

EVALUACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
ENERO – SEPTIEMBRE
FONDO DE DESARROLLO INDIGENA



NOVIEMBRE DE 2024

**EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
ENERO - SEPTIEMBRE**

ACP	Transferir recursos a programas y/o proyectos Público-Público (Cartera I, II y III) y financiar programas y/o proyectos Público-Público de la Cartera IV para los GAM's, GAIOC's y otras									
N°	Operación	Resultado Esperado	Tarea	Porcentaje de Evaluación	Unidad Responsab	Indicador	Meta 2024	Resultado Obtenido 2024	% de ejecución	Semaforo
1.1.	Transferir recursos a los GAM's GAIOC's y entidades especializadas para programas y/o proyectos de continuidad (Carteras I, II y III)	Realizar 58 transferencias	Realizar transferencias de recursos de la Bolsa de programa de gestión de proyectos vigentes a GAMS , GAICO Y entidades especializadas para proyectos financiados por el FDI (PÚBLICO-MIXTO)	10,0%	DAF	N° de transferencias efectuadas	58	27	4,66%	● 46,6%
		Realizar 250 transferencias	Realizar transferencias de recursos a Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino y entidades especializadas para proyectos financiados por el FDI Carteras I, II y III (PRIVADO)	24,0%	DAF	N° de transferencias efectuadas	250	16	1,54%	● 6,4%
3.2	Informes de Cierre de de convenios de programas y/o proyectos financiados del FDI	500 proyectos cerrados	Efectuar 500 informes de cierre de convenios de programas y/ o proyectos financiados por el FDI	12%	DTP	N° de informes de cierre de convenio	500	299	7,18%	● 59,8%
Total				46,0%					13,37%	● 29,06%

**EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
ENERO - SEPTIEMBRE**

ACP Transferir recursos a programas y/o proyectos (Cartera I, II, III y IV) para los GAM's, GAIOC's y otras

N°	Operación	Resultado Esperado	Tarea	Porcentaje de Evaluación Propuesta	Unidad Responsab	Indicador	Meta 2024	Resultado Obtenido 2024	% de ejecución	Semaforo
1.2	FINANCIAR RECURSOS A LOS GAM'S GAIOC'S Y ENTIDADES ESPECIALIZADAS PARA PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE LA CARTERA IV	Realizar 40 transferencias	Realizar transferencias de recursos de la Bolsa de programa de gestión de proyectos vigentes a GAMS , GAICO Y entidades especializadas para proyectos financiados por el FDI (PÚBLICO-MIXTO)	12,0%	AESP	N° de transferencias efectuadas	40,00	40,00	12,00%	● 100,00%
		Realizar 84 transferencias	Realizar transferencias de recursos a Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino y entidades especializadas para proyectos financiados por el FDI (PRIVADO)	12,0%	AESP	N° de transferencias efectuadas	84	33	4,71%	● 39,3%
Total				24,0%					16,71%	● 69,6%

**EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
ENERO - SEPTIEMBRE**

ACP Transferencia de recursos a 3 Universidades Bolivianas Indígenas, la Renta Dignidad y el Fondo Cívico Patriótico

N°	Operación	Resultado Esperado	Tarea	Porcentaje de Evaluación Propuesta	Unidad Responsab	Indicador	Meta 2024	Resultado Obtenido 2024	% de ejecución	Semaforo
1.1.	Transferencias realizadas a Uniboles	Transferencias realizadas de manera oportuna para las Uniboles	Transferencia de recursos a las Universidades Indígenas Bolivianas	1,0%	DAF	N° de Transferencias efectuadas	36	27	0,75%	● 75,0%
	Transferencias realizadas al fondo patriótico y renta dignidad	Transferencias realizadas de manera oportuna	Transferencia de recursos al Ministerio de Culturas y Turismo para el Fondo cívico patriótico	1,0%	DAF	N° de Transferencias efectuadas	12	9	0,75%	● 75,0%
			Transferencia de recursos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la renta dignidad	1,0%	DAF	N° de Transferencias efectuadas	12	9	0,75%	● 75,0%
Total				3,0%					2,25%	● 75,0%

**EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
ENERO - SEPTIEMBRE**

ACP Implementar procedimientos técnico y administrativos que permitan la utilización de recursos con eficiencia, eficacia y transparencia para el correcto funcionamiento del FDI

N°	Operación	Resultado Esperado	Tarea	Porcentaje de Evaluación	Unidad Responsab	Indicador	Meta 2024	Resultado Obtenido 2024	% de ejecución	Semaforo
				Propuesta						
4.2	Gestión Planificada Transparente y con control interno por el uso de los recursos del FDI	Audiencia de rendición de cuentas e imagen institucional	Actualización de información institucional en la página web, en coordinación con las unidades del FDI	1,0%	COM	N° de actualizaciones	20	28	1,40%	● 100%
			Manejo de imagen institucional del FDI (revistas, tríptico y memoria institucional)	1,0%	COM	N° publicaciones	4	3	0,75%	● 75%
			Manejo de imagen institucional del FDI, a través de plataformas digitales	1,0%	COM	N° publicaciones	180	180	1,00%	● 100%
			Coordinación para la elaboración de Audiencias publicas de rendición publicas	1,0%	TRANS	N° audiencia realizadas	2	2	1,00%	● 100%
			capacitación a los servidores publicos sobre la temática de transparencia y lucha contra la corrupcion	0,5%	TRANS	Numero de capacitaciones realizadas	2	2	0,50%	● 100%
			Seguimiento y Monitotero de procesos administrativos y judiciales seguidos por el FDI	0,5%	TRANS	Numero de Seguimiento de proceos FDI	5	3	0,30%	● 60%
		Seguimiento POA Y Evaluación PEI	Evaluación y seguimiento de la ejecución del POA en coordinación con las unidades organizacionales del FDI	1,0%	PLAN	N° de seguimientos	4	3	0,75%	● 75%
			Seguimiento de medio termino al PEI	1,0%	PLAN	N° de seguimientos	1	1	1,00%	● 100%
3.5	Ejecutar auditorías establecidas por Ley, requeridas por la MAE y por la CGE, para el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, en base a normas de auditoría gubernamental	Auditoría establecidas por Ley requeridas por la MAE y la CGE en el marco de la normativa vigente	3.5.1 Auditoría de Confabilidad de los Registros y Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Indígena al 31 de diciembre de 2022.	1,0%	UAI	N° de Informes	2	2	1,00%	● 100%
			3.5.2 Auditoría operacional sobre el cumplimiento del Programa Operativo Anual, con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH, correspondiente a la gestión 2023	1,0%	UAI	N° de Informes	1	1	1,00%	● 100%
			3.5.3 Auditoría operacional al proceso de cierre, efectuados en la gestión 2023, de los convenios de financiamiento de programas y/o proyectos suscritos por el Fondo de Desarrollo Indígena..	1,0%	UAI	N° de Informes	1	0	0,00%	● 0%
			3.5.4 Auditorías no programadas FDI	1,0%	UAI	N° de Informes	1	1	1,00%	● 100%

3.6	Ejecutar seguimiento en recomendaciones establecidas en informes de auditoría ejecutadas en anteriores gestiones	Seguimiento mediante informes al cumplimiento de las recomendaciones	3.6.1 Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de auditorías de las gestiones 2021 y 2022	0,5%	UAI	N° de Informes	3	2	0,33%		67%
3.7	Realizar o ejecutar auditorías a proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas FDPPIOYCC	Auditorías a proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas FDPPIOYCC, realizadas	3.7.1 Auditorías de cumplimiento a proyectos financiados por el ex Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas FDPPIOYCC	0,5%	UAI	N° de Informes	5	5	0,50%		100%
			3.7.2 Auditorías no programadas ex FDPPIOYCC	1,0%	UAI	N° de Informes	15	7	0,47%		47%
Total				13,00%					11,00%		85%

**EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
ENERO - SEPTIEMBRE 2024**

ACP Implementar procedimientos técnico y administrativos que permitan la utilización de recursos con eficiencia, eficacia y transparencia para el correcto funcionamiento del FDI

N°	Operación	Resultado Esperado	Tarea	Porcentaje de Evaluación	Unidad Responsab	Indicador	Meta 2024	Resultado Obtenido 2024	% de ejecución	Semaforo		
				Propuesta								
3.3	Administración Eficaz y eficiente de los recursos físicos, financieros y gestión judicial para el	Presupuesto de gastos de funcionamiento	Elaboración de reglamentos relacionados con administración de personal	1,0%	AAYP	N° de reglamentos	4	3	0,75%		75%	
			Actualización de POAI y manual de puestos	1,0%	AAYP	N° de actualizaciones	1	0	0,00%		0%	
			Elaboración y aprobación de los estados financieros del 2023	2,0%	AF	Estados financieros	1	1	2,00%		100%	
			Elaboración de manuales de procedimientos y manuales para el funcionamiento de La DAF	1,0%	AF	N° de manuales	4	1	0,25%		25%	
			Elaboración del presupuesto anual y presupuesto plurianual	2,0%	AF	N° de presupuestos	2	2	2,00%		100%	
			Procesos en fase preliminar, conclusiva de juicio oral y de sentencia	Patrocinio, seguimiento e impulso procesal de los procesos judiciales en los que sea parte el FDI	1,0%	DJ	N° de procesos memoriales presentado y audiencia asistidas	100%	0,72	0,72%		72%
			Reportar el estado actual de los Procesos Judiciales en el Sistema CONTROLEG II de la Contraloría General del Estado		1,0%	DJ	Notas de remisión a la CGE	3	2	0,67%		67%
			Emitir Informes Legales		0,5%	DJ	Numero de informes legales	225	225	0,50%		100%

Gestión jurídica para el cumplimiento de las metas del FDI	Actividades Administrativas Jurídicas	Elaborar Contratos Administrativos SABS, SAP y Modificatorios conforme a solicitud.	0,5%	DJ	N° de Contratos Administrativos	141	141	0,50%	●	100%
		Realizar el registro, reporte y remisión de Contratos Administrativos a la Contraloría General del Estado	0,5%	DJ	Notas de remisión a la CGE	6	4	0,33%	●	67%
		Elaboración de convenios intergubernativos, adendas, convenios modificatorios y otros referidos a los proyectos financiados por el FDI	1,0%	DJ	N° de Convenios Intergubernativos e Interinstitucionales	30	30	1,00%	●	100%
		Proyectar Resoluciones Administrativas	0,5%	DJ	N° de Proyectos de Resoluciones Administrativas	225	225	0,50%	●	100%
		Efectuar la digitalización de documentación generada por el Departamento de Asuntos Jurídicos y Gestión Legal de Proyectos	1,0%	DJ	N° de archivos digitales de documentación Conevnijs, adendas , acuerdos conciliatorios	100%	1	1,00%	●	100%
		Total	13,0%					10,22%	●	79%