

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2024 (MEDIO TÉRMINO)

Septiembre 2024

La Paz - Bolivia



ACTA DE DIFUSIÓN
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (POA) – 2024
(MEDIO TERMINO)

No.
028/24

Luego de haber concluido el proceso de "SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA - 2024 (MEDIO TERMINO)" y una vez que se cuenta con el Visto Bueno de Dirección General Ejecutiva, en las oficinas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de la ciudad de La Paz, en fecha 09 de octubre de 2024, se procede a la difusión del documento.

La Dirección General Ejecutiva y las Gerencias deben:

- Aplicar el "SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA - 2024 (MEDIO TÉRMINO)", dando a conocer su contenido a todas las servidoras y servidores públicos en el ámbito de competencia.

El documento mencionado puede ser encontrado en la Intranet Institucional.

Jesús Fernando Mita Rodríguez
Director General Ejecutivo

Fernando Zambrana Sea
Gerente de Gestión y Sistemas a.i.

María Elena Angeleri Bernal
Gerente de Gestión de Proyectos

Cristhian Vargas Haro
Gerente de Finanzas a.i.

Fernando Zambrana Sea
Jefe Dpto. de Planificación y Gestión

Adjunto: "SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (POA) -2024
(MEDIO TERMINO)

Página 1 de 1

Fecha : 9/10/2024

INFORME

A: Fernando Mita Rodríguez
Director General Ejecutivo

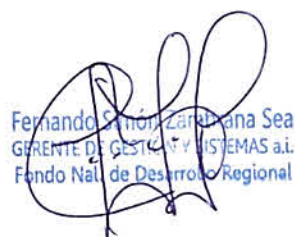
VIA: Fernando Zambrana Sea
Gerente de Gestión y Sistemas a.i.

DE: Fernando Zambrana Sea
Jefe de Departamento de Planificación y Gestión

REF: Seguimiento y Evaluación POA 2024 - Medio Término

CITE: GGS-PG-FZS-0689-INF/24

FECHA: La Paz, 1 de octubre de 2024



Fernando Zambrana Sea
GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS a.i.
Fondo Nal. de Desarrollo Regional

1. ANTECEDENTES

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

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

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

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

Mediante Resolución de Comité Ejecutivo No. CE-010/2022 de 07 de septiembre de 2022 se aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2025 del FNDR.

Resolución del Comité Ejecutivo N°CE-027/2023 de fecha 4 de septiembre de 2023, mediante la cual se aprueba el POA del FNDR para 2024.

Instructivo DGE-FMR-0003-INS/24, mediante el cual el Director General Ejecutivo Lic. Fernando Mita Rodríguez, instruye realizar el Seguimiento y Evaluación del POA Gestión 2024 – Medio Término del FNDR, al Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión y Sistemas. Asimismo, el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (SPO), en el capítulo III, artículos 16 y 17 establece el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA.

2. DESARROLLO

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 3246 de fecha 05 de Julio de 2017 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones vigente e instructivo de Dirección General Ejecutiva, el Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión y Sistemas realizó el Seguimiento y Evaluación del POA Gestión 2024 - Medio Término.

El objetivo del Seguimiento y Evaluación del POA 2024 - Medio Término, es informar de manera integral el cumplimiento de las acciones a corto plazo, las operaciones y las tareas programadas por cada área organizacional y su relación y cumplimiento con las acciones institucionales específicas (Objetivos Estratégicos) del PEI 2021-2025, en cuanto corresponda al período respectivo.

2.1 METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2024 - MEDIO TÉRMINO

De acuerdo a Instructivo DGE-FMR-0003-INS/24, el Departamento de Planificación y Gestión, mediante notas internas remite a las unidades/áreas organizacionales los formularios de "Seguimiento a la Ejecución del POA" e "Informe de Evaluación Periódica de la Ejecución del POA" por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 30 de junio de 2024, de las acciones a corto plazo, operaciones y tareas para su llenado correspondiente y posterior relevamiento y verificación de la Información (respaldos físicos) para la evaluación periódica de la Ejecución.

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

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

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

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

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

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

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

2.2 ESTRUCTURA DEL POA GESTIÓN 2024

El POA del FNDR para 2024, establece 11 Acciones a Corto Plazo, 68 Resultados esperados, 101 Operaciones y 204 Tareas, distribuidas en sus áreas organizacionales, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro: 1
GESTION 2024: FORMULACION DEL POA - DETERMINACION DE RESULTADOS, OPERACIONES Y TAREAS
CUADRO CONSOLIDADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL

Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL				
Dirección General Ejecutiva - Gerencias		Departamento	Código POA	Resultados	Operaciones	Tareas
Dirección General Ejecutiva	Dirección General Ejecutiva	ACP 2	1	3	13	
		ACP 9	2	2	2	
		ACP 10	1	1	1	
	Departamento de Asesoría Legal	ACP 2	1	5	6	
	Departamento de Auditoría Interna	ACP 2	4	5	6	
	Departamento de Transparencia	ACP 2	1	1	1	
		ACP 3	1	4	4	
		ACP 11	2	2	6	
Total Dirección General Ejecutiva			13	23	39	
Gerencia de Gestión y Sistemas	Gerencia de Gestión y Sistemas	ACP 2	1	4	4	
	Departamento de Planificación y Gestión	ACP 1	1	1	2	
		ACP 2	4	7	11	
	Departamento de Administración	ACP 2	5	5	32	
	Departamento de Sistemas	ACP 2	2	4	17	
		ACP 3	4	6	11	
	Departamento de Gestión de Recursos Humanos	ACP 1	1	1	1	
		ACP 2	3	13	19	
ACP 11		2	3	5		
Total Gerencia de Gestión y Sistemas			23	44	102	
Gerencia de Gestión de Proyectos	Gerencia de Gestión de Proyectos	ACP 4	2	2	2	
		ACP 5	1	1	1	
		ACP 6	1	1	1	
		ACP 7	1	1	1	
	Departamento de Evaluación y Aprobación	ACP 4	3	3	3	
		ACP 5	2	2	2	
		ACP 6	1	1	1	
		ACP 7	1	1	1	
	Departamento de Ejecución y Cierre	ACP 8	1	1	2	
		ACP 4	4	4	4	
		ACP 5	1	1	1	
		ACP 7	1	1	1	
		ACP 8	1	1	2	
		ACP 9	1	1	1	
		ACP 10	1	1	1	
Total Gerencia de Gestión de Proyectos			22	22	24	
Gerencia de Finanzas	Gerencia de Finanzas	ACP 9	1	1	3	
	Departamento de Finanzas	ACP 10	1	1	1	
		ACP 10	1	3	16	
	Departamento de Líneas Cartera y Riesgo	ACP 2	1	1	2	
		ACP 4	2	2	2	
		ACP 6	1	1	1	
		ACP 8	1	1	9	
		ACP 9	1	1	3	
		ACP 10	1	1	2	
Total Gerencia de Finanzas			10	12	39	
TOTAL A NIVEL INSTITUCIONAL			68	101	204	

Fuente: Departamento de Planificación y Gestión

El POA 2024 del FNDR, se articula al Plan Estratégico Institucional (2021-2025), a través de 11 Acciones de Corto Plazo (ACP), según el siguiente cuadro:

Cuadro: 2
ARTICULACIÓN PEI-POA 2024

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES		ACCIONES DE CORTO PLAZO	
OE1	Fortalecer y consolidar la gestión pública institucional	AE1	Reestructuración, reconducción e innovación Institucional	ACP1	Fortalecer las herramienta de gestión de mejora continua y analisis organizacional institucional
		AE2	Optimizar los procesos y procedimientos institucionales	ACP2	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo.
OE2	Consolidar y profundizar el Gobierno Electrónico Institucional	AE3	Generar y fortalecer las herramientas tecnológicas de información y comunicación Institucional y promover el uso de la firma digital	ACP3	Garantizar el acceso a la información, implementación de herramientas tecnológicas relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.
OE3	Gestión de proyectos en el marco de las políticas de desarrollo, calidad de servicio y de impacto social	AE4	Consolidar y diversificar planes, programas y proyectos en el marco de las políticas nacionales de desarrollo regional	ACP4	Optimizar la gestión de proyectos que que maximicen las sinergias, acciones estratégicas de planificación y programación de objetivos de gestión que contribuyan a las políticas de reactivacion economica y al desarrollo regional
		AE5	Fomentar políticas de evaluación del fomento al desarrollo regional	ACP5	Analizar y generar propuestas de valor e información institucional de fomento al desarrollo regional
		AE6	Promover políticas de acceso a nuevas fuentes de financiamiento	ACP6	Desarrollo de políticas y mecanismos necesarios para optimizar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y la ampliación de nuevos sectores estrategicos de financiamiento.
		AE7	Consolidar el marco metodológico Circulo de Valor, como instrumento de gestión institucional con impacto social	ACP7	Fortalecer el marco metodológico del Circulo de Valor en el ciclo del proyecto
		AE8	Fortalecer la filosofía de calidad de servicio como cultura institucional	ACP8	Optimizar las tecnologías de gestión pública y garantizar el acceso a la información institucional
OE4	Consolidar y garantizar la reactivación de la inversión pública sostenida	AE9	Optimizar los procesos para la captación de recursos, sostenibilidad financiera y de cartera como cultura financiera para expandir la oferta Institucional	ACP9	Promover fuentes de financiamiento, análisis financiero como una herramienta gerencial y analítica, acciones de planificación financiera estratégica para fortalecer y expandir la oferta institucional
		AE10	Optimizar los procesos para la colocación de recursos	ACP10	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera
OE5	Consolidar el Vivir Bien Institucional	AE11	Consolidar el Vivir Bien como filosofía Institucional	ACP11	Promover capacitación productiva que orienten y reflexionen sobre el Vivir Bien como filosofía Institucional

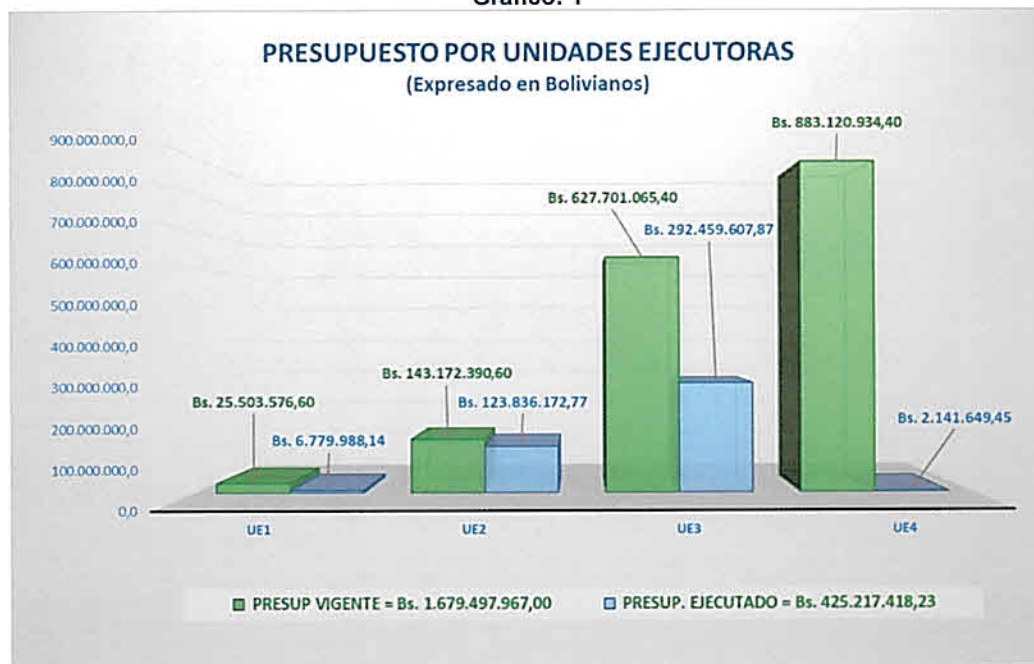
Fuente: Departamento de Planificación y Gestión - FNDR.

2.3 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA - EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA 2024 - MEDIO TÉRMINO

En base a la información proporcionada por las áreas organizacionales del FNDR y la metodología aplicada, para el periodo comprendido entre el 02 de enero al 30 de junio de 2024, se alcanzó una ejecución física de 57% considerando la ponderación de cada una de las Acciones a Corto Plazo, Resultados, Operaciones y Tareas del POA 2024 del FNDR. Asimismo, de acuerdo a la información generada y proporcionada por las áreas organizacionales del FNDR, en el primer semestre se alcanzó una ejecución presupuestaria de Bs. 425.217.418,2 del presupuesto vigente que asciende a Bs. 1.679.497.967, monto que equivale a 25.32%.

Ahora bien, de acuerdo al siguiente gráfico, se observa la ejecución presupuestaria por Unidades Ejecutoras, expresado en bolivianos.

Gráfico: 1



Fuente: Departamento de Planificación y Gestión.

De acuerdo a la gráfica precedente, los montos reflejados, en su mayoría corresponden a requerimientos de desembolsos por parte de los sujetos de financiamiento y al cumplimiento de las obligaciones contractuales con financiadores internos, externos y del reembolso de recursos de fideicomisos. En este sentido, se debe considerar que la ejecución presupuestaria de inversión en el FNDR, en el segundo semestre concretiza y efectiviza la mayor cantidad de solicitudes de desembolsos realizadas por los Sujetos de Préstamos, lo que incidirá significativamente en el porcentaje de ejecución de la inversión pública. Por todo ello, se tiene proyectado cumplir con las metas establecidas de recursos desembolsados para los programas FNDR y administración de Fideicomisos.

Cuadro: 3

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2024 (Del 02 de enero al 30 de junio de 2024)			
Cod. POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Resultado	Presupuesto
		Eficacia	Ejecución
ACP1	Fortalecer las herramienta de gestión de mejora continua y análisis organizacional institucional	5,0%	378,04
ACP2	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo.	3,4%	298917318,7
ACP3	Garantizar el acceso a la información, implementación de herramientas tecnológicas relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	4,8%	672,76
ACP4	Optimizar la gestión de proyectos que que maximicen las sinergias, acciones estratégicas de planificación y programación de objetivos de gestión que contribuyan a las políticas de reactivación económica y al desarrollo regional	7,1%	59.090.088,26
ACP5	Analizar y generar propuestas de valor e información institucional de fomento al desarrollo regional	1,9%	1.670,42
ACP6	Desarrollo de políticas y mecanismos necesarios para optimizar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y la ampliación de nuevos sectores estratégicos de financiamiento.	4,0%	19.027,49
ACP7	Fortalecer el marco metodológico del Círculo de Valor en el ciclo del proyecto	2,1%	1502,735
ACP8	Optimizar las tecnologías de gestión pública y garantizar el acceso a la información institucional	1,9%	141938,27
ACP9	Promover fuentes de financiamiento, análisis financiero como una herramienta gerencial y analítica, acciones de planificación financiera estratégica para fortalecer y expandir la oferta institucional	8,3%	14837286,89
ACP10	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera	13,2%	52189291,53
ACP11	Promover capacitación productiva que orienten y reflexionen sobre las Políticas Estatales	5,3%	18243,14
TOTAL		57,0%	425217418,2

Fuente: Departamento de Planificación y Gestión.

Es preciso aclarar que el cuadro precedente, muestra el resultado de eficacia en porcentaje y presupuesto de ejecución en montos, basado en los Formularios de Evaluación y Seguimiento del POA 2024 de Medio Término y calculados de acuerdo a cada Acción de Corto Plazo de las áreas organizacionales.

El Departamento de Finanzas, remite el presupuesto vigente de la gestión 2024 y la ejecución al 30 de junio distribuida por áreas organizacionales. En base a información presupuestaria proporcionada, se alcanzó el siguiente nivel de ejecución:

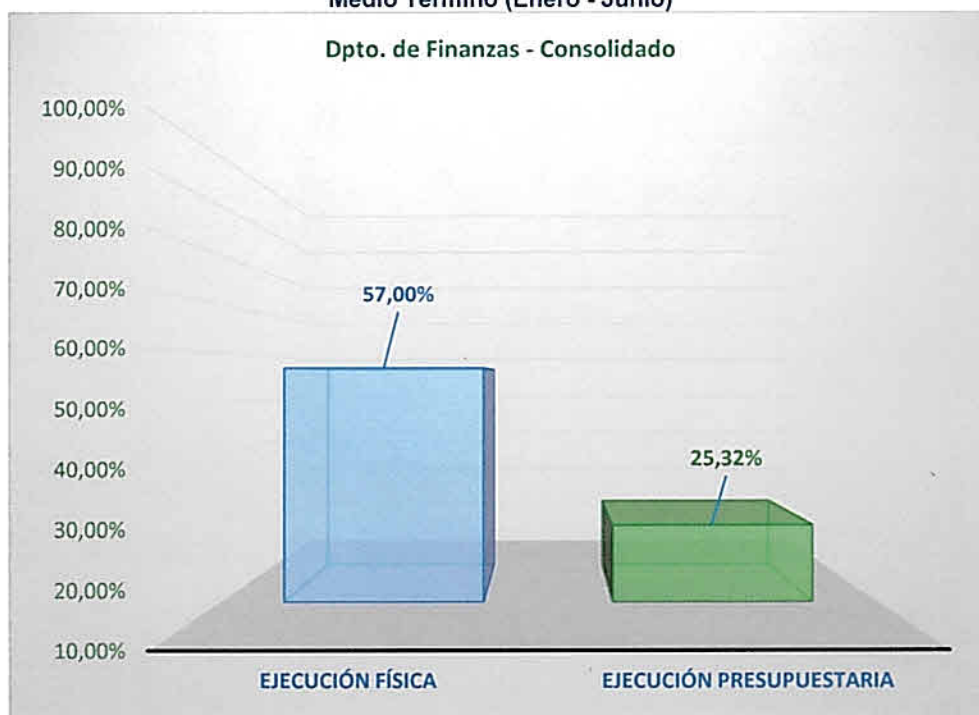
Cuadro: 4
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
(Del 02 de enero al 30 de junio de 2024)

Presupuesto Vigente (Bs.)	Presupuesto Ejecutado (Bs.)	Ejecución %
1.679.497.967	425.217.418	25,32%

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

En el presente gráfico, se refleja la ejecución física y la ejecución presupuestaria del FNDR:

Gráfico: 2
Ejecución Física y Presupuestaria POA 2024
Medio Término (Enero - Junio)



Fuente: Elaboración DPG - FNDR, en base a reporte SIGEP Dpto. de Finanzas

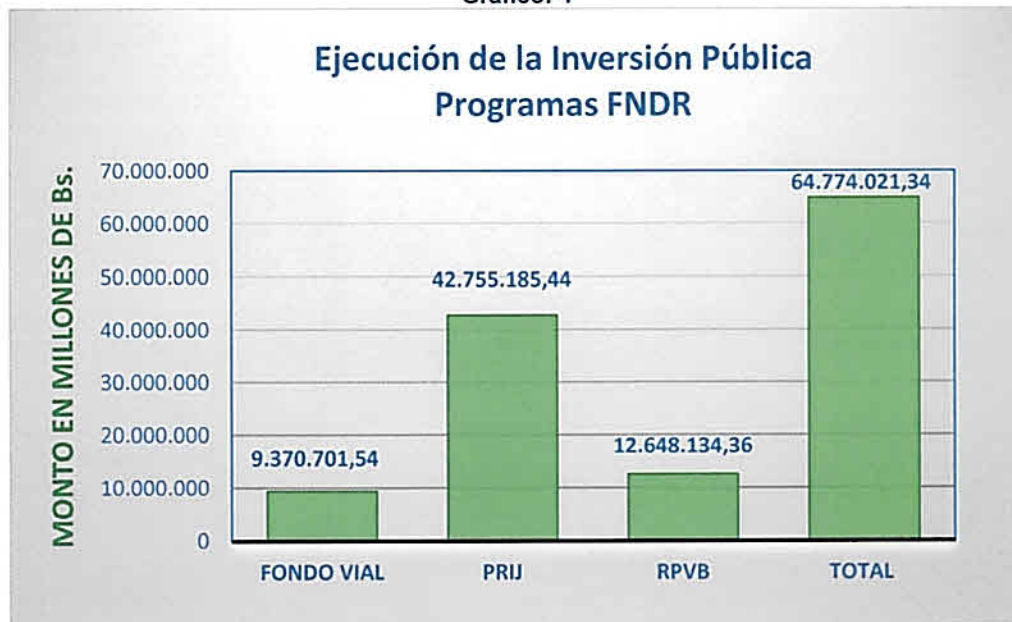
Gráfico: 3
Ejecución Física y Presupuestaria POA 2024
Medio Término (Enero - Junio)



Fuente:DPG FNDR.

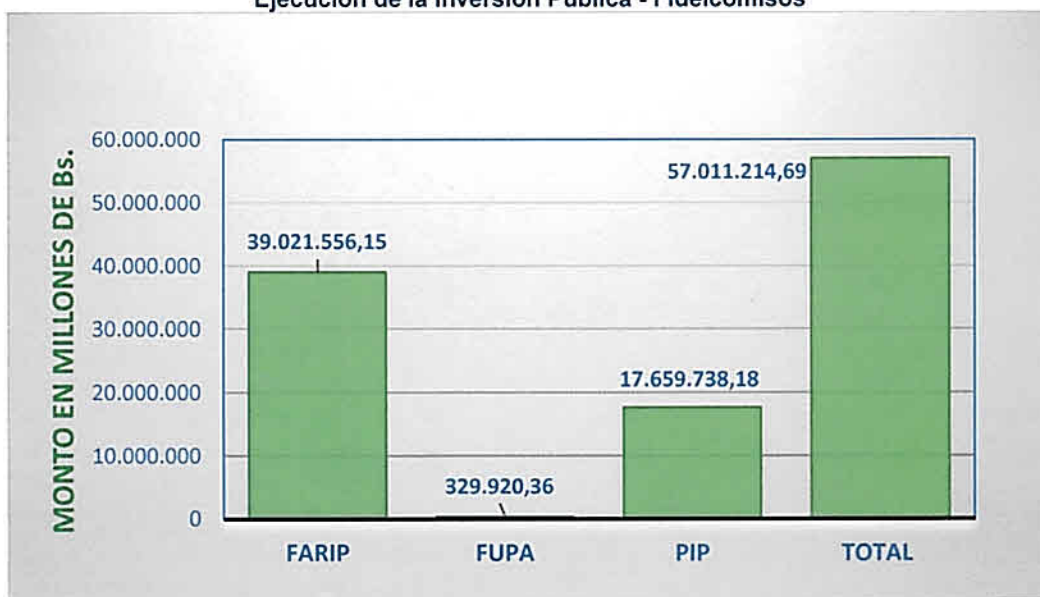
Por su parte, la ejecución de la inversión pública por programas con recursos propios y la administración de fideicomisos, reportan a 30 de junio de 2024, los siguientes datos:

Gráfico: 4



Fuente: Departamento de Planificación y Gestión.

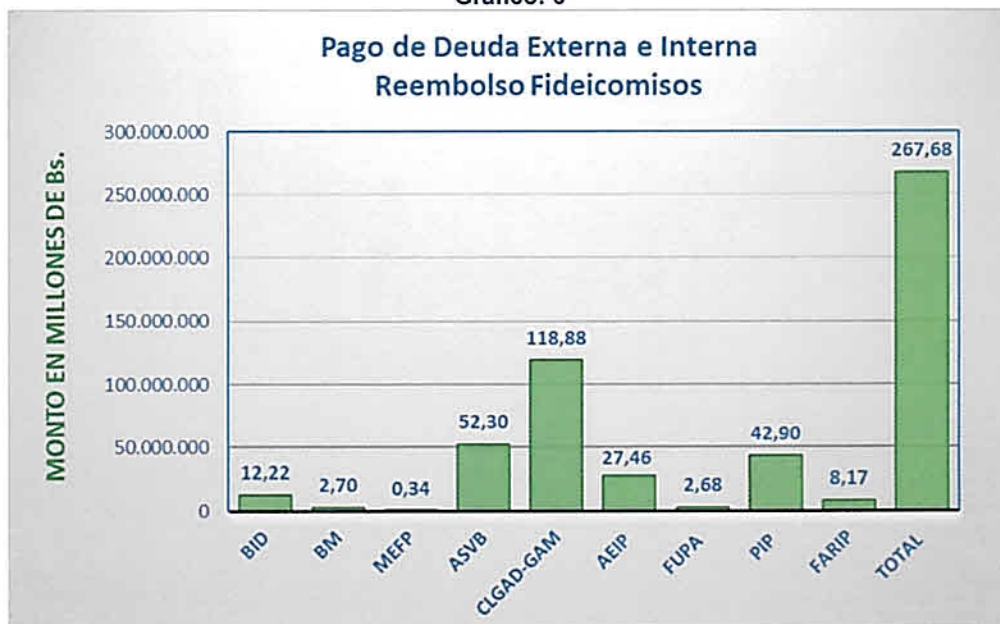
Gráfico: 5
Ejecución de la Inversión Pública - Fideicomisos



Fuente: Departamento de Planificación y Gestión.

En cuanto a la ejecución de montos correspondientes al pago de deuda externa e interna y los reembolsos de los fideicomisos, se tienen los siguientes datos por programa:

Gráfico: 6



Fuente: Departamento de Planificación y Gestión.

2.4 EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2024 - MEDIO TÉRMINO

Los resultados obtenidos a través del formulario "Informe de Evaluación Periódica de la Ejecución del POA" por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 30 de junio de 2024, permiten efectuar el seguimiento de las Acciones a Corto Plazo a través del cumplimiento de los resultados, operaciones y tareas por cada una de las unidades/áreas organizacionales del FNDR, considerando el peso específico de cada uno de ellos.

En base al relevamiento, verificación de la información (respaldos físicos) y contrastación de los resultados reales en relación a los resultados programados para la evaluación periódica de la Ejecución, las áreas organizacionales aportaron al cumplimiento de las operaciones programadas con un nivel de eficacia del 57%, es importante indicar que el porcentaje reflejado corresponde a los resultados obtenidos por las áreas organizacionales.

En el Seguimiento y Evaluación del POA 2024 - Medio Término, las áreas organizacionales del FNDR realizaron tareas importantes las cuales se reflejan en logros de gestión, de acuerdo al siguiente detalle:

Dirección General Ejecutiva

- ❖ El Gobierno Plurinacional, ratificando su compromiso y voluntad política para apoyar a los municipios y gobernaciones para ejecutar proyectos de inversión, ha encomendado al FNDR la administración del Fideicomiso FARIP debido a la credibilidad, confianza y la experiencia en gestión operativa y financiera de la Institución, y producto de la gestión de nuevas fuentes de financiamiento, recursos financieros para la optimización de la gestión y reactivación de la economía, al 30 de junio de 2024, de los 2.000.000.000,00 millones de bolivianos el FNDR logró comprometer un total acumulado de Bs. 1.434.600.433,30 para apoyar a 98 ETAs y 338 proyectos de inversión, contribuyendo de manera significativa a los objetivos definidos por el Gobierno Plurinacional para retomar la senda del crecimiento económico.
- ❖ Con referencia a la colocación de recursos financieros, el FNDR desempeñó un papel importante en la ejecución de la inversión pública para lograr la reactivación de la economía, realizando acciones concretas a través de reuniones con Gobernadores, Alcaldes, Directores y Técnicos de las Gobernaciones y Alcaldías; producto de dichas acciones se suscribieron 36 Contratos de Préstamo, 19 financiamientos en el Comité de Financiamiento por Bs. 114.347.369,78 en los programas Recursos Propios Vivir Bien, Fondo Vial y Programa de Recuperación de Inversiones del Japón PRIJ, asimismo se desembolsaron Bs. 82.316.126,20 (Fuente crédito – Base Devengado) para proyectos de los programas FNDR.
- ❖ Un logro de la gestión es la implementación del plan de comunicación para la gestión Institucional centrada en mostrar al FNDR como un actor importante de la ejecución de inversión pública, para lo cual se elaboró la memoria institucional 2023, distribuida entre las instituciones y sujetos de financiamiento con las que el FNDR tiene relación. Por otra parte, se llevó a cabo la promoción de programas de financiamiento y su correspondiente difusión a través de 36 notas de prensa, 7 boletines y 46 postales en distintos medios de comunicación, redes sociales, posicionando al FNDR como una

entidad financiera del Gobierno Plurinacional que apoya a la reactivación económica del país y a las políticas gubernamentales de fortalecimiento de los sectores subnacionales.

- ❖ El Departamento de Asesoría Legal, brindó el apoyo jurídico necesario, a través de la elaboración de 41 Resoluciones de Comité de Financiamiento, 17 Resoluciones Comité Ejecutivo, 124 Resoluciones Financieras, 11 Resoluciones Administrativas, 6 Resoluciones Ejecutivas, 36 Contratos de Préstamo y 13 Contratos Administrativos. Por su parte elaboró 4 Proyectos normativos, además del 100% de contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones realizadas a requerimiento.
- ❖ Elaboración, emisión y remisión de Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros consolidados del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), correspondientes al período finalizado al 31 de diciembre de 2023; Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros al 31/12/2022 realizada por la Firma Gutiérrez & Thompson Asociados S.R.L. y el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de control interno.
- ❖ Realización de 2 Audiencias de Rendición Pública de Cuentas, una final gestión 2023 y otra inicial gestión 2024, con las respectivas invitaciones a los actores sociales, y remisión de documentación pertinente vía sistema al Ministerio de Justicia y mediante nota al Ministerio de Planificación del Desarrollo; ejecución de talleres de capacitación en las temáticas siguientes: Ley 004 Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas; Ley 1390 y Gestión de Riesgos; Ley 341 de Participación y Control Social; y Ética Pública y Transparencia.

Gerencia de Gestión y Sistemas

- ❖ En cumplimiento al objetivo de optimizar de la gestión a través de la mejora continua de los procesos y procedimientos, se realizó el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2023 y la reformulación del POA 2024.
- ❖ En este primer semestre, se elaboraron 17 informes para entidades externas que solicitan información sobre proyectos de inversión del FNDR.
- ❖ En base a relevamiento y revisión de documentos normativos, se realizaron actualizaciones a 10 documentos normativos. Esto, en coordinación con los dueños del proceso para que en el transcurso de la gestión sean aprobadas en Comité de Financiamiento del FNDR.
- ❖ El Departamento de Administración, atendió todos los requerimientos de bienes y servicios, activos fijos, provisión de materiales, archivo institucional y transporte oportuno y confiable de las servidoras y servidores públicos del FNDR.
- ❖ En el marco de las políticas de fortalecimiento Institucional y de Gobierno Electrónico, se han realizado importantes tareas como la Elaboración del manual de uso del Sistema de Ejecución presupuestaria implementado y la Elaboración de la Guía de Procedimientos de Desarrollo e Implementación de Sistemas; se renovó el soporte del Firewall 100E y se dio la conformidad respectiva; se adquirió el implemento el Switch

Core; y Se realizó la renovación y soporte del equipamiento y servicio de la actual infraestructura de telecomunicaciones VOiP del FNDR. Asimismo, se realizaron los trabajos continuos de administración, actualización y configuraciones de los 4 servidores físicos, 2 switches Core y se logró un índice de continuidad del 100%.

- ❖ Se realizaron los trabajos de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento a los módulos principales del SII de acuerdo a requerimiento y coordinación con las unidades solicitantes y en el mes de mayo se aprobó el sistema de Información Gerencial en Comité de Tecnología el cual ya se encuentra en producción
- ❖ En este primer semestre, se elabora y aprueba la nueva Escala Salarial aprobada con incremento salarial; de acuerdo a procedimientos establecidos se realizaron 10 informes de recomendación para el proceso de dotación de personal y la misma cantidad de procesos de inducción, se elaboraron 83 formularios de Plan Operativo Anual Individual y tabulaciones de resultados; ejecución de rotación, elaboración de 6 planillas salariales, 6 planillas de subsidios y 6 planillas de refrigerios (18 planillas) y plan anual de capacitación institucional, informe de resultados y tabulación para la gestión 2024.
- ❖ En lo que son los procesos de capacitación, se realizaron 8 capacitaciones y 2 cursos sobre temas relacionados con despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres, vivir bien, Estado plurinacional, actividades de formación sobre Políticas Estatales. Asimismo, destacar la implementación de charlas de tema sde coyuntura cada mes.

Gerencia de Gestión y Proyectos

- ❖ Con el objetivo de coadyuvar a la ejecución de la inversión pública y lograr los objetivos definidos por el Gobierno Plurinacional, se realizaron actividades importantes destinadas a apoyar de manera efectiva el compromiso de recursos y su ejecución correspondiente, logrando aprobar:
- ❖ **19** informes de colocación de recursos y se realizaron **64** desembolsos a solicitud de los sujetos de financiamiento, **19** financiamientos en el Comité de Financiamiento por **Bs. 114.347.369,78** en los programas Recursos Propios Vivir Bien, Fondo Vial y Programa de Recuperación de Inversiones del Japón PRIJ, asimismo se desembolsaron **Bs. 82.316.126,20** (Fuente crédito – Base Devengado) para proyectos de los programas FNDR.
- ❖ Difusión y socialización de los programas y trabajo del FNDR, mediante **360** registros de visitas al FNDR, **311** asistencias técnicas a los sujetos de financiamiento en instalaciones del FNDR y **49** visitas in situ, y en lo que respecta al compromiso de recursos **20** Evaluaciones en el Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien - Círculo de Valor FNDR, de las que **16** corresponden a proyectos aprobados en este período.
- ❖ En el primer semestre se han elaborado **71** informes de evaluación multidisciplinaria de proyectos y **4** informes especiales de impacto social. Asimismo, se ha aplicado el marco

metodológico del Círculo de Valor en la totalidad de los financiamientos comprometidos, lo que equivale a **16** informes.

- ❖ En el Departamento de Ejecución y Cierre, se concluyeron **25** proyectos y se realizaron **3** cierres administrativos de proyectos, se entregaron **14** proyectos por Bs. **72.808.196,35** millones, con financiamiento de los programas del FNDR: Vivir Bien, Fondo Vial y Programa de Recuperación de Inversiones del Japón (PRIJ), y **360** asistencias técnicas a los sujetos de financiamiento en el FNDR y en visitas in situ.

Gerencia de Finanzas

- ❖ De acuerdo a procedimientos se realizaron 125 modificaciones presupuestarias; 35 informes de evaluación, seguimiento presupuestario institucional; 1113 comprobantes CIP y 89 SIP, 6 Estados Financieros Institucionales y 6 Estados Financieros de Fideicomisos. 12 registros y traspaso de recursos a sus libretas en los sistemas SIGEP y SAC de los programas vigentes y no vigentes.
- ❖ Elaboración y difusión de 6 informes de programas de financiamiento disponibilidades de recursos, 2 Estados Financieros e informes de los programas de financiamiento, 9 actas conciliadas firmadas y 6 estado de préstamos e informes de seguimiento y control del endeudamiento institucional con los organismos de financiamiento, y 6 Informes de estado de cartera.
- ❖ Un logro importante de resaltar es que el FNDR, cumplió con el pago a organismos financiadores externos, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) e internos con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y con el reembolso de recursos de los seis fideicomisos que administra, por un total de Bs.15.270.860,63 lo cual refleja la estabilidad y sostenibilidad financiera de la Institución, asimismo se realizaron las gestiones para la recuperación de Cartera por Bs.334.301.876,90
- ❖ Cumpliendo con el mandato de reactivación de la ejecución de la inversión pública, se realizaron acciones y gestiones importantes para el proceso de autorización de desembolsos por Bs.57.011.214,69 correspondientes a recursos de los Fideicomisos: Accesos Seguros para Vivir Bien (ASVB), Financiamiento Universidades Autónomas Públicas (FUPA), Proyectos de Inversión Pública (PIP) y Fideicomiso Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP), y desembolsos por Bs.64.774.021,34 (Fuente crédito – Base Devengado) correspondientes a recursos fuente de los programas Vivir Bien, Fondo Vial y Programa de Recuperación de Inversiones del Japón (PRIJ).

3. CONCLUSIONES

En cumplimiento al Decreto Supremo N° 3246 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones vigente e instructivo de Dirección General Ejecutiva, el Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión y Sistemas realizó el Seguimiento y Evaluación del POA Gestión 2024 - Medio Término.

El Seguimiento y Evaluación del POA 2024 - Medio Término, se realizó en base a información reportada por las áreas organizacionales del FNDR.

El FNDR, de acuerdo a las políticas implementadas de Reconducción Institucional para apoyar de manera efectiva la ejecución de políticas nacionales y volver a ser uno de los brazos ejecutores de la inversión pública, como motor para la reactivación económica, continua con las tareas de gestión de proyectos, gestión financiera, planificación y comunicación institucional.

El POA - Presupuesto del FNDR, en el periodo comprendido entre el 02 de enero al 30 de junio de 2024, alcanzó una ejecución física de 57%, considerando la ponderación de cada una de las Acciones a Corto Plazo, Resultados, Operaciones y Tareas del POA 2024 del FNDR, y una ejecución presupuestaria Institucional de 25,32% según datos remitidos por el Departamento de Finanzas.

Es importante indicar, que el FNDR, en la etapa de ejecución presupuestaria de inversión, en el segundo semestre concretiza y efectiviza la mayor cantidad de solicitudes de desembolsos realizadas por los Sujetos de Préstamo, lo que incide significativamente en el porcentaje de ejecución de la inversión pública, por lo tanto, se cumple con las metas establecidas y se contribuye a las políticas de reactivación de la economía.

Las áreas organizacionales aportaron al logro de las acciones de corto plazo, mediante el cumplimiento de las operaciones y tareas programadas como un nivel total institucional de eficacia promedio del 70% y un nivel de ejecución promedio del 25,32%. Los resultados obtenidos, implican una incidencia o impacto importante para la consecución del Plan Estratégico Institucional de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro:5
Seguimiento a la ejecución del POA
periodo: del 02 de enero al 30 de junio de 2024

DIRECCIÓN/GERENCIAS	DEPARTAMENTO	EFICACIA	EJECUCIÓN
Dirección General Ejecutiva	Dirección General Ejecutiva	33,44%	6,49%
	Departamento de Asesoría Legal	100,00%	19,36%
	Departamento de Auditoría Interna	39,60%	5,71%
	Departamento de Transparencia	63,68%	23,85%
Total Dirección General Ejecutiva		51,64%	12,92%
Gerencia de Gestión y Sistemas	Gerencia de Gestión y Sistemas	100,00%	62,97%
	Departamento de Planificación y Gestión	56,68%	49,78%
	Departamento de Administración	42,50%	21,89%
	Departamento de Sistemas	58,50%	12,05%
	Departamento de Gestión de Recursos Humanos	95,90%	29,56%
Total Gerencia de Gestión y Sistemas		58,50%	29,56%
Gerencia de Gestión de Proyectos	Gerencia de Gestión de Proyectos	54,02%	15,51%
	Departamento de Evaluación y Aprobación	57,67%	21,33%
	Departamento de Ejecución y Cierre	92,88%	30,12%
Total Gerencia de Gestión de Proyectos		57,67%	21,33%
Gerencia de Finanzas	Gerencia de Finanzas	58%	63%
	Departamento de Finanzas	48%	41%
	Departamento de Líneas Cartera y Riesgo	73%	25%
Total Gerencia de Finanzas		58,27%	40,68%
TOTAL A NIVEL INSTITUCIONAL		57,97%	25,45%

Fuente: Departamento de Planificación y Gestión FNDR

Se utiliza la mediana como indicador de tendencia central, por los valores atípicos resultantes de operaciones estadísticas para la obtención de los porcentajes de ejecución de medio término.

4. RECOMENDACIONES

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

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

Los indicadores de eficacia del 70% y ejecución del 25.32% muestran los resultados de una programación POA, por lo que se recomienda realizar el seguimiento, relevamiento respectivo para tener un control adecuado por los responsables de cada una de las unidades y áreas organizacionales para el cumplimiento de las operaciones, tareas, presupuesto programado y tomar las medidas correctivas si corresponde de acuerdo a nuevos lineamientos de políticas, reconducción institucional y cambios de la estructura organizacional.

Considerando que todos los aspectos técnicos definidos en el Seguimiento y Evaluación POA 2024 - Medio Termino están en concordancia con lo dispuesto en la normativa vigente y procedimientos establecidos, corresponde la aprobación del mismo.

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Especifico del Sistema de Programación de Operaciones RE-SPO, se recomienda la difusión de los documentos adjuntos por parte de la Gerencia de Gestión y Sistemas a todas las áreas organizacionales del FNDR, a objeto de que los niveles ejecutivos y operativos tomen conocimiento respecto al Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2024 - Medio Término.

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



Fernando Simon-Zambana Sea
JEFE DEPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTION 2024 - MEDIO TERMINO

1. MARCO INSTITUCIONAL

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

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

El Plan Estratégico Institucional del FNDR (PEI 2021-2025) es un instrumento de gestión estratégica de mediano plazo, que define los lineamientos que permiten contribuir al cumplimiento de la Agenda Patriótica 2025 a través de los pilares, metas, resultados y acciones en el marco de sus competencias.

El PEI 2021-2025, establece las tareas que coadyuvan al cumplimiento de las Acción N°1, en el marco de la "Soberanía comunitaria y financiera sin servilismo al capitalismo financiero" y "Soberanía y transparencia en la gestión pública, bajo los principios de no robar, no mentir y no ser flojo" que disponen los Pilares N°5 y N°11 del PEI 2021-2025, como se refleja en el siguiente cuadro:

Cuadro N°1
FNDR: Plan Estratégico Institucional 2021-2025
Articulación PDES

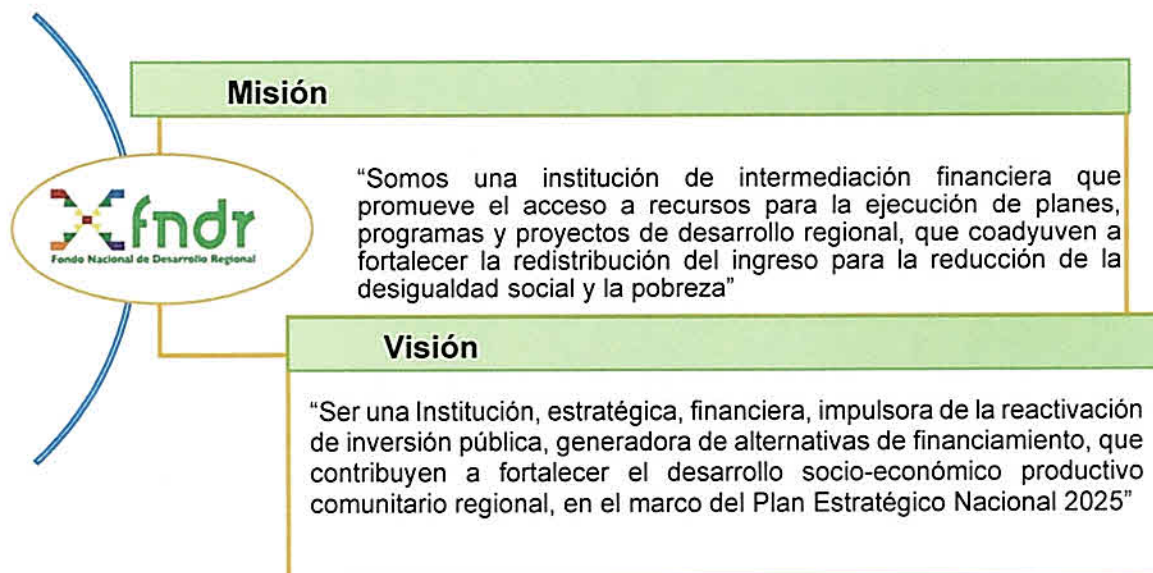
ARTICULACIÓN PDES Y LAS COMPETENCIAS DEL FNDR

PILAR	EJE ESTRATÉGICO	METAS	RESULTADOS	ACCIONES
PILAR: 5	EJE ESTRATÉGICO: 1	META: 1	RESULTADOS: 3	ACCIONES: 1
Soberanía comunitaria, financiera, sin servilismo al capitalismo financiero.	Reconstruyendo la economía, retomando la estabilidad macroeconómica y social.	Reconstruir la Economía reinstaurando el Modelo Económico Social Comunitario Productivo con Estabilidad Macroeconómica.	Se han establecido lineamientos y medidas del sistema financiero orientados a la reconstrucción económica y sustitución de importaciones.	Formular y desarrollar medidas de apoyo a las políticas de desarrollo económico y social del país, promoviendo el incremento de la cobertura de servicios financieros y sector productivo, además de fomentar el financiamiento para la Industrialización con Sustitución de Importaciones.
PILAR: 11	EJE ESTRATÉGICO: 7	META: 1	RESULTADOS: 6	ACCIONES: 1
Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no mentir y no ser flojo.	Reforma Judicial, Gestión Pública Digitalizada y Transparente; Seguridad y Defensa Integral con Soberanía Nacional.	Impulsar el acceso a la justicia social y reparadora para todas y todos sobre la base de la reforma del Sistema Judicial y de una gestión pública transparente que lucha frontalmente contra la corrupción.	Se ha promovido la eficiencia y buen uso de los recursos en la administración pública.	Establecer mecanismos de control para una Gestión Pública eficiente, idónea y eficaz.

Fuente: PDES - PEI 2021-2025 FNDR.

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

Cuadro N°2
Misión, Visión, Principios y Valores del FNDR



Principios

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

Valores

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

2. ANTECEDENTES

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

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

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

Mediante Resolución de Comité Ejecutivo No. CE-010/2022 de 07 de septiembre de 2022 se aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2025 del FNDR.

Resolución del Comité Ejecutivo No. CE-131/2020 de fecha 2 de diciembre de 2020, que deja sin efecto la Resolución del Comité Ejecutivo No. CE-062/2019 de fecha 31 de diciembre de 2019.

Resolución del Comité Ejecutivo N°CE-027/2023 de fecha 4 de septiembre de 2023, mediante la cual se aprueba el POA del FNDR para 2024. Asimismo, el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (SPO), en el capítulo III, artículos 16 y 17 establece el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA.

El objetivo del Seguimiento y Evaluación del POA 2024 - Medio Término, es informar de manera integral el cumplimiento de las acciones a corto plazo, las operaciones y las tareas programadas por cada área/unidad organizacional y su relación y cumplimiento con las acciones institucionales específicas (Objetivos Estratégicos) del PEI 2021-2025.

3. METODOLOGIA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION DEL POA 2024 - MEDIO TERMINO

El procedimiento utilizado para realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA correspondiente a la gestión 2024 - Medio Termino es la siguiente:

- i. En cumplimiento al Decreto Supremo N°3246 de fecha 5 de Julio de 2017 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones vigente e instructivo de Dirección General Ejecutiva, el Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión y Sistemas realizó el Seguimiento y Evaluación del POA Gestión 2023 - Medio Termino.
- ii. El Departamento de Planificación y Gestión, mediante notas internas remite a las unidades/áreas organizacionales los formularios de "Seguimiento a la Ejecución del POA" e "Informe de Evaluación Periódica de la Ejecución del POA" por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 30 de junio de 2024, de las acciones a corto plazo, operaciones y tareas para su llenado correspondiente y posterior relevamiento y verificación de la Información (respaldos físicos) para la evaluación periódica de la Ejecución.
- iii. El proceso de Seguimiento y Evaluación del POA 2024 - Medio Término, se realizó en coordinación con las áreas/unidades organizacionales de la Institución, identificando el grado de avance en función de las operaciones y tareas programadas.
- iv. Los formularios permiten efectuar el seguimiento de las Acciones a Corto Plazo, a través del cumplimiento de los resultados, operaciones y tareas por cada una de las áreas organizacionales del FNDR, considerando el peso específico de cada uno de ellos.
- v. Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, establece como parámetros para el seguimiento y evaluación del POA, la eficacia y ejecución financiera.

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

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

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

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

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

El proceso de Seguimiento y Evaluación del POA 2024 - Medio Término, se constituye en el instrumento que permite visualizar el cumplimiento de las acciones a corto plazo, las operaciones y tareas programadas, en cada una de las áreas organizacionales del FNDR.

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION DEL POA 2024 - MEDIO TERMINO

En los primeros tres años del PEI 2021 – 2015, concretamente al 30 de junio de 2024, el FNDR logró importantes avances y acciones para el cumplimiento de dicho cometido, lo cual sirve de base para la formulación del POA 2024.

Mediante Resolución del Comité Ejecutivo N°CE-027/2023 de fecha 4 de septiembre de 2023, se aprueba el POA del FNDR para 2024.

El POA del FNDR para 2024, establece 11 Acciones a Corto Plazo, 68 Resultados esperados, 101 Operaciones y 204 Tareas, distribuidas en sus áreas organizacionales, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°3
Operaciones y Tareas por Área Organizacional

Dirección General Ejecutiva - Gerencias	Departamento	Código POA	Resultados	Operaciones	Tareas
Dirección General Ejecutiva	Dirección General Ejecutiva	ACP 2	1	3	13
		ACP 9	2	2	2
		ACP 10	1	1	1
	Departamento de Asesoría Legal	ACP 2	1	5	6
	Departamento de Auditoría Interna	ACP 2	4	5	6
	Departamento de Transparencia	ACP 2	1	1	1
		ACP 3	1	4	4
		ACP 11	2	2	6
Total Dirección General Ejecutiva			13	23	39
Gerencia de Gestión y Sistemas	Gerencia de Gestión y Sistemas	ACP 2	1	4	4
	Departamento de Planificación y Gestión	ACP 1	1	1	2
		ACP 2	4	7	11
	Departamento de Administración	ACP 2	5	5	32
	Departamento de Sistemas	ACP 2	2	4	17
		ACP 3	4	6	11
	Departamento de Gestión de Recursos Humanos	ACP 1	1	1	1
		ACP 2	3	13	19
ACP 11		2	3	5	
Total Gerencia de Gestión y Sistemas			23	44	102
Gerencia de Gestión de Proyectos	Gerencia de Gestión de Proyectos	ACP 4	2	2	2
		ACP 5	1	1	1
		ACP 6	1	1	1
		ACP 7	1	1	1
	Departamento de Evaluación y Aprobación	ACP 4	3	3	3
		ACP 5	2	2	2
		ACP 6	1	1	1
		ACP 7	1	1	1
		ACP 8	1	1	2
	Departamento de Ejecución y Cierre	ACP 4	4	4	4
		ACP 5	1	1	1
		ACP 7	1	1	1
		ACP 8	1	1	2
		ACP 9	1	1	1
ACP 10		1	1	1	
Total Gerencia de Gestión de Proyectos			22	22	24
Gerencia de Finanzas	Gerencia de Finanzas	ACP 9	1	1	3
		ACP 10	1	1	1
	Departamento de Finanzas	ACP 10	1	3	16
	Departamento de Líneas Cartera y Riesgo	ACP 2	1	1	2
		ACP 4	2	2	2
		ACP 6	1	1	1
		ACP 8	1	1	9
		ACP 9	1	1	3
		ACP 10	1	1	2
Total Gerencia de Finanzas			10	12	39
TOTAL A NIVEL INSTITUCIONAL			68	101	204

Fuente: Departamento de Planificación y Gestión

El POA 2024 del FND R, se articula al Plan Estratégico Institucional (2021-2025), a través de 11 Acciones de Corto Plazo (ACP), según el siguiente cuadro:

Cuadro N°4
Articulación PEI - POA 2024

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES		ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES		ACCIONES DE CORTO PLAZO	
OE11	Fortalecer y consolidar la gestión pública Institucional	AEI1	Reestructuración, reconducción e innovación Institucional	ACP1	Fortalecer las herramienta de gestión de mejora continua y analisis organizacional institucional
		AEI2	Optimizar los procesos y procedimientos Institucionales	ACP2	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo.
OE12	Consolidar y profundizar el Gobierno Electrónico Institucional	AEI3	Generar y fortalecer las herramientas tecnológicas de información y comunicación Institucional y promover el uso de la firma digital	ACP3	Garantizar el acceso a la información, implementación de herramientas tecnológicas relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.
OE13	Gestión de proyectos en el marco de las políticas de desarrollo, calidad de servicio y de impacto social	AEI4	Consolidar y diversificar planes, programas y proyectos en el marco de las políticas nacionales de desarrollo regional	ACP4	Optimizar la gestión de proyectos que que maximicen las sinergias, acciones estratégicas de planificación y programación de objetivos de gestión que contribuyan a las políticas de reactivación economica y al desarrollo regional
		AEI5	Fomentar políticas de evaluación del fomento al desarrollo regional	ACP5	Analizar y generar propuestas de valor e información institucional de fomento al desarrollo regional
		AEI6	Promover políticas de acceso a nuevas fuentes de financiamiento	ACP6	Desarrollo de políticas y mecanismos necesarios para optimizar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y la ampliación de nuevos sectores estrategicos de financiamiento.
		AEI7	Consolidar el marco metodológico Circulo de Valor, como instrumento de gestión Institucional con impacto social	ACP7	Fortalecer el marco metodológico del Circulo de Valor en el ciclo del proyecto
		AEI8	Fortalecer la filosofia de calidad de servicio como cultura Institucional	ACP8	Optimizar las tecnologías de gestión pública y garantizar el acceso a la información institucional
OE14	Consolidar y garantizar la reactivación de la inversión pública sostenida	AEI9	Optimizar los procesos para la captación de recursos, sostenibilidad financiera y de cartera como cultura financiera para expandir la oferta Institucional	ACP9	Promover fuentes de financiamiento, análisis financiero como una herramienta gerencial y analítica, acciones de planificación financiera estratégica para fortalecer y expandir la oferta institucional
		AEI10	Optimizar los procesos para la colocación de recursos	ACP10	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera
OE15	Contribuir a la ejecución de las Políticas Estatales en el marco de la Constitución Política del Estado	AEI11	Ejecutar las Políticas Estatales en el ambito Institucional	ACP11	Promover capacitación productiva que orienten y reflexionen sobre las Políticas Estatales

Fuente: Departamento de Planificación y Gestión

4.1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL POA - EJECUCION FISICA DEL POA 2024 - MEDIO TERMINO

En base a la información proporcionada por las áreas organizacionales del FNDR y la metodología aplicada, para el periodo comprendido entre el 02 de enero al 30 de junio de 2024, se alcanzó una ejecución física de **57%** considerando la ponderación de cada una de las Acciones a Corto Plazo, Resultados, Operaciones y Tareas del POA 2024 del FNDR.

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

Cuadro N°5
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2024
(Del 02 de enero al 30 de junio de 2024)

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	EFICACIA	
		Esperado (Ponderación ACP POA 2024)	Logrado (Ejecución Física)
ACP 1	Fortalecer las herramienta de gestión de mejora continua y analisis organizacional institucional	5,0%	5,00%
ACP 2	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo.	10,0%	3,44%
ACP 3	Garantizar el acceso a la información, implementación de herramientas tecnológicas relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	9,0%	4,83%
ACP 4	Optimizar la gestión de proyectos que que maximicen las sinergias, acciones estratégicas de planificación y programación de objetivos de gestión que contribuyan a las politicas de reactivacion economica y al desarrollo regional	13,0%	7,07%
ACP 5	Analizar y generar propuestas de valor e información institucional de fomento al desarrollo regional	2,0%	1,88%
ACP 6	Desarrollo de políticas y mecanismos necesarios para optimizar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y la ampliación de nuevos sectores estrategicos de financiamiento.	12,0%	4,00%
ACP 7	Fortalecer el marco metodológico del Círculo de Valor en el ciclo del proyecto	3,0%	2,06%
ACP 8	Optimizar las tecnologías de gestión pública y garantizar el acceso a la información institucional	2,0%	1,92%
ACP 9	Promover fuentes de financiamiento, análisis financiero como una herramienta gerencial y analítica, acciones de planificación financiera estratégica para fortalecer y expandir la oferta institucional	10,0%	8,26%
ACP 10	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera	26,0%	13,24%
ACP 11	Promover capacitación productiva que orienten y reflexionen sobre las Políticas Estatales	8,0%	5,26%
TOTAL		100%	57%

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

4.2 SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL POA - EJECUCION PRESUPUESTARIA 2024 - MEDIO TERMINO

En el POA 2024, de acuerdo a la información generada y proporcionada por las áreas organizacionales del FNDR, en el primer semestre se alcanzó una ejecución presupuestaria de Bs. 425.217.418,2 del presupuesto vigente que asciende a Bs. 1.679.497.967, monto que equivale a 25.32%.

Es importante indicar que, en la etapa de ejecución presupuestaria de inversión, en el segundo semestre concretiza y efectiviza la mayor cantidad de solicitudes de desembolsos por parte de los sujetos de financiamiento, lo que incide significativamente en el porcentaje de ejecución de la inversión pública y por lo tanto se cumple con las metas establecidas de recursos desembolsados para los programas FNDR y administración de Fideicomisos.

En el siguiente cuadro se presenta el seguimiento de la ejecución del POA - Medio Término en base a las once acciones determinadas en la Formulación 2024:

Cuadro N°6
Seguimiento a la ejecución del POA 2024
Período: del 02 de enero al 30 de junio de 2024

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Presupuesto		
		Aprobado	Ejecutado	Ejecución %
ACP 1	Fortalecer las herramienta de gestión de mejora continua y analisis organizacional institucional	2.076,8	378,0	18,20%
ACP 2	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo.	652.142.200,2	298.917.318,7	45,84%
ACP 3	Garantizar el acceso a la información, implementación de herramientas tecnológicas relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	1.502,5	672,8	44,77%
ACP 4	Optimizar la gestión de proyectos que que maximicen las sinergias, acciones estratégicas de planificación y programación de objetivos de gestión que contribuyan a las políticas de reactivación económica y al desarrollo regional	982.107.472,4	59.090.088,3	6,02%
ACP 5	Analizar y generar propuestas de valor e información institucional de fomento al desarrollo regional	6.009,6	1.670,4	27,80%
ACP 6	Desarrollo de políticas y mecanismos necesarios para optimizar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y la ampliación de nuevos sectores estrategicos de financiamiento.	80.968,4	19.027,5	23,50%
ACP 7	Fortalecer el marco metodológico del Circulo de Valor en el ciclo del proyecto	6.009,6	1.502,7	25,01%
ACP 8	Optimizar las tecnologías de gestión pública y garantizar el acceso a la información institucional	200.222,9	141.938,3	70,89%
ACP 9	Promover fuentes de financiamiento, análisis financiero como una herramienta gerencial y analítica, acciones de planificación financiera estratégica para fortalecer y expandir la oferta institucional	32.021.200,1	14.837.286,9	46,34%
ACP 10	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera	12.845.718,2	52.189.291,5	406,28%
ACP 11	Promover capacitación productiva que orienten y reflexionen sobre las Políticas Estatales	84.586,1	18.243,1	21,57%
TOTAL		1.679.497.967,0	425.217.418,2	25,32%

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

En **ANEXO I**, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al 30 de junio de la Gestión 2024.

4.3 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA - EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTARIA 2024 - MEDIO TÉRMINO

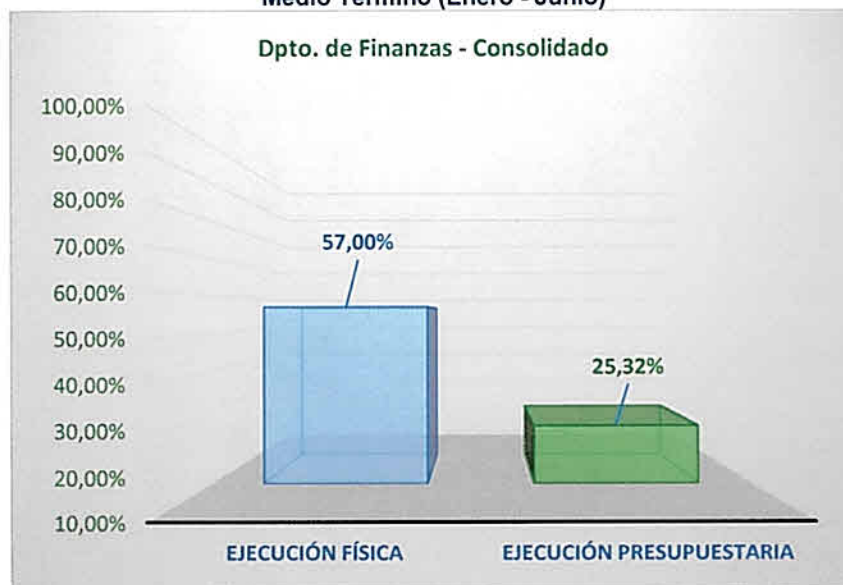
Considerando la ponderación de cada una de las Acciones a Corto Plazo, Resultados, Operaciones y Tareas del POA 2024 del FNDR, el cuadro consolidado es el siguiente:

Cuadro N°7
Seguimiento a la ejecución física y financiera del POA 2024
Período: del 02 de enero al 30 de junio de 2024

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Resultado			Presupuesto		
		Esperado (Ponderación ACP POA 2024)	Logrado (Ejecución Física)	Eficacia %	Aprobado	Ejecutado	Ejecución %
ACP 1	Fortalecer las herramienta de gestión de mejora continua y análisis organizacional institucional	5,00%	5,00%	100,00%	2.076,8	378,0	18,20%
ACP 2	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo.	10,00%	3,44%	34,37%	652.142.200,2	298.917.318,7	45,84%
ACP 3	Garantizar el acceso a la información, implementación de herramientas tecnológicas relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	9,00%	4,83%	53,70%	1.502,5	672,8	44,77%
ACP 4	Optimizar la gestión de proyectos que que maximicen las sinergias, acciones estratégicas de planificación y programación de objetivos de gestión que contribuyan a las políticas de reactivación económica y al desarrollo regional	13,00%	7,07%	54,39%	982.107.472,4	59.090.088,3	6,02%
ACP 5	Analizar y generar propuestas de valor e información institucional de fomento al desarrollo regional	2,00%	1,88%	94,17%	6.009,6	1.670,4	27,80%
ACP 6	Desarrollo de políticas y mecanismos necesarios para optimizar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y la ampliación de nuevos sectores estratégicos de financiamiento.	12,00%	4,00%	33,33%	80.968,4	19.027,5	23,50%
ACP 7	Fortalecer el marco metodológico del Circulo de Valor en el ciclo del proyecto	3,00%	2,06%	68,78%	6.009,6	1.502,7	25,01%
ACP 8	Optimizar las tecnologías de gestión pública y garantizar el acceso a la información institucional	2,00%	1,92%	95,82%	200.222,9	141.938,3	70,89%
ACP 9	Promover fuentes de financiamiento, análisis financiero como una herramienta gerencial y analítica, acciones de planificación financiera estratégica para fortalecer y expandir la oferta institucional	10,00%	8,26%	82,61%	32.021.200,1	14.837.286,9	46,34%
ACP 10	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera	26,00%	13,24%	50,93%	12.845.718,2	52.189.291,5	406,28%
ACP 11	Promover capacitación productiva que orienten y reflexionen sobre las Políticas Estatales	8,00%	5,26%	65,75%	84.586,1	18.243,1	21,57%
TOTAL		100,00%	57%	57%	1.679.497.967,0	425.217.418,2	25,32%

Elaboración: DPG – FNDR en base a reportes de las áreas organizacionales.

Gráfico: 1
Ejecución Física y Presupuestaria POA 2024
Medio Término (Enero - Junio)



Fuente: Elaboración DPG - FNDR, en base a reporte SIGEP Dpto. de Finanzas

4.4 EVALUACIÓN PERIODICA DE LA EJECUCION DEL POA 2024 - MEDIO TÉRMINO

Los resultados obtenidos a través del formulario "Informe de Evaluación Periódica de la Ejecución del POA" por el periodo comprendido entre el 02 de enero al 30 de junio de 2024, permiten efectuar el seguimiento de las Acciones a Corto Plazo a través del cumplimiento de los resultados, operaciones y tareas por cada una de las áreas organizacionales del FNDR, considerando el peso específico de cada uno de ellos.

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

Cuadro N°8
Seguimiento a la ejecución del POA
Período: del 02 de enero al 30 de junio de 2024
Cuadro consolidado por área organizacional

DIRECCIÓN/GERENCIAS	DEPARTAMENTO	EFICACIA
Dirección General Ejecutiva	Dirección General Ejecutiva	33,44%
	Departamento de Asesoría Legal	100,00%
	Departamento de Auditoría Interna	39,60%
	Departamento de Transparencia	63,68%
Total Dirección General Ejecutiva		51,64%
Gerencia de Gestión y Sistemas	Gerencia de Gestión y Sistemas	100,00%
	Departamento de Planificación y Gestión	56,68%
	Departamento de Administración	42,50%
	Departamento de Sistemas	58,50%
	Departamento de Gestión de Recursos Humanos	95,90%
Total Gerencia de Gestión y Sistemas		58,50%
Gerencia de Gestión de Proyectos	Gerencia de Gestión de Proyectos	54,02%
	Departamento de Evaluación y Aprobación	57,67%
	Departamento de Ejecución y Cierre	92,88%
Total Gerencia de Gestión de Proyectos		57,67%
Gerencia de Finanzas	Gerencia de Finanzas	58%
	Departamento de Finanzas	48%
	Departamento de Líneas Cartera y Riesgo	73%
Total Gerencia de Finanzas		58,27%
TOTAL A NIVEL INSTITUCIONAL		57,97%

Fuente: Departamento de Planificación y Gestión

Como se muestra en el cuadro, cada una de las áreas organizacionales aportó al cumplimiento de las operaciones programadas con un nivel de eficacia del 57,97%, es importante indicar que el porcentaje reflejado corresponde a los resultados obtenidos por las áreas

organizacionales y que se utiliza la mediana como indicador de tendencia central, por los valores atípicos resultantes de operaciones estadísticas para la obtención de los porcentajes de ejecución de medio término.

La formulación de las acciones de corto plazo, resultados, operaciones y tareas están de acuerdo a criterios de razón de ser del FNDR y para la optimización de la gestión según las políticas implementadas de Reconducción Institucional para coadyuvar con la ejecución de políticas del Gobierno Plurinacional.

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

A continuación, se detalla los logros, problemas y deficiencias identificadas en el Seguimiento y Evaluación de la Ejecución del POA 2024 - Medio Término, por áreas organizacionales.

4.4.1 DIRECCION GENERAL EJECUTIVA

El área de Dirección General Ejecutiva, conformada por Coordinación General, Relacionador Público y sus Departamentos de Asesoría Legal, Auditoría Interna y Transparencia, alcanzó en promedio 51,64% y 12,92%, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°9
Dirección General Ejecutiva: Niveles de Eficacia y Ejecución (%)

DIRECCIÓN/GERENCIAS	DEPARTAMENTO	EFICACIA	EJECUCIÓN
Dirección General Ejecutiva	Dirección General Ejecutiva	33,44%	6,49%
	Departamento de Asesoría Legal	100,00%	19,36%
	Departamento de Auditoría Interna	39,60%	5,71%
	Departamento de Transparencia	63,68%	23,85%
Total Dirección General Ejecutiva		51,64%	12,92%

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

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

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

- **Dirección General Ejecutiva**

El POA 2024 de la Dirección General Ejecutiva (Cómo área), en total contemplan 23 operaciones y 39 tareas. En lo que respecta a la Dirección General Ejecutiva, Coordinación General y Relaciones Públicas, se tiene 6 operaciones y 16 tareas.

Resultados:

- De acuerdo a la gestión de nuevas fuentes de financiamiento (FARIP), recursos financieros para la optimización de la gestión y reactivación de la economía, al 30 de junio de 2024, de los Bs. 2.000 millones se garantizó la ejecución, continuidad y conclusión de 359 proyectos en 98 Municipios y Gobernaciones, alcanzando Bs1.434.600.433,30, proyectos que son ejecutados por entidades del Nivel Central del Estado.
- Acciones realizadas para la colocación de recursos financieros (Reuniones con Gobernadores, Alcaldes, Directores y Técnicos de las Gobernaciones y Alcaldías) y seguimiento realizado al cumplimiento de Programas y Proyectos; producto de dichas acciones se suscribieron 36 Contratos de Préstamo, **19** financiamientos en el Comité de Financiamiento por **Bs. 114.347.369,78** en los programas Recursos Propios Vivir Bien, Fondo Vial y Programa de Recuperación de Inversiones del Japón PRIJ, asimismo se desembolsaron **Bs. 82.316.126,20** (Fuente crédito – Base Devengado) para proyectos de los programas FNDR, monto del cual se efectivizó a la fecha de corte (30.06.24) la suma de **Bs. 64.774.021,34.**
- Memoria institucional FNDR 2023 elaborada e impresa.
- ❖ Un logro de la gestión es la implementación del plan de comunicación para la gestión Institucional centrada en mostrar al FNDR como un actor importante de la ejecución de inversión pública, para lo cual se elaboró la memoria institucional 2023, distribuida entre las instituciones y sujetos de financiamiento con las que el FNDR tiene relación. Por otra parte, se llevó a cabo la promoción de programas de financiamiento y su correspondiente difusión a través de 36 notas de prensa, 7 boletines y 46 postales en distintos medios de comunicación, redes sociales, posicionando al FNDR como una entidad financiera del Gobierno Plurinacional que apoya a la reactivación económica del país y a las políticas gubernamentales de fortalecimiento de los sectores subnacionales.

Los resultados alcanzados en el Seguimiento y Evaluación de la Ejecución del POA 2024 - Medio Término, coadyuvan en el cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno Plurinacional de reactivar la economía, la inversión pública y fomentar la política de la austeridad del gasto corriente.

La baja ejecución presupuestaria de la DGE, tendría relación con los montos comprometidos y no ejecutados para cuñas radiales y spots televisivos en medios de comunicación para las cuales se ha previsto Bs. 826.634. Por otra parte, se programó para la gestión institucional para la colocación de recursos, la suma de Bs. 191.002 y sólo se ejecutó en el primer semestre

Bs. 38.396, quedando un restante de Bs. 152.606. Ambos montos no ejecutados, constituyen el 81% (Bs. 979.240). Aspecto que, se debe tomar en cuenta en la que es la ejecución del segundo semestre.

▪ **Departamento de Asesoría Legal**

El POA 2024 del Departamento de Asesoría Legal contempla 5 operaciones y 6 tareas.

Resultados:

- ❖ El Departamento de Asesoría Legal, brindó el apoyo jurídico necesario, a través de la elaboración de 41 Resoluciones de Comité de Financiamiento, 17 Resoluciones Comité Ejecutivo, 124 Resoluciones Financieras, 11 Resoluciones Administrativas, 6 Resoluciones Ejecutivas, 36 Contratos de Préstamo y 13 Contratos Administrativos. Por su parte elaboró 4 Proyectos normativos, además del 100% de contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones realizadas a requerimiento.

En cuanto a la ejecución presupuestaria esta es de 19%, lo cual implica la necesidad de analizar los componentes que fueron presupuestados y no ejecutados en el primer semestre. Esto, mediante el seguimiento de casos que tiene un presupuesto de Bs. 52.475.

▪ **Departamento de Auditoría Interna**

El POA 2024 del Departamento de Auditoría Interna contempla 5 operaciones y 6 tareas.

Resultados:

- ❖ Elaboración, emisión y remisión de Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros consolidados del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), correspondientes al período finalizado al 31 de diciembre de 2023; Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros al 31/12/2022 realizada por la Firma Gutiérrez & Thompson Asociados S.R.L. y el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de control interno.

La ejecución presupuestaria es 6%, de un presupuesto reducido de Bs. 8.146 por lo que se debe realizar el seguimiento correspondiente a lo programado y analizar los componentes que fueron presupuestados y no ejecutados en el primer semestre.

▪ **Departamento de Transparencia**

El POA 2024 del Departamento de Transparencia contempla 7 operaciones y 11 tareas.

Resultados:

La ejecución presupuestaria es 24% (Bs. 8.846), lo cual implica el cumplimiento de sus acciones, conforme a lo programado.

4.4.2 GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

La Gerencia de Gestión y Sistemas, conformada por el Departamento de Planificación y Gestión, Departamento de Administración, Departamento de Sistemas y Departamento de Gestión de Recursos Humanos, alcanzó en promedio de 58,50% en Eficacia y un 29,56% en Ejecución, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°10
Gerencia de Gestión y Sistemas: Niveles de Eficacia y Ejecución (%)

Gerencia de Gestión y Sistemas	Gerencia de Gestión y Sistemas	100,00%	62,97%
	Departamento de Planificación y Gestión	56,68%	49,78%
	Departamento de Administración	42,50%	21,89%
	Departamento de Sistemas	58,50%	12,05%
	Departamento de Gestión de Recursos Humanos	95,90%	29,56%
Total Gerencia de Gestión y Sistemas		58,50%	29,56%

Elaboración: DPG - FND, en base a reportes de las áreas organizacionales.

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

Los resultados se detallan a continuación:

▪ Gerencia de Gestión y Sistemas

En la Formulación del POA 2024, se contempla los formularios de Determinación de Operaciones, Tareas y Determinación de Requerimientos, para la Gerencia de Gestión y Sistemas los cuales reflejan las tareas necesarias para el logro de las Acciones de Corto Plazo previstas y el establecimiento del Presupuesto por Objeto del Gasto que permite una correcta articulación del Plan Operativo Anual y el Presupuesto.

El POA 2024 de la Gerencia de Gestión y Sistemas (como área organizacional), en total contemplan 44 operaciones y 102 tareas. En lo que respecta a la Gerencia de Gestión y Sistemas, se tiene 4 operaciones y 4 tareas.

Resultados:

- Monitoreo realizado a las actividades y tareas del Departamento para la optimización de la gestión, según las políticas implementadas de Elaboración y actualización de normativa, PEI 2021-2025, seguimiento y evaluación POA 2023, así como la formulación del POA 2025 y la reformulación del POA 2024).
- Monitoreo realizado a las actividades y tareas de Gerencia, para la optimización de la gestión (Implementación del nuevo Manual de Puestos, administración de sueldos y salarios y capacitación productiva).
- Monitoreo realizado a las actividades y tareas del Departamento para el fortalecimiento institucional (Implementación de sistemas, plataformas y servicios, Tecnologías de Información y Comunicación TICs).
- Monitoreo realizado a las actividades y tareas para las nuevas contrataciones de bienes y servicios, continuando con la aplicación de la subasta electrónica en contrataciones, plan anual de contrataciones, control de almacenes y archivo central del FNDR.

La ejecución presupuestaria es 63%, por lo que se habría ejecutado lo programado con un excedente aceptable que permite tener mayor certeza del 100% de la ejecución de su presupuesto.

▪ Departamento de Planificación y Gestión

El POA 2024 del Departamento de Planificación y Gestión contempla 9 operaciones y 13 tareas.

Resultados:

- ❖ En cumplimiento al objetivo de optimizar de la gestión a través de la mejora continua de los procesos y procedimientos, se realizó el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2023 y la reformulación del POA 2024.
- ❖ En este primer semestre, se elaboraron 17 informes para entidades externas que solicitan información sobre proyectos de inversión del FNDR.
- ❖ En base a relevamiento y revisión de documentos normativos, se realizaron actualizaciones a 10 documentos normativos. Esto, en coordinación con los dueños del proceso para que en el transcurso de la gestión sean aprobadas en Comité de Financiamiento del FNDR.

La ejecución presupuestaria es de 50%, por lo que se debe proseguir la ejecución conforme lo programado.

Departamento de Administración

El POA 2024 del Departamento de Administración contempla 5 operaciones y 32 tareas.

Resultados:

- Contrataciones menores velando por calidad y precio. realizados (2 Reportes trimestrales).
- Contrataciones de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), realizados (2 Reportes trimestrales).
- 100% de los requerimientos de bienes y servicios, activos fijos, provisión de materiales, archivo institucional y transporte oportuno y confiable de las servidoras y servidores públicos del FNDR.
- Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) en su totalidad: Un reporte (Formulario PAC) se encuentra en Archivo POA 2024 Administración y en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES)
- Realización de 1 inventario físico semestral.
- Recepción, registro, asignación y despacho de la correspondencia para su distribución por mensajería realizada (2 Informes trimestrales).
- 2 informes trimestrales de control de préstamos, devoluciones y legalizaciones de documentación de Archivo Central.
- Valoración y depuración de series documentales del Archivo Central realizado (1 Informe semestral).

La ejecución presupuestaria es 22%, por lo que se debe realizar el seguimiento correspondiente a lo programado y analizar los componentes que fueron presupuestados y no ejecutados en el primer semestre, concretamente en las contrataciones menores en las que existe un presupuesto de Bs. 1.439.500 sin ejecutar; así como Bs. 247.480 para mantenimiento de activos fijos.

▪ **Departamento de Sistemas**

El POA 2024 del Departamento de Sistemas contempla 10 operaciones y 28 tareas.

Resultados:

- ❖ En el marco de las políticas de fortalecimiento Institucional y de Gobierno Electrónico, se han realizado importantes tareas como la Elaboración del manual de uso del Sistema de Ejecución presupuestaria implementado y la Elaboración de la Guía de Procedimientos de Desarrollo e Implementación de Sistemas; se renovó el soporte del Firewall 100E y se dio la conformidad respectiva; se adquirió e implementó el Switch Core; y Se realizó la renovación y soporte del equipamiento y servicio de la actual infraestructura de telecomunicaciones VOiP del FNDR. Asimismo, se realizaron los

trabajos continuos de administración, actualización y configuraciones de los 4 servidores físicos, 2 switches Core y se logró un índice de continuidad del 100%.

- ❖ Se realizaron los trabajos de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento a los módulos principales del SII de acuerdo a requerimiento y coordinación con las unidades solicitantes y en el mes de mayo se aprobó el sistema de Información Gerencial en Comité de Tecnología el cual ya se encuentra en producción

La ejecución presupuestaria es 12%, por lo que se debe realizar el seguimiento correspondiente a lo programado y analizar los componentes que fueron presupuestados y no ejecutados en el primer semestre. Concretamente en lo que respecta a la falta de ejecución de Bs. 800.673 destinados a las actividades siguientes:

- Administración, actualización y configuraciones realizadas para funcionamiento optimo de la infraestructura de servidores
- Mantenimiento preventivo/correctivo al sistema de aire de precisión de Centro de Datos (Sala de Servidores) de la Institución
- Renovación de los sistemas de detección de humo y temperatura de la infraestructura tecnológica
- Adquisición de una UPS de gran capacidad para mejorar la autonomía en caso de cortes de energía, para la infraestructura de servidores del centro de datos de la Institución
- Renovación de equipamiento a nivel de usuario de la Infraestructura Tecnológica
- Renovación de equipamiento para comités y reuniones virtuales

▪ Departamento de Gestión de Recursos Humanos

El POA 2024 del Departamento de Recursos Humanos contempla 16 operaciones y 14 tareas.

Resultados:

- En este primer semestre, se elabora y aprueba la nueva Escala Salarial aprobada con incremento salarial; de acuerdo a procedimientos establecidos se realizaron 10 informes de recomendación para el proceso de dotación de personal y la misma cantidad de procesos de inducción, se elaboraron 83 formularios de Plan Operativo Anual Individual y tabulaciones de resultados; ejecución de rotación, elaboración de 6 planillas salariales, 6 planillas de subsidios y 6 planillas de refrigerios (18 planillas) y plan anual de capacitación institucional, informe de resultados y tabulación para la gestión 2024.
- En lo que son los procesos de capacitación, se realizaron 8 capacitaciones y 2 cursos sobre temas relacionados con despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres, vivir bien, Estado plurinacional, actividades de formación sobre Políticas Estatales. Asimismo, destacar la implementación de charlas de temas de coyuntura cada mes.

- 6 formularios único de presentación Mensual de Planillas de Sueldos y Salarios Accidentes de Trabajo presentados al Ministerio de Trabajo.
- 6 informes de Capacitaciones, Evaluación de indicadores socioeconómicos Fideicomisos en el Sector Público, Confiabilidad de Estados Financieros, Defensa Legal del Estado, Curso completo de Linux y Seguridad Industrial y Primeros Auxilios.
- Ética en la función pública, Comité de Seguimiento de Control Interno, Conversatorio sobre racismo y todas forma de discriminación.

La ejecución presupuestaria es de 29%, lo cual implica la necesidad de analizar los componentes que fueron presupuestados y no ejecutados en el primer semestre. Esto, mediante el seguimiento correspondiente a lo programado.

4.4.3 GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

En el POA 2024, la Gerencia de Gestión de Proyectos, registran las tareas, operaciones y objeto de gasto según funciones de cada departamento, en los formularios de determinación de operaciones y tareas.

La Gerencia de Gestión Proyectos, alcanzó un 57,67% en **Eficacia** y un 21,33% en **Ejecución**, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°11
Gerencia de Operaciones: Niveles de Eficacia y Ejecución (%)

Gerencia de Gestión de Proyectos	Gerencia de Gestión de Proyectos	54,02%	15,51%
	Departamento de Evaluación y Aprobación	57,67%	21,33%
	Departamento de Ejecución y Cierre	92,88%	30,12%
Total Gerencia de Gestión de Proyectos		57,67%	21,33%

Elaboración: DGP - FND, en base a reportes de las áreas organizacionales.

Los indicadores muestran los resultados de las operaciones y tareas ejecutadas por las áreas organizacionales, por lo tanto, de acuerdo a la evaluación y seguimiento de la gestión 2024, se tiene que realizar el seguimiento correspondiente para el cumplimiento de lo programado y una adecuada ejecución y tomar las medidas correctivas en el tiempo previsto en cada una de las áreas o en su defecto realizar las modificaciones de acuerdo a las políticas implementadas de Reconducción Institucional.

Los resultados identificados se detallan a continuación:

- **Gerencia de Gestión Proyectos**

El POA 2024 de la Gerencia de Gestión de Proyectos, en total contemplan 19 operaciones y 21 tareas.

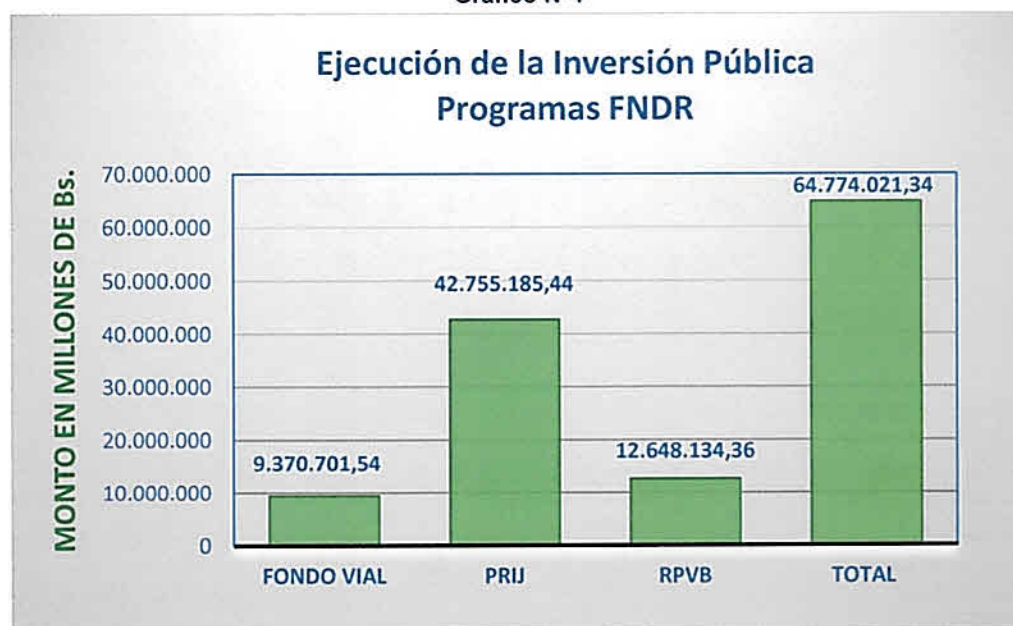
En lo que respecta a la Gerencia de Gestión de Proyectos, se tiene 5 operaciones y 5 tareas.

Resultados:

- 1 análisis de gestión, elaborados sobre las acciones para la generación de información institucional relevante.
- 1 documento de la colocación de recursos financieros elaborado, respecto a las acciones para la colocación de recursos financieros para programas y proyectos.
- 1 documento de Monitoreo y seguimiento elaborado, respecto a las acciones para la aplicación de las evaluaciones a proyectos.
- 1 documento de Monitoreo y seguimiento elaborado, respecto a las acciones para la aprobación de financiamientos.
- 100% de documentos de Monitoreo y seguimiento elaborado, respecto a las acciones para la implementación del Círculo de Valor en nuevos financiamientos.

De acuerdo al seguimiento y evaluación del POA 2024 - Medio Término, se aprobaron **19** financiamientos en el Comité de Financiamiento por **Bs. 114.347.369,78** en los programas Recursos Propios Vivir Bien, Fondo Vial y Programa de Recuperación de Inversiones del Japón PRIJ. Asimismo, se desembolsaron **Bs. 82.316.126,20** (Fuente crédito – Base Devengado) para proyectos de los programas FNDR, monto del cual se efectivizó a la fecha de corte (30.06.24) la suma de **Bs. 64.774.021,34**.

Gráfico N°4



Fuente: Datos Dpto. Finanzas - FNDR

La ejecución presupuestaria es de 16%, lo cual implica la necesidad de analizar los componentes que fueron presupuestados y no ejecutados en el primer semestre. Esto, mediante el seguimiento correspondiente a lo programado. Especialmente en lo que hace a la ejecución del Seguimiento a la colocación de recursos financieros para programas y proyectos que tiene pendiente de ejecución aproximadamente Bs. 60 mil.

▪ Departamento de Evaluación y Aprobación

El POA 2024 del Departamento de Evaluación y Aprobación contempla 8 operaciones y 9 tareas.

Resultados:

- Difusión y socialización de los programas y trabajo del FNDP, mediante 360 registros de visitas al FNDP
- 16 proyectos aprobados en Comité de Financiamiento
- 311 asistencias técnicas a los sujetos de financiamiento en instalaciones del FNDP
- 49 visitas in situ
- 20 evaluaciones en el Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien - Círculo de Valor FNDP.

La ejecución presupuestaria es de 25%, lo cual implica la necesidad de analizar los componentes que fueron presupuestados y no ejecutados en el primer semestre. Esto, mediante el seguimiento correspondiente a lo programado.

▪ Departamento de Ejecución y Cierre

El POA 2024 del Departamento de Ejecución y Cierre contempla 9 operaciones y 9 tareas.

Resultados:

- ❖ En el primer semestre se han elaborado **71** informes de evaluación multidisciplinaria de proyectos y **4** informes especiales de impacto social. Asimismo, se ha aplicado el marco metodológico del Círculo de Valor en la totalidad de los financiamientos comprometidos, lo que equivale a **16** informes.
- ❖ En el Departamento de Ejecución y Cierre, se concluyeron **25** proyectos y se realizaron **3** cierres administrativos de proyectos, se entregaron **14** proyectos por Bs. **72.808.196,35** millones, con financiamiento de los programas del FNDP: Vivir Bien, Fondo Vial y Programa de Recuperación de Inversiones del Japón (PRIJ), y **360** asistencias técnicas a los sujetos de financiamiento en el FNDP y en visitas in situ.

La ejecución presupuestaria es de 33%, lo cual implica la necesidad de analizar los componentes que fueron presupuestados y no ejecutados en el primer semestre. Esto, mediante el seguimiento correspondiente a lo programado.

4.4.4 GERENCIA DE FINANZAS

La Gerencia de Finanzas, conformada por el Departamento de de Finanzas y el Departamento de de Líneas Cartera y Riesgo, alcanzó en promedio 58,27% en **Eficacia** y un 40,68% en **Ejecución**, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°12
Gerencia de Finanzas: Niveles de Eficacia y Ejecución (%)

Gerencia de Finanzas	Gerencia de Finanzas	58%	63%
	Departamento de Finanzas	48%	41%
	Departamento de Líneas Cartera y Riesgo	73%	25%
Total Gerencia de Finanzas		58,27%	40,68%

Elaboración: DPG - FNDR.

Los indicadores muestran los resultados de las operaciones y tareas ejecutadas por las áreas organizacionales, por lo tanto, de acuerdo a la evaluación y seguimiento de la gestión 2024, se tiene que realizar el seguimiento correspondiente para el cumplimiento de lo programado y una adecuada ejecución y tomar las medidas correctivas en el tiempo previsto en cada una de las áreas o en su defecto realizar las modificaciones de acuerdo a las políticas implementadas de Reconducción Institucional.

Los resultados y problemas identificados se detallan a continuación:

▪ Gerencia de Finanzas

El POA 2024 de la Gerencia de Finanzas, en total contemplan 12 operaciones y 39 tareas. En lo que respecta a Gerencia de Finanzas, se tiene 2 operaciones y 4 tareas.

Resultados:

- Asesoramiento a Sujetos de Financiamiento en temas inherentes a la parte financiera de proyectos, cartera de préstamos y gestión de cobros. (Planes de Pago, Detalle de deuda por Cliente, Ayuda memoria).
- Análisis financiero elaborado como una herramienta gerencial y analítica para la toma de decisiones y materializar estrategias y políticas de planes de gestión con recursos financieros disponibles.

- Asesoramiento a Sujetos de Financiamiento en temas inherentes a la parte financiera de proyectos (Planes de Pago, Detalle de deuda por Cliente, Modificaciones Presupuestarias aprobadas).

Se realizaron acciones y gestiones importantes para el proceso de autorización de desembolsos por Bs.57.011.214,69 correspondientes a recursos de los Fideicomisos: Accesos Seguros para Vivir Bien (ASVB), Financiamiento Universidades Autónomas Públicas (FUPA), Proyectos de Inversión Pública (PIP) y Fideicomiso Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP), y desembolsos por Bs.64.774.021,34 (Fuente crédito – Base Devengado) correspondientes a recursos fuente de los programas Vivir Bien, Fondo Vial y Programa de Recuperación de Inversiones del Japón (PRIJ).

▪ Departamento de Finanzas

El POA 2024 del Departamento de Finanzas contempla 3 operaciones y 16 tareas.

Resultados:

- 125 modificaciones presupuestarias aprobadas.
- 35 informes de evaluación, seguimiento presupuestario institucional elaborados.
- 1.113 comprobantes CIP y 89 SIP realizados.
- 17 comprobantes de Ajustes Contables.
- 6 estados Financieros Institucionales presentados.
- 6 estado Financiero de Fideicomisos presentados.
- 6 estados de Flujo de Efectivo Programado institucional para el MEFP.
- 12 registros y traspaso de recursos a sus libretas en los sistemas SIGEP y SAC.
- 1 estado de Flujo de Efectivo realizado.
- 6 informes de programas de financiamiento disponibilidades de recursos

La ejecución presupuestaria a junio de 2024 es de 41%, lo cual implica una ejecución previsible y la necesidad de analizar los componentes que fueron presupuestados y no ejecutados en el primer semestre. Esto, mediante el seguimiento correspondiente a lo programado.

▪ Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo

El POA 2024 del Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo contempla 7 operaciones y 19 tareas.

Resultados:

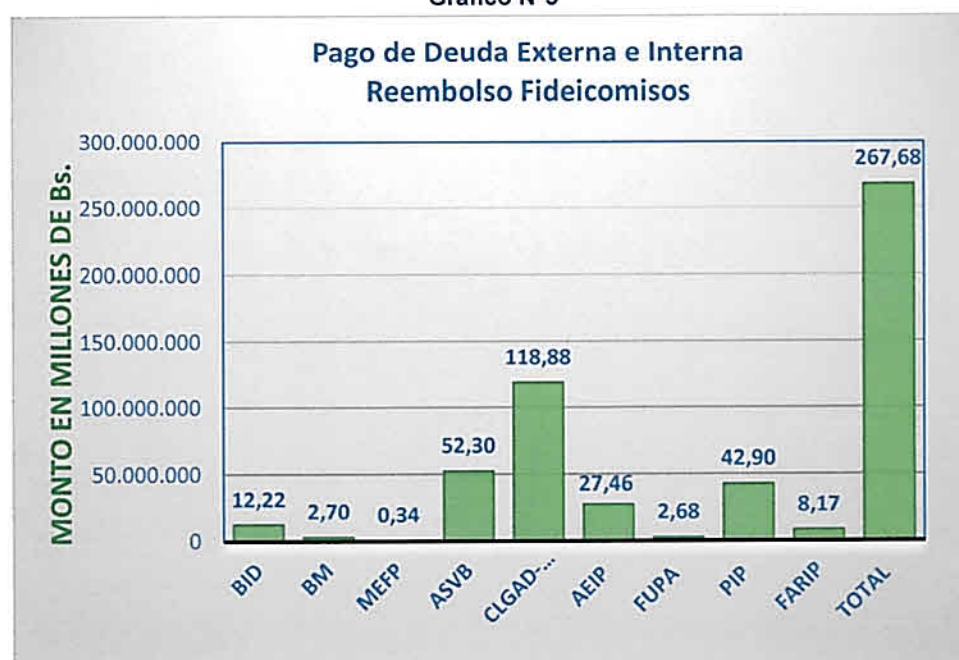
Efectuar la gestión correspondiente para atender las solicitudes de desembolso de las Entidades Territoriales Autónomas, previo cumplimiento a las normativas correspondiente y colocar recursos por desembolsos por Bs.57.011.214,69 correspondientes a recursos de los Fideicomisos: Accesos Seguros para Vivir Bien (ASVB), Financiamiento Universidades

Autónomas Públicas (FUPA), Proyectos de Inversión Pública (PIP) y Fideicomiso Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP), y desembolsos por Bs.64.774.021,34 (Fuente crédito – Base Devengado) correspondientes a recursos fuente de los programas Vivir Bien, Fondo Vial y Programa de Recuperación de Inversiones del Japón (PRIJ).

- 2 estados Financieros e informes de los programas de financiamiento
- 9 actas conciliadas firmadas y 6 estado de préstamos e informes de seguimiento y control del endeudamiento institucional con los organismos de financiamiento
- 6 informes de estado de cartera.

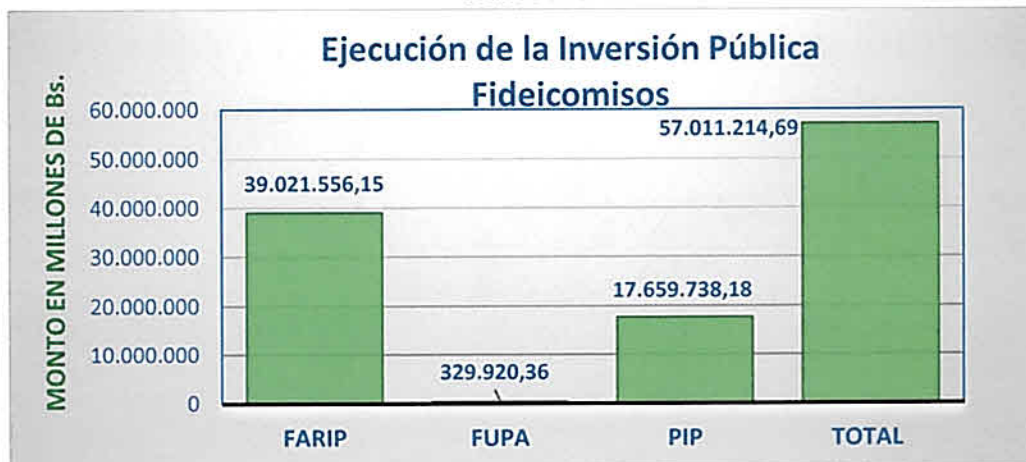
Un logro importante de resaltar es que el FNDR, cumplió con el pago a organismos financiadores externos, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) e internos con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) y con el reembolso de recursos de los seis fideicomisos que administra, por un total de Bs.15.270.860,63 lo cual refleja la estabilidad y sostenibilidad financiera de la Institución, asimismo se realizaron las gestiones para la recuperación de Cartera por Bs.334.301.876,90.

Gráfico N°5



Fuente: Datos FNDR.

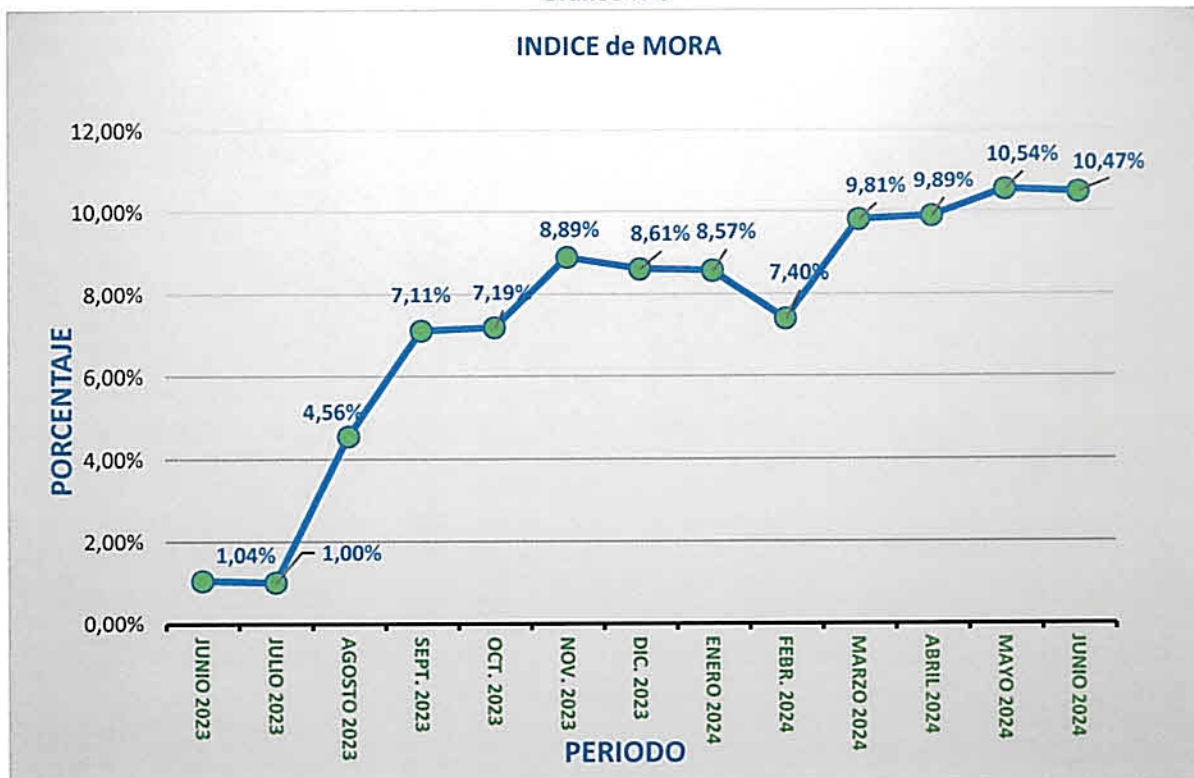
Gráfico N°6



Fuente: Datos FNDR.

De acuerdo a las políticas implementadas de gestión de cobro a junio de 2024, el índice de mora se mantuvo cerca a los porcentajes reportados el año pasado, el cual se debe principalmente al incumplimiento de pago por problemas de liquidez de los Sujetos de Préstamo, como se detalla en el gráfico de evolución de la mora:

Gráfico N°8



Fuente: Resumen Ejecutivo de Cartera.

La ejecución presupuestaria es de 25,32%, se recomienda para las siguientes gestiones una mejor programación en lo que respecta principalmente en la tarea de efectuar la gestión financiera correspondiente para atender las solicitudes de desembolso de las Entidades Territoriales Autónomas previo cumplimiento a la normativa (Administración de los Fideicomisos), asimismo tomar las medidas preventivas en el tiempo previsto para la ejecución de la totalidad de lo programado y/o realizar el relevamiento respectivo para tener un control adecuado y si corresponde efectuar las modificaciones.

5. ANÁLISIS INSTITUCIONAL - ÁREAS ORGANIZACIONALES

Los resultados obtenidos a través de los indicadores de **EFICACIA** y **EJECUCIÓN** en los formularios de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2024 - Medio Término, permiten efectuar el seguimiento de las Acciones a Corto Plazo a través del cumplimiento de los resultados, operaciones y tareas por cada una de las áreas organizacionales del FNDR, considerando el peso específico de cada uno de ellos.

La contrastación de los resultados ejecutados con los resultados programados fue realizada en base al relevamiento, verificación de la información (respaldos físicos) por cada una de las áreas organizacionales.

A nivel de resultados esperados, operaciones y tareas, en el periodo comprendido entre el 02 de enero al 30 de junio de 2024, se alcanzó un nivel de **EFICACIA** promedio del 57% y un nivel de **EJECUCIÓN** promedio del 25,32%, es importante indicar que el porcentaje reflejado corresponde a los resultados obtenidos por las áreas organizacionales. Los resultados obtenidos, implican una incidencia o impacto importante para la consecución del Plan Estratégico Institucional.

Con respecto a la ejecución se tiene que realizar el seguimiento por los responsables de cada una de las áreas correspondiente para el cumplimiento del presupuesto programado y tomar las medidas correctivas y/o realizar las modificaciones de acuerdo a nuevos lineamientos de políticas, reconducción institucional y cambios de la estructura organizacional.

6. CONCLUSIONES

- En cumplimiento al Decreto Supremo N° 3246 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones vigente e instructivo de Dirección General Ejecutiva, el Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión y Sistemas realizó el Seguimiento y Evaluación del POA Gestión 2024 - Medio Término.

- El Seguimiento y Evaluación del POA 2024 - Medio Término, se realizó en base a información reportada por las áreas organizacionales del FNDR.
- El FNDR, de acuerdo a las políticas implementadas de Reconducción Institucional para apoyar de manera efectiva la ejecución de políticas nacionales y volver a ser uno de los brazos ejecutores de la inversión pública, como motor para la reactivación económica, continúa con las tareas de gestión de proyectos, gestión financiera, planificación y comunicación institucional.
- En el Seguimiento y Evaluación del POA 2024 - Medio Término, el FNDR, realizó las acciones correspondientes para la colocación de recursos financieros a través de reuniones con Gobernadores, Alcaldes, Directores y Técnicos de las Gobernaciones y Alcaldías; producto de dichas acciones se aprobaron **19** financiamientos en el Comité de Financiamiento por **Bs. 114.347.369,78** en los programas Recursos Propios Vivir Bien, Fondo Vial y Programa de Recuperación de Inversiones del Japón PRIJ. Asimismo, se desembolsaron **Bs. 82.316.126,20** (Fuente crédito – Base Devengado) para proyectos de los programas FNDR, monto del cual se efectivizó a la fecha de corte (30.06.24) la suma de **Bs. 64.774.021,34**.
- En base a la información proporcionada por las áreas organizacionales del FNDR y la metodología aplicada, para el periodo comprendido entre el 02 de enero al 30 de junio de 2024, se alcanzó una ejecución física de 57% considerando la ponderación de cada una de las Acciones a Corto Plazo, Resultados, Operaciones y Tareas del POA 2024 del FNDR. Asimismo, de acuerdo a la información generada y proporcionada por las áreas organizacionales del FNDR, en el primer semestre se alcanzó una ejecución presupuestaria de Bs. 425.217.418,2 del presupuesto vigente que asciende a Bs. 1.679.497.967, monto que equivale a 25.32%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
(Del 02 de enero al 30 de junio de 2024)

Presupuesto Vigente (Bs.)	Presupuesto Ejecutado (Bs.)	Ejecución %
1.679.497.967	425.217.418	25,32%

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

- Al 30 de junio de 2024, de los 2.000.000.000,00 millones de bolivianos el FNDR logró comprometer un total acumulado de Bs. 1.434.600.433,30 para apoyar a 98 ETAs y 338 proyectos de inversión, contribuyendo de manera significativa a los objetivos definidos por el Gobierno Plurinacional para retomar la senda del crecimiento económico.
- El POA - Presupuesto del FNDR, en el periodo comprendido entre el 02 de enero al 30 de junio de 2023, alcanzó una **ejecución física de 57%**, considerando la ponderación de

cada una de las Acciones a Corto Plazo, Resultados, Operaciones y Tareas del POA 2023 del FNDR, y una **ejecución presupuestaria Institucional de 25,32%** según datos remitidos por el Departamento de Finanzas.



- Es importante indicar que el porcentaje reflejado corresponde a los resultados obtenidos por las áreas organizacionales. Los resultados obtenidos, implican una incidencia o impacto importante para la consecución del Plan Estratégico Institucional, de acuerdo al siguiente cuadro:

Seguimiento a la ejecución del POA
periodo: del 02 de enero al 30 de junio de 2024

DIRECCIÓN/GERENCIAS	DEPARTAMENTO	EFICACIA	EJECUCIÓN
Dirección General Ejecutiva	Dirección General Ejecutiva	33,44%	6,49%
	Departamento de Asesoría Legal	100,00%	19,36%
	Departamento de Auditoría Interna	39,60%	5,71%
	Departamento de Transparencia	63,68%	23,85%
Total Dirección General Ejecutiva		51,64%	12,92%
Gerencia de Gestión y Sistemas	Gerencia de Gestión y Sistemas	100,00%	62,97%
	Departamento de Planificación y Gestión	56,68%	49,78%
	Departamento de Administración	42,50%	21,89%
	Departamento de Sistemas	58,50%	12,05%
	Departamento de Gestión de Recursos Humanos	95,90%	29,56%
Total Gerencia de Gestión y Sistemas		58,50%	29,56%
Gerencia de Gestión de Proyectos	Gerencia de Gestión de Proyectos	54,02%	15,51%
	Departamento de Evaluación y Aprobación	57,67%	21,33%
	Departamento de Ejecución y Cierre	92,88%	30,12%
Total Gerencia de Gestión de Proyectos		57,67%	21,33%
Gerencia de Finanzas	Gerencia de Finanzas	58%	63%
	Departamento de Finanzas	48%	41%
	Departamento de Líneas Cartera y Riesgo	73%	25%
Total Gerencia de Finanzas		58,27%	40,68%
TOTAL A NIVEL INSTITUCIONAL		57,97%	25,45%

Fuente: Departamento de Planificación y Gestión FND

Se utiliza la mediana como indicador de tendencia central, por los valores atípicos resultantes de operaciones estadísticas para la obtención de los porcentajes de ejecución de medio término.

7. RECOMENDACIONES

- Las áreas organizacionales del FNDR deben formular el POA en función de las Acciones de Corto Plazo, considerando que la gestión del POA se basa en resultados.
- Las áreas organizacionales deben mejorar el proceso de programación de acciones a corto plazo, operaciones, tareas e indicadores.

- Los resultados esperados, operaciones y tareas programadas en la formulación del POA, tienen que ser de estricto cumplimiento a través del seguimiento y supervisión de manera periódica por los responsables de las áreas organizacionales.
- Los indicadores de eficacia del 57% y ejecución del 25,32% muestran los resultados de una programación POA, por lo que se recomienda realizar el seguimiento, relevamiento respectivo para tener un control adecuado por los responsables de cada una de las unidades y áreas organizacionales para el cumplimiento de las operaciones, tareas, presupuesto programado y tomar las medidas correctivas si corresponde. La Reformulación del POA 2024 es importante de acuerdo a necesidad o requerimiento institucional, y políticas implementadas de Reconducción Institucional.
- Considerando que todos los aspectos técnicos definidos en el Seguimiento y Evaluación POA 2024 - Medio Terminio están en concordancia con lo dispuesto en la normativa vigente y procedimientos establecidos, corresponde la aprobación del mismo.
- Dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Especifico del Sistema de Programación de Operaciones RE-SPO, y considerando que todos los aspectos técnicos definidos están en concordancia con lo dispuesto en la normativa vigente y procedimientos establecidos, se recomienda la difusión de los documentos adjuntos a todas las áreas organizacionales del FNDR, a objeto de que los niveles ejecutivos y operativos tomen conocimiento respecto al Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2024 - Medio Término.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



Fondo Nacional de Desarrollo Regional

ANEXO I

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2024

La Paz, Septiembre de 2024

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

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2024
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Resultado			Presupuesto		
		Esperado (Ponderación ACP POA 2024)	Logrado (Ejecución Física)	Eficacia %	Aprobado	Ejecutado	Ejecución %
ACP 1	Fortalecer las herramienta de gestión de mejora continua y analisis organizacional institucional	5,00%	5,00%	100,00%	2.076,8	378,0	18,20%
ACP 2	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo.	10,00%	3,44%	34,37%	652.142.200,2	298.917.318,7	45,84%
ACP 3	Garantizar el acceso a la información, implementación de herramientas tecnológicas relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	9,00%	4,83%	53,70%	1.502,5	672,8	44,77%
ACP 4	Optimizar la gestión de proyectos que que maximicen las sinergias, acciones estratégicas de planificación y programación de objetivos de gestión que contribuyan a las políticas de reactivación economica y al desarrollo regional	13,00%	7,07%	54,39%	982.107.472,4	59.090.088,3	6,02%
ACP 5	Analizar y generar propuestas de valor e información institucional de fomento al desarrollo regional	2,00%	1,88%	94,17%	6.009,6	1.670,4	27,80%

ACP 6	Desarrollo de políticas y mecanismos necesarios para optimizar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y la ampliación de nuevos sectores estratégicos de financiamiento.	12,00%	4,00%	33,33%	80.968,4	19.027,5	23,50%
ACP 7	Fortalecer el marco metodológico del Círculo de Valor en el ciclo del proyecto	3,00%	2,06%	68,78%	6.009,6	1.502,7	25,01%
ACP 8	Optimizar las tecnologías de gestión pública y garantizar el acceso a la información institucional	2,00%	1,92%	95,82%	200.222,9	141.938,3	70,89%
ACP 9	Promover fuentes de financiamiento, análisis financiero como una herramienta gerencial y analítica, acciones de planificación financiera estratégica para fortalecer y expandir la oferta institucional	10,00%	8,26%	82,61%	32.021.200,1	14.837.286,9	46,34%
ACP 10	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera	26,00%	13,24%	50,93%	12.845.718,2	52.189.291,5	406,28%
ACP 11	Promover capacitación productiva que orienten y reflexionen sobre las Políticas Estatales	8,00%	5,26%	65,75%	84.586,1	18.243,1	21,57%
TOTAL		100,00%	57%	57%	1.679.497.967,0	425.217.418,2	25,32%

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

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREAS ORGANIZACIONALES
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL		Resultado Esperado Gestión 2024 - (MT)		Resultado Logrado Gestión 2024 (MT)	Área Organizacional Ejecutora	Presupuesto Vigente Gestión 2024 Bs.	Presupuesto Ejecutado al 30/06/2024 Bs.
Cod. POA	Pond. ACP	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Peso ACP Resultado Esperado	%	Resultado Esperado Gestión 2024 - (MT)					
ACP1	5,0%	Fortalecer las herramientas de gestión de mejora continua y análisis organizacional Institucional	60,0%	10,0%	Análisis organizacional Institucional desarrollada		10,0%	GG5 - Departamento de Planificación y Gestión	1.033,33	154,75
			40,0%	10,0%	Estructura Institucional actualizada		10,0%	GG5 - Departamento de Recursos Humanos	1.043,42	223,26
			100,0%		TOTAL GG5				2.076,75	378,04
			100,0%		TOTAL ACP 1				2.076,75	378,04
			2,8%	30,0%	Gestión institucional comunicada e informada de forma veraz y oportuna		16,0%	Dirección General Ejecutiva - DE	973.934,00	30.287,00
ACP2	3,4%	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo.	5,3%	100,0%	100% de los requerimientos de análisis y gestión jurídica atendidos		100,0%	DE - Departamento de Asesoría Legal	84.677,65	16.392,10
			2,7%	75,0%	Tres Auditorías correspondientes a: Auditorías de Confianza, Auditorías de Informes Varios y Revisiones por mandato legal realizadas para fortalecer los Sistemas de Control Interno		38,6%		4.811,50	310,25
			0,3%	5,0%	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de control interno.		0,3%	DE - Departamento de Auditoría	1.363,91	87,95
			0,0%	8,0%	Auditoría al Rubro Cartera		0,0%		934,31	
			0,3%	5,3%	Auditorías No Programadas		0,7%		1.037,08	66,86
			1,6%	5,3%	Promover la transparencia en la gestión institucional a través del seguimiento y monitoreo de proyectos financiados por el FND		3,0%	DE - Departamento de Transparencia	5.219,56	222,00
			12,8%	36,8%	TOTAL DE				1.071.978,01	47.366,16
			0,0%	10,0%	Gestión de implementación de las estrategias institucionales, realizada.		0,0%	Gerencia de Gestión y Sistemas - GGS	19.821,05	12.481,28
			1,8%	46,0%	Sistema de Planificación, Programación, y Evaluación de Operaciones del FNDR implantado.		15,8%		2.583,33	386,95
			3,7%	28,0%	Normativas institucionales en el marco de la normativa vigente desarrolladas y/o actualizadas e implantadas.		19,5%	GG5 - Departamento de Planificación y Gestión	6.997,52	4.921,83
			3,1%	8,0%	Información de gestión institucional y planificación elaborados.		4,7%		-	-
			5,3%	8,0%	Gestión de nuevas fuentes de financiamiento que dinamicen la economía de los sectores estratégicos, desarrollados.		8,0%		516,67	77,39
			7,1%	30,0%	Servidores y servidores públicos motivados y evaluados aplicando herramientas e instrumentos técnicos, administrativos generados por el departamento Gestión de Recursos Humanos		40,7%		42.102,32	7.727,05
ACP2	3,4%	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo.	5,3%	15,0%	Planillas de salarios, subsidios y extraordinarias elaboradas de las Servidoras y Servidores Públicos		15,0%	GG5 - Departamento de Recursos Humanos	18.513.759,45	5.485.535,55
			5,3%	15,0%	Planilla de Refrigerio de las Servidoras y Servidores Públicos elaboradas		15,0%		1.055,42	235,26
			5,3%	15,0%	Atención de requerimientos de bienes y servicios del FNDR para el desarrollo de las actividades institucionales				2.081.207,17	477.698,50
			2,2%	100,0%	Atención de requerimientos de activos fijos de las servidoras y servidores públicos del FNDR para mejorar la eficiencia y eficacia en el trabajo.		42,5%	GG5 - Departamento de Administración	753.700,00	75.052,76
			0,0%	10,0%	Atención de requerimientos de provisión de materiales de las servidoras y servidores públicos según necesidades institucionales		0,0%		70.506,00	6.454,65
			3,4%	30,0%	Atención y optimización del archivo institucional.		19,5%		95.162,00	35.955,01
			0,0%	10,0%	Atención de transporte oportuno y confiable de las servidoras y servidores públicos del FNDR para actividades oficiales.		0,0%		147.000,00	105.100,38
			0,0%	10,0%	Manuales, planes, herramientas y controles actualizados e implementados		0,0%		22.272,05	3.359,97
			3,4%	30,0%	Infraestructura tecnológica operativa y funcional, actualizada y optimizada en todos los niveles (red de datos y comunicaciones, servidores, bases de datos, sistemas, servicios y estaciones de trabajo)		19,5%	GG5 - Departamento de Sistemas	1.613.035,45	193.744,25
			16,2%	57,8%	TOTAL GG5				23.368.718,43	6.408.730,85
			5,3%	5,0%	Implementación de procedimientos de acuerdo a normativa		5,0%	GGF - Departamento de Líneas, Cartera y Buzgo	627.700.503,80	299.461.221,66
			5,3%	5,3%	TOTAL GGF				627.700.503,80	299.461.221,66
			34,4%	100,0%	TOTAL ACP 2				652.142.700,24	298.917.318,67
ACP2	3,4%	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo.	7,7%	35,0%	Desarrollar e implementar medidas y uso de herramientas tecnológicas para la prevención en la lucha contra la corrupción, promoción de la ética y acceso a la información institucional		13,5%	DE - Departamento de Transparencia	1.495,04	672,76
			7,7%	20,0%	TOTAL DE				1.495,04	672,76

**SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREAS ORGANIZACIONALES**

PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 882		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL	Sigla: F.N.D.R.		Presupuesto Vigente Gestión 2024 Bs.		Presupuesto Ejecutado al 30/06/2024 Bs.	
Cod. POA	Pond. ACP	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Resultado Esperado Gestión 2024 - (MT)		Resultado Logrado Gestión 2024 (MT)	Área Organizacional Ejecutora	Presupuesto Vigente Gestión 2024 Bs.	
ACP3	4.8%	9.0%	16.0%	20.0%	30.0%	Actualización e implementación de sistemas y migración de los actuales a plataformas libres	7.50	-
			20.0%	40.0%	25.0%	Página Web Institucional y redes sociales actualizadas y administradas, operando en producción	-	-
			10.0%	20.0%	5.0%	Plataformas de interoperabilidad, atención y gerenciales operando en producción y generando información en línea	-	-
			46.0%	80.0%	-	Trámites y procesos publicados en sitios Web gubernamentales	-	-
			53.7%	100.0%	-	TOTAL GGS	7.50	-
			9.1%	9.1%	6.0%	Proporcionar información relevante relacionada a la planificación y programación de objetivos de gestión, de compromiso de recursos y ejecución de presupuesto de proyectos de inversión.	4.882,76	927,33
			4.7%	9.1%	34.0%	Gestión de la colocación de recursos financieros para programas y proyectos.	79.758,91	11.659,29
			4.5%	9.1%	6.0%	Análisis de planificación y programación de objetivos de gestión de compromiso de recursos realizados	789,14	515,66
			4.5%	9.1%	4.0%	Nuevas solicitudes y del estado de proyectos registrados	789,14	515,66
			4.5%	9.1%	4.0%	Información sobre demanda registrada	789,14	515,66
ACP4	7.1%	11.0%	4.5%	9.1%	6.0%	Planificación y programación de objetivos para ejecución de proyectos actualizadas	-	-
			9.1%	9.1%	60.0%	Ordenes de pago para la ejecución de proyectos de desarrollo por B1249,38 millones de bolívianos emitidos	177.449.513,44	10.079,10
			4.5%	9.1%	4.0%	Estado de proyectos, conclusión y cierre de proyectos registrados	-	-
			6.4%	9.1%	4.0%	Información sobre entregas de proyectos registrados	675,42	119,49
			52.0%	81.8%	-	TOTAL GGP	177.537.197,95	24.332,19
			2.4%	18.2%	20.0%	Solicitudes de desembolso de recursos de fideicomisos de las Entidades Territoriales Autónomas, previo cumplimiento a normativa gestionadas	804.568.930,44	59.064.451,43
			2.4%	18.2%	-	Recursos de Programas de Financiamiento y Fideicomisos Ejecutados	1.344,04	1.304,65
			54.4%	100.0%	-	TOTAL GEF	804.570.274,48	59.065.756,08
			12.5%	25.0%	10.0%	Gestión de implementación a la evaluación multidisciplinaria del financiamiento y evaluación de financiamientos de proyectos, realizada.	4.882,76	961,54
			56.7%	50.0%	6.0%	Compromiso de recursos de acuerdo a disponibilidad de los programas de financiamiento. 30 carpetas de proyectos, presentadas a Comité de Financiamiento.	394,57	324,57
ACP5	1.9%	2.0%	25.0%	25.0%	6.0%	Gestión operativa y análisis de demanda de financiamientos	394,57	324,57
			94.2%	100.0%	-	Herramientas para la gestión operativa de seguimiento a la ejecución de la inversión de proyectos.	337,71	59,75
			94.2%	100.0%	-	TOTAL GGP	6.009,61	1.020,43
			16.7%	33.3%	40.0%	Contar con potenciales fuentes de financiamiento de acuerdo a sectores de inversión prioritarios	4.882,76	927,34
			16.7%	33.3%	60.0%	Evaluación multidisciplinaria	74.301,74	16.416,30
			33.3%	66.7%	-	TOTAL GGP	79.184,50	17.343,64
			0.0%	33.3%	10.0%	Información de Ejecución de Recursos generada	1.783,94	1.683,86
			0.0%	33.3%	-	TOTAL GEF	1.783,94	1.683,86
			33.3%	100.0%	-	TOTAL ACP 6	80.968,44	19.027,50
			17.7%	33.3%	10.0%	Gestión de la incorporación de criterios socioeconómicos culturales a los financiamientos	4.882,76	927,33
ACP6	4.0%	12.0%	17.8%	33.3%	12.0%	Gestión de la incorporación de criterios de evaluación del impacto social y económico del financiamiento de proyectos del FNDP	789,14	515,66
			33.3%	33.3%	10.0%	Gestión de la evaluación del impacto social y económico del financiamiento de proyectos del FNDP	337,71	59,75
			68.8%	100.0%	-	TOTAL GGP	6.009,61	1.020,43
			31.1%	33.3%	8.0%	Implementación de modalidades de atención al cliente, brindando asistencia técnica	1.578,26	1.031,32
			33.3%	33.3%	6.0%	Implementación de modalidades de atención al cliente, brindando asistencia técnica para la ejecución de proyectos	675,37	119,49
			64.4%	66.7%	-	TOTAL GGP	2.253,63	1.150,81
			31.4%	33.3%	30.0%	Gestión de administración de cartera y de líneas financieras óptima y generación de información institucional oportuna y confiable	197.969,30	140.787,46
			68.8%	100.0%	-	TOTAL ACP 7	6.009,61	1.020,43
			17.7%	33.3%	10.0%	Gestión de la incorporación de criterios socioeconómicos culturales a los financiamientos	4.882,76	927,33
			33.3%	33.3%	10.0%	Gestión de la evaluación del impacto social y económico del financiamiento de proyectos del FNDP	337,71	59,75
ACP7	2.1%	3.0%	17.8%	33.3%	12.0%	Gestión de la incorporación de criterios de evaluación del impacto social y económico del financiamiento de proyectos del FNDP	789,14	515,66
			33.3%	33.3%	10.0%	Gestión de la evaluación del impacto social y económico del financiamiento de proyectos del FNDP	337,71	59,75
			68.8%	100.0%	-	TOTAL GGP	6.009,61	1.020,43
			31.1%	33.3%	8.0%	Implementación de modalidades de atención al cliente, brindando asistencia técnica	1.578,26	1.031,32
			33.3%	33.3%	6.0%	Implementación de modalidades de atención al cliente, brindando asistencia técnica para la ejecución de proyectos	675,37	119,49
			64.4%	66.7%	-	TOTAL GGP	2.253,63	1.150,81
			31.4%	33.3%	30.0%	Gestión de administración de cartera y de líneas financieras óptima y generación de información institucional oportuna y confiable	197.969,30	140.787,46
			68.8%	100.0%	-	TOTAL ACP 7	6.009,61	1.020,43
			17.7%	33.3%	10.0%	Gestión de la incorporación de criterios socioeconómicos culturales a los financiamientos	4.882,76	927,33
			33.3%	33.3%	10.0%	Gestión de la evaluación del impacto social y económico del financiamiento de proyectos del FNDP	337,71	59,75
ACP8	1.9%	2.0%	17.8%	33.3%	12.0%	Gestión de la incorporación de criterios de evaluación del impacto social y económico del financiamiento de proyectos del FNDP	789,14	515,66
			33.3%	33.3%	10.0%	Gestión de la evaluación del impacto social y económico del financiamiento de proyectos del FNDP	337,71	59,75
			68.8%	100.0%	-	TOTAL GGP	6.009,61	1.020,43
			31.1%	33.3%	8.0%	Implementación de modalidades de atención al cliente, brindando asistencia técnica	1.578,26	1.031,32
			33.3%	33.3%	6.0%	Implementación de modalidades de atención al cliente, brindando asistencia técnica para la ejecución de proyectos	675,37	119,49
			64.4%	66.7%	-	TOTAL GGP	2.253,63	1.150,81
			31.4%	33.3%	30.0%	Gestión de administración de cartera y de líneas financieras óptima y generación de información institucional oportuna y confiable	197.969,30	140.787,46
			68.8%	100.0%	-	TOTAL ACP 7	6.009,61	1.020,43
			17.7%	33.3%	10.0%	Gestión de la incorporación de criterios socioeconómicos culturales a los financiamientos	4.882,76	927,33
			33.3%	33.3%	10.0%	Gestión de la evaluación del impacto social y económico del financiamiento de proyectos del FNDP	337,71	59,75

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREAS ORGANIZACIONALES
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 862	Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL												
Cod. POA	Pond. ACP	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Peso ACP Resultado Esperado	Resultado Esperado Gestión 2024 - (MT)		Resultado Logrado Gestión 2024 (MT)	Área Organizacional Ejecutora	Presupuesto Vigente Gestión 2024 Bs.	Presupuesto Ejecutado al 30/06/2024 Bs.					
				%										
ACP9	8,3%	10,0%	31,4%	33,3%	TOTAL GEF			197.969,30	140.787,46					
			95,8%	100,0%	TOTAL ACP 8			200.222,93	141.938,27					
			6,0%	20,0%	29,0%	Fuentes de financiamiento de programas de inversión gestionadas.		8,7%	36.422,78	9.313,45				
			0,0%	20,0%	6,0%	Gestión de seguimiento y monitoreo de programas y proyectos, realizada.		0,0%	500,00					
			6,0%	40,0%	TOTAL DE			36.922,78	9.313,45					
			19,3%	20,0%	20,0%	Planificación financiera y gestión de recursos y recuperación de la cartera de préstamos		19,3%	4.774,52	4.373,88				
			13,6%	20,0%	50,0%	Sostenibilidad financiera institucional garantizada		34,1%	236.951,70	152.265,20				
			32,9%	40,0%	TOTAL GEF			241.726,22	156.639,08					
			10,8%	20,0%	2,0%	Fuentes de financiamiento de programas de inversión gestionadas.		1,1%	31.742.551,12	14.671.334,36				
			76,6%	20,0%	TOTAL GGP			31.742.551,12	14.671.334,36					
ACP10	13,2%	26,0%	82,6%	100,0%	TOTAL ACP 9			32.021.200,12	14.837.286,89					
			5,0%	20,0%	35,0%	Gestión institucional de colocación de recursos realizada.		8,8%	191.002,00	38.396,70				
			5,0%	20,0%	TOTAL DE			191.002,00	38.396,70					
			9,7%	20,0%	50,0%	Gestión de administración de financiamiento proceso de colocación de recursos realizada e información institucional oportuna y confiable generada		24,2%	22.365,15	11.575,10				
			9,6%	20,0%	100,0%	100% de recursos financieros ejecutados de manera eficiente y eficaz		48,0%	25.050,43	10.191,68				
			24,0%	20,0%	15,0%	Evaluación financiera Sujetos de financiamiento		18,0%	3.317,66	3.241,07				
			43,3%	60,0%	TOTAL GEF			50.733,24	25.007,85					
			2,7%	20,0%	2,0%	Gestión institucional de colocación de recursos realizada.		2,0%	12.603.983,00	52.125.886,98				
			50,9%	20,0%	TOTAL ACP 10			12.603.983,00	52.125.886,98					
			ACP11	5,3%	8,0%	5,5%	25,0%	10,0%	Promover e implementar mecanismos e instrumentos destinados a evitar hechos de corrupción en pro de velar por la transparencia de la gestión institucional, realizando el seguimiento y monitoreo a distintos procesos		2,2%	1.384,37	467,77	
25,0%	25,0%	45,0%				Bendiciones Públicas de Cuentas realizadas		45,0%	242,53	747,53				
30,5%	50,0%	TOTAL DE					2.131,90	1.215,30						
10,3%	25,0%	25,0%				Servidores y Servidores Públicos capacitados, para coadyuvar a los objetivos y estrategias institucionales.		10,3%	81.410,78	16.574,52				
25,0%	25,0%	5,0%				Servidores Públicos con conocimientos integrales sobre las Políticas Estatales		5,0%	1.043,42	453,32				
35,3%	50,0%	TOTAL GGS					82.454,20	17.027,84						
65,8%	100,0%	TOTAL ACP 11					84.586,10	18.243,14						
TOTALES										1.679.497.987,00	425.217.418,23			

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



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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

(Del 02 de enero al 30 de junio de 2024)

Presupuesto Vigente (Bs.)	Presupuesto Ejecutado (Bs.)	Ejecución %
1.679.497.967,0	425.217.418,2	25,32%

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

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



ANEXO II

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2024

La Paz, septiembre de 2024

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

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2024 (MEDIO TÉRMINO)

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

La Paz, Septiembre de 2024

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



INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL									
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2024	Operación	Resultado Esperado (SI/Tarea Específica)	Resultado Logrado (Tarea Específica)	% Ejecución Física	Descripción	Cumple con lo reportado	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones				
			Cantidad ó %	Cantidad ó %		Unidad de Medida	SI	No					
ACP9	Promover fuentes de financiamiento, análisis financiero como una herramienta gerencial y analítica, acciones de planificación financiera estratégica para fortalecer y expandir la oferta institucional	Promover la gestión de recursos financieros para fortalecer la ejecución Institucional.	Realización de gestiones para financiamiento de programas de inversión.	Tarea no realizada	30%	1 Documento de gestión de captación de recursos, elaborado.	SI						
ACP10	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera	Seguimiento a la colocación de recursos financieros para Programas y Proyectos.	Implementación de acciones, seguimiento a la administración de recursos financieros de los Programas y Proyectos.	Tarea no realizada	25%	1 Documento de Seguimiento, elaborado.	SI						
ACP9	Promover fuentes de financiamiento, análisis financiero como una herramienta gerencial y analítica, acciones de planificación financiera estratégica para fortalecer y expandir la oferta institucional	Realizar la gestión para el seguimiento y monitoreo de programas y proyectos	Coordinación, seguimiento, monitoreo de programas y proyectos; apoyo a la ejecución de estrategias y políticas institucionales.	Tarea no realizada	0%	2 Documento de Seguimiento y monitoreo, elaborado.		NO					
ACP2	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión Institucional tanto de uso interno como externo.	Informar sobre la gestión Institucional	Elaboración de Memoria Institucional 2023	Memoria elaborada y distribuida entre las instituciones y sujetos de financiamiento con las que el FNDR tiene relación	25%	1 Memoria elaborada	SI						
			Elaboración Notas de Prensa sobre gestión Institucional	36 Notas de prensa elaboradas	6%	90 Notas de prensa elaboradas	SI						
			Elaboración Boletines Institucionales	7 Boletines elaborados	9%	12 Boletines elaborados	SI						
			Elaboración y difusión de postales institucionales para Redes Sociales	43 Postales elaboradas	9%	48 Postales elaboradas	SI						
			Producción, difusión y monitoreo de cuña radial sobre gestión Institucional	Tarea no realizada	0%	2 Cuñas radiales elaboradas		NO	Se reprogramo el PAC y la tarea se realizará en el siguiente semestre				
ACP2			Producción, difusión y monitoreo de spot televisivo sobre gestión Institucional	Tarea no realizada	0%	2 Spot Tv. elaborados		NO	Se reprogramo el PAC y la tarea se realizará en el siguiente semestre				
			Publicación en periódicos de circulación nacional y/o local de artes de prensa con información Institucional	1 Arte de prensa publicado	1%	5 Artes de prensa publicados	SI						
			Actualización de la web Institucional	Actualización permanente del sitio web	5%	100% de contenidos mínimos de la web actualizados mensualmente	SI						

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2024	Operación	Resultado Esperado (SI/Tarea Específica)		Resultado Logrado (Tarea Específica)		% Ejecución Física	Descripción	Cumple con lo reportado		Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
			Cantidad ó %		Cantidad ó %				Si	No		
			Elaborar resúmenes de noticias relacionadas a la gestión institucional y a políticas nacionales	5%	Tarea no realizada	0%	0%	180 resúmenes de noticias elaborados		NO	Se priorizaron otras actividades	
		Posicionar identidad visual institucional	Elaboración de folders institucionales	40%	Tarea no realizada	0%	0%	1 Folder institucional impreso		NO	Tarea programada para el siguiente semestre	
			Elaboración de banners institucionales	40%	6 Banners impresos y un roller impreso	24%	60%	10 Banners impresos	Si			
			Elaboración de cuadros Misión y Visión Institucional	20%	Tarea no realizada	0%	0%	24 discursos elaborados		NO	Tarea no programada	
		Promocionar Programas de Financiamiento	Elaboración de plegables sobre programas de financiamiento vigentes	100%	2 Plegables impresos de programas de financiamiento y FARIP	100%	100%	2 Plegables impresos	Si			

ÁREA EVALUADA:

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Director General Ejecutivo (firma y sello)
 Adolfo Enrique Salazar Claire ASIGNACIÓN DE FUNCIONES RELACIONADOR PÚBLICO Fondo Nal. de Desarrollo Regional		 Fernando Mita Rodríguez DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO Fondo Nal. de Desarrollo Regional



INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL - DE
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL									
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2024	Operación	Resultado Esperado (SI/Tarea Específica)		Resultado Logrado (Tarea Específica)		% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado		Justificación de las desviaciones	Recomendaciones	
			Cantidad o %		Cantidad o %				Si	No			
ACP2	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo.	Asesoramiento legal del 100 % a las unidades organizacionales del FNDR	100%	100%	Las unidades/areas organizacionales del FNDR cuentan con el asesoramiento jurídico a traves de los Informes realizados	100%	100%	100% Informes realizados en relación a los requeridos	x				
		Elaborar proyectos de Resoluciones, contratos e Instrumentos jurídicos del FNDR	100%	100%	Resoluciones (41 Resoluciones de Comité de Financiamiento, 17 Resoluciones Comité Ejecutivo, 124 Resoluciones Financieras, 11 Resoluciones Administrativas, 6 Resoluciones Ejecutivas, 36 Contratos de Préstamo, 13 Contratos Administrativos)	100%	100%	100% Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos realizados en relación a los solicitados	x				
		Elaborar propuestas normativas sujeto a requerimiento de las unidades organizacionales del FNDR	100%	100%	4 Proyectos normativos elaborados y remitidos	100%	100%	100% de Manuales, Reglamentos y otros actualizados en relación a lo solicitado	x				
		Patrocinar y atender los procesos presentados y tramitados ante el FNDR, o en los que sea parte. Asimismo como la provisión de contingencias	100%	100%	2 Informes de seguimiento a procesos legales del FNDR tramitados y atendidos	100%	100%	100% de casos con seguimiento a procesos legales realizados	x				
		Elaborar los contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras Instituciones	100%	100%	Contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones realizados a requerimiento	100%	100%	36 de Contratos elaborados en relación a los requeridos	x				
		Contratos modificatorios de reprogramación a requerimiento	100%	100%	Contratos modificatorios realizados a requerimiento	100%	100%	7 Contratos Modificatorios elaborados en relación a los requeridos	x				

ÁREA EVALUADA:			Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)		Jefe del Departamento (firma y sello)		Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)	
			 Juan Carlos Ramos Ticona ABOGADO EN CONTRA, CONVENIOS Y PROYECTOS DPTO. DE ASESORIA LEGAL Fondo Nat. de Desarrollo Regional		 Abog. Yolanda Rosalia Manilla de Santander - JEFE DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL M.C.A. 1860 - R.P.A. 08619518HL FONDO NAT. DE DESARROLLO REGIONAL		 Fernando Mirza Rodriguez DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO FONDO NAT. DE DESARROLLO REGIONAL	



INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREA ORGANIZACIONAL - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA - DE
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 882		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL								
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2024	Operación	Resultado Esperado (SI/Tarea Especifica)		Resultado Logrado (Tarea Especifica)		% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida		Cumple con lo reportado	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
			Cantidad o %		Cantidad o %					Si	No	
AC22	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo.	Realizar 2 Auditorías de Confianza	Auditoría de Confianza de los Estados Financieros consolidados del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), correspondientes al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2023.	50%	Concluida, se emitió el Informe AI-RRA-0003-INC/2024 del 26 de febrero de 2024.	50%	100%	1 Informe sobre el cumplimiento de los Registros elaborado y remitido a la CGE	✓			
				50%	En proceso.	18%	36%	1 Informe sobre el cumplimiento de los Estados Financieros elaborado y remitido a la CGE	✓	El presente trabajo será ejecutado hasta el 31 de diciembre de 2024, debido a que se deben revisar las operaciones que se van generando hasta el final de la presente gestión.		
		Realizar una auditoría por mandato legal	Revisión al 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 2023.	100%	En proceso.	78%	78%	1 Informe elaborado y remitido al MPD	✓	A la fecha, el trabajo tiene un avance del 78%, y se encuentra dentro del plazo programado.		
		Realizar seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Externa	Seguimiento a recomendaciones del Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros al 31/12/2022 realizada por la Firma Gutierrez & Thompson Asociados S.R.L.	100%	Concluido, se emitió el Informe AI-RRA-0003-INS/2024 del 10 de abril de 2024, concluyendo que todas las recomendaciones fueron implantadas por la entidad.	100%	100%	1 Informe de Seguimiento elaborado	✓			
		Realizar una auditoría a las actividades relevantes del FNDR	Auditoría de Cartera, al proceso de Recuperación de Recursos - Primer Semestre de la Gestión 2024	100%	Pendiente.	0%	0%	1 Informe al Rubro Cartera	✓	El presente trabajo se encuentra programado para ser ejecutado en el segundo semestre de la gestión 2024.		
		Ejecutar Auditorías instruidas por la Dirección General Ejecutiva	Sujetas a la instrucción de la MAE	100%	Por instrucción de la Dirección General Ejecutiva, se ejecutó el "Relevamiento de Información sobre Proyecto "Equipamiento de Maquinaria – GAM El Torno", por el cual se emitió el Informe AI-RRA-0003-INV/2024 del 6 de mayo de 2024.	50%	50%	2 Informes de la auditorías no Programadas	✓			

Encargado (a) de la Elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vº Bº Gerente de Área (firma y sello)
 Roberto J. Rojas Arteaga JEFE DEL DPTO. DE AUDITORÍA INTERNA al No. Registro CAUB-4465 Fondo Nal. de Desarrollo Regional	 Roberto J. Rojas Arteaga JEFE DEL DPTO. DE AUDITORÍA INTERNA al No. Registro CAUB-4465 Fondo Nal. de Desarrollo Regional	 Roberto J. Rojas Arteaga JEFE DEL DPTO. DE AUDITORÍA INTERNA al No. Registro CAUB-4465 Fondo Nal. de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA - DE
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 862

Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2024	Operación	Resultado Esperado (SI/Área Específica)		Resultado Logrado (Tarea Específica)		% Ejecución Física	Descripción	Cumple con lo reportado		Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
			Cantidad o %		Cantidad o %				SI	No		
ACP 2	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional, tanto de uso interno como externo	Seguimiento y monitoreo a los proyectos financiados por el FND, a través de la implementación de mecanismos de control social de la institución	100%	Realizar la implementación de mecanismos de control social en proyectos financiados por el FND, priorizados por el Depto. de Transparencia	30%	Solicitud de información mediante Notas Internas Cite: TR-JAZ-0027-NOT/24 y TR-JAZ-0035-NOT/24 - Revisión y verificación de 40 actas de conformidad de representantes del control social en proyectos financiados por el FND	30%	100% de acciones de seguimiento y verificación de implementación del control social en proyectos priorizados por el Depto. de Transparencia	SI			
		Coordinación de actividades con el MPD y otras instituciones	100%	Coordinar la participación en actividades del MPD y otras instituciones	50%	Elaboración y remisión de Notas Externas CITE: DGE-TR-JAZ-0689-CAR/24, DGE-TR-JAZ-1385-CAR/24, DGE-TR-JAZ-1414-CAR/24, DGE-TR-JAZ-1916-CAR/24, DGE-TR-JAZ-2092-CAR/24, DGE-TR-JAZ-2120-CAR/24, DGE-TR-JAZ-2312-CAR/24, DGE-TR-JAZ-2487-CAR/24, DGE-TR-JAZ-2557-CAR/24, DGE-TR-JAZ-3249-CAR/24, DGE-TR-JAZ-3291-CAR/24, DGE-TR-JAZ-3943-CAR/24.	50%	100% de participación y coordinación de actividades, En relación a las convocatorias e invitaciones recibidas	SI			
ACP 3	Garantizar el acceso a la información, implementación de herramientas tecnológicas relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo	Actualización de información incorporada en la página web del FND	100%	Realizar seguimiento y monitoreo permanente a la actualización de información de página web institucional	50%	Elaboración y remisión de Informes TR-JAZ-0020-INF/24 y TR-JAZ-0030-INF/24	50%	Contenidos de página web actualizados y verificados permanentemente - 4 informes trimestrales	SI			
		Atención de denuncias presentadas por actos de corrupción, falta de transparencia, negación de acceso a la información y otros	100%	Recepción, atención y gestión de las denuncias ingresadas por actos de corrupción, falta de transparencia, negación de acceso a la información y otros	50%	Elaboración y remisión de Informe TR-JAZ-0033-INF/24	50%	100% de atención, gestión y procesamiento de denuncias recibidas	SI			
		Seguimiento y monitoreo a la implementación de herramientas tecnológicas en los sistemas institucionales relacionados a transparencia y acceso a la información	100%	Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación de herramientas tecnológicas en sistemas institucionales	30%	Revisión de las propuestas de modificación de Manual de Organización de Archivos y Manual de Atención al Cliente	30%	Seguimiento permanente a la implementación de sistemas de correspondencia que contenga elementos de transparencia y acceso a la información - 4 informes trimestrales	SI			
		Taller de capacitación: Ley 004 Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas. Ley 1390 y Gestión de Riesgos	100%	Taller de capacitación: Ley 004 Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas. Ley 1390 y Gestión de Riesgos	0%		0%					

ACP11	Promover y fortalecer principios y valores éticos, implementar medidas de prevención de lucha contra la corrupción, promoviendo la transparencia en la gestión pública, realizando el seguimiento y monitoreo a diferentes procesos	Taller de capacitación: Ley 341 de Participación y Control Social	100%	Elaboración y remisión de Informe TR-JAZ-0018-INF/24	30%	30%	3 Talleres realizados	SI		
		Taller de capacitación: Ética Pública y Transparencia	100%	Elaboración y remisión de Informes TR-JAZ-0027-INF/24, TR-JAZ-0032-INF/24 y TR-JAZ-0034-INF/24	60%	60%		SI		
	Promover capacitación productiva que orienten y reflexionen sobre las Políticas Estatales	Seguimiento y monitoreo de los procesos judiciales y administrativos emergentes de denuncias y procesos procesos en los que se pretenda recuperar fondos o bienes del Estado	100%	Solicitud de información mediante Notas Internas TR-JAZ-0029-NOT/24 y TR-JAZ-0030-NOT/24	30%	30%	100% de procesos judiciales y administrativos con seguimiento, monitoreo y verificación permanente de avance	SI		
		Actividades de coordinación y organización de las Audiencias de Rendición Pública de Cuentas, una inicial y una final	80%	Elaboración y remisión de Informes TR-JAZ-0004-INF/24 y TR-JAZ-0017-INF/24	80%	100%	2 Rendiciones Públicas de Cuentas realizadas: Inicial y Final	SI		
		Realizar Audiencias de Rendición Pública de Cuentas	20%	Elaboración y remisión de Informes TR-JAZ-0003-INF/24 y TR-JAZ-0007-INF/24	20%	100%	1 Registro de información en el Sistema SITPRECO y 1 nota de remisión de documentación al MPD	SI		

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Director General Ejecutivo (firma y sello)
 Abg. Ana Luz Jaimes Arce Zaconeta JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Fondo Nal. de Desarrollo Regional	 Abg. Ana Luz Jaimes Arce Zaconeta JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Fondo Nal. de Desarrollo Regional	 Fernando Niza Rodríguez DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO Fondo Nal. de Desarrollo Regional

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2024 (MEDIO TÉRMINO)

GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

La Paz, septiembre de 2024

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



INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL									
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2024	Operación	Resultado Esperado (SI/Tarea Específica)		Resultado Logrado (Tarea Específica)		% Ejecución Física	Descripción	Cumple con lo reportado		Justificación de las desviaciones	Recomendaciones	
			%	%	%	Unidad de Medida			Si	No			
ACP2	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo.	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la Planificación Estratégica Institucional y la Programación Operativa Anual.	Realización de gestiones para la cumplimiento de la Planificación Estratégica Institucional, la Programación Operativa Anual.	100%	100%	100%	100% de gestiones realizadas para la cumplimiento de la Planificación Estratégica Institucional, la Programación Operativa Anual. Informe sobre Ejecución de compromisos asumidos en la Rendición de Cuentas Inicial (Primer semestre 2024) GGS-F75-0541-INF/24	1 Documento de gestión, elaborado.	Si				
		Seguimiento y monitoreo en Recursos Humanos del cumplimiento de los Programas Operativos Anuales Individuales y el sistema de Administración de Personal en todos sus procesos, según normativa.	Realización de gestiones para el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales Individuales y el sistema de Administración de Personal .	100%	100%	100%	100% de gestiones realizadas para el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales Individuales y el sistema de Administración de Personal. Informe sobre Ejecución de compromisos asumidos en la Rendición de Cuentas Inicial (Primer semestre 2024) GGS-F75-0541-INF/24		Si				
		Seguimiento y monitoreo de la aplicación de los sistemas informáticos de la institución.	Realización de gestiones para la aplicación de los sistemas informáticos de la institución.	100%	100%	100%	100% de gestiones realizadas para la aplicación de los sistemas informáticos de la institución. Informe sobre Ejecución de compromisos asumidos en la Rendición de Cuentas Inicial (Primer semestre 2024) GGS-F75-0541-INF/24		Si				
		Seguimiento y monitoreo de la gestión de administración y procesos de contratación, según normativa.	Realización de gestiones para el cumplimiento en la gestión de administración y procesos de contratación.	100%	100%	100%	100% de gestiones realizadas para el cumplimiento en la gestión de administración y procesos de contratación. Informe sobre Ejecución de compromisos asumidos en la Rendición de Cuentas Inicial (Primer semestre 2024) GGS-F75-0541-INF/24		Si				

ÁREA EVALUADA:

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)		Jefe del Departamento (firma y sello)		Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)	

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREA ORGANIZACIONAL- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN - GGS
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

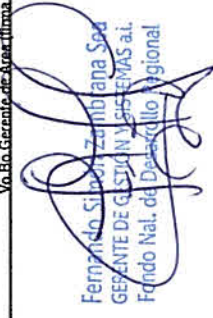
Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL		Sigla: F.N.D.R.		Operación		Acción a Corto Plazo Gestión 2024	
Código POA	Resultado Esperado (Si/ana Específica)	Cantidad o %	Resultado Logrado (Tarea Específica)	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado		Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
						Si	No		
Realizar los procesos de compra y contratación de bienes y servicios requeridos	Realizar procesos de contratación menor velando por calidad y precio y procesos de contratación recurrentes de servicios generales y mantenimiento.	25%	Contrataciones menores velando por calidad y precio, realizadas: 1. En el primer trimestre se realizaron 18 contrataciones menores (menores a B\$50000) Centralizado/24. 2. En el segundo trimestre se realizaron 18 contrataciones menores (menores a B\$50000) Centralizado/24.	50%	100% de Procesos de Contratación Menor atendidos respecto a lo requerido	Y			
	Realizar procesos de contratación en la modalidad Apoyo Nacional de la Producción y Empleo (ANPE).	25%	Contrataciones de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), realizadas: 1. En el primer trimestre se realizaron 2 contrataciones ANPE (mayores a B\$50000). 2. En el segundo trimestre se realizaron 3 contrataciones ANPE (mayores a B\$50000).	50%	100% de Procesos de Contratación ANPE atendidos respecto a lo requerido	Y			
	Realizar Procesos de Contratación en la modalidad Directa	15%	Contratación Directa de bienes y servicios: 1. En el primer trimestre se realizó 1 contratación directa (un límite de monto). 2. En el segundo trimestre se realizaron 2 contrataciones directas (un límite de monto).	50%	100% de Procesos de Contratación Directa atendidos respecto a lo requerido	Y			
	Realizar procesos de contratación en la modalidad Licitación Pública Nacional.	25%	Procesos de Licitación Pública Nacional : 1. En el primer y segundo trimestre no se realizó ninguna contratación de Licitación Pública Nacional.	0%	100% de Procesos de Contratación Licitación Pública atendidos respecto a lo requerido		Y	No se realizó ninguna contratación de Licitación Pública en el primer y segundo trimestre, están programadas para el tercer y cuarto trimestre. En el PAC el mes estimado de publicación es Octubre.	
	Elaboración y seguimiento al Plan Anual de Contrataciones (PAC).	5%	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC): El reporte (Formulario PAC) se encuentra en Archivo POA 2024 de Administración y en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES). PAC actualizaciones mensuales de enero a junio 2024.	50%	6 Reportes (PAC) realizados y actualizados	Y			
Elaboración de los registros de incorporaciones y bajas de activos	Mantener los registros de control de vales de gasolina.	5%	Registro de vales de gasolina y reposición de caja chica: 6 reportes de cada mes de registro y reposición caja chica (solicitud gasto/cargos a rendir). Los reportes se encuentran en archivo POA 2024 de Administración y en Sistema de Gestión Pública (SIGEP).	50%	12 Reportes Mensuales (SIGEP)	Y			
	Elaboración de los registros de incorporaciones y bajas de activos	10%	Registros de incorporación y baja de activos fijos, elaborados: GGs-AD-ACT-GDM-Q429-INF/24 de 28/06/2024 (1 equipo registrado) GGs-AD-JCS-0182-INF/24 de 01/04/2024 (2 cámaras vigilancia/seguridad registradas)	50%	100% registros en sistema VSIAF conforme a lo requerido	Y			

Administración y control de los Activos fijos del FNDR.	Procesar la entrega y devolución de activos a las servidoras y servidores públicos del FNDR, manteniendo los registros actualizados.	10%	Registros actualizados de entregas y devoluciones de los activos a las servidoras y servidores públicos del FNDR: GGS-AD-JCS-0183-INF/24 de 01/04/2024 de enero a marzo (11 asignaciones, 5 liberaciones, 16 actualizaciones, 103 transferencias de activos). GGS-AD-ACT-GDM-Q430-INF/24 de 28/06/2024 de abril a junio (11 asignaciones, 9 liberaciones y 0 transferencias).	5%	50%	100% registros actualizados conforme a lo requerido	✓		
	Realización de inventarios físicos semestrales de activos que incluye la evaluación del estado de los mismos.	15%	Inventarios físicos semestrales realizados, actas firmadas: Acta de Inventario de Activos Fijos al 30 de junio de 2024.	8%	50%	100% de activos fijos inventariados de acuerdo a lo ejecutado	✓		
	Actualización de la información de activos fijos del FNDR en SENAPE.	10%	Declaración Jurada de Bienes del Estado al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado SENAPE actualizada	0%	0%	1 Certificación de SENAPE	✓	El Certificado de SENAPE se lo realizará en el tercer y cuarto trimestre	
	Realizar gestiones para la disposición de bienes y bajas conforme al DS 0181	10%	Disposición de bienes y bajas conforme al DS 0181 realizado: GGS-AD-ACT-OGC-Q201-INF/24 de 01/04/2024 (en el primer trimestre hubo 1 baja de activo por reposición de la cia. de seguros) GGS-AD-ACT-OGC-Q431-INF/24 de 28/06/2024 (en el segundo trimestre no hubo disposición de bienes ni baja de activos).	5%	50%	100% de bienes dados de baja conforme a lo requerido	✓		
	Adquisición de equipo audiovisual y mobiliario	10%	En el segundo trimestre se realizó la contratación de bienes solicitados: Solicitud de Contratación N°72 de fecha 13 de junio de 2024 (10 sillones semiejecutivos).	5%	50%	100% de los procesos de contratación de bienes solicitados	✓		
	Realizar el Mantenimiento de Activos Fijos, a través de programación y detección de necesidades.	10%	Mantenimiento de activos fijos, realizado: 1. En el primer trimestre se realizaron todos los mantenimientos requeridos: 20 mantenimientos (GGS-AD-ACT-0184-INF/24 de 01/04/2024) 2. En el segundo Trimestre se realizó 1 mantenimiento (detalle de mantenimiento)	5%	50%	100% Mantenimiento preventivo realizado conforme a lo requerido	✓		
	Gestión para la inspección técnica y contratación del SOAT para los vehículos de FNDR	5%	Inspección Técnica y SOAT (rosetas y facturas) Seguro obligatorio contra accidentes de tránsito: En el primer y segundo trimestre no se realizó ninguna gestión.	0%	0%	100% Inspección y adquisición SOAT para los vehículos del FNDR.	✓	Programado para el cuarto trimestre	
	Gestionar la contratación del seguro de los activos fijos.	5%	La Solicitud de Paquete de Seguros se lo realizará en cuarto Trimestre	0%	0%	100% de gestión a la contratación.	✓	Programado para el cuarto trimestre	
	Gestionar la contratación de seguros y realizar el seguimiento a reclamos a la empresa aseguradora	5%	Seguimiento a reclamos realizados a la Cia. de Seguros: 1. En el Primer Trimestre se registraron 3 reclamos a Corresur para la Aseguradora Credinform (informe GGS-AD-ACT-JCS-0185-INF/24). 2. En el Segundo Trimestre no se registraron reclamos.	3%	50%	100% notas de reclamo conforme a lo requerido	✓		

Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo. ACP2	Asignar vehículos a conductores para uso institucional velando porque se realice el mantenimiento respectivo.	5%	Conductores asignados a los vehículos del FNDR: 1. Las placas de Control 921-FDK, 1085-EYS, 4215-SFH, 4459-ZPD a Fela Marca y las placas de Control 657-UPP, 1084-XRF a Richard Gomez (Informe GGS-AD-ACT-JCS-0186 INF/24. El tercer Trimestre se entregarán Memosandams.	3%	50%	100% asignaciones mediante memorandums	Y		
	Gestionar la liberación y exención de impuestos de los vehículos del FNDR	5%	Liberación o exención pago de impuestos vehículos programada para Tercer Trimestre en Julio/24	0%	0%	1 Formulario o certificado de exención	Y	Programado para Tercer Trimestre en Julio/24.	
	Realizar los requerimientos de compras de materiales y suministros de acuerdo a análisis de consumo.	35%	Realización del requerimiento para el proceso de compra de materiales y suministros. Solicitud de bienes, obras y servicios generales respecto a lo requerido: N°6 adjudicación 09/01/2024; N°31 adjudicación 20/03/2024; N°30 adjudicación 20/03/2024; N°40 adjudicación 12/04/2024; N°40 adjudicación 15/04/2024; N°38 adjudicación 30/07/2024; N°41 adjudicación 14/05/2024.	18%	50%	100% Procesos de compra e ingresos en almacenes de respecto a lo requerido.	Y		
	Atender solicitudes de materiales y suministros		Reportes de control y registro de ingresos y salidas de materiales de Almacén atendidos. Notas Internas adjunto inventarios: GGG-AD-ILY 0080 de 31/01/2024 (Enero); GGG-AD-ILY 0159 de 29/02/2024 (Febrero); GGG-AD-ILY 0217 de 28/03/2024; GGS-AD-ILY-0321 de 30/04/2024 (Abril); GGS-AD-ILY-0433 de 31/05/2024 (Mayo); GGS-AD-ILY-0515 de 28/06/2024 (Junio).	18%	50%	100% Entrega de Materiales conforme a solicitud	Y		
	Realizar inventarios físicos semestrales de existencia de materiales y suministros	30%	Realización de inventarios físico semestral de existencias y mostrando resultados en su totalidad. Acta de Inventario de Almacenes al 30 de junio de 2024.	15%	50%	2 Inventarios físicos valorados y programados	Y		
	Realizar seguimiento a la ORDC en recepción y despacho de la correspondencia institucional.	5%	Recepción y Despacho de la Correspondencia Institucional: 1. En el Primer Trimestre la Correspondencia recibida es de 751 y Correspondencia despachada 1.967 (GGG-AD-ARC-JHT-0225-INF/24). 2. En el Segundo Trimestre la Correspondencia recibida es de 1.234 y Correspondencia despachada 1.490 (GGG-AD-ARC-JHT-0479-INF/24).	3%	50%	Procesada al 100% la correspondencia recibida y despachada (Setlycom)	Y		
	Realizar el servicio de consulta, y préstamos de documentos de Archivo Central	15%	Servicio de consultas realizados y préstamos de documentos de Archivo Central: 1. En el Primer Trimestre los préstamos de documentos son 41 y documentos devueltos 41 (GGG-AD-ARC-JHT-0226-INF/24). 2. En el Segundo Trimestre los préstamos de documentos son 48 y documentos devueltos 48 (GGG-AD-ARC-JHT-0480-INF/24).	8%	50%	100% de solicitudes realizadas de acuerdo a requerimiento (Hojas de préstamo)	Y		
	Atender las solicitudes de legalización de documentos en Archivo Central	15%	Documentos legalizados a requerimiento: 1. En el Semestre se legalizaron 3 documentos de la GGP y 1 de la GGS en total 4 documentos legalizados (GGG-AD-ARC-JHT-0481-INF/24).	8%	50%	100% de solicitudes legalizadas a requerimiento	Y		

Administración, Gestión y Organización en Archivo Central	Apoyar en la organización, administración y transferencia de los legajos de los archivos de gestión al Archivo Central y su respectivo tratamiento archivístico	15%	Apoyo a los archivos de gestión en la organización, administración y transferencia de los documentos de archivo central: Primer Semestre realizado (GG5-AD-ARC-JHT-Q482-Inf/24)	8%	50%	100% Recepción de transferencias en Archivo Central respecto a lo programado	✓			
	Recibir y aprobar las transferencias de expedientes de los archivos de gestión al Archivo Central, con el tratamiento archivístico	15%	Aprobación y recepción de los expedientes de los archivos administrativos al archivo central con el tratamiento archivístico: 1. En el Primer Trimestre las transferencias son 23 (GG5-AD-ARC-JHT-Q227-Inf/24). 2. En el Segundo Trimestre las transferencias son 22 y unidades documentales 410 (GG5-AD-ARC-JHT-Q483-Inf/24).	8%	50%	100% de transferencias recepcionadas y procesadas respecto a lo programado	✓			
	Valoración, evaluación, selección y depuración de la documentación en el Archivo Central.	10%	Valoración, evaluación, selección y depuración de series documentales en Archivo Central: 1. En el Primer Semestre se descartó en Sub Fondo de Programas y Proyectos 1972 documentos de acuerdo a lo programado y en Sub Fondo Descentralizado 222 documentos de acuerdo a lo programado (GG5-AD-ARC-JHT-Q484-Inf/24).	5%	50%	100% de Documentos descartados de acuerdo a lo programado.	✓			
	Digitalización de documentos en Archivo Central	15%	Documentos digitalizados en Archivo Central: Actualización de Manual de Archivo y Coordinación para la digitalización de los documentos (GG5-AD-ARC-JHT-Q485-Inf/24)	8%	50%	Equipamiento y 1 Sistema para la Implementación	✓			
	Verificación del inventario físico del fondo documental en custodia del Archivo Central	10%	Inventario físico documental: Programado para Diciembre 2024	5%	50%	100% Inventarios Actualizados		✓	Programado en Diciembre	
	Transportar a personal de la institución a nivel urbano, departamental y nacional	40%	Se realizaron viajes a los diferentes municipios en el primer y segundo trimestre: 1. Informe Primer Trimestre Deptal y Nacional: GG5-AD-RGC-Q180-Inf/24 (1 día Sorata, 2 días San Buena Ventura, 1 día Huarina, 2 días Yinto, 1 día Viacha y Criba), a nivel Urbano al Aeropuerto de El Alto, Ministerios e Instituciones de acuerdo a lo requerido. 2. Informe Segundo Trimestre Deptal y Nacional: GG5-AD-RGC-Q443-Inf/24 (3 días shishahota, Entre Rios, Yacacani y Puerto Villarroel, 2 días Mizque, 2 días Palos Blancos, 1 día Comanche, 5 días Morochata, Poroma, Comarapa, 2 días Punata, 1 día Viacha), a nivel Urbano al Aeropuerto de El Alto, Ministerios e Instituciones de acuerdo a lo requerido.	20%	50%	100% del transporte al personal respecto a lo requerido	✓			

Transportar a nivel local, departamental y nacional a personal de la institución, velando por la operabilidad de los vehículos	Realizar mantenimiento esencial de los vehículos de la institución	40%	Mantenimientos a los vehículos de la institución: 1. En el Primer Trimestre cambios de Aceite en fechas 7/02/2024; 18/03/2024 de acuerdo a lo requerido (GGS-AD-RGC-0313-INF/74). 2. En el segundo trimestre cambios de aceite en fechas 07/05/2024; 23/05/2024 y mantenimientos al parque automotor en el mes de Abril y Mayo de acuerdo a lo requerido (GGS-AD-RGC-0432-INF/74). (informes GGS-AD-RGC-0115-INF/74, GGS-AD-RGC-0181-INF/74, GGS-AD-RGC-0261-INF/74, GGS-AD-RGC-0313-INF/74, GGS-AD-RGC-0432-INF/74, detalle procesos de Mantenimiento)	20%	50%	100% del parque automotor con mantenimiento preventivo y correctivo respecto a lo requerido	V		
	Presentar el Parque Automotor ante la Policía Boliviana para la Inspección Vehicular Anual.	20%	Presentar el Parque Automotor ante la Policía Boliviana para la Inspección Vehicular Anual.	10%	50%	El 100% de los Vehículos con Inspección Técnica de acuerdo a lo programado	V		Programado para el mes de Octubre.

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo Bo Gerente de Área (firma y sello)
 Milizen Bultripe Fuentes TÉCNICO EN JUECES Y EQUIPOS Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 Milizen Bultripe Fuentes JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUECES Y EQUIPOS Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 Fernando Simón Zambana Sosa GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS a.i. Fondo Nat. de Desarrollo Regional



INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN - GGS
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL									
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2024	Operación	Resultado Esperado (SI/Tarea Especifica)		Resultado Logrado (Tarea Especifica)		% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado		Justificación de las desviaciones	Recomendaciones	
			Cantidad ó %		Cantidad ó %				Si	No			
ACP1	Fortalecer las herramientas de gestión de mejora continua y análisis organizacional institucional	Realizar el análisis de la estructura organizacional del FNDR.	Elaboración de un documento (Retrospectivo), de acuerdo al análisis de la estructura organizacional de la gestión 2023.		Análisis Retrospectivo y Prospectivo Gestión 2023 - GGS-PG-CMD-0194-INF/24		55%	1 documento de análisis retrospectivo, elaborado.	Si				
			Elaboración de un documento (Prospectivo), de acuerdo al análisis de la estructura organizacional de la gestión 2023.		Análisis Retrospectivo y Prospectivo Gestión 2023 - GGS-PG-CMD-0194-INF/24		45%	1 documento de análisis prospectivo, elaborado.	Si				
			Análisis y elaboración del documento de Seguimiento al cumplimiento del PEI del FNDR a la gestión 2023.		Actividad prevista para el segundo semestre de 2024		0%	1 documento de análisis al PEI, elaborado.	No		Actividad prevista para el segundo semestre de 2024		
			Remisión del documento de Seguimiento al cumplimiento del PEI del FNDR a la gestión 2023, al Ministerio de Planificación del Desarrollo.		Actividad prevista para el segundo semestre de 2024		0%	1 documento de análisis al PEI, remitido al MPD.	No		Actividad prevista para el segundo semestre de 2024		
ACP2	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo.	Realizar el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA Gestión 2023 y primer semestre 2024	Análisis y elaboración del documento de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA Gestión 2023		Seguimiento y Evaluación POA 2023 - GGS-PG-CMD-0166-INF/24		55%	1 documento de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA Gestión 2023	Si				
			Análisis y elaboración del documento de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA primer semestre 2024		Actividad prevista para el segundo semestre de 2024		0%	1 documento de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA primer semestre 2024, aprobado.	Si		Actividad prevista para el segundo semestre de 2024		
		Formular el POA del FNDR Gestión 2025.	Elaboración, revisión y consolidación del POA 2025.		Actividad prevista para el segundo semestre de 2024		0%	100% de reportes, elaborados.	No		Actividad prevista para el segundo semestre de 2024		
			Elaboración del documento y realización de gestiones para la aprobación del POA 2025.		Actividad prevista para el segundo semestre de 2024		0%	1 POA Gestión 2025 aprobado.	No		Actividad prevista para el segundo semestre de 2024		
		Realizar la reformulación del POA 2024 en coordinación con las Gerencias y Departamentos del FNDR, en función a las necesidades institucionales.	Elaboración, revisión y consolidación del POA reformulado 2024.		Reformulación Plan Operativo Anual (POA) FNDR - Gestión 2024 - GGS-PG-FZS 0343-INF/24		70%	100% de reportes, elaborados.	Si				
			Elaboración del documento y realización de gestiones para la aprobación del POA 2024 reformulado.		Reformulación Plan Operativo Anual (POA) FNDR - Gestión 2024 - GGS-PG-FZS 0343-INF/24		30%	1 POA Gestión 2024 reformulado y aprobado.	Si				
		Realizar la actualización de Manuales, Reglamentos Institucionales y otros en el Marco de la Política de Gestión de Calidad, de acuerdo a necesidad institucional.	Elaboración de Manuales, Reglamentos Institucionales y otros en el marco de la mejora continua, y realización de gestiones para la aprobación.		Cumplimiento de Compromisos al primer semestre 2024 - GGS-FZS-0499-INF/24		65%	100% de Manuales, Reglamentos y otros, aprobados en relación a los priorizados.	Si				
			Coordinación y consolidación de información institucional, tanto de uso interno como externo, según requerimiento.		Cumplimiento de Compromisos al primer semestre 2024 - GGS-FZS-0499-INF/24		59%	Por lo menos 17 Documentos de gestión, elaborados.	Si				

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GGS
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 862		Signa: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL									
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2024	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Especifica)		Resultado Logrado (Tarea Especifica)		% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado		Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
			Cantidad o %		Cantidad o %				Si	No		
ACP1	Fortalecer las herramientas de gestión de mejora continua y análisis organizacional institucional.	Realizar análisis de los procesos y estructura institucional	Elaboración de un documento de análisis de la Estructura Organizacional	100%	Nueva Escala Salarial aprobada con incremento salarial	100%	100%	1 documento de análisis de la estructura organizacional elaborado	Si			
		Realizar el proceso de reclutamiento y selección de personal	Ejecución del proceso de reclutamiento y selección de personal	50%	Se realizaron 10 Informes de cumplimiento de perfil del cargo	25%	50%	100% Documento de recomendación de cumplimiento de requisitos	Si			
		Realizar el proceso de Dotación de Personal.	Inducción de nuevos funcionarios del FNDR	50%	Se realizaron 10 incorporaciones que se refleja en los formularios de inducción y manual de bienvenida entregados	25%	50%	100% Formularios de constancia firmados	Si			
			Elaboración Cronograma para la POAI	40%	Cronograma realizado	40%	100%	1 documento con el cronograma	Si			
		Realizar Programación Operativa Anual Individual	Ejecución POAI de la Institución	40%	Ejecución realizada	40%	100%	100% de Formularios de la POAI revisados	Si			
			Tabulación de Resultados de la POAI	20%	Tabulación realizada	20%	100%	1 documento con los resultados tabulados	Si			
			Programación de la Evaluación del Desempeño	40%		0%	0%	1 Instructivo de Evaluación de Desempeño		No	Se realizara en el mes de agosto	
		Realizar Proceso de Evaluación de desempeño al personal del FNDR	Ejecución de la Evaluación de Desempeño de las Servidoras y servidores Públicos.	20%		0%	0%	100% Evaluación del desempeño realizados		No	Se realizara en el mes de agosto	
			Tabulación de Resultados de la Evaluación de Desempeño	40%		0%	0%	1 documento con los resultados tabulados (Informe)		No	Se realizara en el mes de agosto	
		Realizar Procesos de movilidad del personal del FNDR	Ejecución de rotación, promoción transferencias y retiros de las Servidoras y Servidores públicos	100%	Realizada de acuerdo a instrucción de la MAE	50%	50%	100% Memorandums elaborados en relación a los movimientos producidos en el FNDR	Si			

Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo. ACP2	Actualizar Proceso de Registro del personal FNDR	Actualización de la ficha de personal de las Servidoras y Servidores Públicos.	40%		0%	0%	Formulario de ficha de personal, elaborados.	No	Tarea programada para el mes de agosto	
		Actualización de la información del personal por incorporación, movimiento y retiro, reflejados en los files de personal archivo activo y pasivo.	60%	Files de personal actualizados	30%	50%	100% de los Files de personal actualizados.	Si		
	Realizar seguimiento control de declaraciones juradas	Seguimiento y control a las declaraciones juradas realizadas por las Servidoras y Servidores Públicos	100%	Dos informes presentados oportunamente correspondiente al primer semestre	50%	50%	100% del seguimiento a las declaraciones juradas realizado en relación al personal en funciones existente	Si		
	Realizar Control de asistencia de personal	Control de asistencia, con información fidedigna y oportuna realizado	100%	Repotes de asistencia presentados cada mes con los respaldos correspondientes	50%	50%	100% de la asistencia de personal controlada	Si		
	Elaborar Rol general de Vacaciones para la gestión siguiente	Elaboración del Rol General de Vacaciones gestión 2024	100%		0%	0%	1 Documento con el Rol de Vacaciones		Tarea programada para el mes de diciembre	
	Realizar Trámites ante el Seguro Social a Corto Plazo CPS	Registrar de datos de las Servidoras y Servidores Públicos requeridos por el Seguro a Corto Plazo CPS	100%	Se realizaron 10 Altas y 4 Bajas a la CPS	50%	50%	100% Formularios sellados por la CPS	Si		
	Realizar Trámites ante el Seguro Social a Largo Plazo AFP	Registrar en el Formulario de Declaración de Ingreso y Retiro, fecha de desvinculación	100%	Se realizaron 2 formularios de alta y 4 Formularios de baja	50%	50%	100% Formularios de sellados por la AFP en relación a los presentados	Si		
	Realizar trámites ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social	Registrar datos de la planilla en el Formulario Único de Presentación Mensual de Planillas de Sueldos y Salarios Accidentes de Trabajo	100%	Se realizaron 7 Registros	50%	50%	100% de Formulario Único Planillas Accidentes de Trabajo realizados en relación a los requeridos	Si		
	Generar y Revisar Planillas	Elaboración mensual de planillas de salarios, subsidios, aguinaldos, y otros.	100%	Se elaboraron, aprobaron y pagaron 6 planillas correspondientes al primer semestre y 1 planilla de salario retroactiva por el incremento salarial	50%	50%	12 Planillas salariales, 1 Planilla de aguinaldo; 12 planillas de subsidios pagadas (Planillas SIGEP)	Si		
	Generar, revisar y aprobar Planillas de refrigerio	Elaboración mensual de planillas por refrigerio	100%	Se elaboraron, aprobaron y pagaron 6 planillas correspondientes al primer semestre	50%	50%	12 Planillas de refrigerio, elaboradas	Si		

ACP11	Promover capacitación productiva que orienten y reflexionen sobre las Políticas Públicas	Realizar la detección de necesidades de capacitación	Programación para la detección de necesidades de capacitación, para la siguiente gestión	30%		0%	1 Documento de programación y Circular	No	Tarea programada para el mes de diciembre	
			Análisis de los datos de Detección de necesidades de capacitación	30%		0%	1 Cuadro resumen de detección de necesidades de capacitación.	No	Tarea programada para el mes de diciembre	
			Elaboración del Plan Anual de Capacitación 2024	40%	Plan de capacitación elaborado	20%	1 Documento del plan anual de capacitación (Informe)	Si		
		Ejecutar el Plan Anual de Capacitación de Personal 2024	Cursos de Capacitación realizados conforme al Plan Anual de Capacitación	100%	8 Capacitaciones realizadas	50%	100% de capacitaciones realizadas en relación a las programadas contenidas en un informe anual	Si		
		Realizar actividad de empoderamiento sobre las Políticas Estatales	Curso, charla o taller sobre la despatricialización por una vida libre de violencia contra las mujeres, vivir bien, Estado plurinacional, actividades de formación sobre Políticas Estatales	100%	2 Curso, charla o taller realizados	100%	2 eventos, documentos y certificados	Si		

ÁREA EVALUADA:

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo. Bo. Gerente de Área (firma y sello)
 JENNY PATRICIA ALVARADO ASISTENTE DE FUNCIONES DEPTO. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 Roger N. Espejo Ossio JEFE DPTO. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 Fernando Simón Zimbrano Sáez GERENTE DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

ACP2	mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Garantizar el acceso a la información, implementación de herramientas tecnológicas relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo. AGP3	para el Sistema Integrado de Información (SII) y complementarios	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción de las actualizaciones realizadas los sistemas complementarios (SAC, SAFIP, SISPREL, Interfaces SIGEP y Reportes) de acuerdo a requerimiento	40%	Se realizaron los trabajos de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento a los módulos principales del SII de acuerdo a requerimiento y coordinación con las unidades solicitantes. Los trabajos se detallan en los informes GGD-SI-NAG-0545-INF/24 y GGS-SI-MTA-0536-INF/2024	20%	50%	- Requerimientos y conformidad de las unidades solicitantes - Índice de operación y continuidad de los sistemas en producción igual o superior al 98% del tiempo durante la gestión	Si				
		Aprobación y puesta en producción del nuevo sistema de ejecución presupuestaria del FNDR	25%	El sistema aún se encuentra en proceso de implementación y pruebas respectivas	13%	52%	- Resolución de aprobación de Comité - Sistema en producción generando información	Si				
	Implementación de nuevos sistemas y migración a los actuales en cumplimiento al Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA)	Administración de las bases de datos, usuarios, perfiles, roles y accesos de los distintos sistemas implementados en la plataforma tecnológica del FNDR	25%	Se realizaron los trabajos continuos de administración de las bases de datos, usuarios, perfiles, roles y accesos de los distintos sistemas implementados en la plataforma tecnológica del FNDR. Se ha generado el informe GGS-SI-NAG-0545-INF/24 donde se detallan los trabajos realizados	13%	52%	Bases de datos en producción con un índice de operación continua superior al 99% del tiempo durante la gestión con información confiable y accesos correctamente configurados	Si				
		Trabajos de análisis y desarrollo del nuevo sistema de Cartera basado en plataformas libres	25%	Se está llevando a cabo el proceso de migración al nuevo sistema	2%	8%	- Análisis y maquetación del nuevo sistemas - Porcentaje de avance en el desarrollo superior al 30%	Si				
		Continuación de la implementación del sistema de plantillas para reemplazo del actual Seiycon	25%	Se está trabajando en pruebas en la implementación de los nuevos módulos	2%	8%	- Módulo de auditoría implementados - Módulo de correspondencia institucional (Interna y externa) implementados	Si				
	Administración y actualización de la página web institucional dando cumplimiento a los lineamientos establecidos a nivel gubernamental	Mantenimiento y actualización de las versiones de los componentes de la plataforma (WordPress) de la página web	50%	De manera continua se han realizado las tareas de mantenimiento y actualización de las versiones de la plataforma de la página Web para lograr un índice de continuidad y disponibilidad de operación superior al 99% del tiempo. Los trabajos realizados se detallan en el informe GGS-SI-LRB-0543-INF/24	25%	50%	Página web operativa y actualizada emitiendo información con un índice de operación continua igual o superior al 99% del tiempo durante la gestión	Si				
		Actualización y publicación en la web de información institucional, boletines, auditorías, formularios, consultorías, bienes y servicios, accesos a sistemas, etc.; así como de nuevos requerimientos en coordinación con las unidades responsables de la información	50%	Se han realizado las tareas de actualización y publicación respecto a la información institucional, boletines, auditorías, formularios, consultorías, bienes y servicios, accesos a sistemas, etc. en coordinación con la unidad de Transparencia y Relaciones Públicas. Los trabajos realizados se detallan en el informe GGS-SI-LRB-0543-INF/24	25%	50%	Número de actualizaciones y publicaciones realizadas durante la gestión	Si				
	Administración, actualización y complementaciones realizadas a las plataformas de interoperabilidad, gerenciales y de atención al cliente	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción y difusión del módulo de débitos automáticos	60%	Se debe reprogramar la tarea para el segundo semestre	0%	0%	Un módulo en producción generando información en línea	No	Se estableció como prioritario la implementación del módulo de seguimiento a desembolsos			Se implementará el módulo una vez concluido el de seguimiento a desembolsos
		Actualización y mantenimiento de los reportes de información gerencial y seguimiento a información institucional	40%	En el mes de mayo se aprobó el sistema de Información Gerencial en Comité de Tecnología el cual ya se encuentra en producción	40%	100%	Sistema actualizado y publicado en línea	Si				

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2024 (MEDIO TÉRMINO)

GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

La Paz, septiembre de 2024

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



INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE GESTIÓN Y PROYECTOS
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL										
Sigla: F.N.D.R.												
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2024	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Específica)		Resultado Logrado (Tarea Específica)		% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado		Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
			%	%					Si	No		
ACP4	Optimizar la gestión de financiamiento de proyectos mediante acciones estratégicas de planificación, programación y seguimiento que permitan alcanzar los objetivos y metas institucionales que contribuyan a las políticas de reactivación económica y al desarrollo regional	Optimizar la gestión y administración de los recursos del FNDR	Efectuar gestión, análisis y propuestas de planificación y programación para el cumplimiento de metas de compromiso de recursos de acuerdo a disponibilidad de programas FNDR, y de ejecución presupuestaria de proyectos de inversión, como una herramienta gerencial y analítica para la toma de decisiones.	100%	En el primer semestre se elaboraron dos reportes de la planificación para compromiso de recursos y ejecución presupuestaria, correspondientes a la programación y a la primera reprogramación.	100%	2 reportes de análisis de la planificación y programación de la administración de los recursos del FNDR	X			El seguimiento a este aspecto es permanente, la programación se realiza mensualmente.	Seguramente se elaborará una nueva reprogramación, en función a las circunstancias.
		Seguimiento a la colocación de recursos financieros para programas y proyectos	Seguimiento y monitoreo del compromiso y ejecución de recursos	100%	En el primer semestre se elaboraron 19 informes de colocación de recursos y se realizaron 64 desembolsos a solicitud de los sujetos de financiamiento, lo que fueron periódicamente reportados.	52%	100% de Reportes de la colocación de recursos financieros elaborados en relación a los solicitados	X			El seguimiento se realiza mensualmente, se tiene un cumplimiento en compromiso de recursos del 63,33% y en ejecución de recursos de 42,12%	Sería conveniente evaluar el compromiso de recursos y la ejecución de recursos por separado.
ACP5	Analizar y generar propuestas de valor e información institucional de fomento al desarrollo regional	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las evaluaciones y requisitos para la aprobación de financiamientos	Seguimiento y monitoreo a la evaluación multidisciplinaria del financiamiento, y evaluación de financiamientos de proyectos de impacto social y económico	100%	En el primer semestre se han elaborado 63 informes de evaluación multidisciplinaria de proyectos y 4 informes especiales de impacto social.	50%	100% Reportes de Monitoreo y seguimiento elaborados en relación a las solicitudes de financiamiento presentadas	X				
ACP6	Desarrollo de políticas y mecanismos necesarios para optimizar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y la ampliación de nuevos sectores estratégicos de financiamiento	Elaboración de propuestas para acceder a nuevas fuentes de financiamiento.	Análisis y elaboración de propuestas de programas y potenciales fuentes de financiamiento.	100%	En el primer semestre se ha elaborado la propuesta de un potencial programa de financiamiento correspondiente a la ciudad de las ciencias y la industria boliviana.	50%	Por lo menos 1 Documentos elaborados de propuestas de programas y potenciales fuentes de financiamiento.	X			Se está trabajando en una nueva propuesta con recursos del Banco Mundial para el segundo semestre de 2024.	
ACP7	Fortalecer el marco metodológico del Círculo de Valor en el ciclo del proyecto	Incorporación de criterios sociales a los financiamientos en diferentes etapas de la gestión.	Seguimiento y monitoreo a la implementación del Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien - Círculo de Valor FNDR, en diferentes etapas de proyecto.	100%	Se ha aplicado el marco metodológico del Círculo de Valor en la totalidad de los financiamientos comprometidos, 16/30 durante el primer semestre de 2024.	53%	100% (Total) de documentos de Monitoreo y seguimiento elaborado en relación a los proyectos solicitados	X			Los proyectos de financiamiento del aporte local no requieren la aplicación del Círculo de Valor.	En algunos de los financiamientos evaluados, como parte del Círculo de Valor se ha elaborado informes especiales de impacto social.

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo. Bo. Gerente de Área (firma y sello)
 Enrique Arturo Miranda Silva JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 Enrique Arturo Miranda Silva JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 María Elena Angeleri Benítez GERENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS Fondo Nat. de Desarrollo Regional



INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN - GGP
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL									
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2024	Operación	Resultado Esperado (Si/Tarea Especifica)		Resultado Logrado (Tarea Especifica)		% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado		Justificación de las desviaciones	Recomendaciones	
			Cantidad o %		Cantidad o %				Si	No			
ACP4	Optimizar la gestión de proyectos que maximicen las sinergias, acciones estratégicas de planificación y programación de objetivos de gestión que contribuyan a las políticas de reactivación económica y al desarrollo regional	Realizar la generación de información de planificación y programación de objetivos de gestión de compromiso de recursos	Elaborar y difundir documentos de planificación y programación de objetivos de gestión de compromiso de recursos de acuerdo a disponibilidad programas FNDR, incremento de recursos para nuevas operaciones de financiamiento con diversificación de sectores estratégicos	100%	Seis reportes de programación de objetivos de acuerdo a disponibilidad realizados.	50%	100 % de reportes de planificación y programación realizados en relación a los comprometidos	Si		La actualización es constante y se reporta mensualmente, se solicitará incremento de recursos para el Programa RPVB en julio/24.	Imprimir reportes de estado de situación una vez al mes.		
		Realizar seguimiento a la generación de información de nuevas solicitudes y del estado de proyectos	Registrar nuevas solicitudes y el estado de proyectos	100%	Seis reportes de registro del 100% de nuevas solicitudes presentadas.	50%	100% de nuevas solicitudes registradas en relación a las presentadas (contenidas en 12 reportes mensuales)	Si		La actualización es constante y se reporta mensualmente.	Imprimir reportes de estado de situación una vez al mes.		
		Realizar el relevamiento de información de la demanda de financiamientos	Relevar información sobre demanda de financiamientos	100%	Se elaboraron 2 reportes (trimestrales) dinámicos, de la demanda de financiamientos	50%	100% de la demanda de financiamiento relevada (contenidos 4 reportes acumulativo de demanda de financiamientos)	Si		La demanda de financiamiento se actualiza permanentemente y se reporta trimestralmente.	Imprimir reportes de estado de situación trimestralmente.		
ACP5	Analizar y generar propuestas de valor e información institucional de fomento al desarrollo regional	Evaluar la documentación presentada por los sujetos de financiamiento para aprobación de financiamientos	Presentar Proyectos en Comité de Financiamiento para Aprobación	100%	Se aprobaron 19 proyectos en Comité de Financiamiento.	63%	Por lo menos 30 proyectos aprobados en Comité de Financiamiento	Si		Debido a la alta demanda de solicitudes de financiamiento se han aprobado más proyectos de los programados.			
			Presentar a Comité Ejecutivo, propuesta de nueva línea de financiamiento	100%	En el primer semestre se ha elaborado la propuesta de un potencial programa de financiamiento correspondiente a la ciudad de las ciencias y la industria boliviana.	50%	Por lo menos una propuesta sobre una nueva línea de financiamiento presentada al Comité Ejecutivo	Si		Se está preparando la propuesta de una línea de financiamiento con el Banco Mundial, que sería presentada el segundo semestre de 2024.			
ACP6	Desarrollo de políticas y mecanismos necesarios para optimizar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y la ampliación de nuevos sectores estratégicos de financiamiento.	Generar información operativa, análisis de demanda de financiamientos	Elaborar informes de evaluación multidisciplinaria del financiamiento y materializar estrategias de planes de gestión de proyectos maximizando propuesta de valor (Demanda - Oferta Programas), aplicando el "saber hacer en la institución" en proyectos para financiamiento.	100%	63 informes de evaluación multidisciplinaria elaborados	50%	100 % informes elaborados en etapa de evaluación multidisciplinaria en relación a los presentados	Si		Se elaboraron 63 informes multidisciplinarios de todas las solicitudes en curso durante el período.			
ACP7	Fortalecer el marco metodológico del Círculo de Valor en el ciclo del proyecto	Realizar evaluaciones multidisciplinarias de los proyectos.	Implementar el Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien - Círculo de Valor FNDR en la etapa de evaluación del proyecto	100%	16 proyectos aprobados por el Comité de Financiamiento que cuentan con Círculo de Valor.	53%	100% de la asistencia técnica brindada a los sujetos de financiamiento en el FNDR o virtual (detalle de actas)	Si		Los proyectos de Financiamiento de Aporte Local no requieren informes de Círculo de Valor.			
	Optimizar las tecnologías de	Realizar la evaluación de financiamientos aplicando el marco metodológico del Círculo de Valor	Brindar asistencia técnica a los sujetos de financiamiento en instalaciones del FNDR y en forma virtual	100%	16 proyectos aprobados por el Comité de Financiamiento que cuentan con Círculo de Valor.	53%	100% de la asistencia técnica brindada a los sujetos de financiamiento en visitas in situ	Si		Los proyectos de Financiamiento de Aporte Local no requieren informes de Círculo de Valor.			

ACPB	Gestión pública y garantizar el acceso a la información institucional	Realizar la implementación de la atención al cliente en todas las modalidades de asistencia técnica	Brindar asistencia técnica a los sujetos de financiamiento en visitas in situ	100%	311 asistencias técnicas brindadas en el FNDP	50%	50%	100% de la asistencia técnica brindada a los sujetos de financiamiento en instalaciones del FNDP y en forma virtual	SI	Adicionalmente se realizaron asistencias técnicas de manera virtual ya sea mediante reuniones zoom o por whatsapp.
------	---	---	---	------	---	-----	-----	---	----	--

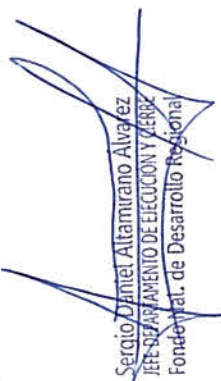
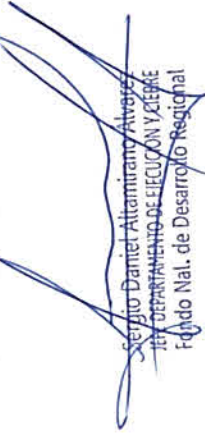
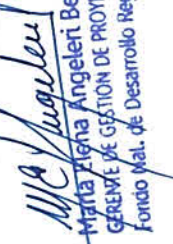
Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
 Enrique Arturo Miranda-Silva JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y APROBACION a.l. Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 Enrique Arturo Miranda-Silva JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y APROBACION a.l. Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 María Clara Angeleri Bernal GERENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS Fondo Nat. de Desarrollo Regional



INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CIERRE - GGP
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL								
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2024	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Específica)		Resultado Logrado (Tarea Específica)		% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado		Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
			Cantidad e %		Cantidad e %				Si	No		
ACP4	Optimizar la gestión de proyectos que maximicen las sinergias, acciones estratégicas de planificación y programación de objetivos de gestión que contribuyan a las políticas de reactivación económica y al desarrollo regional	Promover y realizar la generación de información de planificación y programación de la ejecución de presupuesto de proyectos	Elaborar y difundir documentos de gestión de presupuesto de proyectos de inversión, planificación y organización operativa programas FNDR	100%	1 reporte semestral entregado	50%	50%	2 Análisis reportes semestrales, elaborados.	x			
		Gestionar la documentación de respaldo para la ejecución de desembolsos	Desembolsar recursos programados para la ejecución de proyectos de desarrollo	100%	64 desembolsos procesados de 64 solicitados	100%	100%	100 % de desembolsos procesados (que cumplen requisitos) en relación a los solicitados	x			
		Promover y realizar seguimiento a la generación de información del estado de proyectos, conclusión y cierre de proyectos	Registrar el estado de proyectos, conclusión y cierre de proyectos y actualizar el sistema de seguimiento	100%	6 reportes mensuales entregados a GGP	50%	50%	12 reportes de proyectos ejecutados (1 mensualmente)	x			
		Realizar coordinación las entregas de proyectos	Relevar información sobre entregas de proyectos	100%	14 entregas de proyecto coordinadas	70%	70%	Por lo menos 20 entregas coordinadas en la gestión	x			
ACP5	Analizar y generar propuestas de valor e información institucional de fomento al desarrollo regional	Promover y realizar la generación de información operativa, compromisos de recursos y la ejecución de proyectos	Efectuar la gestión operativa y análisis de ejecución de la inversión pública, de proyectos de impacto social, económico y materializar estrategias de planes de gestión de ejecución. Seguimiento a la ejecución y al cumplimiento de la programación con la información obtenida. Contar con herramientas de seguimiento en coordinación con el Dpto. de Sistemas	100%	1 sistema desarrollado, en producción (SISGER)	100%	100%	1 Sistema desarrollado 2 Análisis (reportes) semestrales, elaborados.	x			
ACP7	Fortalecer el marco metodológico del Círculo de Valor en el ciclo del proyecto	Realizar la evaluación de financiamientos aplicando el marco metodológico del Círculo de Valor	Implementar el Marco Metodológico de Financiamiento Plurianacional para Vivir Bien - Círculo de Valor FNDR	100%	100 % de evaluaciones de círculo de valor realizadas en relación a los proyectos aprobados	100%	100%	100 % de evaluaciones de Círculo de Valor realizadas en relación a las aprobados	x			
ACP8	Optimizar las tecnologías de gestión pública y garantizar el acceso a la información institucional	Realizar la implementación de la atención al cliente en todas las modalidades de asistencia técnica	Brindar asistencia técnica a los sujetos de financiamiento en instalaciones del FNDR y en forma virtual	40%	100% de asistencia técnicas FNDR brindada en relación a las solicitadas	40%	100%	100% de asistencia técnicas FNDR brindada en relación a la solicitada (detalle de actas)	x			
			Brindar asistencia técnica a los sujetos de financiamiento en visitas in situ	60%	100% de asistencia técnicas FNDR brindada en relación a las requeridas en visitas in situ	60%	100%	100% de asistencia técnicas FNDR brindada en relación a la requerida en visitas in situ	x			

ACP9	Promover fuentes de financiamiento, análisis financiero como una herramienta gerencial y analítica, acciones de planificación financiera estratégica para fortalecer y expandir la oferta institucional	Promover la gestión de recursos financieros para fortalecer la ejecución institucional.	Realización de gestiones para financiamiento de programas de inversión.	100%	Gestiones en curso, para financiamiento de Programas de Inversión	54%	54%	100% de asistencia técnica FNDR brindada en relación a la requerida en visitas in situ	x		
ACP10	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera	Seguimiento a la colocación de recursos financieros para Programas y Proyectos.	Implementación de acciones, seguimiento a la administración de recursos financieros de los Programas y Proyectos.	100%	Acciones realizadas para seguimiento de la Admin. De recursos financieros de Programas y proyectos	100%	100%	100% de asistencia técnica FNDR brindada en relación a la requerida en visitas in situ	x		

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
 Sergio Daniel Altamirano Alvarez JEFE DEPARTAMENTO DE EJECUCION Y GERENCIA Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 Sergio Daniel Altamirano Alvarez JEFE DEPARTAMENTO DE EJECUCION Y GERENCIA Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 María Zigna Angeleri Bernal GERENTE DE GESTION DE PROYECTOS Fondo Nat. de Desarrollo Regional

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2024 (MEDIO TÉRMINO)

GERENCIA DE FINANZAS

La Paz, septiembre de 2024

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



INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE FINANZAS
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL											
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2024	Sigla: F.N.D.R.	Operación	Resultado Esperado (Si/Tarea Específica)		Resultado Logrado (Tarea Específica)		% Ejecución Física	Descripción	Cumple con lo reportado		Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
				Cantidad o %		Cantidad o %			Unidad de Medida	Si	No		
ACP9	Promover fuentes de financiamiento, análisis financiero como una herramienta gerencial y analítica, acciones de planificación financiera estratégica para fortalecer y expandir la oferta institucional		Optimizar la gestión y administración de los recursos financieros del FNDP	40%	Efectuar gestión y análisis financiero como una herramienta gerencial y analítica para la toma de decisiones y materializar estrategias y políticas de planes de gestión con recursos financieros disponibles	1	Informe de Análisis financiero	40%	1 Informe de Análisis financiero	Si			
				30%	Asesoramiento a Sujetos de Financiamiento en temas inherentes a la cartera de préstamos	22	Planes de Pago Detalles de Deuda por Cliente	13%	Planes de Pago Detalles de Deuda por Cliente	Si			
				30%	Realización de Auditorías Externas (Estados Financieros 2023)	1	Auditoría Externa contratada	15%	Auditoría Externa contratada	Si			
ACP10	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera		Optimizar la gestión de administración de financiamiento del FNDP y generar información institucional	100%	Asesoramiento a Sujetos de Financiamiento en temas inherentes a la parte financiera de proyectos	29	Planes de Pago Detalles de Deuda por Cliente Modificaciones aprobadas	48%	Planes de Pago Detalles de Deuda por Cliente Modificaciones aprobadas	Si		Se esboza el resultado de Modificaciones Presupuestarias debido a que existe inadecuada fusión de resultados en un mismo objetivo	Se recomienda modificar el mismo.

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
		Cristhian Mauricio Vargas Haro GERENTE DE FINANZAS a.t. Fondo Nacional de Desarrollo Regional

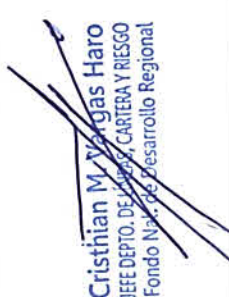
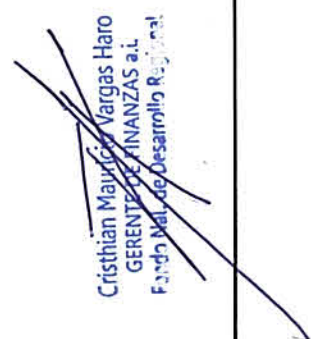


Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL										
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2024	Operación	Resultado Esperado (STarea Especifica)		Resultado Logrado (Tarea Especifica)		% Ejecución Física	Descripción	Cumple con lo reportado		Justificación de las desviaciones	Recomendaciones		
				%		%	Unidad de Medida	Si	No					
ACP10	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera	Gestionar procedimientos para la ejecución y programación presupuestaria	Efectuar todas las modificaciones presupuestarias solicitadas de funcionamiento e Inversión (Rec. Propios).	10%	Modificaciones presupuestarias registradas en SIGEP	29	60 Modificaciones presupuestarias registradas en SIGEP	Si						
			Realizar las Certificaciones presupuestarias solicitadas	20%	Certificaciones Aprobadas en SIGEP	1113	1900 Certificaciones Aprobadas en SIGEP	Si						
			Elaborar informes para ejecutar el presupuesto de la programación de inversión	40%	modificaciones Aprobadas en SIGEP	96	350 modificaciones Aprobadas en SIGEP	Si						
			Elaborar informes de programación, evaluación, seguimiento presupuestario institucional.	15%	Informes emitidos	9	20 Informes emitidos	Si						
			Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2025	15%		0	Resolución del Anteproyecto aprobado	Si						
			Efectuar procedimientos para el registro oportuno de las transacciones presupuestarias financieras y patrimoniales de inversión y funcionamiento	40%	Comprobantes de Gasto (C-31) CIP y SIP realizados.	1113	1900 Comprobantes de Gasto (C-31) CIP y SIP realizados.	Si						
		Gestionar procedimientos para el Registro de la ejecución de gastos de inversión y funcionamiento	Realizar Ajustes contables	10%	Comprobantes de ajustes contables.	38	20 Comprobantes de ajustes contables.	Si				Se cumplio mas de lo programado debido a que a partir de la gestión 2024 se realizan CONAMIS para cambiar la Ejecución a las ETAS y no así a los Proveedores		
			Elaboración de Estados Financieros institucionales.	25%	Estados Financieros institucionales presentados.	6	12 Estados Financieros institucionales presentados.	Si						
			Administrar los Fondos de Caja Chica	10%	Repeticiones Efectuadas en SIGEP	6	12 Repeticiones Efectuadas en SIGEP	Si						
			Elaborar Estados Financieros de los Fideicomisos.	15%	Estados Financieros de Fideicomisos presentados.	6	12 Estados Financieros de Fideicomisos presentados.	Si						
			Efectuar procedimientos para el registro oportuno de las transacciones presupuestarias de ingresos	30%	Comprobantes de ejecución de recursos (C-21) CIP y SIP realizados.	1746	3100 Comprobantes de ejecución de recursos (C-21) CIP y SIP realizados.	Si						
			Elaborar Estado de Flujo de Efectivo Programado institucional para el MEFP.	20%	Estados de Flujo de Efectivo Programado institucional para el MEFP.	6	11 Estados de Flujo de Efectivo Programado institucional para el MEFP.	Si						
			Gestionar procedimientos para el Registro de la ejecución de ingresos de inversión y funcionamiento	Registrar y traspasar los recursos a sus libretas en los sistemas SIGEP y SAC.	20%	Registros y traspaso de recursos a sus libretas en los sistemas SIGEP y SAC.	6	12 Registros y Traspaso de recursos a sus libretas en los sistemas SIGEP y SAC.	Si					
				Elaborar Estado de Flujo de Efectivo para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2024	10%	Estado de Flujo de Efectivo realizado	0	1 Estado de Flujo de Efectivo realizado	Si					
				Efectuar Transferencias de Recuperaciones de Capital e Interest de los FIDEICOMISOS	10%	Informes de Transferencias efectuadas de Fideicomisos	6	6 Informes de Transferencias efectuadas de Fideicomisos	Si					

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREA ORGANIZACIONAL - DEPARTAMENTO DE LÍNEAS, CARTERA Y RIESGO - GEF
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL									
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2024	Operación	Resultado Esperado (Si/Tarea Especifica)		Resultado Logrado (Tarea Especifica)		% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado		Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
			Cantidad o %		Cantidad o %				Si	No		
ACP2	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo.	Realizar la implementación de procedimientos de acuerdo a normativa	100%	Revisar, adecuar y solicitar la aprobación de documentos normativos	Informe Presentado	1		1 Documento normativo aprobado	Si			
				Efectuar la gestión financiera correspondiente para el cumplimiento de las obligaciones contractuales con financiadores internos y externos, incluidos los recursos fideicomitidos	Gestión Financiera para el pago del 100% de las obligaciones con financiadores internos y externos, incluidos los recursos fideicomitidos	1	100%	Gestión Financiera generada	Si		Se canceló Bs. 292.5 millones	
ACP4	Optimizar la gestión de proyectos que maximicen las sinergias, acciones estratégicas de planificación y programación de objetivos de gestión que contribuyan a las políticas de reactivación económica y al desarrollo regional	Realizar la gestión para atender las solicitudes de desembolso de las Entidades Territoriales Autónomas de recursos de Fideicomisos	80%	Efectuar la gestión correspondiente para atender las solicitudes de desembolso de las Entidades Territoriales Autónomas, previa cumplimiento a la normativa correspondiente	Desembolso del total de los recursos solicitados que cumplieron los requisitos (En Millones de Bs.)	57,01		Desembolsar recursos por Bs.400 MM correspondientes a los Fideicomisos ASVB, TUPA, PIP y FANIP	Si			
				Autorizar y registrar los desembolsos de forma oportuna de acuerdo a la solicitudes recibidas	Autorización del 100% de los desembolsos solicitados que cumplieron los requisitos	238	20%	Al menos 150 autorizaciones (hojas verdes) realizadas	Si		Se realizó mas de lo programado	
ACP6	Desarrollo de políticas y mecanismos necesarios para optimizar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y la ampliación de nuevos sectores estratégicos de financiamiento.	Análisis de datos para la generación de información de ejecución de recursos	100%	Elaborar informe de la ejecución de recursos, desagregada en tipo de proyectos, sector, ubicación, y condiciones financieras	Informe Presentado	0		1 Informe anual presentado	Si		Programado para el Segundo Semestre 2024	
ACP8	Optimizar las tecnologías de gestión pública y garantizar el acceso a la información institucional	Gestión de administración de cartera y de líneas financieras optimizada realizada e información institucional oportuna y confiable generada	25%	Elaborar y difundir informes de programas de financiamiento y disponibilidad de recursos	Informe de Disponibilidades Presentado	6		12 Informes de disponibilidades presentados	Si			
			20%	Elaborar Estados Financieros e informes de los programas propios de financiamiento	Estados Financieros Presentados	2	10%	4 Estados Financieros presentados	Si			
			25%	Efectuar seguimiento y control del endeudamiento institucional con los organismos de financiamiento (internos o externos)	Actas conciliadas firmadas y Estados de Préstamos	9	14%	16 Actas conciliadas firmadas y 2 Estados de Préstamos	Si			
			10%	Efectuar la gestión financiera correspondiente para el cumplimiento de las obligaciones contractuales con financiadores internos y externos.	Comprobantes de Pago de Deuda	6	5%	12 comprobantes de pagos de deuda	Si			
			10%	Efectuar la gestión financiera correspondiente para el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes a fideicomisos	Cartas de Comunicación y Cartas de Pago	6	5%	10 cartas de comunicación y 2 cartas de pago	Si			
			10%	Elaborar cierres financiero de proyectos	Estructuras de Cierre Financiero Presentado	39	10%	40 estructuras de cierre financiero presentados	Si			
			60%	Elaborar y difundir informe de la Cartera de Préstamos	Estados General de Cartera presentados	6	30%	12 Estados General de Cartera presentados	Si			

		Validar préstamos cancelados en el año	20%	Validaciones de Préstamo Presentadas	18	8%	46 validaciones de préstamo presentadas	Si	
		Circularizar Confirmación de Saldos de Capital al 30 de junio	20%	Confirmaciones de saldos firmadas	0	0%	240 Confirmaciones de saldos firmadas	Si	Programado para el Segundo Semestre 2024
ACP9	Promover fuentes de financiamiento, análisis financiero como una herramienta gerencial y analítica, acciones de planificación financiera estratégica para fortalecer y expandir la oferta institucional	Recopilar, analizar y procesar información financiera de ingresos y gastos para la proyección financiera como herramienta gerencial y analítica	50%	Análisis mediante un informe anual presentado	1	50%	Análisis mediante un informe anual presentado	Si	
		Elaborar informes de incremento de recursos para su colocación y expandir la oferta institucional	50%	Resolución de Aprobación (B\$80.0MM)	0	0%	Resolución de Aprobación (B\$80.0MM)	Si	Programado para el Segundo Semestre 2024
		Gestionar la recuperación de la Cartera de Préstamos	100%	Recuperación de recursos de la Cartera del FNDR (En millones de Bs.)	334,3	46%	Recuperar por lo menos Bs 721,6 MM de la cartera de préstamos	Si	
ACP10	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera	Realizar la evaluación financiera y análisis de riesgo de los sujetos de financiamiento del FNDR	100%	Evaluación financiera y análisis de riesgo de los sujetos de financiamiento del FNDR	20%	20%	100% de las evaluaciones realizadas en relación a las presentadas	Si	
		Realizar la evaluación financiera y análisis de riesgo para nuevas operaciones de préstamo y/o reprogramaciones	100%	Evaluación financiera y análisis de riesgo del 100% de las solicitudes presentadas	100%	100%	100% evaluaciones financieras y análisis de riesgo realizadas en relación a las presentadas	Si	

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
 Jaime Salazar ANAVAL EN LINEAS FINANCIERAS Fondo Nacional de Desarrollo Regional	 Cristhian M. Vargas Haro JEFE DEPTO. DE LINEAS CARTERA Y RIESGO Fondo Nacional de Desarrollo Regional	 Cristhian M. Vargas Haro GERENTE DE FINANZAS a.i. Fondo Nacional de Desarrollo Regional

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2024 (MEDIO TÉRMINO)

DIRECCION GENERAL EJECUTIVA

La Paz, septiembre de 2024

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



Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo Bo. Director General Ejecutivo (firma y sello)
 Adolfo Enrique Sáez Claure ASIGNACIÓN DE FUNCIONES RELACIONADOR PÚBLICO Fondo Nal. de Desarrollo Regional		 Fernando Mita Rodríguez DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO Fondo Nal. de Desarrollo Regional



SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL - DE
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 862			Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL											
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Ejecución Resultado Esperado Pond.	Resultado Esperado Gestión 2024		Ejecución Operación Pond.	Operación	Ejecución Resultado Intermedio Pond.		Resultado Intermedio Esperado	Ejecución Tarea Pond.	Tarea Específica	Ejecución Tarea %	Eficacia %	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN
			%	Pond.			%	Pond.						Presupuesto Aprobado Gestión 2024	Presupuesto Ejecutado al 30/06/2024	
ACP2	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo.	100%	100%		Asesoramiento legal a las unidades organizacionales del FNDR	100%	100%	Unidades organizacionales del FNDR cuentan con el 100 % de asesoramiento jurídico	100%	100%	Informes realizados a requerimiento de las Gerencias y Departamentos	100%		2.423,78	1.369,25	
					Elaborar proyectos de Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos del FNDR	100%	100%	Proyectos de Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos del FNDR elaborados al 100 %	100%	100%	Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos realizados a requerimiento, y registrados en el Sistema de Archivo Digital del Departamento de Asesoría Legal	100%		2.423,77	1.369,25	
				15%	Elaborar propuestas normativas sujeto a requerimiento de las unidades organizacionales del FNDR	100%	100%	Proyectos normativos elaborados y remitidos	100%	100%	Proyectos normativos realizados a requerimiento	100%		2.423,77	1.369,25	19%
				20%	Patrocinar y atender los procesos presentados y tramitados ante el FNDR, o en los que sea parte. Asimismo como la prevision de contingencias	100%	100%	100 % de Procesos legales del FNDR tramitados y atendidos	100%	100%	100% de casos con seguimiento a procesos legales realizados	100%		52.475,77	7.897,25	
				25%	Elaborar los contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones	100%	100%	100 % de los contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones elaborados	80%	80%	Contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones realizados a requerimiento	100%		22.510,78	3.018,80	
										20%	20%	Contratos modificatorios de reprogramacion a requerimiento	100%		2.419,78	1.368,30
TOTAL		100%	100%										100%	84.677,65	16.392,10	19%

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo Gerente de Área (firma y sello)
 Juan Carlos Ramos Tricono ABOGADO EN CONTRATOS, CONVENIOS Y PROYECTOS DPTO. DE ASESORIA LEGAL Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 Y. Huella FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL JEFE DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL M.C.A. 1860 - R.P.A. 0821957RAL	 Fernando Mita Rodríguez DIRECTOR GENERAL REGIONAL Fondo Nat. de Desarrollo Regional



SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA - DE
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL													
Código POA	Acción de Control Paso Gestión 2024	Ejecución Resultado Esperado Ponder.		RESULTADO LOGRADO										PRESUPUESTO		EJECUCIÓN	
		Resultados Esperados Gestión 2024	Ejecución Operación Ponder.	Operación	Ejecución Resultado Intermedio Ponder.	Resultados Intermedios Esperados	Ejecución Tarea Ponder.	Tarea Específica	Ejecución Tarea	Eficacia	Presupuesto Aprobado 2024	Presupuesto Ejecutado al 30/06/2024					
ACF2	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de la empresa continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo.	18,63%	75%	Tres Auditorías correspondientes a: • Auditorías de Confidencialidad, Auditorías de Informes Varios y Revisiones por mandato legal realizadas por los Sistemas de Control Interno.	48%	70%	Realizar 2 Auditorías de Confidencialidad	100%	68%	50%	50%	Auditoría de Confidencialidad de los Estados Financieros consolidados del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDRI) correspondientes al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2023.	100%	657,64	42,41	6%	
					8%	5%	Realizar una auditoría por mandato legal	100%	78%	18%	Auditoría de Confidencialidad de los Registros del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDRI) gestión 2024.	36%	2.370,27	152,84			
		0,25%	5%	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de control interno.	5%	5%	Realizar seguimiento a recomendaciones de Auditoría Externa.	100%	100%	78%	Revisión al 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 2023.	78%	1.784,59	115,01	40%		
		0%	8%	Auditoría al Rolero Cartera	0%	8%	Realizar una auditoría al proceso de recuperación de recursos.	100%	0%	0%	Auditoría de Cartera al proceso de Recuperación de Recursos Primer Semestre de la Gestión 2024	0%	914,11	-			66,86
		0,77%	12%	Auditorías No Programadas	6%	13%	Realizar 2 Auditorías internas por la Dirección General Ejecutiva	100%	50%	100%	50%	Seguimiento a la instrucción de la MAE	50%	1.037,08			
TOTAL		40%	100%											8.146,80	465,07	6%	

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo. Bo. Gerente de Área (firma y sello)
 Roberto J. Rojas Arteaga JEFE DEL DPTO. DE AUDITORÍA INTERNA a.i. No. Registro CAUB-4465 Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 Roberto J. Rojas Arteaga JEFE DEL DPTO. DE AUDITORÍA INTERNA a.i. No. Registro CAUB-4465 Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 Fernando Mitro Rodríguez DIRECTOR GENERAL Ejecutivo Regional Fondo Nat. de Desarrollo Regional



SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREA ORGANIZACIONAL - DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA - DE
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL													
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Ejecución Resultado Esperado		Resultado Esperado Gestión 2024	Ejecución Operación	Operación	Ejecución Resultado Intermedio		Resultado Intermedio Esperado	Ejecución Tarea Pend.	Tarea Específica	Ejecución Tarea	EFICACIA	PRESUPUESTO			
		Pond.	%				Pond.	%						Presupuesto Aprobado Gestión 2024	Presupuesto Ejecutado al 30/06/2024		
ACP2	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional, tanto de uso interno como externo	3%	10%		30%	Seguimiento y monitoreo a la ejecución de proyectos financiados por el FNDR, velando por el cumplimiento de los procedimientos establecidos (Control Social)	30%	100%	Seguimiento y monitoreo a la implementación de mecanismos de control social por el FNDR, priorizados por el Depto. de Transparencia	30%				5.219,56	222,00		
					13%	25%	Coordinación de actividades con el MPD y otras instituciones	50%	100%	Participación y coordinación de actividades	50%	Coordinar la participación en actividades del MPD y otras instituciones		373,76	186,88		
					10%	20%	Actualización de información incorporada en la página web del FNDR	50%	100%	Seguimiento y monitoreo a la actualización de información en la página web del FNDR	50%	Realizar seguimiento y monitoreo permanente a la actualización de información de página web institucional		373,76	186,88		
		13%	35%	Desarrollar e implementar medidas y uso de herramientas tecnológicas para la prevención en la lucha contra la corrupción, promoción de la ética, así como el acceso a la información y control social	50%	100%	Atención y procesamiento de denuncias	50%	100%	Recepción, atención y gestión de las denuncias ingresadas por actos de corrupción, falta de transparencia, negación de acceso a la información y otros	50%		373,76	186,88			
ACP3	Garantizar el acceso a la información, implementación de herramientas tecnológicas relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo						30%	100%	Seguimiento a la implementación de herramientas tecnológicas en sistemas institucionales inherentes a transparencia y acceso a la información	30%	Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación de herramientas tecnológicas en sistemas institucionales	30%		373,76	112,12		
					6%	20%											
ACP11	Promover capacitación productiva que orienten y reflexionen sobre las Políticas Estatales	2%	10%		14%	40%	Promover y fortalecer principios y valores éticos, implementar medidas de prevención de lucha contra la corrupción, promoviendo la transparencia en la gestión pública, realizando el seguimiento y monitoreo a diferentes procesos	0%	100%	Realizar 3 Talleres de Capacitación: Ética Pública y Transparencia, Ley 004 Lucha Contra la Corrupción y Ley 341 Participación y Control Social	0%	40%	Taller de capacitación: Ley 004 Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento ilícito e Investigación de Fortunas, Ley 1190 y Gestión de Riesgos	373,76	-		
							15%	100%		15%	30%	Taller de capacitación: Ley 341 de Participación y Control Social	50%	373,76	112,12		
							20%	100%		20%	30%	Taller de capacitación: Ética Pública y Transparencia	67%	373,78	250,43		
					8%	20%		40%	100%	Seguimiento y monitoreo de los procesos judiciales y administrativos	40%	100%	Seguimiento y monitoreo de los procesos judiciales y administrativos emergentes de denuncias y procesos procesos en los que se pretenda recuperar fondos o bienes del Estado	40%	268,07	105,22	
		45%	45%		100%	Realizar Audiencias de Rendición Pública de Cuentas	100%	100%	Realizar 2 Audiencias de Rendición Pública de Cuentas	80%	80%	Actividades de coordinación y organización de las Audiencias de Rendición Pública de Cuentas, una inicial y una final	100%	373,76	373,76		
															373,77	373,77	
TOTAL		64%	100%										64%	8.846,50	2.110,06	24%	

Encargado(a) de la elaboración (firma y sello)

Jefe del Departamento (firma y sello)

Vo. Bo. Director General Ejecutivo (firma y sello)

Abg. ANGELO FERRERIE ARCE ZALONETA
JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Fondo Nal. de Desarrollo Regional

Abg. Ana Lucía Rodríguez Contrata
JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Fondo Nal. de Desarrollo Regional

Fernando Mito Rosiquez
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
Fondo Nal. de Desarrollo Regional

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2024 (MEDIO TÉRMINO)

GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

La Paz, septiembre de 2024

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



SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL											
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Ejecución Resultado Esperado Pend.	Resultados Esperado Gestión 2024	Ejecución Operación Pend.	Operación	RESULTADO LOGRADO				Ejecución Tarea Pend.	Tarea Específica	Ejecución Tarea	Eficacia	PRESUPUESTO	
						Ejecución Resultado Intermedio Pend.	Resultado Intermedio Esperado	Ejecución Tarea Pend.	Ejecución Tarea					Presupuesto Aprobado Gestión 2024	Presupuesto Ejecutado al 30/06/2024
AC22	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo.	100%	Gestión de implementación de las estrategias institucionales, realizada.	25%	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la Planificación Estratégica Institucional y la Programación Operativa Anual.	100%	Acciones para la Implementación de la Planificación Estratégica Institucional y la Programación Operativa Anual realizada.	100%	Realización de gestiones para la cumplimiento de la Planificación Estratégica Institucional, la Programación Operativa Anual.	100%		4.955,26	3.120,32	63%	
		100%		25%	Seguimiento y monitoreo en Recursos Humanos del cumplimiento de los Programas Operativos Anuales Individuales y el sistema de Administración de Personal en todos sus procesos, según normativa.	100%	Acciones para la Implementación de los Programas Operativos Anuales Individuales y el sistema de Administración de Personal realizada.	100%	Realización de gestiones para el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales Individuales y el sistema de Administración de Personal.	100%	4.955,26	3.120,32			
		100%		25%	Seguimiento y monitoreo de la aplicación de los sistemas informáticos de la institución.	100%	Acciones para la aplicación de los sistemas informáticos de la institución realizada.	100%	Realización de gestiones para la aplicación de los sistemas informáticos de la institución.	100%	4.955,26	3.120,32			
		100%		25%	Seguimiento y monitoreo de la gestión de administración y procesos de contratación, según normativa.	100%	Acciones para la gestión de administración y procesos de contratación realizada.	100%	Realización de gestiones para el cumplimiento en la gestión de administración y procesos de contratación.	100%	4.955,27	3.120,32			
		100%		25%	Seguimiento y monitoreo de la gestión de administración y procesos de contratación, según normativa.	100%	Acciones para la gestión de administración y procesos de contratación.	100%	Realización de gestiones para el cumplimiento en la gestión de administración y procesos de contratación.	100%	4.955,27	3.120,32			
TOTAL		100%	100%								100%	19.821,05	12.481,26	63%	

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo. Bo. Gerente de Área (firma y sello)
 Fernando Simón Zambrana Sea JEFE DEPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	 Fernando Simón Zambrana Sea JEFE DEPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	 Fernando Simón Zambrana Sea GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS a.l. Fondo Nal. de Desarrollo Regional



SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN - GGS
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL							
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	RESULTADO LOGRADO				PRESUPUESTO			EJECUCIÓN %		
		Ejecución Resultado Esperado Pond. %	Resultado Esperado Gestión 2024 %	Ejecución Operación Pond. %	Tarea Específica	Ejecución Tarea %	EFICACIA %	Presupuesto Aprobado Gestión 2024		Presupuesto Ejecutado al 30/06/2024	
							Realizar procesos de contratación menor velando por calidad y precio y procesos de contratación recurrentes de servicios generales y mantenimiento.	50%	1.783.120,25	343.619,58	
							Realizar procesos de contratación en la modalidad Apoyo Nacional de la Producción y Empleo (ANPE).	50%	212.000,00	81.996,50	
							Realizar Procesos de Contratación en la modalidad Directa	50%	80.000,00	39.710,11	
				15%			Realizar Procesos de Contratación en la modalidad Licitación Pública Nacional.	0%	291,00		
							Elaboración y seguimiento al Plan Anual de Contrataciones (PAC).	50%	303,00		
							Mantener los registros de control de vales de gasolina.				
							Elaboración de los registros de incorporaciones y bajas de activos				
							Procesar la entrega y devolución de activos a las servidoras y servidores públicos del FNDR, manteniendo los registros actualizados.				
							Realización de inventarios físicos semestrales de activos que incluye la evaluación del estado de los mismos.	50%	296,00		
							Actualización de la Información de activos fijos del FNDR en SENAPE.				
							Realizar gestiones para la disposición de bienes y bajas conforme al DS 0181				

ACP2	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo.	100%	43%	8%	Atención de requerimientos de activos fijos de las servidoras y servidores públicos del FNDR para mejorar la eficiencia y eficacia en el trabajo.	Adquisición de equipo audiovisual y mobiliario	50%	161.596,00	3.405,20
					Realizar el Mantenimiento de Activos Fijos, a través de programación y detección de necesidades.	50%	247.480,00		
					Gestión para la inspección técnica y contratación del SOAT para los vehículos de FNDR	0%			
					Gestionar la contratación del seguro de los activos fijos.	0%	225.000,00	2.152,66	
					Realizar el seguimiento a reclamos a la empresa aseguradora	50%	7.000,00		
					Asignar vehículos a conductores para uso institucional. (velando porque se realice el mantenimiento respectivo).	50%			
					Gestionar la liberación y exención de impuestos de los vehículos del FNDR	0%	112.328,00	69.494,90	
					8%	Realizar los requerimientos de compras de materiales y suministros de acuerdo a análisis de consumo.	50%	70.210,00	6.454,65
						Realizar el control de ingresos y entregas de materiales conforme a solicitudes internas	50%	296,00	
						Realizar inventarios físicos semestrales de existencia de materiales y suministros			
					8%	Realizar seguimiento a la ORDC sobre recepción y despacho de la correspondencia institucional.	50%	303,00	
						Realizar el servicio de consulta de documentos en Archivo Central.	50%	263,00	
						Realizar la legalización de documentos en Archivo Central de acuerdo a requerimiento institucional.			
						Organizar Archivos de Gestión en coordinación con los responsables de cada Area para la transferencia al Archivo Central.	50%	303,00	87,23
					Atención y optimización del archivo institucional.	50%	72.000,00	35.451,00	

22%

43%



SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN - GGS
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL										PRESUPUESTO	
		Ejecución Resultado Esperado Ponder	Resultado Esperado Gestión 2024	Ejecución Operación Ponder	Operación	Ejecución Resultado Intermedio Ponder	Resultado Intermedio Esperado	Ejecución Tarea Ponder	Tarea Específica	Ejecución Tarea	Eficacia	Presupuesto Aprobado Gestión 2024	Presupuesto Ejecutado al 30/06/2024	EJECUCIÓN	
ACP1	Fortalecer las herramientas de gestión de mejora continua y análisis organizacional institucional	10%	10%	100%	Realizar el análisis de la estructura organizacional del FNDR.	100%	100%	55%	2 documentos del análisis Retrospectivos y Prospectivos organizacional del FNDR de la gestión 2023, elaborado.	55%	100%	516,67	71,39	100%	
								45%	Análisis y elaboración del documento de Seguimiento al cumplimiento del PEI del FNDR a la gestión 2023.	100%		516,67	71,39		
				0%	Realizar el análisis y seguimiento al cumplimiento del PEI del FNDR a la gestión 2023.	0%	100%	0%	Análisis y elaboración del documento de Seguimiento al cumplimiento del PEI del FNDR a la gestión 2023.	0%		516,67	71,39		
				15%	Realizar el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA Gestión 2023 y primer semestre 2024.	55%	100%	55%	2 Seguimientos y Evaluación a la Ejecución del POA Gestión 2023 y primer semestre 2024, aprobados.	70%	100%	516,67	71,39		
		10%	40%	0%	Formular el POA del FNDR Gestión 2025.	0%	100%	0%	POA Gestión 2025 del FNDR formulado y aprobado.	0%		516,67	71,39		
				15%	Realizar la reformulación del POA 2024 en coordinación con las Gerencias y Departamentos del FNDR, en función a las necesidades institucionales.	100%	100%	70%	POA Gestión 2024 del FNDR reformulado y aprobado.	100%		516,67	71,39		
		18%	28%	65%	Realizar la actualización de Manuales, Reglamentos Institucionales y otros en el Marco de la Política de Gestión de Calidad, de acuerdo a necesidad institucional.	65%	100%	65%	100% Manuales, Reglamentos y otros actualizados y aprobados de los priorizados.	100%	65%	6.997,52	4.921,83		
		5%	8%	59%	Gestionar y consolidar oportunamente información institucional proporcionada por las diferentes unidades/áreas organizacionales.	59%	100%	59%	17 Documentos de gestión Institucional, elaborados.	100%	59%				
		8%	8%	100%	Realizar propuestas de políticas estratégicas, nuevas fuentes de financiamiento para sectores estratégicos para fortalecer el FNDR en coordinación con las áreas respectivas.	100%	100%	100%	1 Documento de políticas estratégicas, nuevas fuentes de financiamiento para sectores estratégicos, fortaleciendo de las metas prioritarias y tendiendo en cuenta los cambios y demandas que impone el entorno (Nuevos sectores de financiamientos).	100%		516,67	71,39		
TOTAL		57%	100%					57%			57%	11.130,85	5.540,95	50%	

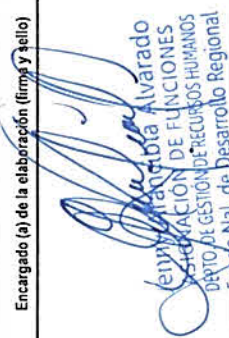
Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vº Bo. Gerente de Área (firma y sello)
 FERNANDO SIMÓN ZAMBRANA SEA JEFE DEPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nacional de Desarrollo Regional	 FERNANDO SIMÓN ZAMBRANA SEA JEFE DEPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nacional de Desarrollo Regional	 FERNANDO SIMÓN ZAMBRANA SEA GERENTE DE GESTIÓN OPERATIVA Fondo Nacional de Desarrollo Regional



SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GGS
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL																	
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Ejecución Resultado Esperado				Operación				Resultado Intermedio Esperado				Ejecución Tarea Pond.		Tarea Especifica	Ejecución Tarea	EFICACIA	PRESUPUESTO		EJECUCION
		Ejecución Resultado Esperado Pond.	Resultado Esperado Gestión 2024	Ejecución Operación Pond.	Operación	Ejecución Resultado Intermedio Pond.	Resultado Intermedio Esperado	Ejecución Tarea Pond.	Tarea Especifica	Ejecución Tarea	Presupuesto Aprobado Gestión 2024	Presupuesto Ejecutado al 30/06/2024	EJECUCION								
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%	
ACP1	Fortalecer las herramientas de gestión de mejora continua y análisis organizacional institucional.	10%	10%	100%	Realizar análisis de los procesos institucionales	100%	100%	100 % del análisis de la Estructura Organizacional realizado	100%		100%	Elaboración de un documento de análisis de la Estructura Organizacional	100%	1,043,42	223,26						
				5%	Realizar el proceso de Dotación de Personal.	50%	100%	100 % de Procesos de reclutamiento y selección de personal efectuados.	25%	50%	Selección del proceso de reclutamiento y selección de personal	50%	1,043,42	446,52							
										25%	50%	Inducción de nuevos funcionarios del FNDR	50%	1,043,42	223,26						
				10%	Realizar la Programación Operativa Anual Individual	100%	100%	100 % de la Programación Operativa Anual individual efectuada	40%	40%	Elaboración Cronograma para la POAI	100%	1,043,42	223,26							
										40%	40%	Ejecución POAI de la Institución	100%	50,00	22,60						
										20%	100%	Tabulación de Resultados de la POAI	100%	1,043,42	334,89						
										0%	0%	Programación de la Evaluación del Desempeño	0%	1,043,42	223,26						
				30%	Realizar el proceso de Evaluación de desempeño al personal del FNDR	0%	100%	100 % del Proceso de Evaluación de Desempeño efectuada	0%	20%	Ejecución de la Evaluación de Desempeño de las Servidoras y servidores Públicos.	0%									
										0%	40%	Tabulación de Resultados de la Evaluación de Desempeño	0%	1,043,42							
				5%	Realizar el proceso de movilidad del personal del FNDR	50%	100%	100 % de procesos de movilidad funcional realizada.	50%	100%	Ejecución de rotación, promoción transferencias y retiros de las Servidoras y Servidores públicos	50%	1,043,42	334,89							
ACP2	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo.	41%	30%	3,00%	Realizar el proceso de Registro del personal FNDR	30%	100%	100 % de Registros y verificación de documentación de files y archivo activo de personal del FNDR realizados.	30%	60%	Actualización de la información del personal por incorporación, movimiento y retiro, reflejados en los files de personal archivo activo y pasivo.	50%	1,408,42	390,07							
				2,5%	Seguimiento control de declaraciones juradas	50%	100%	100 % de declaraciones juradas reportadas	50%	100%	Seguimiento y control a las declaraciones juradas realizadas por las Servidoras y Servidores Públicos	50%	1,043,42	223,26							
				2,5%	Actualizar el proceso de inducción	50%	100%	100% Control de asistencia de personal realizado.	50%	100%	Control de asistencia, con información fidedigna y oportuna realizado	50%	1,043,42	223,26							
				0%	Actualizar el Reglamento Específico Sistema de Administración de Personal RE-SAP	0%	100%	1 Documento con el Rol General de Vacaciones	0%	100%	Elaboración del Rol General de Vacaciones gestión 2024	0%	1,043,42								
				2,5%	Mejoramiento del sistema de control de asistencia de personal en coordinación con el Dpto. de Sistemas	50%	100%	100% Formulario Parte de Ingreso y de Retiro	50%	100%	Registrar de datos de las Servidoras y Servidores Públicos requeridos por el Seguro a Corto Plazo CP's	50%	26,043,42	4,423,26					29%		
				2,5%	Elaborar Rol general de Vacaciones para la gestión siguiente	50%	100%	100% Formulario de Declaración de Ingreso y Retiro	50%	100%	Registrar en el Formulario de Declaración de Ingreso y Retiro, fecha de desvinculación	50%	1,043,44	223,26							

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	RESULTADO LOGRADO										PRESUPUESTO			
		Ejecución Resultado Esperado Pond.	Resultado Esperado Gestión 2024	Ejecución Operación Pond.	Operación	Ejecución Resultado Intermedio Pond.	Resultado Intermedio Esperado	Ejecución Tarea Pond.	Tarea Especifica	Ejecución Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestión 2024	Presupuesto Ejecutado al 30/09/2024	EJECUCION	
ACP11	Promover capacitación productiva que orienten y reflexionen sobre las Políticas Públicas	30%		2,5%	5%	50%	100% Formulario Único de Presentación Mensual de Planillas de Sueldos y Salarios Accidentes de Trabajo	50%	Registrar datos de la planilla en el Formulario Único de Presentación Mensual de Planillas de Sueldos y Salarios Accidentes de Trabajo	50%		2.079,42	435,26		
			Planillas de salarios, subsidios y extrasordinarias elaboradas de las Servidoras y Servidores Públicos	100%	90%	50%	12 Planillas salariales elaboradas, 1 Planilla de aguinaldo, 12 planillas de subsidios elaboradas	50%	Elaboración mensual de planillas de salarios, subsidios, aguinaldos, y otros.	50%		18.513.759,45	5.410.738,13		
		30%	Planilla de refrigerio de las Servidoras y Servidores Públicos elaboradas		10%	50%	12 Planillas pago Refrigerio elaboradas	50%	Elaboración mensual de planillas por refrigerio	50%		1.055,42	235,26		
							1 Documento de Programación para la detección de necesidades de capacitación		Programación para la detección de necesidades de capacitación, para la siguiente gestión	0%		367,38			
		10%	Servidoras y Servidores Públicos capacitados, para coadyuvar a los objetivos y estrategias Institucionales.	6%	30%	20%	Detección de necesidades de capacitación analizadas		Análisis de los datos de Detección de necesidades de capacitación	0%		676,02			
							1 Plan anual de capacitación realizado en base a la detección de directrices de capacitación realizado	20%	Elaboración del Plan Anual de Capacitación 2024	50%					
				35%	70%	50%	100% de capacitaciones realizadas en relación a las programadas	50%	Cursos de Capacitación realizados conforme al Plan Anual de Capacitación	50%		80.367,38	16.574,52		
		5%	Servidores Públicos con conocimientos integrales sobre las Políticas Estatales	100%	100%	100%	100 % de actividad realizada	100%	Curso, charla o taller sobre la despatricialización por una vida libre de violencia contra las mujeres, vivir bien, Estado plurinacional, actividades de formación sobre Políticas Estatales	100%		1.043,42	453,32		
				96%	100%						96%	18.640.414,81	5.435.951,54	79%	
TOTAL															

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Area (firma y sello)
 Juan Carlos Alvarado GERENTE DE FUNCIONES DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Fondo Nal. de Desarrollo Regional	 Roger N. Espejo Ossio JEFE DPTO. DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS Fondo Nal. de Desarrollo Regional	 Fernando Jimenez GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS a.i. Fondo Nal. de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
- ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS - GGS
PERÍODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 812		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL										PRESUPUESTO			
RESULTADO LOGRADO																	
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	Ejecución Resultado Esperado	Resultados Esperados Gestión 2024	Ejecución Operación	Operación	Ejecución Resultado Logrado	Resultados Logrados	Resultados Esperados	Ejecución Tasa Ponderada	Tarea Específica	Ejecución Tasa Ponderada	Eficacia	Presupuesto Aprobado Gestión 2024	Presupuesto Ejecutado al 30/06/2024	Ejecución		
ACF2	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tanto de uso interno como externo.	0%	10%	0%	Realizar la elaboración y difusión de documentos normativos del Departamento de Sistemas	0%	Manuales de usuarios elaborados, aprobados y difundidos	50%	0%	Elaboración del manual de uso del sistema de ejecución presupuestaria implementado	50%	0%	11.136,02	3.359,97	0%		
				100%			Guía de procedimientos de sistemas elaborados, aprobados y difundidos	50%	0%	Elaboración de la Guía de Procedimientos de Desarrollo e Implementación de Sistema	50%	0%	11.136,03		0%		
									5%	Ampliación y renovación del soporte técnico y garantía del equipamiento de la red de datos	20%	0%	305.000,00	16.490,00	0%		
									20%	Adquisición de un dispositivo switch central (Core) para la red de datos	20%	100%	136.611,00	136.610,00	100%		
									0%	Ampliación y/o renovación del sistema de cámaras de seguridad CCTV	20%	0%	100.000,00		0%		
				55%	Administrar, actualizar y optimizar la red eléctrica, de datos y comunicaciones	55%	Red eléctrica, de datos y comunicaciones administrada y actualizada en hardware, software y firmware, para mantener una continuidad de operaciones superior al 95%	100%	5%	Mantenimiento general de la red eléctrica del edificio del INDR	10%	50%	7,45	5,20	50%		
									5%	Soporte, mantenimiento y configuraciones realizadas a la actual infraestructura de comunicaciones y red de datos (switches, cableado estructurado, central telefónica, Internet, Firewall, etc.)	10%	50%	673,50	569,05	50%		
									20%	Renovación del soporte y garantía del sistema Voip (comunicaciones IP) del INDR	20%	100%	100.000,00	40.000,00	100%		
									0%	Renovación del soporte técnico y garantía de la infraestructura de Servidores	20%	0%	110.000,00		0%		
									0%	Adquisición de una solución de almacenamiento para resguardo de respaldos y directorios compartidos	20%	0%	200.000,00		0%		
									5%	Administración, actualización y configuraciones realizadas para funcionamiento óptimo de la infraestructura de servidores	10%	50%	673,50		50%		
				10%	Administrar, actualizar y optimizar la infraestructura de servidores, servicios y centro de datos de la institución	10%	Infraestructura del centro de datos, servidores (físicos y virtuales) y servicios con un 95% de disponibilidad de operación superior al 95%	100%	5%	Mantenimiento preventivo/correctivo al sistema de aire de precisión de Centro de Datos (Sala de Servidores) de la Institución	10%	50%	20.000,00		50%		
									0%	Renovación de los sistemas de detección de humo y temperatura de la infraestructura tecnológica	10%	0%	50.000,00		0%		
									0%	Adquisición de una UPS de gran capacidad para mejorar la autonomía en caso de cortes de energía, para la infraestructura de servidores del centro de datos de la Institución	15%	0%	150.000,00		0%		
									0%	Renovación del soporte y garantía de la plataforma de protección contra todo software malicioso y amenazas digitales para toda la infraestructura tecnológica del INDR	15%	0%	60.070,00	70,00	0%		
				0%	Administración, actualización, e implementación de módulos y actualizaciones para el Sistema Integrado de Información (SI) y complementarios	0%	Estaciones de trabajo, impresoras, periféricos, etc. administrados, actualizados y/o renovados para mantener la continuidad de las operaciones superior al 95% del tiempo durante la gestión	100%	0%	Renovación de equipamiento a nivel de usuario de la Infraestructura Tecnológica	50%	0%	130.000,00		0%		
				50%	Administración, actualización, e implementación de módulos y actualizaciones para el Sistema Integrado de Información (SI) y complementarios	50%	Sistemas y módulos operando en producción con las pruebas y gestiones correspondientes	60%	30%	Renovación de equipamiento para comités y reuniones virtuales	50%	0%	250.000,00		0%		
									20%	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción de las actualizaciones realizadas los sistemas complementarios (SAC, SAIP, SSPRES, Interfaces SIGEP y Reportes) de acuerdo a requerimiento	40%	50%			50%		
									13%	Aprobación y puesta en producción del nuevo sistema de ejecución presupuestaria del INDR	25%	52%			52%		
		24%	30%	Implementación de nuevos sistemas y migración a los actuales en cumplimiento al Plan de Implementación	100%	Sistemas y desarrollos realizados utilizando plataformas compatibles con	25%	13%	Administración de las bases de datos, usuarios, perfiles, roles y accesos de los distintos sistemas implementados en la plataforma tecnológica del INDR	25%	52%			52%			

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2024 (MEDIO TÉRMINO)

GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

La Paz, Septiembre de 2024

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



SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREA ORGANIZACIONAL- GERENCIA DE GESTIÓN Y PROYECTOS
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 882		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL																	
Codigo POA	Acción de Cero Plazo Gestión 2024	Resultado Esperado Gestión 2024				Operación				Ejecución Resultado Intermedio Ponderado		Resultado Intermedio Esperado		Ejecución Tarea Ponderada		Tarea Específica	Ejecución Tarea	EFICACIA	PRESUPUESTO		
		Ejecución Resultado Esperado Ponderado	%	%	%	Ejecución Operación Ponderada	%	%	%	Ejecución Resultado Intermedio Ponderado	%	%	%	Presupuesto Asignado Gestión 2024	Presupuesto Ejecutado al 30/06/2024				EJECUCION		
ACPA	Optimizar la gestión de financiamiento de proyectos mediante acciones estratégicas de planificación, programación y seguimiento que permitan el acceso a nuevas fuentes de financiamiento que contribuyan a las políticas de reactivación económica y al desarrollo regional	6%	6%	Proporcionar información relevante relacionada a la planificación y programación de objetivos de gestión, de compromiso de recursos y ejecución de presupuesto de proyectos de inversión.	100%	100%	Optimizar la gestión y administración de los recursos del FONDR.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Efectuar gestión, análisis y propuestas de planificación y programación para el cumplimiento de metas de compromiso de recursos de acuerdo a disponibilidad programas FONDR, y de ejecución presupuestaria de proyectos de inversión, como una herramienta gerencial y analítica para la toma de decisiones.	100%		4.882,76	927,33	
		18%	34%	Gestión de la colocación de recursos financieros para programas y proyectos	52%	100%	Seguimiento a la colocación de recursos financieros para programas y proyectos	52%	100%	52%	100%	52%	100%	Colocación de recursos financieros para programas y proyectos efectuados de acuerdo a programación, demanda y disponibilidad	52%	52%	Seguimiento y monitoreo del cumplimiento y ejecución de recursos.		79.756,91	11.659,29	
ACPS	Análisis y generar propuestas de valor a información institucional de fomento al desarrollo regional	5%	10%	Gestión de implementación a la evaluación multidisciplinaria del financiamiento y evaluación de financiamientos de proyectos, realizada.	50%	100%	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las evaluaciones y requisitos para la aprobación de financiamientos	50%	100%	50%	100%	50%	100%	Evaluaciones multidisciplinarias realizadas	50%	50%	Seguimiento y monitoreo a la evaluación multidisciplinaria del financiamiento, y evaluación de financiamientos de proyectos de impacto social y económico	50%	54%	4.882,76	961,54
ACPN	Desarrollo de políticas y mecanismos necesarios para optimizar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y la ampliación de nuevos sectores estratégicos de financiamiento	20%	40%	Contar con potenciales fuentes de financiamiento de acuerdo a sectores de inversión priorizados	50%	100%	Elaboración de propuestas para acceder a nuevas fuentes de financiamiento.	50%	100%	50%	100%	50%	100%	Propuestas elaboradas y puestas a consideración de las instancias correspondientes	50%	50%	Análisis y elaboración de propuestas de programas y potenciales fuentes de financiamiento.			4.882,76	927,34
ACPT	Fortalecer el marco metodológico del Fondo de Valor en el ciclo del proyecto	5%	10%	Gestión de la incorporación de criterios socioeconómico culturales a los financiamientos	53%	100%	Incorporación de criterios sociales a los financiamientos en diferentes etapas de la gestión.	53%	100%	53%	100%	53%	100%	Acciones para la implementación del Fondo de Valor en todos los financiamientos realizados incorporando la evaluación a la conclusión de los proyectos	53%	53%	Seguimiento y monitoreo a la implementación del Marco Metodológico de Financiamiento Plurianacional para Vivir Bien - Fondo de Valor FONDR, en diferentes etapas de proyecto.			4.882,76	927,33
TOTAL		54%	100%														54%		99.289,95	15.402,83	16%

Encargado de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo. Bo. Gerente de Área (firma y sello)
 Enrique Arturo Miranda Silva JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN a.l. Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 Enrique Arturo Miranda Silva JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN a.l. Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 María Elena Angelieri Berthal GERENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL														
Código: 862 Sigla: F.N.D.R.														
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	RESULTADO LOGRADO										PRESUPUESTO		
		Ejecución Resultado Esperado Pond	Resultado Esperado Gestión 2024	Ejecución Operación Pond	Operación	Ejecución Resultado Intermedio Pond	Resultado Intermedio Esperado	Ejecución Tercer Pnd	Tarea Específica	Ejecución Tercer Pnd	Eficacia	Presupuesto Asignado Gestión 2024	Presupuesto Ejecutado al 30/06/2024	
ACPA	Optimizar la gestión de proyectos de inversión en las comunas, acciones estratégicas de planificación y programación de objetivos de gestión que contribuyan a las estrategias de desarrollo económico y al desarrollo regional	3%	6%	50%	Realizar la generación de información de planificación y programación de objetivos de gestión de compromisos de recursos	50%	100%	50%	Información de planificación y programación de objetivos de gestión de compromisos de recursos actualizada	50%	100%	789.14	515.66	
		2%	4%	50%	Realizar seguimiento a la generación de información de nuevas solicitudes y del estado de proyectos	50%	100%	50%	Información de nuevas solicitudes, y del estado de proyectos recibidos, actualizada y oportuna	50%	100%	789.14	515.66	
		2%	4%	50%	Realizar el seguimiento de información de la demanda de financiamientos	50%	100%	50%	Acciones para el seguimiento de demanda de financiamientos	50%	100%	789.14	515.66	
		7%	6%	63%	Realizar la documentación presentada por los sujetos de financiamiento para la aprobación de financiamientos	63%	100%	63%	Acciones para cumplimiento de los requisitos de información de los financiamientos, actualizados, informe del estado	63%	100%	394.57	314.57	
ACP5	Analizar y generar propuestas de valor e información institucional de fomento al desarrollo regional	7%	6%	50%	Gestionar información operativa, análisis de demanda de financiamientos	50%	100%	50%	Acciones para la generación de nueva línea de financiamiento	50%	100%	394.57	314.57	
ACP6	Desarrollar de políticas y mecanismos incentivos para la generación de valor e información institucional de fomento al desarrollo regional	30%	60%	50%	Realizar evaluaciones multidimensionales de los proyectos	50%	100%	50%	Informes y acciones para la generación de información de evaluaciones multidimensionales	50%	100%	74.301.74	16.418.30	
ACP7	Fomentar el acceso al crédito de inversión al sector de Valor en el ciclo del proyecto	6%	12%	53%	Realizar la evaluación de financiamientos aplicando el marco metodológico del Círculo de Valor	53%	100%	53%	Proyectos de financiamiento evaluados aplicando el marco metodológico del Círculo de Valor	53%	100%	789.14	515.66	
ACP8	Optimizar las tecnologías de gestión pública y garantizar el acceso a la información institucional	8%	8%	103%	Realizar la implementación de la atención al cliente en todas las modalidades de asistencia técnica	50%	40%	50%	Acciones para brindar asistencia técnica a los clientes en todas las modalidades de financiamiento	50%	100%	789.12	515.66	
TOTAL												79.425.20	20.119.40	25%

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo Bo Gerente de Área (firma y sello)
 Enrique Arturo Miranda Silva JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN a.i. Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 Enrique Arturo Miranda Silva JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN a.i. Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 Marta Elena Angeleri-Bernal GERENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Código: 802		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL									
		RESULTADO LOGRADO										PRESUPUESTO	
Código POA	Acción de Cero Punt Código 2024	Ejecución Presupuesto Ejecutado Porcentaje	Resultado Esperado Código 2024	Ejecución Operativa Porcentaje	Opciones	Ejecución Resultado Logrado Porcentaje	Resultado Inmediato Esperado	Ejecución Trámite Porcentaje	Trámite Especifica	Ejecución Trámite Porcentaje	Ejecución Trámite Porcentaje	Presupuesto Ejecutado al 30/06/2024	
		3.0%	6%	50%	100%	Realización y programación de ejecución de presupuesto de proyectos	50%	100%	Realización y programación de proyectos de inversión, planificación y organización operativa programa INOER	50%	50%	332.71	
AC74	Optimizar la gestión de proyectos que se ejecutan en el marco de las acciones estratégicas de planificación y programación de inversión, para contribuir a la política de recuperación económica y al desarrollo regional	60.0%	60%	100%	100%	Gestionar la documentación de respaldo para la ejecución de desembolsos	100%	100%	Examinar recursos programados para la ejecución de proyectos de desarrollo	100%	100%	177449.375.3	
		2.0%	4%	50%	100%	Realizar seguimiento al estado de proyectos en ejecución, concluidos y en curso	50%	100%	Registrar el estado de proyectos, ejecución y cierre de proyectos y actualizar el sistema de seguimiento	50%	50%	332.71	
		2.8%	4%	70%	100%	Realizar coordinación las entregas de proyectos	70%	100%	Revisar información sobre entregas de proyectos	70%	70%	332.71	
AC75	Analizar y generar propuestas de mejora a la información institucional de forma al desarrollo regional	6.0%	6%	100%	100%	Realizar la generación de información que sirva de respaldo a la ejecución de proyectos	100%	100%	Elaborar la gestión operativa y análisis de ejecución de la inversión pública, de proyectos de impacto social, económico y ambiental en el marco de la gestión de inversión pública, con la información obtenida. Contar con herramientas de seguimiento en coordinación con el Dpto. de Sistemas	100%	50%	332.71	
AC77	Fortalecer el marco metodológico del Comité de Valor en el ciclo del proyecto	10.0%	10%	100%	100%	Realizar la evaluación del marco metodológico del Comité de Valor	100%	100%	Implementar el Marco Metodológico de Seguimiento y Monitoreo para el Comité de Valor INOER	100%	50%	332.71	
AC78	Optimizar las metodologías de gestión pública y garantizar el acceso a la información institucional	6.0%	6%	100%	100%	Realizar la implementación de la ejecución de proyectos	40%	40%	Brindar asistencia técnica a los sujetos de financiamiento en el marco de la ejecución de proyectos de inversión	100%	50%	332.71	
									Brindar asistencia técnica a los sujetos de financiamiento en el marco de la ejecución de proyectos de inversión	100%	50%	332.46	
AC79	Fortalecer fuentes de financiamiento, análisis de inversión y planificación financiera estratégica para fortalecer y expandir la oferta institucional	1.1%	2%	54%	100%	Fortalecer la gestión de recursos financieros para la ejecución institucional	54%	100%	Realización de gestiones para el financiamiento de programas de inversión	54%	54%	31.742.551.12	
AC710	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el acceso a los recursos culturales	2.0%	2%	100%	100%	Seguimiento a la ejecución de recursos financieros para Programas y Proyectos	100%	100%	Implementación de acciones, seguimiento a la administración de recursos financieros de los Programas y Proyectos.	100%	100%	12.403.983.00	
TOTAL		92.0%	100%								91%	211.786.073.27	
												66.807.638.91	
												100%	

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2024 (MEDIO TÉRMINO)

GERENCIA DE FINANZAS

La Paz, septiembre de 2024

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



SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE FINANZAS
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL														
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	RESULTADO LOGRADO										PRESUPUESTO						
		Ejecución Resultado Esperado Pond.	%	Resultado Esperado Gestión 2024	Ejecución Operación Pond.	%	Operación	Ejecución Resultado Intermedio Pond.	%	Resultado Intermedio Esperado	Ejecución Tarea Pond.	%	Tarea Especifica	Ejecución Tarea	%	Presupuesto Aprobado Gestión 2024	Presupuesto Ejecutado al 30/06/2024	EJECUCIÓN
ACP9	Promover fuentes de financiamiento, análisis financiero como una herramienta gerencial y analítica, acciones de planificación financiera estratégica para fortalecer y expandir la oferta institucional	34%			68%		Optimizar la gestión y administración de los recursos financieros del FNDR	68%		Gestión y Administración de los recursos financieros del FNDR optimizada	40%		40%	40%	40%	2.776,55	425,10	63%
		50%		Sostenibilidad financiera institucional garantizada	100%			100%			13%		30%	30%	30%	4.225,15	656,10	
											15%		30%	30%	30%	230.000,00	151.184,00	
ACP10	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera	24%		Gestión de administración de financiamiento proceso de colocación de recursos realizada e información institucional oportuna y confiable generada	48%		Optimizar la gestión de administración de financiamiento del FNDR y generar información institucional	48%		Gestión y optimización de financiamiento del FNDR realizada	48%		100%	100%	48%	22.365,15	11.575,10	
TOTAL		58%	100%													259.316,85	163.840,30	63%

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
		Cristhian Maupaz Vargas Haro GERENTE DE FINANZAS a.i. Fondo Nat. de Desarrollo Regional



SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
ÁREA ORGANIZACIONAL- DEPARTAMENTO DE FINANZAS- GEF
PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Codigo: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL												
Codigo POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2024	RESULTADO LOGRADO										EFICACIA	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN	
		Ejecución Resultado Esperado Pond.	Resultado Esperado Gestión 2023	Ejecución Operación Pond.	Operación	Ejecución Resultado Intermedio Pond.	Resultado Intermedio Esperado	Ejecución Tarea Pond.	Tarea Específica	Ejecución Tarea	Presupuesto Aprobado Gestión 2024		Presupuesto Ejecutado al 30/06/2024			
ACF10	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera															
		10%	30%	34%	Gestionar procedimientos para ejecución y programación presupuestaria	34%	100%	5%	12%	Efectuar todas las modificaciones presupuestarias solicitadas de funcionamiento e inversión (Rec. Propios).	48%	120,38	90,30			
								12%	20%	Realizar las Certificaciones presupuestarias solicitadas	59%	273,76	180,59			
								11%	40%	Elaborar informes para ejecutar el presupuesto de la programación de inversión	27%	2.827,52	496,64			
								7%	15%	Elaborar informes de programación, evaluación, seguimiento presupuestario institucional.	45%	152,82	115,45			
								0%	15%	Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2025	0%	197,82	-			
								23%	40%	Efectuar procedimientos para el registro oportuno de las transacciones presupuestarias financieras y patrimoniales de inversión y funcionamiento	59%	5.321,00	729,38			
								10%	12%	Realizar Ajustes contables	100%	247,58	164,84			
								13%	25%	Elaboración de Estados Financieros Institucionales,	50%	692,25	412,11	41%		
								5%	10%	Administrar los Fondos de Caja Chica	50%	222,60	164,84			
								8%	15%	Elaborar Estados Financieros de los Fideicomisos,	50%	445,20	247,27			
								17%	30%	Efectuar procedimientos para el registro oportuno de las transacciones presupuestarias de ingresos	50%	5.588,50	2.012,11			
								11%	20%	Elaborar Estado de Flujo de Efectivo Programado Institucional para el MEF.	55%	626,20	1.006,05			
								10%	20%	Registrar y transferir los recursos a sus libretas en los sistemas SIGEP y SAC.	50%	626,20	1.006,05			
						0%	12%	Elaborar Estado de Flujo de Efectivo para la Elaboración del Anteproyecto de presupuesto Institucional 2024	0%	313,10	3.043,03					
						10%	10%	Efectuar Transferencias de Recuperaciones de Capital e Intereses de los FIDECOMISOS	100%	7.032,40	503,03					
						0%	10%	Elaborar programación financiera trimestral	0%	313,10	-					
									48%	25.090,43	10.191,68	41%				

Encargado (e) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo Bo Gerente de Área (firma y sello)
 Eliana C. Méndez Cope ANALISTA EN CONTABILIDAD Fondo Nal. de Desarrollo Regional		 Cristhian Mauricio Vargas Haro GERENTE DE FINANZAS a.i. Fondo Nal. de Desarrollo Regional

[illegible]

13 430 78

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	 Jaime Sagumi Zavaleta ANALISTA EN RECURSOS FINANCIEROS Fondo Mult. de Desarrollo Regional	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo. Bo. Gerente de Área (firma y sello)
		 Cristhian Mauro Vargas Haro JEFE DEPTO. DE RIESGOS Fondo Mult. de Desarrollo Regional	 Cristhian Mauro Vargas Haro GERENTE DE FINANZAS a.i. Fondo Mult. de Desarrollo Regional

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



ANEXO III

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024

La Paz, septiembre de 2024

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

(Restricción Entidad : 862)

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Entidad	862	Fondo Nacional de Desarrollo Regional									
DA	1	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVERSION PUBLICA									
UE	1	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVERSION PUBLICA									
Cat. Prg.	000 0 001	ADMINISTRACION INSTITUCIONAL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	525 469,00	0,00	525 469,00	186 158,33	186 158,33	186 158,33	186 158,33	0,00	35,43	339 310,67
1.1.4	Agunaldos	1.122 752,00	-2 528,62	1.120 223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120 223,38
1.1.6	Asignaciones Familiares	192 000,00	0,00	192 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	26,04	142 000,00
1.1.7	Sueldos	12 947 556,00	-30 343,43	12 917 212,57	3 620 684,78	3 620 684,78	3 620 684,78	3 620 684,78	0,00	28,03	9 296 527,79
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	37 942,44	37 942,44	32 447,94	32 447,94	32 447,94	32 447,94	0,00	85,52	5 494,50
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.347 303,00	-3 034,35	1.344 268,65	380 684,34	380 684,34	380 684,34	380 684,34	0,00	28,32	963 584,31
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	230 389,00	-518,87	229 870,13	58 216,27	58 216,27	58 216,27	58 216,27	0,00	25,33	171 653,86
1.3.1.31	REGIMEN DE LARGO PLAZO	404 191,00	-910,30	403 280,70	114 205,30	114 205,30	114 205,30	114 205,30	0,00	28,32	289 075,40
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3%	269 460,00	-606,87	268 853,13	76 136,87	76 136,87	76 136,87	76 136,87	0,00	28,32	192 716,26
2.1.1	Aporte Patronal para Vivienda	72 000,00	14 151,00	86 151,00	35 451,00	35 451,00	35 451,00	27 602,85	7 848,15	41,15	50 700,00
2.1.2	Comunicaciones	240 000,00	0,00	240 000,00	88 143,80	88 143,80	88 143,80	88 143,80	0,00	36,73	151 856,20
2.1.3	Energía Eléctrica	38 400,00	0,00	38 400,00	17 279,00	17 279,00	17 279,00	17 279,00	0,00	45,00	21 121,00
2.1.3	Agua	143 400,00	0,00	143 400,00	17 911,94	17 911,94	17 911,94	17 911,94	0,00	12,49	125 488,06
2.1.4	TELEFONÍA	144 000,00	0,00	144 000,00	108 567,70	51 401,84	51 401,84	51 401,84	0,00	35,70	92 598,16
2.1.6	INTERNET	361 650,00	0,00	361 650,00	202 869,00	31 473,00	29 421,00	29 421,00	2 052,00	8,70	330 177,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	219 587,00	0,00	219 587,00	55 157,30	55 157,30	55 157,30	54 788,30	371,00	25,12	164 429,70
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	2 000,00	0,00	2 000,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	4,80	1 904,00
2.2.5	Seguros	225 000,00	0,00	225 000,00	2 152,66	2 152,66	2 152,66	2 152,66	0,00	0,96	222 847,34
2.2.6	Transporte de Personal	5 000,00	0,00	5 000,00	945,30	945,30	945,30	945,30	0,00	18,91	4 054,70
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2.3.4	Otros Alquileres	9 800,00	0,00	9 800,00	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	1,20	9 682,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	123 400,00	0,00	123 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,49	122 800,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	138 080,00	0,00	138 080,00	55 982,86	44 196,28	44 196,28	44 196,28	0,00	32,01	93 883,72
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	535 000,00	0,00	535 000,00	56 490,00	56 490,00	56 490,00	40 000,00	16 490,00	10,56	478 510,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	25 000,00	0,00	25 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	16,80	20 800,00
2.5.2.10	AUDITORÍAS EXTERNAS	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
2.5.2.30	Comisiones y Gastos Bancarios	230 000,00	0,00	230 000,00	151 184,00	151 184,00	151 184,00	151 184,00	0,00	65,73	78 816,00
2.5.3	Lavandería, Limpieza e Higiene	76 541,00	0,00	76 541,00	13 949,12	13 949,12	13 949,12	13 949,12	0,00	18,22	62 591,88
2.5.4	Publicidad	158 000,00	0,00	158 000,00	115 695,90	49 413,36	49 413,36	49 413,36	0,00	31,27	108 586,64
2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	914 434,00	0,00	914 434,00	13 424,00	13 424,00	13 424,00	13 424,00	0,00	1,47	901 010,00
2.5.6	Servicios Manuales	76 500,00	0,00	76 500,00	7 243,00	7 243,00	7 243,00	7 243,00	0,00	9,47	69 257,00
2.5.9	Gastos Judiciales	10 000,00	0,00	10 000,00	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	5,73	9 427,00
2.6.2	Derechos sobre Bienes Intangibles	30 000,00	0,00	30 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	16,33	25 100,00
2.6.3	Servicios Públicos	60 070,00	0,00	60 070,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,12	60 000,00
2.6.6.10	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	65 000,00	5 251,00	70 251,00	32 346,00	32 346,00	32 346,00	32 346,00	0,00	46,04	37 905,00
2.6.9.30	Otros	0,00	2 829,00	2 829,00	1 403,00	690,00	690,00	690,00	0,00	24,39	2 139,00
2.6.9.90	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	630 000,00	-79 818,10	550 181,90	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,18	549 186,90
3.1.1.10	Gastos por Alimentación y Otros Similares	451 260,00	0,00	451 260,00	127 725,00	127 725,00	127 725,00	127 725,00	0,00	28,30	323 535,00
3.1.1.20	Papel	54 000,00	11 789,70	65 789,70	60 058,94	32 583,14	32 583,14	23 558,94	9 024,20	49,53	33 206,56
3.2.1	Productos de Artes Gráficas	47 076,00	0,00	47 076,00	14 999,55	14 999,55	14 999,55	14 999,55	0,00	31,86	32 076,45
3.2.2	Periódicos y Boletines	1 221,00	0,00	1 221,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	4,18	1 170,00
3.2.5	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	2 500,00	1 900,00	4 400,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	50,00	2 200,00
3.3.1	Confecciones Textiles	510,00	0,00	510,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	52,94	240,00
3.3.2	Prendas de Vestir	3 600,00	0,00	3 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	16,67	3 000,00
3.3.3	Calzados	10 000,00	0,00	10 000,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	29,10	7 090,00
3.3.4	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	7 000,00	0,00	7 000,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	46,43	3 750,00
3.4.1.10	Productos Químicos y Farmacéuticos	80 000,00	0,00	80 000,00	39 710,11	39 710,11	39 710,11	39 710,11	0,00	49,64	40 289,89
3.4.2	Llantas y Neumáticos	50 000,00	0,00	50 000,00	2 168,65	2 168,65	2 168,65	2 168,65	0,00	4,34	47 831,35
3.4.3	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	12 000,00	0,00	12 000,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	88,00	1 440,00
3.4.5	Herramientas Menores	707,00	4 366,00	5 073,00	3 436,00	3 436,00	3 436,00	3 436,00	0,00	67,73	1 637,00
3.4.6	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	6 000,00	0,00	6 000,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	5,58	5 665,00
3.4.8	Utensilios de Cocina y Comedor	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3.9.1	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	5 000,00	0,00	5 000,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	17,00	4 150,00
3.9.3	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3.9.5	Otros Repuestos y Accesorios	193 640,00	0,00	193 640,00	98 086,64	98 086,64	98 086,64	98 086,64	0,00	50,65	95 553,36
3.9.7	Otros Materiales y Suministros	20 000,00	0,00	20 000,00	2 470,20	2 470,20	2 470,20	2 470,20	0,00	12,35	17 529,80
3.9.8	Equipo de Oficina y Muebles	80 000,00	0,00	80 000,00	51 386,80	49 398,80	49 398,80	49 398,80	0,00	61,75	30 601,20
3.9.9.90	Equipo de Computación	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4.3.1.10	Maquinaria y Equipo de	102 532,00	0,00	102 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 532,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
4.3.2	Maquinaria y Equipo de	9 064,00	0,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064,00

(Restricción Entidad : 862)

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deven.
Producción											
4.3.5	Equipo de Comunicación	276.611,00	0,00	276.611,00	136.610,00	136.610,00	136.610,00	0,00	136.610,00	49,39	140.001,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8.5.1	Tasas	92.328,00	0,00	92.328,00	69.494,90	69.494,90	69.494,90	69.494,90	0,00	75,27	22.833,10
8.5.4	Multas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8.5.9	Otros	1.036,00	0,00	1.036,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	20,46	824,00
Total	230 Otros Recursos	23.939.567,00	-39.531,40	23.900.035,60	6.133.666,20	5.796.858,42	5.796.858,42	5.624.463,07	172.395,35	24,25	18.103.177,18
Total FTE	20 Recursos Especificos	23.939.567,00	-39.531,40	23.900.035,60	6.133.666,20	5.796.858,42	5.796.858,42	5.624.463,07	172.395,35	24,25	18.103.177,18
Total	ADMINISTRACION	23.939.567,00	-39.531,40	23.900.035,60	6.133.666,20	5.796.858,42	5.796.858,42	5.624.463,07	172.395,35	24,25	18.103.177,18
Cat. Prg. 000 0 093 DISCAPACITADOS											
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
1.1.2.20	Bono de Ambigüedad	10.488,00	0,00	10.488,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	49,10	5.338,00
1.1.4	Agüinaldos	10.509,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00
1.1.7	Sueldos	115.620,00	0,00	115.620,00	56.705,98	56.705,98	56.705,98	56.705,98	0,00	49,05	58.914,02
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	12.611,00	0,00	12.611,00	6.185,60	6.185,60	6.185,60	6.185,60	0,00	49,05	6.425,40
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	2.156,00	0,00	2.156,00	1.057,76	1.057,76	1.057,76	1.057,76	0,00	49,06	1.098,24
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3%	3.784,00	0,00	3.784,00	1.855,68	1.855,68	1.855,68	1.855,68	0,00	49,04	1.928,32
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	2.522,00	0,00	2.522,00	1.237,12	1.237,12	1.237,12	1.237,12	0,00	49,05	1.284,88
Total	230 Otros Recursos	157.690,00	0,00	157.690,00	72.192,14	72.192,14	72.192,14	72.192,14	0,00	45,78	85.497,86
Total FTE	20 Recursos Especificos	157.690,00	0,00	157.690,00	72.192,14	72.192,14	72.192,14	72.192,14	0,00	45,78	85.497,86
Total	DISCAPACITADOS	157.690,00	0,00	157.690,00	72.192,14	72.192,14	72.192,14	72.192,14	0,00	45,78	85.497,86
Cat. Prg. 009 0 001 NORMAS TRANSVERSALES											
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.5.7	Capacitación del Personal	80.000,00	0,00	80.000,00	16.128,00	16.128,00	16.128,00	16.128,00	0,00	20,16	63.872,00
3.2.1	Papel	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
Total	230 Otros Recursos	84.586,00	0,00	84.586,00	16.128,00	16.128,00	16.128,00	16.128,00	0,00	19,07	68.458,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	84.586,00	0,00	84.586,00	16.128,00	16.128,00	16.128,00	16.128,00	0,00	19,07	68.458,00
Total	NORMAS TRANSVERSALES	84.586,00	0,00	84.586,00	16.128,00	16.128,00	16.128,00	16.128,00	0,00	19,07	68.458,00
Cat. Prg. 099 0 001 CONVENIO DEL PROGRAMA 99											
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especific									

(Restricción Entidad : 862)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
5.3.2	Concesión de Préstamos a Largo Plazo a Instituciones Públicas Descentralizadas	0,00	656.225,86	656.225,86	329.920,36	329.920,36	329.920,36	329.920,36	0,00	50,28	326.305,50
Total	230 Otros Recursos	0,00	656.225,86	656.225,86	329.920,36	329.920,36	329.920,36	329.920,36	0,00	50,28	326.305,50
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	656.225,86	656.225,86	329.920,36	329.920,36	329.920,36	329.920,36	0,00	50,28	326.305,50
Total	CONVENIO DEL PROGRAMA	0,00	656.225,86	656.225,86	329.920,36	329.920,36	329.920,36	329.920,36	0,00	50,28	326.305,50
Cat. Prg.	290 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 29									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
5.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	0,00	5.963.304,20	5.963.304,20	5.963.304,20	5.963.304,20	5.963.304,20	5.963.304,20	0,00	100,0	0,00
5.3.4.40	Gobierno Autónomo Regional	0,00	11.696.433,98	11.696.433,98	11.696.433,98	11.696.433,98	11.696.433,98	11.696.433,98	0,00	100,0	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	17.659.738,18	17.659.738,18	17.659.738,18	17.659.738,18	17.659.738,18	17.659.738,18	0,00	100,0	0,00
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	17.659.738,18	17.659.738,18	17.659.738,18	17.659.738,18	17.659.738,18	17.659.738,18	0,00	100,0	0,00
Total	CONVENIO DEL PROGRAMA	0,00	17.659.738,18	17.659.738,18	17.659.738,18	17.659.738,18	17.659.738,18	17.659.738,18	0,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	320 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 32									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
5.3.4.10	Gobierno Autónomo Departamental	0,00	15.233.247,21	15.233.247,21	15.048.985,69	15.048.985,69	15.048.985,69	15.048.985,69	0,00	98,79	184.261,52
5.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	0,00	28.127.567,11	28.127.567,11	25.076.409,96	25.076.409,96	25.076.409,96	23.025.473,22	2.050.936,74	89,15	3.051.157,15
5.3.4.40	Gobierno Autónomo Regional	0,00	947.097,24	947.097,24	947.097,24	947.097,24	947.097,24	947.097,24	0,00	100,0	0,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	44.307.911,56	44.307.911,56	41.072.492,89	41.072.492,89	41.072.492,89	39.021.556,15	2.050.936,74	92,70	3.235.418,67
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	44.307.911,56	44.307.911,56	41.072.492,89	41.072.492,89	41.072.492,89	39.021.556,15	2.050.936,74	92,70	3.235.418,67
Total	CONVENIO DEL PROGRAMA	0,00	44.307.911,56	44.307.911,56	41.072.492,89	41.072.492,89	41.072.492,89	39.021.556,15	2.050.936,74	92,70	3.235.418,67
Total UE	2 DESARROLLO DE	44.346.534,00	98.825.856,60	143.172.390,60	123.836.172,77	123.836.172,77	123.836.172,77	121.785.236,03	2.050.936,74	86,49	19.336.217,83
UE	3	PREVISIONES PARA DEUDA PUBLICA									
Cat. Prg.	099 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 99									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
6.1.6	Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	270.893.889,00	0,00	270.893.889,00	119.142.692,43	119.142.692,43	119.142.692,43	119.142.692,43	0,00	43,98	151.751.196,57
6.1.7	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	51.475.596,00	0,00	51.475.596,00	24.877.554,67	24.877.554,67	24.877.554,67	24.877.554,67	0,00	48,33	26.598.041,33
6.1.9	Intereses por Mora y Multas de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00	2.235,40	2.235,40	2.235,40	2.235,40	2.235,40	2.235,40	0,00	100,0	0,00
6.2.6	Amortización de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	25.995.736,00	0,00	25.995.736,00	12.254.278,51	12.254.278,51	12.254.278,51	12.254.278,51	0,00	47,14	13.741.457,49
6.2.7	Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	5.559.451,00	0,00	5.559.451,00	2.672.598,52	2.672.598,52	2.672.598,52	2.672.598,52	0,00	48,07	2.886.852,48
6.9.2	DEVOLUCIÓN DE FONDOS - FIDEICOMISO DE LARGO PLAZO	273.774.158,00	0,00	273.774.158,00	133.510.248,34	133.510.248,34	133.510.248,34	133.510.248,34	0,00	48,77	140.263.909,66
Total	230 Otros Recursos	627.698.830,00	2.235,40	627.701.065,40	292.459.607,87	292.459.607,87	292.459.607,87	292.459.607,87	0,00	46,59	335.241.457,53
Total FTE	20 Recursos Específicos	627.698.830,00	2.235,40	627.701.065,40	292.459.607,87	292.459.607,87	292.459.607,87	292.459.607,87	0,00	46,59	335.241.457,53
Total	CONVENIO DEL PROGRAMA	627.698.830,00	2.235,40	627.701.065,40	292.459.607,87	292.459.607,87	292.459.607,87	292.459.607,87	0,00	46,59	335.241.457,53
Total UE	3 PREVISIONES PARA DEUDA	627.698.830,00	2.235,40	627.701.065,40	292.459.607,87	292.459.607,87	292.459.607,87	292.459.607,87	0,00	46,59	335.241.457,53
UE	4	PROVISIONES Y TRANSFERENCIAS									
Cat. Prg.	097 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 97									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	804.566.282,00	-62.571.658,75	741.994.623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.994.623,25
Total	230 Otros Recursos	804.566.282,00	-62.571.658,75	741.994.623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.994.623,25
Total FTE	20 Recursos Específicos	804.566.282,00	-62.571.658,75	741.994.623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.994.623,25
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	167.262.059,00	-36.254.197,85	131.007.861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.007.861,15
Total	230 Otros Recursos	167.262.059,00	-36.254.197,85	131.007.861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.007.861,15
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	167.262.059,00	-36.254.197,85	131.007.861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.007.861,15
Total	CONVENIO DEL PROGRAMA	971.828.341,00	-98.825.856,60	873.002.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.002.484,40
Cat. Prg.	130 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 130									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
7.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ÓRGANO EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	118.450,00	0,00	118.450,00	118.449,45	118.449,45	118.449,45	118.449,45	0,00	100,0	0,55
Total	230 Otros Recursos	118.450,00	0,00	118.450,00	118.449,45	118.449,45	118.449,45	118.449,45	0,00	100,0	0,55
Total FTE	42 Transferencias de	118.450,00	0,00	118.450,00	118.449,45	118.449,45	118.449,45	118.449,45	0,00	100,0	0,55
Total	CONVENIO DEL PROGRAMA	118.450,00	0,00	118.450,00	118.449,45	118.449,45	118.449,45	118.449,45	0,00	100,0	0,55
Cat. Prg.	190 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 19									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	10.000.000,00	-3.898.200,00	6.101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101.800,00
Total	230 Otros Recursos	10.000.000,00	-3.898.200,00	6.101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101.800,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR02/10/2024 18:04:
Gestió 2024
REP_EJE_PRESUP
Pagina 4 de 4

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 862)

Desde: Fecha: 01/01/2024

Hasta: Fecha: 30/06/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	20 Recursos Específicos	10.000.000,00	-3.898.200,00	6.101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101.800,00
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
5 3 4 20	Gobierno Autónomo Municipal	0,00	3.898.200,00	3.898.200,00	2.023.200,00	2.023.200,00	2.023.200,00	0,00	2.023.200,00	51,90	1.875.000,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	3.898.200,00	3.898.200,00	2.023.200,00	2.023.200,00	2.023.200,00	0,00	2.023.200,00	51,90	1.875.000,00
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	3.898.200,00	3.898.200,00	2.023.200,00	2.023.200,00	2.023.200,00	0,00	2.023.200,00	51,90	1.875.000,00
Total	CONVENIO DEL PROGRAMA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.023.200,00	2.023.200,00	2.023.200,00	0,00	2.023.200,00	20,23	7.976.800,00
Total UE	4 PROVISIONES Y	981.946.791,00	-98.825.856,60	883.120.934,40	2.141.649,45	2.141.649,45	2.141.649,45	118.449,45	2.023.200,00	0,24	880.979.284,95
Total DA	1 DESARROLLO DE	1.679.497.967,0	-0,00	1.679.497.967,0	425.554.226,01	425.217.418,23	425.217.418,23	420.970.886,14	4.246.532,09	25,32	1.254.280.548,7
Total	862 Fondo Nacional de	1.679.497.967,0	-0,00	1.679.497.967,0	425.554.226,01	425.217.418,23	425.217.418,23	420.970.886,14	4.246.532,09	25,32	1.254.280.548,7

TOTALES GENERALES

1.679.497.967,00

-0,00

1.679.497.967,00

426.664.226,01

426.217.418,23

426.217.418,23

420.970.886,14

4.246.532,09 25,32

1.254.280.548,77