

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

POA - GESTIÓN 2023

Septiembre de 2022

La Paz - Estado Plurinacional de Bolivia

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

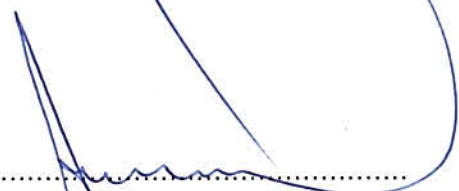
	ACTA DE DIFUSIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2023	No. 025/22
--	--	--

En la ciudad de La Paz del día 22 de septiembre de 2022, se procedió a entregar al Departamento de Planificación y Gestión, el documento “**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2023**” aprobado mediante Resolución de Comité Ejecutivo N° CE-011/2022 de fecha 08 de septiembre de 2022 para su difusión.

La Dirección General Ejecutiva y las Gerencias deben:

- Aplicar el documento “**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - 2023**”, dando a conocer su contenido a todas las servidoras y servidores públicos en el ámbito de competencia.

Este documento puede ser encontrado en la Intranet Institucional.

 Edson Valda Gómez Director General Ejecutivo	 María Elena Angeleri Bernal Gerente de Gestión y Sistemas
 Iván Revollo Pizarroso Coordinador General Gerente de Gestión de Proyectos a.i.	 Fernando Cossío Cornejo Gerente de Finanzas
 Fernando Mita Rodríguez Jefe Dpto. de Planificación y Gestión a.i.	



COMITÉ EJECUTIVO
RESOLUCIÓN No. CE-011/2022
 La Paz, 8 de septiembre de 2022

ASUNTO: POA 2023, ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023, PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023-2025 Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2023

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el artículo 232 de la Constitución Política del Estado Plurinacional establece que la Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

Que la Ley N° 218 de 28 de diciembre de 2011 en su Disposición Transitoria Única, otorga ATRIBUCIONES al Director Ejecutivo del FNDR y del FPS, señalando que, *"En tanto el Órgano Ejecutivo emita la reglamentación a la presente Ley, las atribuciones administrativas, financieras y presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR y el Fondo Nacional de Inversión Productiva y social – FPS, serán aprobadas por el Director Ejecutivo de cada entidad"*. En el marco de esta disposición legal, el Director (a) Ejecutivo (a) del FNDR, es la instancia máxima resolutoria del FNDR.

Que las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones aprobada por Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, así como los reglamentos específicos de la Institución, regulan las condiciones y estipulaciones para la elaboración y preparación de la Programación de Organización Anual de la Institución.

Que en este contexto, la Resolución Ejecutiva DE-MAB-0005-RES/12 de fecha 11 de enero de 2012 emitida por la MAE del FNDR resuelve en su Artículo Primero: *"En el marco de lo dispuesto por la Ley N° 218, mantener plenamente vigente en todos sus alcances y efectos, todos los instrumentos internos que rigen a la actividad propia de la institución, los cuales involucran, estatutos, reglamentos, manuales institucionales y funcionales del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, activos a la fecha de publicación de la precitada disposición legal, en tanto el Órgano Ejecutivo emita la reglamentación pertinente, por lo que para los fines operativos institucionales se deberá omitir todas aquellas partes en las cuales se hace referencia al Directorio Único de Fondos-DUF, extinguido a la fecha"*, para tal efecto se colige, que se encuentra vigente el Estatuto Orgánico del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, donde se establecen las instancias de coordinación y decisión de la institución.

Que, el Comité Ejecutivo, cuyo objetivo principal es garantizar el logro de los objetivos institucionales a través del análisis, organización, regulación y definición de las actividades, es la instancia superior de toma de decisiones del FNDR, mismo que se encuentra presidido por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución, teniendo dentro de sus funciones la facultad de "aprobar políticas institucionales y acciones estratégicas, operativas, financieras y administrativas, como ser PEI, POA, Presupuesto institucional y otros"; de conformidad al Capítulo II, Funciones y Atribuciones, art.8 inc. e) del Reglamento de Funcionamiento de Comité Ejecutivo.

Que la misión del Plan Operativo Anual es de contribuir al crecimiento económico equitativo en el marco de lo establecido en los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), mediante operaciones financieras en forma oportuna y transparente a través de planes, programas y proyectos de inversión en infraestructura productiva y social.

Que en cumplimiento de las Directrices de Formulación Presupuestaria y Clasificadores Presupuestarios emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se presenta el

FOTOCOPIA LEGALIZADA



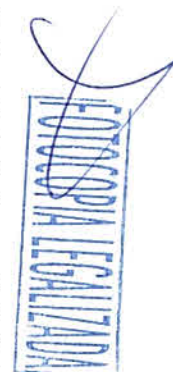
POA 2023, Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2023, Presupuesto Plurianual 2023-2025 y Anteproyecto de Presupuesto de Inversión Pública 2023.

Que las Directrices de Formulación Presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en su Art. 1 (Objeto) que las Directrices, tienen por objeto establecer los lineamientos generales y específicos para la formulación y gestión de los presupuestos institucionales de las entidades del sector público para el corto y mediano plazo, articulado al Plan de Desarrollo Económico y Social – PDES y la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y en su Art. 2 (Ámbito de aplicación) determina que, las Directrices son de aplicación obligatoria para las entidades del sector público que comprenden: los Órganos del Estado Plurinacional, las que ejercen funciones de Control, de Defensa de la Sociedad y del Estado, Gobiernos Autónomos Departamentales, Regionales, Municipales e Indígenas Originarios Campesinos, Universidades Públicas, Empresas Públicas, Instituciones Financieras Bancarias y no Bancarias, Instituciones Públicas de Seguridad Social y todas aquellas entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado.

Que en su Art. 7 (Presupuesto Plurianual) establece: *"I. El Presupuesto Plurianual es un instrumento de Política Fiscal de mediano plazo de carácter indicativo, articulado con la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y el PDES 2021 – 2025, que contempla el total de las entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el cual se identifican y cuantifican los recursos financieros que el Estado prevé percibir en el mediano plazo, así como su asignación en gastos corrientes e inversiones a nivel de programas presupuestarios. II. El presupuesto plurianual constituye la base para la formulación del presupuesto anual"*.

Que asimismo, el Art.15 (Plan Operativo Anual) establece que el *"El POA de las entidades del sector público, se constituye en un instrumento de gestión que permite identificar las acciones de corto plazo, asignar recursos, programar el cronograma de ejecución, identificar responsables e indicadores; para su elaboración se debe: 1. Considerar las competencias asignadas, disponibilidad financiera de recursos y el PEI, en el marco de la normativa vigente. 2. Articular sus acciones de corto plazo con las acciones de mediano plazo. El Presupuesto Institucional de las Entidades del Sector Público, es una herramienta de programación de la gestión pública que expresa en términos monetarios la estimación de recursos que se generan y la programación de gastos en un período determinado (1 año), para cumplir con los objetivos, fines y metas planificadas"*.

Que igualmente, en su Art. 22 (Programación de Gastos), parágrafo I, de las precitadas Directrices, dispone que: *"I. La programación de gastos anuales, debe corresponder a los recursos estimados, concordante con el presupuesto de gastos plurianuales. II. El código y descripción de los programas incluyendo los proyectos y actividades, creadas por las entidades del sector público se mantendrán desde su inicio hasta la finalización de su función, no pudiendo ser modificada durante su vigencia, ni reutilizada para otro programa con distinto objetivo. III. Las entidades del sector público formularán su presupuesto de gastos por programas, proyectos y actividades, Direcciones Administrativas, Unidades Ejecutoras, partidas de gasto, fuentes de financiamiento, organismos financiadores, finalidad y función, entidades de transferencia y sector económico que corresponda, con el respaldo de memorias de cálculo, en el marco de la normativa vigente. En el caso de los proyectos de inversión, el código de proyecto de la categoría programática corresponderá al código SISIN. IV. Las entidades públicas deben considerar en su POA y Presupuesto, recursos necesarios para la gestión de Riesgos, en el marco de la normativa vigente. V. Las entidades públicas deben considerar los lineamientos específicos para la formulación del presupuesto del Gasto Corriente, Servicios de la Deuda Pública, Transferencias, Gasto de Capital e Inversión Pública, de acuerdo al Anexo IV, según las competencias establecidas en la normativa vigente, para cada nivel institucional. VI. Los recursos de Saldos de Caja y Bancos, deberán ser presupuestados priorizando el financiamiento de proyectos de inversión, gastos de capital,*





de operación, servicio de la deuda (interna y externa); los mismos podrán ser ajustados por el MEFP, en función de la meta fiscal. VII. El Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional y la Autoridad General de Impugnación Tributaria, adicionalmente a lo establecido en el párrafo precedente, podrán utilizar saldos de caja y bancos para gasto corriente, conforme a normativa vigente".

Que el Art.25 (Presentación del Presupuesto Institucional plurianual y anual) párrafo I, de las referidas Directrices, señala que: "Las entidades públicas deberán registrar en el SIGEP y en el SISIN - WEB, para presentar al MEFP y al MPD, según corresponda; el Presupuesto Institucional plurianual y anual articulado".

Que en este sentido, la Gerencia de Finanzas emite el Informe Técnico GEF-FI-CVH-0747-INF/22 fecha 6 de septiembre de 2022, referente al Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2023, Presupuesto Plurianual 2023-2025 y Anteproyecto de Presupuesto de Inversión Pública 2023 el cual luego del análisis respectivo concluye señalando: "El Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2023, el Presupuesto Plurianual 2023-2025 y el Anteproyecto de Presupuesto de Inversión Pública 2023, se enmarcan y cumplen con las Directrices para la Formulación Presupuestaria gestión 2023, Clasificadores Presupuestarios y la normativa inherente emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, asimismo, cabe mencionar que se cumple con el principio presupuestario de equilibrio entre el recurso y el gasto. La documentación ha sido elaborada como un documento integral, estructurado de manera técnica, basada en las Directrices Presupuestarias, los Clasificadores Presupuestarios, el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), el Plan Estratégico Institucional - PEI y la normativa en vigencia. Asimismo, el referido informe indica que dentro del Presupuesto Institucional del FNDR, **se tienen Bs1.020.337.587 (Mil Veinte Millones Trescientos Treinta y Siete Mil Quinientos Ochenta y Siete 00/100 Bolivianos) destinados al financiamiento de Inversión Pública** (Recursos Propios y Fideicomisos), mismos que aportaran en gran medida a la reactivación de la economía nacional a través de la ejecución de proyectos de Inversión Pública, **dicho importe representa el 62% del total del presupuesto institucional**. Por cuanto presenta a consideración del Comité Ejecutivo lo siguiente: i) El importe del Anteproyecto de Presupuesto Institucional para la gestión 2023 es de **Bs1.656.824.055 (Un mil seiscientos cincuenta y seis millones ochocientos veinticuatro mil cincuenta y cinco 00/100 bolivianos)**; ii) El importe del Anteproyecto del Presupuesto de inversión Pública para la gestión 2023 es de **Bs17.001.968,00 (Diecisiete millones un mil novecientos sesenta y ocho 00/100 bolivianos)**; iii) El importe del Presupuesto Plurianual 2023-2025 del FNDR es de **Bs.4.674.141.699,00 (Cuatro mil seiscientos setenta y cuatro millones ciento cuarenta y un mil seiscientos noventa y nueve 00/100 bolivianos)**, manifestando además que el FNDR cumplirá con la presentación del Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2023, el Presupuesto de Inversión Pública 2023 y Presupuesto Plurianual 2023-2025, en la fecha fijada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por lo que adjuntan a la misma los documentos respectivos para consideración y posterior aprobación en Comité Ejecutivo.

Que el Informe CITE: GGS-PG-MCM-0398-INF/22 de fecha 6 de septiembre de 2022, sobre la Formulación del Plan Operativo Anual (POA) FNDR – Gestión 2023 concluye señalando entre otros que: "i)El proceso de formulación del Programa Operativo Anual 2023 del FNDR, se enmarca en las Directrices de Formulación Presupuestaria 2023 aprobadas mediante Resolución Biministerial N° 021 de fecha 22 de julio de 2022 por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; ii)El proceso de elaboración del Plan de Operaciones Anual (POA) 2023, fue desarrollado en cumplimiento a la normativa vigente y en coordinación con las unidades/áreas organizacionales del FNDR, mediante un ordenamiento de objetivos de gestión, que sean viables, verificables y consistentes, y permitiendo que los logros de sus resultados sean concordantes con los lineamientos de los Objetivos Estratégicos del PEI institucional 2021-2025; iii) Para el requerimiento de recursos

COPIA LEGALIZADA



físicos y financieros, las unidades/áreas organizacionales coordinaron y consolidaron la información, lo cual permite una correcta articulación del Programa Operativo Anual y Presupuesto, a través de la estructuración de resultados esperados, operaciones, tareas y partidas presupuestarias; iv) Se han realizado los registros correspondientes en el Sistema de Gestión Pública SIGEP - Sistema de Planificación, para una correcta articulación POA - Presupuesto e información requerida para la formulación. El POA - Presupuesto del FNDR - Gestión 2023, está conformada por 11 Acciones a Corto Plazo (ACP), 63 Resultados esperados, 102 Operaciones y 206 Tareas, distribuidas en sus unidades/áreas organizacionales".

Que por otro lado el Informe Legal CITE: DE-AL-ECY-0344-INF/22 de fecha 7 de septiembre de 2022 emitido por el Departamento de Asesoría Legal, luego del análisis de los antecedentes y de la normativa jurídico/administrativa aplicable concluye señalando que: "se establece que la Formulación Plan Operativo Anual (POA) FNDR - Gestión 2023; El Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2023, Presupuesto Plurianual 2023-2025 y Anteproyecto de Presupuesto de Inversión Pública 2023 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, contenidos y sustentados en el Informe de CITE: GGS-PG-MCM-0398-INF/22 de fecha 6 de septiembre de 2022 y el Informe Técnico GEF-FI-CVH-0747-INF/22 de 6 de septiembre de 2022 respectivamente, se enmarcan y cumplen con los requisitos legales correspondientes y no incurren en contravención a la normativa legal vigente". recomendando que todos los antecedentes sean remitidos a conocimiento del Comité Ejecutivo para su tratamiento y correspondiente aprobación.

Que, la Resolución Ejecutiva DE-EVG-0008-RES/2021 de 27 de enero de 2021 delega la aprobación y firma al Comité Ejecutivo del FNDR mediante Resolución de Comité Ejecutivo en el marco normativo vigente, para toda modificación que implique reducción y/o aumento en el techo presupuestario asignado para cada gestión, así como, la aprobación del Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual, Políticas de Desarrollo Operativo y Financiero, Anteproyecto del Presupuesto Institucional y las modificaciones al Presupuesto Institucional aprobado (reformulado).

POR TANTO:

EL COMITÉ EJECUTIVO DEL FNDR EN PLENO USO DE SUS ATRIBUCIONES:

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el POA 2023 y Anteproyecto Presupuesto Institucional de la Gestión 2023 del FNDR por Bs1.656.824.055,00.- (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO 00/100 BOLIVIANOS), de acuerdo a los antecedentes que forman parte de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Aprobar el Presupuesto Plurianual Ajustado 2023-2025 del FNDR por Bs. 4.674.141.699,00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 BOLIVIANOS), de acuerdo a los antecedentes que forman parte de la presente Resolución.

TERCERO.- Aprobar el Anteproyecto del Presupuesto de Inversión Pública Gestión 2023 del FNDR por Bs.17.001.968,00.- (DIECISIETE MILLONES UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 BOLIVIANOS), de acuerdo a los antecedentes que forman parte de la presente Resolución.

CUARTO.- Una vez que el mismo sea aprobado por la autoridad competente para el efecto, se instruye a la Gerencia de Gestión y Sistemas la difusión de los referidos documentos para conocimiento y aplicación del FNDR.

Regístrese, comuníquese y archívese.

COPIA LEGITIMA



Edson Ross Valda Gomez
PRESIDENTE
 Director General Ejecutivo

Luis Fernando Cossio Cornejo
 Gerente de Finanzas

Ivan Enrique Revollo Pizarroso
 Coordinador General
 Gerente de Gestión de Proyectos a.i.

Maria Elena Angeleri Bernal
 Gerente de Gestión y Sistemas

Yolanda Roxana Mantilla de Santander
 Jefa del Departamento de Asesoría Legal
 Secretaria de Comité Ejecutivo

Las firmas corresponden a la Resolución de Comité Ejecutivo N° CE-011/2022 de 8 de septiembre de 2022.

La (s).....SINCO.....(5).....
 fotocopia (s) son fiel reproducción
 del Original que cursan en los
 Archivos del FONDO NACIONAL DE
 DESARROLLO REGIONAL (FNDR).
 La Paz, ...09... de...SEPTIEMBRE... del 20.22...

Abog. Yolanda Roxana Mantilla de Santander
 JEFE DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL
 M.C.A. 1860 - R.P.A. 088195YRML
 FONDO NAL. DE DESARROLLO REGIONAL

INFORME

A: Edson Valda Gómez
Director General Ejecutivo

VIA: María Elena Angeleri Bernal
Gerente de Gestión y Sistemas

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

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

REF: **Formulación Plan Operativo Anual (POA) FNDR - Gestión 2023.**

CITE: GGS-PG-MCM-0398-INF/22

FECHA: La Paz, 06 de septiembre de 2022

[Firma]
María Elena Angeleri Bernal
Gerente de Gestión y Sistemas
Fondo Nal. de Desarrollo Regional

[Firma]
Fernando Mita Rodríguez
JEFE DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
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), que establecen 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 Decreto Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.

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

Resolución de Comité Ejecutivo aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2025 del FNDR.

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

Resolución Bi-Ministerial N° 021 de fecha 22 de julio de 2022, que aprueba las Directrices de Formulación Presupuestaria 2023.

Carta MEFP/VPCF/DGP/USP/N°445/2022 de 5 de agosto de 2022 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, solicitando la remisión del Presupuesto Plurianual Ajustado (PPA), Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2023 del FNDR.

Nota Interna DE-EVG-0146-NOT/22 de 12 de agosto de 2022 en la que se instruye iniciar la Formulación del Plan Operativo Anual - POA 2023 y del Anteproyecto de Presupuesto 2023, Anteproyecto de Presupuesto de Inversión Pública 2023 y Plurianual 2023-2025.

En este marco, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), presenta el Plan Operativo Anual (POA) 2023, cuyo desarrollo y puesta en marcha de las acciones, contribuyen a consolidar el logro de objetivos del PEI 2021-2025 FNDR.

2. DESARROLLO

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

El Plan Operativo Anual (POA), se constituye en un instrumento de gestión que permite identificar las acciones de corto plazo, asignar recursos, programar el cronograma de ejecución, identificar responsables e indicadores, y para su elaboración se debe:

1. Considerar las competencias asignadas, disponibilidad financiera de recursos y el Plan Estratégico Institucional (PEI), en el marco de la normativa vigente.
2. Articular sus acciones de corto plazo con las acciones de mediano plazo.

En cumplimiento al Decreto Supremo N° 3246 de fecha 05 de Julio de 2017 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones vigente, Directrices de Formulación Presupuestaria e instructivo de Dirección General Ejecutiva, el Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión y Sistemas realizó la Formulación Plan Operativo Anual (POA) FNDR - Gestión 2023.

El proceso de formulación del POA 2023 del FNDR se realizó de acuerdo al siguiente detalle:

- Nota Interna DE-EVG-0146-NOT/22 de 12 de agosto de 2022, donde se instruye a las unidades/áreas organizacionales iniciar la Formulación del Plan Operativo Anual - POA

y del Anteproyecto de Presupuesto 2023, Anteproyecto de Presupuesto de Inversión Pública 2023 y Plurianual 2023-2025.

- Reunión informativa y de aclaración organizada por el Departamento de Planificación y Gestión y el Departamento de Finanzas.
- Remisión a las unidades/áreas organizacionales los formularios de “Determinación de Operaciones y Tareas” y “Determinación de Requerimientos”, para su llenado correspondiente y posterior verificación de la información.
- Coordinación con las distintas unidades/áreas organizacionales del FNDR para el llenado de la información referida a la Formulación del POA y Presupuesto 2023.
- Revisión y consolidación de la información referida al Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto 2023.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 del FNDR, en base a sus competencias institucionales, se articula con la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 de acuerdo al siguiente detalle:

ARTICULACIÓN PDES Y LAS COMPETENCIAS DEL FNDR

PILAR	EJE ESTRATÉGICO	METAS	RESULTADOS	ACCIONES
PILAR: 5 Soberanía comunitaria, financiera, sin servilismo al capitalismo financiero.	EJE ESTRATÉGICO: 1 Reconstruyendo la economía, retomando la estabilidad macroeconómica y social.	META: 1 Reconstruir la Economía reinstaurando el Modelo Económico Social Comunitario Productivo con Estabilidad Macroeconómica.	RESULTADOS: 3 Se han establecido lineamientos y medidas del sistema financiero orientados a la reconstrucción económica y sustitución de importaciones.	ACCIONES: 1 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 Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no mentir y no ser flojo.	EJE ESTRATÉGICO: 7 Reforma Judicial, Gestión Pública Digitalizada y Transparente; Seguridad y Defensa Integral con Soberanía Nacional.	META: 1 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.	RESULTADOS: 6 Se ha promovido la eficiencia y buen uso de los recursos en la administración pública.	ACCIONES: 1 Establecer mecanismos de control para una Gestión Pública eficiente, idónea y eficaz.

Fuente: PDES - PEI 2021-2025 FNDR.

De acuerdo a los lineamientos establecidos, se procedió a la formulación del Plan Operativo Anual correspondiente a la gestión 2023 del FNDR, los cuales contemplan once Acciones de Corto Plazo (ACP) articuladas a las Acciones Institucionales de Mediano Plazo establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025, según el siguiente detalle:

PEI (2021 - 2025)						POA 2023			
Acción Institucional Específica de Mediano Plazo (Objetivos Estratégicos)						Indicador	Código POA	%	Acción de Corto Plazo Gestión 2023
AIEmp	2021	2022	2023	2024	2025				
Fortalecer y consolidar la gestión pública Institucional	21%	45%	12%	11%	11%	Porcentaje de cumplimiento de documentos normativos programados	ACP1	5%	Fortalecer las herramienta de gestión de mejora continua y analisis organizacional institucional
						ACP2	10%	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.	
Consolidar y profundizar el Gobierno Electrónico Institucional	20%	20%	20%	20%	20%	Porcentaje de implementación herramientas tecnológicas	ACP3	9%	Garantizar el acceso a la información, implementación de herramientas tecnológicas relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.
Gestión de proyectos en el marco de las políticas de desarrollo, calidad de servicio y de impacto social	30%	20%	17%	17%	16%	Porcentaje de cobertura de financiamiento FNDR	ACP4	13%	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
							ACP5	2%	Analizar y generar propuestas de valor e información institucional de fomento al desarrollo regional
							ACP6	12%	Desarrollo de políticas y mecanismos necesarios para optimizar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y la ampliación de nuevos sectores estrategicos de financiamiento.
							ACP7	3%	Fortalecer el marco metodológico del Círculo de Valor en el ciclo del proyecto
							ACP8	2%	Optimizar las tecnologías de gestión pública y garantizar el acceso a la información institucional
Consolidar y garantizar la reactivación de la inversión pública sostenida	15%	32%	22%	17%	14%	Porcentaje de ejecución de la inversión pública	ACP9	10%	Promover fuentes de financiamiento, análisis financiero como una herramienta gerencial y analítica, acciones de planificación financiera estratégica para fortalecer y expandir la oferta institucional
							ACP10	26%	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera
Contribuir a la ejecución de las Políticas Estatales en el marco de la Constitución Política del Estado	10%	20%	30%	20%	20%	Porcentaje de documentos de capacitación productiva implementadas	ACP11	8%	Promover capacitación productiva que orienten y reflexionen sobre las Políticas Estatales

Fuente: Departamento de Planificación y Gestión - FNDR.

Se han realizado los registros correspondientes en el SIGEP - Sistema de Planificación, para una correcta articulación POA - Presupuesto e información requerida.

El Plan Operativo Anual (POA), se constituye en un instrumento de gestión que permite identificar las acciones de corto plazo, asignar recursos, programar el cronograma de ejecución,

identificar responsables e indicadores, por lo tanto, el POA - Presupuesto está conformada por 11 Acciones a Corto Plazo (ACP), según el siguiente detalle:

RESULTADO DEL PDES, PEM					OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES	ACCIONES DE CORTO PLAZO		ÁREAS ORGANIZACIONALES		
P	EE	M	R	A							
11	7	1	6	1	OEI1	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	GGs
							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	DE - GGS - GEF
					OEI2	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	DE - GGS
5	1	1	3	1	OEI3	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 económica y al desarrollo regional	GGP - GEF
							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	GGP
							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 estratégicos de financiamiento	GGP - GEF
							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	GGP
							AEI8	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	GGP - GEF
							OEI4	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
					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	GEF
					11	7	1	6	1	OEI5	Contribuir a la ejecución de las Políticas Estatales en el marco de la Constitución Política del Estado

Elaborado: Departamento de Planificación y Gestión - FNDR.

Asimismo, en base a información reportada en los formularios de “Determinación de Operaciones y Tareas” y “Determinación de Requerimientos” por las unidades/áreas organizacionales del FNDR, el POA - Presupuesto está conformada por 63 Resultados esperados, 102 Operaciones y 206 Tareas, distribuidas en sus unidades/áreas organizacionales, de acuerdo al siguiente detalle:

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	7
	Departamento de Auditoría Interna	ACP 2	2	6	12
	Departamento de Transparencia	ACP 2	1	1	1
		ACP 3	1	5	5
		ACP 11	2	2	7
Total Dirección General Ejecutiva			11	25	48
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	29
	Departamento de Sistemas	ACP 2	2	5	25
		ACP 3	3	4	6
	Departamento de Gestión de Recursos Humanos	ACP 1	1	1	1
		ACP 2	3	15	21
ACP 11		2	3	5	
Total Gerencia de Gestión y Sistemas			22	45	104
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	1	1	1
		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
Total Gerencia de Gestión de Proyectos			19	19	21
Gerencia de Finanzas	Gerencia de Finanzas	ACP 9	1	1	3
		ACP 10	1	1	1
	Departamento de Finanzas	ACP 9	1	1	1
		ACP 10	1	3	11
	Departamento de Líneas Cartera y Riesgo	ACP 2	1	1	1
		ACP 4	1	1	2
		ACP 6	1	1	1
		ACP 8	1	1	8
		ACP 9	1	1	3
		ACP 10	2	2	2
Total Gerencia de Finanzas			11	13	33
TOTAL A NIVEL INSTITUCIONAL			63	102	206

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

3. CONCLUSIONES

- En cumplimiento al Decreto Supremo N° 3246 de fecha 05 de Julio de 2017 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, Reglamento

Específico del Sistema de Programación de Operaciones vigente, Directrices de Formulación Presupuestaria e instructivo de Dirección General Ejecutiva, el Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión y Sistemas realizó la Formulación Plan Operativo Anual (POA) FNDR - Gestión 2023.

- El proceso de formulación del Plan Operativo Anual 2023 del FNDR, se enmarca en las Directrices de Formulación Presupuestaria 2023 aprobadas mediante Resolución Biministerial N° 021 de fecha 22 de julio de 2022 por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
- El proceso de elaboración del Plan de Operaciones Anual (POA) 2023, fue desarrollado en cumplimiento a la normativa vigente y en coordinación con las unidades/áreas organizacionales del FNDR, mediante un ordenamiento de objetivos de gestión, que sean viables, verificables y consistentes, y permitiendo que los logros de sus resultados sean concordantes con los lineamientos de los Objetivos Estratégicos del PEI institucional 2021-2025.
- Para el requerimiento de recursos físicos y financieros, las unidades/áreas organizacionales coordinaron y consolidaron la información, lo cual permite una correcta articulación del Plan Operativo Anual y Presupuesto, a través de la estructuración de resultados esperados, operaciones, tareas y partidas presupuestarias.
- Se han realizado los registros correspondientes en el Sistema de Gestión Pública SIGEP - Sistema de Planificación, para una correcta articulación POA - Presupuesto e información requerida para la formulación.
- El POA - Presupuesto del FNDR - Gestión 2023, está conformada por 11 Acciones a Corto Plazo (ACP), 63 Resultados esperados, 102 Operaciones y 206 Tareas, distribuidas en sus unidades/áreas organizacionales.
- Considerando que todos los aspectos técnicos definidos en el Plan Operativo Anual 2023 del FNDR están en concordancia con lo dispuesto en la normativa vigente y procedimientos establecidos, corresponde la aprobación del mismo.

Adjunto al presente informe, los formularios y documentación de respaldo consolidados y validados de la Formulación POA - Presupuesto FNDR, correspondiente a la gestión 2023.

4. RECOMENDACIONES

- Por lo expuesto y en cumplimiento de la normativa vigente, se recomienda remitir el presente informe al Departamento de Asesoría Legal para la emisión de Informe Legal y envió a la instancia correspondiente para su aprobación mediante la respectiva Resolución, y posterior remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de Planificación del Desarrollo.

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


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

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

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)

1. 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).

En este marco, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), presenta el Plan Operativo Anual (POA) 2023, cuyo desarrollo y puesta en marcha de las acciones, contribuyen a consolidar el logro de objetivos del PEI 2021-2025 FNDR.

El POA 2023, coadyuvará al fortalecimiento de las políticas institucionales de cada Área, a través de la relación de las Tareas, Operaciones, Articulaciones de Corto Plazo y Acciones de Corto Plazo con los Objetivos Estratégicos (Acciones Institucionales Específicas); donde cada área organizacional definió sus Objetivos de Área de Corto Plazo, en función a las Acciones de Corto Plazo Institucionales y los Objetivos Estratégicos.

2. POA 2023 y su articulación con el PEI 2021-2025

El POA institucional se constituye en un programa de acción de corto plazo que, mediante unos indicadores, permite monitorear y evaluar el logro de objetivos de cada una de las Áreas de la Institución, donde se debe reflejar las políticas y estrategias a seguir en el mediano plazo.

De esta manera la planificación estratégica institucional de mediano plazo se caracteriza por ser cuantitativa, traducida en Objetivos Estratégicos e Institucionales y Acciones Institucionales de corto plazo que reflejan la política institucional, donde se establecen intervalos de tiempo y directrices concretas y explícitas con el fin de alcanzar los objetivos y metas propuestas

El POA 2023 se elaboró con la participación de cada una de las Unidades/Áreas Organizacionales de la Institución mediante un ordenamiento de objetivos de gestión, que sean viables, verificables y consistentes, y permitiendo que los logros de sus resultados sean concordantes con los lineamientos de los Objetivos Estratégicos del PEI institucional 2021-2025.

3. Plan Operativo Anual 2023

La estructura del POA 2023, sigue la línea de ejecución de gestión de la planificación estratégica institucional, donde, a partir de los cinco Objetivos Estratégicos del PEI 2021-2025 y las estrategias para alcanzar cada uno de ellos, son las Articulaciones de Corto Plazo de cada Área y de cada Unidad Organizacional, que se esperan alcanzar durante una gestión fiscal.

Por tanto, el POA 2023 se constituye en el documento estratégico institucional que plasma los objetivos a conseguir durante una gestión fiscal en el marco de la normativa vigente y con los recursos necesarios para el cumplimiento del fin institucional.

Asimismo, los determinantes del POA 2023 reflejan nuestra Misión (**Qué somos**) y Visión (**Hacia dónde vamos**) porque son la razón de ser del FNDR y nos marca el camino a seguir para el cumplimiento de metas:

MISIÓN (Qué somos):

- “Somos una institución de intermediación financiera que promueve el acceso a recursos para la ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo regional, que coadyuven a fortalecer la redistribución del ingreso para la reducción de la desigualdad social y la pobreza”.



VISIÓN (Hacia dónde vamos):

- “Ser una Institución, estratégica, financiera, impulsora de la reactivación de inversión pública, generadora de alternativas de financiamiento, que contribuyen a fortalecer el desarrollo socio-económico productivo comunitario regional, en el marco del Plan Estratégico Nacional 2025”.

El contenido de nuestra Misión (**Qué somos**) y Visión (**Hacia dónde vamos**) serán monitoreadas y cumplidas a través de relacionar Objetivos Estratégicos y Objetivos Institucionales con Acciones de Corto Plazo, se muestra a continuación y las 11 Acciones de Corto Plazo con sus respectivas ponderaciones:

RESULTADO DEL PDES					OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES			ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES			ACCIONES DE CORTO PLAZO		
P	EE	M	R	A			PONDERACION			PONDERACION			PONDERACION
11	7	1	6	1	OE1	Fortalecer y consolidar la gestión pública Institucional	15%	AE11	Reestructuración, reconducción e innovación Institucional	5%	ACP1	Fortalecer las herramienta de gestión de mejora continua y analisis organizacional Institucional	5%
								AE12	Optimizar los procesos y procedimientos Institucionales	10%	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.	10%
					OE2	Consolidar y profundizar el Gobierno Electrónico Institucional	9%	AE13	Generar y fortalecer las herramientas tecnológicas de información y comunicación Institucional y promover el uso de la firma digital	9%	ACP3	Garantizar el acceso a la información, implementación de herramientas tecnológicas relacionada a la gestión Institucional, tanto de uso interno como externo.	9%
5	1	1	3	1	OE3	Gestión de proyectos en el marco de las políticas de desarrollo, calidad de servicio y de impacto social	32%	AE14	Consolidar y diversificar planes, programas y proyectos en el marco de las políticas nacionales de desarrollo regional	13%	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	13%
								AE15	Fomentar políticas de evaluación del fomento al desarrollo regional	2%	ACP5	Analizar y generar propuestas de valor e información Institucional de fomento al desarrollo regional	2%
								AE16	Promover políticas de acceso a nuevas fuentes de financiamiento	12%	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	12%
								AE17	Consolidar el marco metodológico Círculo de Valor, como instrumento de gestión Institucional con impacto social	3%	ACP7	Fortalecer el marco metodológico del Círculo de Valor en el ciclo del proyecto	3%
								AE18	Fortalecer la filosofía de calidad de servicio como cultura Institucional	2%	ACP8	Optimizar las tecnologías de gestión pública y garantizar el acceso a la información Institucional	2%
					OE4	Consolidar y garantizar la reactivación de la inversión pública sostenida	36%	AE19	Optimizar los procesos para la captación de recursos, sostenibilidad financiera y de cartera como cultura financiera para expandir la oferta Institucional	10%	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	10%
								AE10	Optimizar los procesos para la colocación de recursos	26%	ACP10	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera	26%
11	7	1	6	1	OE5	Contribuir a la ejecución de las Políticas Estatales en el marco de la Constitución Política del Estado	8%	AE111	Ejecutar las Políticas Estatales en el ambito Institucional	8%	ACP11	Promover capacitación productiva que orienten y reflexionen sobre las Políticas Estatales	8%

Elaborado: Departamento de Planificación y Gestión - FNDP

3.1. Procedimiento de Formulación POA 2023

En el marco de la normativa vigente, la Formulación del POA 2023 tiene los siguientes pasos:

- Establecimiento de las Acciones de Corto Plazo por Unidad/Área Organizacional
- Definición de indicadores en función a las Acciones de Corto Plazo
- Determinación de Operaciones y Tareas, entendiéndose a las operaciones como el conjunto de tareas necesarias para el logro de las Acciones de Corto Plazo previstas

para cada Unidad/Área Organizacional, las cuales a la vez permitirán el logro de los Objetivos Estratégicos

- Determinación de Requerimientos
- Determinación de Plazos de las tareas a ejecutar (tiempos de inicio y conclusión)
- Determinación de Responsables
- Coordinación con las distintas Unidades/Áreas Organizacionales, para el llenado de la información referida a la Formulación del POA y Presupuesto 2023.
- Revisión y consolidación de la información referida al Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto 2023
- Generación de base consolidada
- Elaboración de Informe POA 2023

Asimismo, se gestionó en coordinación con el Departamento de Sistemas el llenado de las partidas de gasto a nivel institucional en el SISPRES, generando los reportes correspondientes.

4. Objetivos y Acciones de Corto Plazo POA 2023

En cumplimiento a normativa vigente, se estructuró el POA 2023 en relación al PEI 2021-2025, mismo que cuenta con cinco Objetivos Estratégicos, once Objetivos Institucionales, y se han formulado 11 Acciones de Corto Plazo:

RESULTADO DEL PDES, PEM						OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES		ACCIONES DE CORTO PLAZO	
P	EE	M	R	A						
11	7	1	6	1	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.
5	1	1	3	1	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							
11	7	1	6	1	OE5	Contribuir a la ejecución de las Políticas Estatales en el marco de la Constitución Política del Estado	AE11	Ejecutar las Políticas Estatales en el ambito Institucional	ACP11	Promover capacitación productiva que orienten y reflexionen sobre las Políticas Estatales

Elaborado: Departamento de Planificación y Gestión - FNDR.

En resumen, para cada Acción de Corto Plazo ACP, las Unidades/Áreas organizacionales coordinaron y consolidaron la información, lo cual permite una correcta articulación del Plan Operativo Anual y Presupuesto, a través de la estructuración de resultados esperados, operaciones, tareas y partidas presupuestarias. Asimismo, se han elaborado los indicadores respectivos, determinación de tiempos y responsables.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

GESTIÓN 2023

ARTICULACIÓN PEI - POA

Septiembre de 2022
La Paz - Estado Plurinacional de Bolivia

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

000293

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL								
Código PEI	Acción Institucional Específica	Pond.	Indicador de Proceso	Área o Unidad Organizacional Responsable	Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023		Resultado esperado Gestión 2023		Área o Unidad Organizacional Ejecutora	Presupuesto Programado Gestión 2023	
(1)	(2)	%	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Fortalecer y consolidar la gestión pública Institucional	15%	Porcentaje de cumplimiento de documentos normativos programados	GG5 - Departamento de Planificación y Gestión GG5 - Departamento de Recursos Humanos	ACP 1	5%	Fortalecer las herramientas de gestión de mejora continua y análisis organizacional Institucional	60,00%	10%	Análisis organizacional Institucional desarrollada	GG5 - Departamento de Planificación y Gestión	200,00
								40,00%	10%	Análisis de la Estructura Institucional	GG5 - Departamento de Recursos Humanos	598,18
								100,00%				798,18
								10,00%	30%	Gestión institucional comunicada e informada de forma veraz y oportuna	Dirección General Ejecutiva - DE	671.500,00
								10,00%	100%	100 % de los requerimientos de análisis y gestión jurídica atendidos	DE - Departamento de Asesoría Legal	75.845,00
								8,00%	80%	Seis Auditorías correspondientes a: Auditorías de Confiabilidad, Auditorías de Informes Varios y Revisiones por mandato legal realizadas para fortalecer los Sistemas de Control Interno		
								2,00%	20%	Cinco Auditorías correspondientes a: Seguimiento a recomendaciones y revisiones por mandato legal. Asimismo, dos reportes de Auditorías no programadas, para uso interno, realizadas.	DE - Departamento de Auditoría	8.123,10
								10,00%	10%	Promover la transparencia en la gestión institucional a través del seguimiento y monitoreo de proyectos financiados por el FNDR	DE - Departamento de Transparencia	3.391,65
								10,00%	100%	Gestión de implementación de las estrategias institucionales, realizada.	Gerencia de Gestión y Sistemas - GGS	12.043,10
								5,10%	46%	Sistema de Planificación, Programación, y Evaluación de Operaciones del FNDR implantado.		
								3,10%	28%	Normativas Institucionales en el marco de la normativa vigente desarrolladas y/o actualizadas e implantadas.	GG5 - Departamento de Planificación y Gestión	9.088,05
								0,90%	8%	Información de gestión Institucional y planificación, elaborados.		
								0,90%	8%	Gestión de nuevas fuentes de financiamiento que dinamicen la economía de los sectores estratégicos, desarrolladas.		
										Atención de requerimientos de bienes y servicios del FNDR para el desarrollo de las actividades institucionales		3.448.286,00
									ACP 2	10%	Atención de requerimientos de activos fijos de las servidoras y servidores públicos del FNDR para mejorar la eficiencia y eficacia en el trabajo.	

FORMULARIO N° 1													
Código: 862			Sigla: F.N.D.R.			Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL							
Código PEI	Acción Institucional Específica	Pond.	Indicador de Proceso	Área o Unidad Organizacional Responsable	Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023		Resultado esperado Gestión 2023		Área o Unidad Organizacional Ejecutora	Presupuesto Programado Gestión 2023		
(1)	(2)	%	(3)	(4)	(5)	(6)	%	%	(7)	(8)			
				GG5 - Departamento de Administración GG5 - Departamento de Sistemas GG5 - Departamento de Recursos Humanos GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo			10,00%	100%	Atención de requerimientos de provision de materiales de las servidoras y servidores públicos según necesidades institucionales	GG5 - Departamento de Administración	1.107,00		
									Atención y optimización del archivo institucional.		3.505,00		
									Atención de transporte oportuno y confiable de las servidoras y servidores públicos del FNDR, para actividades oficiales.				
									2,50%	15%	Manuales, planes, herramientas y controles actualizados e implementados		50.322,75
									7,50%	45%	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)	GG5 - Departamento de Sistemas	1.176.037,25
									4,90%	27%	Servidoras y servidores públicos motivados y evaluados aplicando herramientas e instrumentos técnicos, administrativos generados por el departamento Gestión de Recursos Humanos		36.747,31
									5,10%	28%	Planillas de salarios, subsidios y extraordinarias elaboradas de las Servidoras y Servidores Públicos		17.915.814,36
											Planilla de Refrigerio elaboradas de las Servidoras y Servidores Públicos		610,18
									10,00%	5%	Implementación de procedimientos de acuerdo a normativa	GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	1.124,50
									100,00%				23.415.853,75
Consolidar y profundizar el Gobierno Electrónico Institucional		9%	Porcentaje de implementación herramientas tecnológicas	DE - Departamento de Transparencia GG5 - Departamento de Sistemas	ACP3	Garantizar el acceso a la información, implementación de herramientas tecnológicas relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	30,00%	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	DE - Departamento de Transparencia	1.088,33		
							35,00%	20%	Página Web institucional y redes sociales actualizadas y administradas, operando en producción				
							26,00%	15%	Plataformas de interoperabilidad, atención y gerenciales operando en producción y generando información en línea		GG5 - Departamento de Sistemas		
							9,00%	5%	Tramites y procesos publicados en sitios Web gubernamentales				
									100,00%				1.088,33



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
ARTICULACION PEI - POA
GESTION 2023

FORMULARIO N° 1

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL								
Código PEI	Acción Institucional Específica	Pond.	Indicador de Proceso	Área o Unidad Organizacional Responsable	Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023		Área o Unidad Organizacional Ejecutora	Presupuesto Programado Gestión 2023		
(1)	(2)	%	(3)	(4)	(5)	(6)	%	(7)	(8)			
	Gestión de proyectos en el marco de las políticas de desarrollo, calidad de servicio y de impacto social	32%	Porcentaje de cobertura de financiamiento FNDR	Gerencia de Gestión de Proyectos - GGP Departamento de Evaluación y Aprobación Departamento de Ejecución y Cierre	ACP 4	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	4,00%	6%	Gestión de la generación de información relevante relacionada a la planificación y programación de objetivos de gestión de compromiso de recursos y ejecución de presupuesto de proyectos de inversión	Gerencia de Gestión de Proyectos - GGP	1.361,65	
							5,00%	34%			Gestión de la colocación de recursos financieros para programas y proyectos	162.039,60
							4,00%	6%			Analisis de planificación y programación de objetivos de gestión de compromiso de recursos	
							4,00%	4%	Registro de nuevas solicitudes, y del estado de proyectos	Departamento de Evaluación y Aprobación	1.517,82	
							4,00%	4%	Registro de información sobre demanda			
							4,00%	6%	Analisis de planificación y programación de objetivos de gestión de ejecución de presupuesto de proyectos y planificación operativa programas			438,54
							63,00%	62%	Emisión de ordenes de pago para la ejecución de proyectos de desarrollo por Bs166,98 millones de bolivianos	Departamento de Ejecución y Cierre	219.535.240,75	
							4,00%	4%	Registro del estado de proyectos, conclusión y cierre de proyectos			438,54
							3,00%	4%	Registro de información sobre entregas de proyectos			438,54
							5,00%	15%	Evaluación Financiera Sujetos de Financiamiento	GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	3.373,49	
							100,00%			219.704.848,93		
							30,00%	10%	Gestión de implementación a la evaluación multidisciplinaria del financiamiento y evaluación de financiamientos de proyectos, realizada.	Gerencia de Gestión de Proyectos - GGP	1.361,65	
							35,00%	6%	Gestión operativa y analisis de demanda de financiamientos y evaluación multidisciplinaria	Departamento de Evaluación y Aprobación	505,94	
							35,00%	6%	Gestión operativa, analisis de compromiso de recursos y ejecución de proyectos de inversión pública de impacto social y economico	Departamento de Ejecución y Cierre	438,54	
							100,00%			2.306,13		

30



Fondo Nacional de Desarrollo Regional

FORMULARIO N° 1

FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
ARTICULACION PEI - POA
GESTION 2023

Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL									
Código: 862		Sigla: F.N.D.R.							
Código PEI	Acción Institucional Específica	Pond. %	Indicador de Proceso	Área o Unidad Organizacional Responsable	Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023		Presupuesto Programado Gestión 2023
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	%	(7)	(8)
				GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo Gerencia de Gestión de Proyectos - GGP Departamento de Evaluación y Aprobación	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.	15,00%	10%	2.248,99
							15,00%	40%	1.361,65
							70,00%	60%	104.101,75
							100,00%		107.712,39
							25,00%	10%	1.361,65
				Gerencia de Gestión de Proyectos - GGP Departamento de Evaluación y Aprobación Departamento de Ejecución y Cierre	ACP7	Fortalecer el marco metodológico del Círculo de Valor en el ciclo del proyecto	50,00%	12%	505,94
							25,00%	12%	438,54
							100,00%		2.306,13
							70,00%	30%	595.171.555,87
							15,00%	8%	1.011,85
				GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo Departamento de Evaluación y Aprobación Departamento de Ejecución y Cierre	ACP 8	Optimizar las tecnologías de gestión pública y garantizar el acceso a la información institucional	15,00%	6%	877,05
							100,00%		595.173.444,77
							8,00%	29%	
							12,00%	6%	23.731,50
							9,00%	50%	232.095,55
				Dirección General Ejecutiva - DE Gerencia de Finanzas - GEF GEF - Departamento de Finanzas GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	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	9,00%	10%	424,00
							62,00%	20%	4.297,98
							100,00%		260.803,03



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
ARTICULACIÓN PEI - POA
GESTIÓN 2023

FORMULARIO N° 1

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL								
Código PEI	Acción Institucional Específica	Pond.	Indicador de Proceso	Área o Unidad Organizacional Responsable	Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023		Resultado esperado Gestión 2023		Área o Unidad Organizacional Ejecutora	Presupuesto Programado Gestión 2023	
(1)	(2)	%	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Consolidar y garantizar la reactivación de la inversión pública sostenida	36%	Porcentaje de ejecución de la inversión pública	Dirección General Ejecutiva - DE Gerencia de Finanzas - GEF GEF - Departamento de Finanzas GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	ACP10	26%	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera	10,00%	35%	Gestión Institucional de colocación de recursos realizada.	Dirección General Ejecutiva - DE	121.939,00
								6,00%	50%	Gestion de administración de financiamiento proceso de colocación de recursos y generar informacion institucional oportuna y confiable	Gerencia de Finanzas - GEF	12.865,20
								8,00%	90%	100% de recursos financieros ejecutados de manera eficiente y eficaz	GEF - Departamento de Finanzas	20.074,30
								70,00%	20%	Gestionar las solicitudes de desembolso de las Entidades Territoriales Autónomas de recursos de Fideicomisos, previo cumplimiento a normativa	GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	817.913.314,61
								6,00%		Ejecución de Recursos de Programas de Financiamiento y Fideicomisos		899,596
									100,00%			818.069.092,70
Contribuir a la ejecución de las Políticas Estatales en el marco de la Constitución Política del Estado	8%	Porcentaje de documentos de capacitación productiva implementadas		DE - Departamento de Transparencia GGS - Departamento de Recursos Humanos	ACP 11	8%	Promover capacitación productiva que orienten y reflexionen sobre las Políticas Estatales	10,00%	10%	Promover e implementar mecanismos e instrumentos destinados a evitar hechos de corrupcion en pro de velar por la transparencia de la gestion Institucional, realizando el seguimiento y monitoreo a distintos procesos	DE - Departamento de Transparencia	959,85
								50,00%	45%	Rendiciones Publicas de Cuentas realizadas		3.046,17
								34,00%	30%	Servidoras y servidores Públicos capacitados, para coadyuvar a los objetivos y estrategias Institucionales.	GGS - Departamento de Recursos Humanos	81.196,39
								6,00%	5%	Servidores Públicos con conocimientos integrales sobre las Políticas Estatales		598,21
TOTAL											1.656.824.054,73	
Presupuesto programado Unidades/Áreas Organizacionales FNDR											1.656.824.054,73	
TOTAL PRESUPUESTO 2023											1.656.824.054,73	

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

GESTIÓN 2023

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES A CORTO PLAZO

Septiembre de 2022

La Paz - Estado Plurinacional de Bolivia

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

000287



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
PROGRAMACION DE ACCIONES A CORTO PLAZO
GESTION 2023

FORMULARIO N° 2

Código: 862	Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL				
Código POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Cargo del REACP	Fecha Prevista de Inicio	Fecha Prevista de Finalización	
(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	
ACP 1	Fortalecer las herramienta de gestión de mejora continua y análisis organizacional institucional	Análisis organizacional Institucional desarrollada	Jefe del Departamento de Planificación y Gestión	01-feb-23	25-sep-23	
		Análisis de la Estructura Institucional	Gerente de Gestión y Sistemas - Jefe del Departamento de Recursos Humanos	03-ene-23	31-dic-23	
		Gestión institucional comunicada e informada de forma veraz y oportuna	Director General Ejecutivo - Relaciones Públicas	03-ene-23	31-dic-23	
		100 % de los requerimientos de análisis y gestión jurídica atendidos	Jefe del Departamento de Asesoría Legal	03-ene-23	31-dic-23	
		Seis Auditorías correspondientes a: Auditorías de Confiabilidad, Auditorías de Informes Varios y Revisiones por mandato legal realizadas para fortalecer los Sistemas de Control Interno	Jefe del Departamento de Auditoría	06-ene-23	31-dic-23	
		Cinco Auditorías correspondientes a: Seguimiento a recomendaciones y revisiones por mandato legal. Asimismo, dos reportes de Auditorías no programadas, para uso interno, realizadas.		04-ene-23	31-dic-23	
		Promover la transparencia en la gestión institucional a través del seguimiento y monitoreo de proyectos financiados por el FNDR	Jefe del Departamento de Transparencia	03-ene-23	31-dic-23	
		Gestión de implementación de las estrategias institucionales, realizada.	Gerente de Gestión y Sistemas	03-ene-23	31-dic-23	
		Sistema de Planificación, Programación, y Evaluación de Operaciones del FNDR implantado.	Gerente de Gestión y Sistemas - Jefe del Departamento de Planificación y Gestión	03-ene-23	20-sep-23	
		Normativas Institucionales en el marco de la normativa vigente desarrolladas y/o actualizadas e implantadas.		03-ene-23	31-dic-23	
Información de gestión Institucional y planificación, elaborados.	03-ene-23	31-dic-23				
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.	Gestión de nuevas fuentes de financiamiento que dinamicen la economía de los sectores estratégicos, desarrolladas.	Gerente de Gestión y Sistemas - Jefe del Departamento de Administración	03-ene-23	31-dic-23	
		Atención de requerimientos de bienes y servicios del FNDR para el desarrollo de las actividades institucionales		03-ene-23	31-dic-23	
		Atención de requerimientos de activos fijos de las servidoras y servidores públicos del FNDR para mejorar la eficiencia y eficacia en el trabajo.		03-ene-23	31-dic-23	
		Atención de requerimientos de provisión de materiales de las servidoras y servidores públicos según necesidades institucionales		03-ene-23	31-dic-23	

000286



FORMULARIO N° 2

FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
PROGRAMACION DE ACCIONES A CORTO PLAZO
GESTION 2023

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL		
Código POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Cargo del REACP	Fecha Prevista de Inicio	Fecha Prevista de Finalización	
(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	
ACP3	Garantizar el acceso a la información, implementación de herramientas tecnológicas relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	Atención y optimización del archivo institucional.		03-ene-23	31-dic-23	
		Atención de trasporte oportuno y confiable de las servidoras y servidores públicos del FNDR, para actividades oficiales.		03-ene-23	31-dic-23	
		Manuales, planes, herramientas y controles actualizados e implementados	Gerente de Gestión y Sistemas - Jefe del Departamento de Sistemas	03-ene-23	31-dic-23	
		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)		03-ene-23	31-dic-23	
		Servidoras y servidores públicos motivados y evaluados aplicando herramientas e instrumentos técnicos, administrativos generados por el departamento Gestión de Recursos Humanos	Gerente de Gestión y Sistemas - Jefe del Departamento de Recursos Humanos	03-ene-23	31-dic-23	
		Planillas de salarios, subsidios y extraordinarias elaboradas de las Servidoras y Servidores públicos		03-ene-23	31-dic-23	
		Planilla de Refrigerio elaboradas de las Servidoras y Servidores Públicos	Gerente de Finanzas - Jefe del Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	03-ene-23	31-dic-23	
		Implementación de procedimientos de acuerdo a normativa		03-ene-23	31-dic-23	
		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	Jefe del Departamento de Transparencia	03-ene-23	31-dic-23	
		Página Web institucional y redes sociales actualizadas y administradas, operando en producción		03-ene-23	31-dic-23	
		Plataformas de interoperabilidad, atención y gerenciales operando en producción y generando información en línea	Gerente de Gestión y Sistemas - Jefe del Departamento de Sistemas	03-ene-23	31-dic-23	
		Tramites y procesos publicados en sitios Web gubernamentales		03-ene-23	31-dic-23	
		Gestión de la generación de información relevante relacionada a la planificación y programación de objetivos de gestión de compromiso de recursos y ejecución de presupuesto de proyectos de inversión	Gerente de Gestión de Proyectos	03-ene-23	31-dic-23	
		Gestión de la colocación de recursos financieros para programas y proyectos		03-ene-23	31-dic-23	
		Analisis de planificación y programación de objetivos de gestión de compromiso de recursos		03-ene-23	31-dic-23	

000285



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
PROGRAMACION DE ACCIONES A CORTO PLAZO
GESTION 2023

Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL			
Sigla: F.N.D.R.					
Código POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Cargo del REACP	Fecha Prevista de Inicio	Fecha Prevista de Finalización
(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
ACP 4	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	Registro de nuevas solicitudes, y del estado de proyectos	Gerente de Gestión de Proyectos - Jefe del Departamento de Evaluación y Aprobación	03-ene-23	31-dic-23
		Registro de información sobre demanda		03-ene-23	31-dic-23
		Analisis de planificación y programación de objetivos de gestión de ejecución de presupuesto de proyectos y planificación operativa programas	Gerente de Gestión de Proyectos - Jefe del Departamento de Ejecución y Cierre	03-ene-23	31-dic-23
		Emisión de órdenes de pago para la ejecución de proyectos de desarrollo por Bs166,98 millones de bolivianos		03-ene-23	31-dic-23
		Registro del estado de proyectos, conclusión y cierre de proyectos		03-ene-23	31-dic-23
		Registro de información sobre entregas de proyectos		03-ene-23	31-dic-23
ACP 5	Analizar y generar propuestas de valor e información institucional de fomento al desarrollo regional	Evaluación Financiera Sujetos de Financiamiento	Gerente de Finanzas - Jefe del Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	03-ene-23	31-dic-23
		Gestión de implementación a la evaluación multidisciplinaria del financiamiento y evaluación de financiamientos de proyectos, realizada.	Gerente de Gestión de Proyectos	03-ene-23	31-dic-23
		Gestión operativa y análisis de demanda de financiamientos y evaluación multidisciplinaria	Gerente de Gestión de Proyectos - Jefe del Departamento de Evaluación y Aprobación	03-ene-23	31-dic-23
		Gestión operativa, análisis de compromiso de recursos y ejecución de proyectos de inversión pública de impacto social y económico	Gerente de Gestión de Proyectos - Jefe del Departamento de Ejecución y Cierre	03-ene-23	31-dic-23
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.	Generación de Información de Ejecución de Recursos	Gerente de Finanzas - Jefe del Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	03-ene-23	31-dic-23
		Compromiso de recursos de acuerdo a disponibilidad de financiamiento, proyectos presentados a Comité de Financiamiento	Gerente de Gestión de Proyectos	03-ene-23	31-dic-23
		Compromiso de recursos de acuerdo a disponibilidad de los programas de financiamiento, 30 carpetas de proyectos presentadas a Comité de Financiamiento	Gerente de Gestión de Proyectos - Jefe del Departamento de Evaluación y Aprobación	03-ene-23	31-dic-23



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
PROGRAMACION DE ACCIONES A CORTO PLAZO
GESTION 2023

FORMULARIO N° 2

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL		
Código POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023		Cargo del REACP	Fecha Prevista de Inicio	Fecha Prevista de Finalización
(5)	(6)	(7)		(9)	(10)	(11)
ACP 7	Fortalecer el marco metodológico del Circulo de Valor en el ciclo del proyecto	Gestión de la incorporación de criterios sociales a los financiamientos		Gerente de Gestión de Proyectos	03-ene-23	31-dic-23
		Gestión de la incorporación de criterios de evaluación del impacto social y económico del financiamiento de proyectos del FNDR		Gerente de Gestión de Proyectos - Jefe del Departamento de Evaluación y Aprobación	03-ene-23	31-dic-23
		Gestión de la evaluación del impacto social y económico del financiamiento de proyectos del FNDR		Gerente de Gestión de Proyectos - Jefe del Departamento de Ejecución y Cierre	03-ene-23	31-dic-23
		Gestión de administración de cartera y de líneas financieras optima y generación de información institucional oportuna y confiable		Gerente de Finanzas - Jefe del Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	03-ene-23	31-dic-23
ACP 8	Optimizar las tecnologías de gestión pública y garantizar el acceso a la información institucional	Implementación de modalidades de atención al cliente, brindando asistencia técnica		Gerente de Gestión de Proyectos - Jefe del Departamento de Evaluación y Aprobación	03-ene-23	31-dic-23
		Implementación de modalidades de atención al cliente, brindando asistencia técnica para la ejecución de proyectos		Gerente de Gestión de Proyectos - Jefe del Departamento de Ejecución y Cierre	03-ene-23	31-dic-23
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	Gestión de fuentes de financiamiento de programas de inversión.		Director General Ejecutivo	03-ene-23	31-dic-23
		Gestión de seguimiento y monitoreo de programas y proyectos, realizada.		Director General Ejecutivo - Coordinador General	03-ene-23	31-dic-23
		Garantizar la sostenibilidad financiera institucional		Gerente de Finanzas	03-ene-23	31-dic-23
		Análisis financiero como una herramienta gerencial y analítica		Gerente de Finanzas - Jefe del Departamento de Finanzas	03-ene-23	31-dic-23
		Planificación financiera y gestión de recursos y recuperación de la cartera de préstamos		Gerente de Finanzas - Jefe del Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	03-ene-23	31-dic-23
		Gestión Institucional de colocación de recursos realizada.		Director General Ejecutivo	03-ene-23	31-dic-23
		Gestión de administración de financiamiento proceso de colocación de recursos y generar información institucional oportuna y confiable		Gerente de Finanzas	03-ene-23	31-dic-23



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
PROGRAMACION DE ACCIONES A CORTO PLAZO
GESTION 2023

Código: 862	Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL				
Código POA	Acción de corto plazo Gestión 2023	Resultado esperado Gestión 2023	Cargo del REACP	Fecha Prevista de Inicio	Fecha Prevista de Finalización	
(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	
ACP 10	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera	100% de recursos financieros ejecutados de manera eficiente y eficaz	Gerente de Finanzas - Jefe del Departamento de Finanzas	03-ene-23	31-dic-23	
		Gestionar las solicitudes de desembolso de las Entidades Territoriales Autónomas de recursos de Fideicomisos, previo cumplimiento a normativa	Gerente de Finanzas - Jefe del Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	03-ene-23	31-dic-23	
		Ejecución de Recursos de Programas de Financiamiento y Fideicomisos		03-ene-23	31-dic-23	
ACP 11	Promover capacitación productiva que orienten y reflexionen sobre las Políticas Estatales	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	Jefe del Departamento de Transparencia	03-ene-23	31-dic-23	
		Rendiciones Publicas de Cuentas realizadas		03-ene-23	30-jun-23	
		Servidoras y servidores Públicos capacitados, para coadyuvar a los objetivos y estrategias Institucionales.	Gerente de Gestión y Sistemas - Jefe del Departamento de Recursos Humanos	03-ene-23	31-dic-23	
		Servidores Públicos con conocimientos integrales sobre las Políticas Estatales		01-jul-23	31-dic-23	

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

GESTIÓN 2023

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

Septiembre de 2022

La Paz - Estado Plurinacional de Bolivia

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

000281

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

POA - GESTIÓN 2023
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

Septiembre de 2022
La Paz - Estado Plurinacional de Bolivia

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

000280



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL												
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación		Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica		Descripción		Fecha Prevista		Área o Unidad Organizacional Ejecutora
(5)	(6)	%	(7)	%	(12)	(14)	(15)	%	(16)	%	(17)	Unidad de Medida	Inici	Fin	(18)	
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	29%	Gestión de fuentes de financiamiento de programas de inversión.	100%	Promover la gestión de recursos financieros para fortalecer la ejecución Institucional.	3 ene-23	31-dic-23	100%	Acciones para la captación de recursos financieros realizada.	100%	Realización de gestiones para financiamiento de programas de inversión.	1 Documento de gestión de captación de recursos, elaborado.	3 ene-23	31-dic-23	Dirección General Ejecutiva	
ACP10	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera	35%	Gestión Institucional de colocación de recursos realizada.	100%	Seguimiento a la colocación de recursos financieros para Programas y Proyectos.	3 ene-23	31-dic-23	100%	Acciones para la colocación de recursos financieros realizada.	100%	Implementación de acciones, seguimiento a la administración de recursos financieros de los Programas y Proyectos.	1 Documento de Seguimiento, elaborado.	3 ene-23	31-dic-23		
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	6%	Gestión de seguimiento y monitoreo de programas y proyectos, realizada.	100%	Realizar la gestión para el seguimiento y monitoreo de programas y proyectos	3 ene-23	31-dic-23	100%	Seguimiento y monitoreo a Programas y Proyectos realizada.	100%	Coordinación, seguimiento, monitoreo de programas y proyectos; apoyo a la ejecución de estrategias y políticas institucionales.	2 Documento de Seguimiento y monitoreo, elaborado.	3 ene-23	31-dic-23		Coordinación General
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.	30%	Gestión institucional comunicada e informada de forma veraz y oportuna	60%	Informar sobre la gestión institucional	3-Ene-23	29-dic-23	100%	Información sobre la gestión institucional elaborada y difundida	25%	Elaboración de Memoria Institucional 2022	1 Memoria	16-ene-23	28-abr-23	Relaciones Públicas	
										15%	Elaboración Notas de Prensa sobre gestión institucional	90 Notas de prensa	9 ene-23	29-Dic-23		
										15%	Elaboración Boletines institucionales	12 Boletines	9 ene-23	23-Dic-23		
										10%	Elaboración y difusión de institucionales para Redes Sociales	24 Postales	9 ene-23	23-Dic-23		
										10%	Producción, difusión y monitoreo de cuña radial sobre gestión institucional	1 Cuña radial	4-sep-23	15-Dic-23		
										10%	Producción, difusión y monitoreo de spot televisivo sobre gestión institucional	2 Spot Tv.	2 oct-23	15-Dic-23		
										5%	Publicación en periódicos de circulación nacional y/o local de artes de prensa con información institucional	4 Artes de prensa	9 ene-23	29-Dic-23		
										5%	Actualización de la web institucional	3 Reporte Chek list de contenidos mínimos	9 ene-23	23-Dic-23		
										5%	Elaborar resúmenes de noticias relacionadas a la gestión institucional y a políticas nacionales	180 resúmenes de noticias elaborados	3 ene-23	29-Dic-23		

000279

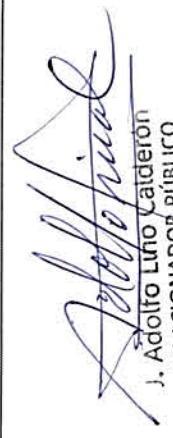


FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

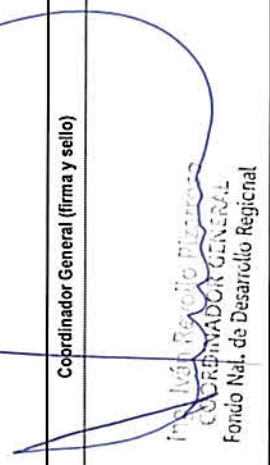
Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL																											
Código POA		Acción de Corto Plazo Gestión 2023		Resultado Esperado Gestión 2023		Operación		Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica		Descripción		Fecha Prevista		Area o Unidad Organizacional Ejecutora											
(b)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)										
			20%	Posicionar identidad visual institucional	1-mar-22	15-dic-23	100%	Identidad visual Institucional inserta en soportes gráficos y audiovisuales	40%	Elaboración de folders institucionales	1 Folder	2-oct-23	15-dic-23																
																				40%	Elaboración de banners institucionales	10 Banners	1-mar-23	29-oct-23					
																									20%	Elaboración de cuadros Misión y Visión Institucional	1 Cuadro Misión y Visión	5-jun-23	29-sep-23
TOTAL		100%																											

000278

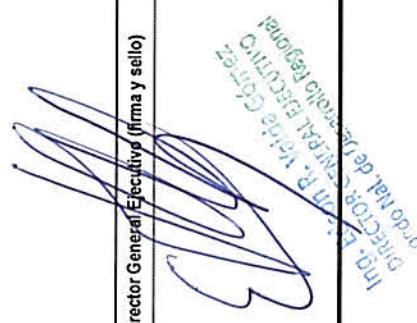
Relacionador Público (firma y sello)


J. Adolfo Llano Calderón
RELACIONADOR PÚBLICO
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Cobordinador General (firma y sello)


Juan Revuelto Pizarro
COBORDINADOR GENERAL
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

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


Ing. Edmundo R. Velásquez
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
Fondo Nat. de Desarrollo Regional



GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA - DE

FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL

Código: 862			Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL										
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación		Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica		Descripción	Fecha Prevista		Área o Unidad Organizacional Ejecutora
		%	(7)	%	(12)	(14)	(15)	%	(16)	%	(17)		Unidad de Medida	Inicio	
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	10%	Promover la transparencia en la gestión institucional a través del seguimiento y monitoreo de proyectos financiados por el FNDR	100%	Seguimiento y monitoreo a la ejecución de proyectos financiados por el FNDR, velando por el cumplimiento de los procedimientos establecidos (Control Social)	3-ene-23	31-dic-23	100%	2 Informes de seguimiento y monitoreo a los proyectos financiados por el FNDR (Control Social)	100%	Realizar el seguimiento y monitoreo de los proyectos financiados por el FNDR (Control Social)	2 Informes semestrales elaborados	3-ene-23	31-dic-23	Departamento de Transparencia
ACP 3	Garantizar el acceso a la información, implementación de herramientas tecnológicas relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo	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	25%	Atención oportuna y formal a las solicitudes de acceso a la información y coordinación de actividades con el MPD y otras instituciones	3-ene-23	31-dic-23	100%	100% de elaboración de reportes de atención oportuna y 2 Informes de participación	100%	Realizar la atención oportuna de las solicitudes de acceso a la información y coordinar la participación en actividades del MPD y otras Instituciones	100% Reportes de atención oportuna y 2 Informes de participación	3-ene-23	31-dic-23	Departamento de Transparencia
				20%	Actualización de información incorporada en la página WEB del FNDR	3-ene-23	31-dic-23	100%	4 Informes de seguimiento y monitoreo a la actualización de la página Web del FNDR	100%	Realizar seguimiento y monitoreo permanente a la actualización de la página Web del FNDR	4 Informes trimestrales elaborados	3-ene-23	31-dic-23	
				20%	Atención de denuncias presentadas por actos de corrupción o falta de transparencia o por negación de acceso a la información y otros	3-ene-23	31-dic-23	100%	2 Informes de atención y procesamiento de denuncias	100%	Recepción y procesamiento de las denuncias ingresadas por actos de corrupción o falta de transparencia o por negación de acceso a la información y otros, en caso de que existan	2 Informes semestrales elaborados	3-ene-23	31-dic-23	
				20%	Seguimiento y monitoreo a la implementación de herramientas tecnológicas en los sistemas institucionales relacionados a transparencia y acceso a la información	3-ene-23	31-dic-23	100%	2 Informes de seguimiento y monitoreo	100%	Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación de herramientas tecnológicas en los sistemas institucionales	2 Informes semestrales elaborados	3-ene-23	31-dic-23	
				15%	Seguimiento y monitoreo a la implementación de archivos digitales en la entidad	3-ene-23	31-dic-23	100%	2 Informes de seguimiento y monitoreo	100%	Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación de archivos digitales como mecanismos de accesos a la información	2 Informes semestrales elaborados	3-ene-23	31-dic-23	
											Capacitación: Ética Pública y Transparencia		3-ene-23	31-dic-23	

000277



GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA - DE

Código: 862			Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL												Sigla: F.N.D.R.	
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación		Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica		Descripción	Fecha Prevista		Área o Unidad Organizacional Ejecutora	
(5)	(6)	%	(7)	%	(12)	(14)	(15)	%	(16)	%	(17)	Unidad de Medida	Inicio	Fin	(18)	
ACP 11	Promover capacitación productiva que orienten y reflexionen sobre las Políticas Estatales	10%	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	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.	3-ene-23	31-dic-23	100%	3 Talleres de Socialización referidas a: Ética Pública y Transparencia, Ley 004 Lucha Contra la Corrupción y Participación y control social	30%	Capacitación: Ley 004 Lucha contra la Corrupción, enriquecimiento ético e investigación de fortunas	3 Talleres realizados (3 Informes elaborados)	3-ene-23	31-dic-23	Departamento de Transparencia	
				20%				30%	Capacitación: Ley 341 de Participación y Control Social		100% Socialización del Código de Ética al personal de la entidad	100% Socialización realizada (1 Informe elaborado)	3-ene-23	31-dic-23		
				40%					2 Informes de seguimiento y monitoreo		Seguimiento y monitoreo de los procesos administrativos y judiciales emergentes de denuncias y de procesos en los que se pretenda recuperar fondos o bienes del estado	2 Informes semestrales elaborados	3-ene-23	31-dic-23		
									80%	Promoción y coordinación en la realización de Rendiciones Públicas de Cuentas una inicial y una final	2 Rendiciones Públicas de Cuentas realizadas una inicial y otra final	3-ene-23	30-jun-23			
									20%	Remisión de la documentación al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y Ministerio de Planificación del Desarrollo.	2 notas de remisión de documentación (MITI y MPD)	3-ene-23	30-jun-23			
TOTAL		100%														

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)		Jefe (a) del Departamento (firma y sello)		Vo.Bo. Director General Ejecutivo (firma y sello)	
 Abg. Ana Luz Jackeline Arce Zaconeta JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Fondo Nal. de Desarrollo Regional		 Abg. Ana Luz Jackeline Arce Zaconeta JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Fondo Nal. de Desarrollo Regional		 Abg. Edson R. Yajda Gómez Director General Ejecutivo Fondo Nal. de Desarrollo Regional	

000276



GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA - DE

FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL											
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación	Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica	Descripción	Fecha Prevista		Área o Unidad Organizacional Ejecutora		
		%	(7)		%	(14)	%	(15)			%	(16)		Inicio	Fin
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.	80%	Seis Auditorías correspondientes a: Auditorías de Confiabilidad, Auditorías de Informes Varios y Revisiones por mandato legal realizadas para fortalecer los Sistemas de Control Interno	40%	Realizar 2 Auditorías de Confiabilidad	6-ene-23	25-feb-23	100%	Dos Informes de Confiabilidad emitidos	70%	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros consolidados del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDRI), correspondientes al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022.	6-ene-23	25-feb-23	Departamento de Auditoría Interna	
										30%	Informe de control interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2022.	1 Informe de auditoría elaborado y remitido a la CGE	6-ene-23		25-feb-23
				60%	Informe de Auditoría al Rubro de la Cartera Vigente al 30/09/2023 ampliado al 30/11/2023	1 Informe de auditoría elaborado y remitido a la CGE	2-oct-23	30-nov-23							
				40%	Evaluación de Control Interno relacionado con la generación de la información financiera al 30/09/2023,	1 Informe de Evaluación de Control Interno y remitido a la CGE	1-dic-23	29-dic-23							
				100%	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 2022.	1 Informe de Revisión elaborado y remitido al MPD	18-jul-23	14-ago-23							
				100%	Revisión al cumplimiento del procedimiento del control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas- gestión 2023	1 Informe de Revisión elaborado y remitido al MPD	16-may-23	12-jun-23							
				20%	Seguimiento a recomendaciones del Informe AI LMA-0016-INV/2020- Revisión Implementación procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público gestión 2019.	1 Informe de Seguimiento elaborado	20-mar-23	31-mar-23							
				20%	Seguimiento a recomendaciones del Informe AI POQ-OCT-0001-INO/2020 - Auditoría Operativa al Sistema de Presupuestos del 2 de enero del 2019 al 30 de junio del 2020.	1 Informe de Seguimiento elaborado	3-abr-23	17-abr-23							
				20%	Seguimiento a recomendaciones del Informe AI LRS-0018-INV/2021 Revisión implementación procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registro individuales de cada servidor público gestión 2020.	1 Informe de Seguimiento elaborado	18-abr-23	28-abr-23							
				20%	Seguimiento a recomendaciones del Informe AI POQ-001-INE/2021 - Auditoría Especial a los trámites de pagos de pasajes y viáticos efectuados entre noviembre 2019 a octubre 2020	1 Informe de Seguimiento elaborado	2-may-23	15-may-23							
		20%	Seguimiento a recomendaciones del Informe AI OCT-0002-INE/2021 Auditoría Especial a la Incorporación de personal y su movimiento entre el 23 de noviembre del 2019 y 23 noviembre del 2020.	1 Informe de Seguimiento elaborado	14-jun-23	27-jun-23									

000275



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA - DE

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL											
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación	Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica		Descripción	Fecha Prevista		Área o Unidad Organizacional Ejecutora	
(5)	(6)	%	(7)	%	(12)	(14)	(15)	%	(16)	%	(17)	Unidad de Medida	Inicio	Fin	(18)
					Realizar 2 reportes de Auditorías No Programadas	4-ene-23	31-dic-23	100%	Dos (2) reportes de Auditorías No Programadas emitidos	100%	Dos (2) reportes de Programadas emitidos	2 reportes de Auditorías No Programadas emitidos	4-ene-23	31-dic-23	
TOTAL		100%													

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe (a) del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Director General Ejecutivo (firma y sello)
Lic. Aud. Liza M. Rodríguez Salinas JEFE DEL DPTO. DE AUDITORÍA INTERNA a.l. Nº Registro CAVLP - 1881 Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Lic. Aud. Liza M. Rodríguez Salinas JEFE DEL DPTO. DE AUDITORÍA INTERNA a.l. Nº Registro CAVLP - 1881 Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Ing. Edson R. Valda Gómez DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO Fondo Nal. de Desarrollo Regional

000274



FONDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL - DE

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL											
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación	Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado	Tarea Específica		Descripción	Fecha Prevista		Área o Unidad Organizacional Ejecutora		
		%	(7)		%	(12)		(14)	(15)		%	(16)		%	(17)
ACP 2	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestion institucional tanto de uso interno y externo	100%	100 % de los requerimientos de análisis y gestión jurídica atendidos	20%	Asesoramiento legal del 100 % a las unidades organizacionales del FNDR	03-ene-23	29-dic-23	100%	Unidades organizacionales del FNDR cuentan con el 100 % de asesoramiento jurídico	100%	Informes realizados a requerimiento de las Gerencias y Departamentos	100% Informes realizados	03-ene-23	29-dic-23	Departamento de Asesoría Legal
				20%	Elaborar el 100 % de proyectos de Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos del FNDR	03-ene-23	29-dic-23	100%	Proyectos de Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos del FNDR elaborados al 100 %	100%	Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos realizados a requerimiento, y registrados en el Sistema de Archivo Digital del Departamento de Asesoría Legal	Carpetas, documentación ordenada cronológicamente y digitalizados	03-ene-23	29-dic-23	
				15%	Elaborar el 100 % de propuestas normativas sujeto a requerimiento de las unidades organizacionales del FNDR	03-ene-23	29-dic-23	100%	Proyectos normativos elaborados y remitidos	100%	Proyectos normativos realizados a requerimiento	Manuales, Reglamentos y otros realizados	03-ene-23	29-dic-23	
				20%	Patrocinar y atender el 100 % de los procesos presentados y tramitados ante el FNDR, o en los que sea parte	03-ene-23	29-dic-23	100%	100 % de Procesos legales del FNDR tramitados y atendidos	100%	5 informes de seguimiento a procesos legales realizados	5 Informe, elaborados	03-ene-23	29-dic-23	
				25%	Elaborar el 100 % de los contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones	03-ene-23	29-dic-23	100%	100 % de los contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones elaborados	80%	Contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones realizados a requerimiento	Contratos elaborados y digitalizados	03-ene-23	29-dic-23	
										10%	Contratos modificatorios de reprogramación a requerimiento	Contratos Modificatorios elaborados	03-ene-23	29-dic-23	
TOTAL		100%						10%	Registro en el Sistema de Archivo Digital del Departamento de Asesoría Legal	100% de Registros realizados en el sistema	03-ene-23	29-dic-23			

000273

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

Abg. Sonia R. Sandoval Prieto
ABOGADA DE ADMINISTRACIÓN
DESARROLLO Y AUDITORIA
R.P.A. 47177615FSP
Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Jefe (a) del Departamento (firma y sello)

Abog. Yolanda Boriana Mantilla de Santander
JEFE DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL
M.C.A. 1560 - R.P.A. 086195YRML
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

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

Ing. Edson R. Talleda Gómez
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

POA - GESTIÓN 2023 GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

**Septiembre de 2022
La Paz - Estado Plurinacional de Bolivia**

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

000272



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL									
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación	Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica	Descripción	Fecha Prevista		Área o Unidad Organizacional Ejecutora
(5)	(6)	%	(7)	(8)	(14)	(15)	%	(16)	(9)	(10)	Inicio	Fin	(18)
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%	Gestión de implementación de las estrategias institucionales, realizada.	25%	Seguimiento y monitorear el cumplimiento de la Planificación Estratégica Institucional y la Programación Operativa Anual.	3-ene-23	100%	Acciones para la implementación de la Planificación Estratégica Institucional y la Programación Operativa Anual realizada.	Realización de gestiones para la cumplimiento de la Planificación Estratégica Institucional, la Programación Operativa Anual.	Unidad de Medida	3-ene-23	31-dic-23	Gerencia de Gestión y Sistemas
				25%	Seguimiento y monitorear en Recursos Humanos el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales Individuales y el sistema de Administración de Personal en todos sus procesos, según normativa, realizada.	3-ene-23	100%	Acciones para la implementación de los Programas Operativos Anuales Individuales y el sistema de Administración de Personal realizada.	Realización de gestiones para el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales Individuales y el sistema de Administración de Personal.		3-ene-23	31-dic-23	
				25%	Seguimiento y monitorear la aplicación de los sistemas informáticos de la institución.	3-ene-23	100%	Acciones para la aplicación de los sistemas informáticos de la institución realizada.	Realización de gestiones para la aplicación de los sistemas informáticos de la institución.		3-ene-23	31-dic-23	
				25%	Seguimiento y monitorear la gestión de administración y procesos de contratación, según normativa.	3-ene-23	100%	Acciones para la gestión de administración y procesos de contratación realizada.	Realización de gestiones para el cumplimiento en la gestión de administración y procesos de contratación.		3-ene-23	31-dic-23	
				TOTAL									

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Gerente de Área (firma y sello)
	000271 MARÍA ELENA ARAANGO BERNAL GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo N.º de Desarrollo Regional



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL									
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación	Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica	Descripción	Fecha Prevista		Área o Unidad Organizacional Ejecutora
		%	(7)		(14)	(15)	%	(16)			Inició	Fin	
ACP1	Fortalecer las herramientas de gestión de mejora continua y análisis organizacional institucional	10%	Análisis organizacional Institucional desarrollada.	Realizar el análisis de la estructura organizacional del FNDR.	1-feb-23	25-sep-23	100%	2 documentos del análisis Retrospectivo y Prospectivo organizacional del FNDR de la gestión 2022, elaborado.	Elaboración de un documento (Retrospectivo), de acuerdo al análisis de la estructura organizacional de la gestión 2022.	1 Análisis Retrospectivo, elaborado.	1-feb-23	27-mar-23	Departamento de Planificación y Gestión
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.	46%	Sistema de Planificación, Programación, y Evaluación de Operaciones del FNDR implantado.	Realizar el análisis y seguimiento al cumplimiento del PEI del FNDR a la gestión 2022.	3 ene-23	31-mar-23	100%	Análisis y seguimiento al cumplimiento del PEI del FNDR a la gestión 2022, elaborado.	Análisis y elaboración del documento de Seguimiento al cumplimiento del PEI del FNDR a la gestión 2022.	1 Análisis al PEI, elaborado.	3-ene-23	28-mar-23	Departamento de Planificación y Gestión



FND - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN - GGS

Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL																	
Código POA		Acción de Corto Plazo Gestión 2023		Resultado Esperado Gestión 2023		Operación		Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica		Descripción		Fecha Prevista		Área o Unidad Organizacional Ejecutora	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		28%	Normativas Institucionales en el marco de la normativa vigente desarrolladas y/o actualizadas e implantadas.	100%	Realizar la actualización de Manuales, Reglamentos Institucionales y otros en el Marco de la Política de Gestión de Calidad, de acuerdo a necesidad institucional.	3-ene-23	31-dic-23	100%	30 Manuales, Reglamentos y otros actualizados y aprobados.	100%	Elaboración de Manuales, Reglamentos Institucionales y otros en el marco de la mejora continua, y realización de gestiones para la aprobación.	30 Manuales, Reglamentos y otros, aprobados.	3-ene-23	31-dic-23					
		8%	Información de gestión Institucional y planificación, elaborados.	100%	Gestionar y consolidar oportunamente información Institucional proporcionada por las diferentes unidades/áreas organizacionales.	3-ene-23	31-dic-23	100%	17 Documentos de gestión Institucional, elaborados.	100%	Coordinación y consolidación de información Institucional, tanto de uso interno como externo, según requerimiento.	17 Documentos de gestión, elaborados.	3-ene-22	31-dic-23					
		8%	Gestión de nuevas fuentes de financiamiento que dinamicen la economía de los sectores estratégicos, desarrolladas.	100%	Realizar propuestas de políticas estratégicas, nuevas fuentes de financiamiento para sectores estratégicos para fortalecer el FNDR en coordinación con las áreas respectivas.	3-ene-23	31-dic-23	100%	1 Documento de políticas estratégicas, nuevas fuentes financiamiento elaborado.	100%	Análisis y elaboración del documento de políticas estratégicas, nuevas fuentes financiamiento que coadyuvan a la mejora de la ejecución Institucional, en base al cumplimiento de las metas previstas y teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone el entorno (Nuevos sectores de financiamientos).	1 Documento de gestión, elaborado.	3-ene-23	31-dic-23					
TOTAL		100%																	

000269

Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)

Jefe (a) del Departamento (firma y sello)

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

[Firma]
Marta Elena Angelier Bernal
ASISTENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS
GERENTE DE DESARROLLO REGIONAL
Fondo Nal. de Desarrollo Regional

[Firma]
Fernando Mita Rodríguez
JEFE DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
Fondo Nal. de Desarrollo Regional

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



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL

GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS

UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL													
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación	Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado	Tarea Específica		Descripción	Fecha Prevista		Área o Unidad Organizacional Ejecutora				
		%	(7)		%	(14)		(15)	%		(16)	%		(17)	Unidad de Medida	Inicio	Fin
				Atención de requerimientos de bienes y servicios del FNDR para el desarrollo de las actividades institucionales	40%		Realizar los procesos de compra y contratación de bienes y servicios requeridos	3-ene-23	29-dic-23	100%	Procesos de compra y contratación de bienes y servicios atendidos	35%	Realizar procesos de contratación menor velando por calidad y precio y procesos de contratación recurrentes de servicios generales y mantenimiento.	4 Reportes trimestrales	3-ene-23	29-dic-23	
											35%	Realizar procesos de contratación en la modalidad Apoyo Nacional de la Producción y Empleo (ANPE).	4 Reportes trimestrales		3-ene-23	29-dic-23	
											20%	Realizar procesos de contratación en la modalidad Licitación Pública Nacional.	2 Reportes trimestrales		1-jul-23	29-dic-23	
											5%	Elaboración y seguimiento al Plan Anual de Contrataciones (PAC).	1 Reporte (PAC)		3-ene-23	29-dic-23	
											5%	Mantener los registros de control de vales de gasolina.	12 Reportes Mensuales		3-ene-23	29-dic-23	
											15%	Elaboración de los registros de incorporaciones y bajas de activos	4 Reportes trimestrales		3-ene-23	29-dic-23	
											15%	Procesar la entrega y devolución de activos a las servidoras y servidores públicos del FNDR, manteniendo los registros actualizados.	4 Reportes trimestrales		3-ene-23	29-dic-23	
											20%	Realización de inventarios físicos semestrales de activos que incluye la evaluación del estado de los mismos.	2 Inventarios semestrales		3-ene-23	29-dic-23	
											10%	Actualización de la Información de activos fijos del FNDR en SENAPE.	1 Certificación de SENAPE		1-ago-23	1-dic-23	
											10%	Realizar gestiones para la disposición de bienes y bajas conforme al DS 0181	4 Informe trimestral		3-ene-23	29-dic-23	
				Atención de requerimientos de activos fijos de las servidoras y servidores públicos del FNDR para mejorar la eficiencia y eficacia en el trabajo.	20%		Administración y control de los Activos fijos del FNDR.	3-ene-23	29-dic-23	100%	La totalidad de los activos fijos, ingresados, en el sistema, codificados e inventariados y con mantenimiento	10%	Realizar el Mantenimiento de Activos Fijos, a través de programación y detección de necesidades.	4 Informes trimestrales	3-ene-23	29-dic-23	

0002

000268



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL											
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación		Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica		Descripción	Fecha Prevista		Area o Unidad Organizacional Ejecutora
(5)	(6)	%	(7)	%	(12)	(14)	(15)	%	(16)	%	(17)	Unidad de Medida	Inicio	Fin	(18)
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%								5%	Gestión para la inspección técnica y contratación del SOAT para los vehículos de FNDR	Copia de depósito bancario para inspección y copia factura pago SOAT.	1-oct-23	29-dic-23	Departamento de Administración
										5%	Gestionar la contratación de seguros y realizar el seguimiento a reclamos a la empresa aseguradora	4 Informes Trimestrales	3-ene-23	29-dic-23	
										5%	Asignar vehículos a conductores para uso institucional velando porque se realice el mantenimiento respectivo.	1 Actas de asignación	3-ene-23	30-jun-23	
										5%	Gestionar la liberación y exención de impuestos de los vehículos del FNDR	1 Formulario o certificado de exención	1-jul-23	31-jul-23	
										35%	Realizar los requerimientos de compras de materiales y suministros de acuerdo a análisis de consumo.	4 Procesos de compra e ingresos en almacenes.	3-ene-23	29-dic-23	
										35%	Realizar el control de ingresos y entregas de materiales conforme a solicitudes internas	12 Reporte de ingresos y entregas de materiales	3-ene-23	29-dic-23	
										30%	Realizar inventarios físicos semestrales de existencia de materiales y suministros	2 Inventarios físicos valorados	3-ene-23	29-dic-23	
										5%	Realizar seguimiento a la ORDC en recepción y despacho de la correspondencia institucional.	4 Informes Trimestrales	3-ene-23	29-dic-23	
										15%	Realizar el servicio de consulta, y préstamos de documentos de Archivo Central	4 Informes Trimestrales	3-ene-23	29-dic-23	
										15%	Atender las solicitudes de legalización de documentos en Archivo Central	2 Informes semestrales	3-ene-23	29-dic-23	
										15%	Apoyar en la organización, administración y transferencia de los legajos de los archivos de gestión al Archivo Central y su respectivo tratamiento archivístico	2 Informes semestrales	3-ene-23	29-dic-23	
										15%	Recibir y aprobar las transferencias de expedientes de los archivos de gestión al Archivo Central, con el tratamiento archivístico	4 Informes Trimestrales	3-ene-23	29-dic-23	
										10%	Valoración, evaluación, selección y depuración de la documentación en el Archivo Central.	2 Informes semestrales	3-ene-23	29-dic-23	
										15%	Digitalización de documentos en Archivo Central	2 Informes semestrales	3-ene-23	29-dic-23	
										10%	Verificación del inventario físico del fondo documental en custodia del Archivo Central	1 Informe anual	1-nov-23	29-dic-23	

000267

000267



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL												
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación		Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica		Descripción	Fecha Prevista		Área o Unidad Organizacional Ejecutora	
		%	(7)	%	(12)	(14)	(15)	%	(16)	%	(17)		Unidad de Medida	Inicio		Fin
			Atención de transporte oportuno y confiable de las servidoras y servidores públicos del FNDR, para actividades oficiales.	10%	Transportar a nivel local, departamental y nacional a personal de la institución, velando por la operabilidad de los vehículos	3-ene-23	29-dic-23	100%	Personal del FNDR transportado a nivel urbano departamental e interdepartamental	40%	Transportar a personal de la institución a nivel urbano, departamental y nacional	4 Informes Trimestrales	3-ene-23	29-dic-23		
										40%	Realizar mantenimiento esencial de los vehículos de la institución	12 Informes mensuales	3-ene-23	29-dic-23		
										20%	Realizar la inspección técnica de los vehículos de la institución	9 Formulario de inspección	1-sep-23	31-oct-23		
TOTAL				100%												

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe (a) del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
	 J. Adolfo Lino Calderón JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 María Elena Angulo y SISTEMAS Gerente de Gestión y SISTEMAS Fondo Nat. de Desarrollo Regional

000266

Código: 862			Sigla: F.N.D.R.			Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL												
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023		Resultado Esperado Gestión 2023		Operación		Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica		Descripción		Fecha Prevista		Área o Unidad Organizacional Ejecutora	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
									1-jul-23	31-ago-23	50%	Nivel de implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información acorde al cronograma establecido en el plan PISI	100%	Actualización e Implementación del Plan de Contingencias Tecnológicas acorde a los nuevos lineamientos del Plan Estratégico Institucional (PEI) del FNDR	Un documento aprobado mediante resolución	1-jul-23	31-ago-23	
			15%	Manuales, planes, herramientas y controles actualizados e implementados	100%		Realizar el seguimiento al plan de Implementación de Gobierno Electrónico del FNDR		3-ene-23	31-dic-23	50%	Nivel de Implementación del Plan de Migración a software Libre y Estándares abiertos acorde al cronograma establecido en el plan PISLEA	50%	Actualización del Plan PISLEA en función a los nuevos dictámenes gubernamentales respecto al Uso de Software Libre	Un documento aprobado mediante resolución	15-ene-23	28-feb-23	
													50%	Tareas específicas de migración de sistemas, plataformas y servicios a software libre y estándares abiertos en función a la normativa de uso de Software Libre	Un informe de tareas de migración/implementación realizadas	3-ene-23	31-dic-23	
													10%	Implementación de una nueva plataforma de comunicaciones (Central telefónica) mediante telefonía IP (VoIP) de última generación compatible con plataformas libres	Central telefónica implantada en producción	3-ene-23	30-jun-23	
													15%	Ampliación y renovación del soporte técnico y garantía del firewall de protección de la red de datos	una garantía y soporte vigentes del equipo	3-ene-23	31-jul-23	
													15%	Adquisición de Firewall para redundancia de protección perimetral y comunicación con el sistema SIGEP	Un firewall en redundancia operando en producción	3-ene-23	31-jul-23	
							Administrar, actualizar y optimizar la red eléctrica, de datos y comunicaciones	25%	3-ene-23	31-dic-23	100%	Red eléctrica, de datos y comunicaciones administrada y actualizada en hardware, software y firmware, para mantener una continuidad de operación superior al 95%	15%	Renovación de la Red de Datos y Cableado Estructurado del FNDR	Un informe de trabajos de actualización realizados	1-jun-23	30-sep-23	
													10%	Ampliación y/o renovación del sistema de cámaras de seguridad CCTV	Un informe de trabajos de ampliación y/o renovación realizados	1-may-23	31-ago-23	
													15%	Mantenimiento general de la red eléctrica del edificio del FNDR	2 informes de trabajos realizados	3-ene-23	31-dic-23	
													20%	Soporte, mantenimiento y configuraciones realizadas a la actual infraestructura de comunicaciones y red de datos (switches, cableado estructurado, central telefónica, internet, firewall, etc.)	2 informes de trabajos realizados	3-ene-23	31-dic-23	
													15%	Administración, actualización y configuraciones realizadas para funcionamiento óptimo de la infraestructura de servidores	2 informes de trabajos realizados	3-ene-23	31-dic-23	
													15%	Administración, actualización y configuraciones realizadas para funcionamiento óptimo los servicios instalados (Cuentas de usuario, Antivirus, Correo Electrónico, internet, etc.)	2 informes de trabajos realizados	3-ene-23	31-dic-23	



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL													
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación		Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica		Descripción	Fecha Prevista		Área o Unidad Organizacional Ejecutora		
(5)	(6)	%	(7)	%	(12)	(14)	(15)	%	(16)	%	17	Unidad de Medida	Inicio	Fin	(18)		
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.	45%	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)	25%	Administrar, actualizar y optimizar la infraestructura de servidores, servicios y centro de datos de la institución	3-ene-23	31-dic-23	100%	Infraestructura del centro de datos, servidores (físicos y virtuales) y servicios con una continuidad de operación superior al 95%	15%	Renovación del soporte técnico y garantía de los servidores físicos, hipervisor de servidores virtuales y Switches de servidores	Conformidad de renovación de soporte y garantía	1-jul-23	30-sep-23	Departamento de Sistemas		
				15%								15%	Ampliación de las capacidades de memoria, almacenamiento y procesamiento de la infraestructura de servidores	Conformidad de recepción de dispositivos y/o equipos		1-jul-23	30-sep-23
				10%								10%	Mantenimiento preventivo/correctivo al sistema de aire de precisión de la Centro de Datos (Sala de Servidores) de la Institución	2 Informe de conformidad de los trabajos de Mantenimiento		1-feb-23	10-dic-23
				10%								10%	Mantenimiento y/o renovación de los sistemas de detección de humo y sensores de temperatura	Un informe de conformidad de los trabajos de Mantenimiento y/o renovación		1-jul-23	30-sep-23
				10%								10%	Mantenimiento y/o renovación de los UPSs para la infraestructura de servidores del centro de datos de la Institución	Un informe de conformidad de los trabajos de Mantenimiento y/o renovación		1-may-23	30-sep-23
				10%								10%	Renovación del soporte y garantía de la plataforma de protección contra todo software malicioso y amenazas digitales para toda la infraestructura tecnológica del FNDR	Un informe de conformidad		1-jul-23	30-sep-23
				40%								40%	Soporte técnico a los sistemas operativos, programas de ofimática y distintos paquetes instalados en las estaciones de trabajo de la institución	2 informes de trabajos realizados		3-ene-23	31-dic-23
				30%								30%	Renovación de equipos de proyección para presentaciones	Un informe de conformidad de la adquisición de equipos		1-may-23	30-sep-23
				30%								30%	Renovación de equipos de trabajo e impresoras	Un informe de conformidad de la adquisición de equipos		1-may-23	30-sep-23
				25%								25%	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción de las actualizaciones realizadas a los módulos del Sistema Integrado de Información (SAC, SAFIP, SISPRES, Interfaces SIGEP y Reportes) de acuerdo a requerimiento	2 informes de trabajos realizados		3-ene-23	31-dic-23
				25%								25%	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción de las actualizaciones realizadas los sistemas complementarios (SAC, SAFIP, SISPRES, Interfaces SIGEP y Reportes) de acuerdo a requerimiento	2 informes de trabajos realizados		3-ene-23	31-dic-23
				25%								25%	Administración de las bases de datos, usuarios, perfiles, roles y accesos de los distintos sistemas implementados en la plataforma tecnológica del FNDR	2 informes de trabajos realizados		3-ene-23	31-dic-23

000264

000264



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

[illegible]

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

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL											
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación	Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica		Descripción	Fecha Prevista		Área o Unidad Organizacional Ejecutora	
		%	(7)		%	(14)	(15)	(16)	%	(17)		Inicio	Fin		
ACP1	Fortalecer las herramientas de gestión de mejora continua y análisis organizacional institucional.	10%	Análisis de la Estructura Institucional	100%	Realizar análisis de los procesos Institucionales	3-ene-23	29-dic-23	100%	100 % del análisis de la Estructura Organizacional	100%	Elaboración de un documento de acuerdo al análisis de la Estructura Organizacional	2 análisis Estructura Organizacional semestrales, elaborados	3-ene-23	29-dic-23	Departamento Gestión de Recursos Humanos
				10%	Realizar el proceso de Dotación de Personal.	3-ene-23	29-dic-23	100%	100 % de Procesos de reclutamiento y selección de personal efectuados.	50%	Ejecución del proceso de reclutamiento y selección de personal	100% Documento de recomendación	3-ene-23	29-dic-23	
										50%	Inducción de nuevos funcionarios del FNDR	100% Formularios de constancia firmados	3-ene-23	29-dic-23	
										40%	Elaboración Cronograma para la POAI	1 documentos con el cronograma	9-ene-23	17-ene-23	
				10%	Realizar la Programación Operativa Anual Individual	9-ene-23	7-mar-23	100%	100 % de la Programación Operativa Anual Individual efectuada	40%	Ejecución POAI de la institución	109 Formularios de la POAI	18-ene-23	28-feb-23	
										20%	Tabulación de Resultados de la POAI	1 documento con los resultados tabulados	1-mar-23	7-mar-22	
										40%	Programación de la Evaluación del Desempeño	1 Instructivo de Evaluación de Desempeño	15-mar-23	27-mar-22	
				15%	Realizar el proceso de Evaluación de desempeño al personal del FNDR	15-mar-22	14-abr-22	100%	100 % del Proceso de Evaluación de Desempeño efectuada	20%	Ejecución de la Evaluación de Desempeño de las Servidoras y servidores Públicos.	100% Evaluación de desempeño realizados	28-mar-22	7-abr-22	
										40%	Tabulación de Resultados de la Evaluación de Desempeño	1 documento con los resultados tabulados (Informe)	10-abr-23	14-abr-23	



FND - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL											
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación	Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica	Descripción	Fecha Prevista		Area o Unidad Organizacional Ejecutora		
		%	(7)		%	(15)	%	(16)			%	(17)		Inicio	Fin
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.	27%	Servidoras y servidores públicos motivados y evaluados aplicando herramientas e instrumentos técnicos, administrativos generados por el departamento Gestión de Recursos Humanos	10%	Realizar el proceso de movilidad del personal del FND	3 ene-23	29-dic-23	100%	100% de procesos de movilidad funcionalitaria realizada y documentos.	100%	Ejecución de rotación, promoción transferencias y retiros de las Servidoras y Servidores Públicos	Memorandums	3-ene-23	29-dic-23	Departamento Gestión de Recursos Humanos
				10%	Realizar el proceso de Registro del personal FND	3 ene-23	29-dic-23	100%	100 % de Registros y verificación de fichas y documentación de personal del FND	40%	Actualización de la ficha de personal de las Servidoras y Servidores Públicos.	Formulario de ficha de personal, elaborados.	16-ago-23	31-ago-23	
				60%	Actualización de la información del personal por incorporación, movimiento y retiro, reflejados en los fichas de personal activo y pasivo.			60%	Actualización de la información del personal por incorporación, movimiento y retiro, reflejados en los fichas de personal activo y pasivo.	Files de personal actualizados.	3-ene-23	29-dic-23			
				5%	Seguimiento control de declaraciones juradas	3 ene-23	29-dic-23	100%	100 % de declaraciones juradas reportadas	100%	Seguimiento y control a las declaraciones juradas realizadas por las Servidoras y Servidores Públicos	4 Documentos trimestrales	3-ene-23	29-dic-23	
				10%	Actualizar el proceso de induccion	3 ene-23	29-dic-23	100%	100% de analisis de la Inducción	100%	Elaboración y difusión de comunicación Institucional del proceso de induccion	1 Video Institucional aprobado y difundido	3-ene-23	29-dic-23	
				5%	Actualizar el Reglamento Especifico Sistema de Administración de Personal RE-SAP	3 ene-23	29-dic-23	100%	1 Reglamento Especifico Sistema de Administración de Personal	100%	Actualización del Reglamento Especifico Sistema de Administración de Personal RE-SAP, en coordinación con el Dpto. de Planificación y Gestión, y la compatibilización con la Unidad de Normas del MEFP.	1 Reglamento aprobado y difundido.	3-ene-23	29-dic-23	
				5%	Mejoramiento del sistema de control de asistencia de personal en coordinación con el Dpto. de Sistemas	3 ene-23	29-dic-23	100%	1 Sistema de control de asistencia de personal actualizado.	100%	Monitoreo al Sistema de control de asistencia, con reportes estándar con información fidedigna y oportuna	12 Reportes de control de personal	3-ene-23	29-dic-23	
				10%	Elaborar Rol general de Vacaciones para la gestión siguiente	15-nov-23	15-dic-23	100%	1 Documento con el Rol General de Vacaciones	100%	Elaboración del Rol General de Vacaciones gestión 2024	1 Documento con el Rol de Vacaciones	15-nov-23	15-dic-23	
				4%	Tramites ante el Seguro Social a Corto Plazo CPS	3 ene-23	29-dic-23	100%	100% Formulario Parte de ingreso y de Retiro	100%	Registrar de datos de las Servidoras y Servidores Públicos requeridos por el Seguro a Corto Plazo CPS	100% Formularios sellados por la CPS	3-ene-23	29-dic-23	
				3%	Tramites ante el Seguro Social a Largo Plazo AFP	3 ene-23	29-dic-23	100%	100% Formulario de Declaracion de Ingreso y Retiro	100%	Registrar en el Formulario de Declaracion de Ingreso y Retiro, fecha de desvinculacion	100% Formularios de sellados por la AFP	3-ene-23	29-dic-23	
3%	Tramites ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social	3 ene-23	29-dic-23	100%	100% Formulario Unico de Presentacion Mensual de Planillas de Sueldos y Salarios Accidentes de Trabajo	100%	Registrar datos de la planilla en el Formulario Unico de Presentacion Mensual de Planillas de Sueldos y Salarios Accidentes de Trabajo	100% Formulario Unico Planillas Accidentes de Trabajo	3-ene-23	29-dic-23					

000261



Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe (a) del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
 Irene Haidee Loza Yanali TÉCNICO EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Fondo Nal. de Desarrollo Regional	 Francisco Mita Rodríguez JEFE DEPTO. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Fondo Nal. de Desarrollo Regional	 Gerente de Área Fondo Nal. de Desarrollo Regional

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

POA - GESTIÓN 2023 GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Septiembre de 2022
La Paz - Estado Plurinacional de Bolivia

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

000259



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL										
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación	Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica		Descripción	Fecha Prevista		Área o Unidad Organizacional Ejecutora
(5)	(6)	%	(7)	(12)	(14)	(15)	%	(16)	%	(17)	Unidad de Medida	Inicio	Fin	(18)
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	6%	Gestión de la generación de información relevante relacionada a la planificación y programación de objetivos de gestión de compromiso de recursos y ejecución de presupuesto de proyectos de inversión	Optimizar la gestión y administración de los recursos del FNDR	3 ene-23	31 dic-23	100%	Acciones para la generación de información institucional relevante realizadas	100%	Efectuar gestión y análisis de planificación y programación de objetivos de gestión de compromiso de recursos de acuerdo a disponibilidad programas FNDR, y ejecución de presupuesto de proyectos de inversión, como una herramienta gerencial y analítica para la toma de decisiones	2 Análisis de gestión, elaborados.	3 ene-23	31 dic-23	Gerencia de Gestión de Proyectos
		34%	Gestión de la colocación de recursos financieros para programas y proyectos	Seguimiento a la colocación de recursos financieros para programas y proyectos			100%	Acciones para la colocación de recursos financieros para programas y proyectos realizadas	100%	Seguimiento y monitoreo del compromiso y ejecución de recursos	1 Documento de la colocación de recursos financieros elaborado	3 ene-23	31 dic-23	
ACP5	Analizar y generar propuestas de valor e información institucional de fomento al desarrollo regional	10%	Gestión de implementación a la evaluación multidisciplinaria del financiamiento y evaluación de financiamientos de proyectos, realizada.	Seguimiento y monitorear el cumplimiento a la evaluaciones	3 ene-23	31 dic-23	100%	Acciones para la aplicación de las evaluaciones a proyectos realizadas.	100%	Seguimiento y monitoreo a la evaluación multidisciplinaria del financiamiento, y evaluación de financiamientos de proyectos de impacto social y económico	1 Documento de Monitoreo y seguimiento elaborado	3 ene-23	31 dic-23	Gerencia de Gestión de Proyectos
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	40%	Compromiso de recursos de acuerdo a disponibilidad de financiamiento, proyectos presentadas a Comité de Financiamiento	Seguimiento y monitorear el cumplimiento de los requisitos para aprobación de financiamientos	3 ene-23	31 dic-23	100%	Acciones para la aprobación de financiamientos realizada	100%	Seguimiento y monitoreo a informes de evaluación para presentar Proyectos en Comité de Financiamiento	1 Documento de Monitoreo y seguimiento elaborado	3 ene-23	31 dic-23	Gerencia de Gestión de Proyectos
ACP7	Fortalecer el marco metodológico del Círculo de Valor en el ciclo del proyecto	10%	Gestión de la incorporación de criterios sociales a los financiamientos	Promover la incorporación de criterios sociales a los financiamientos	3 ene-23	31 dic-23	100%	Acciones para la implementación del Círculo de Valor en nuevos financiamientos realizadas	100%	Seguimiento y monitoreo a la implementación del Marco Metodológico de Financiamiento Plurianacional para Vivir Bien - Círculo de Valor FNDR	100% de documentos de Monitoreo y seguimiento elaborado	3 ene-23	31 dic-23	Gerencia de Gestión de Proyectos
TOTAL		100%												

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)		Gerente de Área (firma y sello)	
Iván Revollo Pizarroso GERENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS Fondo Nat. de Desarrollo Regional		000258	



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Código: 862			Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL										
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación	Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica		Descripción	Fecha Prevista		Área o Unidad Organizacional Ejecutora	
		%	(7)		%	(12)	(14)	(15)	%	(16)		%	(17)		Inicio
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	6%	Análisis de planificación y programación de objetivos de gestión de compromiso de recursos	100%	Promover y realizar la generación de información y programación de objetivos de gestión de compromiso de recursos	3 ene-23	31-dic-23	100%	Acciones para la generación de información de planificación y programación de objetivos de gestión efectuadas	100%	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	2 Análisis semestrales, elaborados.	3 ene-23	31-dic-23	Departamento de Evaluación y Aprobación
		4%	Registro de nuevas solicitudes, y del estado de proyectos	100%	Promover y realizar seguimiento a la generación de información de nuevas solicitudes y del estado de proyectos	3 ene-23	31-dic-23	100%	Acciones para la generación de información de nuevas solicitudes, y del estado de proyectos efectuadas	100%	Registrar nuevas solicitudes y el estado de proyectos	2 Cuadros semestrales de resumen de información de nuevas solicitudes y del estado de proyectos	3 ene-23	31-dic-23	
		4%	Registro de información sobre demanda	100%	Realizar el relevamiento de la demanda de financiamientos	3 ene-23	31-dic-23	100%	Acciones para el relevamiento de demanda de financiamientos realizadas	100%	Relevar información sobre demanda de financiamientos	2 Cuadro semestrales acumulativo de demanda de financiamientos	3 ene-23	31-dic-23	
ACP5	Analizar y generar propuestas de valor e información institucional de fomento al desarrollo regional	6%	Gestión operativa y análisis de demanda de financiamientos y evaluación multidisciplinaria	100%	Promover y realizar la generación de información operativa, análisis de demanda de financiamientos y evaluaciones multidisciplinarias	3 ene-23	31-dic-23	100%	Acciones para la generación de información de gestión operativa efectuadas	100%	Efectuar gestión operativa y análisis de demanda de financiamientos, 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"	2 Análisis semestrales, elaborados.	3 ene-23	31-dic-23	Departamento de Evaluación y Aprobación
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.	60%	Compromiso de recursos de acuerdo a disponibilidad de los programas de financiamiento, 30 carpetas de proyectos presentadas a Comité de Financiamiento	100%	Evaluar la documentación presentada por los sujetos de financiamiento para aprobación de financiamientos	3 ene-23	31-dic-23	100%	Acciones para cumplimiento de los requisitos para aprobación de financiamientos realizadas	100%	Presentar Proyectos en Comité de Financiamiento para Aprobación	30 proyectos aprobados en Comité de Financiamiento	3 ene-23	31-dic-23	Departamento de Evaluación y Aprobación
ACP7	Fortalecer el marco metodológico del Círculo de Valor en el ciclo del proyecto	12%	Gestión de la incorporación de criterios de evaluación del impacto social y económico del financiamiento de proyectos del FNDR	100%	Realizar la evaluación de financiamientos aplicando el marco metodológico del Círculo de Valor	3 ene-23	31-dic-23	100%	Acciones para realizar la evaluación de financiamientos aplicando el marco metodológico del Círculo de Valor efectuadas	100%	Implementar el Marco Metodológico de Financiamiento Plurianacional para Vivir Bien - Círculo de Valor FNDR	30 evaluaciones de Círculo de Valor	3 ene-23	31-dic-23	Departamento de Evaluación y Aprobación

000257



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL										
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación		Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica	Descripción	Fecha Prevista		Área o Unidad Organizacional Ejecutora
		%	(7)	%	(12)	(14)	(15)	%	(16)			%	17	
ACP8	Optimizar las tecnologías de gestión pública y garantizar el acceso a la información institucional	8%	Implementación de modalidades de atención al cliente, brindando asistencia técnica	100%	Realizar la implementación de la atención al cliente en todas las modalidades de asistencia técnica	3 ene-23	31 dic-23	60%	Acciones para brindar asistencia técnica a los clientes en instalaciones del FNDR, reuniones virtual efectuadas	Brindar asistencia técnica a los sujetos de financiamiento en instalaciones del FNDR y en forma virtual	2 Cuadro semestrales de registro de asistencias técnicas FNDR	3 ene-23	31-dic-23	Departamento de Evaluación y Aprobación
						40%	Acciones para brindar asistencia técnica a los clientes en visitas in situ realizadas	100%	Brindar asistencia técnica a los sujetos de financiamiento en visitas in situ			2 Cuadro semestrales de registro de actas de reunión de asistencias técnicas en visitas in situ	3 ene-23	
TOTAL		100%												

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe (a) del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
000256		



FND - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CIERRE

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL									
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación	Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado	Tarea Específica		Descripción	Fecha Prevista		Área o Unidad Organizacional Ejecutora
		%	(7)		(14)	(15)		%	(17)		Inicio	Fin	
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	6%	Análisis de planificación y programación de objetivos de gestión de ejecución de presupuesto de proyectos y planificación operativa programas	Promover y realizar la generación de información de planificación y programación de la ejecución de presupuesto de proyectos	03-ene-23	31-dic-23	Acciones para la generación de información de planificación y programación de ejecución de presupuesto efectuadas	100%	Elaborar y difundir documentos de planificación y programación de objetivos de gestión de ejecución de presupuesto de proyectos de inversión, planificación de organización operativa programas FND, aplicando el "Saber hacer en la Institución"	2 Análisis semestrales, elaborados.	03-ene-23	31-dic-23	Departamento de Ejecución y Cierre
		62%	Emisión de ordenes de pago para la ejecución de proyectos de desarrollo por Bs219,47 millones de bolivianos	Gestionar la documentación de respaldo para la ejecución de desembolsos	03-ene-23	29-dic-23	Acciones para cumplimiento de los requisitos para ejecución de desembolsos efectuadas	100%	Desembolsar recursos comprometidos para la ejecución de proyectos de desarrollo	2 Cuadro semestrales acumulativo de desembolsos ejecutados (Ejecución por 219,47 millones de bolivianos)	03-ene-23	31-dic-23	
		4%	Registro del estado de proyectos, conclusión y cierre de proyectos	Promover y realizar seguimiento a la generación de información del estado de proyectos, conclusión y cierre de proyectos	03-ene-23	29-dic-23	Acciones para la generación de información de nuevas solicitudes, y del estado de proyectos efectuadas	100%	Registrar el estado de proyectos, conclusión y cierre de proyectos	2 Cuadros semestrales resumen de información del estado de proyectos, conclusión y cierre de proyectos	03-ene-23	31-dic-23	
		4%	Registro de información sobre entregas de proyectos	Realizar coordinación las entregas de proyectos	03-ene-23	31-dic-23	Acciones para la coordinación de entregas de proyectos	100%	Relevar información sobre entregas de proyectos	17 entregas coordinadas en la gestión	03-ene-23	31-dic-23	
		6%	Gestión operativa, análisis de compromiso de recursos y ejecución de proyectos de inversión pública de impacto social y económico	Promover y realizar la generación de información operativa, compromisos de recursos y la ejecución de proyectos	03-ene-23	31-dic-23	Acciones para la generación de información de gestión operativa, análisis de compromisos de recursos y fomento a la ejecución efectuadas	100%	Efectuar gestión operativa y análisis de maximización de compromisos de recursos, fomento a la ejecución de la inversión pública, evaluación de financiamientos de proyectos de impacto social, económico y materializar estrategias de planes de gestión de ejecución maximizando propuesta de valor (Demanda)	2 Análisis semestrales, elaborados.	03-ene-23	31-dic-23	
ACP7	Fortalecer el marco metodológico del Círculo de Valor en el ciclo del proyecto	12%	Gestión de la evaluación del impacto social y económico del financiamiento de proyectos del FND	Realizar la evaluación de financiamientos aplicando el marco metodológico del Círculo de Valor	03-ene-23	31-dic-23	Acciones para realizar la evaluación de financiamientos aplicando el marco metodológico del Círculo de Valor efectuadas	100%	Implementar del Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien - Círculo de Valor FND	15 evaluaciones de Círculo de Valor	03-ene-23	31-dic-23	Departamento de Ejecución y Cierre



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CIERRE

Código: 862			Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL											
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación	Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica	Descripción	Fecha Prevista		Área o Unidad Organizacional Ejecutora	
		%	(7)		%	(12)	(14)	(15)			%	(16)		Inicio
ACP8	Optimizar las tecnologías de gestión pública y garantizar el acceso a la información institucional	6%	Implementación de modalidades de atención al cliente, brindando asistencia técnica para la ejecución de proyectos	100%	Realizar la implementación de la atención al cliente en todas las modalidades de asistencia técnica	03-ene-23	31-dic-23	40%	Acciones para brindar asistencia técnica a los clientes en instalaciones del FNDR, reuniones virtuales efectuadas	Brindar asistencia técnica a los sujetos de financiamiento en instalaciones del FNDR y en forma virtual	2 Cuadro semestrales de registro de asistencias técnicas FNDR	03-ene-23	31-dic-23	Departamento de Ejecución y Cierre
						60%	Acciones para brindar asistencia técnica a los clientes en visitas in situ realizadas	03-ene-23	31-dic-23					
TOTAL		100%												

000254

Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)

Ivan Revollo Pizarroso
GERENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS al
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Jefe (a) del Departamento (firma y sello)

Sergio Roman Montenegro
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE EJECUCIÓN Y CIERRE
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

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

Sergio Roman Montenegro
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE EJECUCIÓN Y CIERRE
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

POA - GESTIÓN 2023 GERENCIA DE FINANZAS

Septiembre de 2022
La Paz - Estado Plurinacional de Bolivia

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

000253



FND - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE FINANZAS - GEF

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL											
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación		Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica		Descripción	Fecha Prevista		Área o Unidad Organizacional Ejecutora
(8)	(6)	%	(7)	%	(12)	(14)	(15)	%	(16)	%	(17)	Unidad de Medida	Inicio	Fin	(18)
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	50%	Garantizar la sostenibilidad financiera institucional	100%	Optimizar la gestión y administración de los recursos financieros del FND	3/1/2023	31/12/2023	100%	Gestión y Administración de los recursos financieros del FND optimizada	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 Análisis financiero, elaborado.	3 ene-23	30 jun-23	Gerencia de Finanzas
										30%	Asesoramiento a Sujetos de Financiamiento en temas inherentes a la cartera de préstamos	• Planes de Pago • Detalles de Deuda por Cliente	3 ene-23	31 dic-23	
										30%	Realización de Auditorías Externas (Estados Financieros 2022)	• Auditoría Externa contratada	3 oct-23	31 dic-23	
ACP10	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera	50%	Gestión de administración de financiamiento proceso de colocación de recursos y generar información institucional oportuna y confiable	100%	Optimizar la gestión de administración de financiamiento del FND y generar información institucional	3/1/2023	31/12/2023	100%	Gestión y optimización de financiamiento del FND	100%	Asesoramiento a Sujetos de Financiamiento en temas inherentes a la parte financiera de proyectos	• Planes de Pago • Detalles de Deuda por Cliente • Modificaciones Presupuestarias aprobadas	3 ene-23	31 dic-23	Gerencia de Finanzas
TOTAL		100%													

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

000252

FND - PLAN OPERATIVO ANUAL													
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS													
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE FINANZAS - GEF													
Fondo Nacional de Desarrollo Regional													
Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL											
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación	Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica	Descripción	Fecha Prevista		Área o Unidad Organizacional Ejecutora (U)
		%	(7)		%	(12)	(14)	(15)			%	(16)	
ACP10	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera	30%	100%	Mejorar la gestión y administración presupuestaria	100%	31-dic-23	100%	100%	Atención a todas las modificaciones presupuestarias solicitadas.	100 Modificaciones presupuestarias aprobadas	31-dic-23	Departamento de Finanzas	
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	30%	100%	Optimizar la gestión y administración de Tesorería.	100%	31-dic-23	100%	100%	Elaboración de Estado de Flujo de Efectivo Programado institucional para el MEEP.	12 Estados de Flujo de Efectivo Programado institucional para el MEEP.	31-dic-23	Departamento de Finanzas	
TOTAL		100%											
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)													
000251													
Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional													
Vo													

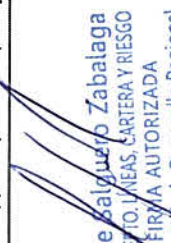


FND-R - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE LINEAS, CARTERA Y RIESGO - GEF

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL											
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación		Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica		Descripción	Fecha Prevista		Area o Unidad Organizacional Ejecutora
(5)	(6)	%	(7)	%	(12)	(14)	(15)	%	(16)	%	(17)		Unidad de Medida	Inicio	
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.	5%	Implementación de procedimientos de acuerdo a normativa	100%	Realizar la Implementación de procedimientos de acuerdo a normativa	3-ene-23	31-dic-23	100%	100 % Implementación de procedimiento de acuerdo a normativa	100%	Revisar, adecuar y solicitar la aprobación de documentos normativos	1 Documento normativo aprobado	3-ene-23	31-dic-23	Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo
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	15%	Evaluación Financiera Sujetos de Financiamiento	100%	Realizar la evaluación financiera de Sujetos de Financiamiento	3-ene-23	31-dic-23	60%	100 % de la Evaluación Financiera optimizada	100%	Realizar la evaluación financiera y análisis de riesgo de los sujetos de financiamiento del FND-R	40 Informes presentados	3-ene-23	31-dic-23	Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo
				40%		3-ene-23	31-dic-23		100% de Evaluaciones de solicitudes efectuadas de nuevas operaciones de préstamos y/o reprogramaciones	100%	Realizar la evaluación financiera y análisis de riesgo para nuevas operaciones de préstamo y/o reprogramaciones	2 Informes semestrales presentados	3-ene-23	31-dic-23	
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.	10%	Generación de Información de Ejecución de Recursos	100%	Análisis de datos para información de ejecución de recursos	3-ene-23	31-dic-23	100%	100 % de 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	1 Informe anual presentado	1-nov-23	31-dic-23	Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo
										25%	Elaborar y difundir informes de programas de financiamiento y disponibilidad de recursos	12 Informes presentados	3-ene-23	31-dic-23	
										20%	Elaborar Estados Financieros e informes de los programas de financiamiento	4 Estados Financieros presentados	3-ene-23	31-dic-23	
										25%	Efectuar seguimiento y control del endeudamiento institucional con los organismos de financiamiento (internos o externos)	6 Actas conciliadas firmadas y 2 Estados de Préstamos	3-ene-23	31-dic-23	
											Efectuar la gestión financiera correspondiente para el cumplimiento de las obligaciones contractuales con financiadores internos y externos, incluidos los recursos fideicomitidos	24 comprobantes de pagos de deuda o de reembolsos de recursos fideicomitidos	3-ene-23	31-dic-23	
										10%	Elaborar informes semestrales de cierre financiero de proyectos	12 Informes semestrales presentados	3-ene-23	31-dic-23	
										60%	Elaborar y difundir informe de la Cartera de Préstamos	12 Informes presentados	3-ene-23	31-dic-23	



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y TAREAS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE LINEAS, CARTERA Y RIESGO - GEF

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL											
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2023	Resultado Esperado Gestión 2023		Operación		Fecha Prevista Inicio / Fin		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica	Descripción	Fecha Prevista		Área o Unidad Organizacional Ejecutora	
		%	(7)	%	(12)	(14)	(15)	%	(16)			%	(17)		Inicio
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	20%	Planificación financiera y gestión de recursos y recuperación de la cartera de préstamos	100%	Realizar la planificación financiera y gestión de recursos y gestión la recuperación de la cartera de préstamos	3 ene-23	31-dic-23	50%	100% de la administración de la cartera de préstamos optimizada	Validar préstamos cancelados en el año	38 validaciones de préstamo presentadas	3 ene-23	31-dic-23	Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	
								20%	100 % de la Planificación Financiera y Gestión de Recursos optimizada	20%	Circularizar Confirmación de Saldos de Capital al 30 de junio	238 Confirmaciones de saldos firmadas	14-jul-23		31-dic-23
								50%	100 % de la Planificación Financiera y Gestión de Recursos optimizada	50%	Recopilar, analizar y procesar información financiera de ingresos y gastos para la proyección financiera como herramienta gerencial y analítica	1 Informe anual presentado	3 ene-23		30-jun-23
								50%	100 % de la Planificación Financiera y Gestión de Recursos optimizada	50%	Elaborar informes de incremento de recursos para su colocación y expandir la oferta institucional	Informe y Resolución de Aprobación (Bs70,0MM)	3 ene-23		31-dic-23
ACP10	Optimizar la gestión de financiamiento y fomento de una buena cultura financiera	20%	Gestionar las solicitudes de desembolso de las Entidades Territoriales Autónomas de recursos de Fideicomisos, previo cumplimiento a normativa	80%	Realizar las gestiones para atender las solicitudes de desembolso de las Entidades Territoriales Autónomas de recursos de Fideicomisos	3 ene-23	31-dic-23	80%	100 % de la Cartera de Préstamos recuperada	Gestionar la recuperación de la Cartera de Préstamos	Recuperar Bs 805,2 MM de la cartera de préstamos	3 ene-23	31-dic-23	Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	
								100%	100 % de solicitudes atendidas para desembolsos de recursos de Fideicomiso de acuerdo a las solicitudes efectuadas por las E.T.A.	80%	Efectuar la gestión correspondiente para atender las solicitudes de desembolso de las Entidades Territoriales Autónomas, previo cumplimiento a las normativa correspondiente FARIP	Colocar recursos por Bs817,9 MM correspondientes a los Fideicomisos ASVB, FUPA, PIP y FARIP	3 ene-23		31-dic-23
								100%	100 % de Autorización y registro de las solicitudes recibidas	20%	Autorizar y registrar los desembolsos de forma oportuna de acuerdo a la solicitudes recibidas	2 Informe semestrales presentados	3 ene-23		31-dic-23
								100%	100 % de Autorización y registro de las solicitudes recibidas	20%	Autorizar y registrar los desembolsos de forma oportuna de acuerdo a la solicitudes recibidas	2 Informe semestrales presentados	3 ene-23		31-dic-23
TOTAL		100%													
Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)				Jefe (a) del Departamento (firma y sello)				Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)				000249			
 Jaime Salguero Zabalaga ANALISTA EN LÍNEAS FINANCIERAS Fondo Nat. de Desarrollo Regional				 Jaime Salguero Zabalaga JEFE DE LÍNEAS, CARTERA Y RIESGO F.N.D.R. AUTORIZADA Fondo Nat. de Desarrollo Regional				 Luis Fernando Zossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nat. de Desarrollo Regional							

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

GESTIÓN 2023

DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Septiembre de 2022

La Paz - Estado Plurinacional de Bolivia

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

000248

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

POA - GESTIÓN 2023 DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

Septiembre de 2022
La Paz - Estado Plurinacional de Bolivia

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

000247



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
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.	Útiles de Escritorio y Oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	18.771,50
				Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	3.480,00
				Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3-ene-23	31-dic-23	34500	480,00
				Productos de Artes Gráficas	3-ene-23	31-dic-23	32200	500,00
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.	Pasajes al Interior del País	3-ene-23	31-dic-23	22110	85.600,00
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.	Viáticos por Viajes al Interior del País	3-ene-23	31-dic-23	22210	36.339,00
				Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	500,00
			Elaboración de Memoria Institucional 2021	Diseño e impresión	16-ene-23	28-abr-23	25600	20.000,00
				Elaboración Notas de Presa sobre gestión institucional				
				Elaboración Boletines institucionales	9-ene-23	23-Dic-23	25600	3.500,00
			Elaboración y difusión de postales institucionales para Redes Sociales	Diseño y difusión	9-ene-23	23-Dic-23	25500	18.000,00



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
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	Producción, difusión y monitoreo de cuña radial sobre gestión institucional	Producción, Difusión y Monitoreo	4-sep-23	15-Dic-23	25500	140.000,00
			Producción, difusión y monitoreo de spot televisivo sobre gestión institucional	Producción, Difusión y Monitoreo	2-oct-23	15-Dic-23	25500	390.000,00
			Publicación en periódicos de circulación nacional y/o local de artes de prensa con información institucional	Diseño y publicación	9-ene-23	29-Dic-23	25500	64.000,00
			Actualización de la web institucional					
		Posicionar identidad visual institucional	Elaborar resúmenes de noticias relacionadas a la gestión institucional y a políticas nacionales	Suscripción de periódicos	3-ene-23	29-Dic-23	32500	9.000,00
			Elaboración de folders institucionales	Diseño e impresión	2-oct-23	15-dic-23	25600	6.000,00
			Elaboración de banners institucionales (PVC)	Diseño e impresión	1-mar-23	29-oct-23	25600	10.000,00
			Elaboración de cuadros Misión y Visión institucional	Diseño e impresión	5-jun-23	29-sep-23	25600	5.000,00
		Promocionar Programas de Financiamiento	Elaboración de plegables (tríptico u otro) sobre programas de financiamiento vigentes	Diseño e impresión	3-jul-23	27-oct-23	25600	6.000,00
			TOTAL					

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

000245



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA - DE

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
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 a la ejecución de proyectos financiados por el FNDR, velando por el cumplimiento de los procedimientos establecidos (Control Social)	Realizar el seguimiento y monitoreo de los proyectos financiados por el FNDR (Control Social)	Material de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	39500	89,15
				Papel	3-ene-23	31-dic-22	32100	128,50
				Pasajes	3-ene-23	31-dic-23	2211	2.210,00
				Viáticos	3-ene-23	31-dic-23	2221	964,00
ACP 3	Garantizar el acceso a la información, implementación de herramientas tecnológicas relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo	Atención oportuna y formal a las solicitudes de acceso a la información y coordinación de actividades con el MPD y otras instituciones	Realizar la atención oportuna de las solicitudes de acceso a la información y coordinar la participación en actividades del MPD y otras instituciones	Material de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	39500	89,15
				Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	128,50
		Actualización de información incorporada en la pagina WEB del FNDR	Realizar seguimiento y monitoreo peermanente a la actualización de la página Web del FNDR	Material de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	39500	89,17
				Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	128,50
		Atención de denuncias presentadas por actos de corrupción o falta de transparencia o por negación de acceso a la información y otros	Recepción y procesamiento de las denuncias ingresadas por actos de corrupción o falta de transparencia o por negación de acceso a la información y otros, en caso de que existan	Material de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	39500	89,17
				Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	128,50
		Seguimiento y monitoreo a la implementación de herramientas tecnológicas en los sistemas institucionales relacionados a transparencia y acceso a la información	Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación de herramientas tecnológicas en los sistemas institucionales	Material de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	39500	89,17
				Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	128,50
		Seguimiento y monitoreo a la implementación de archivos digitales en la entidad	Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación de archivos digitales como mecanismos de accesos a la información	Material de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	39500	89,17
				Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	128,50
			Capacitación: Etica Publica y Transparencia	Material de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	39500	89,17
				Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	128,50



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA - DE

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL						
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)		
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.	
ACP 11	Promover capacitación productiva que orienten y reflexionen sobre las Políticas Estatales	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	capacitación: Ley 004 Lucha contra la Corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas	Material de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	39500	89,17	
				Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	128,50	
			Capacitación: Ley 341 de Participación y Control Social	Material de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	39500	89,17	
				Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	128,50	
			Socialización del Código de Ética al personal de la entidad	Material de Escritorio	3-ene-23	3-dic-23	39500	89,17	
				Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	128,50	
			Seguimiento y monitoreo de los procesos administrativos y judiciales emergentes de denuncias y de procesos en los que se pretenda recuperar fondos o bienes del estado	Material de escritorio	3-ene-23	31-dic-23	39500	89,17	
			Audencias de Rendiciones Públicas de Cuentas	Promoción y coordinación en la realización de Rendiciones Publicas de Cuentas una inicial y una final	Material de Escritorio	3-ene-23	30-jun-23	39500	1.200,00
					Papel	3-ene-23	30-jun-23	32100	128,50
					Pasajes	3-ene-23	30-jun-23	22210	1.500,00
				Remisión de la documentación al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y Ministerio de Planificación del Desarrollo.	Material de Escritorio	3-ene-23	30-jun-23	39500	89,17
Papel	3-ene-23	30-jun-23	32100		128,50				
TOTAL			8.486,00						

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe (a) del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo.Director General/Ejecutivo (firma y sello)
Abg. Ana Luz Tacuella Ace Zaconeta JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Abg. Ana Luz Tacuella Ace Zaconeta JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Fondo Nal. de Desarrollo Regional	000243 Abg. Ana Luz Tacuella Ace Zaconeta DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO Fondo Nal. de Desarrollo Regional



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA - DE

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2020 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
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.	Realizar 2 Auditorías de Confiabilidad	Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros consolidados del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), correspondientes al período finalizado al 31 de diciembre de 2022.	Papel de Escritorio	6-ene-23	25-feb-23	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
				Productos minerales no metálicos y plásticos			32100	349,22
				Útiles de escritorio y oficina			34500	16,80
							39500	1.593,27
							32100	149,66
							34500	7,20
			Informe de control interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2022.	Útiles de escritorio y oficina	39500	682,83		
					32100	261,91		
					34500	12,00		
					39500	1.090,00		
					32100	174,61		
		Realizar 2 Informes Varios	Informe de Auditoría al Rubro de la Cartera Vigente al 30/09/2023 ampliado al 30/11/2023	Papel de Escritorio	2-oct-23	30-nov-23		
				Productos minerales no metálicos y plásticos				
				Útiles de escritorio y oficina				
			Evaluación de Control Interno relacionado con la generación de la información financiera al 30/09/2023	Papel de Escritorio	1-dic-23	29-dic-23		
				Productos minerales no metálicos y plásticos				
				Útiles de escritorio y oficina				
		Realizarnos auditoría por mando 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 2022.	Papel de Escritorio	18-jul-23	14-ago-23		
				Productos minerales no metálicos y plásticos				
				Útiles de escritorio y oficina				
Revisión al cumplimiento del procedimiento del control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas gestión 2022	Papel de Escritorio		16-may-23	12-jun-23				
	Productos minerales no metálicos y plásticos							
	Útiles de escritorio y oficina							
Seguimiento a recomendaciones del Informe AI-LMA-0016-INV/2020-Revisión Implementación procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público gestión 2019.	Material de Escritorio	20-mar-23	31-mar-23					
	Productos minerales no metálicos y plásticos							
	Útiles de escritorio y oficina							

000242



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA - DE

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2020 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
		Realizar 5 seguimientos a Recomendaciones de Auditoría Interna	Seguimiento a recomendaciones del Informe AI-PQQ-OCT-0001-INO/2020 - Auditoría Operativa al Sistema de Presupuestos del 2 de enero del 2019 al 30 de junio del 2020.	Papel de Escritorio	3-abr-23	17-abr-23	32100	62,36
				Productos minerales no metálicos y plásticos			34500	3,00
				Útiles de escritorio y oficina			39500	207,00
			Seguimiento a recomendaciones del Informe AI-LRS-0018-INV/2021 Revisión implementación procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registro individuales de cada servidor público gestión 2020.	Papel de Escritorio	18-abr-23	28-abr-23	32100	62,36
				Productos minerales no metálicos y plásticos			34500	3,00
				Útiles de escritorio y oficina			39500	207,00
			Seguimiento a recomendaciones del Informe AI-PQQ-001-INE/2021 - Auditoría Especial a los trámites de pagos de pasajes y viáticos efectuados entre noviembre 2019 a octubre 2020	Papel de Escritorio	2-may-23	15-may-23	32100	62,36
				Productos minerales no metálicos y plásticos			34500	3,00
				Útiles de escritorio y oficina			39500	207,00
			Seguimiento a recomendaciones del Informe AI-OCT-0002-INE/2021 Auditoría Especial a la Incorporación de personal y su movimiento entre el 23 de noviembre del 2019 y 23 noviembre del 2020.	Papel de Escritorio	14-jun-23	27-jun-23	32100	62,36
				Productos minerales no metálicos y plásticos			34500	3,00
				Útiles de escritorio y oficina			39500	207,00
	Realizar dos (2) reportes de Auditorías No Programadas	Material de Escritorio						
		TOTAL						8.123,10

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe (a) del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Director General Ejecutivo (firma y sello)
 Lic. Aud. Lina M. Rodríguez Salinas JEFE DEL DPTO. DE AUDITORÍA INTERNA a.i. Nº Registro CAULP - 1881 Fondo Nal. de Desarrollo Regional	 Lic. Aud. Lina M. Rodríguez Salinas JEFE DEL DPTO. DE AUDITORÍA INTERNA a.i. Nº Registro CAULP - 1881 Fondo Nal. de Desarrollo Regional	 Ing. Pasaron Roldán Gómez DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO Fondo Nal. de Desarrollo Regional

000241



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL - DE

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
ACP 2	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestion institucional tanto de uso interno y externo	Asesoramiento legal del 100 % a las unidades organizacionales del FNDR	Informes realizados a requerimiento de las Gerencias y Departamentos	Papel de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	354,00
				Prods de Minerales No Metalicos y Plasticos			34500	12,00
				Utiles de Escritorio y Oficina			39500	1.336,00
		Elaborar el 100 % de proyectos de Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos del FNDR	Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos realizados a requerimiento, y registrados en el Sistema de Archivo Digital del Departamento de Asesoría Legal	Papel de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	354,00
				Prods de Minerales No Metalicos y Plasticos			34500	12,00
				Utiles de Escritorio y Oficina			39500	1.336,00
		Elaborar el 100 % de propuestas normativas sujeto a requerimiento de las unidades organizacionales del FNDR	Proyectos normativos realizados a requerimiento	Papel de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	354,00
				Prods de Minerales No Metalicos y Plasticos			34500	12,00
				Utiles de Escritorio y Oficina			39500	1.336,00
		Patrocinar y atender el 100 % de los procesos presentados y tramitados ante el FNDR, o en los que sea parte	5 informes de seguimiento a procesos legales realizados	Papel de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	354,00
				Prods de Minerales No Metalicos y Plasticos			34500	12,00
				Utiles de Escritorio y Oficina			39500	1.336,00
				Gastos Judiciales			26200	30.000,00
				Pasajes al Interior del País			22110	12.680,00
				Viaticos al Interior del País			22210	4.452,00



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL - DE

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL								
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)				
		Elaborar el 100 % de los contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones	Contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones realizados a requerimiento	Papel de Escritorio		3-ene-23	29-dic-23	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.		
				Prods de Metales No Ferrosos y Plásticos							
				Utilidades de Escritorio y Oficina							
				Pasajes al Interior del País						39500	1.336,00
				Viáticos al Interior del País						22110	12.680,00
				Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón						22210	4.452,00
										32200	54,00
						Utilidades de Escritorio y Oficina	3-ene-23	29-dic-23		39500	1.336,00
						Papel de Escritorio				32100	344,00
					Registro en el Sistema de Archivo Digital del Departamento de Asesoría Legal	Utilidades de Escritorio y Oficina	3-ene-23	29-dic-23		39500	1.336,00
TOTAL									75.848,00		

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

POA - GESTIÓN 2023 GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

**Septiembre de 2022
La Paz - Estado Plurinacional de Bolivia**

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



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
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 monitorear el cumplimiento de la Planificación Estratégica Institucional y la Programación Operativa Anual.	Realización de gestiones para la cumplimiento de la Planificación Estratégica Institucional, la Programación Operativa Anual.	Útiles de Escritorio y Oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	2.412,28
				Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	555,50
				Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3-ene-23	31-dic-23	34500	24,00
				Productos de Artes Gráficas	3-ene-23	31-dic-23	32200	19,00
		Seguimiento y monitorear en Recursos Humanos el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales Individuales y el sistema de Administración de Personal en todos sus procesos, según normativa, realizada.	Realización de gestiones para el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales Individuales y el sistema de Administración de Personal .	Útiles de Escritorio y Oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	2.412,28
				Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	555,50
				Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3-ene-23	31-dic-23	34500	24,00
				Productos de Artes Gráficas	3-ene-23	31-dic-23	32200	19,00
		Seguimiento y monitorear la aplicación de los sistemas informáticos de la institución.	Realización de gestiones para la aplicación de los sistemas informáticos de la institución.	Útiles de Escritorio y Oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	2.412,28
				Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	555,50
				Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3-ene-23	31-dic-23	34500	24,00
				Productos de Artes Gráficas	3-ene-23	31-dic-23	32200	19,00

000238



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL						
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)		
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.	
		Seguimiento y monitorear la gestión de administración y procesos de contratación, según normativa.	Realización de gestiones para el cumplimiento en la gestión de administración y procesos de contratación.	Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	555,50	
				Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3-ene-23	31-dic-23	34500	24,00	
				Productos de Artes Gráficas	3-ene-23	31-dic-23	32200	19,00	
TOTAL									12.043,10

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Gerente de Área (firma y sello)	
	000237  MARIELA RODRÍGUEZ GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nacional de Desarrollo Regional	



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
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 2022.	Papel	1-feb-23	27-mar-23	32100	100,00
			Elaboración de un documento (Prospectivo), de acuerdo al análisis de la estructura organizacional de la gestión 2022.	Papel	7-ago-23	25-sep-23	32100	100,00
		Realizar el análisis y seguimiento al cumplimiento del PEI del FNDR a la gestión 2022.	Análisis y elaboración del documento de Seguimiento al cumplimiento del PEI del FNDR a la gestión 2022.	Papel	3-ene-23	28-mar-23	32100	100,00
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.		Remisión del documento de Seguimiento al cumplimiento del PEI del FNDR a la gestión 2022, al Ministerio de Planificación del Desarrollo.					
		Realizar el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA Gestión 2022 y primer semestre 2023	Análisis y elaboración del documento de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA Gestión 2022	Papel	2-feb-23	14-mar-23	32100	200,00
			Análisis y elaboración del documento de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA primer semestre 2023	Papel	18-jul-23	23-ago-23	32100	200,00
		Formular el POA del FNDR Gestión 2024.	Elaboración, revisión y consolidación del POA 2024.					
			Elaboración del documento y realización de gestiones para la aprobación del POA 2024.	Papel	29-ago-23	8-sep-23	32100	200,00
		Realizar la reformulación del POA 2023 en coordinación con las Gerencias y Departamentos del FNDR, en función a las necesidades institucionales.	Elaboración, revisión y consolidación del POA reformulado 2023.					
			Elaboración del documento y realización de gestiones para la aprobación del POA 2023 reformulado.	Papel	13-sep-23	20-sep-23	32100	200,00
		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.	Útiles de Escritorio y Oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	4.758,05
				Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	945,00
Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	3-ene-23			31-dic-23	34500	72,00		



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
				Productos de Artes Gráficas	3-ene-23	31-dic-23	32200	71,00
		Gestionar y consolidar oportunamente información Institucional proporcionada por las diferentes unidades/áreas organizacionales.	Coordinación y consolidación de información Institucional, tanto de uso interno como externo, según requerimiento.	Pasajes al Interior del País	3-ene-22	31-dic-23	22110	1.500,00
		Realizar propuestas de políticas estratégicas, nuevas fuentes de financiamiento para sectores estratégicos para fortalecer el FNDR en coordinación con las áreas respectivas.	Análisis y elaboración del documento de políticas estratégicas, nuevas fuentes financiamiento que coadyuven a la mejora de la ejecución institucional, en base al cumplimiento de las metas previstas y teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone el entorno (Nuevos sectores de financiamientos).	Viáticos por Viajes al Interior del País	3-ene-22	31-dic-23	22210	742,00
				Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	100,00
TOTAL								
9.288,05								

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

000235



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
				Tela para mesa de sala de reuniones piso 10	3-ene-23	29-dic-23	33100	510,00
				Compra de banderas	3-ene-23	29-dic-23	33200	3.600,00
				Ropa de trabajo para personal del FNDR	3-ene-23	29-dic-23	333	10.000,00
				Botines de trabajo	3-ene-23	29-dic-23	33400	7.000,00
				Gasolina y GNV	3-ene-23	29-dic-23	34110	80.000,00
				Pinturas, medicamentos básicos para botiquín, alcohol en gel y otros relacionados	3-ene-23	29-dic-23	34200	50.000,00
				Llantas y neumáticos	3-ene-23	29-dic-23	34300	12.000,00
				Productos no metálicos	3-ene-23	29-dic-23	34500	10,00
				Compra materiales de ferreteria mantenimiento.	3-ene-23	29-dic-23	34600	6.000,00
				Compra de herramientas menores	3-ene-23	29-dic-23	34800	10.000,00
				Compra de material de limpieza e higiene	3-ene-23	29-dic-23	39100	5.000,00
				Utensilios de cocina y comedor	3-ene-23	29-dic-23	39300	2.000,00

000234



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
				Compra de materiales educacionales para eventos	3-ene-23	29-dic-23	39600	4.000,00
				Material eléctrico para iluminación LED y otro material similar	3-ene-23	29-dic-23	39700	150.000,00
				Repuestos para ascensores, vehículos y otros	3-ene-23	29-dic-23	39800	80.000,00
				Otros materiales y suministros	3-ene-23	29-dic-23	39990	5.000,00
				Sillones ejecutivos y semiejecutivos	3-ene-23	29-dic-23	43110	93.412,00
				Compra de un vehículo para viajes de seguimiento a proyectos	3-ene-23	29-dic-23	43320	548.000,00
				Maquinaria y equipo de producción	3-ene-23	29-dic-23	43200	9.064,00
				Aparatos telefónicos para central telefónica y televisor pantalla plana	3-ene-23	29-dic-23	43500	60.000,00
				Reposicion de pizarras, proyectores y material bibliotecario	3-ene-23	29-dic-23	43600	10.000,00
				Extractores de aire y cámaras fotográficas	3-ene-23	29-dic-23	43700	10.000,00

000233



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL						
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)		
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.	
				Consultoría por producto en Seguros	3-ene-23	29-dic-23	25210	7.000,00	
				Comunicaciones	3-ene-23	29-dic-23	21100	66.000,00	
				Servicio de energía eléctrica	3-ene-23	29-dic-23	21200	240.000,00	
				Servicio de agua potable	3-ene-23	29-dic-23	21300	38.400,00	
				Servicio de telefonía (Local y nacional)	3-ene-23	29-dic-23	21400	131.400,00	
				Servicio de fletes y almacenamiento	3-ene-23	29-dic-23	22300	2.000,00	
				Transporte de personal	3-ene-23	29-dic-23	22600	5.000,00	
				Realizar procesos de contratación menor velando por calidad y precio y procesos de contratación recurrentes de servicios generales y mantenimiento.	Servicio de alquiler de inmuebles	3-ene-23	29-dic-23	23100	4.500,00
					Servicio de alquiler de equipos	3-ene-23	29-dic-23	23200	3.000,00
					Alquiler de garaje para vehículos y otros	3-ene-23	29-dic-23	23400	9.800,00
		Realizar los procesos de compra y contratación de bienes y servicios requeridos							

000232



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
ACP2	Optimizar los procedimientos de acuerdo a necesidades institucionales de mejora continua en el marco de la normativa vigente, gestión institucional tantode uso interno como externo.			Limpieza tanques de agua Trabajos drenaje pluvial Mantenimiento puertas de vidrio Mantenimiento ascensores Pintado y adecuación interna del edificio Mantenimiento sistema sanitario Mantenimiento de ventanas Mantenimiento correctivo ascensores Mantenimiento de ventanas Limpieza de tuberías sanitario y pluvial Otros mantenimientos	3-ene-23	29-dic-23	24110	219.000,00
				Mantenimiento vehículos Mantenimiento de extintores Mantenimiento de fotocopadoras Mantenimiento equipos de computación Mantenimiento de impresoras Otros mantenimientos	3-ene-23	29-dic-23	24120	126.000,00



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
				Mantenimiento de mobiliario	3-ene-23	29-dic-23	24130	10.000,00
				Mantenimiento y actualización de software	3-ene-23	29-dic-23	24300	12.000,00
				Servicio de empastado de documentos del archivo central	3-ene-23	29-dic-23	25600	15.000,00
				Servicios manuales que requiere la entidad, como ser: Elaboración de sellos, parchado de llantas, tornería y otros en los que se utilice mano de obra.	3-ene-23	29-dic-23	25900	10.000,00
				Servicio de seguridad física estatal	3-ene-23	29-dic-23	26610	65.000,00
				Otros servicios demandados por la Entidad, que son realizados por terceros	3-ene-23	29-dic-23	26990	12.000,00
				Refrigerios al personal del FNDR, permanente, eventual y consultores individuales de línea	3-ene-23	29-dic-23	31110	451.260,00
				Servicio de alimentación y otros similares en reuniones ejecutivas	3-ene-23	29-dic-23	31120	54.000,00

000230



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
				Servicio de internet	3-ene-23	29-dic-23	21600	144.000,00
				Servicio de limpieza de oficinas del FNDR	3-ene-23	29-dic-23	25400	158.000,00
				Tasas	3-ene-23	29-dic-23	85100	92.328,00
				Multas	3-ene-23	29-dic-23	85400	20.000,00
				Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	3-ene-23	29-dic-23	66220	5.010,00
				Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	3-ene-23	29-dic-23	66230	162.990,00
			Realizar procesos de contratación en la modalidad Apoyo Nacional de la Producción y Empleo (ANPE).	Papel de esritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	336,00
			Realizar procesos de contratación en la modalidad Licitación Pública Nacional.	Seguros (Contratación de paquete de seguros 2023 - 2024)	1-jul-23	29-dic-23	22500	225.000,00
			Elaboración y seguimiento al Plan Anual de Contrataciones (PAC).	Papel de esritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	123,00
			Mantener los registros de control de vales de gasolina.	Utiles de esritorio y oficina	3-ene-23	29-dic-23	39500	3.153,00
			Mantener los registros de control de vales de gasolina.	Papel de esritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	390,00
			Elaboración de los registros de incorporaciones y bajas de activos					
			Procesar la entrega y devolución de activos a funcionarios del FNDR, manteniendo los registros actualizados.	Papel de esritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	56,00
			Realización de inventarios físicos semestrales de activos que incluye la evaluación del estado de los mismos.	Papel de esritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	84,00

000229



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
		Administración y control de los Activos Fijos del FNDR.	Actualización de la Información de activos fijos del FNDR en SENAPE.					
			Realizar gestiones para la disposición de bienes y bajas conforme al DS 0181					
			Realizar el Mantenimiento de Activos Fijos, a través de programación y detección de necesidades.	Utiles de escritorio y oficina	3-ene-23	29-dic-23	39500	2.103,50
			Gestión para la inspección técnica y contratación del SOAT para los vehículos de FNDR					
		Atender la totalidad de las solicitudes de materiales y suministros.	Gestionar la contratación de seguros y realizar el seguimiento a reclamos a la empresa aseguradora	Papel de escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	62,00
			Asignar vehículos a conductores para uso institucional velando porque se realice el mantenimiento respectivo.					
			Gestionar la liberación y exención de impuestos de los vehículos del FNDR					
			Realizar los requerimientos de compras de materiales y suministros de acuerdo a análisis de consumo.					
		Atender las solicitudes de legalización de documentos en Archivo Central	Realizar el control de ingresos y entregas de materiales conforme a solicitudes internas	Utiles de escritorio y oficina	3-ene-23	29-dic-23	39500	1.051,00
			Realizar inventarios físicos semestrales de existencia de materiales y suministros	Papel de escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	56,00
			Realizar seguimiento a la ORDC en recepción y despacho de la correspondencia institucional.	Papel de escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	87,00
			Realizar el servicio de consulta, y préstamos de documentos de Archivo Central	Papel de escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	112,00
			Atender las solicitudes de legalización de documentos en Archivo Central	Papel de escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	154,00

000228



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
		Optimizar la atención del Archivo Central y realizar la gestión de flujo documental.	Apoyar en la organización, administración y transferencia de los legajos de los archivos de gestión al Archivo Central y su respectivo tratamiento archivístico	Utiles de escritorio y oficina	3-ene-23	29-dic-23	39500	2.101,00
			Recibir y aprobar las transferencias de expedientes de los archivos de gestión al Archivo Central, con el tratamiento archivístico	Utiles de escritorio y oficina	3-ene-23	29-dic-23	39500	1.051,00
			Valoración, evaluación, selección y depuración de la documentación en el Archivo Central.					
			Digitalización de documentos en Archivo Central					
			Verificación del inventario físico del fondo documental en custodia del Archivo Central					
		Transportar a nivel local, departamental y nacional a personal de la institución, velando por la operabilidad de los vehículos	Transportar a personal de institución a nivel urbano, departamental y nacional					
			Realizar mantenimiento esencial de los vehículos de la institución					
			Realizar la inspección técnica de los vehículos de la institución					
TOTAL								3.455.203,50

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe (a) del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
	 J. Adolfo Lino Calderón JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	 María Elena Andújar Benítez GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

000227



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
		Realizar el seguimiento al plan de Implementación de Gobierno Electrónico del FNDR	Actualización e Implementación del Plan de Contingencias Tecnológicas acorde a los nuevos lineamientos del Plan Estratégico Institucional (PEI) del FNDR	Utiles de escritorio y oficina	1-jul-23	31-ago-23	395	48.955,75
			Actualización del Plan PISLEA en función a los nuevos dictámenes gubernamentales respecto al Uso de Software Libre	Papel de Escritorio y material para impresiones	15-ene-23	28-feb-23	321	684,00
			Tareas específicas de migración de sistemas, plataformas y servicios a software libre y estándares abiertos en función a la normativa de uso de Software Libre	Papel de Escritorio y material para impresiones	3-ene-23	31-dic-23	321	683,00
		Administrar, actualizar y optimizar la red eléctrica, de datos y comunicaciones	Implementación de una nueva plataforma de comunicaciones (Central telefónica) mediante telefonía IP (VoIP) de última generación compatible con plataformas libres	Equipo Central Telefónica de ultima generación con garantía y soporte del fabricante	3-ene-23	30-jun-23	435	180.000,00
			Ampliación y renovación del soporte técnico y garantía del firewall de protección de la red de datos	Servicios adquiridos de soporte técnico y garantía vigente del fabricante	3-ene-23	31-jul-23	243	20.000,00
			Adquisición de Firewall para redundancia de protección perimetral y comunicación con el sistema SIGEP	Equipo Firewall de ultima generación con garantía y soporte	3-ene-23	31-jul-23	4312	30.000,00
			Renovación de la Red de Datos y Cableado Estructurado del FNDR	Dispositivos de Red y Cableado estructurado adquiridos de ultima generación	1-jun-23	30-sep-23	435	500.000,00
			Ampliación y/o renovación del sistema de cámaras de seguridad CCTV	Sistema CCTV de última generación adquirido	1-may-23	31-ago-23	435	20.000,00
			Mantenimiento general de la red eléctrica del edificio del FNDR	Materiales	3-ene-23	31-dic-23	322	13,25
			Soporte, mantenimiento y configuraciones realizadas a la actual infraestructura de comunicaciones y red de datos (Switches, cableado estructurado, central telefónica, internet, firewall, etc.)					000



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
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.	Administrar, actualizar y optimizar la infraestructura de servidores, servicios y centro de datos de la institución	Administración, actualización y configuraciones realizadas para funcionamiento óptimo de la infraestructura de servidores					
			Administración, actualización y configuraciones realizadas para funcionamiento óptimo los servicios instalados (Cuentas de usuario, Antivirus, Correo Electrónico, internet, etc.)					
			Renovación del soporte técnico y garantía de los servidores físicos, hipervisor de servidores virtuales y Switches de servidores	Servicios adquiridos de soporte técnico y garantía vigente de los fabricantes	1-jul-23	30-sep-23	243	90.000,00
			Ampliación de las capacidades de memoria, almacenamiento y procesamiento de la infraestructura de servidores	Dispositivos de memoria, procesamiento y almacenamiento adquiridos compatibles con la actual infraestructura	1-jul-23	30-sep-23	4312	100.000,00
			Mantenimiento preventivo/correctivo al sistema de aire de precisión de la Centro de Datos (Sala de Servidores) de la Institución	Servicio de Mantenimiento Preventivo del Sistema de Aire por una empresa certificada (Partida presupuestaria 245 de Administración)				
			Mantenimiento y/o renovación de los sistemas de detección de humo y sensores de temperatura	Sistemas de detección de humo y sensores de temperatura adquiridos	1-jul-23	30-sep-23	4312	10.000,00
			Mantenimiento y/o renovación de los UPSs para la infraestructura de servidores del centro de datos de la Institución	Servicio de Mantenimiento Preventivo de los UPS por una empresa Certificada	1-may-23	30-sep-23	4312	50.000,00

000225



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS - GGS

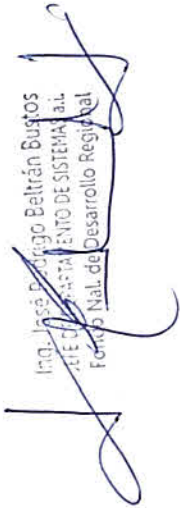
Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
			Renovación del soporte y garantía de la plataforma de protección contra todo software malicioso y amenazas digitales para toda la infraestructura tecnológica del FNDR	Renovación del soporte y licencias de antivirus y protección de equipos y servidores ante todo tipo de Malware	1-jul-23	30-sep-23	263	50.000,00
		Administración, actualización, modernización y soporte técnico del parque computacional de la institución a nivel de usuario y estaciones de trabajo	Soporte técnico a los sistemas operativos, programas de ofimática y distintos paquetes instalados en las estaciones de trabajo de la institución	Materiales	3-ene-23	31-dic-23	345	24,00
			Renovación de equipos de proyección para presentaciones	Adquisición proyectoras de ultima generación	1-may-23	30-sep-23	4312	16.000,00
			Renovación de equipos de trabajo e impresoras	Adquisición de estaciones de trabajo, laptops, tablets de ultima generación	1-may-23	30-sep-23	4312	110.000,00
		Administración, actualización, migración y/o implementación de nuevos módulos y sistemas para el Sistema Integrado de Información (SII) y complementarios	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción de las actualizaciones realizadas a los módulos del Sistema Integrado de Información (SAC, SAFIP, SISPRES, Interfaces SIGEP y Reportes) de acuerdo a requerimiento					
			de las actualizaciones realizadas los sistemas complementarios (SAC, SAFIP, SISPRES, Interfaces SIGEP y Reportes) de acuerdo a requerimiento					
			Administración de las bases de datos, usuarios, perfiles, roles y accesos de los distintos sistemas implementados en la plataforma tecnológica del FNDR					
			Continuar con las tareas de análisis, desarrollo y migración de los sistemas a plataformas libres en función a los establecido en el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA)					0000

000224



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
ACP3	Garantizar el acceso a la información, implementación de herramientas tecnológicas relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	Administración y actualización de la página web institucional dando cumplimiento a los lineamientos establecidos a nivel gubernamental	Mantenimiento y actualización de las versiones de los componentes de la plataforma (Wordpres) de la pagina web					
			Actualización y publicación en la web de información institucional, boletines, auditorias, formularios, consultorias, bienes y servicios, accesos a sistemas, etc.; así como de nuevos requerimientos en coordinación con las unidades responsables de la información					
		Administración y soporte para la actualización en las redes sociales institucionales del FNDR	Administración y soporte para difusión de la información en las redes sociales institucionales (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube)					
		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 de los nuevos módulos de la plataforma de atención al cliente, mediante la pagina web y otros accesos definidos					
			Análisis, diseño, desarrollo, implementación y publicación de los reportes de información gerencial y seguimiento a proyectos					
		Publicación de los tramites institucional para acceder al financiamiento de proyectos	Actualización del tramite para acceso al financiamiento de proyectos y publicado en el sitio web gubernamental www.gob.bo (Portal de tramites del Estado)					
TOTAL								1.226.360,00

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

000223



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL						
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)		
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.	
ACP1	Fortalecer las herramientas de gestión de mejora continua y análisis organizacional institucional.	Realizar análisis de los procesos Institucionales	Elaboración de un documento de acuerdo al análisis de la Estructura Organizacional	Papel de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	185,65	
				Material de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	39500	412,53	
		Realizar el proceso de Dotación de Personal.	Ejecución del proceso de reclutamiento y selección de personal	Papel de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	185,65	
				Material de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	39500	412,53	
		Inducción de nuevos funcionarios del FNDR	Papel de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	185,65		
			Material de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	39500	412,53		
		Elaboración Cronograma para la POAI	Papel de Escritorio	9-ene-23	17-ene-23	32100	185,65		
			Material de Escritorio	9-ene-23	17-ene-23	39500	412,53		
		Realizar la Programación Operativa Anual Individual							
				Tabulación de Resultados de la POAI	Papel de Escritorio	1-mar-23	7-mar-22	32100	185,65
					Material de Escritorio	1-mar-23	7-mar-22	39500	412,53
		Realizar el proceso de Evaluación de desempeño al personal del FNDR	Programación de la Evaluación del Desempeño	Papel de Escritorio	15-mar-23	27-mar-22	32100	185,65	
				Material de Escritorio	15-mar-23	27-mar-22	39500	412,53	
		Ejecución de la Evaluación de Desempeño de las Servidoras y servidores Públicos.							
			Tabulación de Resultados de la Evaluación de Desempeño	Papel de Escritorio	10-abr-23	14-abr-23	32100	185,65	
		Realizar el proceso de movilidad del personal del FNDR	Ejecución de rotación, promoción transferencias y retiros de las Servidoras y Servidores públicos	Material de Escritorio	10-abr-23	14-abr-23	39500	412,53	
				Papel de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	185,65	
				Material de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	39500	412,53	

000222



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
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 proceso de Registro del personal FNDR	Actualización de la ficha de personal de las Servidoras y Servidores Públicos.	Papel de Escritorio	16-ago-23	31-ago-23	32100	185,65
				Material de Escritorio	16-ago-23	31-ago-23	39500	412,53
			Actualización de la información del personal por incorporación, movimiento y retiro, reflejados en los files de personal archivo activo y pasivo.	Papel de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	185,65
				Productos de Artes Gráficas	3-ene-23	29-dic-23	32200	347,25
			Material de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	39500	412,53	
		Seguimiento control de declaraciones juradas	Papel de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	185,65	
			Material de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	39500	412,53	
		Actualizar el procedimiento de induccion	Papel de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	185,65	
			Material de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	39500	412,53	
		Actualizar el Reglamento Especifico Sistema de Administracion de Personal RE-SAP	Papel de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	185,65	
			Productos de plastico	3-ene-23	29-dic-23	34500	72,00	
			Material de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	39500	412,53	
		Mejoramiento del sistema de control de asistencia de personal en coordinación con el Dpto. de Sistemas	Papel de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	185,65	
			Material de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	39500	412,53	
			Elabora Rol general de Vacaciones para la gestión siguiente	Papel de Escritorio	15-nov-23	15-dic-23	32100	185,65
				Material de Escritorio	15-nov-23	15-dic-23	39500	412,53
	Tramites 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	Papel de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	185,65	
			Gastos Especializados por Atención Médica y otros	3-ene-23	29-dic-23	25120	25.000,00	

000221



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
		Tramites ante el Seguro Social a Largo Plazo AFP	Registrar en el Formulario de Declaracion de Ingreso y Retiro, fecha de desvinculacion	Material de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	39500	412,53
				Papel de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	185,65
				Material de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	39500	412,53
		Tramites ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social	Registrar datos de la planilla en el Formulario Unico de Presentacion Mensual de Planillas de Sueldos y Salarios Accidentes de Trabajo	Papel de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	185,65
				Otros (Tramites)	3-ene-23	29-dic-23	85900	1.159,00
				Material de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	39500	412,53
		Generar revisar y aprobar planillas	Elaboración mensual de planillas de salarios, subsidios, aguinaldos, y otros.	Papel de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	185,65
				Material de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	39500	412,53
				Aguinaldos	3-ene-23	29-dic-23	11400	1.095.899,50
				Asignaciones familiares	3-ene-23	29-dic-23	11600	192.000,00
				Sueldos	3-ene-23	29-dic-23	11700	12.683.316,00
				Bono de antigüedad	3-ene-23	29-dic-23	11220	467.478,00
				Régimen de corto plazo (Salud)	3-ene-23	29-dic-23	13110	1.315.079,40
				Régimen de largo plazo (Pensiones)	3-ene-23	29-dic-23	13120	224.878,58
				Aporte Patronal Solidario	3-ene-23	29-dic-23	13131	394.523,82
				Aporte Patronal para Vivienda	3-ene-23	29-dic-23	13200	263.015,88
				Gastos devengados no pagados por Servicios Personales	3-ene-23	14-ene-23	66100	956.611,00
				Gastos devengados no pagados por Retenciones	3-ene-23	14-ene-23	66400	322.414,00
				Papel de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	32100	185,65

000220



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - GGS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL						
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)		
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.	
ACP11	Promover capacitación productiva que orienten y reflexionen sobre las Políticas Estatales	Generar, revisar y aprobar la planilla de refrigerio	Elaboración mensual de planillas por refrigerio	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	3-ene-23	29-dic-23	25300	12,00	
				Material de Escritorio	3-ene-23	29-dic-23	39500	412,53	
				Papel de Escritorio	15-dic-22	29-dic-23	32100	185,65	
				Material de Escritorio	15-dic-22	29-dic-23	39500	412,53	
		Realizar la detección de necesidades de capacitación	Programación para la detección de necesidades de capacitación	Análisis de los datos de Detección de necesidades de capacitación					
					Papel de Escritorio	3-feb-23	22-feb-23	32100	185,68
					Material de Escritorio	3-feb-23	22-feb-23	39500	412,53
					Capacitación del Personal	1-mar-23	29-dic-23	25700	80.000,00
		Ejecutar el plan Anual de Capacitación de Personal 2023	Elaboración del Plan Anual de Capacitación 2023	Cursos de Capacitación realizados conforme al Plan Anual de Capacitación	Papel de Escritorio	1-jul-23	29-dic-23	32100	185,67
					Material de Escritorio	1-jul-23	29-dic-23	39500	412,54
			TOTAL					18.035.564,63	

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe (a) del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
 Irene Hatdee Loza Yañar. TÉCNICO EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Fondo Nal. de Desarrollo Regional	 FERNANDO MITA RODRÍGUEZ JEFE DEPTO. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Fondo Nal. de Desarrollo Regional	 MARCELA ANGELI BERNAL GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

000219

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

POA - GESTIÓN 2023 GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

**Septiembre de 2022
La Paz - Estado Plurinacional de Bolivia**

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

000218



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
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	Optimizar la gestión y administración de los recursos del FNDR	Efectuar gestión y análisis de planificación y programación de objetivos de gestión de compromiso de recursos de acuerdo a disponibilidad programas FNDR, y ejecución de presupuesto de proyectos de inversión, como una herramienta gerencial y analítica para la toma de decisiones	Papel de escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	309,60
				Útiles de escritorio y oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	1.052,05
		Pasajes al interior del país		3-ene-23	31-dic-23	22110	76.405,00	
		Viáticos por viajes al interior del país		3-ene-23	31-dic-23	22210	73.084,00	
		Productos de minerales no metálicos y plásticos		3-ene-23	31-dic-23	34500	107,00	
ACP5	Analizar y generar propuestas de valor e información institucional de fomento al desarrollo regional	Seguimiento y monitorear el cumplimiento a la evaluaciones	Seguimiento y monitoreo a la evaluación multidisciplinaria del financiamiento, y evaluación de financiamientos de proyectos de impacto social y económico	Papel de escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	309,60
				Productos de Artes Gráficas, Papel y Carton	3-ene-23	31-dic-23	32200	134,00
				Útiles de escritorio y oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	12.000,00
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	Seguimiento y monitorear el cumplimiento de los requisitos para aprobación de financiamientos	Seguimiento y monitoreo a informes de evaluación para presentar Proyectos en Comité de Financiamiento	Papel de escritorio	3-ene-23	31-dic-22	32100	309,60
				Útiles de escritorio y oficina	3-ene-23	31-dic-22	39500	1.052,05
				Útiles de escritorio y oficina	3-ene-23	31-dic-22	39500	1.052,05

000217



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
ACP7	Fortalecer el marco metodológico del Círculo de Valor en el ciclo del proyecto	Promover la incorporación de criterios sociales a los financiamientos	Seguimiento y monitoreo a la implementación del Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien Círculo de Valor FNDR	Papel de escritorio	3-ene-23	31-dic-22	32100	309,60
				Útiles de escritorio y oficina	3-ene-23	31-dic-22	39500	1.052,05
TOTAL								167.486,20

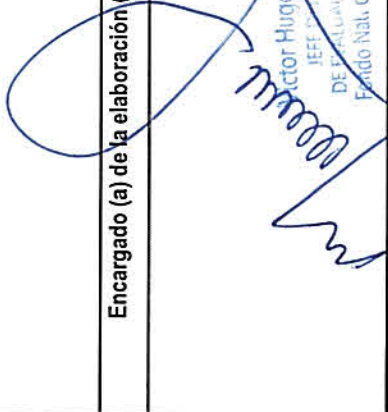
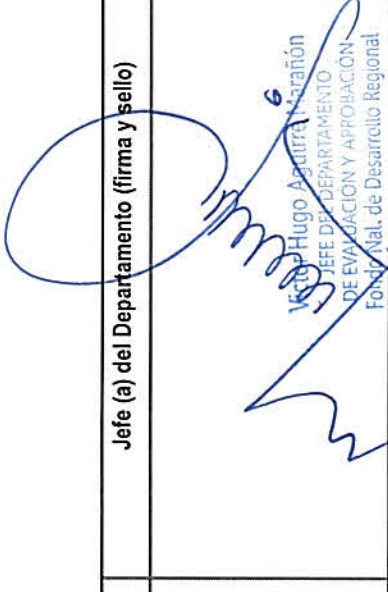
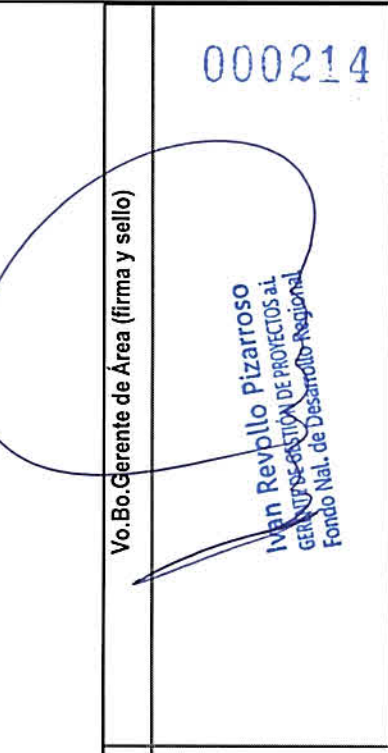
Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Gerente de Área (firma y sello)	
	Ivan Revollo Pizarroso GERENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS al Fondo Nat. de Desarrollo Regional	
	000216	

FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN									
Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL							
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)		
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.	
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 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	Papel de escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	150,75	
				Utiles de escritorio y oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	355,19	
		Promover y realizar seguimiento a la generación de información de nuevas solicitudes y del estado de proyectos	Registrar nuevas solicitudes y el estado de proyectos	Papel de escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	150,75	
				Utiles de escritorio y oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	355,19	
ACP5	Analizar y generar propuestas de valor e información institucional de fomento al desarrollo regional	Realizar el relevamiento de información de la demanda de financiamientos	Relevar información sobre demanda de financiamientos	Papel de escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	150,75	
				Utiles de escritorio y oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	355,19	
ACP6	Evaluar la documentación presentada por los sujetos de financiamiento para aprobación de financiamientos	Promover y realizar la generación de información operativa, análisis de demanda de financiamientos y evaluaciones multidisciplinarias	Efectuar gestión operativa y análisis de demanda de financiamientos, 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"	Papel de escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	150,75	
				Utiles de escritorio y oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	355,19	
				Papel de escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	150,75	
				Utiles de escritorio y oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	5.000,00	
		Evaluar la documentación presentada por los sujetos de financiamiento para aprobación de financiamientos	Presentar Proyectos en Comité de Financiamiento para Aprobación	Productos de minerales no metálicos y plásticos	3-ene-23	31-dic-23	34500	384,00	000215
				Pasajes al interior del país	3-ene-23	31-dic-23	22110	56.285,00	



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
				Viáticos por viajes al interior del país	3-ene-23	31-dic-23	22210	42.282,00
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 del Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien - Círculo de Valor FNDR	Papel de escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	150,75
				Útiles de escritorio y oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	355,19
			Brindar asistencia técnica a los sujetos de financiamiento en instalaciones del FNDR y en forma virtual	Papel de escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	150,75
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		Útiles de escritorio y oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	355,19
			Brindar asistencia técnica a los sujetos de financiamiento en visitas in situ	Papel de escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	150,75
				Útiles de escritorio y oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	355,16
TOTAL								107.643,30

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

000214



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CIERRE

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
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 planificación y programación de objetivos de gestión de ejecución de presupuesto de proyectos de inversión, planificación de organización operativa programas FNDR, aplicando el "Saber hacer en la Institución"	Papel de escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	150,75
				Utiles de escritorio y oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	287,79
				Papel de escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	150,75
		Utiles de escritorio y oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	6.300,00		
		Productos de minerales no metálicos y plásticos	3-ene-23	31-dic-23	34500	384,00		
		Pasajes al interior del país	3-ene-23	31-dic-23	22110	56.285,00		
		Viáticos por viajes al interior del país	3-ene-23	31-dic-23	22210	42.282,00		
		Gobierno autónomo municipal	3-ene-23	31-dic-23	53420	17.001.968,00		
		Provisiones para gastos de capital	3-ene-23	31-dic-23	99100	192.427.871,00		
		Provisiones para gastos de capital (Financiamiento Aporte Local)	3-ene-23	31-dic-23	99100	10.000.000,00		
		Papel de escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	150,75		
		Utiles de escritorio y oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	287,79		
		Papel de escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	150,75		
		Utiles de escritorio y oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	287,79		



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CIERRE

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL				
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
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 gestión operativa y análisis de maximización de compromisos de recursos, fomento a la ejecución de la inversión pública, evaluación de financiamientos de proyectos de impacto social, económico y materializar estrategias de planes de gestión de ejecución maximizando propuesta de valor (Demanda)	Papel de escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	150,75
				Útiles de escritorio y oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	287,79
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 del Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien - Círculo de Valor FNDR	Papel de escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	150,75
				Útiles de escritorio y oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	287,79
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	Papel de escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	150,75
				Útiles de escritorio y oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	287,76
TOTAL								219.538.310,50
Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)			Jefe (a) del Departamento (firma y sello)		Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)			
 Sergio Rojas JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CIERRE Fondo Nat. de Desarrollo Regional			 Sergio Rojas JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CIERRE Fondo Nat. de Desarrollo Regional		 Ivan Revollo GERENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS al Fondo Nat. de Desarrollo Regional			

000212

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

POA - GESTIÓN 2023 GERENCIA DE FINANZAS

Septiembre de 2022
La Paz - Estado Plurinacional de Bolivia

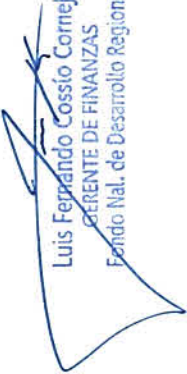
Elaborado por: Departamento de Planificación y Gestión - Gerencia de Gestión y Sistemas

000211



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE FINANZAS - GEF

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
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 FNDR	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	Útiles de Escritorio y Oficina	3-ene-23	30-jun-23	39500	790,50
				Papel de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	455,80
				Productos de Artes Gráficas	3-ene-23	31-dic-23	32200	62,75
				Útiles de Escritorio y Oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	790,50
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 FNDR y generar información institucional	Realización de Auditorías Externas (Estados Financieros 2022)	Auditorías Externas	3-ene-23	31-dic-23	25230	230.000,00
				Pasajes al Interior del País	3-ene-23	31-dic-23	22110	2.110,00
				Viáticos por Viajes al Interior del País	3-ene-23	31-dic-23	22210	1.484,00
				Papel de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	1.823,20
				Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3-ene-23	31-dic-23	34500	48,00
				Útiles de Escritorio y Oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	7.400,00
TOTAL								
244.964,75								

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

000210



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE FINANZAS - GEF

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
ACP10	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera	Mejorar la gestión y administración presupuestaria	Atención a todas las modificaciones presupuestarias solicitadas.	Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	711,00
			Elaboración de informes programación, evaluación, seguimiento presupuestario institucional.	Material de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	39500	2.686,63
			Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2024	Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	711,00
			Registro oportuno de las transacciones presupuestarias financieras y patrimoniales.	Material de Escritorio	1-ago-23	30-sep-23	39500	2.686,63
			Registro de ajustes contables	Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón	3-ene-23	31-dic-23	32200	94,50
		Optimizar la gestión y administración contable.	Elaboración de Estados Financieros institucionales.	Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	474,00
			Elaboración de Estados Financieros de Fideicomisos.	Prods de Minerales No Metálicos y Plásticos	3-ene-23	31-dic-23	34500	68,00
			Elaborar Estado de Flujo de Efectivo Programado institucional para el MEFP.	Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	474,00
			Registrar y traspasar los recursos a sus libretas en los sistemas SIGEP y SAC.	Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	474,00
			Elaborar Estado de Flujo de Efectivo para la Elaboración del Anteproyecto de presupuesto Institucional 2024	Material de Escritorio	1-ago-23	30-sep-23	39500	5.373,27
	Elaborar programación financiera trimestral	Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100	474,00		

000209



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE FINANZAS - GEF

Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Sigla: F.N.D.R.							
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto
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	Mejorar la gestión y otorgar herramientas para toma de decisiones	Elaborar Informes mensuales como herramienta gerencial y analítica para toma de decisiones	Papel	3-ene-23	31-dic-23	32100
TOTAL							474,00
							20.548,30
Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)		Jefe (a) del Departamento (firma y sello)		Vo.Bó. Gerente de Área (firma y sello)			
 Ramiro Saavedra Carrasquero ANALISTA DE TESORERÍA Fondo Nal. de Desarrollo Regional		 Cristian Vargas Haro JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional		 Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional			
				000208			



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE LINEAS, CARTERA Y RIESGO - GEF

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
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	Revisar, adecuar y solicitar la aprobación de documentos normativos	Papel de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	280,25
				Utiles de Escritorio y Oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	844,25
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	Realizar la evaluación financiera de Sujetos de Financiamiento	Realizar la evaluación financiera y análisis de riesgo de los sujetos de financiamiento del FNDR	Papel de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	504,45
				Utiles de Escritorio y Oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	1.519,64
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 información de ejecución de recursos	Realizar la evaluación financiera y análisis de riesgo para nuevas operaciones de préstamo y/o reprogramaciones	Papel de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	336,30
				Utiles de Escritorio y Oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	1.013,09
			Elaborar informe de la ejecución de recursos, desagregada en tipo de proyectos, sector, ubicación, y condiciones financieras	Papel de Escritorio	1-nov-23	31-dic-23	32100	560,50
				Utiles de Escritorio y Oficina	1-nov-23	31-dic-23	39500	1.688,49
			Elaborar y difundir informes de programas de financiamiento y disponibilidad de recursos	Papel de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	252,23
				Utiles de Escritorio y Oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	759,82
				Papel de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	168,15
				Utiles de Escritorio y Oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	506,55
				Papel de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	252,23
				Utiles de Escritorio y Oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	759,82
				Comisiones y Gastos Bancarios	3-ene-23	31-dic-23	25300	71.344,00
				Papel de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	100,00
				Utiles de Escritorio y Oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	506,55

0000207



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE LINEAS, CARTERA Y RIESGO - GEF

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL					
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)	
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.
ACP8	Optimizar las tecnologías de gestión pública y garantizar el acceso a la información institucional	Realizar la gestión de administración de cartera y de líneas financieras y generar información institucional oportuna y confiable	Efectuar la gestión financiera correspondiente para el cumplimiento de las obligaciones contractuales con financiadores internos y externos, incluidos los recursos fideicomitidos	Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	3-ene-23	31-dic-23	61600	270.893.888,00
				Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	3-ene-23	31-dic-23	61700	52.858.803,00
				Amortización de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	3-ene-23	31-dic-23	62600	25.995.730,00
				Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	3-ene-23	31-dic-23	62700	6.014.507,00
				Devolución de Fondos - Fideicomiso de Largo Plazo	3-ene-23	31-dic-23	69200	239.330.462,00
				Elaborar informes semestrales de cierre financiero de proyectos	3-ene-23	31-dic-23	32100	68,15
				Papel de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	504,45
				Prods de Minerales No Metálicos y Plásticos	3-ene-23	31-dic-23	34500	38,40
				Utiles de Escritorio y Oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	1.519,64
				Papel de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	168,15
	Validar préstamos cancelados en el año		Utiles de Escritorio y Oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	506,55	
		Papel de Escritorio	14-jul-23	31-dic-23	32100	168,15		

000206



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE LINEAS, CARTERA Y RIESGO - GEF

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL								
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)				
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.			
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 planificación financiera y gestión de recursos y gestionar la recuperación de la cartera de préstamos	Circularizar Confirmación de Saldos de Capital al 30 de junio	Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón	14-jul-23	31-dic-23	32200	36,50			
				Utiles de Escritorio y Oficina	14-jul-23	31-dic-23	39500	506,55			
			Recopilar, analizar y procesar información financiera de ingresos y gastos para la proyección financiera como herramienta gerencial y analítica	Papel de Escritorio	3-ene-23	30-jun-23	32100	112,10			
				Utiles de Escritorio y Oficina	3-ene-23	30-jun-23	39500	337,70			
			Elaborar informes de incremento de recursos para su colocación y expandir la oferta institucional	Papel de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	112,10			
				Utiles de Escritorio y Oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	337,70			
			Gestionar la recuperación de la Cartera de Préstamos	Papel de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	896,80			
				Utiles de Escritorio y Oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	2.701,58			
			ACP10	Optimizar la gestión de financiamiento y herramientas que faciliten el fomento de una buena cultura financiera	Realizar las gestiones para atender las solicitudes de desembolso de las Entidades Territoriales Autónomas de recursos de Fideicomisos	Efectuar la gestión correspondiente para atender las solicitudes de desembolso de las Entidades Territoriales Autónomas, previo cumplimiento a las normativa correspondiente	Papel de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	896,80
							Utiles de Escritorio y Oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	2.701,58
Desembolsos efectuados Fideicomiso ASVB	3-ene-23	31-dic-23					99100	16.789.895,83			
Desembolsos efectuados Fideicomiso FUPA	3-ene-23	31-dic-23					99100	4.742.383,29			
Desembolsos efectuados Fideicomiso PIP	3-ene-23	31-dic-23					99100	353.128.056,34			

000205



FNDR - PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE LINEAS, CARTERA Y RIESGO - GEF

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL						
Código POA (5)	Acción de Corto Plazo Gestión 2023 (6)	Operación (12)	Tarea (17)	Bien o Servicio Demandado (19)	Fecha en la que se requiere (20)		Presupuesto de Gastos (Bs.) (21)		
					Inicio	Fin	Partida por Objeto del Gasto	Monto Bs.	
				Desembolsos efectuados Fideicomiso FARIP	3-ene-23	31-dic-23	99100	443.249.380,76	
			Autorizar y registrar los desembolsos de forma oportuna de acuerdo a la solicitudes recibidas	Papel de Escritorio	3-ene-23	31-dic-23	32100	224,20	
				Utiles de Escritorio y Oficina	3-ene-23	31-dic-23	39500	675,40	
TOTAL									1.413.097.015,02

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe (a) del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
Jaime Salguero Zabalaga ANALISTA DE LINEAS FINANCIERAS Fondo Nat. de Desarrollo Regional	Jaime Salguero Zabalaga JEFE DEPTO. LINEAS, CARTERA Y RIESGO FIRMA AUTORIZADA Fondo Nat. de Desarrollo Regional	Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nat. de Desarrollo Regional

00020-



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

**PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA**

**Presupuesto de Gasto de Funcionamiento
Gestión 2023**

Septiembre de 2022

000112

000111

VoBo Jefes de Departamentos	VoBo Máxima Autoridad de Área
 Lic. Ana M. Rodríguez JEFE DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA a.i. No. Registro CALIB. 1881	 Abog. Yolanda Velez JEFE DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL M.C.R. 1860 - R.P.A. 088195VRML
 Abg. Ana Lucakeline Arce Zaconeta JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Fondo Natl. de Desarrollo Regional	 Abg. Ana Lucakeline Arce Zaconeta JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Fondo Natl. de Desarrollo Regional

GESTION 2023 - PRESUPUESTO PROGRAMADO EN PASAJES VIATICOS (En Bs. Corrientes)
DIRECCION GENERAL EJECUTIVA

CONCEPTO DE GASTO CANTIDADES REQUERIDAS	PASAJES			VIATICOS		
	N° PERS	COSTO	TOTAL	N° DIAS	COSTO	TOTAL
Dirección Ejecutiva			85.600,00			36.339,00
La Paz - Santa Cruz - La Paz	15	1.500,00	22.500,00	15	465,00	6.975,00
La Paz - Tarija - La Paz	6	1.205,00	7.230,00	6	465,00	2.790,00
La Paz - Chuquisaca - La Paz	9	900,00	8.100,00	9	465,00	4.185,00
La Paz - Beni - La Paz	7	1.450,00	10.150,00	7	465,00	3.255,00
La Paz - Pando - La Paz	8	1.450,00	11.600,00	8	465,00	3.720,00
La Paz - Cochabamba - La Paz	12	610,00	7.320,00	12	465,00	5.580,00
La Paz - Oruro - La Paz	7	1.250,00	8.750,00	7	465,00	3.255,00
La Paz - Potosi - La Paz	7	1.250,00	8.750,00	7	465,00	3.255,00
La Paz - Provincias - La Paz	12	100,00	1.200,00	12	277,00	3.324,00
Transparencia			3.710,00			964,00
La Paz - Santa Cruz - La Paz	2	1.500,00	3.000,00	1	371,00	371,00
La Paz - Tarija - La Paz	0	1.205,00	0,00	0	371,00	0,00
La Paz - Chuquisaca - La Paz	0	900,00	0,00	0	371,00	0,00
La Paz - Beni - La Paz	0	1.450,00	0,00	0	371,00	0,00
La Paz - Pando - La Paz	0	1.450,00	0,00	0	371,00	0,00
La Paz - Cochabamba - La Paz	1	610,00	610,00	1	371,00	371,00
La Paz - Oruro - La Paz	0	1.250,00	0,00	0	371,00	0,00
La Paz - Potosi - La Paz	0	1.250,00	0,00	0	371,00	0,00
La Paz - Provincias - La Paz	1	100,00	100,00	1	222,00	222,00
Auditoría Interna						
La Paz - Santa Cruz - La Paz						
La Paz - Tarija - La Paz						
La Paz - Chuquisaca - La Paz						
La Paz - Beni - La Paz						
La Paz - Pando - La Paz						
La Paz - Cochabamba - La Paz						
La Paz - Oruro - La Paz						
La Paz - Potosi - La Paz						
La Paz - Provincias - La Paz						
Asesoría Legal			25.360,00			8.904,00
La Paz - Santa Cruz - La Paz	5	1.500,00	7.500,00	5	371,00	1.855,00
La Paz - Tarija - La Paz	2	1.205,00	2.410,00	2	371,00	742,00
La Paz - Chuquisaca - La Paz	5	900,00	4.500,00	5	371,00	1.855,00
La Paz - Beni - La Paz	1	1.450,00	1.450,00	1	371,00	371,00
La Paz - Pando - La Paz	1	1.450,00	1.450,00	1	371,00	371,00
La Paz - Cochabamba - La Paz	5	610,00	3.050,00	5	371,00	1.855,00
La Paz - Oruro - La Paz	0	1.250,00	0,00	1	371,00	371,00
La Paz - Potosi - La Paz	4	1.250,00	5.000,00	4	371,00	1.484,00
La Paz - Provincias - La Paz	0	100,00	0,00	0	222,00	0,00
TOTAL DIRECCION GENERAL EJECUTIVA			114.670,0			46.207,00

PRESUPUESTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS - PAPEL DE ESCRITORIO (En Bs. Corrientes)
GESTIÓN 2023
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

MATERIALES Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA GESTIÓN															
CANTIDADES REQUERIDAS			VALORES REQUERIDOS POR UNIDAD FUNCIONAL												
DESCRIPCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO		DE	TRANS	AI	AL	TOTAL	DIRECCIÓN	DEPTO. TRANSP.	AUDITORIA INTERNA	ASESORIA LEGAL	TOTAL
300		MATERIALES Y SUMINISTROS													1.521,00
320		Productos de papel, cartón e impresos									4.480,00	1.542,00	1.559,00	2.179,00	919,00
321		Papel de Escritorio									3.980,00	1.542,00	1.559,00	2.125,00	365,00
		Papel bond 1/4 carta de color	Paquete	65,00	0	2	1	0	0	3	0	130,00	65,00	0,00	195,00
		Papel cubo color	Paquete	7,00	0	4	2	0	0	6	0	28,00	14,00	0,00	42,00
		Papel fotocopia Tamaño carta	Paquete	28,00	60	40	50	60	210	1.680	1.680	1.120,00	1.400,00	1.680,00	5.880,00
		Papel fotocopia Tamaño oficio	Paquete	30,00	20	4	1	8	33	600	600	120,00	30,00	240,00	990,00
		Papel post. not. IT	Block	5,00	30	4	10	10	54	150	150	20,00	50,00	50,00	270,00
		Papel reciclado 1/4 carta	Paquete	31,00	50	4	0	5	59	1.550	1.550	124,00	0,00	155,00	1.829,00
322		Productos de Artes Graficas, Papel y									500,00	0,00	0,00	54,00	554,00
		Separador de Cartulina	Hoja	0,50	100	0	0	0	0	100	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Sobre manila doble oficio	Pieza	1,50	100	0	0	0	10	110	150,00	0,00	0,00	15,00	165,00
		Sobre manila oficio	Pieza	0,65	400	0	0	0	60	460	260,00	0,00	0,00	39,00	299,00
		Sobre manila 1/2 oficio	Pieza	0,40	100	0	0	0	0	100	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
340		Combustibles, Productos Químicos,									480,00	0,00	74,00	48,00	602,00
345		Productos de Minerales no Metálicos y									480,00	0,00	74,00	48,00	602,00
		Espiral de 12 mm	Pieza	0,60	100	0	20	10	130	60,00	60,00	0,00	12,00	6,00	78,00
		Espiral de 14 mm	Pieza	0,70	100	0	10	10	120	70,00	70,00	0,00	7,00	7,00	84,00
		Espiral de 20 mm	Pieza	1,00	100	0	10	10	120	100,00	100,00	0,00	10,00	10,00	120,00
		Espiral de 23 mm	Pieza	2,00	100	0	15	10	125	200,00	200,00	0,00	30,00	20,00	250,00
		Espiral de 9 mm	Pieza	0,50	100	0	30	10	140	50,00	50,00	0,00	15,00	5,00	70,00

MATERIALES Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA GESTIÓN POR PROCESO													
DESCRIPCION PARTIDA PRESUPUESTARIA			CANTIDADES REQUERIDAS		VALOR UNITARIO		CANTIDADES REQUERIDAS			VALORES REQUERIDOS POR UNIDAD FUNCIONAL			

PRESUPUESTO DE ACTIVOS REALES - ACTIVOS DE OFICINA Y MUEBLES (En Bs. Corrientes)
GESTIÓN 2023
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

CANTIDADES REQUERIDAS		MATERIALES Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA GESTIÓN										VALORES REQUERIDOS POR UNIDAD FUNCIONAL			
DESCRIPCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDADES REQUERIDAS				TOTAL	DIRECCIÓN	DEPTO. TRANSP.	AUDITORIA INTERNA	ASESORIA LEGAL	TOTAL		
				DE	TRANS	AI	AL								
400	MATERIALES Y SUMINISTROS														0,00
430	Productos de papel, cartón e impresos								0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	431 Activos de Oficina y Muebles								0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Carrito metálico para documentos	Pieza	2.032,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Carrito metálico para muebles	Pieza	1.800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Escalera metálica de 3 peldaños	Pieza	800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Escritorio de madera de 3 cajones	Pieza	3.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Escritorio de madera de 6 cajones	Pieza	3.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Fotocopiadora con pedestal Canon	Pieza	63.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Maquina fotografica digital	Pieza	9.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Sillon ejecutivo	Pieza	3.800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Sillon semi-ejecutivo	Pieza	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Taladro de banco	Pieza	3.680,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

000107



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS**

**Presupuesto de Gasto de Funcionamiento
Gestión 2023**

Septiembre de 2022

CUADRO DE REQUERIMIENTO EN SERVICIOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y ACTIVOS REALES
GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS	GERENCIA	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN	SISTEMAS	GESTIÓN RRHH	ADMINISTRACIÓN	TOTAL
211	Comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
212	Energía Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
213	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00
214	Servicios Telefónicos	0,00	0,00	0,00	0,00	131 400,00	131 400,00
216	Servicios de Internet y Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
2211	Pasajes Interior del País Segun cuadro adjunto	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
2221	Vialicos Interior del País Segun cuadro adjunto	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	742,00
223	Fletes y Almacenamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
225	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
226	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
231	Alquileres edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
232	Equipos y Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
234	Otros Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
24110	Mantenimiento y Rep. Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00
24120	Mantenimiento y Rep Vehículos Maq. Y Equip	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
24130	Mantenimiento y Rep. Muebles y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	0,00	110 000,00	0,00	12 000,00	122 000,00
2512	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2521	Estudios e Investigaciones Por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

 JEFE DEPTO. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Fondo Nacional de Desarrollo Regional	 JEFE DEPTO. DE DESARROLLO REGIONAL Fondo Nacional de Desarrollo Regional	 JEFE DEPTO. DE DESARROLLO REGIONAL Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Firma y Sellos		VoBo Máxima Autoridad de Área

PRESUPUESTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES NO OPERATIVAS (En Bs. corrientes)
GESTIÓN 2023
GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

TÉCNICOS Y PROFESIONALES REQUERIDO	PARTIDA	GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS			
		COSTOS	CANTIDAD	MESES	COSTOS ANUAL
TOTAL COSTO					

TÉCNICOS Y PROFESIONALES REQUERIDO	PARTIDA	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN			
		COSTOS	CANTIDAD	MESES	COSTOS ANUAL
TOTAL COSTO					

TÉCNICOS Y PROFESIONALES REQUERIDO	PARTIDA	SISTEMAS			
		COSTOS	CANTIDAD	MESES	COSTOS ANUAL
TOTAL COSTO					

TÉCNICOS Y PROFESIONALES REQUERIDO	PARTIDA	RECURSOS HUMANOS			
		COSTOS	CANTIDAD	MESES	COSTOS ANUAL
TOTAL COSTO					

TÉCNICOS Y PROFESIONALES REQUERIDO	PARTIDA	ADMINISTRACIÓN			
		COSTOS	CANTIDAD	MESES	COSTOS ANUAL
Consultoría por Producto en Asesoramiento de Seguros	2521	7.000,00	1	1	7.000,00
TOTAL COSTO					7.000,00

GESTION 2023 - PRESUPUESTO PROGRAMADO EN PASAJES VIATICOS (En Bs. Corrientes)
GERENCIA DE GESTION Y SISTEMAS

CONCEPTO DE GASTO	PASAJES			VIATICOS		
CANTIDADES REQUERIDAS	N° PERS	COSTO	TOTAL	N° DIAS	COSTO	TOTAL
Gerencia de Gestión y Sistemas						
La Paz - Santa Cruz - La Paz						
La Paz - Tarija - La Paz						
La Paz - Chuquisaca - La Paz						
La Paz - Beni - La Paz						
La Paz - Pando - La Paz						
La Paz - Cochabamba - La Paz						
La Paz - Oruro - La Paz						
La Paz - Potosi - La Paz						
La Paz - Provincias - La Paz						
Planificación y Gestión			1.500,00			742,00
La Paz - Santa Cruz - La Paz	1	1.500,00	1.500,00	2	371,00	742,00
La Paz - Tarija - La Paz	0	1.205,00	0,00	0	371,00	0,00
La Paz - Chuquisaca - La Paz	0	900,00	0,00	0	371,00	0,00
La Paz - Beni - La Paz	0	1.450,00	0,00	0	371,00	0,00
La Paz - Pando - La Paz	0	1.450,00	0,00	0	371,00	0,00
La Paz - Cochabamba - La Paz	0	610,00	0,00	0	371,00	0,00
La Paz - Oruro - La Paz	0	1.250,00	0,00	0	371,00	0,00
La Paz - Potosi - La Paz	0	1.250,00	0,00	0	371,00	0,00
La Paz - Provincias - La Paz	0	100,00	0,00	0	222,00	0,00
Sistemas						
La Paz - Santa Cruz - La Paz						
La Paz - Tarija - La Paz						
La Paz - Chuquisaca - La Paz						
La Paz - Beni - La Paz						
La Paz - Pando - La Paz						
La Paz - Cochabamba - La Paz						
La Paz - Oruro - La Paz						
La Paz - Potosi - La Paz						
La Paz - Provincias - La Paz						
Recursos Humanos						
La Paz - Santa Cruz - La Paz						
La Paz - Tarija - La Paz						
La Paz - Chuquisaca - La Paz						
La Paz - Beni - La Paz						
La Paz - Pando - La Paz						
La Paz - Cochabamba - La Paz						
La Paz - Oruro - La Paz						
La Paz - Potosi - La Paz						
La Paz - Provincias - La Paz						
Administración						
La Paz - Santa Cruz - La Paz						
La Paz - Tarija - La Paz						
La Paz - Chuquisaca - La Paz						
La Paz - Beni - La Paz						
La Paz - Pando - La Paz						
La Paz - Cochabamba - La Paz						
La Paz - Oruro - La Paz						
La Paz - Potosi - La Paz						
La Paz - Provincias - La Paz						
TOTAL GERENCIA DE GESTION Y SISTEMAS			1.500,00			742,00

PRESUPUESTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS - PAPEL DE ESCRITORIO (En Bs. Corrientes)
GESTIÓN 2023
GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

MATERIALES Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA GESTIÓN																
DESCRIPCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA		CANTIDADES REQUERIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDADES REQUERIDAS						VALORES REQUERIDOS POR UNIDAD FUNCIONAL					
					GGs	PG	S	GRH	ADM.	TOTAL	GERENCIA	PLANIF. GESTIÓN	SISTEMAS	GESTION RRHH	ADMINIST.	TOTAL
300		MATERIALES Y SUMINISTROS														1.243,50
320		Productos de papel, cartón e impresos									2.298,00	2.216,00	1.380,25	4.617,25	0,00	969,50
	321	Papel de Escritorio									2.222,00	2.145,00	1.367,00	4.270,00	1.460,00	462,00
		Papel bond 1/carta de color	Paquete	65,00	5	5	2	4	6	22	325,00	325,00	130,00	260,00	390,00	1.430,00
		Papel cubo color	Paquete	7,00	5	10	5	10	0	30	35,00	70,00	35,00	70,00	0,00	210,00
		Papel fotocopia Tamaño carta	Paquete	28,00	50	50	30	120	25	275	1.400,00	1.400,00	840,00	3.360,00	700,00	7.700,00
		Papel fotocopia Tamaño oficio	Paquete	30,00	10	5	1	6	2	24	300,00	150,00	30,00	180,00	60,00	720,00
		Papel para plotter	Paquete	152,00	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00
		Papel post not. IT	Block	5,00	20	40	5	18	0	83	100,00	200,00	25,00	90,00	0,00	415,00
		Papel reciclado 1/carta	Paquete	31,00	2	0	5	10	10	27	62,00	0,00	155,00	310,00	310,00	837,00
322		Productos de Artes Graficas, Papel y									76,00	71,00	13,25	347,25	0,00	507,50
		Separador de Cartulina	Hoja	0,50	50	40	5	600	0	695	25,00	20,00	2,50	300,00	0,00	347,50
		Sobre manila doble oficio	Pieza	1,50	20	20	5	0	0	45	30,00	30,00	7,50	0,00	0,00	67,50
		Sobre manila oficio	Pieza	0,65	20	20	5	45	0	90	13,00	13,00	3,25	29,25	0,00	58,50
		Sobre manila 1/2 oficio	Pieza	0,40	20	20	0	45	0	85	8,00	8,00	0,00	18,00	0,00	34,00
340		Combustibles, Productos Químicos,									96,00	72,00	24,00	347,25	10,00	274,00
	345	Productos de Minerales no Metálicos y									96,00	72,00	24,00	72,00	10,00	274,00
		Espiral de 12 mm	Pieza	0,60	20	15	5	15	0	55	12,00	9,00	3,00	9,00	0,00	33,00
		Espiral de 14 mm	Pieza	0,70	20	15	5	15	0	55	14,00	10,50	3,50	10,50	0,00	38,50
		Espiral de 20 mm	Pieza	1,00	20	15	5	15	0	55	20,00	15,00	5,00	15,00	0,00	55,00
		Espiral de 23 mm	Pieza	2,00	20	15	5	15	0	55	40,00	30,00	10,00	30,00	0,00	110,00
		Espiral de 9 mm	Pieza	0,50	20	15	5	15	20	75	10,00	7,50	2,50	7,50	10,00	37,50

PRESUPUESTO DE ACTIVOS REALES - ACTIVOS DE OFICINA Y MUEBLES (En Bs. Corrientes)
GESTIÓN 2023
GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

MATERIALES Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA GESTIÓN																
CANTIDADES REQUERIDAS		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDADES REQUERIDAS						VALORES REQUERIDOS POR UNIDAD FUNCIONAL						
DESCRIPCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA				GGG	PG	S	GRH	ADM.	TOTAL	GERENCIA	PLANIF. GESTIÓN	SISTEMAS	GESTIÓN RRRH	ADMINIST.	TOTAL	
400	MATERIALES Y SUMINISTROS														1.746.476,0	
430	Productos de papel, cartón e impresos									0,00	0,00	1.016.000,0	0,00	730.476,00	1.746.476,0	
431	Activos de Oficina y Muebles									0,00	0,00	316.000,00	0,00	93.412,00	409.412,00	
	Adquisición de Firewall de Comunicación con	Pieza	30.000,00	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	Adquisición de Firewall de Comunicación con	Pieza	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ampliación de capacidades de memoria.	Pieza	100.000,00	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Ampliación de capacidades de memoria.	Pieza	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Carrito metalico para documentos	Pieza	2.032,00	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00	2.032,00	
	Carrito metalico para muebles	Pieza	1.800,00	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
	Equipos de computación	Pieza	12.500,00	0	0	4	0	0	4	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	Equipos de computación	Pieza	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Escalera metálica de 3 peldaños	Pieza	800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Escalera metálica de 3 peldaños	Pieza	800,00	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
	Escritorio de madera de 3 cajones	Pieza	3.100,00	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	
	Escritorio de madera de 6 cajones	Pieza	3.700,00	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	
	Fotocopiadora con pedestal Canon	Pieza	63.000,00	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	
	Impresora de escritorio	Pieza	15.000,00	0	0	4	0	0	4	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
	Impresora de escritorio	Pieza	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Maquina fotografica digital	Pieza	9.000,00	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
	Proyectora para presentaciones	Pieza	8.000,00	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
	Proyectora para presentaciones	Pieza	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Renovación de equipos de detección de	Pieza	10.000,00	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Renovación de equipos de detección de	Pieza	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sillon ejecutivo	Pieza	3.800,00	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	
	Sillon semi-ejecutivo	Pieza	2.500,00	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Taladro de banco	Pieza	3.680,00	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00	
	UPS para Sala de Servidores	Pieza	50.000,00	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	UPS para Sala de Servidores	Pieza	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432	Maquinariay Equipos de Producción									0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,00	9.064,00	
	Bomba de agua	Pieza	9.064,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bomba de agua									0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,00	9.064,00	
433	Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas									0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00	
	Compra de un vehiculo para viajes de	Pieza	274.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vehiculos Livianos para Proyectos de	Pieza	274.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Compra de un vehiculo para viajes de									0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00	
435	Equipos de Computación									0,00	0,00	700.000,00	0,00	60.000,00	760.000,00	
	Adquisición teléfonos para central telefonica	Pieza	20.000,00	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	

PRESUPUESTO DE ACTIVOS REALES - ACTIVOS DE OFICINA Y MUEBLES (En Bs. Corrientes)
GESTIÓN 2023
GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

CANTIDADES REQUERIDAS		MATERIALES Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA GESTIÓN										VALORES REQUERIDOS POR UNIDAD FUNCIONAL				
DESCRIPCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDADES REQUERIDAS						TOTAL	GERENCIA	PLANIF. GESTIÓN	SISTEMAS	GESTIÓN RRHH	ADMINIST.	TOTAL
				GGS	PG	S	GRH	ADM.								
400	MATERIALES Y SUMINISTROS															1,746,476.0
430	Productos de papel, cartón e impresos										0.00	0.00	1,016,000.0	0.00	730,476.00	1,746,476.0
	Renovación de Central Telefónica	Pieza	180,000.00	0	0	1	0	0	0	1	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
	Renovación de Central Telefónica	Pieza	180,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Renovación de Red de Datos y Cableado	Pieza	500,000.00	0	0	1	0	0	0	1	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	Renovación de Red de Datos y Cableado	Pieza	500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Renovación/ampliación de sistema CCTV	Pieza	20,000.00	0	0	1	0	0	0	1	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	Renovación/ampliación de sistema CCTV	Pieza	20,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Televisor pantalla plana	Pieza	40,000.00	0	0	0	0	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
436	Equipo Educativo										0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Reposición de pizarras, proyectores y	Pieza	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reposición de pizarras, proyectores y		10,000.00	0	0	0	0	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
437	Otra Maquinaria y Equipo										0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Otra Maquinaria y equipo	Pieza	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otra Maquinaria y equipo		10,000.00	0	0	0	0	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS**

**Presupuesto de Gasto de Funcionamiento
Gestión 2023**

Septiembre de 2022

000097

CUADRO DE REQUERIMIENTO EN SERVICIOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y ACTIVOS REALES
GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS	GERENCIA	EJECUCIÓN Y CIERRE	EVALUACIÓN Y APROBACIÓN	TOTAL
2211	Pasajes Interior del País Segun cuadro adjunto	76.405,00	56.285,00	56.285,00	188.975,00
2221	Viajeros Interior del País Segun cuadro adjunto	73.084,00	42.282,00	42.282,00	157.648,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Montos programados por el Departamento de Finanzas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publicidad				
	Televisión				
	Radiodifusoras				
	Redes Sociales				
	Monitoreo Publicidad				
	Periodicos				
256	Imprenta	0,00	0,00	0,00	0,00
	Debe adjuntar respaldo				
257	Capacitación de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Debe adjuntar respaldo				
321	Papel de Escritorio	1.548,00	1.206,00	1.206,00	3.960,00
	Segun cuadro adjunto				
322	Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón	134,00	0,00	0,00	134,00
	Segun cuadro adjunto				
345	Prod. de Metales No Ferrosos y Plásticos	107,00	384,00	384,00	875,00
	Segun cuadro adjunto				
395	Utilidades de Escritorio y Oficina	16.208,20	8.314,50	7.486,30	32.009,00
	Segun cuadro adjunto				
4311	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segun cuadro adjunto				

000006

VoBo Jefes de Departamentos		VoBo Máxima Autoridad de Área	
Ivan Revollo		Ivan Revollo	
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CIERRE		GERENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS al Fondo Nal. de Desarrollo Regional	
Firmas y Sellos		Firma y Sello	

GESTION 2023 - PRESUPUESTO PROGRAMADO EN PASAJES VIATICOS (En Bs. Corrientes)
GERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS

CONCEPTO DE GASTO CANTIDADES REQUERIDAS	PASAJES			VIATICOS		
	N° PERS	COSTO	TOTAL	N° DIAS	COSTO	TOTAL
Gerencia de Gestión de Proyectos			76.405,00			73.084,00
La Paz - Santa Cruz - La Paz	18	1.500,00	27.000,00	54	371,00	20.034,00
La Paz - Tarija - La Paz	1	1.205,00	1.205,00	2	371,00	742,00
La Paz - Chuquisaca - La Paz	20	900,00	18.000,00	60	371,00	22.260,00
La Paz - Beni - La Paz	1	1.450,00	1.450,00	3	371,00	1.113,00
La Paz - Pando - La Paz	1	1.450,00	1.450,00	3	371,00	1.113,00
La Paz - Cochabamba - La Paz	5	610,00	3.050,00	15	371,00	5.565,00
La Paz - Oruro - La Paz	1	1.250,00	1.250,00	3	371,00	1.113,00
La Paz - Potosi - La Paz	18	1.250,00	22.500,00	54	371,00	20.034,00
La Paz - Provincias - La Paz	5	100,00	500,00	5	222,00	1.110,00
Ejecución y Cierre			56.285,00			42.282,00
La Paz - Santa Cruz - La Paz	8	1.500,00	12.000,00	16	371,00	5.936,00
La Paz - Tarija - La Paz	3	1.205,00	3.615,00	9	371,00	3.339,00
La Paz - Chuquisaca - La Paz	6	900,00	5.400,00	18	371,00	6.678,00
La Paz - Beni - La Paz	6	1.450,00	8.700,00	18	371,00	6.678,00
La Paz - Pando - La Paz	4	1.450,00	5.800,00	7	371,00	2.597,00
La Paz - Cochabamba - La Paz	7	610,00	4.270,00	14	371,00	5.194,00
La Paz - Oruro - La Paz	6	1.250,00	7.500,00	8	371,00	2.968,00
La Paz - Potosi - La Paz	6	1.250,00	7.500,00	12	371,00	4.452,00
La Paz - Provincias - La Paz	15	100,00	1.500,00	20	222,00	4.440,00
Evaluación y Aprobación			56.285,00			42.282,00
La Paz - Santa Cruz - La Paz	8	1.500,00	12.000,00	16	371,00	5.936,00
La Paz - Tarija - La Paz	3	1.205,00	3.615,00	9	371,00	3.339,00
La Paz - Chuquisaca - La Paz	6	900,00	5.400,00	18	371,00	6.678,00
La Paz - Beni - La Paz	6	1.450,00	8.700,00	18	371,00	6.678,00
La Paz - Pando - La Paz	4	1.450,00	5.800,00	7	371,00	2.597,00
La Paz - Cochabamba - La Paz	7	610,00	4.270,00	14	371,00	5.194,00
La Paz - Oruro - La Paz	6	1.250,00	7.500,00	8	371,00	2.968,00
La Paz - Potosi - La Paz	6	1.250,00	7.500,00	12	371,00	4.452,00
La Paz - Provincias - La Paz	15	100,00	1.500,00	20	222,00	4.440,00
TOTAL GERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS			188.975,0			157.648,0

PRESUPUESTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS - PAPEL DE ESCRITORIO (En Bs. Corrientes)
GESTIÓN 2023
GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

MATERIALES Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA GESTIÓN												
CANTIDADES REQUERIDAS			CANTIDADES REQUERIDAS					VALORES REQUERIDOS POR UNIDAD FUNCIONAL				
DESCRIPCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	GGP	EC	EA	TOTAL	GERENCIA	EJECUCIÓN Y CIERRE	EVALUACIÓN Y APROBACIÓN	TOTAL
300		MATERIALES Y SUMINISTROS										
320		Productos de papel, cartón e Impresos							1.682,00	1.206,00	1.206,00	1.147,00
	321	Papel de Escritorio							1.548,00	1.206,00	1.206,00	272,00
		Papel bond 1/4carta de color	Paquete	65,00	3	4	4	11	195,00	260,00	260,00	138,00
		Papel fotocopia Tamaño carta	Paquete	28,00	27	27	27	81	756,00	756,00	756,00	715,00
		Papel fotocopia Tamaño oficio	Paquete	30,00	5	5	5	15	150,00	150,00	150,00	2.268,00
		Papel para plotter	Paquete	152,00	2	0	0	2	304,00	0,00	0,00	450,00
		Papel post not. IT	Block	5,00	10	8	8	26	50,00	40,00	40,00	304,00
		Papel reciclado 1/4carta	Paquete	31,00	3	0	0	3	93,00	0,00	0,00	130,00
322		Productos de Artes Graficas, Papel y							134,00	0,00	0,00	93,00
		Separador de Cartulina	Hoja	0,50	100	0	0	100	50,00	0,00	0,00	134,00
		Sobre manila doble oficio	Pieza	1,50	30	0	0	30	45,00	0,00	0,00	50,00
		Sobre manila oficio	Pieza	0,65	60	0	0	60	39,00	0,00	0,00	45,00
												39,00
340		Combustibles, Productos Químicos,							107,00	384,00	384,00	875,00
345		Productos de Minerales no Metálicos y							107,00	384,00	384,00	875,00
		Espiral de 12 mm	Pieza	0,60	30	80	80	190	18,00	48,00	48,00	114,00
		Espiral de 14 mm	Pieza	0,70	20	80	80	180	14,00	56,00	56,00	126,00
		Espiral de 20 mm	Pieza	1,00	20	80	80	180	20,00	80,00	80,00	180,00
		Espiral de 23 mm	Pieza	2,00	20	80	80	180	40,00	160,00	160,00	360,00
		Espiral de 9 mm	Pieza	0,50	30	80	80	190	15,00	40,00	40,00	95,00

CANTIDADES REQUERIDAS				MATERIALES Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA GESTIÓN POR PROCESO										VALORES REQUERIDOS POR UNIDAD FUNCIONAL		
DESCRIPCION PARTIDA PRESUPUESTARIA				UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDADES REQUERIDAS				TOTAL	GERENCIA	EJECUCION Y CIERRE	EVALUACION Y APROBACION	TOTAL		
						GGP	EC	EA								
300	MATERIALES Y SUMINISTROS															8.279,00
390	Productos varios															8.279,00
395	Utiles de Escritorio y Oficina										3.917,00	2.040,00	2.322,00			8.279,00
				Pieza	18,00	16	14	14		44						
				Pieza	16,00	16	10	10		36						
				Pieza	15,00	10	10	10		30						
				Pieza	5,50	16	25	25		66						
				Pieza	5,50	10	10	10		30						
				Pieza	5,50	8	0	5		13						
				Pieza	3,00	25	75	75		175						
				Caja	5,00	1	0	2		3						
				Pieza	9,00	5	5	7		17						
				Rollo	6,00	5	10	12		27						
				Caja	5,00	16	0	10		26						
				Caja	3,00	16	30	30		76						
				Frasco	5,00	1	5	5		11						
				Pieza	10,00	12	10	10		32						
				Pieza	3,00	10	10	10		30						
				Pieza	50,00	8	0	2		10						
				Pieza	300,00	1	0	0		1						
				Pieza	4,00	6	12	12		30						
				Caja	15,00	5	10	10		25						
				Pieza	0,80	70	100	100		270						
				Pieza	1,00	50	0	20		70						
				Pieza	1,50	8	0	5		13						
				Caja	15,50	12	10	10		32						
				Caja	2,50	12	10	15		37						
				Pieza	2,00	12	10	10		32						
				Pieza	2,50	12	10	10		32						
				Pieza	3,50	8	0	2		10						
				Pieza	3,50	8	0	1		9						
				Pieza	4,00	3	5	5		13						
				Pieza	8,50	12	15	15		42						
				Pieza	54,00	4	0	0		4						
				Pieza	940,00	1	0	0		1						
				Pieza	3,50	8	0	4		12						
				Pieza	3,50	12	10	10		32						
				Pieza	2,50	6	10	10		26						

000094

PRESUPUESTO DE ACTIVOS REALES - ACTIVOS DE OFICINA Y MUEBLES (En Bs. Corrientes)
GESTIÓN 2023
GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

CANTIDADES REQUERIDAS		MATERIALES Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA GESTIÓN							VALORES REQUERIDOS POR UNIDAD FUNCIONAL		
DESCRIPCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	GGP	EC	EA	TOTAL	GERENCIA	EJECUCION Y CIERRE	EVALUACION Y APROBACION	TOTAL
400	MATERIALES Y SUMINISTROS										0,00
430	Productos de papel, cartón e impresos							0,00	0,00	0,00	0,00
431	Activos de Oficina y Muebles							0,00	0,00	0,00	0,00
	Carrito metalico para documentos	Pieza	2 032,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carrito metalico para muebles	Pieza	1 800,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Escalera metálica de 3 peldaños	Pieza	800,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Escritorio de madera de 3 cajones	Pieza	3 100,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Escritorio de madera de 6 cajones	Pieza	3 700,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fotocopiadora con pedestal Canon	Pieza	63 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maquina fotografica digital	Pieza	9 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sillon ejecutivo	Pieza	3 800,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sillon semi-ejecutivo	Pieza	2 500,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taladro de banco	Pieza	3 680,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

000092



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

**PLAN OPERATIVO ANUAL
GERENCIA DE FINANZAS**

**Presupuesto de Gasto de Funcionamiento
Gestión 2023**

Septiembre de 2022



CUADRO DE REQUERIMIENTO EN SERVICIOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y ACTIVOS REALES
GERENCIA DE FINANZAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS	GERENCIA	FINANZAS	LINEA CARTERA Y RIESGO	TOTAL
2211	Pasajes Interior del País	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
	Segun cuadro adjunto				
2221	Viajeros Interior del País	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00
	Segun cuadro adjunto				
2523	Estudios e Investigaciones Auditorias	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	0,00	71.344,00	71.344,00
	Monto programado por el Departamento de Finanzas				
255	Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00
	Televisión				
	Radiodifusoras				
	Redes Sociales				
	Monitoreo Publicidad				
	Periodicos				
256	Imprenta	0,00	0,00	0,00	0,00
	Debe adjuntar respaldo				
257	Capacitación de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Debe adjuntar respaldo				
321	Papel de Escritorio	2.279,00	4.266,00	5.605,00	12.150,00
	Segun cuadro adjunto				
322	Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón	62,75	94,50	36,50	193,75
	Segun cuadro adjunto				
345	Prods de Metales No Metálicos y Plásticos	48,00	68,00	38,40	154,40
	Segun cuadro adjunto				
395	Utiles de Escritorio y Oficina	8.981,00	16.119,80	16.894,90	41.985,70
	Segun cuadro adjunto				
4311	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segun cuadro adjunto				
616	Amortización de la Douda Publica Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	270.893.898,00	270.893.898,00
617	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	52.858.803,00	52.858.803,00

Jaime Saguro Zabalaga

JEFE DEPTO. FINANZAS, CARTERA Y RIESGO

FIRMA AUTORIZADA

Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Cristhian Vargas Haro

JEFE DEPTO. FINANZAS

FIRMA Y SELLO

Fondo Nat. de Desarrollo Regional

VoBo Jefes de Departamentos

VoBo Máxima Autoridad de Área

Luis Fernando Cossío Cornejo

JEFE DEPTO. FINANZAS

FIRMA Y SELLO

Fondo Nat. de Desarrollo Regional

000000

PRESUPUESTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES NO OPERATIVAS (En Bs. corrientes)
GESTIÓN 2023
GERENCIA DE FINANZAS

TÉCNICOS Y PROFESIONALES REQUERIDO	PARTIDA	GERENCIA DE FINANZAS			
		COSTOS	CANTIDAD	MESES	COSTOS ANUAL
TOTAL COSTO					

TÉCNICOS Y PROFESIONALES REQUERIDO	PARTIDA	FINANZAS			
		COSTOS	CANTIDAD	MESES	COSTOS ANUAL
Auditoria Estados Financieros	2523	57.500,00	1	4	230.000,00
TOTAL COSTO					230.000,00

TÉCNICOS Y PROFESIONALES REQUERIDO	PARTIDA	LÍNEAS, CARTERA Y RIESGO			
		COSTOS	CANTIDAD	MESES	COSTOS ANUAL
TOTAL COSTO					

GESTION 2023 - PRESUPUESTO PROGRAMADO EN PASAJES VIATICOS (En Bs. Corrientes)
GERENCIA DE FINANZAS

CONCEPTO DE GASTO CANTIDADES REQUERIDAS	PASAJES			VIATICOS		
	N° PERS	COSTO	TOTAL	N° DIAS	COSTO	TOTAL
Gerencia de Finanzas			2.110,00			1.484,00
La Paz - Santa Cruz - La Paz	1	1.500,00	1.500,00	2	371,00	742,00
La Paz - Tarija - La Paz	0	1.205,00	0,00	0	371,00	0,00
La Paz - Chuquisaca - La Paz	0	900,00	0,00	0	371,00	0,00
La Paz - Beni - La Paz	0	1.450,00	0,00	0	371,00	0,00
La Paz - Pando - La Paz	0	1.450,00	0,00	0	371,00	0,00
La Paz - Cochabamba - La Paz	1	610,00	610,00	2	371,00	742,00
La Paz - Oruro - La Paz	0	1.250,00	0,00	0	371,00	0,00
La Paz - Potosí - La Paz	0	1.250,00	0,00	0	371,00	0,00
La Paz - Provincias - La Paz	0	100,00	0,00	0	222,00	0,00
Finanzas						
La Paz - Santa Cruz - La Paz						
La Paz - Tarija - La Paz						
La Paz - Chuquisaca - La Paz						
La Paz - Beni - La Paz						
La Paz - Pando - La Paz						
La Paz - Cochabamba - La Paz						
La Paz - Oruro - La Paz						
La Paz - Potosí - La Paz						
La Paz - Provincias - La Paz						
Líneas, Cartera y Riesgo						
La Paz - Santa Cruz - La Paz						
La Paz - Tarija - La Paz						
La Paz - Chuquisaca - La Paz						
La Paz - Beni - La Paz						
La Paz - Pando - La Paz						
La Paz - Cochabamba - La Paz						
La Paz - Oruro - La Paz						
La Paz - Potosí - La Paz						
La Paz - Provincias - La Paz						
TOTAL GERENCIA DE FINANZAS			2.110,00			1.484,00

PRESUPUESTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS - PAPEL DE ESCRITORIO (En Bs. Corrientes)
GESTIÓN 2023
GERENCIA DE FINANZAS

CANTIDADES REQUERIDAS				MATERIALES Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA GESTIÓN									
DESCRIPCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA		UNIDAD DE MEDIDA		VALOR UNITARIO		CANTIDADES REQUERIDAS				VALORES REQUERIDOS POR UNIDAD FUNCIONAL			
						GEF	DF	LCR	TOTAL	GERENCIA	FINANZAS	LINEA CART. RIESGO	TOTAL
300	MATERIALES Y SUMINISTROS												
320	Productos de papel, cartón e impresos									2.341,75	4.360,50	5.641,50	795,15
321	Papel de Escritorio									2.279,00	4.266,00	5.605,00	640,75
	Papel bond 1/carta de color	Paquete		65,00		6	10	15	31	390,00	650,00	975,00	447,00
	Papel cubo color	Paquete		7,00		3	0	0	3	21,00	0,00	0,00	21,00
	Papel fotocopia Tamaño carta	Paquete		28,00		50	110	150	310	1.400,00	3.080,00	4.200,00	8.680,00
	Papel fotocopia Tamaño oficio	Paquete		30,00		10	5	2	17	300,00	150,00	60,00	510,00
	Papel post not. IT	Block		5,00		15	40	12	67	75,00	200,00	60,00	335,00
	Papel reciclado 1/carta	Paquete		31,00		3	6	10	19	93,00	186,00	310,00	589,00
322	Productos de Artes Graficas, Papel y									62,75	94,50	36,50	193,75
	Separador de Cartulina	Hoja		0,50		60	100	60	220	30,00	50,00	30,00	110,00
	Sobre manila doble oficio	Pieza		1,50		10	10	0	20	15,00	15,00	0,00	30,00
	Sobre manila oficio	Pieza		0,65		15	30	10	55	9,75	19,50	6,50	35,75
	Sobre manila 1/2 oficio	Pieza		0,40		20	25	0	45	8,00	10,00	0,00	18,00
340	Combustibles, Productos Químicos,									48,00	68,00	38,40	154,40
345	Productos de Minerales no Metálicos y									48,00	68,00	38,40	154,40
	Espiral de 12 mm	Pieza		0,60		10	10	8	28	6,00	6,00	4,80	16,80
	Espiral de 14 mm	Pieza		0,70		10	10	8	28	7,00	7,00	5,60	19,60
	Espiral de 20 mm	Pieza		1,00		10	20	8	38	10,00	20,00	8,00	38,00
	Espiral de 23 mm	Pieza		2,00		10	15	8	33	20,00	30,00	16,00	66,00
	Espiral de 9 mm	Pieza		0,50		10	10	8	28	5,00	5,00	4,00	14,00

MATERIALES Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA GESTIÓN POR PROCESO									
DESCRIPCION PARTIDA PRESUPUESTARIA		CANTIDADES REQUERIDAS		VALOR UNITARIO		CANTIDADES REQUERIDAS			
UNIDAD DE MEDIDA		VALOR UNITARIO		TOTAL		GERENCIA		VALORES REQUERIDOS POR UNIDAD FUNCIONAL	

PRESUPUESTO DE ACTIVOS REALES - ACTIVOS DE OFICINA Y MUEBLES (En Bs. Corrientes)
GESTIÓN 2023
GERENCIA DE FINANZAS

CANTIDADES REQUERIDAS		MATERIALES Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA GESTIÓN										VALORES REQUERIDOS POR UNIDAD FUNCIONAL		
DESCRIPCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	GEF	DF	LCR	TOTAL	GERENCIA	FINANZAS	LINEA CART. RIESGO	TOTAL			
400	MATERIALES Y SUMINISTROS													
430	Productos de papel, cartón e impresos							0,00	0,00	0,00				0,00
	431 Activos de Oficina y Muebles							0,00	0,00	0,00				0,00
	Carrito metálico para documentos	Pieza	2.032,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				0,00
	Carrito metálico para muebles	Pieza	1.800,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				0,00
	Escalera metálica de 3 peldaños	Pieza	800,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				0,00
	Escritorio de madera de 3 cajones	Pieza	3.100,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				0,00
	Escritorio de madera de 6 cajones	Pieza	3.700,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				0,00
	Fotocopiadora con pedestal Canon	Pieza	63.000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				0,00
	Maquina fotografica digital	Pieza	9.000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				0,00
	Sillon ejecutivo	Pieza	3.800,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				0,00
	Sillon semi-ejecutivo	Pieza	2.500,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				0,00
	Taladro de banco	Pieza	3.680,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				0,00



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

**PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
GESTIÓN 2023**

**Resumen y Detalle del Presupuesto de Gasto de Funcionamiento
Justificación y Respaldo**

Septiembre de 2022

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES - PRESUPUESTO 2023

PARTIDA	DETALLE DEL PRESUPUESTO SOLICITADO	VALOR (BS.)
110 EMPLEADOS PERMANENTES		
Criterio de cálculo	En base al cálculo técnico de las obligaciones actuales incrementadas por las obligaciones adicionales emergentes de una calificación de años de servicio de los servidores públicos potencialmente beneficiarios de ascenso de categoría relacionado a los beneficios por antigüedad	
Bono antigüedad (otras instituciones)		467.478,00
Aguinaldos		1.095.899,5
Criterio de cálculo	En base a las obligaciones de pago de aguinaldos. Establecidas por ley con todos los funcionarios incluidos en la planilla salarial aprobada del FNDR (ver fotocopia de planilla salarial aprobada en anexos POA)	
Asignaciones Familiares		192.000,00
Criterio de cálculo	En base al cálculo técnico de las obligaciones actuales en las etapas pre y post natal de los servidores públicos institucionales y la previsión de la incorporación de otros nuevos que demanden estos derechos	
Sueldos		12.683.316,
Criterio de cálculo	En base a las obligaciones de pago de sueldos y salarios. establecidas por ley con todos los funcionarios incluidos en la planilla salarial aprobada del FNDR (ver fotocopia de planilla salarial aprobada en anexos POA)	
Criterio de cálculo	En base al cálculo técnico basado en previsiones para cubrir ausencias en cargos según áreas componentes del FNDR	
Criterio de cálculo	Desagregado en cada unidad organizacional del POA con el detalle correspondiente de tiempo de contrato, valor de pago mensual, cronograma, términos de referencia y productos (ver respaldo 121 en POA de cada unidad específica)	
130 PREVISIÓN SOCIAL		
Régimen de corto plazo (Salud)		1.315.079,4
Criterio de cálculo	En base al cálculo de prestaciones sociales de este rubro establecidas por ley con la retención del 10% de sueldos, bono de antigüedad (planilla salarial de personal de planta) y pago a personal eventual	
Régimen de largo plazo (Pensiones)		224.878,58

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES - PRESUPUESTO 2023

PARTIDA	DETALLE DEL PRESUPUESTO SOLICITADO	VALOR (BS.)
Criterio de cálculo	En base al cálculo de prestaciones sociales de este rubro establecidas por ley con la retención del 1.71% de sueldos, bono de antigüedad (planilla salarial de personal de planta) y pago a personal eventual	
	Aporte Patronal Solidario	394.523,82
Criterio de cálculo	En base al cálculo de prestaciones sociales de este rubro establecidas por ley con la retención del 31% de sueldos, bono de antigüedad (planilla salarial de personal de planta) y pago a personal eventual	
	Aporte Patronal para Vivienda	263.015,88
Criterio de cálculo	En base al cálculo de prestaciones sociales de este rubro establecidas por ley con la retención del 2% de sueldos, bono de antigüedad (planilla salarial de personal de planta) y pago a personal eventual	
Criterio de cálculo	Proyección determinada por el Departametro de Gestión de Recursos Humanos.	
210 SERVICIOS BÁSICOS		
	Servicio de Correo	60.000,00
	Otros servicios	6.000,00
Criterio de cálculo	En base al promedio de consumo mensual y cantidad de clientes permanentes	
	DELAPAZ S.A. (Consumo energia electrica)	240.000,00
Criterio de cálculo	En base al promedio de consumo mensual una sola empresa acreedora	
	EPSAS S.A. (Consumo de agua potable)	38.400,00
Criterio de cálculo	En base al promedio de consumo mensual una sola empresa acreedora	
	ENTEL S.A. (Telefonia largá distancia y a celulares)	81.000,00
	COTEL (Telefonia local)	36.000,00
	ENTEL S.A. (Consumo celular ejecutivos)	14.400,00

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES - PRESUPUESTO 2023

PARTIDA	DETALLE DEL PRESUPUESTO SOLICITADO	VALOR (BS.)
Criterio de cálculo	En base al promedio de consumo mensual por tipo de servicio, tomando en cuenta la cantidad de entidades con las cuales se relaciona el FNDR	
	Internet movil	12.000,00
	Internet on line mediante fibra optica	132.000,00
Criterio de cálculo	En base al promedio de consumo mensual una sola empresa acreedora	
220 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS		
	Pasajes Interior del País	307.255,00
Criterio de cálculo	Desagregado en pasajes al interior y exterior del país por unidad organizacional del POA con el detalle correspondiente de tramos, número de viajes y precios referenciales (ver respaldo 221 en POA de la unidad específica)	
	Viaticos Interior del País	206.081,00
Criterio de cálculo	Desagregado en viáticos al interior y exterior del país por unidad organizacional del POA con el detalle correspondiente de tramos, número de días y asignación oficial de viáticos por categoría (ver respaldo 221 en POA de la unidad específica)	
	Fletes y Almacenamiento	2.000,00
Criterio de cálculo	En base a una previsión mensual y al comportamiento histórico institucional. Costo mensual Bs. 500.00	
	Paquete de seguros 2020 - 2021	200.000,00
	Seguros para primas (Nuevas Incorporaciones)	7.500,00
	Franquicias estimadas	7.500,00
	Otros (prevision)	10.000,00
Criterio de cálculo	En base a contratos históricos y previsiones técnicas definidas en el detalle específico mencionado en el desglose anterior	
	Transporte de Personal	5.000,00
Criterio de cálculo	En base a comportamiento histórico mensual de la demanda	
230 ALQUILERES		

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES - PRESUPUESTO 2023

PARTIDA	DETALLE DEL PRESUPUESTO SOLICITADO	VALOR (BS.)
	Alquileres edificios	4.500,00

Criterio de cálculo En base a eventos requeridos y a la previsión para pago de otros alquileres

Equipos y Maquinaria	3.000,00
----------------------	----------

Criterio de cálculo Previsión

Alquiler de parques	4.800,00
Otros alquileres	5.000,00

Criterio de cálculo Previsión en base a comportamiento histórico y necesidad técnica de archivo

240	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
------------	-------------------------------------

Mantenimiento y reparacion de ascensores	24.000,00
Limpieza de Tanques de Agua (1 limpieza)	7.000,00
Trabajos Drenaje Pluvial	10.000,00
Mantenimiento de Puertas de Vidrio	12.000,00
Pintado y Adecuacion Interna del Edificio	110.000,00
Otros mantenimientos	15.000,00
Mantenimiento correctivo de ascensores	6.000,00
Mantenimiento Sistema Sanitario y Drenaje Pluvial	7.000,00
Mantenimiento de ventanas	20.000,00
Limpieza de Tuberias Sanitario y Pluvial (1 limpieza)	8.000,00

Criterio de cálculo En base a detección de necesidades

Mantenimiento Vehiculos	50.000,00
Mantenimiento preventivo y correctivo de Impresoras	18.000,00
Otros mantenimientos	11.600,00
Mantenimiento de extintores	4.000,00
Mantenimiento de Equipos de computacion	12.400,00
Mantenimiento de Fotocopiadoras Preventivo y Correctivo	30.000,00

Criterio de cálculo En base a detección de necesidades

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES - PRESUPUESTO 2023

PARTIDA	DETALLE DEL PRESUPUESTO SOLICITADO	VALOR (BS.)
	Mantenimiento Mobiliario	10.000,00
Criterio de cálculo	En base a costos históricos	
	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	122.000,00
Criterio de cálculo	Previsión en base a detección de necesidades	
250 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES		
	Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	25.000,00
	Estudios e Investigaciones Por Producto	7.000,00
	Estudios e Investigaciones Auditorias	230.000,00
Criterio de cálculo	Desagregado en consultores línea, por producto y auditorias por unidad organizacional del POA con el detalle correspondiente de tiempo de contrato, valor de pago mensual, cronograma, términos de referencia y productos (ver respaldo 252 en POA de cada unidad específica)	
	Comisiones y Gastos Bancarios	71.356,00
Criterio de cálculo	Previsión en base a cumplimiento de obligaciones con el Banco Central de Bolivia (respaldo presentado por la Gerencia de Finanzas)	
	Otros Servicios	8.000,00
	Limpieza del Edificio (Contrato)	150.000,00
Criterio de cálculo	En base a detección de necesidades detalladas	
	Monitoreo Publicidad	0,00
	Redes Sociales	18.000,00
	Periodicos	64.000,00
	Television	390.000,00
	Radiodifusoras	140.000,00
Criterio de cálculo	En base a detección de necesidades detalladas en forma específica	
	Imprenta	65.500,00

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES - PRESUPUESTO 2023

PARTIDA	DETALLE DEL PRESUPUESTO SOLICITADO	VALOR (BS.)
Criterio de cálculo	En base a detección de necesidades detalladas en forma específica	
	Capacitación de Personal	80.000,00
Criterio de cálculo	Previsión en base a detección de necesidades de capacitación traducida en cuadro presentado por la unidad de Gestión de Recursos Humanos	
	Servicios Manuales	10.000,00
Criterio de cálculo	En base a previsiones de necesidades mensuales (Bs. 500 por mes)	
260 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
260 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
	Gastos Judiciales	30.000,00
Criterio de cálculo	Previsión en base a gastos jurídicos administrativos realizados por Asesoría Legal a nombre de la Institución FNDR	
	Derechos sobre Bienes Intangibles	50.000,00
	Servicios de Seguridad - Servicio Público	65.000,00
Criterio de cálculo	En base a detección de necesidades detalladas	
	Otros	12.000,00
Criterio de cálculo	En base a previsiones de necesidades mensuales (Bs. 1500 por mes) servicios logísticos en la realización de ferias y eventos de promoción institucional y diseño de señalización para los stands. Pasantías de acuerdo arespaldos POA	
310 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		
	Gastos destinados al pago de refrigerios ...	451.260,00
Criterio de cálculo	En base a personal y gasto definido	
	Gastos por alimentacion y otros similares ...	54.000,00

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES - PRESUPUESTO 2023

PARTIDA	DETALLE DEL PRESUPUESTO SOLICITADO	VALOR (BS.)
Criterio de cálculo	En base a personal y gasto definido	
320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		
	Papel de Escritorio	36.780,00
Criterio de cálculo	Desagregado en cada unidad organizacional del POA con el detalle correspondiente a los productos específicos solicitados y precios referenciales (ver respaldo 321 en POA de la unidad específica)	
	Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón	1.389,25
Criterio de cálculo	Desagregado en cada unidad organizacional del POA con el detalle correspondiente a los productos específicos solicitados y precios referenciales (ver respaldo 322 en POA de la unidad específica)	
Criterio de cálculo	En base a detección de necesidades históricas realizada por las unidades encargadas (Relaciones Públicas y Administración)	
	El Pueblo	4.500,00
	La Razon	4.500,00
Criterio de cálculo	En base a detección de necesidades históricas realizada por la unidad encargada (Relaciones Públicas)	
330 TEXTILES Y VESTUARIO		
	Telas para mesas de reuniones	500,00
	Pita de amarre	10,00
Criterio de cálculo	En base a detección de necesidades detalladas	
	compra de banderas	3.600,00
Criterio de cálculo	En base a la detección de necesidades observadas por la unidad de almacenes y a los requerimientos de la coyuntura de acondicionamiento de ambientes	
	Compra de ropa de trabajo para el personal overoles, panokas, parkas	10.000,00

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES - PRESUPUESTO 2023

PARTIDA	DETALLE DEL PRESUPUESTO SOLICITADO	VALOR (BS.)
Criterio de cálculo	En base a detección de necesidades detalladas	
	Botas de seguridad	7.000,00
Criterio de cálculo	En base a la detección de necesidades observadas para el departamento de Administración para personal de servicio.	
340	COMBUSTIBLES, PRODS. QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y OTROS	
	Combustibles y Lubricantes	80.000,00
Criterio de cálculo	En base al comportamiento del gasto tomando en cuenta la invariabilidad del parque automotor institucional y su uso.	
	Compra de insumos para el mantenimiento de activos fijos	46.000,00
	Otros	4.000,00
Criterio de cálculo	En base a la detección de necesidades observadas para el departamento de Administración y una previsión de abastecimiento.	
	Cambio de llantas para 4 vehiculos 16 llantas y sus neumaticos	12.000,00
Criterio de cálculo	En base al comportamiento histórico del gasto tomando en cuenta la invariabilidad del parque automotor institucional y su uso además de precios referenciales	
Criterio de cálculo	En base a la detección de necesidades observadas para el departamento de Administración para personal de mensajería	
	Prods de Minerales No Metálicos y Plásticos	1.905,40
Criterio de cálculo	Desagregado en cada unidad organizacional del POA con el detalle correspondiente a los productos específicos solicitados y precios referenciales (ver respaldo 345 en POA de la unidad específica)	
	Prods. Metálicos	6.000,00
Criterio de cálculo	En base a la detección de necesidades observadas para el departamento de Administración	

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES - PRESUPUESTO 2023

PARTIDA	DETALLE DEL PRESUPUESTO SOLICITADO	VALOR (BS.)
	Reposicion de herramientas menores, para el personal de mantenimiento	10.000,00
Criterio de cálculo	En base a la detección de necesidades observadas para el departamento de Administración	
390 PRODUCTOS VARIOS		
	Compra material de limpieza e higiene	5.000,00
Criterio de cálculo	Previsión en base al gasto histórico observado en el rubro	
	Reposicion de Menaje y vajilla	2.000,00
Criterio de cálculo	Previsión en base al gasto histórico observado en el rubro	
	Utiles de Escritorio y Oficina	193.193,90
Criterio de cálculo	Desagregado en cada unidad organizacional del POA con el detalle correspondiente de productos y precios referenciales (ver respaldo 395 en POA de la unidad específica)	
	Compra de materiales educacionales para eventos	4.000,00
Criterio de cálculo	Previsión en base al gasto histórico observado en el rubro	
	Compra de materiales para Iluminacion y Electrico	150.000,00
Criterio de cálculo	En base a la detección de necesidades observadas para el departamento de Administración	
	Provision para otros repuestos	10.000,00
	Repuestos para Vehiculos	40.000,00
	Repuestos ascensores	30.000,00
Criterio de cálculo	En base a detección de necesidades realizado por el Departamento de Administración y detalladas en forma específica	
	Otros materiales y suministros	5.000,00

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES - PRESUPUESTO 2023

PARTIDA	DETALLE DEL PRESUPUESTO SOLICITADO	VALOR (BS.)
Criterio de cálculo	En base a previsiones de necesidades de otros materiales no especificados tales como cajas de herramientas y botiquines de primeros auxilios para vehículos del FNDR	
430 MAQUINARIA Y EQUIPO		
	Equipo de Oficina y Muebles	93.412,00
Criterio de cálculo	Desagregado en cada unidad organizacional del POA con el detalle correspondiente de productos y precios referenciales (ver respaldo 431 en POA de la unidad específica)	
	Equipo de Computación	316.000,00
Criterio de cálculo	En base a detección técnica de necesidades realizado por las unidades de administración y sistemas contemplando equipos de computación, servidores, impresoras y otros equipos auxiliares (ver respaldo 431 en POA GGS)	
	Maquinaria y Equipo de Producción	9.064,00
Criterio de cálculo	En base a la detección de necesidades observadas por el departamento de Administración para el mantenimiento de servicios	
Criterio de cálculo	Previsión en base a detección de necesidades	
	Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública	548.000,00
	Renovacion/ampliacion de sistema CCTV	20.000,00
	Televisor pantalla plana	40.000,00
	Renovacion de Red de Datos y Cableado Estructurado	500.000,00
	Adquisicion telefonos para central telefonica	20.000,00
	Renovacion de Central Telefonica	180.000,00
Criterio de cálculo	En base a la detección de necesidades observadas por el departamento de Administración para el mantenimiento de comunicaciones	
	Equipo Educativo	10.000,00
Criterio de cálculo	En base a la detección de necesidades observadas por el departamento de Administración en coordinación con los usuarios de los equipos	
	Otra maquinaria y equipo	10.000,00

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
POR PARTIDA PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES - PRESUPUESTO 2023

PARTIDA	DETALLE DEL PRESUPUESTO SOLICITADO	VALOR (BS.)
Criterio de cálculo	Previsión en base a detección de necesidades	
Criterio de cálculo	En base a derechos y obligaciones legales asumidas por mantenimiento y funcionamiento informático y a desarrollo de soporte de software que permita la operabilidad institucional	
616 DEUDA INTERNA		
	Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	270.893.888
	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	52.858.803,
661 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR SERVICIOS PERSONALES		
	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	956.611,00
664 GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR RETENCIONES		
	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	322.414,00
850 IMPUESTOS TASAS MULTAS		
	Tasas	92.328,00
Criterio de cálculo	Tasas de peaje para viajes en base a comportamiento histórico	
	Multas	20.000,00
Criterio de cálculo	Previsión para contingencias	
	Otros	1.159,00
Criterio de cálculo	Previsión en base a análisis jurídico de los procesos judiciales en curso. (respaldo presentado por Asesoría Legal)	

PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO FORMULADO PARA LA GESTIÓN 2023 POR ÁREA ORGANIZACIONAL, SEGÚN PARTIDA
PRESUPUESTARIA (monto en bolívianos corrientes)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	D.E.	G.G.P.	G.E.F.	G.G.S.	F.N.D.R.
100	SERVICIOS PERSONALES	3.834.024,86	3.211.150,75	4.776.828,66	4.814.186,91	16.636.191,18
110	Empleados Permanentes	3.326.417,50	2.788.804,50	4.146.961,75	4.176.509,75	14.438.693,50
11220	Bono antigüedad (otras instituciones)	90.288,00	46.035,00	125.037,00	206.118,00	467.478,00
114	Aguinaldos	253.145,50	210.625,50	314.116,75	318.011,75	1.095.899,50
116	Asignaciones Familiares	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	192.000,00
117	Sueldos	2.934.984,00	2.484.144,00	3.659.808,00	3.604.380,00	12.683.316,00
130	Previsión Social	507.607,36	422.346,25	629.866,91	637.677,16	2.197.497,68
13110	Régimen de corto plazo (Salud)	303.774,60	252.750,60	376.940,10	381.614,10	1.315.079,40
13120	Régimen de largo plazo (Pensiones)	51.945,46	43.220,35	64.456,76	65.256,01	224.878,58
13131	Aporte Patronal Solidario	91.132,38	75.825,18	113.082,03	114.484,23	394.523,82
132	Aporte Patronal para Vivienda	60.754,92	50.550,12	75.388,02	76.322,82	263.015,88
200	SERVICIOS NO PERSONALES	853.377,00	346.623,00	304.938,00	1.770.354,00	3.275.292,00
210	Servicios Básicos	0,00	0,00	0,00	619.800,00	619.800,00
211	Comunicaciones	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
212	Energía Eléctrica	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
213	Agua	0,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00
214	Servicios Telefónicos	0,00	0,00	0,00	131.400,00	131.400,00
216	Servicios de Internet y Otros	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
220	Servicios de Transporte y Seguros	160.877,00	346.623,00	3.594,00	234.242,00	745.336,00
2211	Pasajes Interior del País	114.670,00	188.975,00	2.110,00	1.500,00	307.255,00
2221	Viáticos Interior del País	46.207,00	157.648,00	1.484,00	742,00	206.081,00
223	Fletes y Almacenamiento	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
225	Seguros	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
226	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
230	Alquileres	0,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00
231	Alquileres edificios	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
232	Equipos y Maquinaria	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
234	Otros Alquileres	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00

000073

PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO FORMULADO PARA LA GESTIÓN 2023 POR ÁREA ORGANIZACIONAL, SEGÚN PARTIDA
PRESUPUESTARIA (monto en bolívianos corrientes)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	D.E.	G.G.P.	G.E.F.	G.G.S.	F.N.D.R.
240	Mantenimiento y Reparaciones	0,00	0,00	0,00	477.000,00	477.000,00
	24110 Mantenimiento y Rep. Inmuebles	0,00	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
	24120 Mantenimiento y Rep Vehículos Maq. Y Equip	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
	24130 Mantenimiento y Rep. Muebles y Enseres	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	243 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
250	Servicios Profesionales y Comerciales	662.500,00	0,00	301.344,00	295.012,00	1.258.856,00
	2512 Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	2521 Estudios e Investigaciones Por Producto	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	2523 Estudios e Investigaciones Auditorias	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
	253 Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	0,00	71.344,00	12,00	71.356,00
	254 Lavandería Limpieza e Higiene	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
	255 Publicidad	612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00
	256 Imprenta	50.500,00	0,00	0,00	15.000,00	65.500,00
	257 Capacitación de Personal	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	259 Servicios Manuales	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
260	Otros Servicios No Personales	30.000,00	0,00	0,00	127.000,00	157.000,00
	262 Gastos Judiciales	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	263 Derechos sobre Bienes Intangibles	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	26610 Servicios de Seguridad - Servicio Público	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	269 Otros Servicios no Personales	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	56.250,60	36.978,00	54.483,85	1.024.926,10	1.172.638,55
310	Alimentos y Productos Agroforestales	0,00	0,00	0,00	505.260,00	505.260,00
	3111 Gastos destinados al pago de refrigerios ...	0,00	0,00	0,00	451.260,00	451.260,00
	3112 Gastos por alimentación y otros similares ...	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
320	Productos de Papel, Cartón e Impresos	18.760,00	4.094,00	12.343,75	11.971,50	47.169,25
	321 Papel de Escritorio	9.206,00	3.960,00	12.150,00	11.464,00	36.780,00
	322 Productos de Artes Gráficas, Papel y Cartón	554,00	134,00	193,75	507,50	1.389,25
	325 Periódicos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

000072

PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO FORMULADO PARA LA GESTIÓN 2023 POR ÁREA ORGANIZACIONAL, SEGÚN PARTIDA
PRESUPUESTARIA (monto en bolívianos corrientes)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	D.E.	G.G.P.	G.E.F.	G.G.S.	F.N.D.R.
330	Textiles y Vestuario	0,00	0,00	0,00	21.110,00	21.110,00
	331 Hilados y telas	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
	332 Confecciones Textiles	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	333 Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	334 Calzados	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
340	Combustibles, Prods. Químicos, Fármacéuticos y Otros	602,00	876,00	154,40	158.274,00	159.905,40
	341 Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	342 Productos Químicos y Farmaceuticos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	343 Llantas y Neumáticos	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	345 Prods de Minerales No Metálicos y Plásticos	602,00	875,00	154,40	274,00	1.905,40
	346 Prods. Metálicos	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	348 Herramientas Menores	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
390	Productos Varios	36.888,60	32.009,00	41.985,70	328.310,60	439.193,90
	391 Material de Limpieza	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	393 Utencilios de Cocina y Comedor	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	395 Utiles de Escritorio y Oficina	36.888,60	32.009,00	41.985,70	82.310,60	193.193,90
	396 Utiles Educacionales y Culturales	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	397 Utiles y Materiales Eléctricos	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	398 Otros Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	399 Otros Materiales y Suministros	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
400	ACTIVOS REALES	0,00	0,00	0,00	1.746.476,00	1.746.476,00
430	Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	1.746.476,00	1.746.476,00
	4311 Equipo de Oficina y Muebles	0,00	0,00	0,00	93.412,00	93.412,00
	4312 Equipo de Computación	0,00	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00
	432 Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	0,00	0,00	9.064,00	9.064,00
	4332 Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública	0,00	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
	435 Equipo de Comunicación	0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
	436 Equipo Educativo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	437 Otra maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

000071

PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO FORMULADO PARA LA GESTIÓN 2023 POR ÁREA ORGANIZACIONAL, SEGÚN PARTIDA
PRESUPUESTARIA (monto en bolívianos corrientes)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	D.E.	G.G.P.	G.E.F.	G.G.S.	F.N.D.R.
600	DEUDA INTERNA					
		0,00	0,00	323.752.691,00	0,00	323.752.691,00
616	Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	270.893.888,00	0,00	270.893.888,00
616	Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	270.893.888,00	0,00	270.893.888,00
617	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	52.858.803,00	0,00	52.858.803,00
617	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00	0,00	52.858.803,00	0,00	52.858.803,00
661	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	0,00	0,00	0,00	956.611,00	956.611,00
661	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	0,00	0,00	0,00	956.611,00	956.611,00
661	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	0,00	0,00	0,00	956.611,00	956.611,00
664	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	0,00	0,00	322.414,00	322.414,00
664	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	0,00	0,00	322.414,00	322.414,00
664	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	0,00	0,00	322.414,00	322.414,00
800	IMPUESTOS REGALIAS TASAS	0,00	0,00	0,00	113.487,00	113.487,00
850	Impuestos Tasas Multas	0,00	0,00	0,00	113.487,00	113.487,00
851	Tasas	0,00	0,00	0,00	92.328,00	92.328,00
854	Multas	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
859	Otros	0,00	0,00	0,00	1.159,00	1.159,00