                        |                                                  | Elaboración y difusión de Informes de cartera (12 informes mensuales)                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                  |            |                                  |           |
|                |                                        |                                                  | Validación de préstamos cancelados en el año                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                  |            |                                  |           |
|                |                                        |                                                  | 219 actas de conciliación de saldos de capital                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                  |            |                                  |           |
|                |                                        |                                                  | Gestión de Recuperación de Cartera                                                                                                                                                                                                     | Pasajes al Interior del País<br>Viajes por Viajes al Interior del País | 01/01/2021                       | 31/12/2021 | 22110                            | 2.976,00  |
|                |                                        |                                                  | Comunicación escrita y electrónica para la atención a los sujetos de préstamo                                                                                                                                                          |                                                                        | 01/01/2021                       | 31/12/2021 | 22210                            | 1.484,00  |
|                |                                        |                                                  | Aplicación en la página Web la opción de consulta para los sujetos de préstamos (Detalle de deuda por cliente y Planes de pagos)                                                                                                       |                                                                        |                                  |            |                                  |           |
|                |                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                  |            |                                  |           |
|                |                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                  |            |                                  |           |
|                |                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                  |            |                                  |           |
|                |                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                  |            |                                  |           |
|                |                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                  |            |                                  |           |
|                |                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                  |            |                                  |           |
|                |                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                  |            |                                  |           |
|                |                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                  |            |                                  |           |



| Código POA (5) | Acción de corto plazo Gestión 2021 (6) | Operación (12) | Tarea                                                                                                                                                       | Bien o Servicio Demandado (19) | Fecha en la que se requiere (21) |     | Presupuesto de Gastos (Bs.) (21) |                |
|----------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------------|----------------|
|                |                                        |                |                                                                                                                                                             |                                | Inicio                           | Fin | Partida por Objeto del Gasto     | Montos Bs.     |
|                |                                        |                | 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 |                                |                                  |     |                                  |                |
|                |                                        |                | Extensión de Certificado de no adeudos a los sujetos una vez cerrado el préstamo                                                                            |                                |                                  |     |                                  |                |
| TOTAL          |                                        |                |                                                                                                                                                             |                                |                                  |     |                                  | 494.898.976.00 |

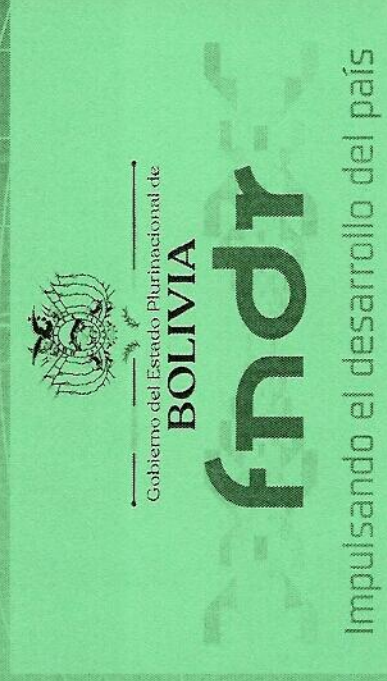
ELABORADO POR: MARIELA VIVIT DELGADO CEREZO  
 REVISADO POR: MARIELA VIVIT DELGADO CEREZO  
 APROBADO POR: ZULMA P. VASQUEZ DORIA MEDINA

  
**Mariela Vivit Delgado Cerezo**  
 JEFE DEPTO. DE LINEAS, CARTERA Y RIESGO  
 Fondo Nal. de Desarrollo Regional

  
**Zulma P. Vasquez Doria Medina**  
 GERENTE DE FINANZAS  
 Fondo Nal. de Desarrollo Regional



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas



## Formulario N° 4

### Determinación de Requerimientos del POA

ÁREA ORGANIZACIONAL: GGS - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

GESTIÓN: 2021

FECHA: 01 de Septiembre de 2020

| Código POA (5) | Acción de corto plazo Gestión 2021 (6)                                  | Operación (12)                                                                                            | Tarea                                                                                                             | Bien o Servicio Demandado (19)        | Fecha en la que se requiere (20) |           | Partida por Objeto del Gasto | Presupuesto de Gastos (Bs.) (21) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------|
|                |                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                   |                                       | Inicio                           | Fin       |                              |                                  |
| ACP 1          | Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica | Desarrollar Reglamentos en el Marco de la Política de Gestión de Calidad                                  | Elaboración y compatibilización del Reglamento Específico del sistema de Presupuesto                              | Sobres                                | 01-May-21                        | 31-Oct-21 | 32200                        | 88,00                            |
|                |                                                                         |                                                                                                           | Elaboración y compatibilización del Reglamento Específico del sistema de Tesorería                                | Material de escritorio                | 01-May-21                        | 31-Oct-21 | 39500                        | 750,00                           |
|                |                                                                         | Analizar prospectivamente la estructura organizacional y Manual de Organización y Funciones (MOF)         | Realizar un informe de análisis retrospectivo y prospectivo de la estructura organizacional                       | Refrigerio para realización de taller | 01-Jul-21                        | 31-Ago-21 | 31120                        | 4.000,00                         |
|                |                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                   | Papel                                 | 01-Jul-21                        | 31-Ago-21 | 32100                        | 900,00                           |
|                |                                                                         |                                                                                                           | Realizar un informe de análisis retrospectivo y prospectivo del MOF                                               | Material de escritorio                | 01-Jul-21                        | 31-Ago-21 | 39500                        | 800,00                           |
|                |                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                   |                                       |                                  |           |                              |                                  |
|                |                                                                         | Desarrollar Guías, Manuales de Procesos y Procedimientos en el Marco de la Política de Gestión de calidad | Elaboración de la Guía metodológica para el desarrollo de Manuales de Procesos y Procedimientos                   | Papel                                 | 01-Ene-21                        | 31-Dic-21 | 32100                        | 500,00                           |
|                |                                                                         |                                                                                                           | Elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos de Operaciones en Coordinación con la Gerencia de Operaciones | Refrigerio para realización de taller | 01-Ene-21                        | 31-Dic-21 | 31120                        | 4.000,00                         |





|                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                       |           |           |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------|----------|
| Evaluar documentos implantados en la gestión 2020, para el establecimiento de la mejora continua | Elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos de Líneas Financieras, Cartera y Riesgo en Coordinación con la Gerencia de Finanzas | -                                     | -         | -         | -     | 4.000,00 |
|                                                                                                  | Elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos de Administración en Coordinación con la Gerencia de Gestión y Sistemas             | Refrigerio para de realización taller | 01-Ene-21 | 31-Dic-21 | 31120 | 4.000,00 |
|                                                                                                  | Elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos de Recursos Humanos en Coordinación con la Gerencia de Gestión y Sistemas           | -                                     | -         | -         | -     | -        |
|                                                                                                  | Elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos de Planificación en Coordinación con la Gerencia de Gestión y Sistemas              | Material escritorio                   | 01-Ene-21 | 31-Dic-21 | 39500 | 750,00   |
|                                                                                                  | Elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos de Desarrollo Organizacional en Coordinación con la Gerencia de Gestión y Sistemas  | -                                     | -         | -         | -     | -        |
|                                                                                                  | Guía de Comunicación y Firmas                                                                                                           | Material escritorio                   | 01-Jun-21 | 31-Dic-21 | 39500 | 800,00   |
|                                                                                                  | Guía Metodológica de Estructuración, Codificación y aprobación de documentos                                                            | -                                     | -         | -         | -     | -        |
|                                                                                                  | Manual de Procedimientos de Fideicomisos en coordinación con la Gerencia de Operaciones                                                 | -                                     | -         | -         | -     | -        |
|                                                                                                  | 3 Manuales de Procedimientos y/o Reglamentos solicitados para actualizar en el marco de la mejora continua                              | Papel                                 | 01-Jun-21 | 31-Dic-21 | 32100 | 390,00   |
|                                                                                                  |                                                                                                                                         | Espirales                             | 01-Jun-21 | 31-Dic-21 | 34500 | 72,00    |





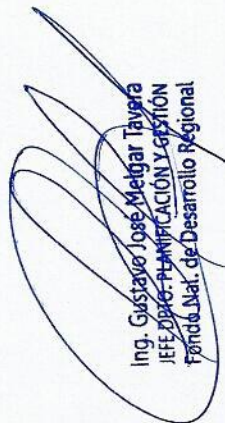


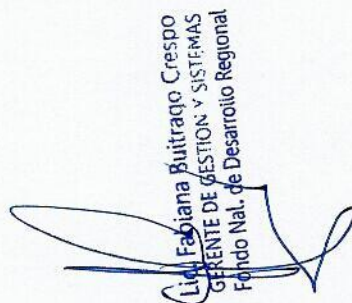


|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |          |    |           |           |  |  |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|-----------|--|--|-------|-----------|
| Elaborar el 2 Informes de Seguimiento y Evaluación al POA (1. POA Gestión 2020 y 2. POA Gestión 2021 - 1er. Semestre)                                                | Elaboración de Instructivo para efectuar el Seguimiento y Evaluación al POA                                                                                   |          | -  |           | -         |  |  |       |           |
|                                                                                                                                                                      | Revisión, procesamiento y consolidación de la Información del Seguimiento y Evaluación del POA                                                                | Material | de | 02-Ene-21 | 31-Dic-21 |  |  | 39500 | 800,00    |
|                                                                                                                                                                      | Elaboración de Informe de Seguimiento y Evaluación                                                                                                            |          |    | -         | -         |  |  | -     | -         |
| Elaborar el 100 % de certificaciones POA solicitadas por las unidades organizacionales del FNDR para dar inicio a los procesos de contratación de bienes y servicios | Atención del 100 % de los requerimientos de certificaciones Poa en función a la programación realizada por cada una de las unidades organizacionales del FNDR | Papel    |    | 02-Ene-21 | 31-Dic-21 |  |  | 32100 | 1.000,00  |
| TOTAL                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |          |    |           |           |  |  |       | 31.114,00 |

  
**M. Jhanina Mendieta Enríquez**  
 PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN  
 Y PROGRAMACIÓN  
 Fondo Nat. de Desarrollo Regional

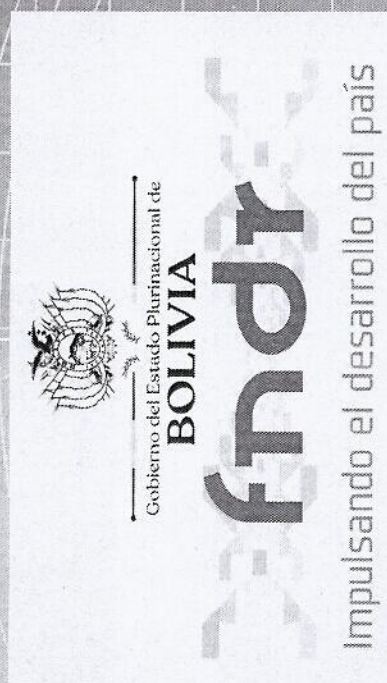
  
**Eliana Quiroga Marañón**  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN  
 Fondo Nat. de Desarrollo Regional

  
**Ing. Gustavo José Medgar Tavera**  
 JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  
 Fondo Nat. de Desarrollo Regional

  
**Lina Fabiana Buitrago Crespo**  
 GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS  
 Fondo Nat. de Desarrollo Regional



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas



## Formulario N° 4

### Determinación de Requerimientos del POA

ÁREA ORGANIZACIONAL: GGS - DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

GESTIÓN: 2021

FECHA: 02/09/2020

| Código POA (5) | Acción de corto plazo Gestión 2021 (6)                                  | Operación (12)                                              | Tarea                                                                                                                 | Bien o Servicio Demandado (19) | Fecha en la que se requiere (20) |     | Presupuesto de Gastos (Bs.) (21) |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----------|
|                |                                                                         |                                                             |                                                                                                                       |                                | Inicio                           | Fin | Partida por Objeto del Gasto     | Monto Bs. |
| ACP 1          | Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica | Actualizar la política de seguridad de la información (PSI) | Actualización de Políticas de seguridad de la información                                                             |                                |                                  |     |                                  |           |
|                |                                                                         |                                                             | Realización de las gestiones para la aprobación de las actualizaciones a las políticas de Seguridad de la información |                                |                                  |     |                                  |           |
|                |                                                                         |                                                             | Difusión de las políticas de seguridad de la información                                                              |                                |                                  |     |                                  |           |
|                |                                                                         |                                                             | Capacitación a los funcionarios del FNDR en las actualizaciones a las políticas de la seguridad                       |                                |                                  |     |                                  |           |
|                |                                                                         | Implementar el manual de contingencias tecnológicas         | Elaboración del manual de contingencias tecnológicas                                                                  |                                |                                  |     | 321                              | 1.007,00  |
|                |                                                                         |                                                             |                                                                                                                       |                                |                                  |     | 322                              | 10,00     |
|                |                                                                         |                                                             |                                                                                                                       |                                |                                  |     | 345                              | 24,00     |
| 476.377,00     |                                                                         |                                                             |                                                                                                                       |                                |                                  |     |                                  |           |



|                                                    |                                                                                                                           |            |            |  |  |       |           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|-------|-----------|
|                                                    | Realización de las gestiones para la aprobación del manual de contingencias tecnológicas                                  |            |            |  |  | 395   | 14.682,00 |
|                                                    | Difusión del manual de contingencias tecnológicas                                                                         |            |            |  |  |       |           |
| Actualizar el manual de procedimientos de sistemas | Actualización del Manual de procedimiento de sistemas                                                                     |            |            |  |  |       |           |
|                                                    | Realización de las gestiones para la aprobación del manual de procedimientos de sistemas                                  |            |            |  |  |       |           |
|                                                    | Difusión del manual de procedimientos de sistemas                                                                         |            |            |  |  |       |           |
|                                                    | Implementar el nuevo Sistema de Programación de Operaciones y Sistema de Formulación y Ejecución Presupuestaria           |            |            |  |  |       |           |
|                                                    | Análisis, diseño, implementación y migración de la base de datos sistema del nuevo Sistema de Programación de Operaciones |            |            |  |  |       |           |
|                                                    | Análisis, diseño y desarrollo del back-end y front-end del nuevo Sistema de Programación de Operaciones                   |            |            |  |  |       |           |
|                                                    | Pruebas y funcionamiento en paralelo del nuevo Sistema de Programación de Operaciones                                     |            |            |  |  |       |           |
|                                                    | Puesta en producción del nuevo Sistema de Programación de Operaciones                                                     |            |            |  |  |       |           |
|                                                    | Consultoria                                                                                                               | 01/05/2021 | 31/07/2021 |  |  | 25220 | 26.654,00 |







|                                                                                         |                                                                                                               |                                               |            |            |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-------|-----------|
|                                                                                         | Ampliar y mejorar la Infraestructura de conexión inalámbrica                                                  | Dispositivos de acceso WiFi                   | 01/05/2021 | 30/06/2021 | 43120 | 2.000,00  |
|                                                                                         | Renovación del soporte técnico de dispositivos de seguridad                                                   | Soporte técnico certificado por el fabricante | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 49100 | 25.000,00 |
| Actualizar, administrar y dar soporte a la infraestructura de servidores                | Realización de controles de la infraestructura de servidores                                                  |                                               |            |            |       |           |
|                                                                                         | Implementar una solución de almacenamiento masivo para resguardo de información digitalizada                  | Solución de almacenamiento                    | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 43120 | 20.000,00 |
|                                                                                         | Implementar un sistema de monitoreo de infraestructura de servidores                                          |                                               |            |            |       |           |
|                                                                                         | Realización del mantenimiento preventivo y correctivo                                                         |                                               |            |            |       |           |
| Actualizar, dar mantenimiento y soporte continuo a los sistemas y servicios implantados | Dar soporte continuo a los sistemas y servicios implantados                                                   |                                               |            |            |       |           |
|                                                                                         | Actualizar e implantar soluciones de protección de estaciones de trabajo ante todo tipo de software malicioso | Soporte y licencias antivirus                 | 01/08/2021 | 30/09/2021 | 49100 | 70.000,00 |
|                                                                                         | Realización del mantenimiento de sistemas en función a los requerimientos coordinación con las demás unidades |                                               |            |            |       |           |
| Actualización y modernización del parque computacional de la                            | Dar soporte continuo al usuario final a nivel de software y hardware                                          |                                               |            |            |       |           |
|                                                                                         | Renovación de estaciones de trabajo                                                                           | Estaciones de trabajo                         | 01/03/2021 | 31/05/2021 | 43120 | 37.500,00 |



Ing. José Rodrigo Beltrán Bustos  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS a.l.  
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

**Fabiana Bultrago Crespo**  
GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS  
Fondo Nat. de Desarrollo Regional



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas



## Formulario N° 4

## Determinación de Requerimientos del POA

ÁREA ORGANIZACIONAL: GGS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN: 2021

FECHA: 02/09/2020

| Código POA (5) | Acción de corto plazo Gestión 2020 (6)                                  | Operación (12)                                                          | Tarea                                                                                | Bien o Servicio Demandado (15)                                       | Fecha en la que se requiere (20) |            | Presupuesto de Gastos (Bs.) (21) |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
|                |                                                                         |                                                                         |                                                                                      |                                                                      | Inicio                           | Fin        | Partida por Objeto del Gasto     | Montos Bs. |
| ACP 1          | Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica | Realizar los procesos de contratación de bienes y servicios requeridos. | Realización de contrataciones menores velando por calidad y precio hasta Bs 50.000.- | Productos de artes gráficas                                          | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 32200                            | 278,00     |
|                |                                                                         |                                                                         |                                                                                      | Compra de libros y revistas                                          | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 32300                            |            |
|                |                                                                         |                                                                         |                                                                                      | Suscripción de periódicos y semanarios                               | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 32500                            |            |
|                |                                                                         |                                                                         |                                                                                      | Tela para mesa de sala de reuniones piso 10                          | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 33100                            | 510,00     |
|                |                                                                         |                                                                         |                                                                                      | Compra de banderas                                                   | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 33200                            | 3.600,00   |
|                |                                                                         |                                                                         |                                                                                      | Ropa de trabajo para personal del FNDP                               | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 33300                            | 10.000,00  |
|                |                                                                         |                                                                         |                                                                                      | Botines de trabajo                                                   | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 33400                            | 7.000,00   |
|                |                                                                         |                                                                         |                                                                                      | Gasolina y GNV                                                       | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 34110                            | 80.000,00  |
|                |                                                                         |                                                                         |                                                                                      | Pinturas, medicamentos básicos para botiquín, alcohol en gel y otros | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 34200                            | 50.000,00  |
|                |                                                                         |                                                                         |                                                                                      | relacionados Llantas y neumáticos                                    | 04/01/2021                       | 31/12/2021 | 34300                            | 18.000,00  |



|                                                                     |            |            |       |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------------|
| Maletines de trabajo                                                | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 34400 | 2.000,00   |
| Material de construcción para mantenimiento del edificio            | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 34500 | 48,00      |
| Compra de mástiles y otros materiales metálicos para mantenimiento. | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 34600 | 6.000,00   |
| Compra de herramientas menores                                      | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 34800 | 10.000,00  |
| Compra de material de limpieza e higiene                            | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 39100 | 5.000,00   |
| Utensilios de cocina y comedor                                      | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 39300 | 6.000,00   |
| Compra de materiales educativos para eventos                        | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 396   | 4.000,00   |
| Material eléctrico para iluminación LED y otro material similar     | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 397   | 100.000,00 |
| Repuestos para ascensores, vehículos y otros                        | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 398   | 70.000,00  |
| Otros materiales y suministros                                      | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 39990 | 5.000,00   |
| Sillones ejecutivos y semiejecutivos                                | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 43110 | 88.412,00  |
| Maquinaria y equipo de producción                                   | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 43200 | 9.064,00   |



|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                       |            |            |       |            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------------|
| Administración de los activos fijos, muebles e inmuebles del FNDR | Realización de contrataciones Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) mayores a Bs 50.001 conforme a D.S. 181 | Aparatos telefónicos para central telefónica y televisor                              | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 43500 | 60.000,00  |
|                                                                   |                                                                                                                      | Panela plana                                                                          | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 436   | 10.000,00  |
|                                                                   |                                                                                                                      | Proyectores de data                                                                   | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 437   | 10.000,00  |
|                                                                   |                                                                                                                      | Extractores de aire y cámaras fotográficas                                            | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 25210 | 7.000,00   |
|                                                                   |                                                                                                                      | Consultoría por producto en Seguros                                                   | 04/01/2021 | 31/12/2021 |       |            |
|                                                                   | Realización de procesos de Licitación Pública Nacional                                                               | Contratación de paquete de seguros 2021 - 2022                                        | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 22500 | 250.000,00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                       | 04/01/2021 | 31/12/2021 |       |            |
|                                                                   | Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC)                                                                   | Elaboración de registros de incorporación y baja de activos fijos                     |            |            |       |            |
|                                                                   |                                                                                                                      | Registro actualizado de la asignación y devolución de activos a funcionarios del FNDR |            |            |       |            |
|                                                                   |                                                                                                                      | Realización de inventarios físicos semestrales de activos fijos                       |            |            |       |            |
|                                                                   |                                                                                                                      | Actualización de la información de activos fijos del FNDR en SENAPE                   |            |            |       |            |
|                                                                   |                                                                                                                      | Realización de gestiones para la disposición de bienes y bajas conforme D.S. 181      |            |            |       |            |
|                                                                   | Mantenimiento de activos                                                                                             |                                                                                       |            |            |       |            |
|                                                                   |                                                                                                                      | Gestión de la gestión para la inspección técnica vehicular y el SOAT                  |            |            |       |            |



|                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                        |            |            |  |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|-------|------------|
| Atender las solicitudes de material del FNDR                                                           | Solicitud de la contratación de Seguros y seguimiento a reclamos                                                                                           |                                                                                        |            |            |  | 854   | 35000      |
|                                                                                                        | Asignación de vehículos a conductores para uso institucional y responsabilidad por la disposición y uso adecuado, velando por su respectivo mantenimiento. |                                                                                        |            |            |  |       |            |
|                                                                                                        | Realizar el requerimiento para el proceso de compra de materiales y suministros                                                                            | Papel de escritorio.                                                                   | 04/01/2021 | 31/12/2021 |  | 32100 | 3.432,00   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                            | Compra de útiles de escritorio y oficina como ser: Tóner Material de escritorio varios | 04/01/2021 | 31/12/2021 |  | 39500 | 14.689,00  |
| Atender oportuna y eficazmente los servicios que requiera el FNDR para el desempeño de sus actividades | Control y registro de ingreso y salida de materiales de almacén                                                                                            |                                                                                        |            |            |  |       |            |
|                                                                                                        | Inventarios físicos semestrales de existencia de materiales                                                                                                |                                                                                        |            |            |  |       |            |
|                                                                                                        | Realizar la adecuada provisión y supervisión de servicios recurrentes, servicios de seguridad, mantenimiento de activos fijos muebles e inmuebles          | Servicio de energía eléctrica                                                          | 02/01/2020 | 31/12/2020 |  | 21200 | 300.000,00 |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                            | Servicio de agua potable                                                               | 02/01/2020 | 31/12/2020 |  | 851   | 35.000,00  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                            | Servicio de telefonía (Local y nacional)                                               | 02/01/2020 | 31/12/2020 |  | 21300 | 45.600,00  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                            | Servicio de fletes y almacenamiento                                                    | 02/01/2020 | 31/12/2020 |  | 21400 | 143.400,00 |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                            | Transporte de personal                                                                 | 02/01/2020 | 31/12/2020 |  | 22300 | 2.000,00   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                        | 02/01/2020 | 31/12/2020 |  | 22600 | 6.000,00   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------------|
| Servicio de alquiler de inmuebles                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 23100 | 4.500,00   |
| Servicio de alquiler de equipos                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 232   | 3.000,00   |
| Alquiler de garaje para vehículos y otros                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 23400 | 9.800,00   |
| Limpieza tanques de agua<br>Trabajos drenaje pluvial<br>Mantenimiento puertas de vidrio<br>Mantenimiento ascensores<br>Pintado y adecuación interna del edificio<br>Mantenimiento sistema sanitario<br>Mantenimiento de ventanas<br>Mantenimiento correctivo<br>ascensores<br>Mantenimiento de ventanas<br>Limpieza de tuberías | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 24110 | 217.800,00 |
| Mantenimiento vehículos<br>Mantenimiento de extintores<br>Mantenimiento de fotocopiadoras<br>Mantenimiento equipos de computación<br>Mantenimiento de impresoras<br>Otros mantenimientos                                                                                                                                        | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 24120 | 98.000,00  |



|                                                                                                                                                        |            |            |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------------|
| Mantenimiento de mobiliario                                                                                                                            | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 24130 | 10.000,00  |
| Mantenimiento y actualización de software                                                                                                              | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 24300 | 12.000,00  |
| Servicio de empastado de documentos del archivo central.                                                                                               | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 25600 | 24.000,00  |
| Servicios manuales que requiere la entidad, como ser: Elaboración de sellos, parchado de llantas, tornería y otros en los que se tillice mano de obra. | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 259   | 10.000,00  |
| Servicio de seguridad física estatal                                                                                                                   | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 26610 | 67.680,00  |
| Otros servicios demandados por la Entidad, que son realizados por terceros                                                                             | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 26990 | 8.400,00   |
| Refrigerios al personal del FNDR, permanente, eventual y consultores individuales de línea                                                             | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 31110 | 558.900,00 |
| Servicio de alimentación y otros similares en reuniones electivas                                                                                      | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 31120 | 70.000,00  |
| Servicio de Courier                                                                                                                                    | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 21100 | 78.000,00  |
| Servicio de internet                                                                                                                                   | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 21600 | 144.000,00 |



|                                                                                                              |                                                                                        |                                           |            |            |       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|-------|--------------|
| Gestión documental del archivo central y Oficina de Recepción y Despacho de Correspondencia (ORDC) del FNDR. | Recepción, despacho y control de correspondencia                                       | Servicio de limpieza de oficinas del FNDR | 02/01/2020 | 31/12/2020 | 25400 | 228.000,00   |
|                                                                                                              | Apoyar a los archivos de gestión de las Unidades Organizacionales del FNDR             |                                           |            |            |       |              |
|                                                                                                              | Servicio de préstamo, devolución y legalizaciones de documentación del Archivo Central |                                           |            |            |       |              |
|                                                                                                              | Valoración y depuración de series documentales del Archivo Central                     |                                           |            |            |       |              |
|                                                                                                              | Realizar el inventario físico anual del Archivo Central                                |                                           |            |            |       |              |
| TOTAL                                                                                                        |                                                                                        |                                           |            |            |       | 2.941.113,00 |

ELABORADO  
POR: Juan Carlos Churruarín G.

REVISADO  
POR: José Segurondo Q.

APROBADO  
POR: José Segurondo Q.

José Alfredo Segurondo Quenaltá  
JEFE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN a.i.  
Fondo Nal. de Desarrollo Regional

José Alfredo Segurondo Quenaltá  
JEFE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN a.i.  
Fondo Nal. de Desarrollo Regional

Fabiana Buitrago Crespo  
GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS  
Fondo Nal. de Desarrollo Regional



# FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



## PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2021

### DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

La Paz, Septiembre 2020

Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión – Gerencia de Gestión y Sistemas





## Formulario N° 4

## Determinación de Requerimientos del POA

ÁREA ORGANIZACIONAL: GGS - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

GESTIÓN: 2021

FECHA: 02/09/2020

| Código POA (5) | Acción de corto plazo Gestión 2021 (6) | Operación (12)                                                                                                                               | Tarea                                                                                                                            | Bien o Servicio Demandado (19) | Fecha en la que se |     | Presupuesto de Gastos        |           |
|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----|------------------------------|-----------|
|                |                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                | Inicio             | Fin | Partida por Objeto del Gasto | Monto Bs. |
|                |                                        | Dotar personal de acuerdo a las acefalías detectadas                                                                                         | Realización del proceso de selección de personal                                                                                 |                                |                    |     |                              |           |
|                |                                        |                                                                                                                                              | Inducción de nuevos funcionarios del FNDR                                                                                        |                                |                    |     |                              |           |
|                |                                        |                                                                                                                                              | Elaboración de POA's estableciendo y definiendo objetivos para cada puesto de trabajo y los resultados esperados de su desempeño |                                |                    |     |                              |           |
|                |                                        |                                                                                                                                              | Programación de la evaluación de desempeño                                                                                       |                                |                    |     | 321                          | 3,900,00  |
|                |                                        | Realizar el proceso de evaluación del personal del FNDR                                                                                      | Evaluación de desempeño de los servidores públicos del FNDR                                                                      |                                |                    |     | 322                          | 263,00    |
|                |                                        |                                                                                                                                              | Remisión de Resultados de Evaluación a la Dirección General del Servicio Civil                                                   |                                |                    |     | 345                          | 72,00     |
|                |                                        | Realizar el proceso de movilidad del personal del FNDR                                                                                       | Elaboración y aprobación del Plan de Rotación de personal                                                                        |                                |                    |     | 395                          | 5,409,00  |
|                |                                        |                                                                                                                                              | Plan de Rotación de personal ejecutado                                                                                           |                                |                    |     |                              |           |
|                |                                        | Actualizar la información del personal por incorporación, movimiento y retiro, reflejados en los files del personal activo y pasivo del FNDR | Actualización de la ficha de personal de los Servidores Públicos                                                                 |                                |                    |     |                              |           |



|       |                                                                          |                                      |                                                            |                                                                                  |            |            |       |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|---------------|
| ACP 1 | Optimizar la gestión institucional y promover la innovación tecnológica. | Generar, Revisar y aprobar planillas | Elaboración mensual de planillas salariales y de subsidios |                                                                                  | 02/01/2021 | 31/12/2021 | 11220 | 696.571,00    |
|       |                                                                          |                                      |                                                            |                                                                                  |            |            | 13131 | 532.048,00    |
|       |                                                                          |                                      |                                                            |                                                                                  |            |            | 114   | 1.477.911,00  |
|       |                                                                          |                                      |                                                            |                                                                                  |            |            | 116   | 114.000,00    |
|       |                                                                          |                                      |                                                            |                                                                                  |            |            | 117   | 17.038.368,00 |
|       |                                                                          |                                      |                                                            |                                                                                  |            |            | 13110 | 1.773.494,00  |
|       |                                                                          |                                      |                                                            |                                                                                  |            |            | 13120 | 303.267,00    |
|       |                                                                          |                                      |                                                            |                                                                                  |            |            | 132   | 354.699,00    |
|       |                                                                          |                                      |                                                            | Personal de Planta,<br>Gastos Devenigados No<br>Pagados por Servicio<br>Personal | 02/01/2021 | 31/12/2021 | 66100 | 1.290.069,00  |
|       |                                                                          |                                      |                                                            | Consultorias, Gastos<br>Devenigados No Pagados<br>por Servicio de<br>Consultoria | 02/01/2021 | 31/12/2021 | 66210 | 50.730,00     |



