

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



Fondo Nacional de Desarrollo Regional

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTIÓN 2022

Abril 2023

La Paz - Bolivia

Luego de haber concluido el proceso de " **SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA - 2022**" y una vez que se cuenta con el Visto Bueno de Dirección General Ejecutiva, en las oficinas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de la ciudad de La Paz, en fecha 09 de mayo de 2023, se procede a la difusión del documento.

La Dirección General Ejecutiva y las Gerencias deben:

- Aplicar el "**SEGUIMIENTO Y EVALUACION POA - 2022**", dando a conocer su contenido a todas las servidoras y servidores públicos en el ámbito de competencia.

El documento mencionado puede ser encontrado en la Intranet Institucional.



Edson Valda Gómez
Director General Ejecutivo



Fernando Mita Rodríguez
Gerente de Gestión y Sistemas



María Elena Angeleri Bernal
Gerente de Gestión de Proyectos



Luis Fernando Cossio Cornejo
Gerente de Finanzas



Fernando Simón Zambrana Sea
Jefe Dpto. de Planificación y Gestión

INFORME

A: Edson Valda Gómez
Director General Ejecutivo

VIA: Fernando Mita Rodríguez
Gerente de Gestión y Sistemas

Fernando Zambrana Sea
Jefe Departamento de Planificación y Gestión

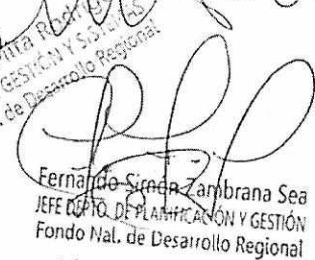
DE: Melvin Carvajal Martínez
Analista - Profesional en Planificación y Programación

REF: Seguimiento y Evaluación POA 2022.

CITE: GGS-PG-MCM-0163-INF/23

FECHA: La Paz, 18 de abril de 2023


FERNANDO MITA RODRIGUEZ
GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS
Fondo Nal. de Desarrollo Regional


FERNANDO ZAMBRANA SEA
JEFE DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
Fondo Nal. de Desarrollo Regional

1. ANTECEDENTES

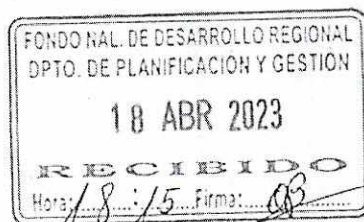
La Ley N°777 SPIE (Sistema de Planificación Integral del Estado), de fecha 21 de enero de 2016 y las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO), establecen los principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que regulan el Sistema de Programación de Operaciones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

El Decreto Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017, 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".

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



Resolución del Comité Ejecutivo No. CE-071/2020 de 28 de abril de 2020 que aprueba el Ajuste al Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020 del FNDR.

Resolución del Comité Ejecutivo No. CE-131/2020 de 02 de diciembre de 2020, que deja sin efecto la Resolución del Comité Ejecutivo No. CE-062/2019 de 31 de diciembre de 2019.

Resolución del Comité Ejecutivo N°CE-014/2021 de fecha 09 de Septiembre de 2021, mediante la cual se aprueba el POA del FNDR para 2022.

Informe de Seguimiento y Evaluación del POA 2022 - Medio Término, y Resolución del Comité Ejecutivo N°CE-021/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022, mediante la cual se aprueba la Reformulación (Modificación) POA FNDR - Gestión 2022.

Instructivo DE-EVG-0002-INS/23, mediante el cual el Director General Ejecutivo instruye realizar el Seguimiento y Evaluación del POA Gestión 2022 del FNDR, al Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión y Sistemas.

Asimismo, el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (SPO), en el capítulo III, artículos 16 y 17 establece el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA.

El Seguimiento y Evaluación del POA 2022, se realizó en base a la Reformulación (Modificación) del POA FNDR - Gestión 2022.

2. DESARROLLO

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 e instructivo de Dirección General Ejecutiva, el Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión y Sistemas realizó el Seguimiento y Evaluación del POA Gestión 2022.

El objetivo del Seguimiento y Evaluación del POA 2022, es informar de manera integral el cumplimiento de las acciones a corto plazo, las operaciones y las tareas programadas por cada área/unidad organizacional y su relación y cumplimiento con las acciones institucionales específicas (Objetivos Estratégicos) del PEI 2016-2020.

2.1 METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2022

De acuerdo a instructivo DE-EVG-0002-INS/23, el Departamento de Planificación y Gestión, mediante notas internas remite a las unidades/áreas organizacionales los formularios de "Seguimiento a la Ejecución del POA" e "Informe de Evaluación Periódica de la Ejecución del POA" por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, de

las acciones a corto plazo, operaciones y tareas para su llenado correspondiente y posterior relevamiento y verificación de la Información (respaldos físicos) para la evaluación periódica de la Ejecución.

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

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

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

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

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

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

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

Se aplicaron, los criterios determinados para la clasificación operativa, que describen los porcentajes de ejecución operativa que servirán como referencia para evaluar los resultados a las unidades/áreas organizacionales y del FNDR, conforme al siguiente detalle:

Clasificación Operativa (%)		
Rango	Criterios	Descripción
100% - 91%	EXCELENTE	Ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación.
90% - 71%	BUENO	Ejecución adecuada y oportuna en relación con la programación.
70% - 51%	REGULAR	Ejecución con dificultades en relación a la programación.
50% - 0%	MALO	Ejecución no adecuada, deficiente o no oportuna en relación con la programación.

Elaboración: Departamento de Planificación y Gestión - FNDR.

2.2 ESTRUCTURA DEL REFORMULADO (MODIFICACIÓN) POA 2022

Mediante Resolución del Comité Ejecutivo N° CE-021/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022, se aprobó la Reformulación (Modificación) del POA 2022 del FND, que establece 8 Acciones a Corto Plazo, 55 Resultados, 90 Operaciones y 178 Tareas, distribuidas en las áreas organizacionales, de acuerdo al siguiente detalle:

Dirección General Ejecutiva - Gerencias	Área/Unidad Organizacional	Resultados	Operaciones	Tareas
Dirección General Ejecutiva	Dirección General Ejecutiva	4	6	16
	Departamento de Asesoría Legal	1	5	5
	Departamento de Auditoría Interna	2	6	11
	Departamento de Transparencia	3	3	11
Total Dirección General Ejecutiva		10	20	43
Gerencia de Gestión y Sistemas	Gerencia de Gestión y Sistemas	1	4	4
	Departamento de Planificación y Gestión	5	8	11
	Departamento de Administración	1	4	21
	Departamento de Sistemas	5	9	30
	Departamento de Gestión de Recursos Humanos	4	14	22
Total Gerencia de Gestión y Sistemas		16	39	88
Gerencia de Gestión de Proyectos	Gerencia de Gestión de Proyectos	3	3	3
	Departamento de Evaluación y Aprobación	7	7	7
	Departamento de Ejecución y Cierre	5	5	6
Total Gerencia de Gestión de Proyectos		15	15	16
Gerencia de Finanzas	Gerencia de Finanzas	2	2	3
	Departamento de Finanzas	1	3	10
	Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	11	11	18
Total Gerencia de Finanzas		14	16	31
TOTAL A NIVEL INSTITUCIONAL		55	90	178

Fuente: Reformulación (Modificación) POA FND - Gestión 2022.

El Reformulado (Modificación) POA 2022 del FND, se articula al Plan Estratégico Institucional (2016-2020), a través de 8 Acciones de Corto Plazo (ACP), según el siguiente cuadro:

PEI (2016 - 2020)			POA 2022		
Acción Institucional Específica		Indicador de Proceso	Código POA	%	Acción de Corto Plazo Gestión 2022
Objetivos Estratégicos	2022				
Fortalecer la gestión Institucional	20%	% de cumplimiento de los objetivos Institucionales	ACP1	12,5%	Optimizar los procedimientos Institucionales en el marco de la normativa vigente
			ACP2	12,5%	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión Institucional, tanto de uso interno como externo
Reorganizar y rearticular la estructura Institucional	20%	% de nuevos procesos implementados	ACP3	12,5%	Fortalecer el seguimiento y monitoreo Institucional.
Ofrecer mejores servicios a nuestros clientes	20%	% de clientes satisfechos con el servicio	ACP4	12,5%	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento.
			ACP5	12,5%	Garantizar el acceso a la información Institucional de interés público, a través de la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Garantizar la Inversión Pública y la política redistributiva	20%	% de recursos captados y colocados	ACP6	12,5%	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta Institucional.
			ACP7	12,5%	Optimizar la gestión de financiamiento (Colocación)
Coadyuvar a la profundización del proceso de cambio para Vivir Bien	20%	% de personas con mejoras en su desarrollo personal, profesional y político	ACP8	12,5%	Promover y fortalecer el Vivir Bien en la Institución.

Fuente: Reformulación POA FNDR - Gestión 2022.

2.3 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA - EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA 2022

En base a la información proporcionada por las unidades/áreas organizacionales del FNDR y la metodología aplicada, para el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022, se alcanzó una ejecución física de **86,7%**, considerando la ponderación de cada una de las Acciones a Corto Plazo, Resultados, Operaciones y Tareas del Reformulado (Modificación) POA 2022 del FNDR, y principalmente a la programación realizada de acuerdo a Objetivos Institucionales, razón de ser del FNDR y proceso de Reconducción Institucional.

Las nuevas tareas determinadas en cada área son coherentes para la instrumentación y optimización de la gestión debido a que han sido elaborados con criterio técnico y los debidos consensos.

Asimismo, de acuerdo a la información generada y proporcionada por las unidades/áreas organizacionales del FNDR, se alcanzó una ejecución presupuestaria de **54,9%**, sin embargo, es importante indicar que el porcentaje reflejado en su mayoría corresponde a requerimientos de desembolsos por parte de los sujetos de financiamiento a pesar de la pandemia COVID-19 y la priorización de proyectos.

El FNDR, en lo que respecta a la etapa de ejecución presupuestaria de inversión, en la gestión 2022, concretizó y efectivizó la mayor cantidad de solicitudes de desembolsos realizadas por los Sujetos de Préstamo, lo que incide significativamente en el porcentaje de ejecución de la inversión pública y por lo tanto se cumple con los recursos desembolsados para los programas FNDR y administración de Fideicomisos.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2022

(Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022)

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado			Presupuesto Bs.		
		Esperado (Ponderación ACP POA 2022)	Logrado (Ejecución Física)	Eficacia %	Aprobado	Ejecutado	Ejecución %
ACP 1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	12,5%	12,28%	98,26%	22.298.927,71	14.018.259,55	62,87%
ACP 2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	12,5%	12,33%	98,67%	601.728,92	495.844,72	82,40%
ACP 3	Fortalecer el seguimiento y monitoreo Institucional.	12,5%	12,50%	100,00%	200,00	181,40	90,70%
ACP 4	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento.	12,5%	9,39%	75,15%	1.947.911.947,68	1.121.060.133,36	57,55%
ACP 5	Garantizar el acceso a la información institucional de interés público a través de la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación.	12,5%	8,43%	67,40%	1.404,87	866,68	61,69%
ACP 6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional.	12,5%	12,50%	100,00%	24.074,00	25.547,92	106,12%
ACP 7	Optimizar la gestión de financiamiento.	12,5%	9,03%	72,21%	205.375.351,57	59.042.192,28	28,75%
ACP 8	Promover y fortalecer el Vivir Bien en la institución.	12,5%	10,28%	82,20%	12.533,77	4.840,55	38,62%
TOTAL		100,00%	86,74%	86,74%	2.176.226.168,52	1.194.647.866,46	54,90%

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

En el Reformulado (Modificación) POA 2022, los formularios de determinación de requerimientos (Presupuesto de gastos) especifican un total de Bs 2.176,2 millones, sin considerar el equilibrio presupuestario en las áreas correspondientes, sin embargo, no se consideró el incremento - decremento de presupuesto que llega a un total de Bs2.183,2

millones, lo cual repercute en el porcentaje de ejecución que es 54,7% según datos remitidos por el Departamento de Finanzas.

En nota interna GEF-FI-JSZ-0111-NOT/23, el Departamento de Finanzas, remite el presupuesto aprobado y vigente de la gestión 2022 y la ejecución al 31 de diciembre distribuida por áreas y unidades organizacionales. En base a información presupuestaria proporcionada, se alcanzó el siguiente nivel de ejecución:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

(Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022)

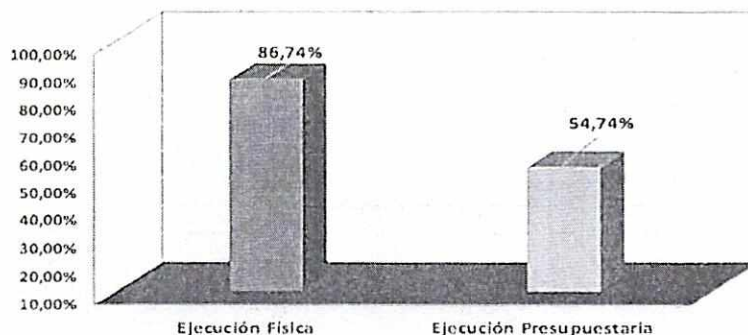
Presupuesto Vigente (Bs.)	Presupuesto Ejecutado (Bs.)	Ejecución %
2.183.155.550,40	1.195.144.540,28	54,74%

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

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

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Ejecución Física y Presupuestaria POA 2022
(Enero - Diciembre)



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

2.4 EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2022 - UNIDADES/ÁREAS ORGANIZACIONALES

Los resultados obtenidos a través de los indicadores de **Eficacia** y **Ejecución** en los formularios de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022, permiten efectuar el seguimiento de las Acciones a Corto Plazo a través del cumplimiento de los resultados, operaciones y tareas

por cada una de las unidades/áreas organizacionales del FNDR, considerando el peso específico de cada uno de ellos.

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

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL
(Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022)

Gerencias	Departamento	Eficacia	Ejecución
Dirección General Ejecutiva	Dirección General Ejecutiva	97,60%	74,97%
	Departamento de Asesoría Legal	100,00%	11,09%
	Departamento de Auditoría Interna	100,00%	78,75%
	Departamento de Transparencia	89,50%	37,99%
Total Dirección General Ejecutiva		96,76%	65,23%
Gerencia de Gestión y Sistemas	Gerencia de Gestión y Sistemas	100,00%	44,81%
	Departamento de Planificación y Gestión	100,00%	99,96%
	Departamento de Administración	95,50%	34,61%
	Departamento de Sistemas	90,56%	67,97%
	Departamento de Gestión de Recursos Humanos	96,38%	69,13%
Total Gerencia de Gestión y Sistemas		96,49%	63,16%
Gerencia de Gestión de Proyectos	Gerencia de Gestión de Proyectos	82,19%	10,66%
	Departamento de Evaluación y Aprobación	95,00%	20,01%
	Departamento de Ejecución y Cierre	66,50%	28,76%
Total Gerencia de Operaciones		81,23%	28,74%
Gerencia de Finanzas	Gerencia de Finanzas	100,00%	80,53%
	Departamento de Finanzas	97,49%	77,99%
	Departamento de Líneas Cartera y Riesgo	91,99%	57,55%
Total Gerencia de Finanzas		96,50%	57,55%
TOTAL A NIVEL INSTITUCIONAL		92,75%	54,90%

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

Como se muestra en el cuadro, las unidades/áreas organizacionales aportaron al cumplimiento de las operaciones programadas con un nivel de **Eficacia** promedio del 92,7% que representa una evaluación de resultados excelente (Ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación) y un nivel de **Ejecución** del 54,9% que representa una evaluación de resultados regular, es importante indicar que el porcentaje reflejado corresponde a los resultados obtenidos por las unidades/áreas organizacionales.

Los resultados obtenidos a través de los indicadores de **Eficacia y Ejecución** por cada una de las unidades/áreas organizacionales del FNDR, reflejados en los formularios de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2022. Asimismo, los criterios de evaluación determinados para la clasificación operativa que describen los porcentajes de ejecución, se presentan en el **ANEXO I**.

En el Seguimiento y Evaluación del POA 2022, las unidades/áreas organizacionales del FNDR realizaron tareas importantes los cuales se reflejan en logros de gestión, de acuerdo al siguiente detalle:

Dirección General Ejecutiva

- El Gobierno Plurinacional, ratificando su compromiso y voluntad política para apoyar a los municipios y gobernaciones para ejecutar proyectos de inversión, ha encomendado al FNDR la administración del Fideicomiso FARIP debido a la credibilidad, confianza y la experiencia en gestión operativa y financiera de la Institución, y producto de la gestión de nuevas fuentes de financiamiento, recursos financieros para la optimización de la gestión y reactivación de la economía, al 31 de diciembre de 2022, de los 2.000 millones de bolivianos el FNDR logró comprometer un total de 1.035,00 millones de bolivianos para apoyar a 77 ETAs y 243 proyectos de inversión, por lo tanto se está contribuyendo de manera significativa a los objetivos definidos por el Gobierno Plurinacional para retomar la senda del crecimiento económico.
- Con referencia a la colocación de recursos financieros, el FNDR desempeñó un papel importante en la ejecución de la inversión pública para lograr la reactivación de la economía, realizando acciones concretas a través de reuniones con Gobernadores, Alcaldes, Directores y Técnicos de las Gobernaciones y Alcaldías, y producto de dichas acciones se suscribieron 96 Contratos de Préstamo y 11 contratos modificatorios, 94 financiamientos aprobados en Comité de Financiamiento por Bs714,2 millones; y una ejecución recursos fuente por programas Bs601,3 millones y aporte local por Bs12,0 millones, logrando una ejecución total de Bs613,3 millones, lo cual repercute en el incremento de cartera de préstamos del FNDR al 31 de Diciembre de 2022 alcanzando un total de Bs5.770,8 millones.
- Un factor importante de resaltar es la implementación del plan de comunicación para la gestión Institucional centrada en mostrar al FNDR como un actor importante de la ejecución de inversión pública, promoción de programas de financiamiento y su correspondiente difusión en distintos medios de comunicación, redes sociales,

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

Elaboración y difusión de 91 notas de prensa, 12 boletines institucionales mensuales, 40 publicaciones en web y Redes Sociales, producción y difusión de 2 cuñas radiales y 2 spot televisivos sobre gestión institucional, elaboración y distribución de material institucional (6 Banners institucionales y plegables institucionales de programas de financiamiento).

- Las unidades organizacionales del FNDR cuentan con el asesoramiento jurídico a través de 649 informes elaborados; 117 Resoluciones de Comité Financiamiento, 28 Comité Ejecutivo, 306 Resoluciones Financieras, 21 Resoluciones Administrativas, 9 Resoluciones Ejecutivas, 1 Comité de Tecnologías, 96 Contratos de préstamo, 11 contratos modificatorios, 18 Contratos Administrativos, y proyectos normativos elaborados y remitidos (4 Manuales, 9 Reglamentos, 3 documentos estratégicos).
- Realización del 100% de las auditorías programadas (Elaboración, emisión y remisión de Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, informe de control interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2021; informe a los trámites de pagos de pasajes y viáticos efectuados entre noviembre de 2019 a octubre 2020, informe de Auditoría al Rubro de la Cartera Vigente al 31/08/2022 ampliado al 30/11/2022, informe de 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 2021 y otros).
- Capacitación sobre Ética Pública y Transparencia, presentación del Decálogo del Servidor Público a todos los servidores Públicos del FNDR; Ley 004 Lucha Contra la Corrupción, Construcción de la Ética Pública Plurinacional y Servicio Social Comunitario; realización de 2 Audiencias de Rendición Pública de Cuentas, una final gestión 2021 y otra inicial gestión 2022, con las respectivas invitaciones a los actores sociales, y remisión de documentación pertinente vía sistema al Ministerio de Justicia y mediante nota al Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Elaboración, aprobación y difusión del nuevo Código de Ética Institucional, incorporando elementos inclusivos de género, lucha contra la violencia y contra la discriminación y despatriarcalización.

Gerencia de Gestión y Sistemas

- En cumplimiento a normativa vigente y asegurando la implementación coherente, así como la instrumentación y optimización de la gestión a través de la mejora continua de los procesos y procedimientos, se realizó el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2021, elaboración del Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2025 y remitido al Ministerio de Planificación del Desarrollo (Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 150 del MPD de fecha 30/09/2022), elaboración (nueva normativa) y actualización de 16 normativas, entre manuales, reglamentos y documentos estratégicos, generando 4 nuevos y actualizando 12, de acuerdo a las necesidades institucionales de mejora continua, optimización de la gestión y reconducción institucional.

Generación de normativa interna de acuerdo a las necesidades institucionales de mejora continua para las operaciones de carácter estratégico, operativo y financiero.

- El Departamento de Administración, atendió todos los requerimientos de bienes y servicios, activos fijos, provisión de materiales, archivo institucional y transporte oportuno y confiable de las servidoras y servidores públicos del FNDR. Asimismo, de acuerdo a las normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y servicios, procedió a la aplicación de la nueva modalidad de Subasta Electrónica en todos los procesos de contrataciones para optimizar la gestión administrativa en el marco de la transparencia, eficiencia y costo.
- En el marco de las políticas de fortalecimiento Institucional y de Gobierno Electrónico, se han realizado importantes tareas de controles y seguimiento del estado del funcionamiento de la infraestructura tecnológica del FNDR, renovación del soporte técnico y garantía del fabricante del dispositivo Firewall de protección hacia internet y servidores; soporte, mantenimiento y configuraciones a la infraestructura tecnológica; trabajos de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción de las actualizaciones a los módulos del Sistema Integrado de Información, implementación del módulo de reprogramación de préstamos; trabajos de actualización y publicación de información en la página web institucional y trabajos de administración, mantenimiento de la plataforma de atención al cliente (SISAT) a través de la página web.
- De acuerdo a procedimientos establecidos se realizaron 21 informes de recomendación para el proceso de dotación de personal, 21 formularios de constancia de inducción de nuevas Servidoras y Servidores Públicos del FNDR, 104 formularios de Plan Operativo Anual Individual; informe de resultados tabulados de la Evaluación de Desempeño 2021; ejecución de rotación (12), promoción (12), transferencias (6) y retiros (25) de las Servidoras y Servidores Públicos;

actualización de la información de 89 Files de Personal por incorporación, movimiento y retiro; elaboración mensual de planillas salariales y refrigerios, asimismo, aguinaldo, 3 extraordinarias y 12 subsidios (40 planillas) y plan anual de capacitación institucional, informe de resultados y tabulación para la gestión 2022.

Producto de la Reestructuración Institucional, constituido por 109 ítems, a diciembre de 2022, se logró la reducción del personal a 81 ítems, por lo tanto, la reducción de la planilla presupuestaria, lo que representa un importante aporte para la sostenibilidad institucional, reducción del gasto corriente y personal estrictamente necesario para una gestión eficiente.

Gerencia de Gestión y Proyectos

- Con el objetivo de coadyuvar a la ejecución de la inversión pública y lograr los objetivos definidos por el Gobierno Plurinacional, se realizaron actividades importantes destinadas a apoyar de manera efectiva el compromiso de recursos y su ejecución correspondiente, logrando aprobar 30 financiamientos en el Comité de Financiamientos por Bs176,9 millones en los programas Fondo Vial, Prij y Recursos Propios Vivir Bien, asimismo se desembolsaron Bs58,9 millones (Fuente crédito) para proyectos de los programas FNDR.
- Registro de nuevas solicitudes de 60 Sujetos de Financiamiento, difusión y socialización de los programas y trabajo del FNDR, mediante 6 Ferias Multisectoriales Plurinacionales, relevamiento de información de 104 demandas de financiamientos conforme a solicitudes de los Sujetos de Financiamiento, 45 asistencias técnicas a los sujetos de financiamiento en instalaciones del FNDR, aprobación de 30 préstamos por Bs176,9 millones con programas FNDR, en los cuales se aplicó el Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien - Círculo de Valor FNDR, además de la implementación de la nueva modalidad para financiamiento de maquinaria y equipo.
- En el Departamento de Ejecución y Cierre, se concluyeron 15 proyectos y se realizaron 17 cierres operativos de proyectos y 18 cierres administrativos, se entregaron 15 proyectos con una de inversión Bs89,0 millones, con financiamiento de los programas del FNDR: Vivir Bien, Fondo Vial y Programa de Recuperación de Inversiones del Japón (PRIJ) y Programa de Proyectos de Preinversión e Inversión en Saneamiento Básico, y 27 asistencias técnicas a los sujetos de financiamiento en instalaciones del FNDR y 32 en visitas in situ.

Gerencia de Finanzas

- De acuerdo a procedimientos se realizaron 305 modificaciones presupuestarias; 15 informes de evaluación, seguimiento presupuestario institucional; anteproyecto de Presupuesto Institucional 2023, 2.632 comprobantes CIP y SIP, 10 Estados Financieros Institucionales y 12 Estado Financiero de Fideicomisos, y 12 registros y traspaso de recursos a sus libretas en los sistemas SIGEP y SAC de los programas vigentes y no vigentes.
- Reglamento de Metodología para la Determinación de Tasas de Interés - Programas FNDR y Reglamento de Reprogramación, elaborados y aprobados; elaboración y difusión de 12 informes de programas de financiamiento disponibilidades de recursos, 4 Estados Financieros e informes de los programas de financiamiento, 6 actas conciliadas firmadas y 2 estado de préstamos e informes de seguimiento y control del endeudamiento institucional con los organismos de financiamiento, 14 informes de cierre financiero de proyectos, y 12 Informes de estado de cartera.

Un logro importante de resaltar es que el FNDR, cumplió con el pago a organismos financiadores externos, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) e internos con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), y con el reembolso de recursos de los seis fideicomisos que administra, por un total de Bs578,0 millones, lo cual refleja la estabilidad y sostenibilidad financiera de la Institución, asimismo se realizaron las gestiones para la recuperación de Cartera por Bs735,5 millones.

Cumpliendo con el mandato de reactivación de la ejecución de la inversión pública, se realizaron acciones y gestiones importantes para el proceso de autorización de desembolsos por Bs542,4 millones correspondientes a recursos de los Fideicomisos: Fideicomiso Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP), Financiamiento Universidades Autónomas Públicas (FUPA) y Proyectos de Inversión Pública (PIP), y desembolsos por Bs58,9 millones correspondientes a recursos fuente de los programas Vivir Bien, Fondo Vial y Programa de Recuperación de Inversiones del Japón (PRIJ).

Incremento de recursos para el programa Recurso propios Vivir Bien por Bs80,0 millones, para el financiamiento de nuevos proyectos productivos y generación de empleo.

Se lograron mejorar los indicadores financieros llegando a reducir el porcentaje del índice de mora a 1,11%, garantizando la estabilidad financiera de la Institución y que constituyen un importante avance de la Reconducción Institucional, y por lo tanto

coadyuvan en el cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno Plurinacional de reactivar la economía.

3. CONCLUSIONES

- En cumplimiento al Decreto Supremo N° 3246 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones vigente e instructivo de Dirección General Ejecutiva, el Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión y Sistemas realizó el Seguimiento y Evaluación del POA Gestión 2022.
- El Seguimiento y Evaluación del POA 2022, se realizó en base a información reportada por las unidades/áreas organizacionales del FNDR.
- El FNDR, de acuerdo a las políticas implementadas de Reconducción Institucional para apoyar de manera efectiva la ejecución de políticas nacionales y volver a ser uno de los brazos ejecutores de la inversión pública, como motor para la reactivación económica, continua con las tareas de gestión de proyectos, gestión financiera, planificación y comunicación institucional.
- El POA - Presupuesto del FNDR, en el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022, alcanzó una **ejecución física de 86,7%** que significa una evaluación de resultados bueno (Ejecución adecuada y oportuna en relación con la programación), considerando la ponderación de cada una de las Acciones a Corto Plazo, Resultados, Operaciones y Tareas del Reformulado (Modificación) POA 2022 del FNDR, y una **ejecución presupuestaria Institucional de 54,7%** (Según datos del Departamento de Finanzas), que representa una evaluación de resultados regular.

Es importante indicar, que el FNDR, en la etapa de ejecución presupuestaria de inversión, concretizó y efectivizó la mayor cantidad de solicitudes de desembolsos realizadas por los Sujetos de Préstamo, lo que incide significativamente en el porcentaje de ejecución de la inversión pública, por lo tanto, se contribuye a las políticas de reactivación de la economía.

- Las unidades/áreas organizacionales aportaron al logro de las acciones de corto plazo, mediante el cumplimiento de las operaciones y tareas programadas con un nivel de **eficacia** promedio del 92,7% que representa una evaluación de resultados excelente (Ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación), y un nivel de **ejecución** del 54,9% que representa una evaluación de resultados regular. Los resultados obtenidos, implican una incidencia o impacto importante para la consecución del Plan Estratégico Institucional.

ANEXO I
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CUADRO CONSOLIDADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL

Gerencias	Departamento	Resultado			Presupuesto 85					
		Ejecutado (Ponderación POA 2022)	Logros (Ejecución Física)	Eficiencia %	Criterio - Puntaje Variación	Aprobado	Ejecutado	Ejecución %	Criterio - Puntaje Variación	
Dirección General Ejecutiva	Dirección General Ejecutiva	100,00%	97,60%	97,60%	EXCELENTE	718.584,00	538.744,73	74,97%	BUENO	
	Departamento de Asesoría Legal	100,00%	100,00%	100,00%	EXCELENTE	128.098,20	14.209,86	11,09%	MALO	
	Departamento de Auditoría Interna	100,00%	100,00%	100,00%	EXCELENTE	7.401,50	5.828,61	78,75%	BUENO	
	Departamento de Transparencia	100,00%	89,50%	89,50%	BUENO	6.214,50	2.360,88	37,99%	MALO	
Total Dirección General Ejecutiva		100,00%	96,78%	96,78%	EXCELENTE	860.298,20	561.144,08	65,23%	REGULAR	
Gerencia de Gestión y Sistemas	Gerencia de Gestión y Sistemas	100,00%	100,00%	100,00%	EXCELENTE	8.021,60	3.594,75	44,81%	MALO	
	Departamento de Planificación y Gestión	100,00%	100,00%	100,00%	EXCELENTE	12.834,30	12.829,18	99,96%	EXCELENTE	
	Departamento de Administración	100,00%	95,50%	95,50%	EXCELENTE	3.830.503,04	1.325.654,55	34,61%	MALO	
	Departamento de Sistemas	100,00%	90,56%	90,56%	EXCELENTE	184.645,00	125.509,70	67,97%	REGULAR	
Gerencia de Gestión de Proyectos	Departamento de Gestión de Recursos Humanos	100,00%	96,38%	96,38%	EXCELENTE	18.119.831,00	12.525.732,66	69,13%	REGULAR	
	Total Gerencia de Gestión y Sistemas		100,00%	96,49%	96,49%	EXCELENTE	22.155.834,94	13.993.120,84	63,16%	REGULAR
	Gerencia de Gestión de Proyectos	100,00%	82,19%	82,19%	BUENO	162.701,80	17.350,95	10,66%	MALO	
	Departamento de Evaluación y Aprobación	100,00%	95,00%	95,00%	EXCELENTE	109.165,00	21.844,66	20,01%	MALO	
Gerencia de Finanzas	Departamento de Ejecución y Cierre	100,00%	66,50%	66,50%	REGULAR	204.985.475,00	58.957.406,11	28,76%	MALO	
	Total Gerencia de Gestión de Proyectos		100,00%	81,23%	81,23%	BUENO	205.257.341,80	58.996.601,72	28,74%	MALO
	Gerencia de Finanzas	100,00%	100,00%	100,00%	EXCELENTE	243.932,20	196.433,62	80,53%	BUENO	
	Departamento de Finanzas	100,00%	97,49%	97,49%	EXCELENTE	20.594,00	16.061,47	77,99%	BUENO	
Total Gerencia de Finanzas	Departamento de Líneas Cartera y Riesgo	100,00%	91,99%	91,99%	EXCELENTE	1.947.688.167,38	1.120.884.304,73	57,55%	REGULAR	
	Total Gerencia de Finanzas		100,00%	96,50%	96,50%	EXCELENTE	1.947.952.693,58	1.121.096.799,82	57,55%	REGULAR
	TOTAL A NIVEL INSTITUCIONAL		100,00%	92,75%	92,75%	EXCELENTE	2.176.226.168,52	1.194.647.866,46	54,90%	REGULAR

Elaboración: DFG - FONDOR, en base a reportes de las Unidades/Áreas organizacionales.

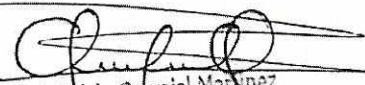
Clasificación Operativa (%)	
Rango	Criterios
100% - 91%	EXCELENTE
90% - 71%	BUENO
70% - 51%	REGULAR
50% - 0%	MALO

Descripción	
Ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación.	
Ejecución adecuada y oportuna en relación con la programación.	
Ejecución con dificultades en relación a la programación.	
Ejecución no adecuada, deficiente o no oportuna en relación con la programación.	

4. RECOMENDACIONES

- Las unidades/áreas organizacionales del FNDR deben formular el POA en función de las Acciones de Corto Plazo, considerando que la gestión del POA se basa en resultados.
- Los resultados esperados, operaciones y tareas programadas en la formulación del POA, tienen que ser de estricto cumplimiento a través del seguimiento y supervisión de manera periódica por los responsables de las unidades/áreas organizacionales.
- Los indicadores de eficacia del 86,7% y ejecución de 54,7% muestran los resultados de una programación POA, de optimización de la gestión, por lo que se recomienda continuar con el seguimiento y control adecuado por los responsables de cada una de las unidades y áreas organizacionales para el cumplimiento de las operaciones, tareas, presupuesto programado y tomar las medidas correctivas si corresponde de acuerdo a nuevos lineamientos de políticas, reconducción institucional y cambios de la estructura organizacional.
- Para la adecuada articulación POA - Presupuesto, en las siguientes gestiones, se debe coordinar con el Departamento de Finanzas, para continuar con los resultados logrados.
- Considerando que todos los aspectos técnicos definidos en el Seguimiento y Evaluación POA 2022 están en concordancia con lo dispuesto en la normativa vigente y procedimientos establecidos, corresponde la aprobación del mismo.
- Dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones RE-SPO, se recomienda la difusión de los documentos adjuntos por parte de la Gerencia de Gestión y Sistemas a todas las áreas organizacionales del FNDR, a objeto de que los niveles ejecutivos y operativos tomen conocimiento respecto al Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2022.

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



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

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

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GESTION 2022

1. MARCO INSTITUCIONAL

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

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

El Plan Estratégico Institucional del FNDR (PEI 2016-2020) es un instrumento de gestión estratégica de mediano plazo, que define los lineamientos que permiten contribuir al cumplimiento de la Agenda Patriótica 2025 a través de los pilares, metas, resultados y acciones en el marco de sus competencias.

El PEI 2016-2020, establece las tareas que coadyuvan al cumplimiento de la Acción N°4: "75% del total de municipios cubiertos con atención de servicios financieros", en el marco de la "Soberanía comunitaria y financiera sin servilismo al capitalismo financiero" que dispone el Pilar N°5 del PDES 2016-2020 y la Agenda Patriótica 2025, como se refleja en el siguiente cuadro:

Cuadro N°1

FNDR: Plan Estratégico Institucional 2016-2020

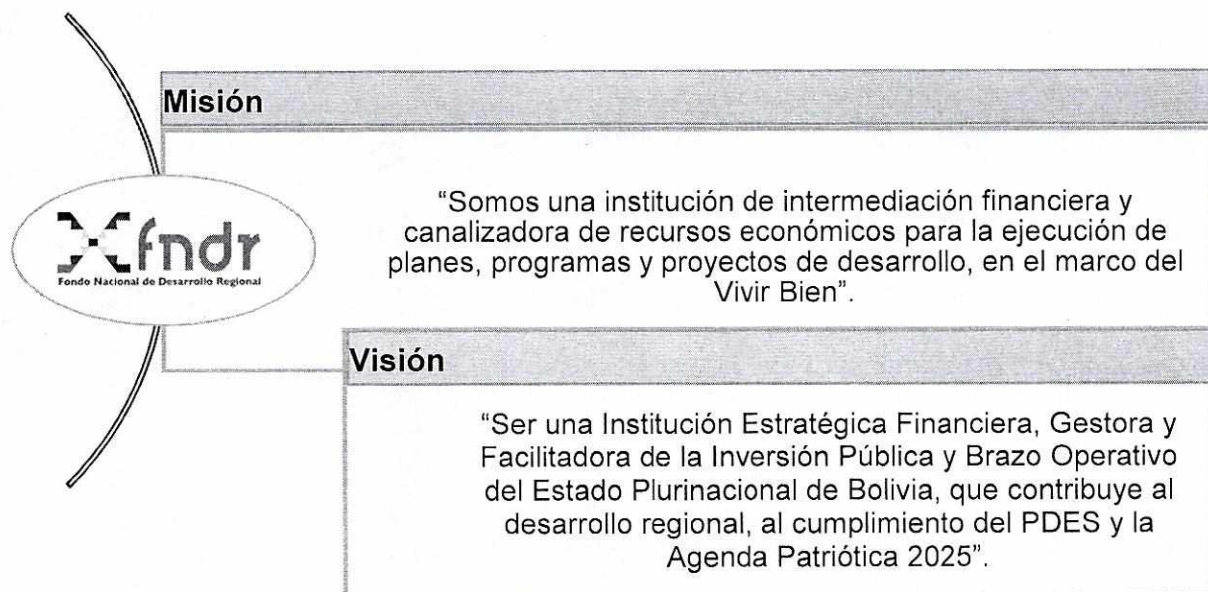
ARTICULACIÓN ENTRE EL PDES Y LAS COMPETENCIAS DEL FNDR

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

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

Cuadro N°2

Misión, Visión, Principios y Valores del FNDR



Principios

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

Valores

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

2. ANTECEDENTES

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

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

Resolución de Comité Ejecutivo N°CE-038/2016 de fecha 31 de Mayo de 2016 que aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020 del FNDR.

Resolución del Comité Ejecutivo N°CE-071/2020 de fecha 28 de Abril de 2020 que aprueba el Ajuste al Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020 del FNDR.

Resolución del Comité Ejecutivo N°CE-131/2020 de fecha 2 de Diciembre de 2020, que deja sin efecto la Resolución del Comité Ejecutivo N°CE-062/2019 de fecha 31 de Diciembre de 2019.

Resolución del Comité Ejecutivo N°CE-014/2021 de fecha 09 de Septiembre de 2021, mediante la cual se aprueba el POA del FNDR para 2022.

Informe de Seguimiento y Evaluación del POA 2022 - Medio Término, donde especifica que:

- En la Formulación del POA 2022, se programó 193 tareas, y de acuerdo al Seguimiento y Evaluación POA 2022 - Medio Término, 14 tareas están consideradas para la reformulación (Modificación) en las distintas unidades y áreas organizacionales del FNDR.
- Los resultados esperados, operaciones y tareas programadas en la formulación del POA, tienen que ser de estricto cumplimiento a través del seguimiento y supervisión de manera periódica por los responsables de las unidades/áreas organizacionales.
- Los indicadores de eficacia del 29,7% y ejecución de 21,0% muestran los resultados de una programación POA, por lo que se recomienda realizar el seguimiento, relevamiento respectivo para tener un control adecuado por los responsables de cada una de las unidades y áreas organizacionales para el cumplimiento de las operaciones, tareas, presupuesto programado y tomar las medidas correctivas si corresponde de acuerdo a nuevos lineamientos de políticas, reconducción institucional y cambios de la estructura organizacional. La Reformulación del POA 2022 es importante de acuerdo a necesidad o requerimiento institucional, y políticas implementadas de Reconducción Institucional.

Resolución del Comité Ejecutivo N°CE-021/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022, mediante la cual se aprueba la Reformulación (Modificación) POA FNDR - Gestión 2022.

Asimismo, el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (SPO), en el capítulo III, artículos 16 y 17 establece el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA.

El objetivo del Seguimiento y Evaluación del POA 2022, es informar de manera integral el cumplimiento de las acciones a corto plazo, las operaciones y las tareas programadas por cada área/unidad organizacional y su relación y cumplimiento con las acciones institucionales específicas (Objetivos Estratégicos) del PEI 2016-2020.

3. METODOLOGIA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION DEL POA 2022

El procedimiento utilizado para realizar el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA correspondiente a la gestión 2022 es la siguiente:

- i. En cumplimiento al Decreto Supremo N°3246 de fecha 5 de Julio de 2017 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones vigente e instructivo de Dirección General Ejecutiva, el Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión y Sistemas realizó el Seguimiento y Evaluación del POA Gestión 2022.
- ii. El Departamento de Planificación y Gestión, mediante notas internas remite a las unidades/áreas organizacionales los formularios de "Seguimiento a la Ejecución del POA" e "Informe de Evaluación Periódica de la Ejecución del POA" por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022, de las acciones a corto plazo, operaciones y tareas para su llenado correspondiente y posterior relevamiento y verificación de la Información (respaldos físicos) para la evaluación periódica de la Ejecución.
- iii. El proceso de Seguimiento y Evaluación del POA 2022, se realizó en coordinación con las áreas/unidades organizacionales de la Institución, identificando el grado de avance en función de las operaciones y tareas programadas.

- iv. Los formularios permiten efectuar el seguimiento de las Acciones a Corto Plazo, a través del cumplimiento de los resultados, operaciones y tareas por cada una de las áreas organizacionales del FNDR, considerando el peso específico de cada uno de ellos.
- v. Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, establece como parámetros para el seguimiento y evaluación del POA, la eficacia y ejecución financiera.

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

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

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

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

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

Los criterios determinados para la clasificación operativa describen los porcentajes de ejecución operativa que servirán como referencia para evaluar los resultados a las unidades/áreas organizacionales y del FNDR, son los siguientes:

Cuadro N°3
Clasificación Operativa (%)

Clasificación Operativa (%)		
Rango	Criterios	Descripción
100% - 91%	EXCELENTE	Ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación.
90% - 71%	BUENO	Ejecución adecuada y oportuna en relación con la programación.
70% - 51%	REGULAR	Ejecución con dificultades en relación a la programación.
50% - 0%	MALO	Ejecución no adecuada, deficiente o no oportuna en relación con la programación.

Elaboración: Departamento de Planificación y Gestión - FNDR.

El proceso de Seguimiento y Evaluación del POA 2022, se constituye en el instrumento que permite visualizar el cumplimiento de las acciones a corto plazo, las operaciones y tareas programadas, en cada una de las áreas/unidades organizacionales del FNDR.

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION DEL POA 2022

Continuando con el proceso de Reconducción Institucional para apoyar de manera efectiva la ejecución de políticas nacionales y volver a ser uno de los brazos ejecutores de la inversión pública, como motor para la reactivación económica, al 31 de Diciembre de 2022 se lograron importantes avances y acciones para el cumplimiento de dicho cometido.

Conforme a las directrices emitidas por el Gobierno Plurinacional y por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, se continua con el Plan de Reforzamiento para Prevención COVID-19 elaborado por el FNDR, difundiendo materiales de protocolos de bioseguridad y se fortalece la información a sujetos de financiamiento y público respecto a las nuevas modalidades de trabajo y relacionamiento interinstitucional.

Mediante Resolución del Comité Ejecutivo N°CE-014/2021 de fecha 09 de Septiembre de 2021, se aprobó el POA 2022 del FNDR.

El POA correspondiente a 2022, establece 8 Acciones a Corto Plazo, 58 Resultados, 97 Operaciones y 193 Tareas, distribuidas en sus áreas organizacionales.

Mediante Resolución del Comité Ejecutivo N° CE-021/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022, se aprobó la Reformulación (Modificación) del POA 2022 del FNDR, que establece 8 Acciones a Corto Plazo, 55 Resultados, 90 Operaciones y 178 Tareas, distribuidas en las áreas organizacionales, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°4
Operaciones y Tareas por Área Organizacional

Dirección General Ejecutiva - Gerencias	Departamento	Código POA	Resultados	Operaciones	Tareas
Dirección General Ejecutiva	Dirección General Ejecutiva	ACP 2	1	3	13
		ACP 6	2	2	2
		ACP 7	1	1	1
	Departamento de Asesoría Legal	ACP 1	1	5	5
	Departamento de Auditoría Interna	ACP 1	2	6	11
	Departamento de Transparencia	ACP 5	1	1	4
		ACP 8	2	2	7
Total Dirección General Ejecutiva			10	20	43
Gerencia de Gestión y Sistemas	Gerencia de Gestión y Sistemas	ACP 2	1	4	4
	Departamento de Planificación y Gestión	ACP 1	2	5	8
		ACP 2	1	1	1
		ACP 3	1	1	1
		ACP 6	1	1	1
	Departamento de Administración	ACP 1	1	4	21
	Departamento de Sistemas	ACP 1	2	5	23
		ACP 5	3	4	7
	Departamento de Gestión de Recursos Humanos	ACP 1	3	13	21
		ACP 8	1	1	1
Total Gerencia de Gestión y Sistemas			16	39	88
Gerencia de Gestión de Proyectos	Gerencia de Gestión de Proyectos	ACP 2	1	1	1
		ACP 7	1	1	1
		ACP 8	1	1	1
	Departamento de Evaluación y Aprobación	ACP 2	3	3	3
		ACP 7	2	2	2
		ACP 8	2	2	2
	Departamento de Ejecución y Cierre	ACP 2	2	2	2
		ACP 7	2	2	3
		ACP 8	1	1	1
Total Gerencia de Gestión de Proyectos			15	15	16
Gerencia de Finanzas	Gerencia de Finanzas	ACP 4	2	2	3
	Departamento de Finanzas	ACP 1	1	3	10
	Departamento de Líneas Cartera y Riesgo	ACP 1	1	1	1
		ACP 2	1	1	7
		ACP 4	4	4	4
		ACP 5	1	1	1
		ACP 6	2	2	3
		ACP 7	2	2	2
Total Gerencia de Finanzas			14	16	31
TOTAL A NIVEL INSTITUCIONAL			55	90	178

Fuente: Reformulación (Modificación) POA FNDR - Gestión 2022.

El POA 2022 del FNDR, se articula al Plan Estratégico Institucional (2016-2020), a través de 8 Acciones de Corto Plazo (ACP). En el siguiente cuadro se detalla las articulaciones del PEI-POA:

Cuadro N°5
Articulación PEI - POA 2022

PEI (2016 - 2020)			POA 2022		
Acción Institucional Específica		Indicador de Proceso	Código POA	%	Acción de Corto Plazo Gestión 2022
Objetivos Estratégicos	2022				
Fortalecer la gestión Institucional	20%	% de cumplimiento de los objetivos Institucionales	ACP1	12,5%	Optimizar los procedimientos Institucionales en el marco de la normativa vigente
			ACP2	12,5%	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión Institucional, tanto de uso interno como externo
Reorganizar y rearticular la estructura Institucional	20%	% de nuevos procesos implementados	ACP3	12,5%	Fortalecer el seguimiento y monitoreo Institucional.
Ofrecer mejores servicios a nuestros clientes	20%	% de clientes satisfechos con el servicio	ACP4	12,5%	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento.
			ACP5	12,5%	Garantizar el acceso a la información Institucional de interés público, a través de la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Garantizar la Inversión Pública y la política redistributiva	20%	% de recursos captados y colocados	ACP6	12,5%	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta Institucional.
			ACP7	12,5%	Optimizar la gestión de financiamiento (Colocación)
Coadyuvar a la profundización del proceso de cambio para Vivir Bien	20%	% de personas con mejoras en su desarrollo personal, profesional y político	ACP8	12,5%	Promover y fortalecer el Vivir Bien en la institución.

Fuente: Reformulación (Modificación) POA FNDR - Gestión 2022.

4.1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL POA - EJECUCION FISICA DEL POA 2022

En base a la información proporcionada por las unidades/áreas organizacionales del FNDR y la metodología aplicada, para el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022, se alcanzó una ejecución física de 86,7%, considerando la ponderación

de cada una de las Acciones a Corto Plazo, Resultados, Operaciones y Tareas del Reformulado (Modificación) POA 2022 del FNDR, y principalmente a la programación realizada de acuerdo a Objetivos Institucionales, razón de ser del FNDR y proceso de Reconducción Institucional. Las nuevas tareas determinadas en cada área son coherentes para la instrumentación y optimización de la gestión debido a que han sido elaborados con criterio técnico y los debidos consensos.

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

Cuadro N°6

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2022
(Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022)

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	EFICACIA		
		Esperado (Ponderación ACP POA 2022)	Logrado (Ejecución Física)	Eficacia %
ACP 1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	12,5%	12,28%	98,26%
ACP 2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	12,5%	12,33%	98,67%
ACP 3	Fortalecer el seguimiento y monitoreo Institucional.	12,5%	12,50%	100,00%
ACP 4	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento.	12,5%	9,39%	75,15%
ACP 5	Garantizar el acceso a la información institucional de interés público a través de la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación.	12,5%	8,43%	67,40%
ACP 6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional.	12,5%	12,50%	100,00%
ACP 7	Optimizar la gestión de financiamiento.	12,5%	9,03%	72,21%
ACP 8	Promover y fortalecer el Vivir Bien en la institución.	12,5%	10,28%	82,20%
TOTAL		100%	86,74%	86,74%

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

4.2 SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL POA - EJECUCION PRESUPUESTARIA 2022

De acuerdo a la información generada y proporcionada por las unidades/áreas organizacionales del FNDR, para el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de

Diciembre de 2022, se alcanzó una ejecución presupuestaria de 54,9%, sin embargo, es importante indicar que el porcentaje reflejado en su mayoría corresponde a requerimientos de desembolsos por parte de los sujetos de financiamiento a pesar de la pandemia COVID-19, y la priorización de proyectos especiales.

El FNDR, en la etapa de ejecución presupuestaria de inversión, concretizó y efectivizó la mayor cantidad de solicitudes de desembolsos realizadas por los Sujetos de Préstamo, lo que incide significativamente en el porcentaje de ejecución de la inversión pública y por lo tanto se cumple con los recursos desembolsados para los programas FNDR y administración de Fideicomisos.

En el siguiente cuadro se presenta el seguimiento de la ejecución del POA en base a las ocho acciones determinadas en la Reformulación (Modificación) 2022:

Cuadro N°7

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2022 (Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022)

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Presupuesto Bs.		
		Aprobado	Ejecutado	Ejecución %
ACP 1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	22.298.927,71	14.018.259,55	62,87%
ACP 2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	601.728,92	495.844,72	82,40%
ACP 3	Fortalecer el seguimiento y monitoreo Institucional.	200,00	181,40	90,70%
ACP 4	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento.	1.947.911.947,68	1.121.060.133,36	57,55%
ACP 5	Garantizar el acceso a la información institucional de interés público a través de la aplicación de las Tecnologías de la información y Comunicación.	1.404,87	866,68	61,69%
ACP 6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional.	24.074,00	25.547,92	106,12%
ACP 7	Optimizar la gestión de financiamiento.	205.375.351,57	59.042.192,28	28,75%
ACP 8	Promover y fortalecer el Vivir Bien en la institución.	12.533,77	4.840,55	38,62%
TOTAL		2.176.226.168,52	1.194.647.866,46	54,90%

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

*Programación y ejecución de material de escritorio y oficina 106,1%.

El porcentaje de 54,9% corresponde a la programación de presupuesto de Bs2.176,2 millones, sin considerar el equilibrio presupuestario reportada por las unidades/áreas organizacionales del FNDR, gestión 2022, sin embargo, se realizaron modificaciones presupuestarias llegando a un total de Bs2.183,2 millones para la gestión 2022, por lo tanto, el porcentaje no contempla las modificaciones (incremento) realizadas, en ese sentido, la ejecución presupuestaria es de 54,7% según datos remitidos por el Departamento de Finanzas (GEF-FI-JSZ-0111-NOT/23) de presupuesto aprobado y ejecutado en la gestión 2022 distribuida por áreas y unidades organizacionales.

En **ANEXO III**, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente a la Gestión 2022.

4.3 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIO DEL POA - EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTARIA 2022

El Seguimiento del POA 2022 del FNDR con respecto a la Ejecución Física y Presupuestaria, se presenta tanto de forma consolidada como en detalle en el **ANEXO I**.

Considerando la ponderación de cada una de las Acciones a Corto Plazo, Resultados, Operaciones y Tareas del Reformulado (Modificación) POA 2022 del FNDR, el cuadro consolidado es el siguiente:

Cuadro N°8

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2022

(Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022)

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado			Presupuesto Bs.		
		Esperado (Ponderación ACP POA 2022)	Logrado (Ejecución Física)	Eficacia %	Aprobado	Ejecutado	Ejecución %
ACP 1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	12,5%	12,28%	98,26%	22.298.927,71	14.018.259,55	62,87%
ACP 2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	12,5%	12,33%	98,67%	601.728,92	495.844,72	82,40%
ACP 3	Fortalecer el seguimiento y monitoreo Institucional.	12,5%	12,50%	100,00%	200,00	181,40	90,70%
ACP 4	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento.	12,5%	9,39%	75,15%	1.947.911.947,68	1.121.060.133,36	57,55%
ACP 5	Garantizar el acceso a la información institucional de interés público a través de la aplicación de las Tecnologías de la información y Comunicación.	12,5%	8,43%	67,40%	1.404,87	866,68	61,69%
ACP 6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional.	12,5%	12,50%	100,00%	24.074,00	25.547,92	106,12%
ACP 7	Optimizar la gestión de financiamiento.	12,5%	9,03%	72,21%	205.375.351,57	59.042.192,28	28,75%
ACP 8	Promover y fortalecer el Vivir Bien en la institución.	12,5%	10,28%	82,20%	12.533,77	4.840,55	38,62%
TOTAL		100,00%	86,74%	86,74%	2.176.226.168,52	1.194.647.866,46	54,90%

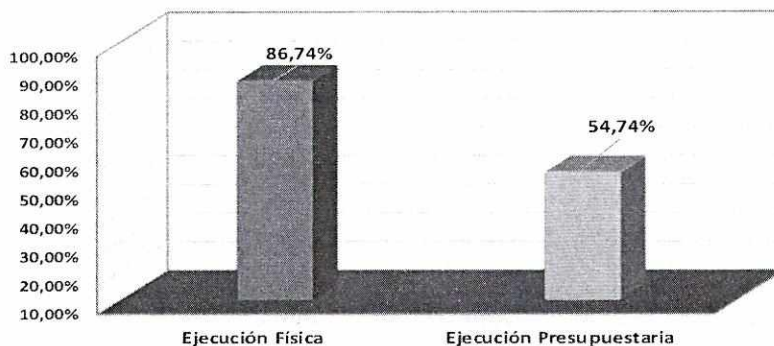
Fuente: Elaboración DPG - FNDR, en base a reportes de las unidades/áreas organizacionales.

En el Reformulado (Modificación) POA 2022, los formularios de determinación de requerimientos (Presupuesto de gastos) especifican un total de Bs2.176,2 millones, sin considerar el equilibrio presupuestario en las áreas correspondientes, sin embargo, no se consideró el incremento de presupuesto que llega a un total de Bs2.183,2 millones, lo cual repercute en el porcentaje de ejecución que es 54,7% según datos remitidos por el Departamento de Finanzas, de presupuesto aprobado y vigente de la gestión 2022 y la ejecución al 31 de Diciembre distribuida por áreas y unidades organizacionales.

Gráfico N°1

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Ejecución Física y Presupuestaria POA 2022
(Enero - Diciembre)



Elaboración: DPG - FNDR, reportes unidades/áreas organizacionales y Departamento de Finanzas.

4.4 EVALUACION PERIODICA DE LA EJECUCION DEL POA 2022 - UNIDADES/ÁREAS ORGANIZACIONALES

Los resultados obtenidos a través de los indicadores de **Eficacia** y **Ejecución** en los formularios de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022, permiten efectuar el seguimiento de las Acciones a Corto Plazo a través del cumplimiento de los resultados, operaciones y tareas por cada una de las unidades/áreas organizacionales del FNDR, considerando el peso específico de cada uno de ellos.

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

Cuadro N°9

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL
(Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022)

Gerencias	Departamento	Eficacia	Ejecución
Dirección General Ejecutiva	Dirección General Ejecutiva	97,60%	74,97%
	Departamento de Asesoría Legal	100,00%	11,09%
	Departamento de Auditoría Interna	100,00%	78,75%
	Departamento de Transparencia	89,50%	37,99%
Total Dirección General Ejecutiva		96,78%	65,23%
Gerencia de Gestión y Sistemas	Gerencia de Gestión y Sistemas	100,00%	44,81%
	Departamento de Planificación y Gestión	100,00%	99,96%
	Departamento de Administración	95,50%	34,61%
	Departamento de Sistemas	90,56%	67,97%
	Departamento de Gestión de Recursos Humanos	96,38%	69,13%
Total Gerencia de Gestión y Sistemas		96,49%	63,16%
Gerencia de Gestión de Proyectos	Gerencia de Gestión de Proyectos	82,19%	10,66%
	Departamento de Evaluación y Aprobación	95,00%	20,01%
	Departamento de Ejecución y Cierre	66,50%	28,76%
Total Gerencia de Operaciones		81,23%	28,74%
Gerencia de Finanzas	Gerencia de Finanzas	100,00%	80,53%
	Departamento de Finanzas	97,49%	77,99%
	Departamento de Líneas Cartera y Riesgo	91,99%	57,55%
Total Gerencia de Finanzas		96,50%	57,55%
TOTALA NIVEL INSTITUCIONAL		92,75%	54,90%

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

Como se muestra en el cuadro, cada una de las unidades/áreas organizacionales aportó al cumplimiento de las operaciones programadas con un nivel de **Eficacia** promedio del 92,7% que representa una evaluación de resultados excelente (Ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación) y un nivel de **Ejecución** del 54,9% que representa una evaluación de resultados regular, es importante indicar que el porcentaje reflejado corresponde a los resultados obtenidos por las unidades/áreas organizacionales. La formulación de las acciones de corto plazo, resultados, operaciones y tareas están de acuerdo a criterios de razón de ser del FNDR, y para la optimización de la gestión según las políticas implementadas de Reconducción Institucional para coadyuvar con la ejecución de políticas del Gobierno Plurinacional.

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

A continuación, se detalla los resultados, problemas y deficiencias identificadas en el Seguimiento y Evaluación de la Ejecución del POA 2022, por unidades/áreas organizacionales.

4.4.1 DIRECCION GENERAL EJECUTIVA

El área de Dirección General Ejecutiva, conformada por Coordinación General, Relacionador Público y sus Departamentos de Asesoría Legal, Auditoría Interna y Transparencia, alcanzó en promedio 96,8% en **Eficacia** y 65,2% en **Ejecución**, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°10
Dirección General Ejecutiva: Niveles de Eficacia y Ejecución (%)

Dirección General Ejecutiva	Departamento	Eficacia	Ejecución
Dirección General Ejecutiva	Dirección General Ejecutiva	97,60%	74,97%
	Departamento de Asesoría Legal	100,00%	11,09%
	Departamento de Auditoría Interna	100,00%	78,75%
	Departamento de Transparencia	89,50%	37,99%
Total Dirección General Ejecutiva		96,78%	65,23%

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

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

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

▪ **Dirección General Ejecutiva**

El POA 2022 de la Dirección General Ejecutiva, en total contemplan 20 operaciones y 43 tareas. En lo que respecta Dirección General Ejecutiva, Coordinación General y Relaciones Publicas, se tiene 6 operaciones y 16 tareas.

Resultados:

- De acuerdo a la gestión de nuevas fuentes de financiamiento (FARIP), recursos financieros para la optimización de la gestión y reactivación de la economía, al 31 de Diciembre de 2022, de los 2.000 millones de bolivianos se logró comprometer un total de 1.035,00 millones de bolivianos para apoyar a 77 ETAs a ejecutar 243 proyectos de inversión.
- Acciones realizadas para la colocación de recursos financieros (Reuniones con Gobernadores, Alcaldes, Directores y Técnicos de las Gobernaciones y Alcaldías), y seguimiento realizado al cumplimiento de Programas y Proyectos (94 Financiamientos aprobados en Comité de Financiamiento por Bs714,2 millones; ejecución fuente por programas Bs601,3 millones y aporte local por Bs12,0 millones, logrando una ejecución total de Bs613,3 millones).
- Memoria institucional FNDR 2021 elaborada e impresa.
- Elaboración y difusión de 91 notas de prensa y 12 boletines institucionales mensuales.
- Gestión institucional publicada en web y Redes Sociales (40 publicaciones, 20 publicaciones adicionales al número programado).
- Producción y difusión de 2 cuñas radiales y 2 spot televisivos sobre gestión institucional.
- Elaboración de folders y plegables institucionales de gestión de Fideicomisos y programas FNDR.
- Elaboración de 6 banners institucionales (2 de identificación institucional, 1 rendición pública de cuentas, 1 despatriarcalización, 1 para entrega de obras, 1 financiamientos aprobados).

El FNDR, de acuerdo a las políticas implementadas para apoyar de manera efectiva la ejecución de políticas nacionales y volver a ser uno de los brazos ejecutores de la inversión pública, como motor para la reactivación económica, continua con las tareas de:

- Gestión de proyectos
- Gestión financiera
- Planificación y comunicación institucional

Continuando con el plan de comunicación para la gestión Institucional, se difundió en distintos medios de comunicación, redes sociales, posicionando al FNDR como una entidad financiera del Gobierno Plurinacional que apoya a la reactivación económica y a las políticas gubernamentales de fortalecimiento de los sectores subnacionales del país.

Los resultados alcanzados en el Seguimiento y Evaluación de la Ejecución del POA 2022, constituyen un importante avance de la Reconducción Institucional, y por lo tanto coadyuvan en el cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno Plurinacional de reactivar la economía, la inversión pública y fomentar la política de la austeridad del gasto corriente.

La ejecución presupuestaria es de 65,2%, por lo que se recomienda realizar el seguimiento correspondiente a la programación de presupuesto en el marco del fortalecimiento Institucional y la política de austeridad de reducción del gasto corriente como parte del control del gasto público y mandato establecido por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

▪ **Departamento de Asesoría Legal**

El POA 2022 del Departamento de Asesoría Legal contempla 5 operaciones y 5 tareas.

Resultados:

- Unidades organizacionales del FNDR cuentan con el asesoramiento jurídico (649 informes elaborados).

- 117 Resoluciones de Comité Financiamiento, 28 Comité Ejecutivo, 306 Resoluciones Financieras, 21 Resoluciones Administrativas, 9 Resoluciones Ejecutivas, 96 Contratos de Préstamo, 11 Contratos Modificatorios y 18 Contratos Administrativos elaborados.
- Proyectos normativos elaborados y remitidos (4 Manuales, 9 Reglamentos, 3 documentos estratégicos).
- 5 informes de seguimiento a procesos legales del FNDR tramitados y atendidos.
- 96 Contratos de préstamos y 11 contratos modificatorios con las ETA's y otras instituciones, elaborados.

Problemas y deficiencias identificadas:

- Los documentos elaborados de resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos deben estar ordenados cronológicamente, por lo tanto, se recomienda cumplir con las tareas mencionadas.
- La ejecución presupuestaria es del 11,1%, por lo tanto; se debe realizar el seguimiento correspondiente y/o realizar una mejor programación de gastos.
 - En lo que respecta a la tarea elaboración de 5 informes de seguimiento a procesos legales, se registró en el formulario de presupuesto por objeto del gasto Bs80,4 mil (Pasajes, viáticos y gastos judiciales), sin embargo, la ejecución efectiva 2022 es de Bs2,4 mil, la diferencia generada con respecto al registro de presupuesto es de Bs78,0 mil, lo cual implica una inadecuada programación presupuestaria, y por lo tanto incide significativamente en el porcentaje de ejecución.

▪ **Departamento de Auditoría Interna**

El POA 2022 del Departamento de Auditoría Interna contempla 6 operaciones y 11 tareas.

Resultados:

- Elaboración, emisión y remisión de Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondientes al período finalizado al 31 de diciembre de 2021.
- Elaboración, emisión y remisión de Informe de control interno emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2021.
- Elaboración, emisión y remisión de Informe "Auditoría al cumplimiento de la normativa que regula la exención del registro de asistencia de servidores públicos del FNDR, por las gestiones 2017 al 2020".
- Elaboración, emisión y remisión de Informe de Auditoría, Nombramiento en Comisión para el Curso "Programa de Alta Gerencia Internacional".
- Elaboración, emisión y remisión de Informe a los trámites de pagos de pasajes y viáticos efectuados entre noviembre de 2019 a octubre 2020.
- Elaboración, emisión y remisión de Informe de Auditoría al Rubro de la Cartera Vigente al 31/08/2022 ampliado al 30/11/2022.
- Elaboración, emisión y remisión de Informe de Evaluación de Control Interno relacionado con la generación de la información financiera al 30/09/2022.
- Elaboración, emisión y remisión de Informe de 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 2021.
- Elaboración, emisión y remisión de Informe de revisión al cumplimiento del procedimiento del control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- Dos reportes de Auditorías No Programadas emitido.

La ejecución presupuestaria (Papel de escritorio, útiles de escritorio y oficina) es 78,7% debido a las medidas de Austeridad implementada en la Institución.

▪ **Departamento de Transparencia**

El POA 2022 del Departamento de Transparencia contempla 3 operaciones y 11 tareas.

Resultados:

- Mediante informe y notas internas de los diferentes departamentos del FNDR, se atendió todas las solicitudes de acceso a la información.
- Se realizó el seguimiento, monitoreo y actualización de la Página Web del FNDR, mediante 3 informes trimestrales para remisión al Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.

El FNDR, garantiza el ejercicio del derecho de acceso a la información pública a través de la incorporación de información institucional requerida según normativa en la página Web.

- Se elaboró 4 informes por denuncias realizadas por actos de corrupción y falta de transparencia.
- Capacitación a los Servidores Públicos del FNDR: Ética Pública y Transparencia, presentación del Decálogo del Servidor Público a todos los servidores Públicos del FNDR; Ley 004 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas; Construcción de la Ética Pública Plurinacional y Servicio Social Comunitario.
- Se realizaron dos Audiencias de Rendición Pública de Cuentas, una final gestión 2021 y otra inicial gestión 2022, con las respectivas invitaciones a los actores sociales, y remisión de documentación pertinente vía sistema al Ministerio de Justicia y mediante nota al Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Asimismo, indicar que el Departamento de Transparencia, realizó el seguimiento y verificación in situ de la participación del Control Social a 6 proyectos financiados por el FNDR, reuniones con el Control Social, con el fin de transparentar la ejecución de proyectos.

Elaboración, aprobación y difusión del nuevo Código de Ética Institucional, incorporando elementos inclusivos de género, lucha contra la violencia y contra la discriminación y despatriarcalización.

Problemas y deficiencias identificadas:

- Con respecto a la tarea de seguimiento y monitoreo de los procesos en los que se pretenda recuperar fondos o bienes del Estado, no se emitió el informe en la gestión 2022, por lo tanto, para las siguientes gestiones se debe realizar la coordinación con las instancias correspondientes. De acuerdo a información complementaria solicitada al Departamento de Asesoría Legal, se elaboró el informe en febrero de 2023.
- Ejecución presupuestaria de 38,0%, debido a la no ejecución de presupuesto programado por objeto del gasto de Pasajes y una programación muy alta del presupuesto para papel, útiles de escritorio y oficina.

4.4.2 GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

La Gerencia de Gestión y Sistemas, conformada por el Departamento de Planificación y Gestión, Departamento de Administración, Departamento de Sistemas y Departamento de Gestión de Recursos Humanos, alcanzó en promedio de 96,5% en **Eficacia** y un 63,2% en **Ejecución**, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°11

Gerencia de Gestión y Sistemas: Niveles de Eficacia y Ejecución (%)

Gerencia de Gestión y Sistemas	Departamento	Eficacia	Ejecución
Gerencia de Gestión y Sistemas	Gerencia de Gestión y Sistemas	100,00%	44,81%
	Departamento de Planificación y Gestión	100,00%	99,96%
	Departamento de Administración	95,50%	34,61%
	Departamento de Sistemas	90,56%	67,97%
	Departamento de Gestión de Recursos Humanos	96,38%	69,13%
Total Gerencia de Gestión y Sistemas		96,49%	63,16%

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

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

Los resultados y problemas identificados se detallan a continuación:

▪ **Gerencia de Gestión y Sistemas**

En la Formulación del POA 2022, se contempla los formularios de Determinación de Operaciones y Tareas y Determinación de Requerimientos, para la Gerencia de Gestión y Sistemas los cuales reflejan las tareas necesarias para el logro de las Acciones de Corto Plazo previstas y el establecimiento del Presupuesto por Objeto del Gasto que permite una correcta articulación del Plan Operativo Anual y el Presupuesto.

El POA 2022 de la Gerencia de Gestión y Sistemas, en total contemplan 39 operaciones y 88 tareas. En lo que respecta a la Gerencia de Gestión y Sistemas, se tiene 4 operaciones y 4 tareas.

Resultados:

- Seguimiento y monitoreo realizado a las actividades y tareas para la optimización de la gestión según las políticas implementadas de Reconducción Institucional (Elaboración y actualización de normativa, cumplimiento PEI, seguimiento y evaluación POA).
- Seguimiento y monitoreo realizado a las actividades y tareas (Nueva estructura organizacional, administración de sueldos y salarios, capacitación productiva, POAI).
- Seguimiento y monitoreo a las actividades y tareas para el fortalecimiento institucional (Implementación de sistemas, plataformas y servicios, Tecnologías de Información y Comunicación TICs).
- Seguimiento y monitoreo realizado a las actividades y tareas para las nuevas modalidades de contrataciones de bienes y servicios, aplicación de la subasta electrónica en contrataciones, plan anual de contrataciones y archivo central del FNDR.

▪ **Departamento de Planificación y Gestión**

El POA 2022 del Departamento de Planificación y Gestión contempla 8 operaciones y 11 tareas.

Resultados:

- Análisis, Seguimiento al PEI del FNDR - Gestión 2021, elaborado y remitido al Ministerio de Planificación del Desarrollo.
- Análisis, Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2021 y POA 2022 - Medio Término, aprobado y difundido.
- POA 2023 formulado, aprobado y difundido; Reformulado (Modificación) POA 2022 de acuerdo a objetivos de gestión y reconducción institucional.
- Elaboración del Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2025, y remitido al Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Aprobado el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 mediante la Ley N°1407, el FNDR, de acuerdo a lineamientos metodológicos, procedió al diseño de su nuevo Plan Estratégico Institucional 2021-2025, el cual fue aprobado en Comité Ejecutivo del FNDR y Resolución Ministerial N° 150 del Ministerio de Planificación del Desarrollo de fecha 30 de septiembre de 2022.

El PEI del FNDR, se constituye en un instrumento de gestión estratégica de mediano plazo, para lo cual, en el marco de sus competencias y atribuciones se desarrollaron 5 nuevos Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y 11 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) con un enfoque institucional que coadyuven a fortalecer el desarrollo regional, productivo y social que permiten contribuir de manera directa al cumplimiento de la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 - 2025.

Cuadro N°12

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES INSTITUCIONALES Y ARTICULACIÓN 2021 - 2025

RESULTADO DEL PDES/PEM					OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES		
P	EE	M	R	A				
11	7	1	6	1	OE1	Fortalecer y consolidar la gestión pública Institucional	AE1	Reestructuración, reconducción e innovación Institucional
							AE2	Optimizar los procesos y procedimientos Institucionales
					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
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
							AE5	Fomentar políticas de evaluación del fomento al desarrollo regional
							AE6	Promover políticas de acceso a nuevas fuentes de financiamiento
							AE7	Consolidar el marco metodológico Circulo de Valor, como instrumento de gestión Institucional con impacto social
							AE8	Fortalecer la filosofía de calidad de servicio como cultura 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
							AE10	Optimizar los procesos para la colocación de recursos
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

Fuente: Datos - FNDR.

- Elaboración (nueva normativa) y actualización de acuerdo a las necesidades institucionales de mejora continua, optimización de la gestión y políticas de acceso a nuevas fuentes de financiamiento, para las operaciones de carácter estratégico, operativo y financiero. En la gestión 2022, se trabajó en 16 normativas, entre manuales, reglamentos y documentos estratégicos, generando 4 nuevos y actualizando 12.

Cuadro N°13

NORMATIVA INTERNA FNDR - 2022			
N°	MANUALES	ESTADO	
		VIGENTE	ACTUALIZADO
1	MANUAL DE PUESTOS	VIGENTE	ACTUALIZADO
2	MANUAL DE COMUNICACIÓN Y FIRMAS	VIGENTE	ACTUALIZADO
3	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PAGO DE HABERES	VIGENTE	ACTUALIZADO
4	MANUAL DE BIENVENIDA	VIGENTE	ACTUALIZADO
REGLAMENTOS			
5	REGLAMENTO DE FONDOS DE AVANCE, ROTATIVO Y CAJA CHICA	VIGENTE	ACTUALIZADO
6	REGLAMENTO DE METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE TASAS DE INTERES - PROGRAMAS FNDR	VIGENTE	ACTUALIZADO
7	REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION	VIGENTE	ACTUALIZADO
8	REGLAMENTO ESPECIFICO PARA EL FINANCIAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	VIGENTE	ACTUALIZADO
9	REGLAMENTO OPERATIVO PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO FONDO VIAL	VIGENTE	ACTUALIZADO
10	REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS FNDR-"VIVIR BIEN"	VIGENTE	ACTUALIZADO
11	REGLAMENTO INTERNO DE PERSONAL - RIP	VIGENTE	ACTUALIZADO
12	REGLAMENTO DE REPROGRAMACIÓN	VIGENTE	NUEVO
13	REGLAMENTO PARA EL PAGO DE REFRIGERIO A LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS, CONSULTORES DE LINEA Y PERSONAL EVENTUAL	VIGENTE	NUEVO
ESTRATÉGICOS			
14	CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL	VIGENTE	ACTUALIZADO
15	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2021-2025 DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL	VIGENTE	NUEVO
16	PLAN DE CONTINGENCIAS TECNOLÓGICAS	VIGENTE	NUEVO

Fuente: Departamento de Planificación y Gestión - FNDR.

- Remisión de información Institucional consolidada al MPD, Dirección General de Planificación, VIPFE; UDAPE y otras de uso interno y externo.
- Análisis retrospectivo y prospectivo de la estructura organizacional del FNDR, elaborado.

En la tarea de elaboración y actualización de Manuales, Reglamentos y otros, de acuerdo a requerimientos en la gestión 2022 se actualizó 2 más de lo programado.

El Departamento de Planificación y Gestión asegurando la implementación coherente, así como la instrumentación y optimización de la gestión a través de la mejora continua de los procesos y procedimientos en el marco de la normativa vigente, realizó el análisis y modificaciones a documentos normativos, los cuales están aprobados y difundidos.

▪ Departamento de Administración

El POA 2022 del Departamento de Administración contempla 4 operaciones y 21 tareas.

Resultados:

- 60 Contrataciones menores velando por calidad y precio, realizadas (4 Reportes trimestrales con detalles).
- 5 Contrataciones de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), realizadas (4 Reportes trimestrales).
- Realización de 2 inventarios físicos semestrales.
- Realización en su totalidad del requerimiento para el proceso de compra de materiales y suministros, 1 Proceso de compra realizado.
- Realización de 2 inventarios físicos semestrales de existencia de materiales y mostrando resultados.
- Recepción y despacho de la correspondencia para su distribución por mensajería realizada (4 Informes trimestrales).
- 4 Informes trimestrales de control de préstamos, devoluciones y legalizaciones de documentación de Archivo Central.
- Valoración y depuración de series documentales del Archivo Central realizado (4 Informes trimestrales).

El Departamento de Administración, de acuerdo a las normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y servicios, procedió a la aplicación de la nueva modalidad de Subasta Electrónica en todos los procesos de contrataciones para optimizar la gestión administrativa en el marco de la transparencia, eficiencia y costo.

Problemas y deficiencias identificadas:

- En las tareas de mantenimiento de activos fijos; solicitud y gestiones para la contratación de seguros y seguimiento a reclamos realizados a la Cía. de Seguros, no se realizaron la totalidad de informes trimestrales en la gestión 2022, por lo que se recomienda realizar el seguimiento a lo programado. En lo que respecta mantenimiento de vehículos y su registro en fichas de control, se realizaron solamente 9 informes de 12 programados.

- La ejecución presupuestaria es de 34,6% debido a que no se realizó una adecuada programación para esta área, por lo que se recomienda para las siguientes gestiones una mejor programación en función a la Política de Austeridad.
- En la tarea realización de contrataciones menores, se registró en el formulario de presupuesto por objeto del gasto Bs3,5 millones, sin embargo, la ejecución efectiva es de Bs1,1 millones existiendo una diferencia de Bs2,4 millones, por lo que se recomienda una mejor programación para la siguiente gestión.

▪ **Departamento de Sistemas**

El POA 2022 del Departamento de Sistemas contempla 9 operaciones y 30 tareas.

Resultados:

- Elaboración, aprobación y difusión del Plan de Contingencias Tecnológicas V-1.
- Implementación y puesta en producción de la nueva central telefónica y teléfonos SANGOMA con tecnología VoIP.
- Se ha realizado los controles y seguimiento del estado del funcionamiento de la infraestructura tecnológica del FNDR.
- Se realizó la renovación del soporte técnico y garantía del Firewall de protección hacia internet y servidores (Conformidad y certificado de vigencia del producto).
- 2 Informes de tareas de soporte, mantenimiento y configuraciones a la infraestructura tecnológica del FNDR.
- Se realizaron los trabajos de administración, actualización y configuraciones a la infraestructura de servidores (2 Informe de trabajos).
- 2 informes de trabajos de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción de las actualizaciones a los módulos del Sistema Integrado de Información. Implementación del módulo de reprogramación de préstamos de acuerdo al DS 4693 de 06/04/2022.
- 1 Informe de trabajos de implementación del Sistema NSIAF (Módulo de Almacenes). Para el sistema de Activos Fijos, se implementó el sistema vSIAF, mediante la consultoría de revalúo de Activos Fijos.

- 1 Informe de análisis y desarrollo del Sistema de Almacenes, plantillas y su consideración en Comité de Tecnologías.
- Se realizó trabajos de actualización y publicación de información en la página web institucional (2 Informes de trabajos).
- Realización de trabajos de actualización, administración, publicación y difusión de la información en las redes sociales institucionales.
- Elaboración, aprobación y publicación del nuevo sitio Web del FNDR.

Problemas y deficiencias identificadas:

- Para la tarea programada de habilitación de los servicios de Ciudadanía Digital para integración con los sistemas del FNDR, se coordinó los trabajos con la AGETIC y se ha habilitado un servicio de prueba de ciudadanía digital, por los tiempos de atención por parte de la AGETIC y aprobación del FNDR, no se logró alcanzar la implementación en la gestión 2022.
- Con respecto a la tarea de análisis, diseño, desarrollo, implementación y publicación de los reportes de información gerencial, no se realizó, debido a que existen muchos reportes dispersos y con información que no se registra en los sistemas del FNDR, y debe ser unificada, por lo cual no se concluyó en el tiempo previsto. Se recomienda realizar el seguimiento y control a lo programado en el transcurso de la gestión.

▪ Departamento de Gestión de Recursos Humanos

El POA 2022 del Departamento de Recursos Humanos contempla 14 operaciones y 22 tareas.

Resultados:

- 21 Informes de recomendación elaborados para el proceso de dotación de personal.
- 21 Formularios de constancia de inducción de nuevos Servidores Públicos del FNDR.
- Cronograma POAI, 104 formularios de Plan Operativo Anual Individual, elaborados.

- Programación, informe (1) y cuadro centralizado de resultados tabulados de la Evaluación de Desempeño 2021.
- Ejecución de rotación (12), promoción (12), transferencias (6) y retiros (25) de los servidores públicos.
- 81 Formularios de fichas de personal llenadas, firmadas y remitidas al Departamento de Gestión de Recursos Humanos.
- Actualización de la información de Files de Personal por incorporación, movimiento y retiro (89 Files de Personal).
- Elaboración y aprobación del Reglamento Interno de Personal y Manual de Procedimiento de Pago de Haberes.
- Reportes estándar con información fidedigna y oportuna de control de asistencia (12 Reportes).
- Elaboración mensual de planillas salariales y refrigerios, asimismo, 1 de aguinaldo, 3 extraordinarias y 12 subsidios (40 planillas en la gestión 2022).
- Plan anual de capacitación institucional, informe de resultados y tabulación para la gestión 2022, elaborado.

Problemas y deficiencias identificadas:

- En la tarea cursos de capacitación realizados conforme al Plan Anual, se tiene una ejecución del 72,7%, debido a que se realizaron 8 capacitaciones de 11 programadas, por lo que se recomienda realizar el seguimiento correspondiente en el transcurso de la gestión de las capacitaciones respectivas o en su defecto efectuar las modificaciones con los informes respectivos.

Asimismo, para capacitación del personal, se registró en el formulario de presupuesto por objeto del gasto Bs80,0 mil, sin embargo, la ejecución efectiva es Bs23,3 mil, por lo tanto, se debe realizar una mejor programación en la formulación del POA de la siguiente gestión.

Las capacitaciones permiten el fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de las Servidoras y Servidores Públicos del FNDR.

- La ejecución presupuestaria es de 69,1%, debido principalmente a la programación presupuestaria del costo total anual de sueldos, que corresponde a 109 ítems, por lo tanto, se recomienda realizar el seguimiento correspondiente y/o mejor programación de presupuesto en el marco de la política de austeridad de reducción del gasto corriente.

En la tarea elaboración mensual de planillas de salarios, aguinaldos, refrigerios, extraordinarias, subsidios y otros, se registró en el formulario de presupuestó por objeto del gasto Bs18,0 millones, sin embargo, la ejecución efectiva en la gestión 2022 es de Bs12,5 millones, debido principalmente a la Política de Austeridad implementada y de Reestructuración Institucional.

Es importante indicar que producto de la Reestructuración Institucional, a la fecha de seguimiento y evaluación del POA, se logró la reducción del personal de 109 ítems a 81 ítems, por lo tanto la reducción de la planilla presupuestaria, lo que representa un importante aporte para la sostenibilidad institucional, reducción del gasto corriente, personal estrictamente necesario para una gestión eficiente y disponibilidad de recursos que serán destinados para nuevos financiamiento y por ende contribuir a la reactivación de la inversión pública.

4.4.3 GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

En el POA 2022, la Gerencia de Gestión de Proyectos, y las unidades organizacionales, registran las tareas, operaciones y objeto de gasto según funciones de cada unidad organizacional en los formularios de determinación de operaciones y tareas, y determinación de requerimientos de acuerdo a nueva estructura organizacional y las políticas de Reconducción Institucional.

La Gerencia de Gestión Proyectos, alcanzó un 81,2% en **Eficacia** y un 28,7% en **Ejecución**, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°14

Gerencia de Gestión de Proyectos: Niveles de Eficacia y Ejecución (%)

Gerencia de Gestión de Proyectos	Departamento	Eficacia	Ejecución
Gerencia de Gestión de Proyectos	Gerencia de Gestión de Proyectos	82,19%	10,66%
	Departamento de Evaluación y Aprobación	95,00%	20,01%
	Departamento de Ejecución y Cierre	66,50%	28,76%
Total Gerencia de Gestión de Proyectos		81,23%	28,74%

Elaboración: DGP - FNDR, en base a reportes de las unidades/áreas organizacionales.

Los indicadores muestran los resultados de las operaciones y tareas ejecutadas por las unidades/áreas organizacionales, por lo tanto, de acuerdo a la evaluación y seguimiento Gestión 2022, se tiene que realizar el seguimiento correspondiente para el cumplimiento de lo programado, su adecuada ejecución y tomar las medidas correctivas en cada una de las unidades y área en el tiempo previsto o en su defecto realizar modificaciones de acuerdo a las políticas implementadas de Reconducción Institucional.

Los resultados y problemas identificados se detallan a continuación:

▪ **Gerencia de Gestión Proyectos**

El POA 2022 de la Gerencia de Gestión de Proyectos, en total contemplan 15 operaciones y 16 tareas.

En lo que respecta a la Gerencia de Gestión de Proyectos, se tiene 3 operaciones y 3 tareas.

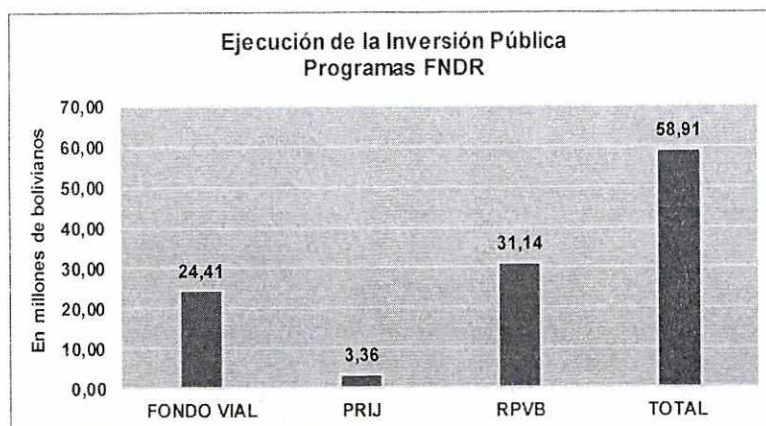
Resultados:

- Seguimiento y Monitoreo a la generación de información relevante relacionada a la gestión institucional.

- Seguimiento y Monitoreo realizado a la implementación del Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien - Círculo de Valor FNDR (33 evaluaciones para financiamientos).

De acuerdo al seguimiento y evaluación del POA 2022, se aprobaron 30 financiamientos en el Comité de Financiamientos por Bs176,9 millones en los programas Fondo Vial, Prij y Recursos Propios Vivir Bien; asimismo se desembolsaron Bs58,9 millones (Fuente crédito) para proyectos de los programas FNDR.

Gráfico N°2



Fuente: Datos FNDR.

Problemas y deficiencias identificadas:

- Para la tarea de seguimiento y monitoreo del compromiso y ejecución de recursos, el porcentaje es de 64,4% debido a que se requiere el cumplimiento de requisitos establecidos en la normativa vigente del FNDR para la ejecución de recursos, por lo tanto, los desembolsos programados no se concretaron al 100%. Se recomienda realizar el seguimiento y control respectivo y/o tomar las medidas preventivas en el tiempo previsto para el compromiso y ejecución de la totalidad de lo programado, y realizar las acciones para implementar un plan de promoción de los programas de financiamiento y el análisis correspondiente de proyección de desembolsos.
- La ejecución presupuestaria es de 10,7% debido principalmente a la programación de Bs150,4 mil para gastos de pasajes y viáticos, sin embargo, se ejecutó Bs8,3 mil,

el porcentaje reflejado afecta significativamente a la ponderación total de la Gerencia, por lo que se recomienda realizar el seguimiento correspondiente y una programación acorde con las nuevas políticas institucionales.

▪ **Departamento de Evaluación y Aprobación**

El POA 2022 del Departamento de Evaluación y Aprobación contempla 7 operaciones y 7 tareas.

Resultados:

- Información y registro de nuevas solicitudes de 60 Sujetos de Financiamiento y generación de información del estado de proyectos.
- Difusión y socialización de los programas y trabajo del FNDR en 6 Ferias Multisectoriales Plurinacionales (GAM Quillacollo, San Julián, Viacha, Camiri, Cobija y GAM Oruro).
- Relevamiento de información, identificando 104 demandas de financiamientos conforme a solicitudes de los Sujetos de Financiamiento, los cuales pueden ser financiados con recursos de los programas FNDR.
- Asistencia técnica en lo referente a requisitos de financiamiento, verificación de documentos, programas de financiamiento a 45 sujetos de financiamiento en instalaciones del FNDR.
- Aprobación de 30 préstamos por Bs176,9 millones con programas de financiamiento FNDR (Fondo Vial, Vivir Bien y Prij), en los cuales se aplicó el marco metodológico del Círculo del Valor, además de la implementación de la nueva modalidad para financiamiento de maquinaria y equipo.
- 33 Evaluaciones implementando el Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien - Círculo de Valor FNDR.

Problemas y deficiencias identificadas:

- Para la tarea programada de participar en eventos de capacitación sobre temas sociales: No se realizaron dichas capacitaciones, por lo tanto, se debe promover la

capacitación correspondiente en el tiempo previsto para el cumplimiento de lo programado.

- De acuerdo al seguimiento y evaluación del POA 2022, la ejecución presupuestaria es de 20,0%, por lo que se recomienda una mejor programación en lo que respecta principalmente en el presupuesto de gastos de pasajes y viáticos que representan el 90,6% del presupuesto. El porcentaje reflejado afecta significativamente a la ponderación total de la Gerencia.

Se programó Bs98,9 mil para pasajes y viáticos, sin embargo, se ejecutó un total de Bs16,5 mil.

▪ Departamento de Ejecución y Cierre

El POA 2022 del Departamento de Ejecución y Cierre contempla 5 operaciones y 6 tareas.

Resultados:

- Generación de información del estado de proyectos, y registro de 15 proyectos concluidos, asimismo de acuerdo a procedimientos establecidos se realizaron 17 cierres operativos de proyectos y 18 cierres administrativos.
- Se entregaron 15 proyectos llegando a una inversión de Bs89,0 millones, con financiamiento de los programas del FNDR: Vivir Bien, Fondo Vial, Programa de Recuperación de Inversiones del Japón (PRIJ), y Programa de Proyectos de Preinversión e Inversión en Saneamiento Básico.

Entre los proyectos financiados, se destacan los de mejoramiento de infraestructura vial y adquisición de materiales para el pavimentado de vías, construcción de unidades educativas, casas de gobierno, infraestructura turística, canalización de ríos, sistemas de agua potable y alcantarillado, los mismos que beneficiaron a 241 mil habitantes.

- 27 Asistencias técnicas a los sujetos de financiamiento en instalaciones del FNDR, y 32 en visitas in situ, con el objetivo de brindar información y la coordinación de desembolsos, verificación de avance de obra y entrega de proyectos.

Problemas y deficiencias identificadas:

- En la tarea de desembolsar recursos comprometidos para la ejecución de proyectos de desarrollo, se programó un monto de Bs204,9 millones, sin embargo, la ejecución efectiva es de Bs58,9 millones, que representa el 28,7%, lo cual implica tomar las medidas preventivas en el tiempo previsto para la ejecución de la totalidad de lo programado y/o realizar el seguimiento, relevamiento respectivo para tener un control adecuado y si corresponde efectuar las modificaciones. Asimismo, el análisis correspondiente de proyección de desembolsos de programas FNDR.
- En las tareas programadas POA 2022, la ejecución presupuestaria es del 28,8% debido a que no se realizó una adecuada programación para esta área, por lo que se recomienda mejor la programación en lo que respecta principalmente en la tarea de desembolsar recursos comprometidos para proyectos.

4.4.4 GERENCIA DE FINANZAS

La Gerencia de Finanzas, conformada por el Departamento de de Finanzas y el Departamento de de Líneas Cartera y Riesgo, alcanzó en promedio 96,5% en **Eficacia** y un 57,6% en **Ejecución**, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N°15

Gerencia de Finanzas: Niveles de Eficacia y Ejecución (%)

Gerencia de Finanzas	Departamento	Eficacia	Ejecución
Gerencia de Finanzas	Gerencia de Finanzas	100,00%	80,53%
	Departamento de Finanzas	97,49%	77,99%
	Departamento de Líneas Cartera y Riesgo	91,99%	57,55%
Total Gerencia de Finanzas		96,50%	57,55%

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

Los indicadores muestran los resultados de las operaciones y tareas ejecutadas por las unidades/áreas organizacionales, por lo tanto, de acuerdo a la evaluación y seguimiento de la gestión 2022, se tiene que realizar el seguimiento correspondiente para el cumplimiento de lo programado y una adecuada ejecución, y tomar las medidas correctivas en el tiempo previsto en cada una de las unidades y área o en su defecto realizar las modificaciones de acuerdo a las políticas implementadas de Reconducción Institucional.

Los resultados y problemas identificados se detallan a continuación:

▪ **Gerencia de Finanzas**

El POA 2022 de la Gerencia de Finanzas, en total contemplan 16 operaciones y 31 tareas. En lo que respecta a Gerencia de Finanzas, se tiene 2 operaciones y 3 tareas.

Resultados:

- Asesoramiento a Sujetos de Financiamiento en temas inherentes a la parte financiera de proyectos, cartera de préstamos y gestión de cobros.
- Auditorías Externas de los Estados Financieros realizada limpia y sin salvedades.

La ejecución presupuestaria es de 57,6% debido a que no se realizó una adecuada programación en lo que respecta principalmente en la tarea de efectuar desembolsos a las Entidades Territoriales Autónomas previo cumplimiento a la normativa (Administración de los Fideicomisos), por lo que se recomienda para las siguientes gestiones una mejor programación, tomar las medidas preventivas en el tiempo previsto para la ejecución de la totalidad de lo programado y/o realizar seguimiento, relevamiento respectivo para tener un control adecuado y si corresponde efectuar las modificaciones. Asimismo, el análisis correspondiente de proyección de desembolsos para Fideicomisos.

▪ **Departamento de Finanzas**

El POA 2022 del Departamento de Finanzas contempla 3 operaciones y 10 tareas.

Resultados:

- 305 modificaciones presupuestarias realizadas.
- Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2023, aprobado mediante Resolución No. CE-011/2022 de 08/09/22.
- 2.632 comprobantes CIP y SIP realizados.
- 10 Estados Financieros Institucionales presentados.
- 12 Estados Financieros de Fideicomisos, que corresponden a 2 semestrales para ASVB, CL-GAD y GAM, AEIP, FUPA, PIP, FARIP, presentados.
- 12 Estados de Flujo de Efectivo Programado institucional para el MEFP.
- 12 Registros y traspaso de recursos a sus libretas en los sistemas SIGEP y SAC.

Problemas y deficiencias identificadas:

- En la tarea elaboración de informes, programación, evaluación, seguimiento presupuestario institucional, se realizaron 15 documentos de información presupuestaria en la gestión 2022 de 19 programadas, y 4 elaboradas en enero de 2023, por lo que se recomienda generar la información en el tiempo previsto en el POA.

▪ **Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo**

El POA 2022 del Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo contempla 11 operaciones y 18 tareas.

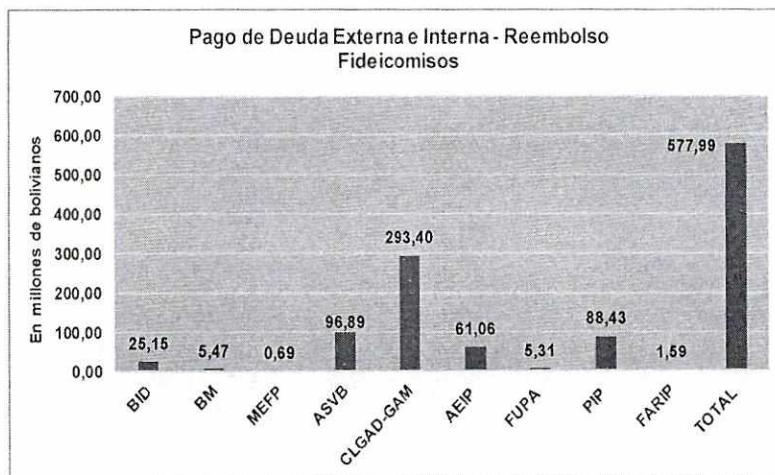
Resultados:

- 2 Documentos normativo elaborados y aprobados (Metodología para la Determinación de Tasas de Interés - Programas FNDR y Reglamento de Reprogramación).
- 11 Informes mensuales de programas de financiamiento disponibilidades de recursos, elaborados y difundidos.

- 4 Estados Financieros e informes de los programas de financiamiento elaborados (2 semestrales programas Fondo Vial y Prij).
- 6 Actas conciliadas y firmadas (2 semestrales BCB, Fideicomisos Accesos Seguros; Programa PSAC) y 2 Estados de Préstamos semestrales Fideicomiso Contrapartes Locales GAD y GAM) e informes de seguimiento y control del endeudamiento institucional con los organismos de financiamiento elaborados.
- 14 informes de cierre financiero de proyectos elaborados.
- 12 Informes mensuales de Estado de Cartera elaborados y difundidos.
- 234 Actas de confirmaciones de saldos firmados por los Sujetos de Préstamo.
- 100% del pago deuda externa e interna liquidada por BCB y MEFP y reembolsos de recursos fideicometidos conforme recuperación realizadas en la gestión 2022, comprobantes de pago y cartas de transferencia de recursos (31).

El FNDR, cumplió con el pago a organismos financiadores externos, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) e internos con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), y con el reembolso de recursos de los seis fideicomisos que administra, por un total de Bs578,0 millones, lo cual refleja la estabilidad y sostenibilidad financiera de la Institución.

Gráfico N°3

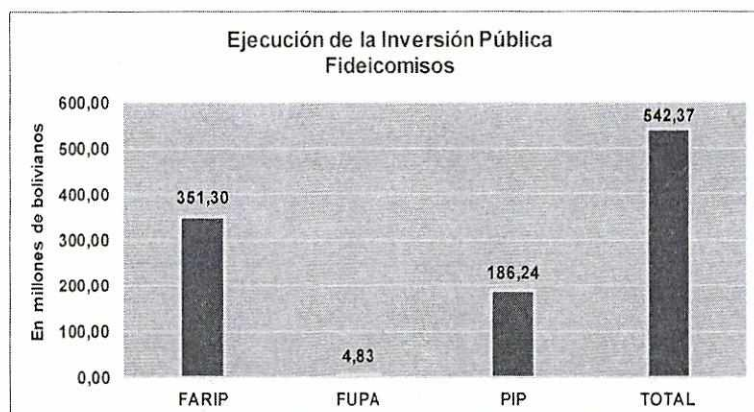


Fuente: Datos FNDR.

- Gestión de Recuperación de Cartera por Bs735,5 millones.

- Proceso de autorización de desembolsos realizados oportunamente por Bs542,4 millones correspondientes a recursos de los Fideicomisos: Fideicomiso Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP), Financiamiento Universidades Autónomas Públicas (FUPA) y Proyectos de Inversión Pública (PIP).

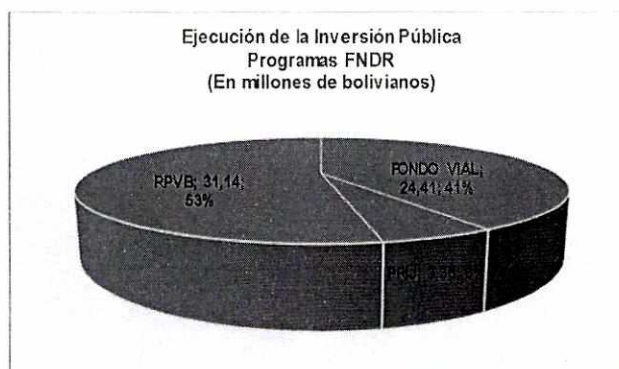
Gráfico N°4



Fuente: Datos FNDR.

- En base a las disponibilidades de recursos y al análisis financiero del FNDR, se aprobó el incremento de recursos para el programa Recurso propios Vivir Bien por Bs80,0 millones, para el financiamiento de nuevos proyectos productivos y generación de empleo (1 Informe elaborado y Resolución de aprobación).
- Proceso de autorización de desembolsos realizados oportunamente por Bs58,9 millones correspondientes a recursos fuente de los programas Vivir Bien, Fondo Vial y Programa de Recuperación de Inversiones del Japón (PRIJ).

Gráfico N°5

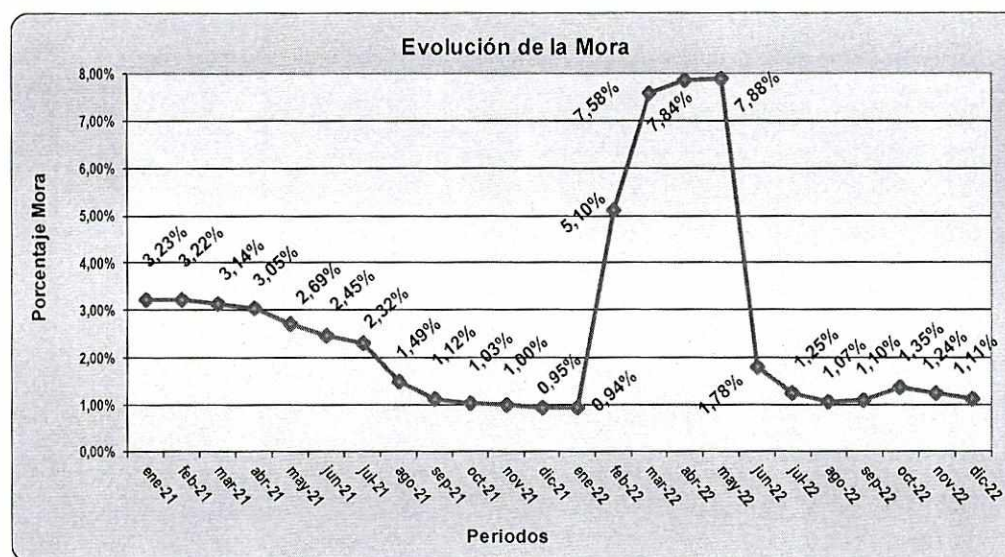


Fuente: Datos FNDR.

- 48 Informes presentados de evaluación financiera y análisis de riesgo de los sujetos de financiamiento.

De acuerdo a las políticas implementadas de gestión de cobro al 31 de Diciembre de 2022, se lograron mejorar los indicadores financieros llegando a reducir el porcentaje del índice de mora a 1,11%, como se detalla en el gráfico de evolución de la mora:

Gráfico N°6



Fuente: Resumen Ejecutivo de Cartera.

El índice de mora de 1,11%, se origina en la no cancelación de la cuota correspondiente a quince préstamos y se debe principalmente al incumplimiento de pago por problemas de liquidez de los Sujetos de Préstamo.

Saldo Capital	Mora	Mora - Importe
Bs	%	Bs
5.770.805.933,48	1,11%	64.318.979,98

La Cartera está compuesta por 513 préstamos distribuidos en 237 sujetos de préstamo de diferentes Departamentos.

La cartera de préstamos vigente del FNDR al 31 de diciembre de 2022, alcanza un total de Bs5.770,8 millones, considerando los préstamos otorgados con recursos de los fideicomisos creados por el Gobierno Plurinacional, cuya administración fue encomendada al FNDR, muestra un comportamiento con tendencia positiva, presentando un incremento de manera sostenida, el cual se origina en la ejecución de los desembolsos, tanto en los recursos recibidos en fideicomiso como en los recursos propios de programas del FNDR.

Problemas identificados:

➤ Para las tareas programadas de:

- Recopilar, analizar y procesar información financiera de ingresos y gastos para la proyección financiera: Se elaboró el documento financiero, sin embargo, es indispensable que el análisis de datos se lo efectué en los primeros meses, porque es una información financiera para toma de decisiones gerenciales.

➤ La ejecución presupuestaria es de 57,6% debido a que no se realizó una adecuada programación para esta área, por lo que se recomienda para las siguientes gestiones una mejor programación en lo que respecta principalmente en la tarea de efectuar la gestión financiera correspondiente para atender las solicitudes de desembolso de las Entidades Territoriales Autónomas previo cumplimiento a la normativa (Administración de los Fideicomisos), tomar las medidas preventivas en el tiempo previsto para la ejecución de la totalidad de lo programado y/o realizar seguimiento, relevamiento respectivo para tener un control adecuado y si corresponde efectuar las modificaciones. Asimismo, el análisis correspondiente de proyección de desembolsos para Fideicomisos.

- En la tarea de efectuar la gestión financiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales con financiadores internos y externos, incluidos los recursos fideicomitados, se presupuestó Bs619,1 millones los cuales contemplan pago de deuda FNDR y el reembolso de recursos por Fideicomisos, sin embargo, la ejecución efectiva es de Bs578,5 millones, existiendo una diferencia de Bs40,6 millones.

- Con respecto a la tarea de atender las solicitudes de desembolsos de las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades, correspondientes a los recursos Fideicomiso administrados por el FNDR, se presupuestó Bs1.328,6 millones en las partidas de gastos para la gestión 2022, de los cuales se ejecutó Bs542,4 millones que representa el 40,8%, existiendo una diferencia de Bs 786,2 millones.

5. ANÁLISIS INSTITUCIONAL - UNIDADES/ÁREAS ORGANIZACIONALES

Los resultados obtenidos a través de los indicadores de **Eficacia** y **Ejecución** en los formularios de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2022, permiten efectuar el seguimiento de las Acciones a Corto Plazo a través del cumplimiento de los resultados, operaciones y tareas por cada una de las unidades/áreas organizacionales del FNDR, considerando el peso específico de cada uno de ellos.

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

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la eficacia y la ejecución a nivel institucional. Asimismo, los criterios de evaluación determinados para la clasificación operativa que describen los porcentajes de ejecución:

Cuadro N°16

Cuadro Consolidado: Unidades/Áreas Organizacionales

Gerencias	Departamento	Resultado				Presupuesto Gs.			
		Esperado (Presupuesto POA 2022)	Logrado (Ejecución Física)	Eficacia %	Criterio Puntaje Valoración	Aprobado	Ejecutado	Ejecución %	Criterio Puntaje Valoración
Dirección General Ejecutiva	Dirección General Ejecutiva	100,00%	97,60%	97,60%	EXCELENTE	718.584,00	538.744,73	74,97%	BUENO
	Departamento de Asesoría Legal	100,00%	100,00%	100,00%	EXCELENTE	128.098,20	14.209,86	11,09%	MALO
	Departamento de Auditoría Interna	100,00%	100,00%	100,00%	EXCELENTE	7.401,50	5.828,61	78,75%	BUENO
	Departamento de Transparencia	100,00%	89,50%	89,50%	BUENO	6.214,50	2.360,88	37,99%	MALO
Total Dirección General Ejecutiva		100,00%	96,78%	96,78%	EXCELENTE	860.298,20	561.144,08	65,23%	REGULAR
Gerencia de Gestión y Sistemas	Gerencia de Gestión y Sistemas	100,00%	100,00%	100,00%	EXCELENTE	8.021,60	3.594,75	44,81%	MALO
	Departamento de Planificación y Gestión	100,00%	100,00%	100,00%	EXCELENTE	12.834,30	12.829,18	99,96%	EXCELENTE
	Departamento de Administración	100,00%	95,50%	95,50%	EXCELENTE	3.830.503,04	1.325.654,55	34,61%	MALO
	Departamento de Sistemas	100,00%	90,56%	90,56%	EXCELENTE	184.645,00	125.509,70	67,97%	REGULAR
	Departamento de Gestión de Recursos Humanos	100,00%	96,38%	96,38%	EXCELENTE	18.119.831,00	12.525.732,66	69,13%	REGULAR
Total Gerencia de Gestión y Sistemas		100,00%	96,49%	96,49%	EXCELENTE	22.155.334,94	13.993.320,84	63,16%	REGULAR
Gerencia de Gestión de Proyectos	Gerencia de Gestión de Proyectos	100,00%	82,19%	82,19%	BUENO	162.701,80	17.350,95	10,66%	MALO
	Departamento de Evaluación y Aprobación	100,00%	95,00%	95,00%	EXCELENTE	109.165,00	21.844,66	20,01%	MALO
	Departamento de Ejecución y Cierre	100,00%	66,50%	66,50%	REGULAR	204.985.475,00	58.957.406,11	28,76%	MALO
Total Gerencia de Gestión de Proyectos		100,00%	81,23%	81,23%	BUENO	205.257.341,80	58.996.601,72	28,74%	MALO
Gerencia de Finanzas	Gerencia de Finanzas	100,00%	100,00%	100,00%	EXCELENTE	243.932,20	196.433,62	80,53%	BUENO
	Departamento de Finanzas	100,00%	97,49%	97,49%	EXCELENTE	20.594,00	16.061,47	77,99%	BUENO
	Departamento de Líneas Cartera y Riesgo	100,00%	91,99%	91,99%	EXCELENTE	1.947.688.167,38	1.120.884.304,73	57,55%	REGULAR
Total Gerencia de Finanzas		100,00%	96,50%	96,50%	EXCELENTE	1.947.952.693,58	1.121.096.799,82	57,55%	REGULAR
TOTAL A NIVEL INSTITUCIONAL		100,00%	92,75%	92,75%	EXCELENTE	2.176.226.168,52	1.194.647.866,46	54,90%	REGULAR

Elaboración: DNG - FNDR, en base a reportes de las unidades/áreas organizacionales.

Clasificación Operativa (%)		
Rango	Criterios	Descripción
100% - 91%	EXCELENTE	Ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación.
90% - 71%	BUENO	Ejecución adecuada y oportuna en relación con la programación.
70% - 51%	REGULAR	Ejecución con dificultades en relación a la programación.
50% - 0%	MALO	Ejecución no adecuada, deficiente o no oportuna en relación con la programación.

A nivel de resultados esperados, operaciones y tareas, en el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022, se alcanzó un nivel de **Eficacia** promedio del 92,7% que representa una evaluación de resultados excelente (Ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación) y un nivel de **Ejecución** del 54,9% que representa un resultado regular, es importante indicar que el porcentaje reflejado corresponde a los resultados obtenidos por las unidades/áreas organizacionales. Los resultados obtenidos, implican una incidencia o impacto importante para la consecución del Plan Estratégico Institucional.

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

6. CONCLUSIONES

- En cumplimiento al Decreto Supremo N°3246 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones vigente e instructivo de Dirección General Ejecutiva, el Departamento de Planificación y Gestión dependiente de la Gerencia de Gestión y Sistemas realizó el Seguimiento y Evaluación del POA Gestión 2022.
- En la Reformulado (Modificación) del POA 2022, las determinaciones de tareas son concordantes con la razón de ser del FNDR, para la optimización de la gestión de acuerdo a las políticas implementadas de Reconducción Institucional, cambios de la estructura organizacional para coadyuvar de manera efectiva la ejecución de políticas del Gobierno Plurinacional.
- El Seguimiento y Evaluación del POA 2022, se realizó en base a información reportada por las unidades/áreas organizacionales del FNDR.
- El FNDR, de acuerdo a las políticas implementadas de Reconducción Institucional para apoyar de manera efectiva la ejecución de políticas nacionales y volver a ser uno de los brazos ejecutores de la inversión pública, como motor para la reactivación económica, continuó con las tareas de gestión de proyectos, gestión financiera, planificación y comunicación institucional.

En el Seguimiento y Evaluación del POA 2022, el FNDR, realizó las acciones correspondientes para la:

- Colocación de recursos financieros a través de reuniones con Gobernadores, Alcaldes, Directores y Técnicos de las Gobernaciones y Alcaldías; producto de dichas acciones se suscribieron 96 Contratos de Préstamo y 11 Contratos Modificatorios, 94 financiamientos aprobados en Comité de Financiamiento por Bs714,2 millones; y una ejecución recursos fuente por programas Bs601,3 millones y aporte local por Bs12,0 millones, logrando una ejecución total de Bs613,3 millones, lo cual repercute en el incremento de cartera de préstamos del FNDR al 31 de Diciembre de 2022 alcanzando un total de Bs5.770,8 millones.

Asimismo, de acuerdo a la gestión de nuevas fuentes de financiamiento (FARIP), recursos financieros para la optimización de la gestión y reactivación de la economía, al 31 de diciembre de 2022, de los 2.000 millones de bolivianos se logró comprometer un total de 1.035,00 millones de bolivianos para apoyar a 77 ETAs a ejecutar 243 proyectos de inversión.

Con respecto al financiamientos con programas FNDR, se aprobaron préstamos por 176,9 millones de bolivianos para 30 proyectos en los que se aplicó el marco metodológico del Círculo del Valor, además de la implementación de la nueva modalidad para el financiamiento de los proyectos de maquinaria y equipo. Asimismo, se entregó 15 proyectos con una inversión de 89,0 millones de bolivianos, los mismos que beneficiaron a 241 mil habitantes.

- En la gestión 2022, se lograron mejorar los indicadores financieros llegando a reducir el porcentaje del índice de mora a 1,11% en comparación a Noviembre 2019 de 5,41%, garantizando la estabilidad financiera de la Institución y que constituyen un importante avance de la Reconducción Institucional, y por lo tanto coadyuvan en el cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno Plurinacional de reactivar la economía.
- Cumplimiento con el pago a organismos financiadores externos, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) e internos con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), por Bs31,3 millones y el reembolso de recursos de los seis fideicomisos que administra, por un total de

Bs546,7 millones, lo cual refleja la estabilidad y sostenibilidad financiera de la Institución.

- Generación de normativa interna de acuerdo a las necesidades institucionales de mejora continua, optimización de la gestión y políticas de acceso a nuevas fuentes de financiamiento, para las operaciones de carácter estratégico, operativo y financiero. En la gestión 2022, se trabajó en 16 normativas, entre manuales, reglamentos y documentos estratégicos, generando 4 nuevos y actualizando 12.

Elaboración de un nuevo Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2025 con objetivos institucionales concretos, en el marco de las competencias para cumplir los grandes retos y contribuir con la ejecución del PDES y la Agenda Patriótica 2025. Aprobado por el Comité Ejecutivo y la Resolución Ministerial N°150 del Ministerio de Planificación del Desarrollo de fecha 30 de septiembre de 2022.

- Producto de la Reestructuración Institucional, constituido por 109 ítems, a Diciembre de 2022, se logró la reducción del personal a 81 ítems, por lo tanto, la reducción de la planilla presupuestaria, lo que representa un importante aporte para la sostenibilidad institucional, reducción del gasto corriente y personal estrictamente necesario para una gestión eficiente.
- Por otra parte, se optimizaron procedimientos con la Subasta Electrónica, en las modalidades de ANPE y contrataciones menores; implementación del Gobierno Electrónico; fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de las Servidoras y Servidores Públicos de la institución, la realización del 100% de las auditorías programadas, el fortalecimiento de gestión comunicacional, la rendición pública de cuentas final 2021 e inicial 2022, además de las tareas de socialización de temas referidos a la despatriarcalización, ética pública y transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción.
- El POA - Presupuesto del FNDR, en el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022, alcanzó una **ejecución física de 86,7%** que significa una evaluación de resultados bueno (Ejecución adecuada y oportuna en relación con la programación), considerando la ponderación de cada una de las Acciones a Corto

Plazo, Resultados, Operaciones y Tareas de la Reformulación (Modificación) POA 2022 del FNDR, y una ejecución presupuestaria Institucional de 54,7% (Según datos del Departamento de Finanzas), que representa una evaluación de resultados regular.



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

(Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022)

Presupuesto Vigente (Bs.)	Presupuesto Ejecutado (Bs.)	Ejecución %
2.183.155.550,40	1.195.144.540,28	54,74%

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

- Las unidades/áreas organizacionales aportaron al logro de las acciones de corto plazo, mediante el cumplimiento de las operaciones y tareas programadas con un nivel de **eficacia** promedio del 92,7% que representa una evaluación de resultados excelente, lo cual significa que se realizó una ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación, y un nivel de **ejecución** del 54,9% que representa una evaluación de resultados regular. Es importante indicar que el porcentaje reflejado corresponde a los resultados obtenidos por las unidades/áreas organizacionales. Los resultados obtenidos, implican una incidencia o impacto importante para la consecución del Plan Estratégico Institucional.

7. RECOMENDACIONES

- Las unidades/áreas organizacionales del FNDR deben formular el POA en función de las Acciones de Corto Plazo, considerando que la gestión del POA se basa en resultados.
- Las unidades/áreas organizacionales deben mejorar el proceso de programación de acciones a corto plazo, operaciones, tareas e indicadores.
- Los resultados esperados, operaciones y tareas programadas en la formulación del POA, tienen que ser de estricto cumplimiento a través del seguimiento y supervisión de manera periódica por los responsables de las unidades/áreas organizacionales.
- Los indicadores de eficacia del 86,7% y ejecución de 54,7% muestran los resultados de una programación POA, por lo que se recomienda continuar con el seguimiento y control por los responsables de cada una de las unidades y áreas correspondientes para el cumplimiento de las operaciones, tareas, presupuesto programado y tomar las medidas correctivas si corresponde de acuerdo a nuevos lineamientos de políticas, reconducción institucional y cambios de la estructura organizacional.
- Asimismo, se recomienda continuar con las políticas acertadas de gestión de proyectos, gestión financiera y planificación, que dieron resultados positivos para apoyar de manera efectiva la ejecución de políticas nacionales de reactivación de la inversión pública y por lo tanto reactivación económica.
- Para la adecuada articulación POA - Presupuesto, en las siguientes gestiones, se debe coordinar con el Departamento de Finanzas, para continuar con los resultados logrados.
- Se recomienda el desarrollo de un nuevo Sistema de Programación de Operaciones en el FNDR o el ajuste del existente, para que se adecúe a la normativa vigente.
- Dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones RE-SPO, y considerando que todos los aspectos técnicos definidos están en concordancia con lo dispuesto en la normativa vigente y procedimientos establecidos, se recomienda la difusión de los documentos adjuntos a

todas las áreas organizacionales del FNDR, a objeto de que los niveles ejecutivos y operativos tomen conocimiento respecto al Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2022.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



ANEXO I

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2022

La Paz, Abril de 2023

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

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2022
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2021	Resultado			Presupuesto Bs.		
		Esperado (Ponderación ACP POA 2021)	Logrado (Ejecución Física)	Eficacia %	Aprobado	Ejecutado	Ejecución %
ACP 1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	12,5%	12,28%	98,26%	22.298.927,71	14.018.259,55	62,87%
ACP 2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	12,5%	12,33%	98,67%	601.728,92	495.844,72	82,40%
ACP 3	Fortalecer el seguimiento y monitoreo Institucional.	12,5%	12,50%	100,00%	200,00	181,40	90,70%
ACP 4	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento.	12,5%	9,39%	75,15%	1.947.911.947,68	1.121.060.133,36	57,55%
ACP 5	Garantizar el acceso a la información institucional de interés público a través de la aplicación de las Tecnologías de la información y Comunicación.	12,5%	8,43%	67,40%	1.404,87	866,68	61,69%
ACP 6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional.	12,5%	12,50%	100,00%	24.074,00	25.547,92	106,12%
ACP 7	Optimizar la gestión de financiamiento.	12,5%	9,03%	72,21%	205.375.351,57	59.042.192,28	28,75%
ACP 8	Promover y fortalecer el Vivir Bien en la institución.	12,5%	10,28%	82,20%	12.533,77	4.840,55	38,62%
TOTAL		100,00%	86,74%	86,74%	2.176.226.168,52	1.194.647.866,46	54,90%

Fuente: Elaboración DPG - FNDP, en base a reportes de las unidades/áreas organizacionales.

* Programación y ejecución de material de escritorio y oficina 106,1%.

**SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDADES/ÁREAS ORGANIZACIONALES
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL							
Pond. ACP	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado Logrado Ponderado	Peso ACP Resultado Esperado	Resultado Esperado Gestión 2022		Resultado Logrado Gestión 2022	Área Organizacional Ejecutora	Presupuesto Aprobado (Formularios) Gestión 2022 Bs.	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022 Bs.		
		%	%	%	%						
12,28%	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	9,00%	9,00%	70%	Siete Auditorías correspondientes a: Auditorías de Confiabilidad, Auditorías de Cumplimientos (Especiales), Auditorías de Informes Varios y Revisiones por mandato legal realizadas para fortalecer los Sistemas de Control Interno.	70,00%	DE - Departamento de Auditoría	5.754,50	4.399,40		
		4,00%	4,00%	30%	Tres Auditorías correspondientes a: Revisiones por mandato legal y Seguimiento a recomendaciones. Asimismo, dos reportes de Auditorías no programadas, para uso interno, realizadas.	30,00%					
		13,00%	13,00%	100%	100 % de los requerimientos de análisis y gestión jurídica atendidos.	100,00%	DE - Departamento de Asesoría Legal	128.098,20	14.209,86		
		26,00%	26,00%	TOTAL DE							
		8,00%	8,00%	46%	Sistema de Planificación, Programación, y Evaluación de Operaciones del FNDR implantado.	46,00%	GGS - Departamento de Planificación y Gestión	8.539,30	5.766,38		
		5,00%	5,00%	26%	Normativas Institucionales en el marco de la normativa vigente desarrolladas y/o actualizadas e implantadas.	26,00%					
		3,79%	4,00%	30%	Servidores públicos motivados, capacitados y evaluados aplicando herramientas e instrumentos técnicos, administrativos generados por el Departamento Gestión de Recursos Humanos.	28,43%	GGS - Departamento de Recursos Humanos	18.119.096,67	12.525.154,15		
		5,00%	5,00%	30%	Planillas de salarios, subsidios y extraordinarias elaboradas de los Servidores públicos.	30,00%					
		3,73%	4,00%	30%	Actualización y capacitación de los Servidores públicos de la Institución.	27,95%					
		3,50%	3,50%	15%	Manuales y planes actualizados e implementados.	15,00%					

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDADES/ÁREAS ORGANIZACIONALES
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL							
Pond. ACP	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado Logrado Ponderado	Peso ACP Resultado Esperado	Resultado Esperado Gestión 2022		Resultado Logrado Gestión 2022	Área Organizacional Ejecutora	Presupuesto Aprobado (Formularios) Gestión 2022 Bs.	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022 Bs.		
		%	%	%	%						
12,28%	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	9,00%	9,00%	70%	Siete Auditorías correspondientes a: Auditorías de Confiabilidad, Auditorías de Cumplimientos (Especiales), Auditorías de Informes Varios y Revisiones por mandato legal realizadas para fortalecer los Sistemas de Control Interno.	70,00%	DE - Departamento de Auditoría	5.754,50	4.399,40		
		4,00%	4,00%	30%	Tres Auditorías correspondientes a: Revisiones por mandato legal y Seguimiento a recomendaciones. Asimismo, dos reportes de Auditorías no programadas, para uso interno, realizadas.	30,00%		1.647,00	1.429,21		
		13,00%	13,00%	100%	100 % de los requerimientos de análisis y gestión jurídica atendidos.	100,00%	DE - Departamento de Asesoría Legal	128.098,20	14.209,86		
		TOTAL DE									
		8,00%	8,00%	46%	Sistema de Planificación, Programación, y Evaluación de Operaciones del FNDR implantado.	46,00%	GGs - Departamento de Planificación y Gestión	8.539,30	5.766,38		
		5,00%	5,00%	26%	Normativas Institucionales en el marco de la normativa vigente desarrolladas y/o actualizadas e implantadas.	26,00%					
		3,79%	4,00%	30%	Servidores públicos motivados, capacitados y evaluados aplicando herramientas e instrumentos técnicos, administrativos generados por el Departamento Gestión de Recursos Humanos.	28,43%	GGs - Departamento de Recursos Humanos	18.119.096,67	12.525.154,15		
		5,00%	5,00%	30%	Planillas de salarios, subsidios y extraordinarias elaboradas de los Servidores públicos.	30,00%					
		3,73%	4,00%	30%	Actualización y capacitación de los Servidores públicos de la Institución.	27,95%					
				3,50%	3,50%	15%	Manuales y planes actualizados e implementados.	15,00%			

**SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDADES/ÁREAS ORGANIZACIONALES
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL						
Pond. ACP	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado Logrado Ponderado	Peso ACP Resultado Esperado	Resultado Esperado Gestión 2022		Resultado Logrado Gestión 2022	Área Organizacional Ejecutora	Presupuesto Aprobado (Formularios) Gestión 2022 Bs.	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022 Bs.	
		%	%	%						
		9,16%	9,50%	40%	Infraestructura tecnológica operativa y funcional, actualizada y optimizada en todos los niveles (red de datos y comunicaciones, servidores, bases de datos, servicios y estaciones de trabajo).	38,56%	GGs - Departamento de Sistemas	184.645,00	125.509,70	
		12,42%	13,00%	100%	Atención de requerimientos de bienes y servicios del FNDR para el desarrollo de las actividades institucionales.	95,50%	GGs - Departamento de Administración	3.830.503,04	1.325.654,55	
		50,59%	52,00%	TOTAL GGS						
		12,67%	13,00%	100%	100 % de recursos financieros ejecutados de manera eficiente y eficaz.	97,49%	GEF - Departamento de Finanzas	20.594,00	16.061,47	
		9,00%	9,00%	4%	Implementación normativa.	4,00%	GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	50,00	74,83	
		21,67%	22,00%	TOTAL GEF						
		98,26%	100,00%	TOTAL ACP 1						
		13,80%	15,00%	30%	Gestión institucional comunicada e informada de forma veraz y oportuna.	27,60%	Dirección General Ejecutiva - DE	571.000,00	471.049,00	
		13,80%	15,00%	TOTAL DE						
		15,00%	15,00%	100%	Gestión de implementación de las estrategias institucionales, realizada.	100,00%	Gerencia de Gestión y Sistemas - GGS	8.021,60	3.594,75	
		14,00%	14,00%	8%	Información de gestión Institucional y planificación, elaborados.	8,00%	GGs - Departamento de Planificación y Gestión	3.895,00	6.700,00	
		29,00%	29,00%	TOTAL GGS						

**SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDADES/ÁREAS ORGANIZACIONALES
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL							
Pond. ACP	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado Logrado Ponderado		Peso ACP Resultado Esperado		Resultado Esperado Gestión 2022		Resultado Logrado Gestión 2022	Área Organizacional Ejecutora	Presupuesto Aprobado (Formularios) Gestión 2022 Bs.	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022 Bs.
		%	%	%	%	%	%				
12,33%	12,5%	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	14,00%	14,00%	25%	Gestión de la generación de información relevante relacionada a la institución.	25,00%	Gerencia de Gestión de Proyectos - GGP	4.059,00	3.017,57	
			4,00%	4,00%	5%	Registro de nuevas solicitudes, y del estado de proyectos	5,00%	GGP - Departamento de Evaluación y Aprobación	4.016,52	1.955,10	
			5,00%	5,00%	5%	Resumen de reuniones y eventos de difusión de programas y del trabajo del FNDR.	5,00%				
			5,00%	5,00%	5%	Registro de información sobre demanda.	5,00%				
			7,50%	7,50%	15%	Registro del estado de proyectos, conclusión y cierre de proyectos.	15,00%	GGP - Departamento de Ejecución y Cierre	3.092,00	1.549,26	
			6,50%	6,50%	15%	Registro de información sobre entregas de proyectos.	15,00%				
			42,00%	42,00%	TOTAL GGP						
12,50%	12,5%	Fortalecer el seguimiento y monitoreo Institucional.	13,87%	14,00%	10%	Generación de información financiera de programas de financiamiento.	9,91%	GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	7.644,80	7.979,04	
			13,87%	14,00%	TOTAL GEF						
			98,67%	100,00%	TOTAL ACP 2						
			100,00%	100,00%	10%	Análisis organizacional Institucional desarrollada.	10,00%	GGG - Departamento de Planificación y Gestión	200,00	181,40	
			100,00%	100,00%	TOTAL GEF						
			100,00%	100,00%	TOTAL ACP 3						
			5,00%	5,00%	50%	Garantizar la sostenibilidad financiera institucional.	50,00%	Gerencia de Finanzas - GEF	243.932,20	196.433,62	
5,00%	5,00%	50%	Desarrollar políticas de recuperación de cartera.	50,00%							
8,00%	8,00%	4%	Evaluar la capacidad de endeudamiento de los Sujetos de Financiamiento.	4,00%	200,00	299,32					

**SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDADES/ÁREAS ORGANIZACIONALES
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Código: 862	Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL									
Pond. ACP	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado Logrado Ponderado	Peso ACP Resultado Esperado	Resultado Esperado Gestión 2022		Resultado Logrado Gestión 2022	Área Organizacional Ejecutora	Presupuesto Aprobado (Formularios) Gestión 2022 Bs.	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022 Bs.		
		%	%	%	%						
9,39%	12,5%	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento.	8,00%	8,00%	15%	Gestionar recursos financieros para el cumplimiento a las obligaciones contractuales con los financiadores internos y externos; además del reembolso de recursos fideicomitidos.	15,00%	GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	619.066.011,96	578.485.327,38	
			32,00%	32,00%	15%	Recuperar importes de la Cartera de Préstamos.	15,00%		3.400,00	5.088,43	
			17,15%	42,00%	10%	Efectuar la gestión correspondiente para atender las solicitudes de desembolso de las E.T.A. previo cumplimiento a normativa.	4,08%				
			75,15%	100,00%	TOTAL GEF						
			75,15%	100,00%	TOTAL ACP 4						
8,43%	12,5%	Garantizar el acceso a la información institucional de interés público a través de la aplicación de las Tecnologías de la información y Comunicación.	37,00%	40,00%	20%	Mecanismos de Prevención y Lucha contra la Corrupción, Ética, Acceso a la información y Control Social generados.	18,50%	DE - Departamento de Transparencia	1.354,87	866,68	
			37,00%	40,00%	TOTAL DE						
			14,00%	14,00%	20%	Pagina Web institucional y redes sociales actualizadas y administradas, operando en producción.	20,00%	GGS - Departamento de Sistemas	0,00	0,00	
			8,40%	14,00%	20%	Plataformas de interoperabilidad, atención y gerenciales operando en producción y generando información en línea.	12,00%				
			8,00%	8,00%	5%	Tramites y procesos publicados en sitios Web gubernamentales.	5,00%				
			30,40%	36,00%	TOTAL GGS						
			0,00%	24,00%	2%	Atención y Seguimiento a Sujetos de Financiamiento	0,00%	GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	50,00	0,00	
			0,00%	24,00%	TOTAL GEF						
		67,40%	100,00%	TOTAL ACP 5							

**SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDADES/ÁREAS ORGANIZACIONALES
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL									
Pond. ACP	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado Logrado Ponderado		Peso ACP Resultado Esperado		Resultado Esperado Gestión 2022		Área Organizacional Ejecutora	Presupuesto Aprobado (Formularios) Gestión 2022 Bs.	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022 Bs.			
		%	%	%	%	%	%						
12,50%	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional.	15,00%	15,00%	29%	Gestión de fuentes de financiamiento de programas.	29,00%	Dirección General Ejecutiva - DE	13.274,00	15.034,13				
		20,00%	20,00%	6%	Gestión de seguimiento y monitoreo de programas y proyectos, realizada.	6,00%							
		35,00%	35,00%		TOTAL DE								
		25,00%	25,00%	10%	Gestión de nuevas fuentes de financiamiento que dinamicen la economía de los sectores estratégicos, desarrolladas.	10,00%	GGG - Departamento de Planificación y Gestión	200,00	181,4				
		25,00%	25,00%		TOTAL GGS								
		40,00%	40,00%	24%	Efectuar la Planificación Financiera y Gestión de Recursos.	24,00%	GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	10.600,00	10.332,39				
		40,00%	40,00%		Ejecución de Recursos de Programas de Financiamiento y Fideicomisos.								
		40,00%	40,00%		TOTAL GEF								
		100,00%	100,00%		TOTAL ACP 6								
		8,00%	8,00%	35%	Gestión Institucional de colocación de recursos realizada.	35,00%	Dirección General Ejecutiva - DE	134.310,00	52.661,60				
9,03%	Optimizar la gestión de financiamiento.	8,00%	8,00%		TOTAL DE								
		5,15%	8,00%	50%	Gestión de la colocación de recursos financieros para programas y proyectos.	32,19%	Gerencia de Gestión de Proyectos - GGP	156.045,00	12.379,77				
		8,00%	8,00%	30%	Implementación de modalidades de atención al cliente, brindando asistencia técnica.	30,00%	GGP -Departamento de Evaluación y Aprobación	102.352,47	19.075,33				
		25,00%	25,00%	35%	Compromiso de recursos de acuerdo a disponibilidad y nuevas líneas de financiamiento, 25 carpetas de proyectos presentadas a Comité de Financiamiento.	35,00%							
		8,00%	8,00%	25%	Implementación de modalidades de atención al cliente, brindando asistencia técnica.	25,00%		3.099,00	1.550,95				
		8,00%	8,00%										

**SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDADES/ÁREAS ORGANIZACIONALES
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL						
Pond. ACP	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado Logrado Ponderado		Peso ACP Resultado Esperado		Resultado Esperado Gestión 2022		Área Organizacional Ejecutora	Presupuesto Aprobado (Formularios) Gestión 2022 Bs.	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022 Bs.
		%		%		%				
		10,06%		35,00%	40%	Emisión de ordenes de pago para la ejecución de proyectos de desarrollo.	11,50%	GGP -Departamento de Ejecución y Cierre	204.869.042,00	58.909.329,17
		56,21%		84,00%		TOTAL GGP				
		5,00%		5,00%	11%	Evaluación Financiera Sujetos de Financiamiento.	11,00%	GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	108.696,00	44.976,73
		3,00%		3,00%	5%	Generación de Información de Ejecución de Recursos.	5,00%			
		8,00%		8,00%		TOTAL GEF				
		72,21%		100,00%		TOTAL ACP 7				
		13,00%		13,00%	25%	Gestión de la incorporación de criterios sociales a los financiamientos.	25,00%	Gerencia de Gestión de Proyectos - GGP	2.597,80	1.953,61
		9,50%		9,50%	15%	Evaluación del impacto social y económico del financiamiento de proyectos del FND R.	15,00%	GGP -Departamento de Evaluación y Aprobación	2.796,01	814,23
		0,00%		5,50%	5%	Compromiso de los técnicos de la Gerencia de Gestión de Proyectos con el Proceso de Cambio.	0,00%			
		0,00%		9,00%	5%	Afianzamiento del compromiso de los técnicos de la Gerencia de Gestión de Proyectos con el Proceso de Cambio.	0,00%	GGP -Departamento de Ejecución y Cierre	1.546,00	0,00%
		22,50%		37,00%		TOTAL GGP				
10,28%	12,5%	12,00%		12,00%	10%	Servidores Públicos con conocimientos integrales sobre los principios para vivir bien.	10,00%	GGG - Departamento de Recursos Humanos	734,33	578,51

**SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDADES/AREAS ORGANIZACIONALES
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL						
Pond. ACP	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado Logrado Ponderado	Peso ACP Resultado Esperado	Resultado Esperado Gestión 2022		Resultado Logrado Gestión 2022	Área Organizacional Ejecutora	Presupuesto Aprobado (Formularios) Gestión 2022 Bs.	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022 Bs.	
		%	%	%						
		12,00%	12,00%	TOTAL GGS						
		7,70%	11,00%	30%	Mecanismos e instrumentos para evitar hechos de corrupción en pro de velar por la transparencia de la gestión institucional, realizando el seguimiento y monitoreo a distintos procesos.	21,00%	DE - Departamento de Transparencia	4.859,63	1.494,20	
		40,00%	40,00%	50%	Rendiciones Publicas de Cuentas realizadas.	50,00%				
		47,70%	51,00%	TOTAL DE						
		82,20%	100,00%	TOTAL ACP 8						
86,74%	100,00%	TOTALES								
		2.176.226.168,52							1.194.647.866,46	
		54,90%								

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

Detalle	Aprobado	Ejecutado	Ejecución %
Presupuesto Institucional Formularios Reformulación POA 2022	2.176.226.168,52	1.194.647.866,46	54,90%
Caja y bancos, equilibrio presupuestario	6.822.609,00		
PRESUPUESTO (FORMULARIOS + EQUILIBRIO) 2022	2.183.048.777,52		
Modificaciones	106.772,88		
TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE 2022	2.183.155.550,40		
Presupuesto Institucional Vigente POA 2022 (Departamento de Finanzas)	2.183.155.550,40	1.195.144.540,28	54,74%

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL POA
UNIDADES/AREAS ORGANIZACIONALES
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código: 862

Sigla: F.N.D.R.

Acción de Corto Plazo Gestión 2020		Área Organizacional Ejecutora	Presupuesto Formulación POA 2022 Bs.	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022 Bs.	Ejecución (%)
ACP 1	12,5%	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	DE - Departamento de Auditoría	7.401,50	78,75%
			DE - Departamento de Asesoría Legal	128.098,20	11,09%
			GGG - Departamento de Planificación y Gestión	8.539,30	67,53%
			GGG - Departamento de Recursos Humanos	18.119.096,67	69,13%
			GGG - Departamento de Sistemas	184.645,00	67,97%
ACP 2	12,5%	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	GGG - Departamento de Administración	3.830.503,04	34,61%
			GEF - Departamento de Finanzas	20.594,00	77,99%
			GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	50,00	149,66%
			Dirección General Ejecutiva - DE	571.000,00	82,50%
			Gerencia de Gestión y Sistemas - GGS	8.021,60	44,81%
ACP 3	12,5%	Fortalecer el seguimiento y monitoreo Institucional.	GGG - Departamento de Planificación y Gestión	3.895,00	172,02%
			Gerencia de Gestión de Proyectos - GGP	4.059,00	74,34%
			GGP - Departamento de Evaluación y Aprobación	4.016,52	48,68%
			GGP - Departamento de Ejecución y Cierre	3.092,00	50,11%
			GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	7.644,80	104,37%
ACP 4	12,5%	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento.	GGG - Departamento de Planificación y Gestión	200,00	90,70%
			Gerencia de Finanzas - GEF	243.932,20	80,53%
			GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	1.947.668.015,48	57,55%
			DE - Departamento de Transparencia	1.354,87	63,97%
			GGG - Departamento de Sistemas	0,00	0,00%
ACP 5	12,5%	Garantizar el acceso a la información institucional de interés público a través de la aplicación de las Tecnologías de la información y Comunicación.	GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo	50,00	0,00%

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL POA
UNIDADES/ÁREAS ORGANIZACIONALES
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL				
		Acción de Corto Plazo Gestión 2020		Área Organizacional Ejecutora		Presupuesto Formulación POA 2022 Bs.	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022 Bs.	Ejecución (%)
ACP 6	12,5%		Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional.	Dirección General Ejecutiva - DE		13.274,00	15.034,13	113,26%
				GGG - Departamento de Planificación y Gestión		200,00	181,40	90,70%
				GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo		10.600,00	10.332,39	97,48%
ACP 7	12,5%		Optimizar la gestión de financiamiento.	Dirección General Ejecutiva - DE		134.310,00	52.661,60	39,21%
				Gerencia de Gestión de Proyectos - GGP		156.045,00	12.379,77	7,93%
				GGP -Departamento de Evaluación y Aprobación		102.352,47	19.075,33	18,64%
				GGP -Departamento de Ejecución y Cierre		204.980.837,00	58.955.856,85	28,76%
				GEF - Departamento de Líneas, Cartera y Riesgo		1.807,10	2.218,73	122,78%
ACP 8	12,5%		Promover y fortalecer el Vivir Bien en la institución.	Gerencia de Gestión de Proyectos - GGP		2.597,80	1.953,61	75,20%
				GGP -Departamento de Evaluación y Aprobación		2.796,01	814,23	29,12%
				GGP -Departamento de Ejecución y Cierre		1.546,00	0,00	0,00%
				GGG - Departamento de Recursos Humanos		734,33	578,51	78,78%
				DE - Departamento de Transparencia		4.859,63	1.494,20	30,75%
	100,00%			TOTAL		2.176.226.168,52	1.194.647.866,46	
						54,90%		
Fuente: Elaboración en base a reportes de las unidades/áreas organizacionales.								
				Detalle		Aprobado	Ejecutado	Ejecución %
						2.176.226.168,52	1.194.647.866,46	54,90%
						2.183.155.550,40	1.195.144.540,28	54,74%

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CUADRO CONSOLIDADO POR ÁREA ORGANIZACIONAL

Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL									
Gerencias	Departamento	Resultado				Presupuesto Bs.				Criterio - Parámetro Valoración	
		Esperado (Ponderación POA 2022)	Logrado (Ejecución Física)	Eficacia %	Criterio - Parámetro Valoración	Aprobado	Ejecutado	Ejecución %			
Dirección General Ejecutiva	Dirección General Ejecutiva	100,00%	97,60%	97,60%	EXCELENTE	718.584,00	538.744,73	74,97%	BUENO		
	Departamento de Asesoría Legal	100,00%	100,00%	100,00%	EXCELENTE	128.098,20	14.209,86	11,09%	MALO		
	Departamento de Auditoría Interna	100,00%	100,00%	100,00%	EXCELENTE	7.401,50	5.828,61	78,75%	BUENO		
	Departamento de Transparencia	100,00%	89,50%	89,50%	BUENO	6.214,50	2.360,88	37,99%	MALO		
Total Dirección General Ejecutiva		100,00%	96,78%	96,78%	EXCELENTE	860.298,20	561.144,08	65,23%	REGULAR		
Gerencia de Gestión y Sistemas	Gerencia de Gestión y Sistemas	100,00%	100,00%	100,00%	EXCELENTE	8.021,60	3.594,75	44,81%	MALO		
	Departamento de Planificación y Gestión	100,00%	100,00%	100,00%	EXCELENTE	12.834,30	12.829,18	99,96%	EXCELENTE		
	Departamento de Administración	100,00%	95,50%	95,50%	EXCELENTE	3.830.503,04	1.325.654,55	34,61%	MALO		
	Departamento de Sistemas	100,00%	90,56%	90,56%	EXCELENTE	184.645,00	125.509,70	67,97%	REGULAR		
Total Gerencia de Gestión y Sistemas		100,00%	96,49%	96,49%	EXCELENTE	22.155.834,94	13.993.320,84	63,16%	REGULAR		
Gerencia de Gestión de Proyectos	Gerencia de Gestión de Proyectos	100,00%	82,19%	82,19%	BUENO	162.701,80	17.350,95	10,66%	MALO		
	Departamento de Evaluación y Aprobación	100,00%	95,00%	95,00%	EXCELENTE	109.165,00	21.844,66	20,01%	MALO		
	Departamento de Ejecución y Cierre	100,00%	66,50%	66,50%	REGULAR	204.985.475,00	58.957.406,11	28,76%	MALO		
Total Gerencia de Gestión de Proyectos		100,00%	81,23%	81,23%	BUENO	205.257.341,80	58.996.601,72	28,74%	MALO		
Gerencia de Finanzas	Gerencia de Finanzas	100,00%	100,00%	100,00%	EXCELENTE	243.932,20	196.433,62	80,53%	BUENO		
	Departamento de Finanzas	100,00%	97,49%	97,49%	EXCELENTE	20.594,00	16.061,47	77,99%	BUENO		
	Departamento de Líneas Cartera y Riesgo	100,00%	91,99%	91,99%	EXCELENTE	1.947.688.167,38	1.120.884.304,73	57,55%	REGULAR		
Total Gerencia de Finanzas		100,00%	96,50%	96,50%	EXCELENTE	1.947.952.693,58	1.121.096.799,82	57,55%	REGULAR		
TOTAL A NIVEL INSTITUCIONAL		100,00%	92,75%	92,75%	EXCELENTE	2.176.226.168,52	1.194.647.866,46	54,90%	REGULAR		

Elaboración: DPG - FONDR, en base a reportes de las unidades/áreas organizacionales.

Clasificación Operativa (%)		
Rango	Criterios	Descripción
100% - 91%	EXCELENTE	Ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación.
90% - 71%	BUENO	Ejecución adecuada y oportuna en relación con la programación.
70% - 51%	REGULAR	Ejecución con dificultades en relación a la programación.
50% - 0%	MALO	Ejecución no adecuada, deficiente o no oportuna en relación con la programación.

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2022

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

La Paz, Abril de 2023

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

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL		RESULTADO LOGRADO										PRESUPUESTO		
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado Esperado 2022		Ejecución Operación Pond.	Operación	Ejecución Resultado Intermedio Pond.		Resultado Intermedio Esperado	Ejecución Tarea Pond.	Tarea Especifica	Ejecución Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestión 2022	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022	Ejecución			
		%	Pond.			%	Pond.									%	%	
ACP6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional.	29,00%	29%	100,00%	Promover la gestión de recursos financieros para fortalecer la ejecución institucional.	100%	100%	Acciones para la captación de recursos financieros realizada.	100,00%	Realización de gestiones (Captación de recursos financieros) para financiamiento de programas de inversión.	100,00%		12.174,00	14.696,20				
ACP7	Optimizar la gestión de financiamiento.	35,00%	35%	100,00%	Seguimiento a la colocación de recursos financieros para Programas y Proyectos.	100%	100%	Acciones para la colocación de recursos financieros realizada.	100,00%	Seguimiento a la administración de recursos financieros de los Programas y Proyectos.	100,00%		134.310,00	52.661,60				
ACP6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional.	6,00%	6%	100,00%	Realizar la gestión para el seguimiento y monitoreo de programas y proyectos.	100%	100%	Seguimiento y monitoreo a Programas y Proyectos realizada.	100,00%	Coordinación, seguimiento, monitoreo de programas y proyectos; apoyo a la ejecución de estrategias y políticas Institucionales.	100,00%		800,00	337,93				
									25,00%	Elaboración de Memoria Institucional 2021.	100,00%		20.000,00	19.510,00				
									15,00%	Elaboración Notas de Prensa sobre gestión institucional.	100,00%							
									15,00%	Elaboración Boletines institucionales.	100,00%		8.200,00					
				60,00%	Informar sobre la gestión institucional.	100,00%		Información sobre la gestión institucional elaborada y difundida.	10,00%	Elaboración y difusión de postales institucionales para Redes Sociales.	100,00%	97,60%	18.000,00	11.000,00	74,97%			
									10,00%	Producción y difusión de cartel radial sobre gestión institucional.	100,00%		103.000,00	64.080,00				
									10,00%	Producción y difusión de spot televisivo sobre gestión institucional.	100,00%		327.000,00	341.456,00				
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional tanto de uso interno como externo.	27,60%	30%		Gestión institucional comunicada e informada de forma veraz y oportuna.				10,00%	Publicación en periódicos de circulación nacional y/o local de artes de prensa con información institucional.	100,00%		64.000,00	26.453,00				
									5,00%	Actualización de la web institucional.	100,00%							
									30,00%	Elaboración de folders institucionales.	100,00%		9.000,00	4.300,00				
									30,00%	Elaboración de banners institucionales.	100,00%							
				12,00%	Posicionar identidad visual institucional.	60,00%	100%	Identidad visual institucional inserta en soportes gráficos y audiovisuales.	0,00%	Elaboración de cuadros Misión y Visión institucional.	0,00%		5.500,00					
									0,00%	Elaboración de letra institucional.	0,00%		6.800,00					
									0,00%				500,00					

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL									
Código FOA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado Esperado Gestión 2022		Operación		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica		Ejecución Tarea		Eficacia	
		Ejecución Resultado Esperado Ponderado	%	Ejecución Operación Ponderado	%	Ejecución Resultado Intermedio Ponderado	%	Información sobre programas de financiamiento elaborada y difundida.	%	Ejecución Tarea Ponderado	%	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022	%
				20.00%	20%	100.00%	100%	Promoción de Programas de Financiamiento.		100.00%	100.00%	9.000,00	4.250,00
								Elaboración de plegables sobre programas de financiamiento vigentes.					
TOTAL		97,60%	100%									718.584,00	538.744,73
													74,97%

Relacionador Público (firma y sello)

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

Coordinador General (firma y sello)

Ing. Ivan Enrique Revollo Riqueroso
ING. IVAN ENRIQUE REVOLLO RIQUEROSO
COORDINADOR GENERAL Y
PROYECTOS ESPECIALES
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

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

Ing. Edson R. Valderrama
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Código: 862

Sigla: F.N.D.R.

Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Codigo POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado Esperado Gestión 2022				Ejecución Operación Pond.	Operación		Ejecución Resultado Intermedio Pond.		Resultado Intermedio Esperado		Ejecución Tarea Pond.	Tarea Especifica		Ejecución Tarea %	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestión 2022	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022	EJECUCION
		Ejecución Resultado Esperado Pond.	%	%	%		%	%	%	%	%	%								
ACP1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	100,00%	100%	100,00%	100%	15,00%	Elaborar el 100% de proyectos de Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos del FNDR.	100,00%	100%	Proyectos de Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos del FNDR elaborados al 100%.	100,00%	100%	100,00%	100%	Informes realizados a requerimiento.	100,00%	2.413,64	2.359,18	11,09%	
TOTAL		100,00%	100%	100,00%	100%	25,00%	Elaborar el 100% de los contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones.	100,00%	100%	100% de los contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones elaborados.	100,00%	100%	100,00%	100%	40.455,64	4.773,14	11,09%			

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

Jefe del Departamento (firma y sello)

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

Edo. Chambi Yujra
ABOGADO DE ADMINISTRACIÓN
DESARROLLO Y AUDITORIA
Matrícula R.P.A. N° 44423506EX
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Abog. Yaneth RIVERA VILLALBA de Santander
JEFE DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL
M.P.A. 1860 - R.P.A. 0881957RML
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Ing. Edson R. Valda Gómez
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA - DE
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 882		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL																		
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado Esperado Gestión 2022		RESULTADO LOGRADO										PRESUPUESTO								
		Ejecución Resultado Esperado Pond.	%	Ejecución Operación Pond.	%	Operación	Ejecución Resultado Intermedio Pond.	%	Resultado Intermedio Esperado	Ejecución Tarea Pond.	%	Tarea Especifica	Ejecución Tarea	%	Presupuesto Aprobado Gestión 2022	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022	EJECUCIÓN					
ACP1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	70%	70%	Siete Auditorías correspondientes a: Auditorías de Confianza, Auditorías de Cumplimiento (Especiales), Auditorías de Informes Varios y Revisiones por mandato legal realizadas para fortalecer los Sistemas de Control Interno.	40,00%	40%	Realizar 2 Auditorías de Confianza.	100,00%	100%	Dos informes de Confianza emitidos.	70,00%	70%	Auditoría de Confianza de los Registros y Estados Financieros consolidados del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), correspondientes al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2021.	100%	656,00	524,80	78,75%					
TOTAL		100%	100%												7.401,50	5.828,61	78,75%					

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

Jefe del Departamento (firma y sello)

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

Lina M. Rodríguez Salinas
JEFE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
Nº Registro CAULP-1881
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Lina M. Rodríguez Salinas
JEFE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
Nº Registro CAULP-1881
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Ing. Edson R. Valdivia
DIRECTOR GENERAL EJECUCIÓN
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL																						
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022				Operación				Resultado Intermedio Esperado				Tarea Específica		Ejecución Tarea	EFICACIA	PRESUPUESTO								
		Ejecución Resultado Esperado Ponder.		%		Ejecución Operación Ponder.		%		Ejecución Resultado Intermedio Ponder.		%		Ejecución Tarea Ponder.	%			Presupuesto Aprobado Gestión 2022	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022	EJECUCION						
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%															
ACP 5	Garantizar el acceso a la información institucional de interés público a través de la aplicación de las Tecnologías de la información y comunicación.	Mecanismos de Prevención y lucha contra la Corrupción, Ética, Acceso a la información y Control Social generados.	20%	18.50%	40.00%	40%	Desarrollar e implementar instrumentos de Prevención y Lucha contra la Corrupción, Ética, Acceso a la Información, Control social.																			
ACP8	Promover y fortalecer el Vivir Bien en la institución.	Mecanismos e instrumentos para evitar hechos de corrupción en pro de velar por la transparencia de la gestión institucional, realizando el seguimiento y monitoreo a distintos procesos.	30.00%	21.00%	20.00%	20%	Promover y fortalecer principios y valores éticos, crear medidas de prevención de Lucha Contra la Corrupción, promoviendo la transparencia en la gestión pública, realizando el seguimiento y monitoreo a diferentes procesos.																			

Código	862	Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL	RESULTADO LOGRADO												PRESUPUESTO	
				Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado esperado Gestión 2022		Ejecución Operación Pond.	Operación	Resultado Intermedio Esperado		Ejecución Tarea Pond.	Tarea Especifica	Ejecución Tarea	EFICACIA	Presupuesto Asignado Gestión 2022	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022	EJECUCION
					Ejecución Resultado Esperado Pond.	%			%	%							
Código POA																	

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

Jefe del Departamento (firma y sello)

Vo.Bo.Directivo (firma y sello)

[Firma]
Abg. Ana Luz Jackeline Alarcón Zaconeta
JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

[Firma]
Abg. Ana Luz Jackeline Alarcón Zaconeta
JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

[Firma]
Ing. Edson R. Valdez Gómez
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



Fondo Nacional de Desarrollo Regional

REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2022

GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

La Paz, Abril de 2023

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

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL													
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	RESULTADO LOGRADO												PRESUPUESTO			
		Resultado Esperado Gestión 2022		Operación		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica		Eficacia		Presupuesto Aprobado Gestión 2022	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022	EJECUCION			
		Ejecución Resultado Esperado Pond.	%	Ejecución Operación Pond.	%	Ejecución Resultado Intermedio Pond.	%	Ejecución Tarea Pond.	%	Ejecución Tarea	%		%				
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo	100,00%	100%	25,00%	25%	100,00%	100%	100,00%	100%	Acciones para la implementación de la Planificación Estratégica Institucional y la Programación Operativa Anual realizada.	100,00%	100%	Realización de gestiones para la cumplimiento de la Planificación Estratégica Institucional, la Programación Operativa Anual.	100,00%	2.005,42	898,69	
				25,00%	25%	100,00%	100%	100,00%	100%	Acciones para la implementación de los Programas Operativos Anuales Individuales y el sistema de Administración de Personal en todos sus procesos, según normativa, realizada.	100,00%	100%	Realización de gestiones para el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales Individuales y el sistema de Administración de Personal.	100,00%	2.005,40	898,69	
				25,00%	25%	100,00%	100%	100,00%	100%	Acciones para la aplicación de los sistemas informáticos de la institución realizada.	100,00%	100%	Realización de gestiones para la aplicación de los sistemas informáticos de la institución.	100,00%	2.005,38	898,68	
				25,00%	25%	100,00%	100%	100,00%	100%	Acciones para la gestión de administración y procesos de contratación realizada.	100,00%	100%	Realización de gestiones para el cumplimiento en la gestión de administración y procesos de contratación.	100,00%	2.005,40	898,69	
TOTAL		100,00%	100%												8.021,60	3.594,75	44,81%

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

Gerente de Área (firma y sello)

Fernando Mita Rodríguez
GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS
Fondo Nat. de Desarrollo Regional



SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL		RESULTADO LOGRADO										PRESUPUESTO		
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado Esperado Gestión 2022		Operación		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica		Ejecución Tarea	Eficacia	Presupuesto Aprobado al 31/12/2022	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022	Ejecución				
		Ejecución Resultado Esperado Pond	%	Ejecución Operación Pond	%	Ejecución Resultado Intermedio Pond	%	Ejecución Tarea Pond	%									
ACP1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	46,00%	46%	Sistema de Planificación, Programación y Evaluación de Operaciones del FNDP implantado.	25,00%	25%	Realizar el análisis y seguimiento al cumplimiento del PEI del FNDP a la gestión 2021.	100,00%	100%	Análisis y seguimiento al cumplimiento del PEI del FNDP a la gestión 2021, elaborado.	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	90,70		
					35,00%	35%	Realizar el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA Gestión 2021 y Medio Término 2022.	100,00%	100%	2 Seguentimientos y Evaluación a la Ejecución del POA Gestión 2021 y 2022 - Medio Término, aprobados.	55,00%	55%	Análisis y elaboración del documento de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA Gestión 2021.	100,00%	200,00	181,40		
										45,00%	45%	Análisis y elaboración del documento de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2022 - Medio Término.	100,00%	200,00	181,40			
										70,00%	70%	Elaboración, revisión y consolidación del POA 2023.	100,00%					
					25,00%	25%	Formular el POA del FNDP Gestión 2023.	100,00%	100%	POA Gestión 2023 del FNDP formulado y aprobado.	30,00%	30%	Elaboración del documento y realización de gestiones para la aprobación del POA 2023.	100,00%	200,00	181,40		
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	26,00%	26%	Normativas Institucionales en el marco de la normativa vigente desarrolladas y/o actualizadas e implantadas.	15,00%	15%	Realizar la reformulación del POA 2022 en coordinación con las Gerencias y Departamentos del FNDP, en función a las necesidades institucionales.	100,00%	100%	POA Gestión 2022 del FNDP reformulado y aprobado.	70,00%	70%	Elaboración, revisión y consolidación del POA reformulado 2022.	100,00%	200,00	181,40		
					100,00%	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.	100,00%	100%	18 Manuales, Reglamentos y otros actualizados y aprobados.	100,00%	100%	Elaboración de Manuales, Reglamentos Institucionales y otros en el marco de la mejora continua, y realización de gestiones para la aprobación.	100,00%	7.639,30	4.950,08		
					100,00%	100%	Gestionar y consolidar oportunamente información institucional proporcionada por las diferentes unidades/áreas organizacionales.	100,00%	100%	26 Documentos de gestión institucional, elaborados.	100,00%	100%	Coordinación y consolidación de información institucional, tanto de uso interno como externo, según requerimiento.	100,00%	3.895,00	6.700,00		
ACP3	Fortalecer el seguimiento y monitoreo Institucional.	10,00%	10%	Análisis organizacional institucional desarrollada.	100,00%	100%	Realizar el análisis de la estructura organizacional del FNDP.	100,00%	100%	1 documento del análisis Retrospectivo de la gestión 2021 y Prospectivo organizacional del FNDP, elaborado.	100,00%	100%	Elaboración de un documento (Retrospectivo) de la gestión 2021, de acuerdo al análisis de la estructura organizacional y análisis (Prospectivo).	100,00%	200,00	181,40		



Fondo Nacional de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL													
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	RESULTADO LOGRADO												PRESUPUESTO			
		Resultado Esperado Gestión 2022		Operación		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica		Eficacia		Presupuesto		Ejecución			
		Ejecución Resultado Esperado Pond.	%	Ejecución Resultado Esperado Pond.	%	Ejecución Resultado Intermedio Pond.	%	Ejecución Tarea Pond.	%	Ejecución Tarea	%	Presupuesto Aprobado Gestión 2022	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022	Ejecución	%		
ACP6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional.	10,00%	10%	Gestión de nuevas fuentes de financiamiento que dinamizan la economía de los sectores estratégicos, desarrolladas.	100,00%	100,00%	100%	Realizar propuestas de políticas estratégicas, nuevas fuentes de financiamiento para sectores estratégicos, para fortalecer el FNDR en coordinación con las áreas respectivas.	100%	100,00%	100%	100%	200,00	181,40	100,00%		
TOTAL		100,00%	100%										100,00%	12.834,30	12.829,18		99,96%

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

Jefe del Departamento (firma y sello)

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

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

Ando Simón Zambrana Sea
DPTO. DE GESTIÓN DE
CURSOS HUMANOS a.i.
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Fernando Mita Rodríguez
Gerente de GESTIÓN Y SISTEMAS
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Código: 862		Sigla: F.M.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL										PRESUPUESTO		
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado Esperado Gestión 2022		Ejecución Operación Pond.	Operación	Ejecución Resultado Intermedio Pond.	Resultado Intermedio Esperado	Ejecución Tarea Pond.	Tarea Específica	Ejecución Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestión 2022	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022	EJECUCIÓN		
		Ejecución Resultado Esperado Pond.	Ejecución Resultado Esperado Pond.													
ACP1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	95.50%	100%	Atención de requerimientos de bienes y servicios del FNDR para el desarrollo de las actividades institucionales.	27.00%	30%	Administración y control de los Activos fijos del FNDR.	90.00%	La totalidad de los activos fijos, ingresados, en el sistema, codificados e inventariados y con mantenimiento.	35.00%	35%	Realización de contrataciones menores velando por calidad y precio y procesos de contratación recurrentes servicios generales, seguridad y Mantenimiento del edificio.	100.00%	3 486 634.04	1 085 002.02	34.61%
										35.00%	35%	Realización de los procesos de contratación en la modalidad Apoyo Nacional de la Producción y Empleo ANPE, mayores a Bs. 50,000 conforme a D.S. 181.	100.00%	98 952.00	76 930.53	
										20.00%	20%	Realización de los procesos de Licitación Pública Nacional.	100.00%	240 000.00	174 885.31	
										5.00%	5%	Elaboración y seguimiento al Plan Anual de Contrataciones.	100.00%	22.00		
										5.00%	5%	Registro de control de vales de gasolina y reposición de caja chica.	100.00%			
										15.00%	15%	Elaboración de los registros de incorporaciones y bajas de los activos fijos.	100.00%			
										15.00%	15%	Realizar entregas y devolución de activos fijos a funcionarios del FNDR manteniendo los registros actualizados.	100.00%	3 807.00	2 485.84	
										20.00%	20%	Realización de inventarios físicos semestrales de activos fijos y estado de los mismos.	100.00%	343.00	2 302.84	
										10.00%	10%	Actualización de la información de activos fijos del FNDR en SENAPE.	100.00%	50.00	8.80	
										7.50%	10%	Realizar el Mantenimiento de Activos Fijos, a través de programación y detección de necesidades.	75.00%	2.00	4.06	
										10.00%	10%	Gestión para la inspección técnica y el SOAT, para los vehículos de FNDR.	100.00%			
										5.00%	10%	Solicitud y gestiones para la Contratación seguros y seguimiento a reclamos realizados a la Cia. de Seguros.	50.00%			
7.50%	10%	Realización de mantenimiento de vehículos y su registro en fichas de control.	75.00%													
		35.00%	35%	Determinar cantidades y realizar los requerimientos de compras de materiales y suministros de acuerdo a consumo histórico.	100.00%											
		35.00%	35%	Control y registro de ingresos y salidas de materiales conforme a solicitudes internas.	100.00%											
		30.00%	30%	Realizar inventarios físicos semestrales de existencias.	100.00%							343.00				
		15.00%	15%	Realizar seguimiento a la ORDIC en recepción y desgasto de la correspondencia institucional.	100.00%											



SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL												
		RESULTADO LOGRADO												PRESUPUESTO		EJECUCION
Código POA	Acción de Corto Plazo - Gestión 2022	Resultado Esperado 2022		Ejecución Operación Pord.	Operación	Resultado Intermedio Esperado		Ejecución Tarea Pord.	Tarea Específica	Ejecución Tarea	EPI/DACA	Presupuesto Aprobado Gestión 2022	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022	EJECUCION		
		Ejecución Resultado Esperado Pord.	Ejecución Operación Pord.			Ejecución Resultado Intermedio Pord.	Ejecución Tarea Pord.									
				20.00%	Optimizar la atención del Archivo Central y realizar la gestión de flujo documental.	100.00%	Archivo Central optimizado y atención de flujo documental realizada.	10.00%	Realizar el servicio de préstamos, controlar devoluciones, legalización de documentos y ubicación física de los expedientes en Archivo Central.	100.00%		340.00	4,045.15			
								25.00%	Realizar apoyo técnico y normativo a los Archivos descentralizados de la Institución en la organización y transferencia de los expedientes al Archivo Central.	100.00%						
								30.00%	Valoración, evaluación, selección y depuración de la documentación (copias, borradores y obsoletos) en el Archivo Central.	100.00%						
								20.00%	Realización del inventario físico del fondo documental que existe en Archivo Central (anual).	100.00%						
TOTAL		95.50%	100%								95.50%	3,830,503.04	1,325,654.55	34,01%		

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

Jefe del Departamento (firma y sello)

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

J. Adolfo Lino Calderón
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

J. Adolfo Linø Calderón
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Fondo Nal. de Desarrollo Regional

Fernando Mita Rodríguez
GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL		RESULTADO LOGRADO						PRESUPUESTO											
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado Esperado Gestión 2022		Ejecución Operación Pond.	Operación	Ejecución Resultado Intermedio Pond.	Resultado Intermedio Esperado	Ejecución Tarea Pond.	Tarea Específica	Ejecución Tarea	Ejecución	Presupuesto		Ejecución									
		%	%									%	%		%	%	Presupuesto Aprobado Gestión 2022	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022					
ACP 1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	15.00%	15%	100.00%	Realizar el seguimiento al plan de Implementación de Gobierno Electrónico del FNDR.	50.00%	50%	100.00%	Nivel de implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información acorde al cronograma establecido en el plan.	100%	Elaboración, revisión y aprobación del Plan de Contingencias Tecnológicas del FNDR acorde al Plan Estratégico Institucional del FNDR.	15.522.50	9.833.35										
															100.00%	50%	100.00%	Nivel de implementación del Plan de Migración a software Libre y Estándares abiertos acorde al cronograma establecido en el plan.	100%	Tareas específicas de migración de sistemas, plataformas y servicios a software libre y estándares abiertos.	100.00%	15.485.50	9.833.35
		15.00%	100%	25.00%	Red eléctrica, de datos y comunicaciones administrada y actualizada en hardware, software y firmware, y con una continuidad de operación del 95%	15.00%	Tareas de administración y actualización de la infraestructura de conexión inalámbrica (WiFi) y plataformas de videoconferencia.	100.00%															
											20.00%	40%	60.00%	Infraestructura de servidores físicos y virtuales con un índice de funcionamiento superior al 95%	20.00%	Renovación del soporte técnico y garantía del firewall de protección de la red de datos.	100.00%						
		20.00%	40%	60%	Soporte, mantenimiento y configuraciones realizadas a la actual infraestructura de comunicaciones y red de datos (Switches, cableado estructurado, central telefónica, internet, firewall, etc.).	20.00%	Mantenimiento general de la red eléctrica del edificio del FNDR.	100.00%															
											26.40%	30%	40.00%	Administración, actualización y optimizar la infraestructura de servidores, servicios y centro de datos de la institución.	20.00%	Renovación del soporte técnico y garantía de los servidores físicos, hipervisor de servidores virtuales y Switches de servidores.	100.00%						
		38.56%	40%	60.00%	Infraestructura tecnológica operativa y funcional, actualizada y optimizada en todos los niveles (red de datos y comunicaciones, servidores, bases de datos, servicios y estaciones de trabajo).	50%	Habilitación de los servicios de Ciudadanía Digital para integración con los sistemas del FNDR.	0.00%															
													20.00%	Índice de mantenimiento y soporte a las estaciones de trabajo superior al 95%.	50.00%	Administración y mantenimiento del Circuito de Cámaras de Seguridad del FNDR (CCTV).	100.00%						
				50.00%	Parque tecnológico actualizado y renovado en función a las necesidades y debilidades identificadas.	50.00%	Mantenimiento preventivo/correctivo a los UPS de los servidores del centro de datos de la institución.	100.00%															
													50.00%	Soporte técnico a los sistemas operativos, programas de ofimática y distintos paquetes instalados en las estaciones de trabajo de la institución.	100.00%	Mantenimiento preventivo del centro de datos de la institución.	100.00%						
				50.00%	Renovación de estaciones de trabajo, computadoras portátiles (Laptops) y/o laptops.	100.00%	Soporte técnico a los sistemas operativos, programas de ofimática y distintos paquetes instalados en las estaciones de trabajo de la institución.	100.00%															
													50.00%	Renovación de equipos de impresión, fotocopiado, digitalización y proyección.	100.00%	Renovación de equipos de impresión, fotocopiado, digitalización y proyección.	100.00%						
				50.00%		50.00%		50.00%															
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%		50.00%																	
													50.00%		50.00%		50.00%						
		50.00%		50.00%																			

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



NOTA: La ejecución presupuestaria no refleja la adquisición e implementación de la nueva Central Telefónica ya que en un principio se retiró ese ítem por restricciones presupuestarias, sin embargo para junio de 2022, se hicieron las gestiones ante el MEFP, por lo que se aprobó e inicio el proceso de adquisición pero se tuvo que hacer modificaciones presupuestarias no programadas, la cual no se refleja en la ejecución del Departamento de Sistemas.

Vo.Bo.Gerente de Área (firma y sello)

Cesar Ivar Rollano Luna
JEFE DEPTO. DE SISTEMAS ai.
Fondo Nal. de Desarrollo Regional


FERNANDO MITO RODRÍGUEZ
GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS
Consejo Nal. de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	RESULTADO ESPERADO				RESULTADO LOGRADO				Tarea Específica	Ejecución Tarea	EFICACIA	PRESUPUESTO	
		Resultado Esperado Gestión 2022		Ejecución Resultado Esperado Pond.	Ejecución Operación Pond.	Operación	Ejecución Resultado Intermedio Pond.	Resultado Intermedio Esperado	Ejecución Tarea Pond.				Presupuesto Aprobado Gestión 2022	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022
		%	%											
ACP1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	30,00%	30%	28,43%	10,00%	15,00%	100,00%	100%	100 % de Procesos de reclutamiento y selección de personal efectuados.	50,00%	50%	100,00%	969,34	942,85
										100,00%	50%	100,00%	929,34	658,63
										40,00%	40%	100,00%	735,34	578,92
										40,00%	40%	100,00%		
										0,00%	20%	0,00%	839,34	
										40,00%	40%	100,00%	734,34	578,51
										20,00%	20%	100,00%		
										40,00%	40%	100,00%	839,34	621,65
										100,00%	100%	100,00%	969,33	675,07
										40,00%	40%	100,00%	779,33	597,00
										60,00%	60%	100,00%	1.297,33	1.256,66
										75,00%	100%	75,00%	779,33	597,00
										90,00%	100%	90,00%	875,33	631,80
										100,00%	100%	100,00%	875,33	631,80
										100,00%	100%	100,00%	999,33	687,39
										100,00%	100%	100,00%	744,33	582,62
												30,00%	100,00%	18.025.016,33

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL																																																
		RESULTADO LOGRADO												PRESUPUESTO																																						
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado Esperado Gestión 2022		Operación		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica		Ejecución Tarea Pond.		Eficacia		Presupuesto Aprobado Gestión 2022	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022	EJECUCION																																				
		Ejecución Resultado Esperado Pond.	%	Ejecución Operación Pond.	%	Ejecución Resultado Intermedio Pond.	%	Ejecución Tarea Pond.	%	Ejecución Tarea	%	%																																								
ACP8	Promover y fortalecer el Vivir Bien en la institución.	27,95%	30%	Actualización y capacitación de los Servidores públicos de la Institución.	25%	100,00%	100%	1 Documento de Programación para la detección de necesidades de capacitación gestión 2023.	30%	30,00%	100,00%	734,33	578,51																																							
																	25%	100%	1 Instructivo para la detección de necesidades de capacitación gestión 2023	30%	30,00%	100,00%	Detección de necesidades de capacitación gestión 2023.																													
																													25%	100%	1 Informe de Detección de Necesidades de Capacitación resultado Gestión 2022 realizado.	40%	40,00%	100,00%	Procesamiento y tabulación para la elaboración del Plan Anual de Capacitación 2022.																	
																																									25%	100%	1 Plan de Capacitación de Personal elaborado y ejecutado.	72,73%	72,73%	100%	Cursos de Capacitación realizados conforme al Plan Anual de Capacitación.					

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

Irene Haidee Loza Yanarico
TÉCNICO EN GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Jefe del Departamento (firma y sello)

Fernando Simón Zambrana Sea
JEFE DPTO. DE GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Vo. Bo Gerente de Área (firma y sello)

Fernando Mita Rodríguez
GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2022

GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

La Paz, Abril de 2023

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

Código: 862	Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL														
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	RESULTADO LOGRADO										PRESUPUESTO				
		Resultado Esperado Gestión 2022		Operación		Resultado Intermedio Esperado		Tarea Específica		Eficiencia	Presupuesto Ejecutado Gestión 2022	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022	Ejecución			
		%	%	%	%	%	%	%	%	%			%			
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	25,00%	25%	Gestión de la generación de información relevante relacionada a la institución.	100,00%	100%	100%	Acciones para la generación de información institucional relevante realizadas.	100,00%	100%	Seguimiento y monitoreo del registro y generación de información relevante relacionada a la gestión institucional.	100,00%	100,00%	3.017,57		
ACP7	Optimizar la gestión de financiamiento.	32,19%	50%	Gestión de la colocación de recursos financieros para programas y proyectos.	64,38%	100%	100%	Acciones para la colocación de recursos financieros para programas y proyectos realizadas.	64,38%	100%	Seguimiento y monitoreo del compromiso y ejecución de recursos.	64,38%	64,38%	12.379,77	10,66%	
ACPB	Promover y fortalecer el Vivir Bien en la institución.	25,00%	25%	Gestión de la incorporación de criterios sociales a los financiamientos.	100,00%	100%	100%	Acciones para la implementación del Círculo de Valor en nuevos financiamientos realizadas.	100,00%	100%	Seguimiento y monitoreo a la implementación del Marco Metodológico de Financiamiento Plurianacional para Vivir Bien + Círculo de Valor FNDR.	100,00%	100,00%	1.953,61		
TOTAL		82,19%	100%										82,19%	162.701,80	17.350,95	10,66%

Jefe del Departamento (firma y sello)

Vo.Bo Gerente de Área (firma y sello)

Encargado (a) de la elaboración / firma y sello

MAKELA ELENA ANGELERI BERNAL
GERENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Fondo Nacional de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN - GGP
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL		RESULTADO LOGRADO										PRESUPUESTO		
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado Esperado Gestión 2022		Ejecución Operación Pond.	Operación		Ejecución Resultado Intermedio Pond.	Resultado Intermedio Esperado		Ejecución Tarea Fond.	Tarea Específica	Ejecución Tarea	Eficacia	Presupuesto Aprobado Gestión 2022	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022	Ejecución		
		%	%		%	%		%	%									
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	5,00%	5%	100,00%	Promover y realizar seguimiento a la generación de información de nuevas solicitudes y del estado de proyectos.	100%	100,00%	100%	Acciones para la generación de información de nuevas solicitudes, y del estado de proyectos efectuadas.	100,00%	100%	100,00%		1.338,84	651,70			
		5,00%	5%	100,00%	Resumen de reuniones y eventos de difusión de programas y del trabajo del FNDR.	100%	100,00%	100%	Acciones para Difusión y socialización de programas y trabajo del FNDR realizadas.	100,00%	100%	100,00%		1.338,84	651,70			
		5,00%	5%	100,00%	Realizar el relevamiento de información de la demanda de financiamientos.	100%	100,00%	100%	Acciones para el relevamiento de demanda de financiamientos realizadas.	100,00%	100%	100,00%		1.338,84	651,70			
		30,00%	30%	100,00%	Implementación de modalidades de atención al cliente, brindando asistencia técnica.	100%	100,00%	100%	Acciones para brindar asistencia técnica a los clientes en instalaciones del FNDR efectuadas.	100,00%	100%	100,00%	95,00%	1.544,63	939,92	20,01%		
ACP7	Optimizar la gestión de financiamiento.	35,00%	35,00%	100,00%	Evaluar la documentación presentada por los sujetos de financiamiento para aprobación de financiamientos.	100%	100,00%	100%	Acciones para procurar los requisitos para aprobación de financiamientos realizados.	100,00%	100%	100,00%		100.807,84	18.135,41			
ACP8	Promover y Fortalecer el Vivir Bien como Filosofía Institucional.	15,00%	15%	100,00%	Evaluación del Impacto social y económico del financiamiento de proyectos del FNDR.	100%	100,00%	100%	Acciones para realizar la evaluación de financiamientos aplicando el marco metodológico del Círculo de Valor.	100,00%	100%	100,00%		1.457,17	814,23			
		0,00%	5%	0,00%	Compromiso de los técnicos de la Gerencia de Gestión de Proyectos con el Proceso de Cambio.	100%	0,00%	100%	Acciones para promover el compromiso y la participación de los técnicos de la GGP en eventos de capacitación sobre el Proceso de Cambio efectuadas.	0,00%	0,00%	0,00%		1.338,84				
TOTAL		95,00%	100%										95,00%	109.165,00	21.844,66	20,01%		

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

Jefe del Departamento (firma y sello)

Vo Bo. Gerente de Área (firma y sello)

Enrique Arturo Miranda Silva
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN a.i.
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

María Elena Angeleri Bernal
GERENTE DE GESTIÓN PROYECTOS
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL-DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CIERRE - GGP
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Codigo: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL																
		RESULTADO LOGRADO														PRESUPUESTO				
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Ejecución Resultado Esperado Pond.		Resultado Esperado Gestión 2022		Operación		Ejecución Resultado Intermedio Pond.		Resultado Intermedio Esperado		Ejecución Tarea Pond.		Tarea Especifica		Ejecución Tarea	Eficacia	Presupuesto Aprobado Gestión 2022	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022	EJECUCION
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	15,00%	100,00%	15%	Registro del estado de proyectos, conclusión y cierre de proyectos.	100%	Promover y realizar seguimiento a la generación de información del estado de proyectos, conclusión y cierre de proyectos.	100,00%	100%	100%	Acciones para la generación de información de nuevas solicitudes, y del estado de proyectos efectuadas.	100,00%	100%	100%	Registrar el estado de proyectos, conclusión y cierre de proyectos.	100,00%		1.546,00	774,63	
		15,00%	100,00%	15%	Registro de información sobre entregas de proyectos.	100%	Realizar el relevamiento de información y coordinación de las entregas de proyectos.	100,00%	100%	100%	Acciones para el relevamiento y coordinación de entregas de proyectos realizadas.	100,00%	100%	100%	Relevar información sobre entregas de proyectos.	100,00%		1.546,00	774,63	
		25,00%	100,00%		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.	40,00%	40%	100%	Acciones para brindar asistencia técnica a los clientes en instalaciones del FONDR efectuadas.	100,00%	100%	100%	Brindar asistencia técnica a los sujetos de financiamiento en instalaciones del FONDR.	100,00%		1.546,00	774,63	28,76%
ACP7	Optimizar la gestión de financiamiento.	11,50%	28,75%	40%	Emisión de ordenes de pago para la ejecución de proyectos de desarrollo.	28,75%	Procurar la documentación de respaldo para la ejecución de desembolsos.	28,75%	100%	100%	Acciones para procurar los requisitos para ejecución de desembolsos efectuadas.	28,75%	100%	100%	Desembolsar recursos comprometidos para la ejecución de proyectos de desarrollo.	28,75%		1.553,00	776,32	
		0,00%	0,00%		Afianzamiento del compromiso de los técnicos de la Gerencia de Gestión de Proyectos con el Proceso de Cambio.	0,00%	Promover el afianzamiento del compromiso de los técnicos de la Gerencia de Gestión de Proyectos con el Proceso de Cambio.	0,00%	100%	100%	Acciones para promover el compromiso y la participación de los técnicos de la GGP en eventos de capacitación sobre el Proceso de Cambio efectuadas.	0,00%	100%	100%	Participar en eventos de capacitación sobre temas sociales.	0,00%		204.869.042,00	58.909.329,17	
ACP8	Promover y fortalecer el Vivir Bien en la Institución.	0,00%	0,00%	5%		0,00%		0,00%	0,00%	100%		0,00%	0,00%	0,00%				1.546,00		
TOTAL		66,50%	100%														66,50%	204.985.475,00	58.957.406,11	28,76%

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

Jefe del Departamento (firma y sello)

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

Víctor Hugo Aguirre Marañón
JEFE DPTO. DE EJECUCIÓN Y CIERRE
Fondo Nal. de Desarrollo Regional

Víctor Hugo Aguirre Marañón
JEFE DPTO. DE EJECUCIÓN Y CIERRE
Fondo Nal. de Desarrollo Regional

Maria Elena Angeleri Bernal
GERENTE DE GESTIÓN PROYECTOS
Fondo Nal. de Desarrollo Regional

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2022

GERENCIA DE FINANZAS

La Paz, Abril de 2023

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



Fondo Nacional de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE FINANZAS - GEF
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL		RESULTADO LOGRADO										PRESUPUESTO			
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado Esperado		Ejecución Operación Pond.	Operación	Resultado Intermedio Esperado		Ejecución Tarea Pond.	Tarea Específica	Ejecución Tarea	EFICACIA	Presupuesto Aprobado Gestión 2022	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022	EJECUCION					
		%	%			%	%								%	%			
ACP4	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento.	50,00%		100,00%	Optimizar la gestión y administración de los recursos financieros del FNDR.	100,00%	Gestión y Administración de los recursos financieros del FNDR optimizada.	50,00%	Asesoramiento a Sujetos de Financiamiento en temas inherentes a la parte financiera de proyectos.	100,00%		12.642,00	9.244,30						
								50,00%	Realización de Auditorías Externas (Estados Financieros 2021)	100,00%		230.000,00	186.719,20	80,55%					
		50,00%		100,00%	Optimizar la gestión y políticas de recuperación de cartera del FNDR.	100%	Gestión y optimización de recuperación de cartera del FNDR optimizada.	100,00%	Asesoramiento a Sujetos de Financiamiento en temas inherentes a la cartera de préstamos.	100,00%		1.290,20	470,12						
TOTAL		100,00%	100%								100,00%	243.932,20	196.433,62	80,55%					

Gerente de Área (firma y sello)

Luis Fernando Cossío Cornejo
GERENTE DE FINANZAS
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE FINANZAS - GEF
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL										PRESUPUESTO			
		RESULTADO LOGRADO															
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado Esperado Gestión 2022		Ejecución Operación Pond.	Operación		Resultado Intermedio Esperado	Ejecución Tarea Pond.	Tarea Específica		Ejecución Tarea	ERFACIA	Presupuesto Aprobado Gestión 2022	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022	EJECUCIÓN		
		Ejecución Resultado Esperado Pond.	%		%	%			%	%							
ACF1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.																
		31,49%	34%	92,63%	Mejorar la gestión y administración presupuestaria.	100%	100%	100% de la administración presupuestaria optimizada.	40,00%	40%	Atención a todas las modificaciones presupuestarias solicitadas.	100,00%	3.407,00	2.577,17			
									27,63%	35%	Elaboración de informes, programación, evaluación, seguimiento presupuestario institucional.	78,95%	760,00	760,00			
									25,00%	25%	Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2023.	100,00%	2.648,50	2.358,58			
									20,00%	20%	Registro oportuno de las transacciones presupuestarias financieras y patrimoniales.	100,00%	5.300,00	3.638,46			
									20,00%	20%	Registro de ajustes contables de la gestión y gestiones anteriores.	100,00%	142,50	52,80			
		33,00%	33%	100,00%	Optimizar la gestión y administración contable.	100%	100,00%	100% de la administración contable optimizada.	30,00%	30%	Elaboración de Estados Financieros Institucionales.	100,00%	760,00	760,00	77,99%		
									30,00%	30%	Elaboración de Estados Financieros de Fideicomisos.	100,00%	760,00	760,00			
									25,00%	25%	Elaborar Estado de Flujo de Efectivo programado Institucional para el MEFP.	100,00%	760,00	760,00			
		33,00%	33%	100,00%	Optimizar la gestión y administración de Tesorería.	100%	100,00%	100% de la administración de Tesorería optimizada.	60,00%	60%	Registrar y traspasar los recursos a sus libretas en los sistemas SIGEP y SAC.	100,00%	756,00	756,00			
							15,00%	15%	Elaborar Estado de Flujo de Efectivo para la Elaboración del Anteproyecto de presupuesto Institucional 2023.	100,00%	5.300,00	3.638,46					
TOTAL		97,49%	100%									97,49%	20.594,00	16.061,47	77,99%		

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

Jefe del Departamento (firma y sello)

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

Jaime Saiguero Zabalaga
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
FIRMA AUTORIZADA
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Jaime Saiguero Zabalaga
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
FIRMA AUTORIZADA
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Luis Ferrando Cossío Cornejo
GERENTE DE FINANZAS
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE LINEAS, CARTERA Y RIESGO - GEF
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL																
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	RESULTADO LOGRADO											PRESUPUESTO							
		Ejecución Resultado Esperado Pond.	%	Resultado Esperado Gestión 2022	Ejecución Operación Pond.	%	Operación	Ejecución Resultado Intermedio Pond.	%	Resultado Intermedio Esperado	Ejecución Tarea Pond.	%	Tarea Específica	Ejecución Tarea	%	Presupuesto Aprobado Gestión 2022	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022	EJECUCIÓN		
ACP1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	4,00%	4%	Implementación normativa.	100,00%	100%	Realizar la implementación de normativa.	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Revisar, adecuar y solicitar la aprobación de documentos normativos.	50,00	74,83		
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional tanto de uso interno como externo.															Elaborar y difundir informe de programas de financiamiento y disponibilidad de recursos.	31,50	59,10		
																Elaborar Estados Financieros e informes de los programas de financiamiento.	200,00	299,32		
																Efectuar seguimiento y control del endeudamiento institucional con los organismos de financiamiento (internos o externos).	5,700,00	5,527,78		
			9,91%	10%	Generación de información financiera de programas de financiamiento.	99%	100%	Promover y realizar seguimiento a la generación de información financiera de programas de financiamiento.	99%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	Elaborar informes sobre el avance semestral de cierre financiero de proyectos.	800,00	775,83		
																Elaborar y difundir informe de la Cartera de Préstamos.	33,30			
ACP4	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento.	4,00%	4%	Evaluar la capacidad de endeudamiento de los Sujetos de Financiamiento.	100,00%	100%	Realizar la evaluación de capacidad de endeudamiento de los Sujetos de Financiamiento.	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Validar préstamos cancelados en el año.	380,00	568,71		
		15,00%	15%	Gestionar recursos financieros para el cumplimiento a las obligaciones contractuales con los financiadores internos y externos; además del reembolso de recursos fideicomitidos.	100,00%	100%	Realizar las acciones para el cumplimiento a las obligaciones contractuales con los financiadores internos y externos; además del reembolso de recursos fideicomitidos.	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	578,485,327,38			
		15,00%	15%	Recuperar importes de la Cartera de Préstamos.	100,00%	100%	Gestión de recuperación de la Cartera de Préstamos.	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Gestionar la recuperación de la Cartera de Préstamos.	3,400,00	5,088,43	
		4,08%	10%	Efectuar la gestión correspondiente para atender las solicitudes de desembolso de las E.T.A. previo cumplimiento a normativa.	40,83%	100%	Realizar las gestiones para atender las solicitudes de desembolso de las Entidades Territoriales Autónomas previo cumplimiento a normativa.	41%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Efectuar la gestión financiera correspondiente para atender las solicitudes de desembolsos de las Entidades Territoriales Autónomas previo cumplimiento a las normativa correspondiente.	1,700,000,00	4,828,853,17	
ACP5	Garantizar el acceso a la información institucional de interés público a través de la aplicación de las tecnologías de la información y Comunicación.																			
		0,00%	2%	Atención y Seguimiento a Sujetos de Financiamiento.	0,00%	100%	Atender y efectuar seguimiento a los Sujetos de Financiamiento.	0,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Elaborar formularios de reuniones o visitas externas.	50,00		

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE LINEAS, CARTERA Y RIESGO - GEF
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862 Sigla: F.N.D.R.

Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	RESULTADO ESPERADO 2022				RESULTADO LOGRADO				Tarea Específica	Ejecución Tarea Fond.	Ejecución Tarea	EFICACIA	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN
		Ejecución Resultado Esp. Fond.	Resultado Esp. 2022	Ejecución Resultado Esp. Fond.	Resultado Logrado Esp. Fond.	Operación	Ejecución Resultado Esp. Fond.	Resultado Logrado Esp. Fond.	Resultado Logrado Esp. Fond.					Presupuesto Aprobado Gestión 2022	Presupuesto Ejecutado al 31/12/2022	
AC76	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional.	5,00%	5%	100,00%	100%	Realizar la planificación financiera y Gestión de Recursos.	100%	100%	100%	Recopilar, analizar y procesar información financiera de ingresos y gastos para la proyección financiera.	50,00%	100,00%		3.200,00	3.103,31	
										Elaborar informes de incremento de recursos para su colocación.	50,00%	100,00%		3.200,00	3.155,98	
		19,00%	19%	100,00%	100%	Realizar la ejecución de recursos de programas de financiamiento.	100%	100%	100%	Registrar Desembolsos de forma oportuna de acuerdo a la solicitudes recibidas.	100%	100,00%		4.200,00	4.073,10	
AC77	Optimizar la gestión de financiamiento.	11,00%	11%	100,00%	100%	Realizar la evaluación financiera de Sujetos de financiamiento.	100%	100%	100%	Realizar la evaluación financiera y análisis de riesgo de los Sujetos de financiamiento del FNDP.	100%	100,00%		885,00	1.324,49	
		5,00%	5%	100,00%	100%	Generar información de ejecución de recursos.	100%	100%	100%	Elaborar reportes e información de la ejecución de recursos, desagregada en tipo de proyectos.	100%	100,00%		922,10	894,24	
TOTAL		91,99%	100%										91,99%	1.947.688.167,38	1.120.884.304,73	57,55%

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

Jefe del Departamento (firma y sello)

Vo Bo Gerente de Área (firma y sello)

Cristhian M. Vargas Haro
JEFE DEPTO. DE LINEAS, CARTERA Y RIESGO
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Cristhian M. Vargas Haro
JEFE DEPTO. DE LINEAS, CARTERA Y RIESGO
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Luis Fernando Cossio Comejo
GERENTE DE FINANZAS
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



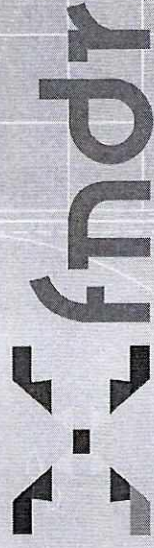
ANEXO II

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2022

La Paz, Abril de 2023

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

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



Fondo Nacional de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2022

DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA

La Paz, Abril de 2023

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

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL						
Código POA	Operación	Resultado Esperado (s/Tarea Específica)		Resultado Logrado		% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
		Cantidad ó %		Cantidad ó %				Si	No	
ACP6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional.	1	Realización de gestiones (Captación de recursos financieros) para financiamiento de programas de inversión.	1	Con las gestiones de nuevas fuentes de financiamiento (FARIP), recursos financieros para la optimización de la gestión, políticas implementadas de Reconstrucción Institucional y reactivación de la economía, al 31 de diciembre de 2022, de los 2.000 millones de bolivianos se logró comprometer un total de 1.035,00 millones de bolivianos para apoyar a 77 ETAs a ejecutar proyectos de inversión.	100,00%	Documentos de gestión.	Y		
ACP7	Optimizar la gestión de financiamiento.	100%	Seguimiento a la administración de recursos financieros de los Programas y Proyectos.	100%	Acciones realizadas para la colocación de recursos financieros (Reuniones con Gobernadores, Alcaldes, Directores y Técnicos de las Gobernaciones y Alcaldías). Seguimiento realizado al cumplimiento de Programas y Proyectos (94 financiamientos aprobados en Comité de Financiamiento por 714,17 millones de bolivianos, ejecución fuente por programas 601,28 millones de bolivianos y aporte local por 12,01 millones de bolivianos).	100,00%	Documentos de Seguimiento, reuniones, seguimiento de Programas y Proyectos (94 Comités de Financiamiento realizados, ejecución 601,28 millones de bolivianos).	Y		
ACP6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional.	1	Coordinación, seguimiento, monitoreo de programas y proyectos; apoyo a la ejecución de estrategias y políticas institucionales.	1	Seguimiento, monitoreo y acciones realizadas Programas FNDP, Fideicomisos. Asimismo, se apoyo en el fortalecimiento institucional y coadyuvar en el logro de los objetivos institucionales, aplicación de metodología de Círculo de Valor FNDP, financiamiento de proyectos de generación de empleo y turismo.	100,00%	Documento, elaborado.	Y		
		1	Elaboración de Memoria Institucional 2021.	1	Memoria institucional 2021 elaborada e impresa en fecha 03/03/2022.	100,00%	1 Memoria	Y		
		90	Elaboración Notas de Prensa sobre gestión institucional.	91	Notas de prensa elaborados de 03/01/2022 al 31/12/2022.	100,00%	90 Notas de prensa	Y	Se realizaron 91 Notas de prensa, de acuerdo a requerimientos, 1 más de lo programado.	
		12	Elaboración Boletines institucionales	12	Boletines Informativos institucionales mensuales (Enero - Diciembre) elaborados de 12/01/2022 al 31/12/2022.	100,00%	12 Boletines	Y		
		20	Elaboración y difusión de postales institucionales para Redes Sociales.	40	Gestión institucional publicada en web y RRSS, postales institucionales elaboradas y publicadas, de 05/01/2022 al 31/12/2022.	100,00%	20 Postales	Y	Se realizaron 40 Notas de prensa, de acuerdo a requerimientos, 20 más de lo programado.	
	Informar sobre la gestión institucional.	2	Producción y difusión de cuña radial sobre gestión institucional.	2	Cuña radial producidas en septiembre y octubre, difundidas del 21/11/2022 al 04/12/2022 (PATRIA NUEVA).	100,00%	2 Cuña radial	Y		
		2	Producción y difusión de spot televisivo sobre gestión institucional.	2	Spot televisivo producidas en septiembre y octubre, difundidas CANAL DEL VALLE (ATB), RADIOFUSORAS POPULARES, BOLIVIA TV, SISTEMA CRISTIANO, del 21/11/2022 al 04/12/2022.	100,00%	2 Spot Tv.	Y		
		5	Publicación en periódicos de circulación nacional y/o local de artes de prensa con información institucional.	5	Comunicados institucionales y artes de prensa publicados, periódico AHORA EL PUEBLO (Febrero, marzo, mayo), EL DEBER (Marzo), LA RAZON (Marzo).	100,00%	5 Artes de prensa	Y		
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional tanto de uso interno como externo.	3	Actualización de la web institucional.	3	Web institucional actualizada con información de la gestión, reportes generados (Enero a diciembre) y 3 reportes de contenidos archivados en carpeta de correspondencia interna).	100,00%	3 Reportes de Check List de contenidos mínimos	Y		

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL										
Código POA	Acción a corto Plazo Gestión 2022	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Específica)		Resultado Logrado		% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado		Justificación de las desviaciones	Recomendaciones	
			Cantidad ó %		Cantidad Logrado	ó %			Si	No			
		Posicionar identidad visual institucional.		Elaboración de folders institucionales.	1	Folders institucional elaborado e impreso (Julio - agosto).	1	100.00%	1 Folder	v			
				Elaboración de banners institucionales.	6	Banners institucionales elaborados, 2 Banners de IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL (Marzo), 1 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS (Mayo), 1 DESPATRIARCALIZACIÓN, 1 PARA ENTREGA DE OBRAS (Agosto), 1 FINANCIAMIENTOS APROBADOS (Diciembre).	6	100.00%	6 Banners	v			
					Elaboración de cuadros Misión y Visión institucional.	1	En la gestión 2022, no se elaboró los cuadros de Misión y Visión institucional.	0	0.00%	1 Cuadro Misión y Visión	v	De acuerdo a lineamientos metodológicos MPD, el PEI se aprobó mediante Resolución Ministerial en septiembre de 2022. Se elaborará el cuadro de Misión y Visión en la gestión 2023.	Realizar el seguimiento a lo programado.
					Elaboración de letrero institucional.	1	En la gestión 2022, no se elaboró el letrero institucional.	0	0.00%	1 Letrero	v	Se elaborará el letrero en la gestión 2023. No había necesidad de cambiar el letrero.	Realizar el seguimiento correspondiente.
		Promocionar Programas de Financiamiento.		Elaboración de plegables sobre programas de financiamiento vigentes.	1	Plegables institucionales típicos (2 FIDECOMISO FARIP), trípticos (2 PROGRAMAS FNDR) elaborados, de 17/03/2022 a 17/04/2022.	4	100.00%	1 Plegables	v	Se realizaron 4 plegables, 3 más de lo programado (Julio - Agosto).		

ÁREA EVALUADA:

Relacionador Público (firma y sello)	Coordinador General (firma y sello)
 J. Adolfo Lina Calderón RELACIONADOR PÚBLICO Fondo Nal. de Desarrollo Regional	 Ing. Edson R. Valda Gómez DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO Fondo Nal. de Desarrollo Regional

ÁREA EVALUADORA:

Encargado la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)
 Isaú Malvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	 Fernando Simón Zambrana Sea JEFE DPTO. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS a.i. Fondo Nal. de Desarrollo Regional

Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL			
Sigla: F.N.D.R.		Operación			
Código POA	Asignación Corto Plazo Gestión 2022	Resultado Esperado (5 ítems Específicos)	Resultado Logrado (Tarea Específica)		
		Cantidad ó %	Cantidad ó %		
	Asesoramiento legal del 100% a las unidades organizacionales del FNDR.	100%	Las unidades/áreas organizacionales del FNDR cuentan con el asesoramiento jurídico a través de 649 Informes realizados (Informes archivados en 4 carpetas de correspondencia interna).		
	Elaborar el 100% de proyectos de Resoluciones, contratos e instrumentos jurídicos del FNDR.	100%	Resoluciones: 117 Resoluciones de Comité de Financiamiento en 4 Carpetas; 28 Resoluciones Comité Ejecutivo 1 Carpeta; 306 Resoluciones Financieras 2 Carpetas; 21 Resoluciones Administrativas 1 Carpeta; 9 Resoluciones Ejecutivas 1 Carpeta; 96 Contratos de Préstamo, 11 Contratos Modificatorios de Préstamo en 6 Carpetas; 18 Contratos Administrativos 1 Carpeta; Documentos archivados cronológicamente.		
ACP 1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	100%	Proyectos normativos elaborados y remitidos. 4 Manuales archivados en 1 carpeta de normativa, 9 Reglamentos archivados en 2 carpetas de normativa y 3 documentos estratégicos archivados en carpeta de normativa.		
	Patrocinar y atender el 100% de los procesos presentados y tramitados ante el FNDR, o en los que sea parte.	5	5 Informes de seguimiento a procesos legales del FNDR tramitados y atendidos. Documentos elaborados DE AL-ECY-0091-INF/22 de 31/03/22; DE AL-ECY-0161-INF/22 de 23/05/22; DE AL-ECY-0310-INF/22 de 22/08/22; DE AL-ECY-0486-INF/22 de 15/11/22 y DE AL-ECY-0524-INF/22 de 28/11/22.		
	Elaborar el 100% de los contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones.	100%	96 Contratos y convenios con los Gobiernos Regionales, Municipales, Departamentales y otras instituciones realizados a requerimiento (Documentos archivados en 6 carpetas).		
		Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado Si No	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
		Informes realizados.	Y		
		Carpetas, documentación ordenada cronológicamente.	Y		
		Manuales, Reglamentos y otros realizados.	Y		
		5 Informes, elaborados.	Y		
		Contratos elaborados.	Y		

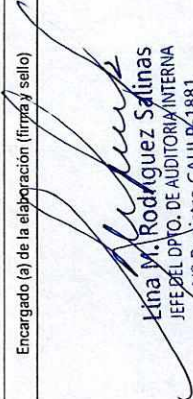
ÁREA EVALUADA:	Encargado (a) de la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo. Bo. Director General Ejecutivo (firma y sello)
Edith Chambi Yujra ABOGADO DE ADMINISTRACIÓN DESARROLLO Y AUDITORIA Matrícula R.P.A. N° 4742250CY Encargada (a) de la verificación (firma y sello)	Abog. Volpato V. Zambrana de Santander JEFE DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL R.P.A. N° 088195YBML CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL Jefe del Departamento (firma y sello)	Fernando Mita Rodríguez GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional Volpato V. Zambrana de Santander JEFE DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL R.P.A. N° 088195YBML CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL Jefe del Departamento (firma y sello)	Ing. Edgar R. Valda Gómez DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO Fondo Nal. de Desarrollo Regional

**INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA - DE
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL											
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2022	Signa: F.N.D.R.	Operación										
ACP1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	Realizar 2 Auditorías de Confidencialidad.	Auditoría de Confidencialidad de los Registros y Estados Financieros consolidados del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDRI), correspondientes al periodo finalizado al 31 de diciembre de 2021.	1	Elaboración, emisión y remisión de Informe AI-LRS-0001-INV/2022 de fecha 23/02/2022, a la Contraloría General del Estado.	1	100.00%	1	1 Informe de auditoría elaborado y remitido a la CGE.	Y			
			Informe de control interno emergente de la Auditoría de Confidencialidad de los Registros y Estados Financieros, al 31/12/2021.	1	Elaboración, emisión y remisión de Informe AI-PQO-0002-INV/2022 de fecha 23/02/2022, a la Contraloría General del Estado.	1	100.00%	1	1 Informe de auditoría elaborado y remitido a la CGE.	Y			
		Realizar 3 Auditorías de cumplimiento (Especiales).	"Auditoría al cumplimiento de la normativa que regula la ejecución del registro de asistencia de servidores públicos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDRI, por las gestiones 2017 al 2020".	1	Elaboración, emisión y remisión de Informe AI-LRS-0001-INV/2022 de fecha 05/05/2022, a la Contraloría General del Estado.	1	100.00%	1	1 Informe de auditoría elaborado y remitido a la CGE.	Y			
			Auditoría "Nombramiento en Comisión para el Curso "Programa de Alta Gerencia Internacional".	1	Elaboración, emisión y remisión de Informe AI-EPC-0001-REFORM-IRC/2020 (W2) de fecha 27/07/2022, a la Contraloría General del Estado.	1	100.00%	1	1 Informe de auditoría elaborado y remitido a la CGE.	Y			
		Realizar 2 informes varios.	Informe a los tramites de pagos de pasajes y viáticos efectuados entre noviembre de 2019 a octubre 2020.	1	Elaboración, emisión y remisión de Informe AI-PQO-0001-IRC/2021. REFORMULADO de fecha 23/08/2022, a la Contraloría General del Estado.	1	100.00%	1	1 Informe de auditoría elaborado y remitido a la CGE.	Y			
			Informe de Auditoría al Rubro de la Cartera Vigente AI 30/09/2022 ampliado al 30/11/2022.	1	Elaboración, emisión y remisión de Informe AI-PSHEC-0003-INV/2022 de fecha 30/12/2022, a la Contraloría General del Estado. Aclaración: De acuerdo a la aplicación a partir de la presente gestión, de la nueva Normativa de Confidencialidad de los Registros y Estados Financieros, la auditoría de Cartera es considera parte integrante de la Confidencialidad de los Registros. Por otra parte y a fin de garantizar el desarrollo de la auditoría, el alcance considerado en la reprogramación del primer hito al 30/09/2022 fue adelantado al 31/08/2022, manteniéndose el segundo hito al 30/11/2022.				1	100.00%	1	1 Informe de auditoría elaborado y remitido a la CGE.	Y
			Evaluación de Control Interno relacionado con la generación de la información financiera al 30/09/2022.	1	Elaboración, emisión y remisión de Informe AI-PSC-0002-INV/2022 de fecha 20/10/2022, a la Contraloría General del Estado.	1	100.00%	1	1 Informe de Evaluación de Control Interno, remisión a la Jefatura UAI para su posterior remisión a la CGE como parte de la confiabilidad.	Y			
			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 2021.	1	Elaboración, emisión y remisión de Informe AI-LRS-0017-INV/2022 de fecha 15/07/2022, a la MAE y a la Cabeza de Sector.	1	100.00%	1	1 Informe de Revisión elaborado y remitido a la Cabeza de Sector.	Y			
			Revisión al cumplimiento del procedimiento del control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.	1	Elaboración, emisión y remisión de Informe AI-LRS-0017-INV/2022 de fecha 15/07/2022, a la MAE y a la Cabeza de Sector.	1	100.00%	1	1 Informe de Revisión elaborado y remitido a la Cabeza de Sector.	Y			

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA - DE
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL									
Código: 862	Símbolo: F.N.D.R.								
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2022	Operación	Resultado Esperado (s/Tarea Específica)	Cantidad ó %	Resultado Logrado (Tarea Específica)	Cantidad ó %	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado
		Realizar 1 seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Interna.	Seguimiento a Informe AL-OCT-0015-INV/2021 "Revisión de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Gestión 2020 del FONDR."	1	Elaboración, emisión y remisión de Informe AL-LBS-0017-INV/2022 de fecha 3/07/2022, a la MAE y a la Cabeza de Sector.	1	100.00%	1 Informe de Seguimiento elaborado remitido a la cabeza de sector.	✓
		Realizar 2 reportes de Auditorías No Programadas.	Dos (2) reportes de Auditorías No Programadas emitidos.	2	Dos (2) reportes de Auditorías No Programadas emitidos, primer semestre de 2022, a través de Nota Interna AL-LBS-081A-NOT/2022 de fecha 30/06/2022 y segundo semestre de 2022, a través de Nota Interna AL-PCS-00136-NOT/2022 de fecha 29/12/2022.	2	100.00%	2 reportes de Auditorías No Programadas emitidos.	✓

ÁREA EVALUADA:				
Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Director General Ejecutivo (firma y sello)		
 Lina M. Rodríguez Salinas JEFE DEL DPTO. DE AUDITORIA INTERNA Nº Registro CAU/P-1881 Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 Lina M. Rodríguez Salinas JEFE DEL DPTO. DE AUDITORIA INTERNA Nº Registro CAU/P-1881 Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 Ing. Edson R. Valda Gómez DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO Fondo Nat. de Desarrollo Regional		
ÁREA EVALUADORA:				
Encargado (a) de la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)		
 Isau Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 Fernando Simon Zambrana Sea JEFE DPTO. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS a.l. Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 Ing. Edson R. Valda Gómez DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO Fondo Nat. de Desarrollo Regional		

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL		Resultado Esperado (s/Tarea Específica)		Resultado Logrado (Tarea Específica)		% Ejecución Física		Descripción		Cumple con lo reportado		Justificación de las desviaciones		Recomendaciones		
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2022	Operación	Cantidad 0 %	Cantidad 0 %	Atención a solicitud de acceso a la información, documento elaborado Informe TR-SSP-0014-INF/22 de 25/03/2022. Se atendió a todas las Notas Internas remitidas a este unidad sobre Acceso a la Información Notas Internas: AI-LHS-0010-NOT/22 de 17/01/2022; GGP-SMC-0014-NOT/22 de 07/01/22; GEF-FI-CVH-0080-NOT/22 de 07/02/22; GGP-SMC-0088-NOT/22 de 07/03/22; GEF-LCR-ISZ-0305-NOT/22 de 07/04/22; GGP-IRP-0202-NOT/22 de 11/05/22; GEF-LCR-ISZ-0578-NOT/22 de 09/06/22; GGP-IRP-0360-NOT/22 de 05/08/22; GEF-FI-CVH-0874-NOT/22 de 08/08/22; GGP-IRP-0441-NOT/22 de 06/09/22; GEF-LCR-ISZ-1053-NOT/22 de 06/09/22; GEF-FI-CVH-1063-NOT/22 de 08/09/22; GGP-IRP-0509-NOT/22 de 05/10/22; GEF-LCR-ISZ-1206-NOT/22 de 06/10/22; GEF-FI-CVH-1209-NOT/22 de 06/10/22; GGP-IRP-0591-NOT/22 de 07/11/22; GEF-FI-CVH-1589-NOT/22 de 07/12/22.	100%	Atención oportuna a las solicitudes de acceso a la información efectuadas en el FNDP.	100%												
ACPS	Garantizar el acceso a la información institucional de interés público a través de la aplicación de las Tecnologías de la información y comunicación.	Desarrollar e Implementar instrumentos de Prevención y Lucha contra la Corrupción, Ética, Acceso a la Información, Control social.	2	Participación en actividades organizadas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.	2	Participación en actividades MPD: Asistencia a Audiencia RPC Inicial 2022 del MPD, documento elaborado Informe TR-SSP-0020-INF/22 de 17/05/2022. Taller Construcción Ética Pública Plurinacional, documento elaborado Informe TR-AJZ-0037-INF/22 de 20/10/2022.	100.00%	2 Informes elaborados.	Y											
			4	Realización del seguimiento, monitoreo y actualización de la Página Web del FNDP.	3	Seguimiento, monitoreo y actualización de la Página Web del FNDP. Remisión de Informes Cuatrimestrales para el VTILCC, documentos generados Informe TR-SSP-0017-INF/22 de 27/04/2022; Informe TR-SSP-0033-INF/22 de 26/07/2022; Informe TR-AJZ-0038-INF/22 de 26/10/2022.	75.00%	4 Informes realizados	Y											
			4	Recepción y procesamiento de las denuncias ingresadas por actos de corrupción o falta de transparencia, en caso de existencia.	4	Se realizó informes por denuncias realizadas por actos de corrupción y falta de transparencia, documentos generados: Informe TR-SSP-0015-INF/22 de 01/04/2022; Informe TR-SSP-0031-INF/22 de 10/06/2022; Informe TR-SSP-0034-INF/22 de 28/07/2022 e Informe TR-AJZ-0039-INF/22 de 16/11/2022.	100.00%	4 Informes realizados	Y											
			1	Capacitación Ética Pública y Transparencia.	1	Capacitación sobre Ética Pública y Transparencia, presentación del Decálogo del Servidor Público a todos los servidores Públicos del FNDP. Taller realizado, documento generado: Informe TR-SSP-0025-INF/22 de 24/05/2023.	100.00%	1 taller realizado - 1 informe elaborado.	Y											
			1	Capacitación: Ley 004 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas.	1	Se realizó la capacitación: Ley 004 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, Taller realizado, documento generado: Informe TR-AJZ-0042-INF/22 de 14/12/2022.	100.00%	1 taller realizado - 1 informe elaborado.	Y											
			1	Capacitación: Construcción de la Ética Pública Plurinacional y Servicio Social Comunitario.	1	Se realizó la capacitación: Construcción de la Ética Pública Plurinacional y Servicio Social Comunitario, Taller realizado, documento generado: Informe TR-AJZ-0040-INF/22 de 30/11/2022.	100.00%	1 taller realizado - 1 informe elaborado	Y											
		Promover y fortalecer principios y valores éticos, crear medidas de prevención de Lucha Contra la Corrupción, promoviendo la transparencia en la gestión pública, realizando el seguimiento y monitoreo a diferentes procesos.	1	Seguimiento y monitoreo de los procesos en los que se pretenda recuperar fondos o bienes del Estado.	0	En la gestión 2022, no se emitió el informe de seguimiento y monitoreo.	0.00%	1 informe elaborado de seguimiento y monitoreo.												

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL	
Código POA	Operación	Resultado Esperado (s)/Tarea Específica	Resultado Logrado (Tarea Específica)
ACP8	Promover y fortalecer el Vivir Bien en la Institución.	Verificación y observación de cumplimiento de los preceptos de transparencia en los actos administrativos de aperturas de sobres de diferentes procesos de contratación.	Se realizó la verificación y observación de cumplimiento de los preceptos de transparencia (Procesos de contratación). Documentos generados: Informe TR-SSP-0006-INF/22 de 14/02/2022; Informe TR-SSP-0007-INF/22 de 14/02/2022; Informe TR-SSP-0008-INF/22 de 14/02/2022; actas firmadas por la comisión calificadora.
		100%	100%
	Promoción y coordinación en la realización de Rendiciones Públicas de Cuentas, una inicial y una final.	2	2
	Realizar Audiencias de Rendición Pública de Cuentas.		
			2 Rendiciones Públicas de Cuentas realizadas una inicial y otra final
			</

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



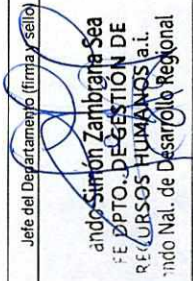
INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2022

GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

La Paz, Abril de 2023

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

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE GESTIÓN Y SISTEMAS - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL									
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2022	Operación	Resultado Esperado (s) (Tarea Específica)		Resultado Logrado		% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
			Cantidad ó %		Cantidad ó %				Si	No	
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	Seguimiento y monitorear el cumplimiento de la Planificación Estratégica Institucional y la Programación Operativa Anual.	100%		100%		100.00%	Seguimiento y monitoreo, documento de gestión	✓		
		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.	100%		100%		100.00%	Seguimiento y monitoreo, documento de gestión	✓		
		Seguimiento y monitorear la aplicación de los sistemas informáticos de la institución.	100%		100%		100.00%	Seguimiento y monitoreo, documento de gestión	✓		
		Seguimiento y monitorear la gestión de administración y procesos de contratación, según normativa.	100%		100%		100.00%	Seguimiento y monitoreo, documento de gestión	✓		
ÁREA EVALUADA:											
Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)			 Gerente de Área (firma y sello) Fernando Mita Rodríguez GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional								
ÁREA EVALUADORA:											
Encargado (a) de la verificación (firma y sello)			 Jefe del Departamento (firma y sello) ando Simón Zambrana Sea FE DPTO. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS a.l. Fondo Nal. de Desarrollo Regional								
Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)			 Isau Melvin Carvajal Martinez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional								

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL	
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2022	Sigla: F.N.D.R.	Operación
		Resultado Esperado (s/Tarea Específica)	Resultado Logrado (Tarea Específica)
		Cantidad ó %	Cantidad ó %
ACP1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente	Realizar el análisis y seguimiento al cumplimiento del PEI del FNDR a la gestión 2021.	1
		Realizar el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA Gestión 2021 y Medio Término 2022.	1
		Análisis y elaboración del documento de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 2022 - Medio Término.	1
		Elaboración, revisión y consolidación del POA 2023.	100%
		Formular el POA del FNDR Gestión 2023.	1
		Elaboración del documento y realización de gestiones para la aprobación del POA 2023.	100%
		Elaboración, revisión y consolidación del POA reformulado 2022.	1
		Elaboración del documento y realización de gestiones para la aprobación del POA 2022 reformulado.	1
		Elaboración (nueva creación) y actualización de Manuales, Reglamentos y documentos Estratégicos, de acuerdo a las necesidades institucionales de mejora continua, optimización de la gestión y reconducción institucional: Manuales (4) Manual de Puestos, Comunicación y Firmas, Procedimiento de Pago de Haberes, Bienvenida. Reglamentos (9) Reglamento Fondos de Avance, Rotativo y Caja Chica; Metodología para la Determinación de Tasas de Interés - Programas FNDR, funcionamiento Comité de Tecnologías de Información y Comunicación, Reglamento Específico para el Financiamiento de Maquinaria y Equipo, Reprogramación, Pago de Refrigerio a las Servidoras y Servidores Públicos, Consultores de Línea y Personal Estructural, Operativo Programa de Financiamiento Fondo Vial, Operativo del Programa de Financiamiento Recursos Propios FNDR "Vivir Bien", Reglamento Interno de Personal RIP. Estratégicos (3) Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 del FNDR, Plan de Contingencias Tecnológicas, Código de Ética Institucional, POA (4).	20
		18 Manuales, Reglamentos y otros, aprobados.	100.00%
		Se realizaron 20 documentos, de acuerdo a requerimientos, 2 más de lo programado.	

Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL		Sigla: F.N.D.R.					
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2022	Operación	Resultado Esperado (s)/Tarea Específica	Resultado Logrado (Tarea Específica)	Cumple con lo reportado	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones		
			Cantidad ó %	Cantidad ó %	SI	No			
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	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.	26	26 documentos de información institucional consolidada y remitida a las instancias correspondientes MPD, Dirección General de Planificación, VIPPE, UDAPE y otras de uso interno y externo.	100,00%	26 Documentos de gestión, elaborados.	✓	
ACP3	Fortalecer el seguimiento y monitoreo institucional.	Realizar el análisis de la estructura organizacional del FNDP.	Elaboración de un documento (Retrospectivo) de la gestión 2021, de acuerdo al análisis de la estructura organizacional y análisis (Prospectivo).	1	Análisis retrospectivo y prospectivo, documento elaborado GGS-PG-MCM-0617-INF/22 de 27/12/2022.	100,00%	1 Análisis Retrospectivo y Prospectivo, elaborado.	✓	
ACP6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional.	Realizar propuestas de políticas estratégicas, nuevas fuentes de financiamiento para sectores estratégicos para fortalecer el FNDP en coordinación con las áreas respectivas.	Análisis y elaboración del documento de políticas estratégicas, nuevas fuentes de financiamiento que coadyuven a la mejora de la ejecución institucional teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone el entorno.	1	Informe del Estado de Situación Fideicomiso FARIP y Propuesta de Financiamientos, documento elaborado GGS-RH-OPM-0619-INF/22 de 29/12/2022. Elaboración del Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2025, que es un instrumento de gestión a través de objetivos estratégicos e institucionales.	100,00%	1 Documento de gestión, elaborado.	✓	
ÁREA EVALUADA:									
Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)			Jefe del Departamento (firma y sello)			Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)			
 Isau Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional			 Simón Zambrana Sea JEFE DPTO. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS a.i. Fondo Nal. de Desarrollo Regional			 Fernando Mita Rodríguez GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional			
ÁREA EVALUADORA:									
Encargado (a) de la verificación (firma y sello)			Jefe del Departamento (firma y sello)			Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)			
 Fernando Mita Rodríguez			 Fernando Mita Rodríguez			 Fernando Mita Rodríguez			

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN - GGS
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL		Sigla: F.N.D.R.							
Código PDA	Acción a Corto Plazo Gestión 2022	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Específica)	Cantidad 6°	Resultado Logrado (Tarea específica)	Cantidad 6°	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
					Contrataciones menores velando por calidad y precio, realizadas: 1. En el primer trimestre se realizaron 13 contrataciones menores (menores a Bs.50000). 2. En el segundo trimestre se realizaron 12 contrataciones menores (menores a Bs.50000). 3. En el tercer trimestre se realizaron 19 contrataciones menores (menores a Bs.50000). 4. En el cuarto trimestre se realizaron 16 contrataciones menores (menores a Bs.50000). Los reportes y respaldo se encuentran en Archivo POA 2022 Administración, en carpeta compartida con la denominación: compartidos\svrmdrc011\Y y en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES).	4	100,00%	Reporte trimestral.	Y		
					Contrataciones de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), realizadas: 1. En el primer trimestre se realizaron 4 contrataciones ANPE (mayores a Bs.50000). 2. En el segundo trimestre no se realizó ninguna contratación ANPE (mayores a Bs.50000). 3. En el tercer trimestre se realizaron 4 contrataciones ANPE (mayores a Bs.50000). 4. En el cuarto trimestre se realizó 1 contratación ANPE (mayores a Bs.50000). Los reportes y respaldos se encuentran en Archivo POA 2022 Administración, en carpeta compartida con la denominación: compartidos\svrmdrc011\Y y en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES).	4	100,00%	Reportes trimestrales.	Y		
		Realizar los procesos de bienes y servicios requeridos.	Realización de los procesos de contratación en la modalidad Apoyo Nacional de la Producción y Empleo ANPE, mayores a Bs. 50,000 conforme a D.S. 181.	4	Proceso de Licitación Pública Nacional: 1. En el primer, segundo y tercer trimestre no se realizó ninguna contratación de Licitación Pública Nacional. 2. En el cuarto trimestre se realizó 2 contratación de Licitación Pública Nacional. Los reportes y respaldos se encuentran en Archivo POA 2022 Administración, en carpeta compartida con la denominación: compartidos\svrmdrc011\Y y en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES).	4	100,00%	Reportes trimestrales.	Y		
			Elaboración y seguimiento al Plan Anual de Contrataciones.	1	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAQ) en su totalidad: El reporte (Formulario PAC) se encuentran en Archivo POA 2022 Administración, y en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES).	1	100,00%	Plan Anual de Contrataciones.	Y		
			Registro de control de vales de gasolina y reposición de caja chica.	12	Registro de vales de gasolina y reposición de caja chica: 12 Reportes de cada mes de registro y reposición caja chica (solicitud de gasto/cargos a rendir). Los reportes se encuentran en Archivo POA 2022 Administración y en SIGEP SIGMA.	12	100,00%	Reportes mensuales.	Y		
			Elaboración de los registros de incorporaciones y bajas de los activos fijos.	4	Registros de incorporación y baja de activos fijos, elaborados, reportes generados. GGG-AD-ACT-ICS-0141-INF/22 de 05/04/2022 GGG-AD-ACT-ICS-0293-INF/22 de 19/07/2022 GGG-AD-ACT-ICS-0446-INF/22 de 10/10/2022.	4	100,00%	Reportes trimestrales.	Y	Registro de incorporación y baja de activos fijos, elaborado GGS-AD-ACT-ICS-0029-INF/23 de 12/01/2023.	
			Realizar entregas y devolución de activos fijos a funcionarios del FNDR, manteniendo los registros actualizados.	4	Registros actualizados de entregas y devolución de activos a funcionarios del FNDR, reportes generados. GGG-AD-ACT-ICS-0141/22 del 05/04/2022 GGG-AD-ACT-ICS-0302-INF/22 de 19/07/2022 GGG-AD-ACT-ICS-0450-INF/22 de 10/10/2022.	4	100,00%	Reportes trimestrales.	Y	Registros actualizados de entregas y devolución de activos GGS-AD-ACT-ICS-0033-INF/23 de 12/01/2023.	
			Realización de inventarios físicos semestrales de activos fijos y estado de los mismos.	2	Inventarios físicos semestrales, realizados, actas firmadas, documentos en anexo de inventarios. (GGG-AD-ACT-OGC-0303-INF/22 de 19/07/2022).	2	100,00%	Inventario semestral.	Y	Inventario físico 2 semestre GGS-AD-ACT-OGC-0034-INF/23 de 12/01/2023.	
			Actualización de la información de activos fijos del FNDR en SENAPE.	1	Declaración Jurada de Bienes del Estado al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado SENAPE, actualizada (GGG-AD-ACT-OGC-0530-INF/22 de 01/12/2022).	1	100,00%	Certificación de SENAPE.	Y		

**INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL									
Código PDA	Acción a Corto Plazo Gestión 2022	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Específica)		Resultado Logrado (Tarea específica)		% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones	
			Cantidad ó %		Cantidad ó %				SI	No		
ACP1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	Administración y control de los Activos fijos del F.NDR.	Realizar el Mantenimiento de Activos Fijos, a través de programación y detección de necesidades.	4	Mantenimiento de Activos Fijos, realizado. GGS-AD-ACT-ICS-0141-INF/22 de 05/04/2022 GGS-AD-ACT-ICS-0299-INF/22 de 19/07/2022 GGS-AD-ACT-ICS-0448-INF/22 de 10/10/2022.	3	75,00%	Informes trimestrales.	✓	Mantenimiento de Activos Fijos, realizado GGS-AD-ACT-ICS-0031-INF/23 de 12/01/2023.		
			Gestión para la inspección técnica y el SOAT, para los vehículos de F.NDR.	1	Inspección técnica y el SOAT, realizado (Rosetas y Facturas N° 17340, 17329 y 17345 seguro obligatorio contra accidentes de tránsito.	1	100,00%	Rosetas o certificación de inspección y SOAT.	✓			
			Solicitud y gestiones para la Contratación seguros y seguimiento a reclamos realizados a la Cia. de Seguros.	4	Contratación seguros y seguimiento a reclamos realizados a la Cia. de Seguros. GGS-AD-ACT-ICS-0300-INF/22 de 19/07/2022 GGS-AD-ACT-ICS-0449-INF/22 de 10/10/2022.	2	50,00%	Informes Trimestrales.	✓	Contratación seguros y seguimiento a reclamos realizado, GGS-AD-ACT-ICS-0032-INF/23 de 12/01/2023.		
			Realización de mantenimiento de vehículos y su registro en fichas de control.	12	Mantenimiento de vehículos, registro en fichas de control, realizados. DE-FMS-0005-INF/22 de 22/02/2022 DE-FMS-0006-INF/22 de 14/03/2022 DE-FMS-0018-INF/22 de 26/04/2022 DE-FMS-0032-INF/22 de 26/05/2022 GGS-AD-RGC-0367-INF/22 de 17/08/2022 GGS-AD-RGC-0387-INF/22 de 07/09/2022 GGS-AD-RGC-0433-INF/22 de 04/10/2022 GGS-AD-RGC-0481-INF/22 de 07/11/2022 GGS-AD-RGC-0531-INF/22 de 01/12/2022.	9	75,00%	Informes mensuales.	✓	Mantenimiento de vehículos y su registro en fichas de control, realizado GGS-AD-0020-INF/23 de 09/01/2023.		
			Determinar cantidades y realizar los requerimientos de compras de materiales y suministros de acuerdo a consumo histórico.	1	Realización del requerimiento para el proceso de compra de materiales y suministros. Sol. Contratación de bienes, obras y servicios generales Nro. 131 de 14/06/22; 129 de 14/06/2022 y 160 de 12/07/2022.	1	100,00%	Proceso de compra e ingresos en almacenes.	✓			
		Atender la totalidad de las solicitudes de materiales y suministros.	Control y registro de ingresos y salidas de materiales conforme a solicitudes internas.	12	12 reportes de control y registro de ingresos y salidas de materiales de almacén atendidos. Notas internas: MVM-0178 de 07/02/22; MVM-0184 de 15/03/2022; MVM-0276 de 08/04/2022; MVM-0359 de 10/05/22; MVM-0444 de 06/06/22; MVM-0562 de 18/07/22; MVM-0649 de 16/08/22; MVM-0738 de 14/09/22; MVM-0804 de 10/10/22; MVM-0912 de 15/11/22; MVM-1011 de 12/12/22.	12	100,00%	Reporte de ingresos y entregas de materiales.	✓	Control y registro de ingresos y salidas de materiales, MVM-0022-NOT de 11/01/22.		
			Realizar inventarios físicos semestrales de existencias.	2	2 reportes. Realización de 2 inventarios físicos semestrales de existencias y mostrando resultados en su totalidad. Informe MVM-0292 de 18/07/22.	2	100,00%	Inventario físico valorado.	✓	Inventario físico 2 semestre, MVM-0027-INF de 12/01/23.		
			Realizar seguimiento a la ORODC en recepción y despacho de la correspondencia institucional.	4	Recepción y despacho de la correspondencia para su distribución por mensajería realizada. GGS-AD-ARC-JHT-0168-INF/22 (27/04/2022) GGS-AD-ARC-JHT-0295-INF/22 (19/07/2022) GGS-AD-ARC-JHT-0470-INF/22 (28/10/2022) GGS-AD-ARC-JHT-0648-INF/22 (30/12/2022).	4	100,00%	Informe trimestral con detalle.	✓			
			Realizar el servicio de préstamos, controlar devoluciones, legalización de documentos y ubicación física de los expedientes en Archivo Central.	4	Control de préstamos, devoluciones, legalizaciones y ubicación física de documentación de Archivo Central realizado. GGS-AD-ARC-JHT-0169-INF/22 (27/04/2022) GGS-AD-ARC-JHT-0296-INF/22 (19/07/2022) GGS-AD-ARC-JHT-0471-INF/22 (28/10/2022) GGS-AD-ARC-JHT-0649-INF/22 (30/12/2022).	4	100,00%	Informe Trimestral con detalle.	✓			
			Optimizar la atención del Archivo Central y realizar la gestión de flujo documental.		Realizar apoyo técnico y normativo a los Archivos descentralizados de la Institución en la organización y transferencia de los expedientes al Archivo Central.	4	Apoyo a los archivos descentralizados de las Unidades del FNDR realizado. GGS-AD-ARC-JHT-0170-INF/22 (27/04/2022) GGS-AD-ARC-JHT-0297-INF/22 (19/07/2022) GGS-AD-ARC-JHT-0472-INF/22 (28/10/2022) GGS-AD-ARC-JHT-0650-INF/22 (30/12/2022).	4	100,00%	Informe trimestral con detalle.	✓	

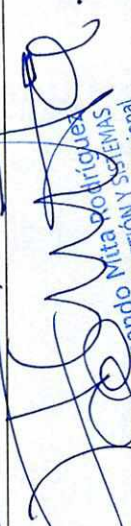
INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN - GGS
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL	
Sigla: F.N.D.R.			
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2022	Operación	
		Resultado Esperado (S/Tarea Especifica)	Resultado Logrado (Tarea específica)
		Cantidad ó=	Cantidad ó=
		Valoración, evaluación, selección y depuración de la documentación (copias, borradores y obsoletos) en el Archivo Central.	Valoración, evaluación, selección y depuración de series documentales del Archivo Central realizado. GGS-AD-ARC-IHT-0171-INF/22 (27/04/2022) GGS-AD-ARC-IHT-0298-INF/22 (19/07/2022) GGS-AD-ARC-IHT-0473-INF/22 (28/10/2022) GGS-AD-ARC-IHT-0651-INF/22 (30/12/2022).
		4	4
			100.00%
			Informe trimestral con detalle de documentos para descarte,
			Y
	</		

ÁREA EVALUADA:

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe 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	 J. Adolfo Lino Calderón JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	 Fernando Mita Rodríguez GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

ÁREA EVALUADORA:

Encargado (a) de la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
 Isaú Melvin Carvajal Martínez PROFESOR EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	 Fernando Mita Rodríguez JEFE DPTO. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Fondo Nal. de Desarrollo Regional	 Fernando Mita Rodríguez GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL									
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2022	Operación	Resultado Esperado (s/Tarea Específica)		Resultado Logrado (Tarea Específica)		% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones	
			Cantidad 6.5%		Cantidad 6.5%				Si	No		
		Realizar el seguimiento al plan de Implementación de Gobierno Electrónico del FND.	Elaboración, revisión y aprobación del Plan de Contingencias Tecnológicas del FNDR acorde al Plan Estratégico Institucional del FND.	1	Acta de Difusión PLAN DE CONTINGENCIAS TECNOLÓGICAS V-1 N° 029/22 del 18/10/2022, publicada en el sistema SIOF.	1	100,00%	Acta de Difusión del documento.	✓			
			Tareas específicas de migración de sistemas, plataformas y servicios a software libre y estándares abiertos.	1	Informe de tareas y avances de implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) durante la gestión 2022. CITE: GGS-SI-RBB-0477-INF/22 del 03/11/2022.	1	100,00%	Un informe de gestión de tareas realizadas.	✓			
		Implementación de una nueva plataforma de comunicaciones mediante telefonía IP (VoIP).	1	Implementación y puesta en producción de la nueva central telefónica y teléfonos SANGOMA con tecnología VoIP.	1	100,00%	Un servicio implantado.	✓				
		Tareas de administración y actualización de la infraestructura de conexión inalámbrica (Wifi) y plataformas de videoconferencia.	1	Informe de trabajos realizados CITE: GGS-SI-LRB-0673-INF/22 del 30/12/2022.	1	100,00%	un informe de trabajos realizados.	✓				
		Administrar, actualizar y optimizar la red eléctrica, de datos y comunicaciones.	Renovación del soporte técnico y garantía del firewall de protección de la red de datos.	1	Vigencia de garantía del producto instalado, vigente en la configuración del equipo.	1	100,00%	Garantía y soporte vigentes del equipo	✓			
			Mantenimiento general de la red eléctrica del edificio del FND.	2	Informes de trabajos realizados: CITE: GGS-SI-ICS-0271-INF/22 del 07/06/2022 y CITE: GGS-SI-ICS-0675-INF/22 del 30/12/2022.	2	100,00%	2 informes de trabajos realizados.	✓			
		Soporte, mantenimiento y configuraciones realizadas a la actual infraestructura de comunicaciones y red de datos (switches, cableado estructurado, central telefónica, internet, firewall, etc.).	2	Informe de trabajos realizados: CITE: GGS-SI-CRL-0276-INF/22 del 08/07/2022 y CITE: GGS-SI-CRL-0672-INF/22 del 30/12/2022.	2	100,00%	2 informes de trabajos realizados.	✓				
		Renovación del soporte técnico y garantía de los servidores físicos, hipervisor de servidores virtuales y Switches de servidores.	1	Informe de conformidad de renovación de servicios de soporte y garantía de la infraestructura de servidores, CITE: GGS-SI-CRL-0399-INF/22 del 07/09/2022.	1	100,00%	Conformidad de renovación de soporte y garantía.	✓				
		Administración, actualización y configuraciones realizadas para funcionamiento óptimo de la infraestructura de servidores.										
			Administración, actualización y configuraciones realizadas para funcionamiento óptimo de la infraestructura de servidores.	2	Informe de trabajos realizados: CITE: GGS-SI-CRL-0276-INF/22 del 08/07/2022 y CITE: GGS-SI-CRL-0672-INF/22 del 30/12/2022.	2	100,00%	2 informes de trabajos realizados y continuidad de las operaciones superior al 95% del tiempo en la gestión.	✓			
		Habilitación de los servicios de Ciudadanía Digital para integración con los sistemas del FND.	1	En la gestión 2022, no se realizó la habilitación de los servicios de Ciudadanía Digital.	0	0,00%	Servicio habilitado en la red del FND.	✓	Si bien se han coordinado los trabajos con la AGETIC y se ha habilitado un servicio de prueba de ciudadanía digital, por los tiempos de atención por parte de la AGETIC de los trabajos a principios de la y aprobación del FND, no se logró alcanzar la implementación en la gestión 2022.	Se debe continuar con la implementación y culminación de los trabajos a principios de la gestión 2023.		
		Administrar, actualizar y optimizar la infraestructura de servidores, servicios y centro de datos de la institución.		Administración y mantenimiento del Circuito de Cámaras de Seguridad del FND (CCTV).	1	Informes de trabajos de mantenimiento y soporte del sistema de cámaras de seguridad (CCTV): GGS-SI-ICS-0675-INF/22 del 30/12/2022.	1	100,00%	Un informe de trabajos de administración y mantenimiento.	✓		

**INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL									
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2022	Operación	Resultado Esguizado (S/Tarea Específica)		Resultado Logrado (Tarea Específica)		% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Completó con lo reportado	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones		
			Cantidad 0 %		Cantidad 0 %				SI	NO			
ACP 1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.		2	Administración, actualización y configuraciones realizadas para funcionamiento optimo los servicios instalados (Cuentas de usuario, Antivirus, Correo Electrónico, archivos compartidos, etc.).	2	Informe de trabajos realizados: CITE GGS-SI-CRL-0276-INF/22 del 08/07/2022 y CITE GGS-SI-CRL-0672-INF/22 del 30/12/2022.	2	100.00%	2 Informes de trabajos realizados y conformidad de las operaciones superior al 90% del tiempo en la gestión.	Y			
			2	Mantenimiento preventivo al sistema de aire de precisión de la Centro de Datos (Sala de Servidores) de la Institución.	2	Informes de conformidad de los trabajos de mantenimiento: GGS-SI-CRL-0092-INF/22 del 10/03/2022 y GGS-SI-CRL-0488-INF/22 del 10/11/2022.	2	100.00%	2 Informe de conformidad de los trabajos de Mantenimiento.	Y			
			1	Mantenimiento preventivo/correctivo a los UPS de los servidores del centro de datos de la Institución.	1	Informe de conformidad de los trabajos de mantenimiento preventivo/correctivo de UPS de la sala de servidores. CITE: GGS-SI-CRL-0352-INF/22 del 03/08/2022.	1	100.00%	Un informe de conformidad de los trabajos de Mantenimiento.	Y			
			2	Soporte técnico a los sistemas operativos, programas de ofimática y distintos paquetes instalados en las estaciones de trabajo de la Institución.	2	Informes de tareas de soporte técnico: GGS-SI-MER-0272-INF/22 del 07/07/2022 y GGS-SI-MER-0671-INF/22 del 30/12/2022.	2	100.00%	2 Informes con los reporte de solicitudes de soporte atendidas satisfactoriamente.	Y			
		Actualización, modernización y soporte técnico del parque computacional de la Institución.	1	Renovación de estaciones de trabajo, computadoras portátiles (Laptops) y/o laptops.	1	Informe de conformidad de recepción: GGS-AD-MER-ICS-0383-INF/22 del 30/08/2022.	1	100.00%	Conformidad de la adquisición de equipos.	Y			
			1	Renovación de equipos de impresión, fotocopiado, digitalización y proyección.	1	Informes de Conformidad de recepción: GGS-AD-SI-MER-ICS-0383-INF/22 del 30/08/2022 y GGS-SI-MER-0404-INF/22 del 09/09/2022.	2	100.00%	Conformidad de la adquisición de equipos.	Y	Se realizaron 2 Informes por separación de ítems.		
			2	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción de las actualizaciones realizadas a los módulos del Sistema Integrado de Información.	2	Informe de análisis, diseño, desarrollo y pruebas de los módulos del SI: CITE GGS-SI-MTA-0260-INF/2022 del 08/07/2022 y CITE: GGS-SI-MTA-0674-INF/2022 del 30/12/2022.	2	100.00%	2 Informes con las actualizaciones funcionando en producción y conformidad del usuario final.	Y			
			2	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción de las actualizaciones realizadas a los sistemas complementarios.	2	Informe de análisis, diseño, desarrollo y pruebas de los módulos y Sistemas complementarios: CITE GGS-SI-MTA-0260-INF/2022 del 08/07/2022 y CITE: GGS-SI-MTA-0674-INF/2022 del 30/12/2022.	2	100.00%	2 Informes con las actualizaciones funcionando en producción y conformidad del usuario final.	Y			
			1	Tareas de análisis y desarrollo del nuevo sistema de Almacenes y Activos Fijos bajo plataformas de software libre y estándares abiertos.	1	Informe de trabajos de implementación del Sistema NSIAF (Módulo de Almacenes). CITE: GGS-SI-MTA-0459-INF/22 del 12/10/2022. Para el sistema de Activos Fijos, se implemento el sistema VSIAF, mediante la consultoría de reavalúo de Activos Fijos.	1	100.00%	1 Informe detallando las tareas de desarrollo del sistema.	Y			
			1	Continuar con las tareas de análisis, desarrollo y migración del Sistema SETYCON a software libre y modelo vista-controlador.	1	Informe de análisis y desarrollo del Sistema de Almacenes y planillas y su consideración en Comité de Tecnologías. CITE: GGS-SI-RBB-0576-INF/22 del 16/12/2022.	1	100.00%	1 Informe detallando las tareas de desarrollo del sistema.	Y			
2	Administración de la base de datos central y complementarias de los Sistemas implementados.	2	Informe de trabajos realizados: CITE GGS-SI-CRL-0276-INF/22 del 8 de julio de 2022 y CITE GGS-SI-CRL-0672-INF/22 del 30/12/2022.	2	100.00%	2 Informes de trabajos de administración de la base de datos.	Y						

**INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL	
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2022	Sigla: F.N.D.R.	Operación
		Resultado Esperado (S/Tarea Específica)	Resultado Logrado (Tarea Específica)
		Cantidad a %	Cantidad a %
ACP 5		Administración de las cuentas de acceso, perfiles y roles de los sistemas implementados a nivel de aplicación y base de datos.	Informe de trabajos realizados: CITE: GGS-SI-LRB-0276-INF/22 del 08/07/2022 y CITE: GGS-SI-LRB-0673-INF/22 del 30/12/2022.
		Mantenimiento y actualización de las versiones de los componentes de la plataforma (Wordpress) de la página web.	Informes de trabajos realizados: CITE: GGS-SI-LRB-0275-INF/22 del 08/07/2022 y CITE: GGS-SI-LRB-0673-INF/22 del 30/12/2022.
		Actualización y publicación en la web de información institucional, boletines, auditorías, formularios, consultorías, bienes y servicios, accesos a sistemas, etc.; así como de nuevos requerimientos en coordinación con las unidades responsables de la información.	Informes de trabajos realizados: CITE: GGS-SI-LRB-0275-INF/22 del 08/07/2022 y CITE: GGS-SI-LRB-0673-INF/22 del 30/12/2022.
		Actualización, administración, publicación y difusión de la información en las redes sociales institucionales (Facebook y Twitter).	Informes de trabajos realizados: CITE: GGS-SI-LRB-0275-INF/22 del 08/07/2022 y CITE: GGS-SI-LRB-0673-INF/22 del 30/12/2022.
		Análisis, diseño, desarrollo de un nuevo sitio web institucional optimizando y simplificando los mecanismos de la plataforma de atención al cliente.	Sitio web www.fndr.gob.bo en producción y publicado (Octubre).
	Administración, actualización y complementaciones realizadas a las plataformas de interoperabilidad, gerenciales y de atención al cliente.	Nuevo sitio Web publicado y aprobado mediante Comité Ejecutivo del FNDR.	Resolución de Comité Ejecutivo No. CE-019/2022 del 24/10/2022.
	Publicación de los tramites institucionales 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).	Tramites publicados en la pagina estatal de tramites del Estado: https://www.gob.bo/tramite/147 https://www.gob.bo/tramite/2710
ÁREA EVALUADA:		Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)
		J. Rodrigo Beltrán Bustos PROFESIONAL PROGRAMADOR Y DESARROLLADOR DE SISTEMAS Fondo Nat. de Desarrollo Regional	Isaívar Rollano Luna JEFE DEPTO. DE SISTEMAS a.i. Fondo Nat. de Desarrollo Regional
ÁREA EVALUADORA:		Encargado (a) de la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)
		Isaú Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nat. de Desarrollo Regional	Fernando Simón Zambrana Sea JEFE DEPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Fondo Nat. de Desarrollo Regional
GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS
Fernando Mita Rodríguez



INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE GÉTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL						
Acción a Corto Plazo Gestión 2022	Objetivo	Resultados Esperados (S/Tarea Específica)	Resultados Logrados (Tarea Específica)	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
Código POA	Operación	Cantidad ó %	Cantidad ó %			Si	No	
	Realizar el proceso de Dotación de Personal.	Ejecución del proceso de reclutamiento y selección de personal.	100%	Reclutamiento y selección de personal, documentos elaborados, 21 Informes de nombramiento (GGG-RH-ILY-0023 de 11/01/22, ILY-0054 de 7/12/22, ILY-0058 de 7/12/22, ILY-0053 de 7/12/22, ILY-0052 de 7/12/22, ILY-0051 de 7/12/22, ILY-0068 de 10/12/22, REC-0072 de 9/3/22, ILY-0099 de 14/03/22, ILY-0189 de 11/6/22, REC-0246 de 15/6/22, ILY-0284 de 14/7/22, ILY-0312 de 27/7/22, ILY-0335 de 1/8/22, ILY-0323 de 1/8/22, ILY-0385 de 5/9/22, ILY-0386 de 5/9/22, ILY-0429 de 4/10/22, ILY-0466 de 1/11/22, ILY-0524 de 1/12/22, ILY-0553 de 12/12/22.	100.00%	Documento de recomendación.	✓	
		Inducción de nuevos funcionarios del FNR.	100%	21 Nuevos Servidores Públicos, Formulario de Constancia de Inducción F-RH-CIN-01, firmados (Archivados en files de personal)	100.00%	Formularios de constancia firmados.	✓	
		Elaboración Cronograma para la POAL.	1	Cronograma POAL documento elaborado informe GGS-RH-ILY-0172-INF/2022 de 27/04/2022.	100.00%	1 documento con el cronograma.	✓	
		Ejecución POAL de la Institución.	104	Formularios Plan Operativo Anual Individual Gestión 2022, en carpeta de POAL.	100.00%	104 Formularios de la POAL.	✓	
		Tabulación de Resultados de la POAL.	1	En la gestión 2022, no se realizó tabulación de resultados de la POAL.	0.00%	1 documento con los resultados tabulados.	✓	No se realiza tabulación de resultados de la POAL.
	Realizar el proceso de Evaluación de desempeño al personal del FNR.	Programación de la Evaluación del Desempeño.	1	Programación de la Evaluación del Desempeño, documento elaborado informe GGS-RH-ILY-0419-INF/22 de 20/09/2022.	100.00%	1 documento con la programación de la Evaluación del Desempeño.	✓	
		Ejecución de la Evaluación de Desempeño de los Servidores Públicos.	1	Circular GGS-MAB-0004-CIR/22 de 1/11/2022 para la realización de la Evaluación de Desempeño.	100.00%	1 Instructivo de Evaluación de Desempeño.	✓	
		Tabulación de Resultados de la Evaluación de Desempeño.	1	Documento elaborado informe GGS-RH-ILY-0623-INF/22 de 30/12/2022 y cuadro centralizado de resultados tabulados y formularios.	100.00%	1 documento con los resultados tabulados y formularios.	✓	
		Ejecución de rotación, promoción transferencias y retiros de los servidores públicos.	100%	Memorándum Interno: (Rotación-12); (Promoción-22); (Transferencias-6); (Retiros-25) Documentos archivados en files de personal.	100.00%	Memorándums	✓	
		Actualización de la ficha de personal de los Servidores Públicos.	100%	81 Formulario de fichas de personal llenadas, firmadas y remitidas al Dpto. Gestion de RR.HH. (Formularios en carpetas individuales de file de personal).	100.00%	Formulario de ficha de personal	✓	
	Realizar el proceso de Registro.	Actualización de la información del personal por incorporación, movimiento y retiro, reflejados en los files de personal archivo activo y pasivo.	100%	89 files de personal actualizados, documentos en carpetas de files de personal.	100.00%	Files de personal actualizados.	✓	

**INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE GETIÓN DE RECURSOS HUMANOS - GGS
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Código: 852		Sigla: F.N.D.R.	Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL									
Glosario POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2022	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Específica)		Resultado Logrado (Tarea Específica)		% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado	Justificación de las desviaciones		Recomendaciones
			Cantidad ó %		Cantidad ó %				Si	No		
ACP1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	Seguimiento control de declaraciones juradas.	4		Informe Declaración Jurada de Bienes y Rentas, realizadas (GGS-RH-ILY-0174-INF/22 de 29/04/2022, GGS-RH-ILY-0273-INF/22 de 7/7/2022, GGS-RH-ILY-0435-INF/2022 de 4/10/2022).		3	75,00%	4 Documentos trimestrales.	V	Informe de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, realizado GGS-RH-ILY-0012-INF/23 de 5/01/2023.	
		Actualizar el Reglamento Interno de personal.	1		Reglamento Interno de Personal actualizado (Resolución CE-025/22 de fecha 29/12/2022).		0,9	90,00%	1 Reglamento Actualizado.	V	Reglamento para la compatibilización Unidad de Normas del MEFP.	Remitir a la Unidad de Normas del MEFP, para su compatibilización.
		Actualización Manual de Procedimiento de Pago de Haberes.	1		Manual actualizado, aprobado y difundido (Resolución CE-028 de fecha 30/12/2022).		1	100,00%	1 Manual Actualizado.	V		
		Gestionar el mejoramiento y desarrollo del sistema de control de asistencia de personal en coordinación con el Dpto. de Sistemas.	12		Reporte de asistencia de los meses enero a diciembre, documentos en carpeta de respaldos de Planillas de sueldos y salarios gestión 2022.		12	100,00%	12 Reportes de control de personal.	V		
		Rel Anual de Vacaciones.	1		Rol de Vacaciones gestión 2023, documento elaborado GGS-RH-FMR-0992-NOI/22 de 09/12/2022.		1	100,00%	1 Documento con el Rol de Vacaciones.	V		
			12		Planillas salariales mensuales, aprobadas (Documentos en carpeta de Respaldos de Planillas de sueldos y salarios gestión 2022 y en el SIGMA-SIGEP).		12	100,00%	12 Planillas salariales elaboradas.	V		
			1		Planilla de aguinaldo, aprobadas (Documento en carpeta de Respaldos de Planillas de sueldos y salarios gestión 2022 y en el SIGMA-SIGEP).		1	100,00%	1 Planilla de Aguinaldo Elaborada.	V		
		Elaboración mensual de planillas de salarios, aguinaldos, refrigerios, extraordinarias, subsidios y otros.	12		Planillas de pago de Refrigerio, aprobadas en el SIGMA-SIGEP (Documento en carpeta de Correspondencia Interna 2022)		12	100,00%	12 Planillas de pago de refrigerio.	V		
			3		Planillas extraordinarias, aprobadas (Documento en carpeta de Respaldos de Planillas de sueldos y salarios gestión 2022 y en el SIGMA-SIGEP).		3	100,00%	3 Planillas extraordinarias.	V		
			12		Planillas de subsidios, pagadas (Documento en carpeta de planilla de subsidios gestión 2022 y en el SIGMA-SIGEP).		12	100,00%	12 planillas de subsidios pagadas.	V		
	Realizar la detección de necesidades de capacitación.	Programación para la detección de necesidades de capacitación gestión 2023.	1		Documento de programación elaborado, cronograma de capacitación productiva gestión 2023.		1	100,00%	1 Documento de programación.	V		
		Detección de necesidades de capacitación gestión 2023.	1		Instructivo GGS-MAB-0007/2022 de 22/12/2022 para la realización de detección de necesidades de capacitación 2023.		1	100,00%	1 Instructivo para la detección de necesidades de capacitación y Formularios.	V		
		Procesamiento y tabulación para la elaboración del Plan Anual de Capacitación 2022	1		Plan anual de capacitación, documento elaborado informe GGS-RH-ILY-0047-INF/22 de 25/01/2022.		1	100,00%	1 Documento del plan anual de capacitación.	V		



Fondo Nacional de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - GGS
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Código: 862 Sigla: F.N.D.R.

Código PDA	Acción a Corto Plazo Gestión 2022	Operación	Resultado Esperado (s) (Tarea Específica)		Resultado Logrado (Tarea Específica)		% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado		Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
			Cantidad ó %	Cantidad ó %	Cantidad ó %	Cantidad ó %			Si	No		
		Ejecutar el plan Anual de Capacitación de Personal 2022.	11	8	8 Realizadas conforme al plan de capacitaciones 2022, documentos elaborados, informes (ILY-0279 de 11/07/22, ILY-0439 de 06/10/22, ILY-0532 de 25/11/22, ILY-0571 de 15/12/22, ILY-0599 de 20/12/22), certificados de los cursos.	72.73%	1 Documento sobre las capacitaciones y certificados de los cursos.	v			Capacitaciones conforme al informe de plan de capacitaciones 2022.	
ACP8	Promover y fortalecer el vivir bien en la institución.	Realizar actividad de empoderamiento sobre los principios de vivir bien.	1	1	Documento elaborado, informe TR-AZ-0042-INF/22 de 14/12/2022, lista de asistencia, certificados del curso.	100.00%	1 Evento, documento y certificados.	v				

ÁREA EVALUADORA:

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

Irene Halcón Loza Yanarico
TÉCNICO EN GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

Jefe del Departamento (firma y sello)

Fernando Simón Zambraña Sea
JEFE DPTO. DE GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS a.i.
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

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

Fernando Mita Rodríguez
GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

ÁREA EVALUADORA:

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

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

Jefe del Departamento (firma y sello)

Fernando Simón Zambraña Sea
JEFE DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

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

Fernando Mita Rodríguez
GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS
Fondo Nat. de Desarrollo Regional

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



Fondo Nacional de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2022

GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

La Paz, Abril de 2023

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



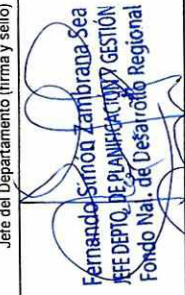
INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS - GGP
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL										
Codigo: 862		Sigla: F.N.D.R.								
Acción a Corto Plazo Gestión 2022		Operación		Resultado Esperado (s) (Parce Específica)		Resultado Logrado		Cumple con lo reportado		
				Cantidad %		Cantidad %		Sí No		
								Unidad de Medida		
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	Promover y realizar seguimiento a la generación de información relevante relacionada a la gestión institucional.	Seguimiento y monitoreo del registro y generación de información relevante relacionada a la gestión institucional.	100%	100%	Se realizó el seguimiento y monitoreo a la generación de información relevante relacionada a la institución según requerido (Informes/documentos de gestión).	100%	100,00%	Documento de la gestión y generación de información institucional relevante elaborado.	Y
ACP7	Optimizar la gestión de financiamiento.	Seguimiento a la colocación de recursos financieros para programas y proyectos.	Seguimiento y monitoreo del compromiso y ejecución de recursos.	100%	64%	Se realizó el seguimiento y monitoreo al compromiso de 176,91 millones de bolívianos para 30 proyectos y ejecución de recursos por 58,91 millones de bolívianos, programas Fondo Vial, Vivir Bien y PMI (Informes/documentos de compromiso, colocación de recursos financieros).	64%	64,38%	Documento de la colocación de recursos financieros elaborado.	Y
ACP8	Promover y fortalecer el Vivir Bien como Filosofía Institucional.	Promover la incorporación de criterios sociales a los financiamientos.	Seguimiento y monitoreo a la implementación del Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien - Circulo de Valor FNDR.	100%	100%	Se realizó seguimientos y monitoreo a 8 evaluaciones, implementación del Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien - Circulo de Valor FNDR (Documentos de aplicación del Circulo de Valor, cuadro acumulativo).	100%	100,00%	Cuadro acumulativo de seguimiento y monitoreo	Y
ÁREA EVALUADA:		Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)						Gerente de Área (firma y sello)		
		 Marta Elena Angeleri Bernal GERENTE DE GESTIÓN PROYECTOS Fondo Nal. de Desarrollo Regional						 Marta Elena Angeleri Bernal GERENTE DE GESTIÓN PROYECTOS Fondo Nal. de Desarrollo Regional		
ÁREA EVALUADORA:		Encargado (a) de la verificación (firma y sello)		Jefe del Departamento (firma y sello)				Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)		
		 Isaí Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional		 Fernando Simón Zambrana Sea JEFE DEPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional				 Fernando Mita Rodríguez GERENTE DE GESTIÓN PROYECTOS Fondo Nal. de Desarrollo Regional		
								Realizar el seguimiento a los programas y/o realizar análisis de proyección de desembolsos.		



Fondo Nacional de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN - GGP
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL				Sigla: F.N.D.R.				
Código PDA	Acción a Corto Plazo Gestión 2022	Operación	Resultado Esperado (5 Tareas Específicas)	Cantidad 6.5	Resultado Logrado (Tarea Específica)	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
		Promover y realizar seguimiento a la generación de información de nuevas solicitudes y del estado de proyectos.	Registro de nuevas solicitudes, y del estado de proyectos.	2	Se registraron nuevas solicitudes de 60 Sujetos de Financiamiento y se generó información del estado de proyectos (2 cuadros resumen en carpeta de Jefatura).	100.00%	2 Cuadros resumen de información de nuevas solicitudes y del estado de proyectos.	✓		
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	Promover y planificar eventos de difusión y socialización.	Difundir y socializar programas y trabajo del FNDP.	1	Se difundieron y socializaron los programas y trabajo del FNDP en 6 ferias de difusión (GAM Quillacollo, San Julian, Viacha, Camiri, Cobiya y GAM Oruro), documentos en carpeta de Jefatura.	100.00%	1 Documento resumen de Actas de reuniones y eventos de difusión y socialización.	✓		
		Realizar el relevamiento de la demanda de financiamientos.	Relevar información sobre demanda de financiamientos.	1	De acuerdo a relevamiento de información, se ha identificado 104 demandas de proyectos, los cuales fueron registrados en el SAFIP conforme a solicitudes de los Sujetos de Financiamiento (Documento en carpeta de Jefatura, cuadro generado del SAFIP).	100.00%	1 Cuadro acumulativo de demanda de financiamientos.	✓		
ACP7	Optimizar la gestión de financiamiento.	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 FNDP.	1	Se brindó 45 asistencias técnicas en lo referente a requisitos de financiamiento, programas de financiamiento a los Sujetos de Financiamiento en instalaciones del FNDP (Documento cuadro resumen en carpeta de Jefatura).	100.00%	1 Cuadro registro de asistencias técnicas en instalaciones del FNDP.	✓		
		Evaluar la documentación presentada por los sujetos de financiamiento para aprobación de financiamientos.	Presentar Proyectos en Comité de Financiamiento para Aprobación.	25	Se aprobaron 30 financiamientos en los programas de financiamiento FNDP (Fondo Vial, Vivir Bien y Pij) en la gestión 2022, por un monto de Bs176.9 millones (Documento cuadro resumen en carpeta de Jefatura).	100.00%	1 Cuadro acumulativo de financiamientos aprobados (25 carpetas de proyectos).	✓	Se realizaron cinco (5) financiamientos adicionales a lo programado.	
ACP8	Promover y fortalecer el Vivir Bien en la institución.	Realizar la evaluación de financiamientos aplicando el marco metodológico del Círculo de Valor.	Implementar el Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien - Círculo de Valor FNDP.	1	Se implementaron 33 evaluaciones empleando el Marco Metodológico de Financiamiento Plurinacional para Vivir Bien - Círculo de Valor FNDP (Documento cuadro resumen e informes específicos en carpeta de Jefatura).	100.00%	1 Cuadro acumulativo de evaluaciones de Círculo de Valor.	✓		
		Promover el fortalecimiento del compromiso de los técnicos de la Gerencia de Gestión de Proyectos con el Proceso de Cambio.	Participar en eventos de capacitación sobre temas sociales	1	En la gestión 2022, no se realizaron eventos de capacitación sobre temas sociales de manera formal.	0.00%	1 Cuadro acumulativo de capacitaciones en temas sociales.		Se realizaron reuniones de manera informal, que por tanto no cuentan con registros al respecto.	Realizar una programación para el cumplimiento de tarea específica.
ÁREA EVALUADA:										
Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)			Jefe del Departamento (firma y sello)			Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)				
 Enrique Arturo Miranda Silva JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y APROBACION a.i. Fondo Nat. de Desarrollo Regional			 María Elena Angeleri Bernal GERENTE DE GESTION PROYECTOS Fondo Nat. de Desarrollo Regional			 María Elena Angeleri Bernal GERENTE DE GESTION PROYECTOS Fondo Nat. de Desarrollo Regional				
ÁREA EVALUADORA:										
Encargado (a) de la verificación (firma y sello)			Jefe del Departamento (firma y sello)			Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)				
 Isau Melvin Carvajal Martinez PROFESOR EN PLANIFICACION Y PROGRAMACION DPTO. DE PLANIFICACION Y GESTION Fondo Nat. de Desarrollo Regional			 Fernando Simón Zambrana-Sea JEFE DEPTO. DE PLANIFICACION Y GESTION Fondo Nat. de Desarrollo Regional			 Fernando Niza Rodríguez GERENTE DE GESTION Y SISTEMAS Fondo Nat. de Desarrollo Regional				

**INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CIERRE - GGP
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL												
Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Resultado Esperado (S/Tarea Específica)		Resultado Logrado (Tarea Específica)		Cumple con lo reportado		Justificación de las desviaciones		Recomendaciones
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2022	Operación	Cantidad 65%	Cantidad 65%	Descripción Unidad de Medida	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Si	No			
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional, tanto de uso interno como externo.	Promover y realizar seguimiento a la generación de información del estado de proyectos, conclusión y cierre de proyectos.	2	Se generó información del estado de proyectos, y se registraron 15 proyectos concluidos, asimismo de acuerdo a procedimientos establecidos se realizó 17 cierres operativos de proyectos y 18 cierres administrativos. (Documentación, cuadros resume en carpeta de correspondencia interna de la Jefatura).	2	100,00%	2 Cuadros resumen de información del estado de proyectos, conclusión y cierre de proyectos.	✓				
		Realizar el relevamiento de información y coordinación de las entregas de proyectos.	1	En la gestión 2022, se realizaron 15 entregas de proyectos ejecutados con financiamiento de los programas del FONDR (Fondo Vital, Vivir Bien y Pijil), por un monto de Bs89,0 millones (Documento cuadro acumulativo en carpeta de correspondencia interna Jefatura).	1	100,00%	1 Cuadro acumulativo de entregas de proyectos.	✓				
		Realizar la implementación de la atención al cliente en todas las modalidades de asistencia técnica.	1	Se brindó 27 asistencias técnicas de seguimiento y coordinación sobre desembolsos de proyectos a los Sujetos de Financiamiento en instalaciones del FONDR (Documento cuadro registro de asistencias en carpeta de correspondencia interna, actas de asistencia y/o formularios de asistencia).	1	100,00%	1 Cuadro registro de asistencias técnicas en instalaciones del FONDR.	✓				
ACP7	Optimizar la gestión de financiamiento.	Brindar asistencia técnica a los sujetos de financiamiento en instalaciones del FONDR.	1	Se realizó 32 asistencias técnicas a los Sujetos de Financiamiento en visitas in situ, con el objetivo de brindar información y la coordinación de desembolsos, verificación de avance de obra y entrega de proyectos (Documento cuadro registro en carpeta de correspondencia interna, actas de reunión y/o informes).	1	100,00%	1 Cuadro Registro de actas de reunión de asistencias técnicas en visitas in situ.	✓				
		Procurar la documentación de respaldo para la ejecución de desembolsos.	204,9	En la gestión 2022, en los programas de financiamiento FONDR (Fondo Vital, Vivir Bien y Pijil) se desembolsaron recursos comprometidos para la ejecución de proyectos de desarrollo productivo un monto de Bs58,9 millones (Documento cuadro acumulativo en carpeta de correspondencia interna Jefatura).	58,9	28,75%	1 Cuadro acumulativo de desembolsos ejecutados por programas.	✓		Desembolsos programados, corresponde el monitoreo y seguimiento para su ejecución.		
ACP8	Promover y fortalecer el Vivir Bien en la institución.	Promover el afianzamiento del compromiso de los técnicos de la Gerencia de Gestión de Proyectos con el Proceso de Cambio.	1	No se participó en eventos de capacitación sobre temas sociales.	0	0,00%	1 Cuadro acumulativo de capacitaciones en temas sociales.	✓		En el transcurso de la gestión se realizaron charlas esporádicas en la Gerencia sobre programación temas sociales, que por tanto no cuentan con registros al respecto.		
ÁREA EVALUADA:												
Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)				Jefe del Departamento (firma y sello)				Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)				
 Víctor Hugo Aguirre Marañón JEFE DPTO. DE EJECUCIÓN Y CIERRE Fondo Nal. de Desarrollo Regional				 Víctor Hugo Aguirre Marañón JEFE DPTO. DE EJECUCIÓN Y CIERRE Fondo Nal. de Desarrollo Regional				 Mariana Angeleri Bernal GERENTE DE GESTIÓN PROYECTOS Fondo Nal. de Desarrollo Regional				
ÁREA EVALUADORA:												
Encargado (a) de la verificación (firma y sello)				Jefe del Departamento (firma y sello)				Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)				
 Isau Malvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional				 Fernando Simón Zambrana Sea JEFE DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional				 Fernando Mena Rodríguez GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional				

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



Fondo Nacional de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2022

GERENCIA DE FINANZAS

La Paz, Abril de 2023

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

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: GERENCIA DE FINANZAS - GEF
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL								
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2022	Operación	Resultado Esperado (S/Tarea Especifica)		Resultado Logrado (Tarea Especifica)		% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado	Justificación de las desviaciones		Recomendaciones
				Cantidad ó %		Cantidad ó %			SI	No		
ACP4	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento.	Optimizar la gestión y administración de los recursos financieros del FNDR.	Asesoramiento a Sujetos de Financiamiento en temas inherentes a la parte financiera de proyectos.	100%	Sujetos de Financiamiento asesorados en la parte financiera de proyectos (informes/reportes, planes de pago, detalles de deuda, modificaciones presupuestarias aprobadas).	100%	100,00%	• Planes de Pago • Detalles de Deuda por Cliente • Modificaciones Presupuestarias aprobadas.	✓			
			Realización de Auditorías Externas (Estados Financieros 2021)	100%	Auditorías Externas (Estados Financieros 2021) realizadas.	100%	100,00%	• Auditoría Externa contratada.	✓			
		Optimizar la gestión y políticas de recuperación de cartera del FNDR.	Asesoramiento a Sujetos de Financiamiento en temas inherentes a la cartera de préstamos.	100%	Asesoramiento realizado a los Sujetos de Financiamiento en temas de cartera de préstamos, gestión de cobros (informes/reportes recuperación de cartera, planes de pago, detalles de deuda por cliente).	50%	100,00%	• Planes de Pago • Detalles de Deuda por Cliente.	✓			

ÁREA EVALUADA:

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

ÁREA EVALUADORA:

Encargado (a) de la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)
 Isau Melvin Carvajal Martinez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	 Fernando Mita Rodriguez GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL										
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Objetivo	Indicador									
		Objetivo	Indicador									
		Objetivo	Indicador									
ACPI	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	Mejorar la gestión y administración presupuestaria.	Atencion a todas las modificaciones presupuestarias solicitadas.	220	Resultados Esperados	Resultados Logrados	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones	
			Elaboracion de Informes, programacion, seguimiento presupuestario institucional.	19	Informes de evaluación, seguimiento presupuestario institucional, documentos elaborados (Notas GEF-FI-PSH-0095-NOT/22, PSH-0180, PSH-0313, PSH-0439, PSH-0571, PSH-0715, DYE-0893, DYE-1072, DYE-1230, PSH-1405, DYE-1243, PSH-0286, PSH-0712, DYE-1229, PSH-0714).	15	78,95%	19 Informes emitidos.	✓	Documentos elaborados GEF-FI-HVI-0015-NOT/23 de 10/01/23, HVI-0039 de 18/01/23, HVI-0057 de 26/01/23, HVI-0060 de 26/01/23.	Se realizaron 305 modificaciones presupuestarias, de acuerdo a requerimientos, 85 mas de lo programado.	
			Elaboracion del Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2023.	1	Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2023 presentado y aprobado Resolución No. CE-011/2022 de 08/09/22.	1	100,00%	1 Anteproyecto aprobado	✓			
			Registro oportuno de las transacciones presupuestarias financieras y patrimoniales.	2150	Comprobantes C-31 (CIP y SIP) reportes SIGEP en orden cronológico 1 al 2632 realizados (Documentos en archivo de Contabilidad - 28 carpetas).	2632	100,00%	2150 Comprobantes CIP y SIP realizados.	✓	Se realizaron 2632 Comprobantes, 482 mas de lo programado.		
ACPI	Optimizar la gestión y administración contable.		Registro de ajustes contables de la gestion y gestiones anteriores.	30	Comprobantes de ajustes contables, registrados CONAS (Documentos en archivos de contabilidad - 1 carpeta).	75	100,00%	30 Comprobantes de ajustes contables.	✓	Se realizaron 75 CONAS, 45 mas de lo programado.		
			Elaboracion de Estados Financieros Institucionales	10	Estados Financieros institucionales, elaborados en la gestion 2022, meses de febrero - noviembre.	10	100,00%	10 Estados Financieros institucionales presentados.	✓			
			Elaboracion de Estados Financieros de Fideicomisos	2	Estados Financieros de Fideicomisos presentados (2 semestrales ASVB, CL-GAD y GAM, AEIP, FUPA, PIP, FAIRIP).	12	100,00%	2 Estados Financieros de Fideicomisos presentados.	✓	Se realizaron 12 Estados Financieros de Fideicomisos.		
			Elaborar Estado de Flujo de Efectivo programado Institucional para el MEFP.	12	Estados de Flujo de Efectivo Programado remitidos al MEFP, documentos elaborados (Certas) DE-GEF-FI-JLS-0501-CAR/22, JLS-0938, JLS-1746, JLS-2151, JLS-2850, JLS-3174, RSC-3989, RSC-4774, RSC-5247, RSC-5758, RSC-6164, RSC-0350.	12	100,00%	12 Estados de Flujo de Efectivo Programado Institucional para el MEFP.	✓			
ACPI	Optimizar la gestión y administración de Tesorería.	Optimizar la gestión y administración presupuestaria.	Registrar y traspasar los recursos a sus libretas en los sistemas SIGEP y SAC.	12	Registros y traspaso de recursos a sus libretas SIGEP y SAC, documentos elaborados (informe) GEF-FI-RSC-0010-INF/22, RSC-0043, RSC-0095, RSC-0203, RSC-0313, RSC-0410, RSC-0501, RAC-0640, RAC-0763, RAC-0879, RAC-1034, RAC-1193.	12	100,00%	12 Registros y traspaso de recursos a sus libretas en los sistemas SIGEP y SAC.	✓			

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE FINANZAS - GEF
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL							
Sigla: F.N.D.R.		Código: 862							
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2021	Operación	Resultado Esperado	Resultado Logrado	% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado	Justificación de las desviaciones	Recomendaciones
			Elaborar Estado de Flujo de Efectivo para la elaboración del Anteproyecto de presupuesto Institucional 2023.	1	100,00%	1 Estado de Flujo de Efectivo realizado.	Y		

ÁREA EVALUADA:		Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
		Jaime Salguero Zabalaga JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS FIRMA AUTORIZADA Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Jaime Salguero Zabalaga JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS FIRMA AUTORIZADA Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Luis Fernando Cossio Cornejo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional
ÁREA EVALUADORA:		Encargado (a) de la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo.Bo. Gerente de Área (firma y sello)
		Isaú Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Fernando Simón Zambrana Sea JEFE DEPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nal. de Desarrollo Regional	Fernando Mita Rodríguez GERENTE DE GESTIÓN Y SISTEMAS Fondo Nal. de Desarrollo Regional

INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE LINEAS, CARTERA Y RIESGO - GEF
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código: 862		Sigla: F.N.D.R.		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL		Resultado Esperado (S/Tarea Específica)		Resultado Logrado (Tarea Específica)		% Ejecución Física	Descripción Unidad de Medida	Cumple con lo reportado	Justificación de las desviaciones		Recomendaciones
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2022	Operación	Cantidad ó %	Cantidad ó %								Si	No		
ACP1	Optimizar los procedimientos institucionales en el marco de la normativa vigente.	Realizar la implementación de normativa.	2	2	Revisar, adecuar y solicitar la aprobación de documentos normativos.	Documento normativo elaborado y aprobado (Metodología para la Determinación de Tasas de Interés - Programas FNDP, Resolución No. CE-013/2022 de 24/10/22; Reglamento de Reorganización, Resolución No. CE-004/2022 de 19/04/22).	2	100.00%	2 Documentos normativos aprobados.	✓					
		Elaborar y difundir informe de programas de financiamiento y Disponibilidad de recursos.	12	12	Elaborar y difundir informe de programas de financiamiento y Disponibilidad de recursos.	Informes mensuales 2022 de programas de financiamiento y disponibilidad de recursos elaborados y difundidos.	11	91.67%	12 Informes presentados.	✓			El informe de programas de financiamiento y disponibilidad de recursos, correspondiente a diciembre de 2022, se elaboró en enero de 2023.		
		Elaborar Estados Financieros e Informes de los programas de financiamiento.	4	4	Elaborar Estados Financieros e Informes de los programas de financiamiento.	Estados financieros e informes de los programas de financiamiento elaborados (2 semestrales programas Fondo Vial y Pij).	4	100.00%	4 Estados financieros presentados.	✓					
		Efectuar seguimiento y control del endeudamiento institucional con los organismos de financiamiento (internos e externos).	8	8	Efectuar seguimiento y control del endeudamiento institucional con los organismos de financiamiento firmados (2 semestrales deuda externa BCB, ASVB, PSAC) y 2 Estados de Préstamos semestrales firmados CLGAD-GAM.	Actas de seguimiento y control del endeudamiento institucional con los organismos de financiamiento firmados (2 semestrales deuda externa BCB, ASVB, PSAC) y 2 Estados de Préstamos semestrales firmados CLGAD-GAM.	8	100.00%	6 Actas conciliadas y firmadas y 2 Estados de Préstamos.	✓					
ACP2	Generar y gestionar información relevante relacionada a la gestión institucional tanto de uso interno como externo.	Promover y realizar seguimiento a la generación de información financiera de programas de financiamiento.	2	2	Elaborar informes sobre el avance semestral de cierre financiero de proyectos.	Informe de cierre financiero de proyectos (14), informes reportados en GEF-LCR-152-0549-INF/22 de 19/07/2022 y GEF-LCR-152-1368-INF/22 de 30/12/2022.	2	100.00%	2 Informes semestrales presentados.	✓					
		Elaborar y difundir informe de la Cartera de Préstamos.	12	12	Elaborar y difundir informe de la Cartera de Préstamos.	Informes mensuales 2022, Estado General de Cartera elaborados y difundidos.	12	100.00%	12 Informes presentados.	✓					
		Validar Préstamos cancelados en el año.	68	68	Validar Préstamos cancelados en el año.	68 Informes de validación de préstamos (Documentos archivados en carpetas Vol. 1 y 2 de conciliación internas).	68	100.00%	68 validaciones de préstamo presentadas.	✓					
		Circularizar Confirmación de Saldos de Capital al 30 de junio.	236	236	Circularizar Confirmación de Saldos de Capital al 30 de junio.	Actas de confirmación de saldos firmadas por los sujetos de préstamos (Documentos en carpeta de confirmación de saldos de capital 2022).	234	99.15%	236 Confirmaciones de saldos firmadas.	✓			El GAM de San Javier (Beni) y NAABOL no respondieron a la firma del acta de conciliación respectiva.		
ACP4	Garantizar la sostenibilidad financiera y de cartera a través de la propuesta de nuevos programas de financiamiento y sectores estratégicos de financiamiento.	Realizar la evaluación de capacidad de endeudamiento de los Sujetos de Financiamiento.	1	1	Determinar la capacidad de endeudamiento estimada de las Entidades Territoriales Autónomas para nuevas operaciones de préstamo.	Capacidad de endeudamiento ETA's, documento elaborado informe GEF-LCR-152-0828-INF/22 de 21/09/2022.	1	100.00%	1 Informe presentado.	✓					
		Realizar las acciones para el cumplimiento a las obligaciones contractuales con los financiadores internos y externos; además del reembolso de recursos fideicomitidos.	22	22	Efectuar la gestión financiera correspondiente para el cumplimiento de las obligaciones contractuales con los financiadores internos y externos, incluidos los recursos fideicomitidos.	Pago deuda externa e interna liquidada por BCB y MEFP, además de reembolsos de recursos fideicomitidos conforme recuperación (Documento en carpeta de servicio de la deuda).	31	100.00%	22 comprobantes de pagos o reembolsos de deuda y de reembolso de recursos fideicomitidos.	✓			Se realizaron mas pagos y reembolsos de lo programado debido al retraso de algunos Sujetos de Préstamo en cada uno de los programas del FNDP.		
		Gestión de recuperación de la Cartera de Préstamos.	735.5	735.5	Gestionar la recuperación de la Cartera de Préstamos.	Recuperación de la cartera de préstamos, documentos en carpeta de cobros, Reporte SAC (Recuperación).	735.5	100.00%	Recuperar Bs/730.5 MM de la cartera de préstamos. Reporte SAC (Recuperación).	✓			Se realizaron 735.5 MM conforme recuperación de cartera de préstamos en 2022.		
		Realizar las gestiones para atender las solicitudes de desembolso de las Entidades Territoriales Autónomas previo cumplimiento a normativa.	1.328.5	542.4	Efectuar la gestión financiera correspondiente para atender las solicitudes de desembolso de las Entidades Territoriales Autónomas previo cumplimiento a normativa.	Desembolso de recursos de los Fideicomisos RUPA, PIP y FARIP por Bs/542.4 MM, documentos en carpetas de desembolsos (Reporte SIGE/SARIP-Desembolsos)	542.4	40.83%	Colocar recursos por Bs/1.328.5 MM correspondientes a los Fideicomisos ASVB, RUPA, PIP y FARIP.	✓			Se realizaron Bs/542.4 MM de desembolso, monto conforme los requerimientos de los beneficiarios.	Realizar el seguimiento correspondiente a lo programado y/o realizar análisis de proyección de desembolsos.	

**INFORME DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN DEL POA
UNIDAD/ÁREA ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE LINEAS, CARTERA Y RIESGO - GEF
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Código: 862		Nombre de la Entidad: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL		Sigla: F.N.D.R.		Resultado Esperado (S/Tarea Especifica)		Resultado Logrado (Tarea Especifica)		Cumple con lo reportado		Justificación de las desviaciones		Recomendaciones		
Código POA	Acción a Corto Plazo Gestión 2022	Operación	Cantidad 6 %		Cantidad 6 %		%		%		Sí		No			
ACP5	Garantizar el acceso a la información institucional de interés público a través de la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación.	Atender y efectuar seguimiento a los Sujetos de Financiamiento.	Elaborar formularios de reuniones o visitas externas.	1	En la gestión 2022, no se realizó el informe anual. Se registraron reuniones y visitas en formularios de atención y seguimiento.	0	0.00%	1 Informe anual presentado.	✓	En virtud a que la atención a reuniones y visitas en la actualidad es atendido por la Gerencia de Finanzas, no se realizó dicho informe.						
ACP6	Promover fuentes de financiamiento, gestión de recursos económicos para fortalecer y expandir la oferta institucional.	Realizar la planificación Financiera y Gestión de Recursos.	Recopilar, analizar y procesar información financiera de ingresos y gastos para la proyección financiera.	1	Proyección financiera de ingresos y gastos del FNDR realizada GEF-LCR-152-0772-INF/22 de 09/09/2022.	1	100.00%	1 Informe anual presentado.	✓							
			Elaborar informe de incremento de recursos para su colocación	1	Incremento de recursos Programa Vivir Bien Bs80.0 MM, documento elaborado GEF-LCR-152-0897-INF/22 de 12/10/2022, Resolución No. CE-016/2022 de 24/10/2022.	1	100.00%	Informe y Resolución de Aprobación (Bs80.0 MM).	✓							
			Registrar desembolsos de forma oportuna de acuerdo a la solicitudes recibidas.	1	Proceso de Autorización de desembolsos realizados oportunamente. En la gestión 2022, se elaboró el informe GEF-LCR-152-1368-INF/22 de 30/12/2022.	1	100.00%	1 Informe anual presentado.	✓							
		Realizar la evaluación financiera de Sujetos de financiamiento.	Realizar la evaluación financiera y análisis de riesgo de los sujetos de financiamiento del FNDR	40	Evaluación financiera y análisis de riesgo de los sujetos de financiamiento realizados, documentos en carpeta de Evaluaciones financieras 2022 y reportados en informe GEF-LCR-152-1368-INF/22 de 30/12/2022.	48	100.00%	40 informes presentados.	✓	Se realizaron 48 documentos, de acuerdo a requerimientos, 8 más de lo programado.						
ACP7	Optimizar la gestión de financiamiento.	Generar información de ejecución de recursos.	Elaborar reportes e información de la ejecución de recursos, desagregada en tipo de proyectos.	2	Informe de líneas con reportes de información de la ejecución de recursos, desagregada en tipo de proyectos, sujetos de crédito y departamentos, documentos elaborados informe programas de financiamiento y disponibilidades junio y Diciembre (GEF-LCR-152-0549-INF/22 de 19/07/2022 y GEF-LCR-152-1368-INF/22 de 30/12/2022).	2	100.00%	2 Informes semestrales presentados	✓							

ÁREA EVALUADORA:

Encargado (a) de la elaboración (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo. Bo. Gerente de Área (firma y sello)
 Cristhian M. Vargas Haro JEFE DEPTO. DE LINEAS, CARTERA Y RIESGO Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 Cristhian M. Vargas Haro JEFE DEPTO. DE LINEAS, CARTERA Y RIESGO Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 Luis Fernando Cossetto Comajo GERENTE DE FINANZAS Fondo Nat. de Desarrollo Regional

ÁREA EVALUADORA:

Encargado (a) de la verificación (firma y sello)	Jefe del Departamento (firma y sello)	Vo. Bo. Gerente de Área (firma y sello)
 Isau Melvin Carvajal Martínez PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 Fernando Simón Zambrana Sea JEFE DEPTO. DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN Fondo Nat. de Desarrollo Regional	 Fernando Mita Rodríguez JEFE DEPTO. DE FINANZAS Fondo Nat. de Desarrollo Regional

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL



Fondo Nacional de Desarrollo Regional

ANEXO III

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022

La Paz, Abril de 2023

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

Hasta: 31/12/2022											
Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Entidad	862	Fondo Nacional de Desarrollo Regional									
DA	1	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVERSION PUBLICA									
UE	1	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVERSION PUBLICA									
Cat. Prg.	000 0 001	ADMINISTRACION INSTITUCIONAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	537.951,00	-682,00	537.269,00	449.066,47	449.066,47	449.066,47	413.291,47	35.775,00	83,58	88.202,53
1.1.4	Aguinaldos	1.093.605,00	-1.544,00	1.092.061,00	726.541,39	726.541,39	726.541,39	726.541,39	0,00	66,53	365.519,61
1.1.6	Asignaciones Familiares	192.000,00	0,00	192.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	122.000,00	8.000,00	67,71	62.000,00
1.1.7	Sueldos	12.585.312,00	-17.840,00	12.567.472,00	8.509.394,23	8.509.394,23	8.509.394,23	7.783.037,20	726.357,03	67,71	4.058.077,77
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.312.326,00	-1.854,00	1.310.472,00	895.846,43	895.846,43	895.846,43	819.633,23	76.213,20	68,36	414.625,57
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	224.408,00	-317,00	224.091,00	140.540,49	140.540,49	140.540,49	128.568,03	11.972,46	62,72	83.550,57
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	393.698,00	-556,00	393.142,00	268.754,41	268.754,41	268.754,41	245.890,40	22.864,01	68,36	124.387,59
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	262.465,00	-371,00	262.094,00	179.169,53	179.169,53	179.169,53	163.926,90	15.242,63	68,36	82.924,47
2.1.1	Comunicaciones	78.000,00	0,00	78.000,00	55.199,21	55.199,21	55.199,21	55.199,21	0,00	70,77	22.800,79
2.1.2	Energía Eléctrica	300.000,00	0,00	300.000,00	177.460,63	177.460,63	177.460,63	177.460,63	0,00	59,15	122.539,37
2.1.3	Agua	45.600,00	0,00	45.600,00	27.466,50	27.466,50	27.466,50	27.466,50	0,00	60,23	18.133,50
2.1.4	TELEFONÍA	143.400,00	0,00	143.400,00	56.359,74	56.359,74	56.359,74	56.359,74	0,00	39,30	87.040,26
2.1.6	INTERNET	144.000,00	0,00	144.000,00	94.242,95	94.242,95	94.242,95	94.242,95	0,00	65,45	49.757,05
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	324.618,00	0,00	324.618,00	56.709,00	56.709,00	56.709,00	56.709,00	0,00	17,47	267.909,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	265.408,00	0,00	265.408,00	132.048,20	132.048,20	132.048,20	132.048,20	0,00	49,75	133.359,80
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.5	Seguros	240.000,00	0,00	240.000,00	174.885,31	174.885,31	174.885,31	174.885,31	0,00	72,87	65.114,69
2.2.6	Transporte de Personal	6.000,00	0,00	6.000,00	1.415,80	1.415,80	1.415,80	1.415,80	0,00	23,60	4.584,20
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	9.800,00	0,00	9.800,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	0,00	14,66	8.363,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	217.800,00	0,00	217.800,00	16.190,00	16.190,00	16.190,00	16.190,00	0,00	7,43	201.610,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	106.000,00	0,00	106.000,00	74.213,84	74.213,84	74.213,84	74.213,84	0,00	70,01	31.786,16
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	0,00	10.000,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	37,20	6.280,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

10/02/2023 09:01:29

Gestión 2022

REP_EJE_PRESUP

Pagina 2 de 4

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 862)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4.9.1	Activos Intangibles	185 000,00	-87 243,00	97 757,00	49 976,40	49 976,40	49 976,40	49 976,40	0,00	51,12	47 780,60
8.5.1	Tasas	92 328,00	0,00	92 328,00	79 547,27	79 547,27	79 547,27	79 547,27	0,00	86,16	12 780,73
8.5.4	Multas	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
8.5.9	Otros	0,00	1 375,00	1 375,00	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	63,13	507,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	21.742.733,00	603.271,04	22.346.004,04	14.230.758,60	14.230.758,60	14.230.758,60	13.294.209,27	936.549,33	63,68	8.115.245,44
Total FTE	20 Recursos Específicos	21.742.733,00	603.271,04	22.346.004,04	14.230.758,60	14.230.758,60	14.230.758,60	13.294.209,27	936.549,33	63,68	8.115.245,44
Total Cat.	ADMINISTRACION	21.742.733,00	603.271,04	22.346.004,04	14.230.758,60	14.230.758,60	14.230.758,60	13.294.209,27	936.549,33	63,68	8.115.245,44
Cat. Prg.	090 0 093	PERSONA CON DISCAPACIDAD LEY N°23									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	8 284,00	682,00	8 966,00	8 965,28	8 965,28	8 965,28	8 132,78	832,50	99,99	0,72
1.1.4	Agüinaldos	8 857,00	1 544,00	10 401,00	10 188,50	10 188,50	10 188,50	10 188,50	0,00	97,96	212,50
1.1.7	Sueldos	98 004,00	17 840,00	115 844,00	115 843,73	115 843,73	115 843,73	106 487,73	9 356,00	100,0	0,27
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	10 628,00	1 854,00	12 482,00	12 480,91	12 480,91	12 480,91	11 462,06	1 018,85	99,99	1,09
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	1 818,00	317,00	2 135,00	2 134,26	2 134,26	2 134,26	1 960,03	174,23	99,97	0,74
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	3 189,00	556,00	3 745,00	3 744,32	3 744,32	3 744,32	3 438,66	305,66	99,98	0,68
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3%	2 126,00	371,00	2 497,00	2 496,18	2 496,18	2 496,18	2 292,41	203,77	99,97	0,82
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	132.906,00	23.164,00	156.070,00	155.853,18	155.853,18	155.853,18	143.962,17	11.891,01	99,86	216,82
Total FTE	20 Recursos Específicos	132.906,00	23.164,00	156.070,00	155.853,18	155.853,18	155.853,18	143.962,17	11.891,01	99,86	216,82
Total Cat.	PERSONA CON	132.906,00	23.164,00	156.070,00	155.853,18	155.853,18	155.853,18	143.962,17	11.891,01	99,86	216,82
Cat. Prg.	099 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 99									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	952 098,00	0,00	952 098,00	784 182,06	784 182,06	784 182,06	784 182,06	0,00	82,36	167 915,94
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	320 893,00	0,00	320 893,00	235 691,21	235 691,21	235 691,21	235 691,21	0,00	73,45	85 201,79
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	1.272.991,00	0,00	1.272.991,00	1.019.873,27	1.019.873,27	1.019.873,27	1.019.873,27	0,00	80,12	253.117,73
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.272.991,00	0,00	1.272.991,00	1.019.873,27	1.019.873,27	1.019.873,27	1.019.873,27	0,00	80,12	253.117,73
Total Cat.	CONVENIO DEL	1.272.991,00	0,00	1.272.991,00	1.019.873,27	1.019.873,27	1.019.873,27	1.019.873,27	0,00	80,12	253.117,73
Total UE	1 DESARROLLO DE	23.148.630,00	626.435,04	23.775.065,04	15.406.485,05	15.406.485,05	15.406.485,05	14.458.044,71	948.440,34	64,80	8.368.679,99
UE	2	DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA									
Cat. Prg.	015 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 15									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
5.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	171 638,00	3 191 021,65	3 362 659,65	3 362 658,69	3 362 658,69	3 362 658,69	3 362 658,69	0,00	100,0	0,96
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	171.638,00	3.191.021,65	3.362.659,65	3.362.658,69	3.362.658,69	3.362.658,69	3.362.658,69	0,00	100,0	0,96
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	171.638,00	3.191.021,65	3.362.659,65	3.362.658,69	3.362.658,69	3.362.658,69	3.362.658,69	0,00	100,0	0,96
Total Cat.	CONVENIO DEL	171.638,00	3.191.021,65	3.362.659,65	3.362.658,69	3.362.658,69	3.362.658,69	3.362.658,69	0,00	100,0	0,96
Cat. Prg.	018 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 18									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
5.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	12 096 065,00	12 771 251,96	24 867 316,96	24 406 582,78	24 406 582,78	24 406 582,78	24 406 582,78	0,00	98,15	460 734,18
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	12.096.065,00	12.771.251,96	24.867.316,96	24.406.582,78	24.406.582,78	24.406.582,78	24.406.582,78	0,00	98,15	460.734,18
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	12.096.065,00	12.771.251,96	24.867.316,96	24.406.582,78	24.406.582,78	24.406.582,78	24.406.582,78	0,00	98,15	460.734,18
Total Cat.	CONVENIO DEL	12.096.065,00	12.771.251,96	24.867.316,96	24.406.582,78	24.406.582,78	24.406.582,78	24.406.582,78	0,00	98,15	460.734,18
Cat. Prg.	022 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 22									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
5.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	12 781 705,00	18 303 468,22	31 085 173,22	27 857 678,41	27 857 678,41	27 857 678,41	27 857 678,41	0,00	89,62	3 227 494,81
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	12.781.705,00	18.303.468,22	31.085.173,22	27.857.678,41	27.857.678,41	27.857.678,41	27.857.678,41	0,00	89,62	3.227.494,81
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	12.781.705,00	18.303.468,22	31.085.173,22	27.857.678,41	27.857.678,41	27.857.678,41	27.857.678,41	0,00	89,62	3.227.494,81
Total Cat.	CONVENIO DEL	12.781.705,00	18.303.468,22	31.085.173,22	27.857.678,41	27.857.678,41	27.857.678,41	27.857.678,41	0,00	89,62	3.227.494,81
Cat. Prg.	025 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 25									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
5.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Total Cat.	CONVENIO DEL	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Cat. Prg.	028 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 28									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
5.3.2	Concesión de Préstamos a Largo Plazo a Instituciones Públicas Descentralizadas	0,00	5 480 339,53	5 480 339,53	4 828 853,17	4 828 853,17	4 828 853,17	4 828 853,17	0,00	88,11	651 486,36
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	0,00	5.480.339,53	5.480.339,53	4.828.853,17	4.828.853,17	4.828.853,17	4.828.853,17	0,00	88,11	651.486,36
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	5.480.339,53	5.480.339,53	4.828.853,17	4.828.853,17	4.828.853,17	4.828.853,17	0,00	88,11	651.486,36

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total Cat.	CONVENIO DEL	0,00	5.480.339,53	5.480.339,53	4.828.853,17	4.828.853,17	4.828.853,17	4.828.853,17	0,00	88,11	651.486,36
Cat. Prg.	029 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 29									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
5.3.4.10	Gobierno Autónomo Departamental	0,00	121.310.188,30	121.310.188,30	112.629.950,57	112.629.950,57	112.629.950,57	112.629.950,57	0,00	92,84	8.680.237,73
5.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	0,00	74.606.799,65	74.606.799,65	70.931.000,84	70.931.000,84	70.931.000,84	70.931.000,84	0,00	95,07	3.675.798,81
5.3.4.30	Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino	0,00	2.682.097,43	2.682.097,43	2.682.097,43	2.682.097,43	2.682.097,43	2.682.097,43	0,00	100,0	0,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	0,00	198.599.085,38	198.599.085,38	186.243.048,84	186.243.048,84	186.243.048,84	186.243.048,84	0,00	93,78	12.356.036,54
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	198.599.085,38	198.599.085,38	186.243.048,84	186.243.048,84	186.243.048,84	186.243.048,84	0,00	93,78	12.356.036,54
Total Cat.	CONVENIO DEL	0,00	198.599.085,38	198.599.085,38	186.243.048,84	186.243.048,84	186.243.048,84	186.243.048,84	0,00	93,78	12.356.036,54
Cat. Prg.	032 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 32									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
5.3.4.10	Gobierno Autónomo Departamental	0,00	278.333.075,10	278.333.075,10	278.333.075,10	278.333.075,10	278.333.075,10	278.333.075,10	0,00	100,0	0,00
5.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	0,00	74.689.182,98	74.689.182,98	72.968.007,50	72.968.007,50	72.968.007,50	72.968.007,50	0,00	97,70	1.721.175,48
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	0,00	353.022.258,08	353.022.258,08	351.301.082,60	351.301.082,60	351.301.082,60	351.301.082,60	0,00	99,51	1.721.175,48
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	0,00	353.022.258,08	353.022.258,08	351.301.082,60	351.301.082,60	351.301.082,60	351.301.082,60	0,00	99,51	1.721.175,48
Total Cat.	CONVENIO DEL	0,00	353.022.258,08	353.022.258,08	351.301.082,60	351.301.082,60	351.301.082,60	351.301.082,60	0,00	99,51	1.721.175,48
Total UE	2 DESARROLLO DE	25.049.408,00	593.067.424,82	618.116.832,82	597.999.904,49	597.999.904,49	597.999.904,49	597.999.904,49	0,00	96,75	20.116.928,33
UE	3	PREVISIONES PARA DEUDA PUBLICA									
Cat. Prg.	099 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 99									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
6.1.2	Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	29.325.035,00	0,00	29.325.035,00	26.111.766,26	26.111.766,26	26.111.766,26	26.111.766,26	0,00	89,04	3.213.268,74
6.1.6	Amortización de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	270.368.271,00	0,00	270.368.271,00	270.267.949,41	270.267.949,41	270.267.949,41	270.267.949,41	0,00	99,96	100.321,59
6.1.7	Intereses de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	23.303.279,00	0,00	23.303.279,00	23.130.275,66	23.130.275,66	23.130.275,66	23.130.275,66	0,00	99,26	173.003,34
6.1.9	Intereses por Mora y Multas de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0,00	115,96	115,96	115,96	115,96	115,96	115,96	0,00	100,0	0,00
6.2.6	Amortización de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	26.007.185,00	0,00	26.007.185,00	24.517.557,21	24.517.557,21	24.517.557,21	24.517.557,21	0,00	94,27	1.489.627,79
6.2.7	Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	6.474.596,00	0,00	6.474.596,00	6.103.864,81	6.103.864,81	6.103.864,81	6.103.864,81	0,00	94,27	370.731,19
6.7.1	Obligaciones por Afectaciones al Tesoro General de la Nación	537.087,00	0,00	537.087,00	506.686,20	506.686,20	506.686,20	506.686,20	0,00	94,34	30.400,80
6.9.2	DEVOLUCIÓN DE FONDOS - FIDEICOMISO DE LARGO PLAZO	262.387.001,00	0,00	262.387.001,00	227.360.640,93	227.360.640,93	227.360.640,93	227.360.640,93	0,00	86,65	35.026.360,07
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	618.402.454,00	115,96	618.402.569,96	577.998.856,44	577.998.856,44	577.998.856,44	577.998.856,44	0,00	93,47	40.403.713,52
Total FTE	20 Recursos Específicos	618.402.454,00	115,96	618.402.569,96	577.998.856,44	577.998.856,44	577.998.856,44	577.998.856,44	0,00	93,47	40.403.713,52
Total Cat.	CONVENIO DEL	618.402.454,00	115,96	618.402.569,96	577.998.856,44	577.998.856,44	577.998.856,44	577.998.856,44	0,00	93,47	40.403.713,52
Total UE	3 PREVISIONES PARA DEUDA	618.402.454,00	115,96	618.402.569,96	577.998.856,44	577.998.856,44	577.998.856,44	577.998.856,44	0,00	93,47	40.403.713,52
UE	4	PROVISIONES Y TRANSFERENCIAS									
Cat. Prg.	013 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 13									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
7.7.1	Transferencias de Capital al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios o Subvenciones	581.088,00	0,00	581.088,00	456.885,01	456.885,01	456.885,01	456.885,01	0,00	78,63	124.202,99
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	581.088,00	0,00	581.088,00	456.885,01	456.885,01	456.885,01	456.885,01	0,00	78,63	124.202,99
Total FTE	42 Transferencias de	581.088,00	0,00	581.088,00	456.885,01	456.885,01	456.885,01	456.885,01	0,00	78,63	124.202,99
Total Cat.	CONVENIO DEL	581.088,00	0,00	581.088,00	456.885,01	456.885,01	456.885,01	456.885,01	0,00	78,63	124.202,99
Cat. Prg.	019 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 19									
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
5.3.4.20	Gobierno Autónomo Municipal	0,00	3.282.411,00	3.282.411,00	3.282.409,29	3.282.409,29	3.282.409,29	3.282.409,29	0,00	100,0	1,71
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	10.000.000,00	-3.282.411,00	6.717.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717.589,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	3.282.409,29	3.282.409,29	3.282.409,29	3.282.409,29	0,00	32,82	6.717.590,71
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	3.282.409,29	3.282.409,29	3.282.409,29	3.282.409,29	0,00	32,82	6.717.590,71
Total Cat.	CONVENIO DEL	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	3.282.409,29	3.282.409,29	3.282.409,29	3.282.409,29	0,00	32,82	6.717.590,71
Cat. Prg.	097 0 001	CONVENIO DEL PROGRAMA 97									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	6.822.609,00	0,00	6.822.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822.609,00
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	1.328.488.447,00	-558.975.822,99	769.512.624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.512.624,01
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	1.335.311.056,00	-558.975.822,99	776.335.233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.335.233,01
Total FTE	20 Recursos Especificas	1.335.311.056,00	-558.975.822,99	776.335.233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.335.233,01
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	113	Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria									
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Org.	113 Tesoro General de la	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Org.	119	T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos									
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	240.869,40	240.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.869,40
Total Org.	119 T.G.N. - Impuesto Directo	0,00	240.869,40	240.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.869,40



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

10/02/2023 09:01:29

Gestión 2022

REP_EJE_PRESUP

Página 4 de 4

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 862)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	390.869,40	390.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.869,40
FTE	92	Préstamos de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	169.819.634,00	-34.265.741,83	135.553.892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.553.892,17
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	169.819.634,00	-34.265.741,83	135.553.892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.553.892,17
Total FTE	92 Préstamos de Recursos	169.819.634,00	-34.265.741,83	135.553.892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.553.892,17
Total Cat.	CONVENIO DEL	1.505.130.690,00	-592.850.695,42	912.279.994,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.279.994,58
Total UE	4 PROVISIONES Y	1.515.711.778,00	-592.850.695,42	922.861.082,58	3.739.294,30	3.739.294,30	3.739.294,30	3.739.294,30	0,00	0,41	919.121.788,28
Total DA	1 DESARROLLO DE	2.182.312.270,00	843.280,40	2.183.155.550,40	1.195.144.540,28	1.195.144.540,28	1.195.144.540,28	1.194.196.099,94	948.440,34	54,74	988.011.010,12
Total	862 Fondo Nacional de	2.182.312.270,00	843.280,40	2.183.155.550,40	1.195.144.540,28	1.195.144.540,28	1.195.144.540,28	1.194.196.099,94	948.440,34	54,74	988.011.010,12

TOTALES GENERALES

2.182.312.270,00

843.280,40

2.183.155.550,40

1.195.144.540,28

1.195.144.540,28

1.195.144.540,28

1.194.196.099,94

948.440,34

54,74

988.011.010,12