

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA

PLAN OPERATIVO ANUAL

GESTIÓN 2022

Matriz 1																			
ACCIONES DE CORTO PLAZO - POA 2022																			
Entidad:		373 Fondo de Desarrollo Indígena																	
Fecha:		31 de agosto de 2021																	
Código ACP	Acción de Corto Plazo Gestión 2022		Resultado Esperado Gestión 2022	Cargo del REACP	Fecha Prevista de Inicio	Fecha Prevista de Finalización													
1	Fortalecer y desarrollar las capacidades productivas de los pequeños y medianos productores agrícolas, pecuarios y piscícola familiares comunitarios para la diversificación y transformación productiva		16.231 toneladas de producción agrícola	Jefe del Departamento Técnico de Proyectos	1/1/2022	31/12/2022													
2	Gestionar eficientemente y eficazmente el financiamiento de programas y/o proyectos productivos, con mecanismos de control y transparencia		70% de transferencias a programas y/o proyectos ejecutadas	Jefe del Departamento Administrativo y Financiero	1/1/2022	31/12/2022													
Código ACP	Pond. %	Unidad Responsable	Indicador	Línea Base 2021	Meta 2022	Cronograma Físico Mensual												Presupuesto Bs	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	70%	DTP	Incremento de producción agrícola en toneladas	33.759	16.231		325	487	649	812	1.136	1.298	1.298	6.330	1.461	1.298	1.136	785.771.953	
2	30%	DAF	Ejecución del presupuesto de gastos de transferencias	70%	70%	1%	2%	3%	4%	5%	7%	7%	8%	9%	9%	8%	7%	11.136.855	
Total	100%																	796.908.808	

Matriz 2

OPERACIONES Y TAREAS - POA 2022

Entidad:	373 Fondo de Desarrollo Indígena
Dirección / Unidad:	Departamento Técnico de Proyectos
Fecha:	31 de agosto de 2021

Código ACP	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado Esperado Gestión 2022	Código Operación	Operación	Fecha Prevista		Resultado Intermedio Esperado	Tarea Específica	Área o Unidad Organizacional Ejecutora
					Inicio	Fin			
1	Fortalecer y desarrollar las capacidades productivas de los pequeños y medianos productores agrícolas, pecuarios y piscícola familiares comunitarios para la diversificación y transformación productiva	16.231 toneladas de producción agrícola	1.1	Implementación de infraestructura para el mejoramiento de la producción agrícola y pecuaria	1/1/2022	31/12/2022	9.146 hectareas cultivadas y plantadas	Coadyuvar en la implementación de cultivos y plantaciones (alfalfa, arroz, cacao, forraje, frejol, maíz, manzano, durazno y otros)	AESP
								Coadyuvar en la implementación de infraestructuras agropecuarias (ahijadero, aljibes, apriscos, establos, cobertizos, cercos, carpas y otras)	AESP
								Coadyuvar en la implementación infraestructuras productivas (centros, plantas y otros)	AESP
							7.322 hectáreas bajo riego incrementadas	Coadyuvar en el incremento de hectáreas bajo riego	AESP
								Coadyuvar en la implementación de reservorios de agua y pozos (cotañas, vigüñas, pozos y otros)	AESP
							4.203 metros lineales de puentes construidos	Coadyuvar en la Construcción de puentes	AESP
	900 proyectos cerrados	1.2	Informes de cierre de los proyectos financiados del FDI	1/1/2022	31/12/2022	900 Proyectos cerrados	Efectuar el cierre de proyectos financiados por el FDI	ACP	

Matriz 2

OPERACIONES Y TAREAS - POA 2022

Entidad:		373 Fondo de Desarrollo Indígena																				
Dirección / Unidad:		- Dirección General Ejecutiva - Departamento Administrativo y Financiero - Departamento Jurídico																				
Fecha:		31 de agosto de 2021																				
Código ACP	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Resultado Esperado Gestión 2022	Código Operación	Operación	Fecha Prevista		Resultado Intermedio Esperado	Tarea Específica	Área o Unidad Organizacional Ejecutora													
					Inicio	Fin																
2	Gestionar eficientemente y eficazmente el financiamiento de programas y/o proyectos productivos, con mecanismos de control y transparencia	70% de transferencias a programas y/o proyectos ejecutados	2.1	Gestión planificada, transparente y con control interno por el uso de los recursos del FDI	1/1/2022	31/12/2022	Audiencia de rendición de cuentas e imagen institucional	Actualización de información institucional en la página web, en coordinación con las unidades del FDI	AT													
							Seguimiento del POA	Manejo de imagen institucional del FDI (revistas, tríptico y memoria institucional)	AC													
								Evaluación y seguimiento de la ejecución del POA en coordinación con las unidades organizacionales del FDI	AC													
							Informes de Auditoría Interna	Informe de Control Interno, Dictamen y Seguimiento de los Estados Financieros emitidos por el FDI, gestión 2021.	AP													
								Auditoría Operativa sobre el uso y destino de los Recursos del IDH, transferidos al FDI, gestión 2021.	UAI													
								Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de control interno.	UAI													
								Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales	UAI													
								Examen de confiabilidad de la partida de pasajes y viáticos correspondientes al primer trimestre de la gestión 2022	UAI													
			Revisión anual del cumplimiento del procedimiento de las declaraciones juradas de bienes y rentas.	UAI																		
			Auditorías Especiales proyectos financiados por el ex FDPPIOYCC.	UAI																		
			2.2	Administración eficaz y eficiente de los recursos físicos, financieros y gestión jurídica para el cumplimiento de metas del FDI	1/1/2022	31/12/2022	Presupuesto de gastos de funcionamiento	Examen de confiabilidad de la partida de gasto 70000, correspondiente al primer semestre de la gestión 2022.	UAI													
								Elaboración de reglamentos relacionados con administración de personal (Reglamento de contratación de personal eventual)	AAYP													
								Actualización de POAI y manual de puestos	AAYP													
								Elaboración y aprobación de los estados financieros del 2021	AF													
							Procesos en fase preliminar, conclusiva, de juicio oral y de sentencia	Elaboración de manuales de procedimientos para el funcionamiento del sistema de tesorería, presupuestos y contabilidad	AF													
								Elaboración del presupuesto anual y presupuesto plurianual	AF													
								Patrocinio de procesos en fase preliminar (con Objeción a Resolución de Rechazo)	DJ													
Patrocinio de procesos en fase preparatoria (Avance y saneamiento del proceso)	DJ																					
Patrocinio de procesos en fase de juicio oral (Presentación de Acusación Particular, solicitud de apertura de juicio y avance)	DJ																					
Actividades administrativas jurídicas	Obtención de sentencias en procesos	DJ																				
	Informes de criterio legal emitidos por el Departamento Jurídico	DJ																				
	Elaboración de contratos administrativos.	DJ																				
	Elaboración de convenios intergubernativos, adendas, convenios modificatorios y otros referidos a los proyectos financiados por el FDI.	DJ																				
								Proyectos de Resoluciones Administrativas.	DJ													

Matriz 3

REQUERIMIENTOS - POA 2022

Entidad:	373 Fondo de Desarrollo Indígena
Dirección / Unidad:	Departamento Técnico de Proyectos
Fecha:	31 de agosto de 2021

Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Operación	Bien o Servicio Demandado	Fecha que se Requiere	Identificación por Objeto del Gasto		Detalle Presupuesto			Presupuesto Bs.		
					Partida	Descripción de la Partida	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario Bs.	Funcionamiento	Inversión	Total
1	Fortalecer y desarrollar las capacidades productivas de los pequeños y medianos productores agrícolas, pecuarios y piscícola familiares comunitarios para la diversificación y transformación productiva	Implementación de infraestructura para el mejoramiento de la producción agrícola y pecuaria	Transferencias de recursos a Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino para proyectos publicos financiados por el FDI	01/01/2022 al 31/12/2022	42230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	Global	1	112.647.610	112.647.610		112.647.610
			Servicios personales devengados	01/01/2022 al 31/12/2022	66100	Gastos devengados no pagados por servicios personales	Global	1	1.010.529,00	1.010.529		1.010.529
			Retenciones devengadas	01/01/2022 al 31/12/2022	66400	Gastos devengados no pagados por retenciones	Global	1	127.519,00	127.519		127.519
			Transferencia de recursos al Ministerio de Culturas y Turismo para el Fondo cívico patriótico , y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la renta dignidad	01/01/2022 al 31/12/2022	73100	Transferencias corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por subsidios o subvenciones	Global	1	74.740.675	74.740.675		74.740.675
			Transferencia de recursos a las Universidades Indígenas Bolivianas	01/01/2022 al 31/12/2022	73200	Transferencias corrientes a los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral del Estado Plurinacional, instituciones públicas descentralizadas, entidades de control y defensa del estado, universidades públicas por subsidios o subvenciones	Global	1	37.122.852	37.122.852		37.122.852
			Transferencia de recursos al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (costo gerenciamiento)	01/01/2022 al 31/12/2022	73200	Transferencias Corrientes a los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral, Entidades de Control y Defensa, Descentralizadas y Universidades por Subsidios o Subvenciones (FPS)	Global	1	168.760	168.760		168.760
			Transferencia de recursos al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social	01/01/2022 al 31/12/2022	77200	Transferencias de capital a los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral, Entidades de Control y Defensa, Descentralizadas y Universidades por subsidios o subvenciones	Global	1	3.043.027	3.043.027		3.043.027
			Transferencias de recursos a Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino para proyectos financiados por el FDI	01/01/2022 al 31/12/2022	99100	Provisiones para gastos de capita	Global	1	554.181.408	554.181.408		554.181.408
		Informes de cierre de las Unidades Ejecutoras de proyectos financiados del FDI	Fortalecer el Seguimiento a la Ejecución y Cierre de Proyectos del Fondo de Desarrollo Indígena a Nivel Nacional	01/01/2022 al 31/12/2022	22110	Pasajes al Interior del País	Global	1		65.540		65.540
				01/01/2022 al 31/12/2022	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	Global	1		194.400		194.400
				01/01/2022 al 31/12/2022	25820	Consultorias de línea	Global	1		2.272.560		2.272.560
				01/01/2022 al 31/12/2022	31110	Gastos por refrigerio al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las instituciones públicas	Global	1		58.320		58.320
	01/01/2022 al 31/12/2022		34110	Combustibles, lubricantes y derivados para consumo	Global	1		138.753		138.753		
TOTAL									783.042.380	2.729.573	785.771.953	

Matriz 3		REQUERIMIENTOS - POA 2022										
Entidad:		373 Fondo de Desarrollo Indígena										
Dirección / Unidad:		- Dirección General Ejecutiva - Departamento Administrativo y Financiero - Departamento Jurídico										
Fecha:		31 de agosto de 2021										
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2022	Operación	Bien o Servicio Demandado	Fecha en el que se Requiere	Partida	Identificación por Objeto del Gasto		Detalle Presupuesto			Presupuesto Bs.	
						Descripción de la Partida		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario Bs.	Funcionamiento	Inversión
			Remuneración por años de servicio prestados	01/01/2022 al 31/12/2022	11220	Bono de Antigüedad	Global	1	84.000	84.000		84.000
			Remuneración extraordinaria anual	01/01/2022 al 31/12/2022	11400	Aguinaldos	Global	1	463.744	463.744		463.744
			Subsidios de prenatal, natalidad, lactancia y sepelio	01/01/2022 al 31/12/2022	11600	Asignaciones Familiares	Global	1	96.000	96.000		96.000
			Personal para la ejecución de las actividades	01/01/2022 al 31/12/2022	11700	Sueldos	Global	1	5.480.928	5.480.928		5.480.928
			Personal para la ejecución de las actividades	01/01/2022 al 31/12/2022	12100	Personal eventual	Global	1	1.049.920	1.049.920		1.049.920
			Aportes patronales seguro de corto plazo	01/01/2022 al 31/12/2022	13110	Régimen de corto plazo (Salud)	Global	1	661.485	661.485		661.485
			Aportes patronales seguro de largo plazo	01/01/2022 al 31/12/2022	13120	Prima de riesgo profesional régimen de largo plazo	Global	1	113.114	113.114		113.114
			Aportes patronales solidarios	01/01/2022 al 31/12/2022	13131	Aporte patronal solidario 3%	Global	1	198.445	198.445		198.445
			Aportes patronales para la construcción de viviendas	01/01/2022 al 31/12/2022	13200	Aporte patronal para vivienda	Global	1	132.297	132.297		132.297
			Correspondencia de documentación Institucional e Interinstitucional	01/01/2022 al 31/12/2022	21100	Comunicaciones	Mensual	12	3.333	40.000		40.000
			Consumo de energía eléctrica	01/01/2022 al 31/12/2022	21200	Energía Eléctrica	Mensual	12	9.300	111.600		111.600
			Consumo de agua potable	01/01/2022 al 31/12/2022	21300	Agua	Mensual	12	3.480	41.760		41.760
			Servicios telefónicos	01/01/2022 al 31/12/2022	21400	Telefonía	Mensual	12	12.850	154.200		154.200
			Servicios de internet	01/01/2022 al 31/12/2022	21600	Internet	Mensual	12	9.050	108.600		108.600
			Pasajes para viajes al interior del país	01/01/2022 al 31/12/2022	22110	Pasajes al interior del país	Pasaje	221	907	200.520		200.520
			Pasajes para viajes al exterior del país	01/01/2022 al 31/12/2022	22120	Pasajes al Exterior del País	Pasaje	2	5.000	10.000		10.000
			Viáticos para viajes al interior del país	01/01/2022 al 31/12/2022	22210	Viáticos por viajes al interior del país	Día	1.240	159	196.750		196.750
			Viáticos para viajes al exterior del país	01/01/2022 al 31/12/2022	22220	Viáticos por viajes al exterior del país	Día	10	2.100	21.000		21.000
			Transporte de bienes y equipos y otros relacionados	01/01/2022 al 31/12/2022	22300	Fletes y almacenamiento	Mensual	12	892	10.700		10.700
			Seguro para vehículos y otros	01/01/2022 al 31/12/2022	22500	Seguros	Global	12	3.350	40.200		40.200
			Traslado del personal en comisión y otros	01/01/2022 al 31/12/2022	22600	Transporte de personal	Global	1	6.000	6.000		6.000
			Alquiler de inmuebles	01/01/2022 al 31/12/2022	23100	Alquiler de inmuebles	Mensual	12	5.833	70.000		70.000
			Alquiler de parques, ambientes para eventos y otros	01/01/2022 al 31/12/2022	23400	Otros Alquileres	Mensual	12	4.700	56.400		56.400
			Mantenimiento y reparación de inmuebles y otros relacionados	01/01/2022 al 31/12/2022	24110	Mantenimiento y reparación de inmuebles	Global	1	50.000	50.000		50.000
			Mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria y equipos	01/01/2022 al 31/12/2022	24120	Mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria y equipos	Global	1	157.415	157.415		157.415
			Mantenimiento y reparación de muebles y enseres	01/01/2022 al 31/12/2022	24130	Mantenimiento y reparación de muebles y enseres	Global	1	8.000	8.000		8.000
			Otros gastos de instalación, mantenimiento y reparación	01/01/2022 al 31/12/2022	24300	Otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación	Global	1	17.000	17.000		17.000
			Afiliación del personal eventual, por el examen preocupacional (análisis de laboratorio, radiografía y parte de Ingreso)	01/01/2022 al 31/12/2022	25120	Gastos especializados por atención médica y otros	Persona	160	300	48.000		48.000
			Servicios de instituciones bancarias	01/01/2022 al 31/12/2022	25300	Comisiones y gastos bancarios	Mensual	12	80	960		960
			Servicio de limpieza del edificio y otros relacionados	01/01/2022 al 31/12/2022	25400	Lavandería, limpieza e higiene	Global	1	42.000	42.000		42.000
			Avisos en medios de comunicación tradicionales e internet, y otros conceptos relacionados	01/01/2022 al 31/12/2022	25500	Publicidad	Unidad	10	6.000	60.000		60.000
			Trabajos de imprenta, fotocopiado, fotográfico y otros relacionados	01/01/2022 al 31/12/2022	25600	Servicios de imprenta, fotocopiado y fotográficos	Global	1	54.000	54.000		54.000
			Servicios de carpentería, cerrajería, plomería y otros relacionados	01/01/2022 al 31/12/2022	25900	Servicios manuales	Global	1	10.290	10.290		10.290
			Acciones judiciales, servicios notariales y otros	01/01/2022 al 31/12/2022	26200	Gastos judiciales	Unidad	12	3.000	36.000		36.000
			Servicio mensual de seguridad física policial para ambientes institucionales	01/01/2022 al 31/12/2022	26610	Servicios públicos	Mensual	12	4.000	48.000		48.000
			Pasantías para archivo central y otros relacionados	01/01/2022 al 31/12/2022	26930	Pago por trabajos dirigidos y pasantías	Unidad	12	1.500	18.000		18.000
			Formulario SA-78 de afiliación a la Caja Petrolera de Salud	01/01/2022 al 31/12/2022	26990	Otros	Global	1	1.409	1.409		1.409
			Refrigerios para el personal eventual y otros relacionados	01/01/2022 al 31/12/2022	31110	Gastos por refrigerio al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las instituciones públicas	Persona	80	4.320	345.600		345.600
			Alimentación y otros similares para reuniones, seminarios y otros eventos	01/01/2022 al 31/12/2022	31120	Gastos por alimentación y otros similares	Global	1	18.600	18.600		18.600
			Papel de escritorio, folders y otros relacionados	01/01/2022 al 31/12/2022	32100	Papel	Global	1	77.950	77.950		77.950
			Suscripción de Periódico	01/01/2022 al 31/12/2022	32500	Periódicos y Boletines	Global	11	136	1.500		1.500
			Hilados y otros relacionados	01/01/2022 al 31/12/2022	33100	Hilados, telas, fibras y algodón	Global	1	2.000	2.000		2.000
			Afombras y carlinas para Oficinas y otros	01/01/2022 al 31/12/2022	33200	Confecciones textiles	Global	1	6.300	6.300		6.300
			Calzados de trabajo personal FDI	01/01/2022 al 31/12/2022	33400	Calzados	Unidad	30	667	20.000		20.000
			Combustibles, lubricantes y otros	01/01/2022 al 31/12/2022	34110	Combustibles, lubricantes y derivados para consumo	Global	1	218.228	218.228		218.228
			Llantas y neumáticos	01/01/2022 al 31/12/2022	34300	Llantas y neumáticos	Unidad	30	1.500	45.000		45.000
			Material de limpieza e higiene para el FDI	01/01/2022 al 31/12/2022	39100	Material de limpieza e higiene	Global	1	27.410	27.410		27.410
			Menaje de cocina y vajilla de comedor	01/01/2022 al 31/12/2022	39300	Utensilios de Cocina y Comedor	Global	1	1.250	1.250		1.250
			Útiles de escritorio y oficina	01/01/2022 al 31/12/2022	39500	Útiles de escritorio y oficina	Global	1	269.226	269.226		269.226
			Útiles y materiales eléctricos	01/01/2022 al 31/12/2022	39700	Útiles y materiales eléctricos	Global	1	17.880	17.880		17.880
			Otros repuestos y accesorios	01/01/2022 al 31/12/2022	39800	Otros repuestos y accesorios	Global	1	30.800	30.800		30.800
			2 Impresoras Multifusion y 6 Equipos de Computación	01/01/2022 al 31/12/2022	43120	Equipo de Computación	Unidad	9	13.128	118.150		118.150
			Peajes y otros relacionados	01/01/2022 al 31/12/2022	85100	Tasas	Global	1	37.224	37.224		37.224
			Presentación de planillas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social	01/01/2022 al 31/12/2022	85900	Otros	Global	1	1.000	1.000		1.000
			TOTAL						11.136.855	-		11.136.855

