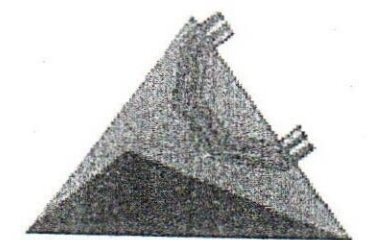




ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA



FONDESIF

Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de
Apoyo al Sector Productivo

FORMULARIOS DE PLANIFICACION

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA



Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de
Apoyo al Sector Productivo

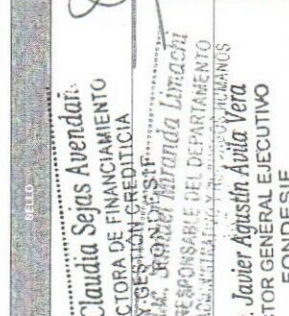
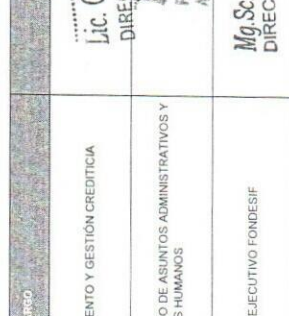
**DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO
Y GESTIÓN CREDITICIA**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CODIGO:	865	Gestion:	2023
ENTIDAD:	FONDESIF	Fecha:	7/9/2022

ACCION DE CORTO PLAZO	OPERACION	ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador	Linea Base 2022	Resultado de Gestión 2023	Medio de Verificación	Fecha prevista de Inicio/Fin	Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Direccion o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				APERTURA PROG.
													1er	2do	3er	4to	
OP 1.1		ACT1	Administrar el Fideicomiso Programa de Mecanización - PROMEC	100%	Informe de gestión	Informe de Gestión	Informe de Gestión	Informe	21/12/2023	No aplica		DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	25%	25%	25%	25%	11
			Elaborar informes trimestrales y semestrales de cartera	33%	N° de informes presentados	Se entrega 3 trimestrales y 1 semestral	Se entrega 5 trimestrales y 3 semestrales	Informes	21/12/2023	No aplica	Elaborar informes trimestrales y semestrales de cartera	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	25%	25%	25%	25%	11
			Elaborar informes mensuales del pago de comisiones	33%	N° de informes presentados	Se tiene 11 informes mensuales del pago de comisiones	Se tiene 12 informes mensuales del pago de comisiones (primer semestre)	Informes	21/12/2023	No aplica	Elaborar informes mensuales del pago de comisiones	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	25%	25%	25%	25%	11
			Elaborar informes trimestrales y semestrales de inversiones	33%	N° de informes presentados	Se entrega 3 trimestrales y 1 semestral	Se entrega 5 trimestrales y 3 semestrales	Informes	21/12/2023	No aplica	Elaborar informes trimestrales y semestrales de inversiones	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	25%	25%	25%	25%	11
OP 1.2		ACT2	Elaborar el plan de transferencia del Fideicomiso al MIDYT (cartera, documentación, recursos en efectivo, procesos judiciales, entre otros) y realizar las gestiones correspondientes al informe a los señores arribados con el Ministerio	100%	Documento formal de cierre del Fideicomiso	Informe situacional	Cierre y/o Transferencia del Fideicomiso	Informe Final de cierre y/o Contrato de Cierre	21/12/2023	No aplica		DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	44%	19%	19%	19%	11
			Elaborar el plan de cierre y transferencia	25%	Plan de transferencia	Informe situacional	Documento que contiene el plan de transferencia	Informe	21/12/2023	No aplica	Elaborar el plan de cierre y transferencia	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	100%	0%	0%	0%	11
			Efectuar la Transferencia de Cartera	25%	Documento de conformidad de entrega	Informe situacional de estado de cartera	Transferencia de la Cartera	Informes y/o Actas	21/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de Cartera	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	25%	25%	25%	25%	11
			Efectuar la Transferencia de Documentación	25%	Acta de recepción y conformidad	Inventario de documentación	Transferencia de la documentación	Acta	21/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de Documentación	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	25%	25%	25%	25%	11
OP 1.3		ACT3	Efectuar la Transferencia de recursos en Efectivo	25%	Acta de Conciliación	Informe situacional	Transferencia de recursos en efectivo y cartera (contable)	Acta	21/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de recursos en Efectivo	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	25%	25%	25%	25%	11

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELO
ELABORADO POR:	Lic. Claudia Rocio Sejas Avendaño	DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO Y GESTIÓN CREDITICIA	
REVISADO POR:	Lic. Samuel Miranda Limachi	RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS HUMANOS	
APROBADO POR:	Mg. Sc. Javier Agustín Ávila Vera	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO FONDESIF	

Plan Operativo Anual 2023

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CÓDIGO:	865
ENTIDAD:	FONDESIF

Área Organizacional:	DFG
Gestión:	2023
Fecha:	7/9/2023

ACCIÓN DE CORTO PLAZO		Cerrar y/o transferir los Fideicomisos, Programas y Proyectos activos tal como los que están en etapa de cierre financiero, comunicando a los involucrados en el contrato y/o convenio, según los procedimientos legales que sean pertinentes.																		
OPERACIONES		Prog. Físico Trimestral (En %)																		
ACTIVIDAD		Detalle OP/ACT		Ponderación	Indicador		Línea Base 2022	Resultado de Gestión 2023	Medio de Verificación	Fecha prevista de Inicio/Fin		Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				APERTURA PROG.	
						Unidad de medida										1er	2do	3er	4to	
OP-21		Cerrar el Fideicomiso PRPC Programa de Reconversión Productiva y Comercial según normativa legal vigente	100%	Documento formal de cierre del Fideicomiso	Unidad	Reporte SIF y notas internas	Cierre y/o Transferencia del fideicomiso	Informe Final de cierre y/o Contrato de Cierre		2/1/2023	29/12/2023	No aplica		DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA		25%	25%	25%	25%	Programa 11
	ACT1	Ejecutar la Transferencia de Cartera	50%	Documento de conformidad de entrega de cartera	Unidad	Reporte SIF y notas internas	Transferencia de la Cartera	Informes y/o Actas		2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de Cartera	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA		25%	25%	25%	25%	Programa 11
	ACT2	Efectuar la Transferencia de Documentación técnica y legal	25%	Acta de recepción y conformidad	Unidad	Inventario de documentación	Transferencia de la documentación	Acta		2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de Documentación técnica y legal	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA		25%	25%	25%	25%	Programa 11
	ACT3	Efectuar la Transferencia de recursos en Efectivo	25%	Acta de Conciliación	Unidad	Reporte SIF y notas internas	Transferencia de recursos en efectivo y cartera (contable)	Acta		2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de recursos en Efectivo	DFCG/ DSC/ DAA		25%	25%	25%	25%	Programa 11
OP-22		Cerrar el Fideicomiso TGN II Fondo de Reactivación Productiva y de Manejo de Recursos Naturales, comunicando al fideicomitente y según procedimientos legales	100%	Documento formal de cierre del Fideicomiso	Unidad	Reporte SIF y notas internas	Cierre y/o Transferencia del fideicomiso	Informe Final de cierre y/o Contrato de Cierre		2/1/2023	29/12/2023	No aplica		DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA		44%	19%	19%	19%	Programa 11
	ACT1	Elaborar el plan de cierre y transferencia	25%	Plan de transferencia	Unidad	Reporte SIF y notas internas	documento que contiene el plan de transferencia	Informe		2/1/2023	31/3/2023	No aplica	Elaborar el plan de cierre y transferencia	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA		100%	0%	0%	0%	Programa 11
	ACT2	Efectuar la Transferencia de Cartera	25%	Documento de conformidad de entrega de cartera	Unidad	Reporte SIF y notas internas	Transferencia de la Cartera	Informes y/o Actas		2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de Cartera	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA		25%	25%	25%	25%	Programa 11
	ACT3	Efectuar la Transferencia de Documentación técnica y legal	25%	Acta de recepción y conformidad	Unidad	Inventario de documentación	Transferencia de la documentación	Acta		2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de Documentación técnica y legal	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA		25%	25%	25%	25%	Programa 11
OP-23		Cerrar el Fideicomiso TGN IV Fondo de Crédito para Pequeños Productores Agropecuarios, comunicando al fideicomitente y según procedimientos legales	100%	Documento formal de cierre del Fideicomiso	Unidad	Reporte SIF y notas internas	Cierre y/o Transferencia del fideicomiso	Informe Final de cierre y/o Contrato de Cierre		2/1/2023	29/12/2023	No aplica		DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA		44%	19%	19%	19%	Programa 11
	ACT1	Elaborar el plan de cierre y transferencia	25%	Plan de transferencia	Unidad	Reporte SIF y notas internas	documento que contiene el plan de transferencia	Informe		2/1/2023	31/3/2023	No aplica	Elaborar el plan de cierre y transferencia	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA		100%	0%	0%	0%	Programa 11

ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador		Línea Base 2022	Resultado de Gestión 2023	Medio de Verificación	Fecha prevista de Inicio/Fin		Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				APERTURA PROG.
			Detalle	Unidad de medida				Prog. Físico Trimestral (En %)									
								1er	2do				3er	4to			
ACT2	Efectuar la Transferencia de Cartera	25%	Documento de conformidad de entrega de cartera	Unidad	Reporte SIF y notas internas	Transferencia de la Cartera	Informes y/o Actas	02/01/2023	29/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de Cartera	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	25%	25%	25%	Programa 11	
ACT3	Efectuar la Transferencia de Documentación técnica y legal	25%	Acta de recepción y conformidad	Unidad	Inventario de documentación	Transferencia de la documentación	Acta	02/01/2023	29/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de Documentación técnica y legal	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	25%	25%	25%	Programa 11	
ACT4	Efectuar la Transferencia de recursos en Efectivo	25%	Acta de Conciliación	Unidad	Reporte SIF y notas internas	Transferencia de recursos en efectivo y cartera (contable)	Acta	02/01/2023	29/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de recursos en Efectivo	DFCG/ DSC/ DAA	25%	25%	25%	Programa 11	
OP 2.4	Cerrar el Fideicomiso TGN – PROFOP, comunicando al fideicomitente y según procedimientos legales	100%	Documento formal de cierre del Fideicomiso	Unidad	Reporte SIF	Cierre y/o Transferencia del fideicomiso	Informe Final de cierre y/o Contrato de Cierre	02/01/2023	29/12/2023	No aplica		DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	44%	19%	19%	Programa 11	
ACT1	Elaborar el plan de cierre y transferencia	25%	Plan de transferencia	Unidad	Reporte SIF y notas internas	documento que contiene el plan de transferencia	Informe	2/1/2023	31/3/2023	No aplica	Elaborar el plan de cierre y transferencia	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	100%	0%	0%	Programa 11	
ACT2	Efectuar la Transferencia de Cartera	25%	Documento de conformidad de entrega de cartera	Unidad	Reporte SIF y notas internas	Transferencia de la Cartera	Informes y/o Actas	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de Cartera	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	25%	25%	25%	Programa 11	
ACT3	Efectuar la Transferencia de Documentación técnica y legal	25%	Acta de recepción y conformidad	Unidad	Inventario de documentación	Transferencia de la documentación	Acta	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de Documentación técnica y legal	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	25%	25%	25%	Programa 11	
ACT4	Efectuar la Transferencia de recursos en Efectivo	25%	Acta de Conciliación	Unidad	Reporte SIF y notas internas	Transferencia de recursos en efectivo y cartera (contable)	Acta	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de recursos en Efectivo	DFCG/ DSC/ DAA	25%	25%	25%	Programa 11	
OP 2.5	Cerrar el Fideicomiso PASA III/IV, comunicando al fideicomitente y según procedimientos legales.	100%	Documento formal de cierre del Fideicomiso	Unidad	Reporte SIF	Cierre y/o Transferencia del fideicomiso	Informe Final de cierre y/o Contrato de Cierre	2/1/2023	29/12/2023	No aplica		DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	44%	19%	19%	Programa 11	
ACT1	Elaborar el plan de cierre y transferencia	25%	Plan de transferencia	Unidad	Reporte SIF y notas internas	Documento que contiene el plan de transferencia	Informe	2/1/2023	31/3/2023	No aplica	Elaborar el plan de cierre y transferencia	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	100%	0%	0%	Programa 11	
ACT2	Efectuar la Transferencia de Cartera	25%	Documento de conformidad de entrega de cartera	Unidad	Reporte SIF y notas internas	Transferencia de la Cartera	Informes y/o Actas	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de Cartera	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	25%	25%	25%	Programa 11	
ACT3	Efectuar la Transferencia de Documentación técnica y legal	25%	Acta de recepción y conformidad	Unidad	Inventario de documentación	Transferencia de la documentación	Acta	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de Documentación técnica y legal	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	25%	25%	25%	Programa 11	
ACT4	Efectuar la Transferencia de recursos en Efectivo	25%	Acta de Conciliación	Unidad	Reporte SIF y notas internas	Transferencia de recursos en efectivo y cartera (contable)	Acta	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de recursos en Efectivo	DFCG/ DSC/ DAA	25%	25%	25%	Programa 11	
OP 2.6	Cerrar el Fideicomiso PASA V, comunicando al fideicomitente y según procedimientos legales.	100%	Documento formal de cierre del Fideicomiso	Unidad	Reporte SIF	Cierre y/o Transferencia del fideicomiso	Informe Final de cierre y/o Contrato de Cierre	2/1/2023	29/12/2023	No aplica		DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	44%	19%	31%	Programa 11	
ACT1	Elaborar el plan de transferencia	25%	Plan de transferencia	Unidad	Reporte SIF y notas internas	documento que contiene el plan de transferencia	Informe	2/1/2023	31/3/2023	No aplica	Elaborar el plan de transferencia	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	100%	0%	0%	Programa 11	

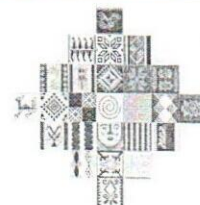
ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador		Línea Base 2022	Resultado de Gestión 2023	Medio de Verificación	Fecha prevista de Inicio/Fin		Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				APERTURA PROG.
			Detalle	Unidad de medida				1er	2do				3er	4to			
ACT2	Efectuar la Transferencia de Cartera	25%	Documento de conformidad de entrega de cartera	Unidad	Reporte SIF y notas internas	Transferencia de la Cartera	Informes y/o Actas	21/2023	29/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de Cartera	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	25%	25%	25%	25%	Programa 11
	Efectuar la Transferencia de Documentación técnica y legal	25%	Acta de recepción y conformidad	Unidad	Inventario de documentos	Transferencia de la documentación	Acta	21/2023	29/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de Documentación técnica y legal	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	25%	25%	25%	25%	Programa 11
	Efectuar la Transferencia de recursos en Efectivo	25%	Acta de Conciliación	Unidad	Reporte SIF y notas internas	Transferencia de recursos en efectivo y cartera (contable)	Acta	21/2023	29/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de recursos en Efectivo	DFCG/ DSC/ DAA	25%	25%	75%	25%	Programa 11
OP 27	Cerrar el Fideicomiso Programa de Apoyo Crediticio a Pequeñas Unidades de Comercio y Servicio, comunicando al fideicomitente y según procedimientos legales	100%	Documento formal de cierre del Fideicomiso	Unidad	Reporte SIF	Cierre y/o Transferencia del fideicomiso	Informe Final de cierre y/o Contrato de Cierre	21/2023	29/12/2023	No aplica		DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	44%	19%	19%	19%	Programa 11
ACT1	Elaborar el plan de cierre y transferencia	25%	Plan de transferencia	Unidad	Reporte SIF y notas internas	documento que contiene el plan de transferencia	Informe	21/2023	31/3/2023	No aplica	Elaborar el plan de cierre y transferencia	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	100%	0%	0%	0%	Programa 11
	Efectuar la Transferencia de Cartera	25%	Documento de conformidad de entrega de cartera	Unidad	Reporte SIF y notas internas	Transferencia de la Cartera	Informes y/o Actas	21/2023	29/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de Cartera	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	25%	25%	25%	25%	Programa 11
	Efectuar la Transferencia de Documentación técnica y legal	25%	Acta de recepción y conformidad	Unidad	Inventario de documentos	Transferencia de la documentación	Acta	21/2023	29/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de Documentación técnica y legal	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	25%	25%	25%	25%	Programa 11
ACT4	Efectuar la Transferencia de recursos en Efectivo	25%	Acta de Conciliación	Unidad	Reporte SIF y notas internas	Transferencia de recursos en efectivo y cartera (contable)	Acta	21/2023	29/12/2023	No aplica	Efectuar la Transferencia de recursos en Efectivo	DFCG/ DSC/ DAA	25%	25%	25%	25%	Programa 11
	Cerrar el Programa de Electrificación Rural (fotovoltaicos) , comunicando a la institución interesada y según procedimientos legales	100%	Documento formal de cierre	Unidad	Reporte SIF y/o informes	Cierre del Contrato/Convenio o	Acta o documento de cierre	21/2023	29/12/2023	No aplica		DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	10%	23%	33%	33%	Programa 11
	Análisis de Estado de Situación	30%	Informe de estado de situación	Unidad	Reporte SIF y/o informes	Estado de situación del Convenio/Contrato	Informe de estado de situación	21/2023	30/6/2023	No aplica	Análisis de Estado de Situación	DFGC	30%	70%	0%	0%	Programa 11
ACT2	Elaboración del informe técnico legal y financiero	30%	Informe	Unidad	Reporte SIF y/o informes	Informe final del convenio/contrato	Informe técnico legal y financiero	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	Elaboración del informe técnico legal y financiero	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	0%	0%	50%	50%	Programa 11
	Conciliaciones con entidades u organismos financiadores según corresponda	40%	Acta de Conciliación	Unidad	Reporte SIF y/o informes	transferencia de recursos o documento de conformidad	Acta de Conciliación	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	Conciliaciones con entidades u organismos financiadores	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	0%	0%	50%	50%	Programa 11
	Cerrar el Programa de Microcrédito Popular PMP Canadá (ASOHABA) , comunicando a la institución interesada y según procedimientos legales	100%	Documento formal de cierre	Unidad	Reporte SIF y/o informes	Cierre del Contrato/Convenio o	Acta o documento de cierre	21/2023	29/12/2023	No aplica		DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	10%	23%	33%	33%	Programa 11
ACT1	Análisis de Estado de Situación	30%	Informe de estado de situación	Unidad	Reporte SIF y/o informes	Estado de situación del Convenio/Contrato	Informe de estado de situación	21/2023	30/6/2023	No aplica	Análisis de Estado de Situación	DFGC	30%	70%	0%	0%	Programa 11
	Elaboración del informe técnico legal y financiero	30%	Informe Técnico legal y financiero	Unidad	Reporte SIF y/o informes	Informe final del convenio/contrato	Informe técnico legal y financiero	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	Elaboración del informe técnico legal y financiero	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	0%	0%	50%	50%	Programa 11

ACTIVIDAD		Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador		Línea Base 2022	Resultado de Gestión 2023	Medio de Verificación	Fecha prevista de Inicio/Fin		Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				APERTURA PROG.
				Detalle	Unidad de medida				1er	2do				3er	4to			
OP 2.10	ACT3	Conciliaciones con entidades u organismos financiadores según corresponda	40%	Acta de Conciliación	Unidad	Reporte SIF y/o informes	transferencia de recursos o documento de conformidad	Acta de Conciliación	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	Conciliaciones con entidades u organismos financiadores según corresponda	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	0%	50%	50%	Programa 11	
		Cerrar el Programa MAP, comunicando a la institución interesada y según procedimientos legales	100%	Documento formal de cierre	Unidad	Reporte SIF y/o informes	Cierre del Contrato/Convenio o	Acta o documento de cierre	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	10%	23%	33%	Programa 11	
	ACT1	Análisis de Estado de Situación	30%	Informe de estado de situación	Unidad	Reporte SIF y/o informes	Estado de situación del Convenio/Contrato	Informe de estado de situación	2/1/2023	30/6/2023	No aplica	Análisis de Estado de Situación	DFGC	30%	70%	0%	Programa 11	
OP 2.11	ACT2	Elaboración del informe técnico legal y financiero	30%	Informe Técnico legal y financiero	Unidad	Reporte SIF y/o informes	Informe final del convenio/contrato	Informe técnico legal y financiero	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	Elaboración del informe técnico legal y financiero	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	0%	50%	50%	Programa 11	
	ACT3	Conciliaciones con entidades u organismos financiadores según corresponda	40%	Acta de Conciliación	Unidad	Reporte SIF y/o informes	transferencia de recursos o documento de conformidad	Acta de Conciliación	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	Conciliaciones con entidades u organismos financiadores según corresponda	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	0%	50%	50%	Programa 11	
		Cerrar el Programa SFR-DSF-FONDESIF GTZ, comunicando a la institución interesada y según procedimientos legales	100%	Documento formal de cierre	Unidad	Reporte SIF y/o informes	Cierre del Contrato/Convenio o	Acta o documento de cierre	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	15%	35%	25%	Programa 11	
OP 2.12	ACT1	Análisis de Estado de Situación	40%	Informe de estado de situación	Unidad	Reporte SIF y/o informes	Estado de situación del Convenio/Contrato	Informe de estado de situación	2/1/2023	30/6/2023	No aplica	Análisis de Estado de Situación	DFGC	30%	70%	0%	Programa 11	
	ACT2	Ejecutar la Transferencia de recursos en Efectivo	60%	Acta de Conciliación	Unidad	No aplica	Transferencia de recursos en efectivo y Cartera (contable)	Acta	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	Elaboración del informe técnico legal y financiero	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	0%	50%	50%	Programa 11	
		Cerrar el Programa SFR-DSF-FONDESIF GTZ, comunicando a la institución interesada y según procedimientos legales	100%	Documento formal de cierre	Unidad	Reporte SIF y/o informes	Cierre del Contrato/Convenio o	Acta o documento de cierre	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	23%	10%	33%	Programa 11	
OP 2.13	ACT1	Análisis de Estado de Situación	30%	Informe	Unidad	Reporte SIF y/o informes	Estado de situación del Convenio/Contrato	Informe de estado de situación	2/1/2023	30/6/2023	No aplica	Análisis de Estado de Situación	DFGC	70%	30%	0%	Programa 11	
	ACT2	Elaboración del informe técnico legal y financiero	30%	Informe	Unidad	Reporte SIF y/o informes	Informe final del convenio/contrato	Informe técnico legal y financiero	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	Elaboración del informe técnico legal y financiero	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	0%	50%	50%	Programa 11	
	ACT3	Conciliaciones con entidades u organismos financiadores según corresponda	40%	Acta de Conciliación	Unidad	Reporte SIF y/o informes	transferencia de recursos o documento de conformidad	Acta de Conciliación	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	Conciliaciones con entidades u organismos financiadores según corresponda	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	0%	50%	50%	Programa 11	
OP 2.13		Cerrar el Programa Saldos de Cartera PCC-PCMA, comunicando a la institución interesada y según procedimientos legales	100%	Informe técnico legal y financiero de cada entidad financiera	Unidad	Informes de entidades financieras y reportes SIF Y Notas internas	Informes finales de estado de situación	Informes	4/3/2023	30/6/2023	No aplica	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	0%	100%	0%	Programa 11	
	ACT1	Análisis de Estado de Situación	30%	Informe	Unidad	Reporte SIF y/o informes	Estado de situación del Convenio/Contrato	Informe de estado de situación	2/1/2023	31/3/2023	No aplica	Análisis de Estado de Situación	DFGC	100%	0%	0%	Programa 11	
	ACT2	Elaboración del informe técnico legal y financiero	30%	Informe	Unidad	Reporte SIF y/o informes	Informe final del convenio/contrato	Informe técnico legal y financiero	2/1/2023	31/3/2023	No aplica	Elaboración del informe técnico legal y financiero	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	100%	0%	0%	Programa 11	

OPERACIONES	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador		Resultado de Gestión 2023	Medio de Verificación	Fecha prevista de InicioFin		Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				APERTURA PROG.
			Detalle	Unidad de medida								1er	2do	3er	4to	
ACT3	Efectuar la Transferencia de Cartera	30%	documento de conformidad de entrega de cartera	Unidad	Reporte SIF y notas internas	Transferencia de la Cartera	Informes y/o Actas	4/3/2023	30/6/2023	No aplica	DFCG/DSC/DJ/ DAA	0%	100%	0%	0%	Programa 11
	Efectuar la Transferencia de recursos en Efectivo	10%	Acta de Conciliación	Unidad	No aplica	Transferencia de recursos en efectivo y cartera (contable)	Acta	4/3/2023	30/6/2023	No aplica	DFCG/DSC/DJ/ DAA	0%	100%	0%	0%	Programa 11
OP 2-14	Cerrar el Convenio PROCOR	100%	Documento que ratifique el cierre	Unidad	Informes y reportes SIF	Ratificación del cierre	Informe de estado de situación	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	10%	23%	33%	33%	Programa 11
	Análisis de Estado de Situación	30%	Informe	Unidad	Reporte SIF y/o informes	Estado de situación del Convenio/Contrato	Informe de estado de situación	2/1/2023	30/6/2023	No aplica	DFCG/DSC/DJ/ DAA	30%	70%	0%	0%	Programa 11
ACT2	Elaboración del informe técnico legal y financiero	30%	Informe	Unidad	Reporte SIF y/o informes	Informe final del convenio/contrato	Informe técnico legal y financiero	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	DFCG/DSC/DJ/ DAA	0%	0%	50%	50%	Programa 11
	Conclaciones con entidades u organismos financiadores según corresponda	40%	Acta de Conciliación	Unidad	Reporte SIF y/o informes	transferencia de recursos o documento de conformidad	Acta de Conciliación	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	DFCG/DSC/DJ/ DAA	0%	0%	50%	50%	Programa 11
OP 2-15	Análisis de situación de los Contratos de Préstamo/Asistencia Técnica/Desarrollo sectorial de Entidades Financieras	100%	Documento que ratifique el cierre	Unidad	Informes y reportes SIF	Ratificación del cierre	Informe de estado de situación	2/1/2023	30/6/2023	No aplica	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	50%	50%	0%	0%	Programa 11
	Análisis de Contratos de Préstamo/Asistencia Técnica/Desarrollo sectorial de Entidades Financieras	100%	informes	Unidad	informes situaciones de entidades financieras y reportes SIF Y Notas Internas	informes finales de estado de situación	informes	2/1/2023	30/6/2023	No aplica	DFCG/DSC/DJ/ DAA	50%	50%	0%	0%	Programa 11
OP 2-16	Análisis y ratificación del Cierre del convenio/ contrato PMP SUZA	100%	Documento que ratifique el cierre	Unidad	Informes y reportes SIF	Ratificación del cierre	Informe de estado de situación	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	0%	0%	75%	25%	Programa 11
	Análisis de Estado de Situación	50%	Informe de estado de Situación	Unidad	Informes y reportes SIF	Estado de Situación del Convenio/Contrato	Informe	3/7/2023	29/9/2023	No aplica	DFCG/DSC/DJ/ DAA	0%	0%	100%	0%	Programa 11
ACT1	Elaboración del informe técnico legal y financiero	50%	Informe Técnico legal y financiero	Unidad	Informes y reportes SIF	Ratificación y/o plan de cierre	Informe	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	DFCG/DSC/DJ/ DAA	0%	0%	50%	50%	Programa 11
	Análisis y ratificación del Cierre del convenio/ contrato PL480	100%	Documento que ratifique el cierre	Unidad	Informes y reportes SIF	Ratificación del cierre	Informe de estado de situación	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	0%	0%	75%	25%	Programa 11
OP 2-17	Análisis de Estado de Situación	50%	Informe de estado de Situación	Unidad	Informes y reportes SIF	Estado de Situación del Convenio/Contrato	Informe	3/7/2023	29/9/2023	No aplica	DFCG/DSC/DJ/ DAA	0%	0%	100%	0%	Programa 11
	Elaboración del informe técnico legal y financiero	50%	Informe Técnico legal y financiero	Unidad	Informes y reportes SIF	Ratificación y/o plan de cierre	Informe	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	DFCG/DSC/DJ/ DAA	0%	0%	50%	50%	Programa 11
ACT1	Análisis y ratificación del Cierre del convenio/ contrato FDL	100%	Documento que ratifique el cierre	Unidad	Informes y reportes SIF	Ratificación del cierre	Informe de estado de situación	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	0%	0%	75%	25%	Programa 11
	Análisis de Estado de Situación	50%	Informe de estado de Situación	Unidad	Informes y reportes SIF	Estado de Situación del Convenio/Contrato	Informe	3/7/2023	29/9/2023	No aplica	DFCG/DSC/DJ/ DAA	0%	0%	100%	0%	Programa 11
ACT2	Elaboración del informe técnico legal y financiero	50%	Informe Técnico legal y financiero	Unidad	Informes y reportes SIF	Ratificación y/o plan de cierre	Informe	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	DFCG/DSC/DJ/ DAA	0%	0%	50%	50%	Programa 11
	Análisis y ratificación del Cierre del convenio/ contrato FDL	100%	Documento que ratifique el cierre	Unidad	Informes y reportes SIF	Ratificación del cierre	Informe de estado de situación	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	0%	0%	75%	25%	Programa 11

OPERACIONES	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador		Resultado de Gestión 2023	Medio de Verificación	Fecha prevista de Inicio/Fin		Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				APERTURA PROG.
			Detalle	Unidad de medida								1er	2do	3er	4to	
ACT1	Análisis de Estado de Situación	50%	Informe de Estado de Situación	Unidad	Informe y reportes SIF	Estado de Situación del Convenio/Contrato	Informe	3/7/2023	29/9/2023	No aplica	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	0%	0%	100%	0%	Programa 11
	Elaboración del informe técnico legal y financiero	30%	Informe Técnico legal y financiero	Unidad	Informe y reportes SIF	Ratificación y/o plan de cierre	Informe	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	0%	0%	50%	50%	Programa 11
OP 219	Análisis y ratificación del Cierre del convenio/ contrato FONDO ROTATORIO MINERO	100%	Documento que ratifique el cierre	Unidad	Informe y reportes SIF	Ratificación del cierre	Informe de estado de situación	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	0%	0%	75%	25%	Programa 11
	Análisis de Estado de Situación	50%	Informe de Estado de Situación	Unidad	Informe y reportes SIF	Estado de Situación del Convenio/Contrato	Informe	3/7/2023	29/9/2023	No aplica	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	0%	0%	100%	0%	Programa 11
ACT2	Elaboración del informe técnico legal y financiero	50%	Informe Técnico legal y financiero	Unidad	Informe y reportes SIF	Ratificación y/o plan de cierre	Informe	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	0%	0%	50%	50%	Programa 11
	Análisis y ratificación del Cierre del convenio/ contrato BID TURISMO	100%	Documento que ratifique el cierre	Unidad	Informe y reportes SIF	Ratificación del cierre	Informe de estado de situación	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	0%	0%	75%	25%	Programa 11
ACT1	Análisis de Estado de Situación	50%	Informe de Estado de Situación	Unidad	Informe y reportes SIF	Estado de Situación del Convenio/Contrato	Informe	3/7/2023	29/9/2023	No aplica	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	0%	0%	100%	0%	Programa 11
	Elaboración del informe técnico legal y financiero	50%	Informe Técnico legal y financiero	Unidad	Informe y reportes SIF	Ratificación y/o plan de cierre	Informe	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	0%	0%	50%	50%	Programa 11
OP 220	Análisis y ratificación del Cierre del convenio/ contrato PASACH	100%	Documento que ratifique el cierre	Unidad	Informe y reportes SIF	Ratificación del cierre	Informe de estado de situación	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	0%	0%	75%	25%	Programa 11
	Análisis de Estado de Situación	50%	Informe de Estado de Situación	Unidad	Informe y reportes SIF	Estado de Situación del Convenio/Contrato	Informe	3/7/2023	29/9/2023	No aplica	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	0%	0%	100%	0%	Programa 11
ACT2	Elaboración del informe técnico legal y financiero	50%	Informe Técnico legal y financiero	Unidad	Informe y reportes SIF	Ratificación y/o plan de cierre	Informe	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	0%	0%	50%	50%	Programa 11
	Análisis y ratificación del Cierre del convenio/ contrato PRODISA - BELGA	100%	Documento que ratifique el cierre	Unidad	Informe y reportes SIF	Ratificación del cierre	Informe de estado de situación	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	0%	0%	75%	25%	Programa 11
ACT1	Análisis de Estado de Situación	50%	Informe de Estado de Situación	Unidad	Informe y reportes SIF	Estado de Situación del Convenio/Contrato	Informe	3/7/2023	29/9/2023	No aplica	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	0%	0%	100%	0%	Programa 11
	Elaboración del informe técnico legal y financiero	50%	Informe Técnico legal y financiero	Unidad	Informe y reportes SIF	Ratificación y/o plan de cierre	Informe	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	0%	0%	50%	50%	Programa 11
OP 222	Análisis y ratificación del Cierre del convenio/ contrato PRODISA - BELGA	100%	Documento que ratifique el cierre	Unidad	Informe y reportes SIF	Ratificación del cierre	Informe de estado de situación	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	0%	0%	75%	25%	Programa 11
	Análisis de Estado de Situación	50%	Informe de Estado de Situación	Unidad	Informe y reportes SIF	Estado de Situación del Convenio/Contrato	Informe	3/7/2023	29/9/2023	No aplica	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	0%	0%	100%	0%	Programa 11
ACT2	Elaboración del informe técnico legal y financiero	50%	Informe Técnico legal y financiero	Unidad	Informe y reportes SIF	Ratificación y/o plan de cierre	Informe	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	0%	0%	50%	50%	Programa 11
	Análisis y ratificación del Cierre del convenio/ contrato PRODISA - BELGA	100%	Documento que ratifique el cierre	Unidad	Informe y reportes SIF	Ratificación del cierre	Informe de estado de situación	3/7/2023	29/12/2023	No aplica	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y GESTION CREDITICIA	0%	0%	75%	25%	Programa 11

OPERACIONES	ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador		Línea Base 2022	Resultado de Gestión 2023	Medio de Verificación	Fecha prevista de Inicio/Fin	Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				APERTURA PROG.
				Detalle	Unidad de medida								1er	2do	3er	4to	
RESPONSABLES																	
NOMBRES Y APELLIDOS																	
CARGO																	
SECC																	
ELABORADO POR:				Lic.Claudia Rocio Sejas Avendaño			DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO Y GESTIÓN CREDITICIA					J.C. Claudia Sejas Avendaño DIRECTORA DE FINANCIAMIENTO Y GESTIÓN CREDITICIA					
REVISADO POR:				Lic. Samuel Miranda Limachi			RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS HUMANOS					FONDESIF Lic. Samuel Miranda Limachi RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS HUMANOS					
APROBADO POR:				Mg Sc. Javier Agustín Ávila Vera			DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO FONDESIF					Mg.Sc. Javier Agustín Ávila Vera DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO FONDESIF					



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA



Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de
Apoyo al Sector Productivo

**DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Plan Operativo Anual 2023

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

CODIGO:	865	Area Organizacional:	DSC
ENTIDAD:	FONDESIF	Gestión:	2023
		Fecha:	7/9/2022

CODIGO:	865
ENTIDAD:	FONDESIF

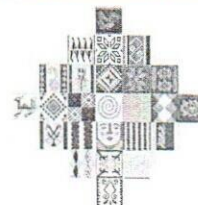
Asegurar los procesos judiciales que permitan la administración y transferencia del Programa de Reintegración - PROMEC de manera explícita y operativa en el marco de la situación del FONDESIF según el D.S. 20090, con la finalidad de que los resultados obtenidos contribuyan al Plan de Desarrollo Económico Social																	
OPERACIONES		Programa de Reintegración - PROMEC															
ACTIVIDAD	Detalle OPI/ACT	Ponderación	Indicador		Línea Base 2022	Resultado de Gestión 2023	Medio de Verificación	Fecha prevista de Inicio/Fin		Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (en %)				APERTURA PROG.
			Detalle	Unidad de medida				1er	2do				3er	4to			
OP. 1.3	Realizar las gestiones de administración de la cartera del Fideicomiso PROMEC y coadyuvar en las gestiones de cierre y/o transferencia al Fideicomitente (MDRNT)	100%	Informe de Estado de Cartera	Unidad	Informe de Estado de Cartera del 2022	Informe de gestión de Estado de Cartera	Informe	2/1/2023	29/12/2023	No aplica		Dirección de Seguimiento y Control	20%	24%	29%	27%	Programa 11
	Realizar el control y supervisión permanente del estado de cartera del Fideicomiso PROMEC	10%	Nº Reportes de Cartera	Unidad	Reportes del Sistema Khunu	Informe de gestión de Estado de Cartera	Informe	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Realizar el control y supervisión permanente del estado de cartera del Fideicomiso PROMEC	Dirección de Seguimiento y Control	25%	25%	25%	25%	Programa 11
	Realizar gestiones de cobro en el marco del contrato de Fideicomiso y sus reglamentos.	10%	Reportes del sistema khunu	Unidad	Reportes del sistema Khunu	Informe de gestión de Estado de Cartera	Reporte Sistema Khunu	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Realizar gestiones de cobro en el marco del contrato de Fideicomiso y sus reglamentos.	Dirección de Seguimiento y Control	25%	25%	25%	25%	Programa 11
	Control y monitoreo del registro de pagos por concepto de recuperaciones	15%	Reporte de Cartera del sistema KHUNU	Unidad	Reportes del sistema Khunu	Registro de pagos en el sistema khunu	Reporte Sistema Khunu	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Control y monitoreo del registro de pagos por concepto de recuperaciones	Dirección de Seguimiento y Control	25%	25%	25%	25%	Programa 11
	Realizar el registro de recuperaciones en el sistema KHUNU	5%	Reporte de Cartera del sistema KHUNU	Unidad	Reportes del sistema Khunu	Registro de las recuperaciones de la gestión	Reporte Sistema KHUNU	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Realizar el registro de recuperaciones en el sistema KHUNU	Dirección de Seguimiento y Control	25%	25%	25%	25%	Programa 11
	Elaborar informes de Estado de situación de Cartera y recuperaciones para su remisión a la DFGC	10%	Nº de informes de estado de situación de cartera	Unidad	Informes de Estado de Cartera	Informes remitidos a la DFGC de la gestión	Reporte Sistema KHUNU e informes	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Elaborar informes de Estado de situación de Cartera y recuperaciones para su remisión a la DFGC	Dirección de Seguimiento y Control	25%	25%	25%	25%	Programa 11
	Realizar las gestiones para la Disposición de Bienes	15%	Nº de comités de disposición de bienes	Unidad	último comité de disposición de bienes	Aplicación de la disposición de bienes en el sistema KHUNU	Actas del comité de disposición de bienes y reporte del sistema KHUNU	3/4/2023	29/12/2023	No aplica	Realizar las gestiones para la Disposición de Bienes	DSC/ DJ/ DAA	0%	30%	70%	0%	Programa 11
	Realizar las gestiones correspondientes para el inicio de acciones judiciales	15%	Nº de operaciones derivadas para cobranza judicial	Unidad	Informes y notas internas	Reporte de procesos judiciales iniciados	Demandas presentadas	3/4/2023	29/12/2023	No aplica	Realizar las gestiones correspondientes para el inicio de acciones judiciales	DSC/ DJ/ DAA	0%	25%	25%	50%	Programa 11
	Realizar las gestiones de control del registro del seguro de desgravamen y las acciones correspondientes para la aplicación y pago del seguro de desgravamen	5%	Nº de solicitudes de pago de seguro de desgravamen	Unidad	último pago de desgravamen	Informe de gestión de Estado de Cartera	Reporte Sistema KHUNU	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Realizar las gestiones de control del registro del seguro de desgravamen y las acciones correspondientes para la aplicación y pago del seguro de desgravamen	Dirección de Seguimiento y Control	25%	25%	25%	25%	Programa 11
ACT 9	Realizar las gestiones de cobertura de seguro de desgravamen (según corresponda)	5%	Nº de cobertura de desgravamen	Unidad	Reporte de siniestros y coberturas	Informe de gestión de Estado de Cartera	Informes	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Realizar las gestiones de cobertura de seguro de desgravamen (según corresponda)	DSC/ DJ/ DAA	20%	10%	20%	50%	Programa 11

CÓDIGO:	165	Área Organizacional:	DSC
ENTIDAD:	FONDESIF	Gestión:	2023
		Fecha:	7/9/2022

OP. 2.2.1	ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador	Unidad de medida	Detalle	Línea Base 2022	Resultado de Gestión 2023	Medio de Verificación	Fecha prevista de Inicio/Fin	Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Plazo Trimestral (En %)				APERTURA PROG.
														1er	2do	3er	4to	
OP. 2.2.1	ACT 1	Coadyuvar en las gestiones de cierre del Fideicomiso PRPC	100%	Informes de Estado de Cartera	Unidad	Informe de Estado de Cartera	Informe y reportes de cartera	Informe de gestión de Estado de Cartera	Acta de Transferencia de Cartera	30/6/2023	No aplica	Emisión reportes de estado de cartera que incluye desembolsos y recuperaciones	Dirección de Seguimiento y Control	50%	50%	0%	0%	Programa 11
	ACT 2	Realizar la Transferencia de Cartera en coordinación con la Dirección de Financiamiento y Gestión Crediticia	25%	Reportes del sistema Khunu e informes	Unidad	Actas de transferencia	Informe de gestión de cartera	Informe de gestión de Estado de Cartera	Acta de Transferencia de Cartera	30/6/2023	No aplica	Realizar la Transferencia de Cartera en coordinación con la Dirección de Financiamiento y Gestión Crediticia	DSC/DFG/DAADJ	50%	50%	0%	0%	Programa 11
	ACT 3	Realizar la Transferencia de Documentación en coordinación con la Dirección de Asuntos Administrativos y la Dirección de Financiamiento y Gestión Crediticia	25%	Actas de transferencia	Unidad	Actas de transferencia	Informe de gestión de cartera	Transferencia de toda la documentación	Acta de Transferencia de documentos	30/6/2023	No aplica	Documentación en coordinación con la Dirección de Asuntos Administrativos y la Dirección de Financiamiento y Gestión Crediticia	DSC/DFG/DAADJ	50%	50%	0%	0%	Programa 11
	ACT 4	Coadyuvar en el proceso de Conciliación Financiera con la dirección de Asuntos Administrativos y la Dirección de Financiamiento y Gestión Crediticia	25%	Actas de conciliación	Unidad	Actas de conciliación	Estados financieros de la gestión	Transferencia de recursos y cartera	Estados financieros finales en 0	30/6/2023	No aplica	Coadyuvar en el proceso de Conciliación Financiera con la dirección de Asuntos Administrativos y la Dirección de Financiamiento y Gestión Crediticia	DSC/DFG/DAADJ	50%	50%	0%	0%	Programa 11
OP. 2.2.1	ACT 1	Realizar las gestiones para el cierre del contrato de Saldo de Cartera PCC - PCMA (2do contrato)	100%	Documento de cierre	Unidad	Documento de cierre	Informe y reportes de cartera	Cierre del Contrato	Contrato de Cierre	29/9/2023	No aplica	Elaborar el plan de cierre y transferencia	Dirección de Seguimiento y Control	48%	23%	30%	0%	Programa 11
	ACT 2	Elaborar el plan de cierre y transferencia	20%	Documento de plan de transferencia	Unidad	Documento de plan de transferencia	Acta de Conciliación del primer contrato	Planificación de todas las actividades de cierre	Plan de cierre y transferencia	31/3/2023	No aplica	Elaborar el plan de cierre y transferencia	Dirección de Seguimiento y Control	100%	0%	0%	0%	Programa 11
	ACT 3	Realizar la Transferencia de Cartera	35%	Documento de conformidad de entrega de cartera	Unidad	Documento de conformidad de entrega de cartera	Reporte SIF y notas internas	Transferencia de la Cartera	Informe y/o Actas	29/9/2023	No aplica	Realizar la Transferencia de Cartera	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	30%	30%	40%	0%	Programa 11
	ACT 4	Realizar la Transferencia de Documentación técnica y legal	35%	Acta de recepción y conformidad	Unidad	Acta de recepción y conformidad	Inventario de documentación	Transferencia de la documentación	Acta	29/9/2023	No aplica	Realizar la Transferencia de Documentación técnica y legal	DFCG/ DSC/ DJ/ DAA	30%	30%	40%	0%	Programa 11
OP. 2.2.1	ACT 1	Realizar la Transferencia de recursos en Efectivo	10%	Acta de Conciliación	Unidad	Acta de Conciliación	Reporte SIF y notas internas	Transferencia de recursos en efectivo y cartera (contable)	Acta	29/9/2023	No aplica	Realizar la Transferencia de recursos en Efectivo	DFCG/ DSC/ DAA	30%	30%	40%	0%	Programa 11

ACTIVIDAD	Detalle OPIACT	Ponderación	Indicador		Línea Base 2022	Resultado de Gestión 2023	Medio de Verificación	Fecha prevista de Inicio/Fin	Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				APERTURA PROG.
			Detalle	Unidad de medida								1er	2do	3er	4to	
	Realizar la emisión de reportes de estado de cartera, Contratos y Convenios en proceso de cierre, así como cerrados	100%	Reportes de Cartera e informes	Unidad	Informes de estado de situación por cada fideicomiso, contrato, convenio	Reportes de cartera emitidos	Informes y/o reportes	21/12/2023	28/12/2023	No aplica	Dirección de Seguimiento y Control	25%	25%	25%	25%	Programa 11
ACT 1	Emite reportes de estado de cartera que incluye desembolsos y recuperaciones, asistencia técnica y desarrollo sectorial según corresponda	50%	Reportes de Cartera e informes	Unidad	Informes y reportes de estado de situación	Informes/notas internas/reportes	Informes/notas internas/reportes	21/12/2023	28/12/2023	No aplica	Dirección de Seguimiento y Control	25%	25%	25%	25%	Programa 11
ACT 2	Coayudar en la entrega de carpetas de cartera de créditos, asistencia técnica y desarrollo sectorial según corresponda	50%	Documentación inventariada y acondicionada	Unidad	Inventario de documentación	Documentación transferida	Documento de cierre (Actas de conciliación/tratos de cierre)	21/12/2023	28/12/2023	No aplica	DSC/DAA/DFCC/DJ	25%	25%	25%	25%	Programa 11

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO		SELO		FIRMA
	ELABORADO POR:	Lic. Claudia Rocío Seijas Avendaño	DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL a.i.	Lic. Claudia Seijas Avendaño	DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL a.i.	FONDESIF	
REVISADO POR:	Lic. Samuel Miranda Limachi	RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS HUMANOS	Lic. Samuel Miranda Limachi	RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y RECURSOS HUMANOS	Lic. Samuel Miranda Limachi	RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y RECURSOS HUMANOS	
APROBADO POR:	Mg. Sc. Javier Agustín Ávila Vera	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO FONDESIF	Mg. Sc. Javier Agustín Ávila Vera	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO FONDESIF	Mg. Sc. Javier Agustín Ávila Vera	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO FONDESIF	



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA



Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de
Apoyo al Sector Productivo

**DIRECCIÓN
JURIDICA**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

CODIGO:	865	Area Organizacional:	DJ
ENTIDAD:	FONDESIF	Gestion:	2023
		Fecha:	7/9/2022

OPERACIONES	ACTIVIDAD	Detalle OPIACT	Ponderación	Indicador		Línea Base 2022	Resultado de Gestión 2023	Medio de Verificación	Fecha prevista de Inicio/Fin		Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				APERTURA PROG.
				Detalle	Unidad de medida									1er	2do	3er	4to	
OP 3.1		Regularizar el derecho propietario de los bienes muebles o inmuebles institucionales, de programas, proyectos y fideicomisos administrados por el FONDESIF e hasta su disolución	100%	logrado/programado	%	10% de regularización de derecho propietario	100%	Informe de avance de regularización de derecho propietario y/o Registros de derecho propietario	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	-	DIRECCIÓN JURIDICA	25%	25%	25%	25%	11
OP 3.2		Llevar a cabo a requerimiento las acciones extrajudiciales que tengan por fin la recuperación de recursos financieros y/o materiales	100%	logrado/programado	%	Dar cumplimiento acciones extrajudiciales	100%	Informe de acciones extrajudiciales	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	-	DIRECCIÓN JURIDICA	25%	25%	25%	25%	11
OP 3.3		Iniciar y dar prosecución a los procesos judiciales de recuperación de cartera necesarias en los programas, proyectos y fideicomisos que administra el FONDESIF hasta su disolución o transferencia de estos procesos	100%	logrado/programado	%	Siendo una acción regular, las verificación es continua	100%	Informe de procesos judiciales	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	-	DIRECCIÓN JURIDICA	25%	25%	25%	25%	11
OP 3.4		Gestionar la entrega de documentación que permita regularizar el derecho propietario a los beneficiarios que hayan cumplido sus obligaciones con el FONDESIF	100%	logrado/programado	%	Siendo una acción regular, las verificación es continua	100%	Informes de actividades y/o minutos de las verificación de derecho propietario	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	-	DIRECCIÓN JURIDICA	25%	25%	25%	25%	11
OP 3.5		Realizar actividades y actuados en el área del derecho administrativo	100%	logrado/programado	%	Siendo una acción regular, las verificación es continua	100%	Informe de actividades y actuados	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	-	DIRECCIÓN JURIDICA	25%	25%	25%	25%	11

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO		Firma
	ELABORADO POR:	Lic. Hernan Oscar Rodriguez Lafuente	DIRECTOR JURIDICO	TPA 433825 HORI	
REVISADO POR:	Lic. Samuel Miranda Umachi	RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS HUMANOS		Lic. Samuel Miranda Umachi	
APROBADO POR:	Mg. Sc. Javier Agustín Ávila Vera	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO FONDESIF		Mg. Sc. Javier Agustín Ávila Vera	



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA



Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de
Apoyo al Sector Productivo

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

CÓDIGO:	865
ENTIDAD:	FONDESIF

Área Organizacional:	DAA
Gestión:	2023
Fecha:	7/8/2022

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 3										Administrar planes, acciones, proyectos y contingencias en el cumplimiento de las obligaciones de la institución y en el marco de los procedimientos que regulan la materia, para contar con el cliente y transferencia de manera transparente.									
OPERACIONES		Detalle OPACT		Ponderación	Indicador		Resultado de Gestión 2023	Medio de Verificación	Fecha prevista de Inicio/Fin		Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				APERTURA PROC.	
ACTIVIDAD		Detalle				Unidad de medida								1er	2do	3er	4to		
OP 3.6		Realizar la reducción de mora en los programas y fideicomisos administrados por el FONDESIF hasta su disolución	100%	Promedio de Actividades cumplidas	%	0%	100%	INFORME FINANCIERO	2/1/2023	29/9/2023	No aplica		DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	30%	30%	40%	0%	11	
	ACT 1	Recopilar información analítica comparativo entre las unidades involucradas	35%	logrado/programado	%	0%	100%	Cbores Contables	2/1/2023	29/9/2023	No aplica	Recopilar información analítica comparativo entre las unidades involucradas	DPTO FINANCIERO	30%	30%	40%	0%	11	
	ACT 2	Realizar el cierre de mora gestionada	65%	logrado/programado	%	0%	100%	Informes Circulares	2/1/2023	29/9/2023	No aplica	Realizar el cierre de mora gestionada	DPTO FINANCIERO	30%	30%	40%	0%	11	
OP 3.7		Realizar la actualización de los Estados Financieros del FONDESIF al momento de su disolución	100%	Promedio de Actividades cumplidas	%	100%	100%	ESTADOS FINANCIEROS	2/1/2023	29/12/2023	No aplica		DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	25%	25%	25%	25%	11	
	ACT 1	Recopilar información realizar pruebas de consistencia contable de cuentas principales	40%	logrado/programado	%	100%	100%	Cbores Contables	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Recopilar información realizar pruebas de consistencia contable de cuentas principales	DPTO FINANCIERO	25%	25%	25%	25%	11	
	ACT 2	Realizar ajustes que hubiese consolidación	60%	logrado/programado	%	100%	100%	Cbores Contables	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Realizar ajustes que hubiese consolidación	DPTO FINANCIERO	25%	25%	25%	25%	11	
OP 3.8		Realizar las acciones financieras correspondientes a la reducción de pasivos del FONDESIF al momento de su disolución	145%	Promedio de Actividades cumplidas	%	5%	100%	INFORME FINANCIERO	2/1/2023	29/9/2023	No aplica		DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	20%	30%	50%	0%	11	
	ACT 1	Revisar todos los pasivos del balance del FONDESIF para evaluar y depurar estas cuentas	45%	logrado/programado	%	5%	100%	Estados Financieros	2/1/2023	29/9/2023	No aplica	Revisar todos los pasivos del balance del FONDESIF para evaluar y depurar estas cuentas	DPTO FINANCIERO	20%	30%	50%	0%	11	
	ACT 2	análisis financiero respecto a casos especiales	25%	logrado/programado	%	5%	100%	Informes Circulares	2/1/2023	29/9/2023	No aplica	análisis financiero respecto a casos especiales	DPTO FINANCIERO	20%	30%	50%	0%	11	
OP 3.9	ACT 3	ejecución de depuración	30%	logrado/programado	%	1%	100%	Cbores Contables	2/1/2023	29/9/2023	No aplica	ejecución de depuración	DPTO FINANCIERO	20%	30%	50%	0%	11	
		Establecer la proyección financiera de fideicomisos y programas a ser cerrados y transferidos hasta el momento de la disolución del FONDESIF	100%	Promedio de Actividades cumplidas	%	10%	100%	INFORME FINANCIERO ESPECÍFICO	2/1/2023	29/9/2023	No aplica		DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	20%	30%	50%	0%	11	
	ACT 1	Conciliar con el área correspondiente los saldos de los programas	45%	logrado/programado	%	10%	100%	Notas e Informes	2/1/2023	29/9/2023	No aplica	Conciliar con el área correspondiente los saldos de los programas	DPTO FINANCIERO	20%	30%	50%	0%	11	
OP 3.10	ACT 2	regularización de saldos producto de la conciliación	40%	logrado/programado	%	10%	100%	Informes	2/1/2023	29/9/2023	No aplica	regularización de saldos producto de la conciliación	DPTO FINANCIERO	20%	30%	50%	0%	11	
	ACT 3	emisión de los resultados	15%	logrado/programado	%	10%	100%	Cbores Contables	2/1/2023	29/9/2023	No aplica	emisión de los resultados	DPTO FINANCIERO	20%	30%	50%	0%	11	
		Realizar las gestiones necesarias en Recursos Humanos para el momento de la disolución del FONDESIF (información administrativa, cumplimiento de normativa laboral pública)	100%	Promedio de Actividades cumplidas	%	80%	100%	INFORME DE RECURSOS HUMANOS	2/1/2023	29/12/2023	No aplica		DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	25%	25%	25%	25%	11	

ACTIVIDAD	Detalle OPIACT	Ponderación	Indicador		Línea Base 2022	Resultado de Gestión 2023	Medio de Verificación	Fecha prevista de Inicio/fin		Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				APERTURA PROG.
			Detalle	Unidad de medida									1er	2do	3er	4to	
ACT 1	Cumplir con la administración de personal en el marco del SAP (pago de planillas, pago de aportes, así como la baja de personal en el marco de la disolución)	40%	logrado/programado	%	100%	100%	Planillas mensuales	21/12/2023	29/12/2023	No aplica	Cumplir con la administración de personal en el marco del SAP (pago de planillas, pago de aportes, así como la baja de personal en el marco de la disolución)	DPTO ADM Y RRHH(RECURSOS HUMANOS)	25%	25%	25%	25%	11
	Realizar los cierres administrativos con el personal pasivo (pago de vacaciones adeudadas)	30%	logrado/programado	%	70%	100%	Informe	21/12/2023	29/12/2023	No aplica	Realizar los cierres administrativos con el personal pasivo (pago de vacaciones adeudadas)	DPTO ADM Y RRHH(RECURSOS HUMANOS)	25%	25%	25%	25%	11
	Preparar información física y digital del personal a efectos de realizar el cierre de la entidad	30%	logrado/programado	%	70%	100%	Informe final	21/12/2023	29/12/2023	No aplica	Preparar información física y digital del personal a efectos de realizar el cierre de la entidad	DPTO ADM Y RRHH(RECURSOS HUMANOS)	25%	25%	25%	25%	11
ACT 2	Realizar las gestiones necesarias en Bienes y Servicios para el momento de la disolución del FONDESIF (información administrativa, contrataciones, activos fijos, almacenes)	100%	Promedio de Actividades cumplidas	%	51%	100%	INFORME DE BIENES Y SERVICIOS	21/12/2023	29/12/2023	No aplica		DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	25%	25%	25%	25%	11
	Atención de servicios generales de la entidad	20%	logrado/programado	%	100%	100%	Informe trimestral de gastos de servicios generales	21/12/2023	29/12/2023	No aplica	Atención de servicios generales de la entidad	DPTO ADM Y RRHH (ACTIVOS Fijos Y ALMACENES)	25%	25%	25%	25%	11
	Dotación de materiales de escritorio y oficina al FONDESIF	20%	logrado/programado	%	100%	100%	Informe trimestral de materiales y suministros	21/12/2023	29/12/2023	No aplica	Dotación de materiales de escritorio y oficina al FONDESIF	DPTO ADM Y RRHH (ACTIVOS Fijos Y ALMACENES)	25%	25%	25%	25%	11
ACT 3	Transferencia de activos fijos a entidades competentes	20%	logrado/programado	%	0%	100%	Informe trimestral de avance de transferencia de activos	21/12/2023	29/12/2023	No aplica	Transferencia de activos fijos a entidades competentes	DPTO ADM Y RRHH (ACTIVOS Fijos Y ALMACENES)	25%	25%	25%	25%	11
	Baja de activos en desuso	20%	logrado/programado	%	2%	100%	Informe trimestral de baja de activos	21/12/2023	29/12/2023	No aplica	Baja de activos en desuso	DPTO ADM Y RRHH (ACTIVOS Fijos Y ALMACENES)	25%	25%	25%	25%	11
	Realizar contrataciones de bienes y servicios	20%	logrado/programado	%	100%	100%	Informe trimestral de compra de bienes y servicios	21/12/2023	29/12/2023	No aplica	Realizar contrataciones de bienes y servicios	DPTO ADM Y RRHH (CONTRATACIONES)	25%	25%	25%	25%	11
ACT 4	Realizar las gestiones necesarias para preparar la información tecnológica de la entidad para el momento de la disolución del FONDESIF (información de sistemas, datos)	100%	logrado/programado	%	40%	100%	INFORME ANUAL DE SISTEMAS	21/12/2023	29/12/2023	No aplica		DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	25%	33%	33%	13%	11
	Contratación de servicios de Internet mas IPS públicas, para el funcionamiento de las direcciones y oficinas del FSF	10%	logrado/programado	%	100%	100%	Informe de pago de servicio	21/12/2023	29/12/2023	No aplica	Contratación de servicios de Internet mas IPS públicas, para el funcionamiento de las direcciones y oficinas del FSF	DPTO ADM Y RRHH(SISTEMAS)	25%	25%	25%	25%	11
	Contratación de servicio de enlace de fibra óptica entre las oficinas del Ed Guadalupe - Torre Centro	10%	logrado/programado	%	100%	100%	Informe de pago de servicio	21/12/2023	29/12/2023	No aplica	Contratación de servicio de enlace de fibra óptica entre las oficinas del Ed Guadalupe - Torre Centro	DPTO ADM Y RRHH(SISTEMAS)	25%	25%	25%	25%	11
ACT 3	Renovación anual del nombre dominio publico www.fondesif.gub.bo	10%	logrado/programado	%	100%	100%	Informe de pago de servicio	3/7/2023	29/6/2023	No aplica	Renovación anual del nombre dominio publico www.fondesif.gub.bo	DPTO ADM Y RRHH(SISTEMAS)	0%	0%	100%	0%	11
	Contratación de servicio de Hospedaje Web - DNS Público - Certificado SSL	10%	logrado/programado	%	0%	100%	Informe de pago de servicio	21/12/2023	31/12/2023	No aplica	Contratación de servicio de Hospedaje Web - DNS Público - Certificado SSL	DPTO ADM Y RRHH(SISTEMAS)	100%	0%	0%	0%	11

ACTIVIDADES	ACTIVIDAD	Ponderación	Indicador		Línea Base 2022	Resultado de Gestión 2023	Medio de Verificación	Fecha prevista de Inicio/Fin		Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				APERTURA PROG.
			Detalle	Unidad de medida									1er	2do	3er	4to	
OPERACIONES	ACT 5	10%	Contratación de servicio de mantenimiento preventivo del sistema de UPS y Refrigeración (Torre Centro/Guadalupe)	%	0%	100%	Informe de pago de servicio	3/4/2023	30/6/2023	No aplica	Contratación de servicio de mantenimiento preventivo del sistema de UPS y Refrigeración (Torre Centro/Guadalupe)	DPTO. ADM Y RRHH(SISTEMAS)	0%	100%	0%	0%	11
	ACT 6	10%	Compra de baterías para equipos UPS con aerías en banco de baterías	%	0%	100%	Informe de pago de servicio	3/4/2023	29/12/2023	No aplica	Compra de baterías para equipos UPS con aerías en banco de baterías	DPTO. ADM Y RRHH(SISTEMAS)	0%	50%	0%	50%	11
	ACT 7	10%	Contratación de servicio de actualización de protección de software UTM Sophos	%	0%	100%	Informe de pago de servicio	3/4/2023	30/6/2023	No aplica	Contratación de servicio de actualización de protección de software UTM Sophos	DPTO. ADM Y RRHH(SISTEMAS)	0%	100%	0%	0%	11
	ACT 8	10%	Contratación de servicio de protección antivirus equipos clientes - servidores del FSF	%	100%	100%	Informe de pago de servicio	3/7/2023	29/6/2023	No aplica	Contratación de servicio de protección antivirus equipos clientes - servidores del FSF	DPTO. ADM Y RRHH(SISTEMAS)	0%	0%	100%	0%	11
	ACT 9	10%	Contratación de servicio de soporte y mantenimiento - Sistema KHUNU	%	0%	100%	Informe de pago de servicio	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Contratación de servicio de soporte y mantenimiento - Sistema KHUNU	DPTO. ADM Y RRHH(SISTEMAS)	50%	0%	50%	0%	11
	ACT 10	10%	Compra de accesorios de red y equipos de computación para atender los requerimientos de las Áreas	%	0%	100%	Informe trimestral de sistemas de adecuación equipamiento solicitado	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Compra de accesorios de red y equipos de computación para atender los requerimientos de las Áreas	DPTO. ADM Y RRHH(SISTEMAS)	25%	25%	25%	25%	11
OP 3.13		100%	Realizar las gestiones necesarias para preparar la información física de la entidad para el momento de la disolución del FONDESIF (Archivo Central, activo pasivo y activo)	%	0%	100%	INFORME FINAL DE ARCHIVO	2/1/2023	29/6/2023	No aplica		DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	30%	20%	50%	0%	11
	ACT 1	4.0%	Transferir el programa Programa de Reconvenimiento Comercial PRPC - TGN IX	%	0	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Transferir el programa Programa de Reconvenimiento Comercial PRPC - TGN IX	DPTO. ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
	ACT 2	4.0%	Transferir el programa del Fondo de Reactivación Productiva y de Manejo de Recursos Naturales TGN II	%	0	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Transferir el programa del Fondo de Reactivación Productiva y de Manejo de Recursos Naturales TGN II	DPTO. ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
	ACT 3	4.0%	Transferir el programa Fondo de Crédito para Pequeños Productores Agropecuarios TGN IV	%	0	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Transferir el programa Fondo de Crédito para Pequeños Productores Agropecuarios TGN IV	DPTO. ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
	ACT 4	3.5%	Transferir el Programa de Fortalecimiento Patrimonial (PROFOP)	%	0	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Transferir el Programa de Fortalecimiento Patrimonial (PROFOP)	DPTO. ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
	ACT 5	3.5%	Transferir el programa de Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria fases III, IV (PASA)	%	0	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Transferir el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria fases III, IV (PASA)	DPTO. ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
	ACT 6	3.5%	Transferir el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria fase V (PASA)	%	0	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Transferir el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria fase V (PASA)	DPTO. ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11

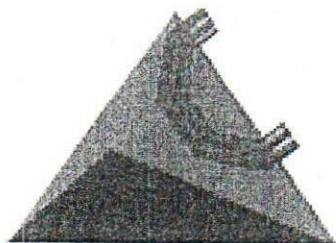
ACTIVIDAD	Detalle OPIACT	Ponderación	Indicador		Resultado de Gestión 2023	Medio de Verificación	Fecha prevista de inicio/fin		Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Financ. (En %)				APERTURA PROG.
			Detalle	Unidad de medida								1er	2do	3er	4to	
ACT 7	Transferir Programa de Apoyo Crediticio a Pequeñas Unidades de Comercio y Servicio (PAC PUCS)	3.5%	logrado/programado	%	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Transferir Programa de Apoyo Crediticio a Pequeñas Unidades de Comercio y Servicio (PAC PUCS)	DPTO ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
ACT 8	Transferir el Programa de mecanización (PROMECC)	3.5%	logrado/programado	%	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Transferir el Programa de mecanización (PROMECC)	DPTO ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
ACT 9	Transferir el programa microcredito España	3.5%	logrado/programado	%	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Transferir el programa microcredito España	DPTO ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
ACT 10	Transferir el programa FOTOVOLTAICOS	3.5%	logrado/programado	%	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Transferir el programa FOTOVOLTAICOS	DPTO ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
ACT 11	Transferir el Programa Credito Campesino FCC (TGN V) y el Programa Credito de Mecanización del Agro PCMA (TGN VI, VII, VIII)	3.5%	logrado/programado	%	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Transferir el Programa Credito Campesino FCC (TGN V) y el Programa Credito de Mecanización del Agro PCMA (TGN VI, VII, VIII)	DPTO ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
ACT 12	Organizar y transferir el Programa de Microcredito Popular (PMP)	3.5%	logrado/programado	%	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Organizar y transferir el Programa de Microcredito Popular (PMP)	DPTO ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
ACT 13	Organizar y transferir el Programa de Movilización de Ahorro Popular (MAP)	3.5%	logrado/programado	%	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Organizar y transferir el Programa de Movilización de Ahorro Popular (MAP)	DPTO ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
ACT 14	Organizar y transferir el Proyecto del Sistema Financiero Rural y Desarrollo del Sector SFR-DSF FONDESIF GIZ	3.5%	logrado/programado	%	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Organizar y transferir el Proyecto del Sistema Financiero Rural y Desarrollo del Sector SFR-DSF FONDESIF GIZ	DPTO ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
ACT 15	Organizar y transferir el Convenio Proyecto de Comercialización Rural (PROCOR)	3.5%	logrado/programado	%	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Organizar y transferir el Convenio Proyecto de Comercialización Rural (PROCOR)	DPTO ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
ACT 16	Organizar y transferir el Convenio contrato PMP Zuzza	3.5%	logrado/programado	%	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Organizar y transferir el Convenio contrato PMP Zuzza	DPTO ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
ACT 17	Organizar y transferir el Convenio contrato PL 480	3.5%	logrado/programado	%	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Organizar y transferir el Convenio contrato PL 480	DPTO ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
ACT 18	Organizar y transferir el Convenio contrato Fondo Desarrollo Lechero (FDL)	3.5%	logrado/programado	%	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Organizar y transferir el Convenio contrato Fondo Desarrollo Lechero (FDL)	DPTO ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
ACT 19	Organizar y transferir el Programa Fondo Rotatorio Minero	3.5%	logrado/programado	%	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Organizar y transferir el Programa Fondo Rotatorio Minero	DPTO ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
ACT 20	Organizar y transferir Convenio contrato BID Turismo	3.5%	logrado/programado	%	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Organizar y transferir Convenio contrato BID Turismo	DPTO ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
ACT 21	Organizar y transferir el Convenio contrato PASACH	3.5%	logrado/programado	%	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Organizar y transferir el Convenio contrato PASACH	DPTO ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
ACT 22	Organizar y transferir el programa PRAEDAC	3.5%	logrado/programado	%	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Organizar y transferir el programa PRAEDAC	DPTO ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11

ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador		Línea Base 2022	Resultado de Gestión 2023	Mecanismo de Verificación	Fecha prevista de Inicio/Fin		Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (Ct. %)				APERTURA PROG.
			Detalle	Unidad de medida									1er	2do	3er	4to	
ACT 23	Organizar y transferir el programa de Apoyo Programático Sectorial a la Agricultura (APSA)	3.5%	logrado programado	%	0	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Organizar y transferir el programa de Apoyo Programático Sectorial a la Agricultura (APSA)	DPTO ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
ACT 24	Organizar y transferir el Programa de Repoblamiento Canabiero Boleño (PRGB)	3.5%	logrado programado	%	0	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Organizar y transferir el Programa de Repoblamiento Canabiero Boleño (PRGB)	DPTO ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
ACT 25	Organizar y transferir el programa Banco Boliviano Americano BBA	3.5%	logrado programado	%	0	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Organizar y transferir el programa Banco Boliviano Americano BBA	DPTO ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
ACT 26	Organizar y transferir CITIBANK - MULTIBANCO BHN	3.5%	logrado programado	%	0	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Organizar y transferir CITIBANK - MULTIBANCO BHN	DPTO ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
ACT 27	Organizar y transferir los MICROCRÉDITOS	3.5%	logrado programado	%	0	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Organizar y transferir los MICROCRÉDITOS	DPTO ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11
ACT 28	Organizar y transferir el Programa de atención de emergencia a pequeños productores (TGN-1)	3.5%	logrado programado	%	0	100%	Acta de entrega e informe	2/1/2023	29/6/2023	No aplica	Organizar y transferir el Programa de atención de emergencia a pequeños productores (TGN-1)	DPTO ADM Y RRHH (ARCHIVO CENTRAL)	30%	20%	50%	0%	11

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELO
ELABORADO POR:	Lic. Ramiro Mamani Condoni	DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	Lic. Ramiro Mamani Condoni DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
REVISADO POR:	Lic. Samuel Miranda Limachi	RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS HUMANOS	Lic. Samuel Miranda Limachi RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y RECURSOS HUMANOS
APROBADO POR:	Mg.Sc. Javier Agustín Ávila Vera	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO FONDESIF	Mg.Sc. Javier Agustín Ávila Vera DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO FONDESIF



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA



FONDESIF

Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de
Apoyo al Sector Productivo

**UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023



Plan Operativo Anual 2023

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

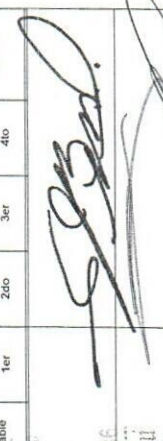
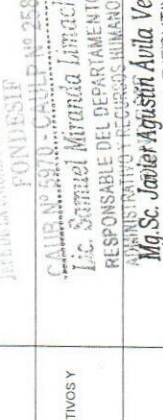
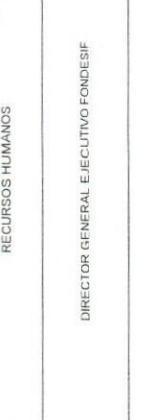
CÓDIGO:	865	FECHA:	7/9/2022
ENTIDAD:	FONDESIF	ÁREA ORGANIZACIONAL:	UAI

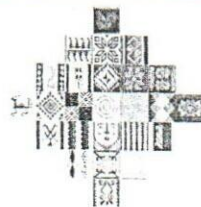
FECHA:	7/9/2022
ENTIDAD:	FONDESIF

ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIONES	ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador	Línea Base 2022	Resultado de Gestión 2023	Medio de Verificación	Fecha prevista de inicio/fin	Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				APERTURA PROG.
													1er	2do	3er	4to	
OP 314	ACT 1	Realizar actividades de control interno posterior en el marco del Art. 19 de la Ley 1779, en relación al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la disolución del FONDESIF.	Realizar actividades de control interno posterior en el marco del Art. 19 de la Ley 1779, en relación al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la disolución del FONDESIF.	100%	Procedimiento de Actividades cumplidas	83%	100%	Informe semestral	29/12/2023	No aplica		UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	14%	36%	36%	14%	11
			Auditoría de Confianza de los Registros y Estados Financieros del FONDESIF al 31 de diciembre de 2021 y 2022	30%	logrado/programado	100%	100%	Informe emitido a las instancias correspondientes	2/1/2023	No aplica	Auditoría de Confianza de los Registros y Estados Financieros del FONDESIF al 31 de diciembre de 2021 y 2022	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	100%	0%	0%	0%	11
			Auditoría de Confianza de los Registros y Estados Financieros del FONDESIF al 31 de diciembre de 2021 y 2022	15%	logrado/programado	50%	100%	Informe emitido a las instancias correspondientes	3/4/2023	No aplica	Auditoría de Confianza de los Registros y Estados Financieros del FONDESIF al 31 de diciembre de 2021 y 2022	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	0%	50%	50%	0%	11
			Revisión de la aplicación de los procedimientos para evitar la doble percepción de remuneraciones por concepto de ingresos como servidor público o consultor de línea por la gestión 2021	15%	logrado/programado	100%	100%	Informe emitido a las instancias correspondientes	3/7/2023	No aplica	Revisión de la aplicación de los procedimientos para evitar la doble percepción de remuneraciones por concepto de ingresos como servidor público o consultor de línea por la gestión 2021	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	0%	0%	100%	0%	11
			Revisión anual del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas-DJR por el personal de confianza entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021	15%	logrado/programado	100%	100%	Informe emitido a las instancias correspondientes	3/7/2023	No aplica	Revisión anual del Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas-DJR por el personal de confianza entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	0%	0%	100%	0%	11
			Auditoría de Cumplimiento de Cuentas por Cobrar durante las gestiones 2020 y 2021	15%	logrado/programado	0%	100%	Informe emitido a las instancias correspondientes	2/1/2023	No aplica	Auditoría de Cumplimiento de Cuentas por Cobrar durante las gestiones 2020 y 2021	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	0%	0%	0%	100%	11
			Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe de Control Interno del Examen de Confianza de Registros y EE FF del FONDESIF al 31 de diciembre de 2021	5%	logrado/programado	0%	100%	Informe emitido a las instancias correspondientes	3/4/2023	No aplica	Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe de Control Interno del Examen de Confianza de Registros y EE FF del FONDESIF al 31 de diciembre de 2021	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	0%	100%	0%	0%	11
OP 314	ACT 7		Segundo Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe de Control Interno del Examen de Confianza de Registros y EE FF del FONDESIF al 31 de diciembre de 2020	5%	logrado/programado	100%	100%	Informe emitido a las instancias correspondientes	3/4/2023	No aplica	Segundo Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del Informe de Control Interno del Examen de Confianza de Registros y EE FF del FONDESIF al 31 de diciembre de 2020	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	0%	100%	0%	0%	11

RESPONSABLES	CARGO	SELO	FECHA
--------------	-------	------	-------

0073

OPERACIONES ACTIVIDAD	Detalle OPI/ACT	Ponderación	Indicador		Línea Base 2022	Resultado de Gestión 2023	Medio de Verificación	Fecha prevista de Inicio/Fin	Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				APERTURA PROG.
			Detalle	Unidad de medida								1er	2do	3er	4to	
ELABORADO POR:			Lic. Francisco Javier Bravo Serrano				JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				Lic. Francisco Javier Bravo Serrano FONDESIF					
REVISADO POR:			Lic. Samuel Miranda Limachi				RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS HUMANOS				Lic. Samuel Miranda Limachi FONDESIF					
APROBADO POR:			Mg Sc. Javier Agustín Ávila Vera				DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO FONDESIF				Mg Sc. Javier Agustín Ávila Vera FONDESIF					



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA



Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de
Apoyo al Sector Productivo

UNIDAD DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Plan Operativo Anual 2023

FORMULARIO 3: ARTICULACIÓN ACCIONES DE CORTO PLAZO - OPERACIONES Y ACTIVIDADES

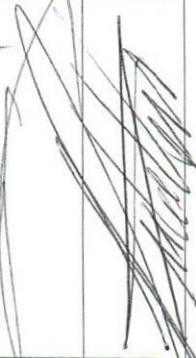
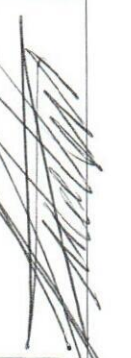
CÓDIGO:	865
ENTIDAD:	FONDESIF

Area Organizacional:	UTI
Gestión:	2023
Fecha:	7/9/2022

Acción de Corto Plazo 3		Administrar bienes, acciones, derechos y contingencias en el cumplimiento de las atribuciones de la Institución y en el marco de los procedimientos que regulan la materia, para contar con el cierre y transferencia de manera transparente.																
OPERACIONES	ACTIVIDAD	Detalle OP/ACT	Ponderación	Indicador		Línea Base 2022	Resultado de Gestión 2023	Medio de Verificación	Fecha prevista de Inicio/Fin		Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				APERTURA PROG.
				Detalle	Unidad de medida				1er	2do				3er	4to			
OP 3.15	ACT 1	Desarrollar cultura organizacional garantizando una gestión Pública Transparente y cero Tolerancia a la Corrupción con Servidores Públicos comprometidos en el Proceso de	100%	logrado/cumplido	%	100%	100%	Informe anual de Transparencia	02/01/2023	29/12/2023	No aplica		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	20%	33%	14%	33%	11
		Planificar, Coordinar, Organizar y apoyar a la MAE en el proceso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	15%	Nº de Eventos de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	cantidad	2	Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	3/4/2023	29/12/2023	No aplica	Planificar, Coordinar, Organizar y apoyar a la MAE en el proceso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	0%	50%	0%	50%	11	
		Registro de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	14%	Nº de Audiencias Registradas	cantidad	2	Registro Informático SITPRECO	3/4/2023	29/12/2023	No aplica	Registro de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	0%	50%	0%	50%	11	
ACT 3		Promover la Ética Pública en los Servidores Públicos, Eventuales, Consultores y Pasantes, desarrollando actividades de prevención orientadas a evitar Actos y Hechos de Corrupción, además de la Socialización del Código de Ética Institucional y el Reglamento Interno de la UTLCC - FONDESIF	14%	Nº de Eventos Realizados	cantidad	2	6	Registro de Asistentes y/o actas	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Promover la Ética Pública en los Servidores Públicos, Eventuales, Consultores y Pasantes, desarrollando actividades de prevención orientadas a evitar Actos y Hechos de Corrupción, además de la Socialización del Código de Ética Institucional y el Reglamento Interno de la UTLCC - FONDESIF	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	40%	30%	0%	30%	11

Disolución del FONDESIF

OPERACIONES	ACTIVIDAD	Detalle OPI/ACT	Ponderación	Indicador		Línea Base 2022	Resultado de Gestión 2023	Medio de Verificación	Fecha prevista de Inicio/Fin		Resultados Intermedios Esperados	Tareas Específicas	Dirección o Unidad Responsable	Prog. Físico Trimestral (En %)				APERTURA PROG.
				Detalle	Unidad de medida									1er	2do	3er	4to	
ACT 4	ACT 4	Transparenciar la Información Pública a través de la Página Institucional	14%	Nº de Informes	cantidad	2	4	Informes Remitidos al Viceministerio de Transparencia Institucional	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Transparenciar la Información Pública a través de la Página Institucional	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	25%	25%	25%	25%	11
														25%	25%	25%	25%	
														25%	25%	25%	25%	
														25%	25%	25%	25%	
ACT 5	ACT 5	Realizar y Publicar boletines Informativos propios de la UTLCC	14%	Nº de boletines publicados	cantidad	2	8	Publicaciones, reportes de Correo Electrónico y otros	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Realizar y Publicar boletines Informativos propios de la UTLCC	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	25%	25%	25%	25%	11
														25%	25%	25%	25%	
														25%	25%	25%	25%	
														25%	25%	25%	25%	
ACT 6	ACT 6	Realizar Proceso de Gestión de Denuncias, de oficio o a petición de parte por posibles actos de Corrupción y/o Negativa Injustificada de Acceso a la Información	14%	Nº de Informes Conclusivos de Gestión de Denuncia	cantidad	5	10	Informes	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Proceso de Gestión de Denuncias, de oficio o a petición de parte por posibles actos de Corrupción y/o Negativa Injustificada de Acceso a la Información	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	25%	25%	25%	25%	11
														25%	25%	25%	25%	
														25%	25%	25%	25%	
														25%	25%	25%	25%	
ACT 7	ACT 7	Registrar las denuncias Recepcionadas en el SITPRECO por posibles hechos u Actos de Corrupción o Negativa Injustificada de Acceso a la Información	14%	Nº de Denuncias Registradas /Nº de Denuncias Programadas	%	5	10	Registro Informativo SITPRECO	2/1/2023	29/12/2023	No aplica	Registrar las denuncias Recepcionadas en el SITPRECO por posibles hechos u Actos de Corrupción o Negativa Injustificada de Acceso a la Información	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	25%	25%	25%	25%	11
														25%	25%	25%	25%	
														25%	25%	25%	25%	
														25%	25%	25%	25%	

RESPONSABLES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SELLO	FIRMA
ELABORADO POR:	Lic. Carola Linda Cabrera Choque	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Carola Linda Cabrera Choque RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FONDESIF	
REVISADO POR:	Lic. Samuel Miranda Limachi	RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS HUMANOS	Lic. Samuel Miranda Limachi RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y RECURSOS HUMANOS FONDESIF	
APROBADO POR:	Mg. Sc. Javier Agustín Ávila Vera	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO FONDESIF	Mg. Sc. Javier Agustín Ávila Vera DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO FONDESIF	

0066