Fonadal

...construyendo juntos el desarrollo integral

Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo

1er. Reformulado

Plan Operativo Anual

2014

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN 2
II. MISION 3
III. VISION 3
IV. OBJETIVOS 4
IV.I. Objetivo General 4
IV.II. Objetivo Específico 4
V. EL FONADAL ENMARCADO EN EL PND: 4
V.I. Objetivos Enmarcados en los Objetivo Estratégico del PEI 4
VI. AMBITO DE ACCION DEL FONADAL 5
VI.I. Zonas Productoras de Hoja de Coca 6
VI.II. Zonas Expulsoras 7
VI.III. Zonas de Riesgo y Áreas Protegidas 7
VII. MODALIDADES DE FINANCIAMIENTO 8
VII.I. Recursos Concursables.- 8
VII.II. Fondos Regionales.- 10
VIII. LINEAS DE INTERVENCION 11
IX. SOCIOS ESTRATEGICOS 11
IX.I. Actores Privados 11
IX.II. Actores Públicos 11
X. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL FONADAL 11
XI. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA 12
XII. CONTEXTO ACTUAL 12
XIII. GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 13
XIII.I. Gestión del Personal 13
XIII.II. SISEGER 13
XIV. PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL 2014 14
XIV.I. Formulario Nº 1 14
XIV.II. Formulario Nº 2 14
XIV.III. Formulario Nº 2A 14
XIV.IV. Formulario Nº 2B 14
XIV.V. Formulario Nº 2B 14

POA 1° REFORMULADO 2014

I. INTRODUCCIÓN

El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo FONADAL, fue creado por la Ley N° 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas en fecha 19 de julio de 1988, con el fin de financiar planes y programas de Desarrollo Alternativo y Sustitución de cultivos de coca, en base a fondos provenientes del Presupuesto Nacional.

La Ley N° 3351 de Organización del Poder Ejecutivo del 21 de febrero de 2006 a través de su Decreto Supremo Reglamentario N° 28631 del 8 de marzo de 2006, redefine la categoría institucional del FONADAL convirtiéndola en una entidad desconcentrada dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

El FONADAL es una institución pública desconcentrada, con independencia de gestión administrativa financiera, legal y técnica, que está bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - MDRyT y del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral - VCDI, del cual depende funcionalmente.

Las Políticas Públicas de "Desarrollo Alternativo" fueron sustituidas por las de "Desarrollo Integral con Coca"; en este parámetro, el FONADAL en función a los fondos provenientes del Presupuesto Nacional, coadyuba con la Agenda Patriótica 2025 y la Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca - ENDIC.

En base al cumplimiento de los lineamientos establecidos en los 13 pilares fundamentales planteados en la Agenda Patriótica 2025, "El Desarrollo Integral con Coca", el FONADAL se enmarca de forma directa en el pilar 6 - "Soberanía Productiva con Diversificación y Desarrollo Integral sin la Dictadura del Mercado Capitalista" y de forma indirecta en los pilares; 1- "Erradicación de la Extrema Pobreza", 8 – "Soberanía Alimentaria a través de la Construcción del Saber Alimentarse para VIVIR BIEN" y 9 – "Soberanía Ambiental con Desarrollo Integral, Respetando los Derechos de la Madre Tierra".

En base al marco legal de la ENDIC la cual está asentada en:

- La Nueva Constitución Política del Estado
- La Ley 1008 "Ley del régimen de la Coca y Sustancias Controladas"
- La ENDIC, por su carácter territorial y por ser un instrumento de planificación flexible, deberá adaptarse en cada caso a lo establecido en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Correspondiendo a una política sectorial encuadrada en los siguientes lineamientos:

- Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para vivir bien (PND 2006-2010)
- Estrategia Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de coca 2011 – 2015 (en fase de elaboración)
- Plan de Desarrollo Sectorial: Revolución Rural y Agraria
- Soberanía Productiva con Diversificación y Desarrollo Integral sin la Dictadura del Mercado Capitalista

El presente Plan Operativo Anual 2014 considera recursos del T.G.N. El cual va orientado a implementar la ENDIC para la ejecución de proyectos de inversión por administración directa, como para las transferencias a los beneficiarios para la ejecución de proyectos. Siguiendo los lineamientos de la "Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca" (ENDIC) 2011 – 2015, el "Plan de Desarrollo Sectorial: Revolución Rural y Agraria y Forestal", resaltando nuestro marco de cumplimiento "**Soberanía Productiva con Diversificación y Desarrollo Integral sin la Dictadura del Mercado Capitalista**" y en el marco de lo dispuesto por nuestro supremo Gobierno de procurar prioritariamente el desarrollo del sector agropecuario elevando la productividad, los ingresos y asegurando la sostenibilidad de los recursos naturales y del medio ambiente, se debe hacer énfasis en la generación de procesos de desarrollo integral sostenible y participativo en las zonas de intervención con la finalidad de eliminar la pobreza, exclusión social y el deterioro ambiental, revalorizando la Hoja de Coca.

II. MISION

"FONADAL es una institución pública que promueve procesos de Desarrollo Integral, mediante el financiamiento de proyectos priorizados por actores locales y beneficiarios del área de influencia de los cultivos de hoja de coca del país, en los ámbitos de Desarrollo Económico , Social, Medio Ambiente e Institucional"

III. VISION

"Ser líderes en soluciones de financiamiento para que los diferentes actores y beneficiarios de las áreas de influencia directa e indirecta del cultivo de coca, accedan al desarrollo integral en el marco de las políticas públicas vigentes".

IV. OBJETIVOS

IV.I. Objetivo General

"Generar procesos de desarrollo integral sostenible y participativo, fomentando las capacidades de autogestión comunitaria e institucional, incluyendo inversión privada solidaria, garantizando un financiamiento seguro, sistematizado y centralizado armónicamente al Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca"

IV.II. Objetivo Específico

- Diversificar la base productiva y económica generando empleos.
- Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de las zonas de cobertura de la Estrategia.
- Promover el desarrollo de las capacidades de participación y gestión comunitaria e institucional.
- Contribuir a los procesos de racionalización de la Hoja de Coca.
- Promover los procesos de participación social comunitaria priorizando las acciones enfocados al desarrollo Integral.

V. EL FONADAL ENMARCADO EN EL PND:

"Desarrollar integralmente la producción alimentaria y el desarrollo productivo rural"

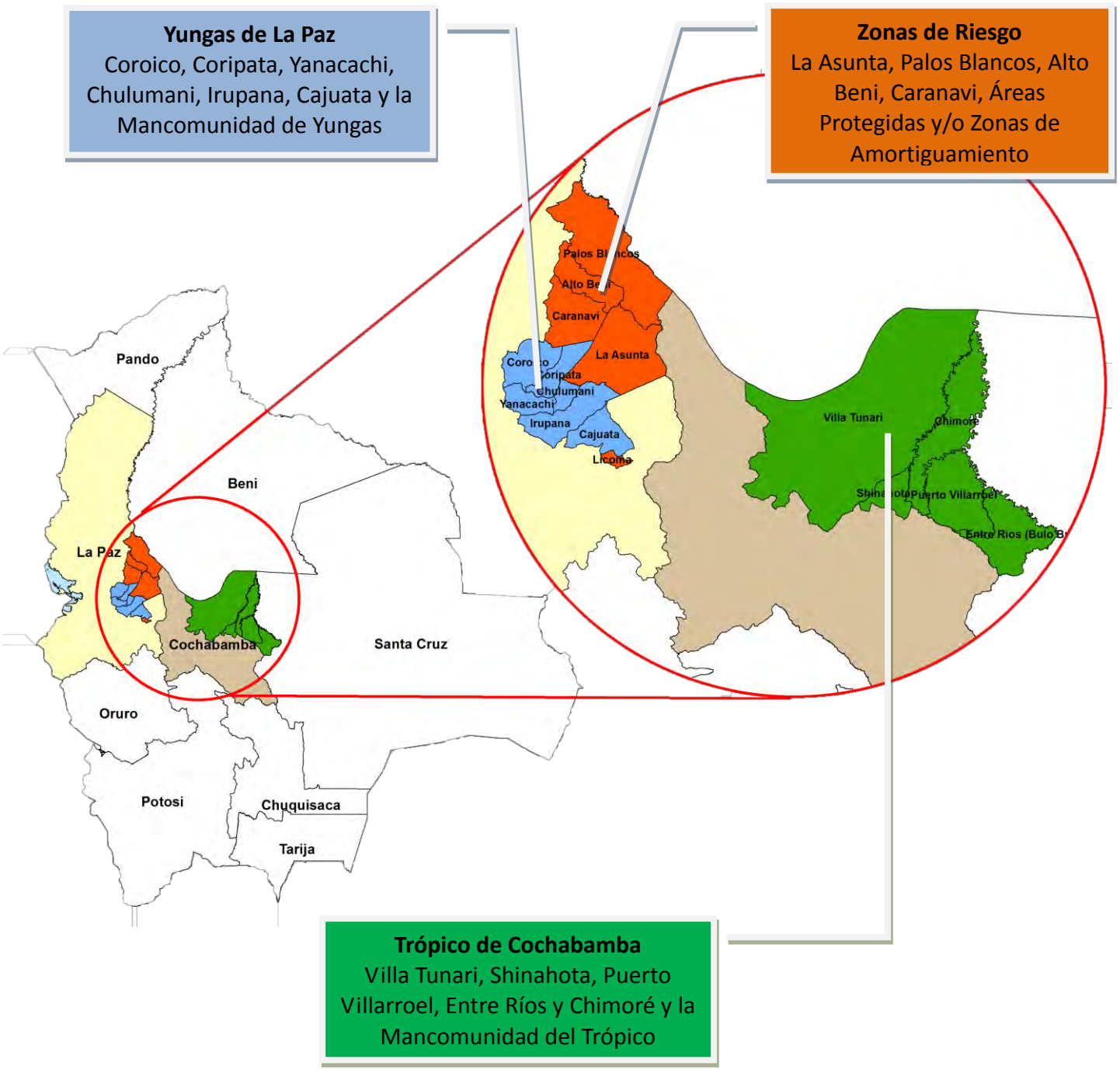
V.I. Objetivos Enmarcados en los Objetivo Estratégico del PEI

- Promover la Soberanía alimentaria y el Desarrollo Rural y Agropecuario de forma integral y sustentable, a favor de los productores rurales, comunidades indígenas y pueblos originarios.
- Asegurar la asignación de recursos financieros suficientes para el logro de resultados de impacto del MDRyT garantizando la soberanía alimentaria.
- Promover espacios de concertación y coordinación, pública y privada con entidades a nivel nacional, departamental, municipal, y con organizaciones productivas, sociales vinculadas al desarrollo agropecuario y rural.
- Fortalecer la gestión y capacidad institucional del MDRYT para el logro de los objetivos.

VI. AMBITO DE ACCION DEL FONADAL

Se tienen como ámbito de acción del FONADAL, las zonas de intervención, siendo las siguientes:

- **Zonas Tradicionales de Productoras la Hoja Coca**
- **Zonas Expulsoras**
- **Zonas de Riesgo y Zonas Protegidas**



VI.I. Zonas Productoras de Hoja de Coca

Corresponden a sectores de producción de hoja de coca en los municipios de Yungas de La Paz: Coroico, Chulumani, Irupana, Cajuata, Coripata, Yanacachi y en los municipios del Trópico de Cochabamba: Villa Tunari, Shinaota, Chimoré, Puerto Villarroel, Entre Ríos, que no solo son aptas para el cultivo de coca.

MUNICIPIOS,POBLACION Y SUPERFICIE DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

EN YUNGA DE LA PAZ

Provincia	Municipio	Población	Superficie Km^2
Nor Yungas	Coroico	19.397	1.055
	Coripata	17.586	689
Sud Yungas	Chulumani	17.694	284
	Irupana	17.276	1.365
	Yanacachi	6.302	581
Inquisivi	Cajuata	10.288	697
TOTAL		**88.543**	**4.671**

Fuente: Censo de población y vivienda INE 2012

MUNICIPIOS, POBLACIÓN Y SUPERFICIE DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

EN TRÓPICO DE COCHABAMBA

Provincia	Municipio	Población	Superficie Km2
Chapare	Villa Tunari	71.146	11.095
Tiraque	Shinahota	20.841	2.687
Carrasco	Chimoré	21.897	1.984
	Puerto Villarroel	46.369	14.974
	Entre Rios	31.307	7.017
TOTAL		**191.560**	**37.757**

Fuente: Censo de población y vivienda INE 2012

VI.II. Zonas Expulsoras

Son aquellas regiones cuya población migra de manera temporal o definitiva hacia áreas de producción de hoja de coca para ofertar mano de obra barata o realizar asentamientos humanos en busca de mejorar sus condiciones de vida.

El FONADAL intervino en cuatro departamentos de Bolivia que aglutinan 18 municipios que fueron considerados como zonas expulsoras de población hacia zonas productoras de coca, zonas que fueron identificadas como expulsoras de acuerdo a datos estadísticos y estudios realizados los mismo que fueron considerados en un contexto social económico de un periodo determinado, sin embargo para el contexto actual se requiere realizar un nuevo estudio en base a los datos estadísticos que pueda proporcionar la Autoridad Competente (Censo de Población y Vivienda 1012) el cual mostrará el nuevo espectro del flujo migratorio, donde se determinará las zonas que presentan flujos migratorios a las zonas de influencia de la hoja de coca. En Función a los datos que arroje el estudio, el FONADAL orientará sus acciones hacia estas zonas.

VI.III. Zonas de Riesgo y Áreas Protegidas

Son áreas protegidas que están próximas a las zonas de producción de hoja de coca, que han recibido asentamientos humanos y en algunos casos se ven afectados por nuevos cultivos de hoja de coca que causan la degradación de los suelos y el medio ambiente. En menor grado, indirectamente por medio de estudios y directamente con proyectos pilotos, se benefician a los habitantes de estas zonas selváticas adyacentes a las zonas cocaleras donde existe el riesgo de que se traslade el cultivo ilícito de coca. Las áreas específicas de intervención corresponden a las siguientes zonas:

ZONAS DE RIEGOS Y/O ADYACENTES POR MUNICIPIO

Zona de Riesgo y/o Adyacente	Población	Superficie
Yapacaní	**50.356**	**14.023**
La Asunta (*)	**59.105**	**2.828**
Caranavi	**48.513**	**4.965**
Palos Blancos	**24.636**	**3.430**
Alto Beni (**)	**10.852**	**1.049**
Total	**193.462**	**26.295**

Fuente: Censo de población y vivienda INE 2012

*** La Asunta** tiene una parte que es considerada zona de riesgo y otra que es considerada zona tradicional

ZONAS DE RIEGOS Y/O ADYACENTES POR PARQUES

Zona de Riesgo y/o Adyacente	Población	Superficie
Parque Nacional Cotapata	**300** familias	**60.000** Ha
Parque Nacional Carrasco	**100** familias	**180.000** Ha
Parque Nacional Isiboro Sécure	**912** familias	**1.337.000** Ha

Los parques atraviesan varios municipios por ello, la estimación es que habitan familias que están considerados en los municipios

VII. MODALIDADES DE FINANCIAMIENTO

Existen dos modalidades de financiamiento:

VII.I. Recursos Concursables.-

Son recursos que se ponen a disposición mediante concursos públicos y publicaciones periódicas bajo autorización del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, para que actores públicos y privados de un territorio municipal o región accedan al financiamiento con la presentación de sus proyectos o acciones.

Para la presentación de proyectos o acciones los actores locales identifican de manera participativa y consensuada las propuestas, que son presentadas de acuerdo a la Guía de los Recursos Concursable que es publicada.

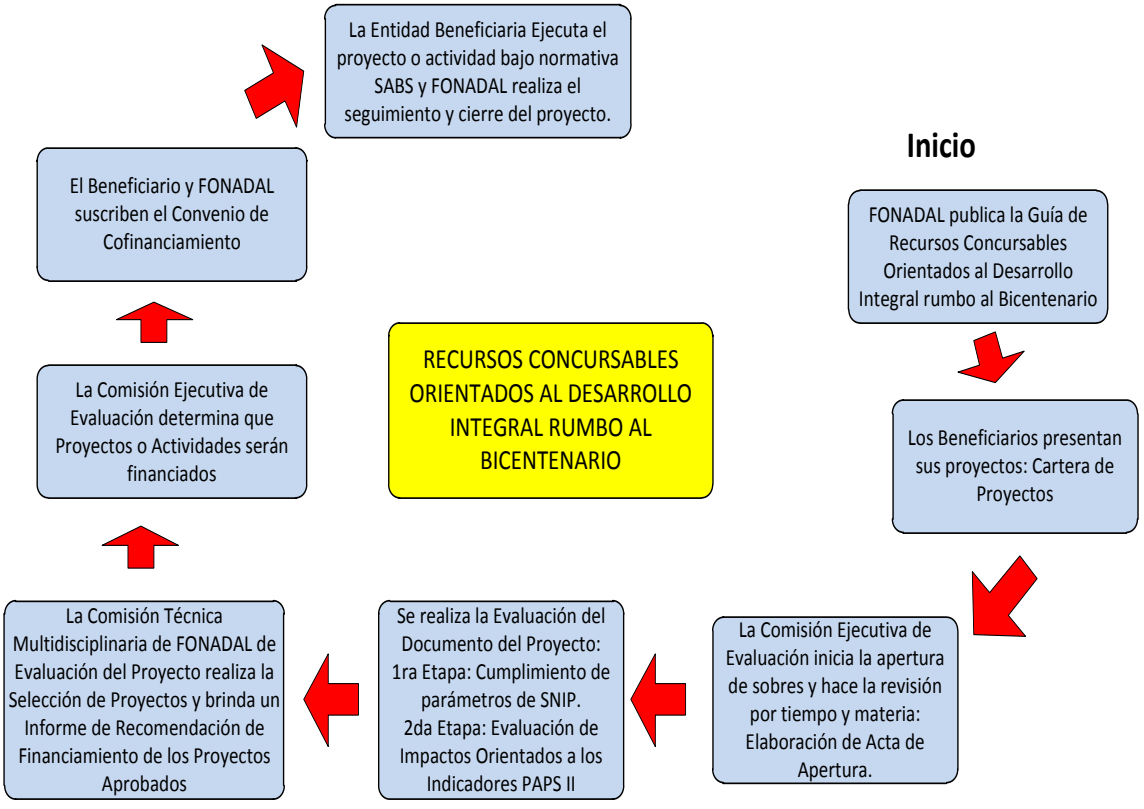
La evaluación de las propuestas se lleva adelante en cuatro etapas:

1. **Primera Etapa:** llevada adelante por una comision de evaluacion del VCDI y FONADAL de manera preliminar, que consiste en la verificacion de la correcta y completa presentación de la documentación de acuerdo a la Guía. Las propuestas que cumplan con esta etapa preliminar pasan a una segunda etapa que es de evaluacion (cumple, no cumple).
2. **Segunda Etapa:** consiste en una evaluación técnica de la solicitud realizada por un equipo tecnico de FONADAL. Esta fase del proceso apunta a evaluar la Capacidad financiera y operativa del solicitante, la pertinencia del proyecto, la metodología, la sostenibilidad y validez del presupuesto.

3. **Tercera Etapa:** de aprobación por un comité de aprobación integrado por representantes del MDRyT, VCDI, FONADAL y observadores representantes de COFECAY, (Yungas de La Paz), La Mancomunidad de Municipios del Trópico y 6 Federaciones (Trópico de Cochabamba).
4. **Cuarta Etapa: una vez aprobados los proyectos, FONADAL procede a la elaboración de convenios previa presentación de documentación de acuerdo a la Guía y su firma de correspondiente para la transferencia de los recursos financieros al socio estratégico, que es responsable de la licitación, adjudicación y supervisión de los proyectos. Todo el proceso descrito se visualiza en el siguiente gráfico.**

Gráfico Nº 1.

Proceso de Recursos Concursables

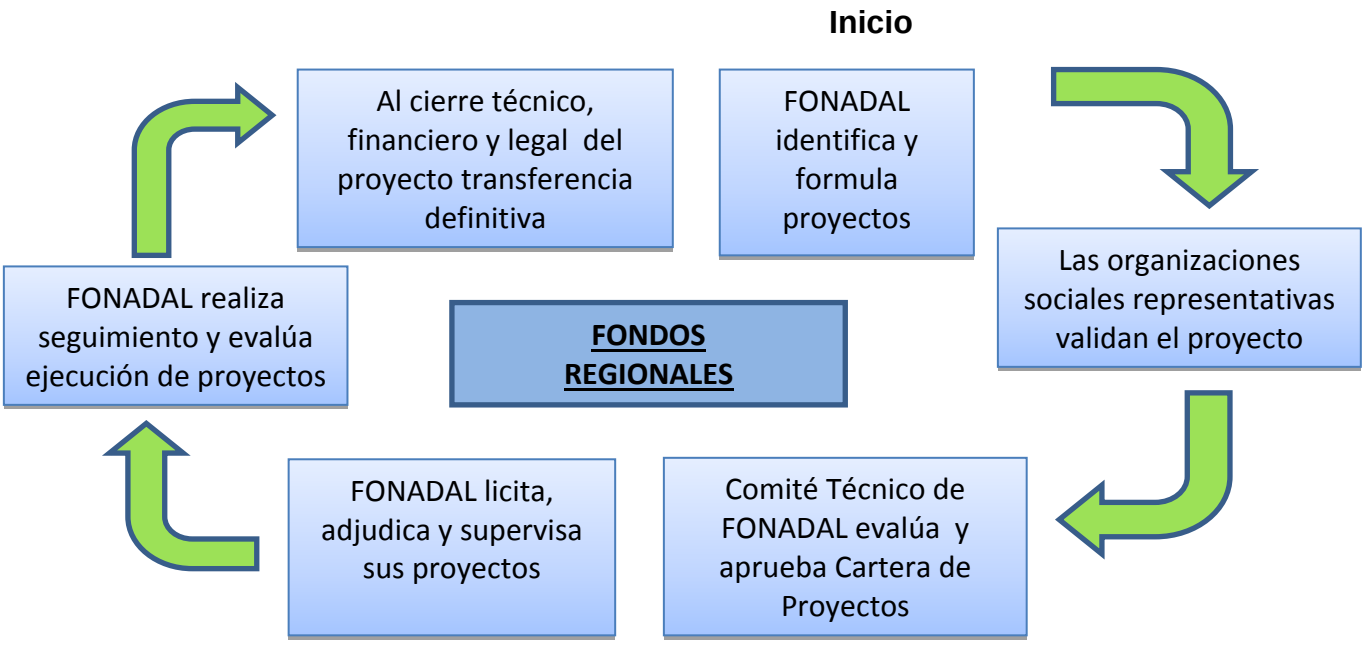


VII.II. Fondos Regionales.-

Son recursos que son administrados por el FONADAL, están orientados al financiamiento de proyectos o acciones que trascienden la jurisdicción de un municipio o responden a necesidades de carácter estratégico, la definición de los proyectos o acciones se lo establece a nivel de las Mancomunidades de las zonas de intervención del FONADAL.

Gráfico Nº 2

Proceso de Fondo Regional



VIII. LINEAS DE INTERVENCION

De acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca (ENDIC) propone seis líneas de Intervención los cuales son:

- Desarrollo Humano Integral
- Desarrollo Económico Productivo
- Recursos Naturales y Medio Ambiente
- Fortalecimiento Institucional
- Revalorización de la Hoja de Coca
- Programa Zonas Expulsoras

IX. SOCIOS ESTRATEGICOS

Los socios estratégicos del FONADAL son los actores públicos y privados legalmente constituidos, que se encuentran dentro de las zonas de intervención del FONADAL.

IX.I. Actores Privados

Es la población organizada y formalizada en: Organizaciones de Productores, Mancomunidades, Organizaciones Territoriales de Base, Corporaciones Agropecuarias Campesinas-CORACAS, Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y Agropecuarias-OECAS, Empresas Comunitarias, Asociaciones de Mantenimiento Vial, Organizaciones de Mujeres, Cooperativas, Consejos de Desarrollo Económico y Productivo y otros de carácter de Desarrollo Económico Productivo, etc.

IX.II. Actores Públicos

Son considerados como actores públicos el Estado Plurinacional, Gobiernos Departamentales, Municipios, Universidades, Parques Nacionales, Empresas Públicas, a nivel de instancias y reparticiones que tengan relación con los objetivos del Desarrollo Integral y del accionar del FONADAL.

X. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL FONADAL

El POA 2014 está siendo sostenido con recursos del Tesoro General de la Nación y de acuerdo a convenios suscritos, con Recursos de Contrapartes de los Municipios y la Gobernación (Beneficiario), dichos convenios para proyectos de inversión son ejecutados por el FONADAL de manera directa. Otra se cuenta con un

convenio de Financiamiento N° DCI-ALA/2013-024/438 por 24.000.000,00 de Euros de los cuales se tiene programado el desembolso del 1° tramo fijo por 7.000.000,00 de Euros.

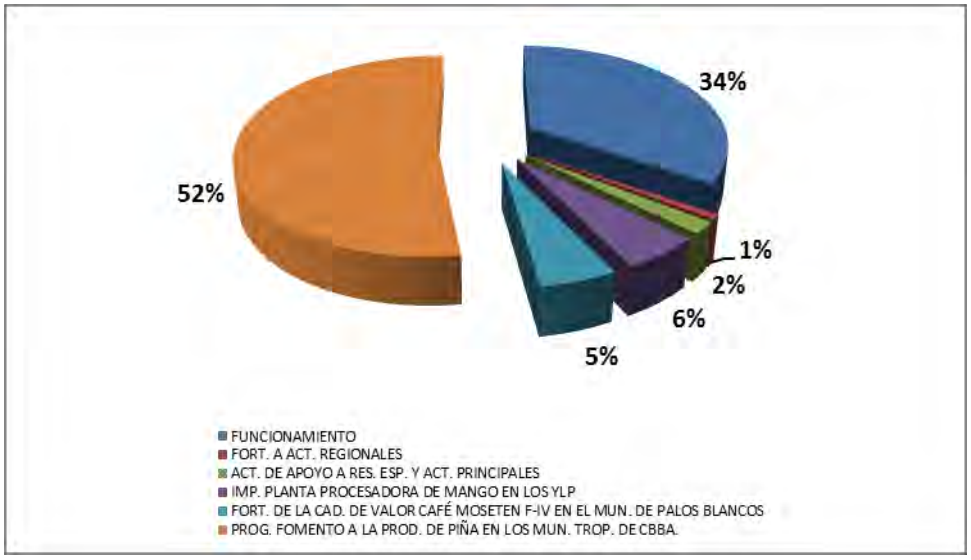
XI. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

Buscando prioritariamente el Desarrollo Integral en las zonas de Intervención, en el Primer Reformulado del POA 2014 se cuenta con una distribución orientado significativamente al proyectos de desarrollo económico Productivo, con el 66% del presupuesto programado, si bien esta distribución es con el presupuesto asignado por el Tesoro. Sin embargo la situación será diferente ya que la asignación de presupuesto se incrementará con la asignación de los recursos frescos de la cooperación Internacional U.E. dentro el marco del convenio de financiamiento N° DCI-ALA/2013-024/438

GRAFICA N° 1

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORIA PROGRAMÁTICA

POA 1° REFORMULADO 2014



XII. CONTEXTO ACTUAL

La modalidad de intervención del FONADAL está enmarcada dentro el Plan de Desarrollo Económico y Social 2012 -2016 y la Nueva Visión Social del Estado Plurinacional (**Patria Fuerte con Producción y Empleo)**, contribuyendo al fomento de emprendimientos económicos con énfasis en la soberanía y seguridad

alimentaria, conservando protegiendo y aprovechando sustentablemente los recursos naturales y la biodiversidad. La Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca (ENDIC) enmarcada dentro la nueva constitución Política, el cual se basa en el desarrollo integral con coca El cual define y orienta al Estado y a sus instituciones sectoriales en la implementación de acciones concertadas con los productores para la diversificación de las fuentes de ingresos, la mejora de los servicios básicos y de las condiciones de vida en los procesos de racionalización, erradicación y producción de coca en un marco de paz y convivencia social.

Por ello "El Desarrollo Integral con Coca", representa uno de los pilares para el "Desarrollo Integral y el Control Social" simbolizan una evolución enriquecedora de la política y la visión del Estado, frente a la represión y la criminalización del cultivo de Coca, como únicas medidas contra el narcotráfico. Sobre la base de la responsabilidad compartida, se busca aunar esfuerzos en el apoyo a este nuevo abordaje de la problemática.

La inversión y la canalización de recursos adicionales a las transferencias del TGN a los Municipios y a la política sectorial del desarrollo integral vía los convenios; FONADAL – YUNGAS han estimulado y mejorado las capacidades de planificación y elaboración de proyectos económicos y productivos a nivel local.

XIII. GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

XIII.I. Gestión del Personal

El personal eventual del FONADAL cuenta con financiamiento del T.G.N. lo cual garantiza el desarrollo de las actividades por los 12 meses de la presente gestión, sin embargo surge la necesidad de contar con presupuesto en la partida 117 para ello se deberá realizar los ajustes necesarios a la estructura organizacional, la cual brinde el correcto desenvolvimiento de las funciones, a objeto de cumplir de manera óptima y oportuna con las metas fijadas.

XIII.II. SISEGER

El MDRyT cuenta con un Sistema Informático de Seguimiento y Evaluación a la gestión por Resultados denominado SISEGER, que es una herramienta desarrollada bajo plataforma Web que tiene la capacidad de centralizar la información física tanto de programación como de ejecución de actividades y proyectos que desarrollan las distintas Unidades Ejecutoras, programas y/o Proyectos dependientes del Ministerio.

El sistema está compuesto por dos módulos, el primero hace referencia a la matriz de programación operativa anual de las unidades de cada dirección del MDRyT, permitiendo el seguimiento de productos intermedios

con periodicidad mensual; el segundo módulo está referido a programas/proyectos de las entidades descentralizadas y desconcentradas, permitiendo también el seguimiento mensual.

A la fecha el sistema está implementado y en ejecución, se cuenta con la información de programas/proyectos, verificado y validado por las autoridades competentes.

XIV. PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL 2014

XIV.I. Formulario Nº 1

En este formulario, como se puede observar, se muestra la "DETERMINACION DE OBJETIVOS" Y "RELACION 1° REFORMULADO DEL POA 2014 - PRESUPUESTO" se hace una relación de objetivos y metas a nivel nacional, sectorial e Institucional.

XIV.II. Formulario Nº 2

Este formulario, es la "MATRIZ DE PROGRAMACION DE OPERACIONES - FONADAL" y constituye también la documentación de respaldo.

XIV.III. Formulario Nº 2A

Este formulario, "04 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" representa el detalle de objeto de gastos proyectados para Visibilidad e Imagen Institucional.

XIV.IV. Formulario Nº 2B

Este formulario, "PROYECTOS DE INVERSION DE ADMINISTRACION DIRECTA" representa el detalle de proyectos de administración Directa, con el detalle de objeto de gastos programados para la gestión 2014.

XIV.V. Formulario Nº 2B

Este formulario, "RESUMEN DEL 1° REFORMULADO DEL POA 2014" muestra todo el resumen de Programación del Gasto.

VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL

MDRyT

Plan Operativo Anual 2014

Fonadal

...construyendo juntos el desarrollo integral

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO

FORMULARIO No. 1 "DETERMINACION DE OBJETIVOS" Y "RELACION POA 2014 - PRESUPUESTO"

FORMULARIO No. 2 "MATRIZ DE PROGRAMACION DE OPERACIONES - FONADAL"

- FORM No. 2A "04 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"
- FORM No. 2B "PROYECTOS DE INVERSION DE ADMINISTRACION DIRECTA"

CUADRO "RESUMEN POA 2014"

FORMULARIO No. 1
Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y RELACION POA 2014 - PRESUPUESTO
GESTIÓN: 2014

ENTIDAD	**FONDO NACIONAL DESARROLLO ALTERNATIVO (FONADAL)**
MISION	FONADAL es una institución pública que promueve procesos de Desarrollo Integral, mediante el financiamiento de proyectos priorizados por actores locales y beneficiarios del área de influencia de los cultivos de hoja de coca del país, en los ámbitos de Desarrollo Económico , Social, Medio Ambiente e Institucional"
VISION	"Consolidación de la Política Sectorial de Desarrollo Integral, sólida e institucional que aplique mecanismos de participación y concertación social para la reducción de la pobreza"

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - PND (A)						OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI (B)		OBJETIVO DE GESTIÓN INST. 2013 (C)			PRODUCTOS ESPERADOS (D)	INDICADOR (E)		ESTRUCTURA PROGRAMATICA (F)								PROGRAMACION DE EJE, TRIMESTRAL (%) (G)			
COD. PND					DENOMINACIÓN							LÍNEA BASE	META	EST. PROG			DENOMINACION	PRESUPUESTO EN Bs.			SECTOR				
A	S		P	E	(2011 - 2015)	COD	DENOMINACIÓN	COD POA		DENOMINACIÓN	(BIEN, SERVICIO O NORMA)	2013	2014					CORRIENTE	INVERSION	TOTAL		I	II	III	IV
3	0	5	4	2	Desarrollar integralmente la producción alimentaria y el desarrollo productivo rural	1	Promover la Soberanía alimentaria y el Desarrollo Rural y Agropecuario de forma integral y sustentable, a favor de los productores rurales, comunidades indígenas y pueblos originarios.	3	1	General procesos de desarrollo integral sostenible y participativo, fomentando las capacidades de autogestion comunitaria e institucional, incluyendo inversion privada solidaria , para eliminar los factores causantes de la pobreza y la exclusión social: Bajo los componentes de Dearrollo Humano; Desarrollo Económico Productivo; Rec. Nat. y Medio Ambiente; Fortalecimiento Institucional	**Financiar seis proyectos o Actividades orientados al Fomento a la Producción de Piña en el Trópico de Cbba.**	Hasta la gestión 2013 se cuenta con un volumen de producción de 14.328 tn. de piña en la region del Trópico de Cbba.	Incremento de la produccion de piña en 14.300 toneladas	98	0000	8		8.000.000,00		**8.000.000,00**	Desarrollo Agropecuario	38%	62%	0%	0%
						2	Asegurar la asignación de recursos financieros suficientes para el logro de resultados de impacto del MDRyT garantizando la soberanía alimentaria	3			**Productos industrializados con valor agregado y exportado**	No existe registro de producción de mango con valor agregado	exportación de 29 Tn. De café Oro; 150 kilos de café soluble; 50 kilos de café tostado molido	12	0023	00			1.000.000,00	**1.000.000,00**	Desarrollo Agropecuario	0%	0%	50%	50%
						3	Promover espacios de concertación y coordinación, publica y privada con entidades a nivel nacional, departamental, municipal, y con organizaciones productivas, sociales vinculadas al desarrollo agropecuario y rural.	3				No existe registro de producción de mango con valor agregado	1.5 Tn de citricos; 1.5 Tn de pulpa de mango; 200 kilos de mermelada de mango	12	0024	00			1.138.460,00	**1.138.460,00**	Desarrollo Agropecuario	0%	0%	25%	75%
						4	Fortalecer la gestión y capacidad institucional del MDRYT para el logro de los objetivos	3			**Actividades orientados al logro de resultados**	Funcionamiento	Institución fortalecida con capacidad de gestión y operabilidad	12	0000	03	PROG. DE APOYO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL CON COCA	5.236.140,10		**5.373.100,10**	Desarrollo Agropecuario	20%	40%	20%	20%
												Publicaciones en medios escritos 2; Difucion de spot 15; Difucion de cuñas radiales 55	Difuciones; Informes; Visibilidad de la Actividades	12	0000	04	FORT. A LAS ACTIVIDADES REGIONALES	127.960,00		**148.461,85**		10%	30%	40%	20%
												525 carpetas de cierre del convenio PAPS	Seis programas elavorados en los rubros de Banano; Piña; Palmito; Café; Cacao; Miel	12	0000	05	ACT. DE APOYO A RESULTADOS ESPERADOS Y ACT. PINCIPALES	296.873,00		**627.273,00**		10%	25%	25%	15%
												Transferencia a para 25 proyectos po bs. 3.110.845,39	- Transferencias a municipios para la ejecucion de 8 proyectos	98	0000	008	TRANSFERENCIAS FONADAL A MUNICIPIOS	805.333,00		**265.442,40**			100%		

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	CARGO	FIRMA
Aprobado por: Miguel Erlan Oropeza Arispe	**DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO**	
Revisado por: Fernando Torrez Galarza	**JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN**	
Elaborado por: Eddy Carvajal Sumi	**ENCARGADO DE SISTEMAS DE INFORMACION**	
		Fecha: 31 de Marzo de 2014

FORMULARIO No. 2

Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo

MATRIZ DE PROGRAMACION DE OPERACIONES

(Expresado en bolivianos)

NUMERO	REGIÓN	INDICADORES			ENTIDAD	OBJ. G	ENT. DE TRANS	NOMBRE DE PROYECTO/ ACTIVIDAD / CATEGORIA	FUENTE FINANCIAMIENTO 10 TGN	FUENTE FINANCIAMIENTO 80 DON. EXT.	TOTAL	PPTO PROGRAMADO 2014
	GENERAL	**0**	**PA**	**000101**	**GENERAL**	**CAT**	**FUN**	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (12 000 03): SERVICIOS PERSONALES**	**4.291.670,57**	**0,00**	**4.291.670,57**	**4.291.670,57**
1	GENERAL	0	PA	000101	GENERAL	121		Personal Eventual	3.677.209,31		3.677.209,31	3.677.209,31
2	GENERAL	0	PA	000101	GENERAL	13110		Régimen de Corto Plazo (Salud)	367.720,93		367.720,93	367.720,93
3	GENERAL	0	PA	000101	GENERAL	13120		Prima de Riesgo Profesional - Régimen a Largo Plazo	62.879,86		62.879,86	62.879,86
4	GENERAL	0	PA	000101	GENERAL	13131		Aporte Patronal Fondo Solidario - Régimen a Largo Plazo	110.316,28		110.316,28	110.316,28
5	GENERAL	0	PA	000101	GENERAL	132		Aporte Patronal para Vivienda	73.544,19		73.544,19	73.544,19
	GENERAL	**0**	**PA**	**102**	**GENERAL**	**CAT**	**FUN**	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (12 000 03): SERVICIOS NO PERSONALES**	**293.900,00**	**512.769,53**	**806.669,53**	**806.669,53**
1	GENERAL	0	PA	000102	GENERAL	211		Comunicaciones	0,00	540,00	540,00	540,00
2	GENERAL	0	PA	000102	GENERAL	212		Energía Eléctrica	11.000,00	7.003,06	18.003,06	18.003,06
3	GENERAL	0	PA	000102	GENERAL	213		Agua	6.600,00	5.700,00	12.300,00	12.300,00
4	GENERAL	0	PA	000102	GENERAL	214		Telefonía	22.000,00	16.084,80	38.084,80	38.084,80
5	GENERAL	0	PA	000102	GENERAL	216		Internet y Otros	25.000,00	19.051,00	44.051,00	44.051,00
6	GENERAL	0	PA	000102	GENERAL	22110		Pasajes al Interior del País	10.000,00	20.645,00	30.645,00	30.645,00
	GENERAL	0	PA	000102	GENERAL	22120		Pasajes al Exterior del Pais		7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	GENERAL	0	PA	000102	GENERAL	22210		Viáticos por Viajes al Interior del País	25.000,00	23.300,00	48.300,00	48.300,00
	GENERAL	0	PA	000102	GENERAL	22220		Viáticos al Exterior del Pais		10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	GENERAL	0	PA	000102	GENERAL	223		Fletes y Almacenamiento		900,00	900,00	900,00
9	GENERAL	0	PA	000102	GENERAL	225		Seguros	68.000,00	3.921,11	71.921,11	71.921,11
10	GENERAL	0	PA	000102	GENERAL	226		Transporte de Personal		1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	GENERAL	0	PA	000102	GENERAL	231		Alquiler de Edificios	93.000,00	94.920,00	187.920,00	187.920,00
	GENERAL	0	PA	000102	GENERAL	232		Alquiler de Maquinaria y Equipo		2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	GENERAL	0	PA	000102	GENERAL	234		Otros Alquileres		6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	GENERAL		PA	000102	GENERAL	2411		Mantenimiento y Reparación de Inmuebles		34.113,56	34.113,56	34.113,56
14	GENERAL		PA	000102	GENERAL	24120		Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	5.000,00	50.060,00	55.060,00	55.060,00
15	GENERAL		PA	000102	GENERAL	2413		Mantenimiento de Muebles y Enseres		1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	GENERAL		PA	000102	GENERAL	243		Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación		16.966,00	16.966,00	16.966,00
17	GENERAL		PA	000102	GENERAL	25220		Consultores Individuales de Línea	0,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
18	GENERAL		PA	000102	GENERAL	253		Comisiones y Gastos Bancarios	400,00	780,00	1.180,00	1.180,00
19	GENERAL		PA	000102	GENERAL	254		Lavandería, Limpieza e Higiene	13.400,00	12.900,00	26.300,00	26.300,00
20	GENERAL		PA	000102	GENERAL	255		Publicidad	5.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
21	GENERAL		PA	000102	GENERAL	256		Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotografía	1.000,00	40.265,00	41.265,00	41.265,00
22	GENERAL		PA	000102	GENERAL	262		Gastos Judiciales	500,00	4.720,00	5.220,00	5.220,00
23	GENERAL		PA	000102	GENERAL	26610		Servicios Públicos	8.000,00	11.200,00	19.200,00	19.200,00
24	GENERAL		PA	000102	GENERAL	26930		Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías		6.000,00	6.000,00	6.000,00
25	GENERAL		PA	000102	GENERAL	26990		Otros		900,00	900,00	900,00
	GENERAL	**0**	**PA**	**00103**	**GENERAL**	**CAT**	**FUN**	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (12 000 03): MATERIALES Y SUMINISTROS**	**57.100,00**	**178.755,00**	**235.855,00**	**235.855,00**
1	GENERAL	0	PA	000103	GENERAL	3111		Gastos por Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas		16.928,00	16.928,00	16.928,00
2	GENERAL	0	PA	000103	GENERAL	3112		Gastos por Alimentación y Otros Similares		14.000,00	14.000,00	14.000,00
3	GENERAL	0	PA	000103	GENERAL	321		Papel		6.400,00	6.400,00	6.400,00
4	GENERAL	0	PA	000103	GENERAL	323		Libros Manuales y Revistas		2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	GENERAL	0	PA	000103	GENERAL	325		Periódicos y Boletines	1.000,00	2.300,00	3.300,00	3.300,00
6	GENERAL	0	PA	000103	GENERAL	34110		Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	30.600,00	28.995,00	59.595,00	59.595,00
7	GENERAL	0	PA	000103	GENERAL	342		Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000,00	800,00	2.800,00	2.800,00
8	GENERAL	0	PA	000103	GENERAL	343		Llantas y Neumaticos		20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	GENERAL	0	PA	000103	GENERAL	345		Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos		900,00	900,00	900,00

FORMULARIO No. 2

Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo

MATRIZ DE PROGRAMACION DE OPERACIONES

(Expresado en bolivianos)

10	GENERAL	0	PA	000103	GENERAL	346		Productos Metálicos		1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	GENERAL	0	PA	000103	GENERAL	348		Herramientas Menores		1.400,00	1.400,00	1.400,00
12	GENERAL	0	PA	000103	GENERAL	391		Material de Limpieza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	GENERAL	0	PA	000103	GENERAL	395		Útiles de Escritorio y Oficina	10.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
14	GENERAL	0	PA	000103	GENERAL	397		Útiles y Materiales Eléctricos	500,00	2.497,00	2.997,00	2.997,00
15	GENERAL	0	PA	000103	GENERAL	398		Otros Repuestos y Accesorios	13.000,00	35.135,00	48.135,00	48.135,00
16	GENERAL	0	PA	000103	GENERAL	3990		Otros Materiales y Suministros		1.200,00	1.200,00	1.200,00
	GENERAL	**0**	**PA**	000104	**GENERAL**	**CAT**	**FUN**	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (12 000 03):_____MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0,00**	**35.825,00**	**35.825,00**	**35.825,00**
1	GENERAL	0	PA	000104	GENERAL	43100		Equipo de Oficina y Muebles			0,00	-
2	GENERAL	0	PA	000104	GENERAL	43120		Equipo de Computación		34.825,00	34.825,00	34.825,00
3	GENERAL	0	PA	000104	GENERAL	435		Equipo de Comunicaciones			0,00	-
4	GENERAL	0	PA	000104	GENERAL	436		Equipo Educacional y Recreativo		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	GENERAL	**0**	**PA**	000108	**GENERAL**	**CAT**	**FUN**	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (12 000 03): IMPUESTOS,REGALIAS Y TASAS**	**0,00**	**3.080,00**	**3.080,00**	**3.080,00**
1	GENERAL	0	PA	000108	GENERAL	851		Tasas		3.080,00	3.080,00	3.080,00
	GENERAL	**0**	**PA**	00200	**GENERAL**	**CAT**	**CORR.**	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A OTRAS ACTIVIDADES REGIONALES (12 0000 04)**		**107.261,85**	**107.261,85**	**107.261,85**
1	GENERAL	0	PA	00201	GENERAL	22110		Pasajes al Interior del País		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	GENERAL	0	PA	00201	GENERAL	22210		Viáticos por Viajes al Interior del País		12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	GENERAL	0	PA	00201	GENERAL	22300		Fletes y Almacenamiento		800,00	800,00	800,00
4	GENERAL	0	PA	00201	GENERAL	24120		Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos		2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	GENERAL	0	PA	00201	GENERAL	25400		Lavandería, Limpieza e Higiene		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	GENERAL	0	PA	00201	GENERAL	25500		Publicidad		52.000,00	52.000,00	52.000,00
7	GENERAL	0	PA	00201	GENERAL	25600		Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		37.461,85	37.461,85	37.461,85
	GENERAL	**0**	**PA**	00300	**GENERAL**	**CAT**	**CORR.**	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A OTRAS ACTIVIDADES REGIONALES (12 0000 04)**		**41.200,00**	**41.200,00**	**41.200,00**
1	GENERAL	0	PA	00301	GENERAL	31120		Gastos por Alimentación y Otros Similares		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	GENERAL	0	PA	00301	GENERAL	321		Papel		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	GENERAL	0	PA	00301	GENERAL	33300		Prendas de Vestir		15.000,00	15.000,00	15.000,00
	GENERAL	0	PA	00301	GENERAL	34600		Productos Metálicos		300,00	300,00	300,00
4	GENERAL	0	PA	00301	GENERAL	348		Herramientas Menores		700,00	700,00	700,00
5	GENERAL	0	PA	00301	GENERAL	39100		Material de Limpieza		300,00	300,00	300,00
6	GENERAL	0	PA	00301	GENERAL	39300		Utensilios de Cocina y Comedor		2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	GENERAL	0	PA	00301	GENERAL	39500		Útiles de Escritorio y Oficina		10.500,00	10.500,00	10.500,00
8	GENERAL	0	PA	00301	GENERAL	39800		Otros Repuestos y Accesorios		2.400,00	2.400,00	2.400,00
	GENERAL	**0**	**PA**	00300	**GENERAL**	**CAT**	**CORR.**	**APOYO A RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES (12 0000 05)**		**627.273,00**	**627.273,00**	**627.273,00**
1	GENERAL	0	PA	00301	GENERAL	25210		Consultorías por Producto		297.000,00	297.000,00	297.000,00
2	GENERAL	0	PA	00307	GENERAL	25220		Consultores de Línea		330.273,00	330.273,00	330.273,00
1	**Yungas**	**0**	**PY**	**000290**	**Coroico**	**CAT**	**INV**	**Construcción Cubierta Metálica U.E. Nucleo San Pablo**		**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
1	Yungas	0	PY	000290	Coroico	77530	1265	Construcción Cubierta Metálica U.E. Nucleo San Pablo		44.000,00	44.000,00	44.000,00
1	**Yungas**	**0**	**PY**	**000291**	**Coripata**	**CAT**	**INV**	**Construcción Obra Fina Aulas U.E. Auquisamaña**		**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
1	Yungas	0	PY	000291	Coripata	77530	1266	Construcción Obra Fina Aulas U.E. Auquisamaña		16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	**Yungas**	**0**	**PY**	**000288**	**Irupana**	**CAT**	**INV**	**Construcción Aula U.E. Lejma**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
1	Yungas	0	PY	000288	Irupana	77530	1257	Construcción Aula U.E. Lejma		20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	**Yungas**	**0**	**PY**	**000289**	**Irupana**	**CAT**	**INV**	**Construcción Aula U.E. Victorio Lanza**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
1	Yungas	0	PY	000289	Irupana	77530	1257	Construcción Aula U.E. Victorio Lanza		20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	**Trópico**	**0**	**PT**	**002223**	**Chimoré**	**CAT**	**INV**	**Construcción Centro de Capacitación de Comunidades Interculturales Chimoré**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
1	Trópico	0	PT	002223	Chimoré	77530	1334	Construcción Centro de Capacitación de Comunidades Interculturales Chimoré		30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	**Trópico**	**0**	**PT**	**002222**	**Shinahota**	**CAT**	**INV**	**Mejoramiento de Camino Churo Grande - 26 de Nobiembre**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

FORMULARIO No. 2

Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo

MATRIZ DE PROGRAMACION DE OPERACIONES

(Expresado en bolivianos)

1	Trópico	0	PT	002222	Shinahota	77530	1347	Mejoramiento de Camino Churo Grande - 26 de Nobiembre		50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	**Trópico**	**0**	**PT**	**002222**	**Villa Tunari**	**CAT**	**INV**	**Implementación y Equipamiento Laboratorios de Fisica, Quimica, Biologia**		**85.442,40**	**85.442,40**	**85.442,40**
1	Trópico	0	PT	002222	Villa Tunari	77530	1314	Implementación y Equipamiento Laboratorios de Fisica, Quimica, Biologia y Matemáticas en la U.E. San Gabriel		85.442,40	85.442,40	85.442,40
1	**Trópico**	**1**	**QT**	**101**	**Villa Tunari**	**CAT**	**INV**	**Fomento A La Producción De Piña - Trópico De Cochabamba**	**2.810.685,80**		**2.810.685,80**	**2.810.685,80**
1	Trópico	1	QT	101	Villa Tunari	73420	1347	Fomento A La Producción De Piña - Trópico De Cochabamba	2.810.685,80		2.810.685,80	2.810.685,80
1	**Trópico**	**1**	**QT**	**102**	**Chimoré**	**CAT**	**INV**	**Fomento A La Producción De Piña - Trópico De Cochabamba**	**914.273,32**		**914.273,32**	**914.273,32**
1	Trópico	1	QT	102	Chimoré	7342'	1334	Fomento A La Producción De Piña - Trópico De Cochabamba	914.273,32		914.273,32	914.273,32
1	**Trópico**	**1**	**QT**	**103**	**Pto. Villarroel**	**CAT**	**INV**	**Fomento A La Producción De Piña - Trópico De Cochabamba**	**2.168.237,13**		**2.168.237,13**	**2.168.237,13**
1	Trópico	1	QT	103	Pto. Villarroel	73420	1335	Fomento A La Producción De Piña - Trópico De Cochabamba	2.168.237,13		2.168.237,13	2.168.237,13
1	**Trópico**	**1**	**QT**	**104**	**Entre Ríos**	**CAT**	**INV**	**Fomento A La Producción De Piña - Trópico De Cochabamba**	**1.232.281,44**		**1.232.281,44**	**1.232.281,44**
1	Trópico	1	QT	104	Entre Ríos	73420	1345	Fomento A La Producción De Piña - Trópico De Cochabamba	1.232.281,44		1.232.281,44	1.232.281,44
1	**Trópico**	**1**	**QT**	**105**	**Shinahota**	**CAT**	**INV**	**Fomento A La Producción De Piña - Trópico De Cochabamba**	**874.522,31**		**874.522,31**	**874.522,31**
1	Trópico	1	QT	105	Shinahota	73420	1347	Fomento A La Producción De Piña - Trópico De Cochabamba	874.522,31		874.522,31	874.522,31
TOTAL GASTOS DE: FUNCIONAMIENTO									**12.642.670,57**	**1.771.606,78**	**14.414.277,35**	**14.414.277,35**

TOTAL FTE. 10 TGN	**12.642.670,57**
TOTAL FTE. 80 DONACION EXTERNA	**1.771.606,78**
TOTAL GENERAL	**14.414.277,35**

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	CARGO	FIRMA
APROBADO POR: Miguel Erlan Oropeza Arispe	**DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO**	
REVISADO POR: Fernando Torrez Galarza	**JEFE DE UNIDAD DE GESTION DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACION**	
Elaborado por: Eddy Carvajal Sumi	**ENCARGADO DE SISTEMAS DE INFORMACION**	

FORMULARIO No. 2A

Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo

04 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A OTRAS ACTIVIDADES REGIONALES

GESTION: 2014

Programa 12 DESARROLLO INTEGRAL EN ZONAS PRODUCTORAS DE HOJA DE COCA
Act. 004 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A OTRAS ACTIVIDADES REGIONALES

OBJ. G	NOMBRE DE PROYECTO/ ACTIVIDAD / CATEGORIA	FUENTE FINANCIAMIENTO 80 DON. EXT.	TOTAL	PPTO PROGRAMADO 2014
SERVICIOS NO PERSONALES		**-**	**107.261,85**	**107.261,85**
22110	Pasajes al Interior del País	80 - 371	2.000,00	2.000,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	80 - 371	12.000,00	12.000,00
22300	Fletes y Almacenamiento	80 - 371	800,00	800,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	80 - 371	2.000,00	2.000,00
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	80 - 371	1.000,00	1.000,00
25500	Publicidad	80 - 371	52.000,00	52.000,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	80 - 371	37.461,85	37.461,85
MATERIALES Y SUMINISTROS		**-**	**41.200,00**	**41.200,00**
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	80 - 371	5.000,00	5.000,00
321	Papel	80 - 371	5.000,00	5.000,00
33300	Prendas de Vestir	80 - 371	15.000,00	15.000,00
348	Herramientas Menores	80 - 371	1.000,00	1.000,00
39100	Material de Limpieza	80 - 371	300,00	300,00
39300	Utensilios de Cocina y Comedor	80 - 371	2.000,00	2.000,00
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	80 - 371	10.500,00	10.500,00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	80 - 371	2.400,00	2.400,00
TOTAL		**80 - 371**	**148.461,85**	**148.461,85**

Programa 12 DESARROLLO INTEGRAL EN ZONAS PRODUCTORAS DE HOJA DE COCA
Act. 005 APOYO A RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES

OBJ. G	NOMBRE DE PROYECTO/ ACTIVIDAD / CATEGORIA	FUENTE FINANCIAMIENTO 80 DON. EXT.	TOTAL	PPTO PROGRAMADO 2014
SERVICIOS NO PERSONALES		**-**	**627.273,00**	**627.273,00**
25210	Consultorías por Producto	80 - 371	297.000,00	297.000,00
25220	Consultores de Línea	80 - 371	330.273,00	330.273,00
TOTAL		**80 - 371**	**627.273,00**	**627.273,00**

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN		FIRMA
APROBADO POR: Miguel Erlan Oropeza Arispe	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO	
REVISADO POR: Fernando Torrez Galarza	JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN	
Elaborado por: Eddy Carvajal Sumi	ENCARGADO DE SISTEMAS DE INFORMACION	

1° POA REFORMULADO

FORMULARIO No. 2B

Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo

PROYECTOS DE INVERSION DE ADMINISTRACION DIRECTA

GESTION: 2014

Entidad : 47 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

D. A.: 76 APOYO A LA NUEVA ESTRATEGIA MEDIANTE FONADAL

U. E.: 76 APOYO A LA NUEVA ESTRATEGIA MEDIANTE FONADAL

Programa: 12 DESARROLLO INTEGRAL EN ZONAS PRODUCTORAS DE LA HOJA DE COCA

Proyecto: **0024 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CADENA DE VALOR CAFÉ MOSETÉN - FASE IV**

SISIN: 047-50181-00000

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ENT. TRANS.	FUENTE FINANCIAMIENTO 10 TGN	FUENTE FINANCIAMIENTO 41 - 116 TGN	FUENTE FINANCIAMIENTO	PPTO PROGRAMADO 2014	TOTAL GASTO DE INVERSION
SERVICIOS NO PERSONALES		-	-	**45.600,00**	-	**45.600,00**	**45.600,00**
212	Energía Eléctrica	902		15.000,00		15.000,00	15.000,00
213	Agua	902		600,00		600,00	600,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	902		0,00		0,00	0,00
25900	Servicios Manuales	902		30.000,00		30.000,00	30.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS		-	-	**187.195,78**	**1.101,78**	**188.297,56**	**188.297,56**
313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	902		42.400,00		42.400,00	42.400,00
322	Productos de Artes Gráficas	902		57.993,78		57.993,78	57.993,78
333	Prendas de Vestir	902		3.500,00		3.500,00	3.500,00
334	Calzados	902		240,00	721,78	961,78	961,78
3411	Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo	902		7.680,00		7.680,00	7.680,00
34500	Productos de Minerales no Metalicos y Plasticos	902		7.040,00		7.040,00	7.040,00
346	Productos Metálicos	902		67.742,00		67.742,00	67.742,00
391	Material de Limpieza	902		600,00		600,00	600,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos				380	380,00	380,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	-	**572.537,22**	**193.565,22**	**766.102,44**	**766.102,44**
42230	Otras Const. y Mejoras de BB. Púb. de Dominio Privado	902		135.000,00	30.096,00	165.096,00	165.096,00
43200	Maquinaria y Equipo de Producción	902		252.129,00	146.138,00	398.267,00	398.267,00
43340	Equipo de Elevación	902		151.000,00	1.000,00	152.000,00	152.000,00
43700	Otra Maquinaria y Equipo	902		24.058,22	16.331,22	40.389,44	40.389,44
46320	Consultoría de Linea	902		10.350,00		10.350,00	10.350,00
TOTAL			-	**805.333,00**	**194.667,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**

Entidad : 47 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

D. A.: 76 APOYO A LA NUEVA ESTRATEGIA MEDIANTE FONADAL

U. E.: 76 APOYO A LA NUEVA ESTRATEGIA MEDIANTE FONADAL

Programa: 12 DESARROLLO INTEGRAL EN ZONAS PRODUCTORAS DE LA HOJA DE COCA

Proyecto: **0023PLANTA PROCESADORA DE MANGO EN LOS YUNGAS DE LA PAZ**

SISIN: 047-50180-00000

PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ENT. TRANS.	FUENTE FINANCIAMIENTO 41-113 TGN	FUENTE FINANCIAMIENTO 41-116 TGN	FUENTE FINANCIAMIENTO	PPTO PROGRAMADO 2014	TOTAL GASTO DE INVERSION
SERVISIOS NO PERSONALES		-	-	**49.990,00**	**22.800,00**	**72.790,00**	**72.790,00**
212	Energia Eléctrica	902		6.000,00	4.800,00	10.800,00	10.800,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	902	0,00	6.490,00		6.490,00	6.490,00
259	Servicios Manuales	902		37.500,00	18.000,00	55.500,00	55.500,00
MATERIALES Y SUMINISTROS			**30.985,00**	**94.748,70**	**25.868,00**	**151.601,70**	**151.601,70**
313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	1220	30.985,00	7.515,00	9.494,80	47.994,80	47.994,80
322	Productos de Artes Gráficas	902				0,00	-
333	Prendas de Vestir	902		3.670,00		3.670,00	3.670,00
334	Calzados	902		2.120,00		2.120,00	2.120,00
34110	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	902		188,00		188,00	188,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	902		5.906,00		5.906,00	
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	902		56.703,20	16.373,20	73.076,40	73.076,40
346	Productos Metálicos	902		2.960,00		2.960,00	2.960,00
348	Herramientas Menores			4.000,00		4.000,00	
391	Material de Limpieza	902		1.045,00		1.045,00	1.045,00
393	Utencilios de Cocina y Comedor	902		3.420,00		3.420,00	
394	Instrumental Menor Médico - Quirúrgico	902		7.221,50		7.221,50	
MAQUINARIA Y EQUIPO			**31.475,00**	**622.093,30**	**260.500,00**	**914.068,30**	**914.068,30**
42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	1257	31.475,00	174.375,00	140.000,00	345.850,00	345.850,00
4311	Equipo de Oficina y Muebles	902		5.615,30		5.615,30	
432	Maquinaria y Equipo de Producción	902		423.533,00	115.500,00	539.033,00	539.033,00
434	Equipo Médico y de Laboratorio	902		4.700,00		4.700,00	
437	Otra Maquinaria y Equipo	902		13.870,00	5.000,00	18.870,00	18.870,00
TOTAL			**62.460,00**	**766.832,00**	**309.168,00**	**1.138.460,00**	**1.138.460,00**

TOTAL PROYECTOS DE INVERSION DE ADMINISTRACION DIRECTA	2.138.460,00

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	CARGO	FIRMA
Aprobado por: Miguel Erlan Oropeza Arispe	**DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO**	
Revisado por: Fernando Torrez Galarza	**JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO Y PLANIFICACIÓN**	
Elaborado por: Eddy Carvajal Sumi	**ENCARGADO DE SISTEMAS DE INFORMACION**	

Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo

RESUMEN POA 2014

(Expresado en bolivianos)

DETALLE	FUENTE				PRESUPUESTO PROGRAMADO 2014
PROGRAMACION DEL GASTO	**10 - 111**	**41 - 113**	**41 - 116**	**80 - 371**	
Funcionamiento	**4.642.670,57**			**730.429,53**	5.373.100,10
Fortalecimiento Institucional A Otras Actividades Regionales				**148.461,85**	148.461,85
Apoyo A Resultados Esperados Y Actividades Principales				**627.273,00**	627.273,00
Fortalecimiento integral de la cadena de valor café mosetén - fase IV			**1.000.000,00**		1.000.000,00
Planta Procesadora De Mango En Los Yungas De La Paz		**62.460,00**	**1.076.000,00**		1.138.460,00
Transferencias a Municipios	**8.000.000,00**			**265.442,40**	8.265.442,40
TOTAL	12.642.670,57	62.460,00	2.076.000,00	1.771.606,78	**16.552.737,35**
PROGRAMACION DEL RECURSO					
Transferencias de contrapartes					2.138.460,00
Transferencias TGN					12.642.670,57
Donación Externa					1.771.606,78
TOTAL RECURSO					**16.552.737,35**