

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
00	<b>PROGRAMA 00</b>																				
00	<b>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Mejorar la eficacia de la planificación, organización y posicionamiento de la CGE)</b>																				
00.000	000. Actividades del Nivel Superior																				
00.000.100.01	<b>Actividades Gerenciales de Dirección Superior Contralor General</b>																				
00	000	100	01	01	2013	ACTIVIDADES DE SIRECCION SUPERIOR	CONTRALOR GENERAL		INFA		1	INFORME		DC	Ene/13	Dic/13	0	1,776	0		
00	000	100	01	02	2013	REUNION NACIONAL DE SUBCONTRALORES	CONTRALOR GENERAL		ACGER		1	NO APLICABLE		DC	Ene/13	Dic/13	0	96	0		
00.000.100.05	<b>Asistente de Despacho</b>																				
00	000	100	05	01	2013	ASISTENTE DE DESPACHO	ASISTENTE DE DESPACHO		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		DC	Ene/13	Dic/13	0	1,872	0		
00.000.100.06	<b>Actividades de Apoyo Administrativo; Dirección Superior</b>																				
00	000	100	06	01	2013	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	Dirección Superior		ACADM		1	NO APLICABLE		DC	Ene/13	Dic/13	0	9,360	0		
00.000.100.07	<b>Asesoramiento y apoyo operativo, con relación a trabajos de Auditoría Asesor General</b>																				
00	000	100	07	01	2013	Asesoramiento y apoyo operativo, con relación a trabajos de Auditoría	ASESOR GENERAL		INFA		1	INFORMES		DC	Ene/13	Dic/13	0	1,776	0		
00	000	100	07	02	2013	Asesoramiento y apoyo operativo, con relación a trabajos de Auditoría.	Asesor General		INFA		1	INFORMES		DC	Ene/13	Dic/13	0	96	0		
00.000.100.08	<b>Coordinación en Actividades de orden Administrativo; Coordinador General</b>																				
00	000	100	08	01	2013	Coordinación en actividades de orden Administrativo Operativo	COORDINADOR GENERAL		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		DC	Ene/13	Dic/13	0	1,776	0		
00	000	100	08	02	2013	Coordinación en Actividades de orden Administrativo operativo	COORDINADOR GENERAL		ACADM		0	NO APLICABLE		DC	Ene/13	Dic/13	0	96	0		
00.211.	<b>2.1.1. Mejorar del 40% al 60% la eficacia de la planificación, organización y posicionamiento de la CGE a nivel nacional en función al PEI al 2013.</b>																				
00.211.110.11	<b>2.1.1.1.1. Ajustar el Plan Estratégico Institucional de la Contraloría General del Estado 2013 - 2017 a nivel nacional al 2013</b>																				
00	211	110	11	01	2013	AJUSTAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 2013 - 2017 A NIVEL NACIONAL AL 2013.	SCG	AJUSTAR EL PEI DE LA CGE 2013 - 2017	DOC		1	PEI AJUSTADO		SCG	Ene/13	Ago/13	0	1,652	0		
00.211.110.13	<b>2.1.1.1.3. Ajustar la Estructura Organizacional de la CGE en función al PEI al 2013</b>																				
00	211	110	13	01	2013	AJUSTAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CGE EN FUNCIÓN AL PEI AL 2013.	SCG	AJUSTAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	DOC		1	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL AJUSTADA		SCG	Feb/13	Nov/13	0	850	0		
00.211.110.14	<b>2.1.1.1.4. Actualizar en un 100% el manual de organización y funciones de la CGE a nivel nacional al 2013</b>																				
00	211	110	14	01	2013	ACTUALIZAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA CGE.	SCG	ACTUALIZAR EL MOF	MNI		1	NORMA APROBADA		SCG	Jul/13	Nov/13	0	906	0		
00.211.110.16	<b>2.1.1.1.6. Actualizar y/o elaborar 30 Instrumentos de la Normativa de la CGE a nivel nacional al 2013</b>																				
00	211	110	16	01	2013	ACTUALIZAR Y/O ELABORAR 30 INSTRUMENTOS DE NORMATIVA DE LA CGE AL 2013.	SCG	ACTUALIZAR Y/O ELABORAR 30 INSTRUMENTOS DE NORMATIVA DE LA CGE	DOC		30	NORMA APROBADA		SCG	Ene/13	Dic/13	0	640	0		
00.211.110.17	<b>2.1.1.1.7. Difundir el 100% de la Normativa actualizada de la CGE a nivel nacional al 2013</b>																				

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	00	211	110	17	01	2013	DIFUNDIR EL 100% DE LA NORMATIVA ACTUALIZADA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2013.	SCG	DIFUNDIR LA NORMATIVA ACTUALIZADA DE LA CGE	DOC		100	PORCENTAJE DE NORMAS RECIBIDAS DE LA		SCG	Ene/13	Dic/13	0	180	0	
<b>00.211.110.21 2.1.1.2.1. Implementar un instrumento de gestión que coadyuve en el seguimiento y monitoreo de la ejecución del PEI a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	211	110	21	01	2013	IMPLEMENTAR UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN QUE COADYUVE EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DEL PEI A NIVEL NACIONAL AL 2013.	SCG	IMPLEMENTAR EL SIPEO	SIST		1	SISTEMA IMPLANTADO		SCG	Ene/13	Dic/13	0	1,872	0	
<b>00.211.110.22 2.1.1.2.2. Formular 1 POA en el marco del PEI de la CGE a nivel Nacional al 2013</b>																					
	00	211	110	22	01	2013	FORMULAR 1 POA EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE	SCG	FORMULACIÓN DEL POA 2014	DOC		1	POA 2014 APROBADO		SCG	Ago/13	Sep/13	0	1,640	0	
<b>00.211.110.23 2.1.1.2.3. Reformular el 100% POAs de la CGE, cuando sea necesario a nivel Nacional al 2013</b>																					
	00	211	110	23	01	2013	REFORMULAR 2 POAS 2013 DE LA CGE	SCG	REFORMULAR EL POA 2013	DOC		2	POA 2013 REFORMULADO		SCG	Sep/13	Nov/13	0	1,700	0	
<b>00.211.110.24 2.1.1.2.4. Ejecutar 3 seguimientos del POA en el marco del PEI de la CGE a nivel Nacional a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	211	110	24	01	2013	EJECUTAR 3 SEGUIMIENTOS DEL POA 2013 EN EL MARCO DEL PEI DE LA CGE	SCG	EJECUTAR 3 SEGUIMIENTOS DEL POA 2013	INFA		3	INFORMES		SCG	Oct/13	Dic/13	0	1,716	0	
<b>00.211.110.25 2.1.1.2.5. Efectuar 1 evaluación al POA de la CGE a nivel Nacional al 2013</b>																					
	00	211	110	25	01	2013	EFECTUAR 1 EVALUACIÓN AL POA DE LA CGE	SCG	EVALUACIÓN DEL POA DE LA CGE	DOC		1	ACTA DE REUNIÓN		SCG	Ene/13	Ene/13	0	1,720	0	
<b>00.211.110.31 2.1.1.3.1. Mantener un relacionamiento con entidades superiores de Control</b>																					
	00	211	110	31	01	2013	MANTENER UN RELACIONAMIENTO CON ENTIDADES SUPERIORES DE CONTROL	SCG	RELACIONAMIENTO CON ENTIDADES SUPERIORES DE CONTROL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCG	Ene/13	Dic/13	0	300	0	
<b>00.211.110.33 2.1.1.3.3. Ejecutar los financiamientos provenientes de la cooperación u organismos financiadores que la CGE ejecuta a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	211	110	33	01	2013	EJECUTAR EL CIERRE DEL PROGRAMA CANADA	SCG	EJECUTAR EL FINANCIAMIENTO COOPERACIÓN CANADA	INFA		1	INFORME		SCG	Ene/13	Abr/13	0	624	0	
<b>00.212. 2.1.2. Mejorar del 68% al 70% el desempeño integral de los servidores públicos de la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
<b>00.212.105.11 2.1.2.1.1. Elaborar 1 programa de capacitación institucionales basados en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la CGE a nivel Nacional al 2013.</b>																					
	00	212	105	11	01	2013	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	GNRH		ACADM		1	PROGRAMAS		GNRH	Feb/13	May/13	0	1,239	0	
<b>00.212.105.12 2.1.2.1.2. Ejecutar el 80% del Programa de Capacitación Institucional de la CGE a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	212	105	12	01	2013	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN	GNRH		ACADM		80	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TAREAS		GNRH	Jun/13	Dic/13	0	1,614	0	
<b>00.212.105.13 2.1.2.1.3. Ejecutar 100% procesos de rotación interna de personal focalizado de la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
	00	212	105	13	01	2013	PROCESOS DE ROTACIÓN DEL PERSONAL FOCALIZADO	GNRH		INFA		100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TAREAS		GNRH	Ene/13	Dic/13	0	678	0	
<b>00.212.105.21 2.1.2.2.1. Efectuar el 100% de ajuste de escala salarial de la CGE en cumplimiento a disposición expresa a nivel nacional 2013.</b>																					

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	00	212	105	21	01	2013	AJUSTE A LA ESCALA SALARIAL DE LA CGE	GNRH				100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GNRH	Jun/13	Jun/13	0	753	0	
<b>00.212.105.22 2.1.2.2.2. Difundir 1 experiencia de impacto generada entre Servidores públicos de la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
	00	212	105	22	01	2013	DIFUSIÓN DE EXPERIENCIAS DE IMPACTO	GNRH				1	EVENTO		GNRH	Nov/13	Dic/13	0	287	0	
<b>00.212.105.23 2.1.2.2.3. Realizar 1 acto de Distinción y/o reconocimiento institucional a servidores públicos destacados a nivel nacional al 2013.</b>																					
	00	212	105	23	01	2013	ACTO DE DISTINCIÓN Y RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL	GNRH				1	EVENTO		GNRH	Nov/13	Dic/13	0	286	0	
<b>00.212.105.31 2.1.2.3.1. Actualizar el Manual de puestos de la CGE a través de los POAIs de los Servidores Públicos de la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
	00	212	105	31	01	2013	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES INDIVIDUALES POAIS	GNRH				1	DOCUMENTOS		GNRH	Mar/13	Jun/13	0	865	0	
<b>00.212.105.32 2.1.2.3.2. Ejecutar 1 Proceso de desempeño laboral de los Servidores Públicos de las CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
	00	212	105	32	01	2013	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	GNRH				1	DOCUMENTO		GNRH	Abr/13	Jun/13	0	865	0	
<b>00.212.105.33 2.1.2.3.3. Ejecutar el 100% de los procesos de dotación de Personal vacante de la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
	00	212	105	33	01	2013	PROCESOS DE DOTACIÓN DE PERSONAL	GNRH				100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TAREAS		GNRH	Feb/13	Dic/13	0	1,427	0	
<b>00.212.105.34 2.1.2.3.4. Ejecutar el 100% de los procesos de movilidad funcionaria de la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
	00	212	105	34	01	2013	PROCESOS DE MOVILIDAD DE PERSONAL	GNRH				100	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TAREAS		GNRH	Ene/13	Dic/13	0	1,239	0	
<b>00.212.105.35 2.1.2.3.5. Generar el 100% de información actualizada de los Servidores Públicos de la CGE a Nivel Nacional al 2013.</b>																					
	00	212	105	35	01	2013	INFORMACIÓN DE PERSONAL ACTUALIZADO	GNRH				100	SISTEMA ACTUALIZADO		GNRH	Ene/13	Dic/13	0	1,239	0	
<b>00.212.105.36 2.1.2.3.6. Remunerar al 100% de personal de la CGE de forma oportuna a nivel nacional al 2013.</b>																					
	00	212	105	36	01	2013	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	GNRH				100	PORCENTAJE DE REMUNERACIONES DE PERSONAL		GNRH	Ene/13	Dic/13	0	2,175	0	
<b>00.212.105.37 2.1.2.3.7. Ejecutar el 100% de las atenciones medicas y de enfermería en la oficina central de la CGE al 2013.</b>																					
	00	212	105	37	01	2013	ATENCIÓN DEL CONSULTORIO MÉDICO Y ENFERMERÍA	GNRH				100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNRH	Ene/13	Dic/13	0	3,879	0	
<b>00.212.105.38 2.1.2.3.8. Brindar el 100% servicio de Guardería a los hijos de los Servidores Públicos en la oficina central de la CGE, comprendidos entre 0 a 3 años de edad, al 2013.</b>																					
	00	212	105	38	01	2013	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA	GNRH				100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNRH	Ene/13	Dic/13	0	3,879	0	
<b>00.212.105.39 2.1.2.3.9. Brindar el 100% de atención de Bienestar social a los servidores públicos de la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
	00	212	105	39	01	2013	ATENCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	GNRH				100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNRH	Ene/13	Dic/13	0	2,007	0	
<b>00.213. 2.1.3. Mejorar del 60% al 70% el apoyo administrativo en la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
<b>00.213.103.11 2.1.3.1.1. Elaborar 1 PAC de la CGE a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	213	103	11	01	2013	ELABORAR UN PAC DE LA CGE. A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE CONTRATACIONES				1	DOCUMENTO		GNA	Ene/13	Dic/13	0	622	0	

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	00	213	103	11	02	2013	EN EL MARCO DE D.S. 0181 Y SUS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS SUPERVISAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION	SUBGERENTE DE CONTRATACIONES		ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN		GNA	Ene/13	Dic/13	0	1,300	0	
	00	213	103	11	04	2013	EJECUTAR EL 100% DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CGE. A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE CONTRATACIONES		ACADM		100	PORCENTAJE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN		GNA	Ene/13	Dic/13	0	4,750	0	
	00	213	103	11	05	2013	COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DEL RE SABS Y SU APLICACIÓN, LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y MANUALES	GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN		ACGER		1	DOCUMENTO		GNA	Ene/13	Dic/13	0	468	0	
<b>00.213.103.12 2.1.3.1.2. Ejecutar el 100% de las contrataciones de Bienes y Servicios de la CGE a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	213	103	12	01	2013	ELABORAR INFORMES CONTRATOS, RESOLUCIONES Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS, ASIMISMO COORDINAR CON LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA GNA Y OTRAS DE LA CGE.	RESPONSABLE DE ASUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS		ACADM		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS SUSCRITOS		GNA	Ene/13	Dic/13	0	1,944	0	
<b>00.213.103.13 2.1.3.1.3. Elaborar el Manual de Procedimientos de Contrataciones de la CGE al 2013</b>																					
	00	213	103	13	01	2013	ELABORAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES DE LA CGE.	SUBGERENTE DE CONTRATACIONES		ACADM		1	DOCUMENTO		GNA	Ene/13	Dic/13	0	816	0	
<b>00.213.103.210 2.1.3.2.10. Atender el 100% de las solicitudes de pasajes y viáticos de la CGE a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	213	103	210	01	2013	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA PROVISIÓN DE VIATICOS Y PASAJES	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES		ACADM		1	INFORME		GNA	Ene/13	Dic/13	0	1,072	0	
	00	213	103	210	02	2013	ATENCION DE SOLICITUDES DE PASAJES, ASIGNACIÓN DE VIATICOS Y REVISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNA	Ene/13	Dic/13	0	2,672	0	
<b>00.213.103.22 2.1.3.2.2. Ejecutar 1 diagnóstico (3 gerencias departamentales año) del estado de la infraestructura de la CGE a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	213	103	22	01	2013	EJECUTAR UN DIAGNOSTICO EN UNA GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CGE. A NIVEL NACIONAL	GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION		ACGER		1	INFORME		GNA	Ene/13	Dic/13	0	468	0	
<b>00.213.103.23 2.1.3.2.3. Refaccionar 2 Inmuebles (2 gerencias departamentales año) de la CGE a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	213	103	23	01	2013	REFACCIONAR UN INMUEBLE EN LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES DE LA CGE. A NIVEL NACIONAL	GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION		ACGER		2	INFORME		GNA	Ene/13	Dic/13	0	468	468	
<b>00.213.103.24 2.1.3.2.4. Efectuar el 100% de las reparaciones y/o mantenimientos de los activos de la CGE solicitados a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	213	103	24	01	2013	SUPERVISAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SERVICIOS GENERALES	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNA	Ene/13	Dic/13	0	468	0	
<b>00.213.103.26 2.1.3.2.6. Efectuar el mantenimiento del 100% de los vehículos de la CGE a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	213	103	26	01	2013	EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DEL 100% DE LOS VEHICULOS DE LA CGE. A NIVEL NACIONAL	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNA	Ene/13	Dic/13	0	468	0	
<b>00.213.103.27 2.1.3.2.7. Sanear el 85% de los documentos de propiedad de los bienes muebles e inmuebles sujetos a registro de la CGE a nivel nacional al 2013</b>																					

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	00	213	103	27	01	2013	APOYAR EN EL SANEAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ENTIDAD EN COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS	RESPONSABLE DE ASUNTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS		ACADM		1	DOCUMENTO		GNA	Ene/13	Dic/13	0	400	0	
<b>00.213.103.28 2.1.3.2.8. Efectuar 1 inventario de los activos y almacenes de la CGE a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	213	103	28	01	2013	EFFECTUAR 1 INVENTARIO DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA CGE. A NIVEL NACIONAL	ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS		ACADM		1	INVENTARIO DE BIENES		GNA	Ene/13	Dic/13	0	2,862	0	
	00	213	103	28	02	2013	EFFECTUAR UN INVENTARIO DE ALMACENES DE LA CGE. A NIVEL NACIONAL	ENCARGADO DE ALMACENES		ACADM		1	DOCUMENTO		GNA	Ene/13	Dic/13	0	800	0	
	00	213	103	28	03	2013	SUPERVISAR Y EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ACTIVOS FIJOS	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS GENERALES		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNA	Ene/13	Dic/13	0	468	0	
<b>00.213.103.29 2.1.3.2.9. Lograr la provisión del 100% de materiales y suministros a la CGE a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	213	103	29	01	2013	LOGRAR LA PROVISIÓN DEL 100% DE MATERIALES Y SUMINISTROS A LA CGE. A NIVEL NACIONAL	ENCARGADO DE ALMACENES		ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GNA	Ene/13	Dic/13	0	2,944	0	
	00	213	103	29	02	2013	SUPERVISAR Y EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL ALMACEN CENTRAL DE CGE.	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNA	Ene/13	Dic/13	0	468	0	
<b>00.213.103.31 2.1.3.3.1. Incorporar 1 inmueble al patrimonio de la CGE vía SENAPE a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	213	103	31	01	2013	INCORPORAR 1 INMUEBLES AL PATRIMONIO DE LA CGE. VIA SENAPE A NIVEL NACIONAL	RESPONSABLE DE ASUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS		ACADM		1	DOCUMENTO		GNA	Ene/13	Dic/13	0	400	0	
<b>00.213.103.32 2.1.3.3.2. Gestionar la adjudicación a título oneroso y/o gratuito de 2 vehículos a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	213	103	32	01	2013	GESTIONAR LA ADJUDICACIÓN A TITULO ONEROSO Y/O GRATUITO DE 2 VEHICULOS A NIVEL NACIONAL	RESPONSABLE DE ASUNTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS		ACADM		2	DOCUMENTO		GNA	Ene/13	Dic/13	0	400	0	
<b>00.213.103.41 2.1.3.4.1. Elaborar el Manual de Procedimientos de Disposición de Bienes de la CGE al 2013</b>																					
	00	213	103	41	01	2013	ELABORAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE DISPOSICIÓN DE BIENES DE LA CGE.	ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS		ACADM		1	INFORMES		GNA	Ene/13	Dic/13	0	282	0	
<b>00.213.103.42 2.1.3.4.2. Efectuar un revaluó técnico de los activos de la CGE a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	213	103	42	02	2013	EFFECTUAR UN REVALUO TECNICO DE LOS ACTIVOS DE LA CGE. A NIVEL NACIONAL	ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS		ACADM		1	INFORME		GNA	Ene/13	Dic/13	0	600	0	
<b>00.213.103.43 2.1.3.4.3. Disponer el 20% de bienes obsoletos identificados en el revaluó técnico de la CGE a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	213	103	43	01	2013	DISPONER EL 20% DE BIENES OBSOLETOS IDENTIFICADOS EN EL REVALUO TECNICO DE LA CGE. A NIVEL NACIONAL	RESPONSABLE DE ASUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS		ACADM		1	INFORMES		GNA	Ene/13	Dic/13	0	600	0	

**00.213.103.51 2.1.3.5.1. Atender el 100% de los requerimientos de actualización de sistemas informáticos en producción de la CGE al 2013**

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	00	213	103	51	01	2013	ATENDER EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS EN PRODUCCIÓN	SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES		ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GNA	Ene/13	Dic/13	0	2,794	0	
<b>00.213.103.52 2.1.3.5.2. Atender el 100% de solicitudes de soporte en software y redes a nivel nacional de la CGE al 2013</b>																					
	00	213	103	52	01	2013	ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE SOPORTE EN SOFTWARE Y REDES A NIVEL NACIONAL	SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNA	Ene/13	Dic/13	0	8,886	0	
<b>00.213.103.53 2.1.3.5.3. Ejecutar 1 Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	213	103	53	02	2013	EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA CGE. A NIVEL NACIONAL	SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES		ACADM		9	INFORMES DE MANTENIMIENTO		GNA	Ene/13	Dic/13	0	5,762	0	
<b>00.213.103.54 2.1.3.5.4. Implementar a nivel nacional el Servicio de videoconferencias de la CGE al 2013</b>																					
	00	213	103	54	01	2013	IMPLEMENTACIÓN DE RED DE VIDEOCONFERENCIAS	SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES		ACADM		8	RED IMPLANTADA		GNA	Ene/13	Dic/13	0	5,054	0	
<b>00.213.103.55 2.1.3.5.5. Desarrollar el 100% de nuevos sistemas informáticos solicitados a nivel nacional de la CGE al 2013</b>																					
	00	213	103	55	01	2013	DESARROLLAR E IMPLANTAR NUEVOS SISTEMAS INFORMATICOS REQUERIDOS POR LA CGE.	SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN		GNA	Ene/13	Dic/13	0	5,116	0	
<b>00.214. 2.1.4. Mantener el desempeño financiero de la CGE en relación a la gestión 2012 a nivel nacional al 2013.</b>																					
<b>00.214.100.35. 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	100	35	01	2013	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GEA		ACADM		1	DOCUMENTO		GEA	Ene/13	Dic/13	0	304	0	
	00	214	100	35	02	2013	Actividades Administrativas GCI	Gerencia de Comunicación Institucional		ACADM		1	INFORME		DC	Ene/13	Dic/13	0	2,084	0	
	00	214	100	35	03	2013	Actividades Gerenciales GCI	Gerencia de Comunicación Institucional		ACGER		1	INFORME		DC	Ene/13	Dic/13	0	282	0	
<b>00.214.101.35. 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	101	35	01	2013	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	GERENTE NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	ACTIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA	ACGER		1	INFORME		GNAI	Ene/13	Dic/13	0	200	0	
	00	214	101	35	02	2013	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	GERENTE NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		1	INFORME		GNAI	Ene/13	Dic/13	0	1,872	0	
<b>00.214.104.11 2.1.4.1.1. Coadyuvar en la gestión del Incremento del techo presupuestario de la CGE proveniente del TGN, de 60 millones al 2013.</b>																					
	00	214	104	11	01	2013	Coadyuvar en la gestión del Incremento del techo presupuestario de la CGE proveniente del TGN, de 50 a 60 millones al 2013	GNF		DOC		60	MILLONES DE BOLIVIANOS		GNF	Ene/13	Dic/13	0	80	0	
<b>00.214.104.12 2.1.4.1.2. Coadyuvar en el apalancamiento de financiamiento externo de 8 millones de bolivianos al 2013.</b>																					
	00	214	104	12	01	2013	Coadyuvar en el apalancamiento de financiamiento externo de 7 a 8 millones de bolivianos al 2013	GNF		DOC		1	MILLONES DE BOLIVIANOS		GNF	Ene/13	Dic/13	0	80	0	
<b>00.214.104.21 2.1.4.2.1. Ajustar la normativa del sistema de presupuesto de la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
	00	214	104	21	01	2013	Ajustar la normativa del sistema de presupuesto de la CGE a nivel nacional al 2013	GNF		DOC		1	NORMATIVA AJUSTADA		GNF	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
<b>00.214.104.22 2.1.4.2.2. Ajustar la normativa del sistema de tesorería de la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	00	214	104	22	01	2013	Ajustar la normativa del sistema de tesorería de la CGE a nivel nacional al 2013	GNF		DOC		2	NORMATIVA AJUSTADA		GNF	Ene/13	Dic/13	0	50	0	
<b>00.214.104.23 2.1.4.2.3. Ajustar la normativa del sistema de Contabilidad Integrada de la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
	00	214	104	23	01	2013	Ajustar la normativa del sistema de Contabilidad Integrada de la CGE a nivel nacional al 2013	GNF		DOC		1	NORMATIVA AJUSTADA		GNF	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
<b>00.214.104.31 2.1.4.3.1. Brindar el 100% de servicios presupuestarios a la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
	00	214	104	31	01	2013	Brindar el 100% de servicios presupuestarios a la CGE a nivel nacional al 2013	GNF		DOC		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GNF	Ene/13	Dic/13	0	4,221	0	
<b>00.214.104.32 2.1.4.3.2. Brindar el 100% de servicios de tesorería a la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
	00	214	104	32	01	2013	Brindar el 100% de servicios de tesorería a la CGE a nivel nacional al 2013	GNF		DOC		100	PORCENTAJE DE PROCESOS DE PAGO		GNF	Ene/13	Dic/13	0	4,375	0	
<b>00.214.104.33 2.1.4.3.3. Cumplir con el 100% de las obligaciones del sistema de contabilidad de la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
	00	214	104	33	01	2013	Cumplir con el 100% de las obligaciones del sistema de contabilidad de la CGE a nivel nacional al 2013	GNF		DOC		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GNF	Ene/13	Dic/13	0	1,097	0	
<b>00.214.104.34 2.1.4.3.4. Cumplir con el 100% de las obligaciones tributarias de la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
	00	214	104	34	01	2013	Cumplir con el 100% de las obligaciones tributarias de la CGE a nivel nacional al 2013	GNF		DOC		100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS		GNF	Ene/13	Dic/13	0	1,262	0	
<b>00.214.104.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
	00	214	104	35	01	2013	Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2013	GNF		ACADM		100	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		GNF	Ene/13	Dic/13	0	5,640	0	
<b>00.214.105.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	105	35	01	2013	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	GNRH		ACGER		0	NO APLICABLE		GNRH	Ene/13	Dic/13	0	5,648	0	
<b>00.214.106.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	106	35	01	2013	HORAS ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DEL CENCAP	GNC		ACADM		1	NO APLICABLE		GNC	Ene/13	Dic/13	0	5,756	0	
<b>00.214.107.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	107	35	01	2013	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL	SCAE	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		SCAE	Ene/13	Dic/13	0	1,497	0	
	00	214	107	35	02	2013	INSPECCIÓN Y EMISIÓN DE 140 INFORMES DE AUDITORIA	SCAE	INSPECCIÓN Y EMISIÓN DE 140 INFORMES	INFA		140	INFORMES		SCAE	Ene/13	Dic/13	0	1,497	0	
	00	214	107	35	03	2013	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BAJO LA COMPETENCIA DE LA SUBCONTRALORIA	SCAE	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BAJO LA COMPETENCIA DE LA SUBCONTRALORIA	ACGER		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCAE	Ene/13	Dic/13	0	686	0	
	00	214	107	35	04	2013	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SCAE	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCAE	Ene/13	Dic/13	0	11,232	0	
	00	214	107	35	05	2013	REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	SCAE	REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	INFA		0	NO APLICABLE		SCAE	Ene/13	Dic/13	0	64	0	

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	00	214	107	35	06	2013	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	SCAE	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	INFA		0	NO APLICABLE		SCAE	Ene/13	Dic/13	0	0	0		
	00	214	107	35	07	2013	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GAAC	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GAAC	Ene/13	Dic/13	0	356	0		

**00.214.10701.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad**

	00	214	10701	35	01	2013	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA SCAE	GPAE	REUNIÓN DE GERENTES DE AUDITORIA	INFA		0	NO APLICABLE		GPAE	Ene/13	Dic/13	0	80	0	
	00	214	10701	35	02	2013	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL	GPAE	ACTIVIDADES PROPIAS DE GERENCIA	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GPAE	Ene/13	Dic/13	0	2,705	0	
	00	214	10701	35	03	2013	APOYO AL CENCAP Y CAPACITACIÓN	GPAE	APOYO AL CENCAP Y CAPACITACIÓN	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GPAE	Ene/13	Dic/13	0	168	0	
	00	214	10701	35	04	2013	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	GPAE	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GPAE	Ene/13	Dic/13	0	2,562	0	
	00	214	10701	35	05	2013	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	GPAE	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	INFA		0	NO APLICABLE		GPAE	Ene/13	Dic/13	0	0	0	

**00.214.108.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad**

	00	214	108	35	01	2013	DIRECCION, SUPERVISION Y CONTROL	SCAC	DIRECCION, SUPERVISION Y CONTROL	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		SCAC	Ene/13	Dic/13	0	978	0	
	00	214	108	35	02	2013	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BAJO LA COMPETENCIA DEL SUBCONTRALOR	SCAC	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BAJO LA COMPETENCIA DEL SUBCONTRALOR	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCAC	Ene/13	Dic/13	0	176	0	
	00	214	108	35	03	2013	INSPECCION Y EMISION DE 115 INFORMES DE AUDITORIA	SCAC	INSPECCION Y EMISION DE 115 INFORMES	INFA		115	INFORME		SCAC	Feb/13	Dic/13	0	6,094	0	
	00	214	108	35	04	2013	ACTIVIDADES APOYO ADMINISTRATIVO	SCAC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCAC	Ene/13	Dic/13	0	5,832	0	
	00	214	108	35	05	2013	REUNION NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	SCAC	REUNION NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	INFA		0	NO APLICABLE		SCAC	Ene/13	Dic/13	0	24	0	
	00	214	108	35	06	2013	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	SCAC	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	INFA		0	NO APLICABLE		SCAC	Ene/13	Dic/13	0	0	0	
	00	214	108	35	07	2013	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	SCAC	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	INFA		0	NO APLICABLE		SCAC	Ene/13	Dic/13	0	0	0	
	00	214	108	35	08	2013	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	SCAC	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	INFA		0	NO APLICABLE		SCAC	Ene/13	Dic/13	0	0	0	
	00	214	108	35	09	2013	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	SCAC	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	INFA		0	NO APLICABLE		SCAC	Ene/13	Dic/13	0	0	0	

**00.214.10801.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad**

	00	214	10801	35	01	2013	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS SCAC-GAAC	GAAC	PASAJES Y VIATICOS	ACGER		1	INFORME		GAAC	Ene/13	Dic/13	0	0	0	
	00	214	10801	35	02	2013	REUNION DE GERENTES SCAC	GAAC	REUNION DE GERENTES	ACGER		1	ACTA DE REUNIÓN		GAAC	Ene/13	Dic/13	0	16	0	

**00.214.109.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad**

	00	214	109	35	01	2013	ACTIVIDADES GERENCIALES	SCCI	UAI	ACGER		1	INFORME		SCCI	Ene/13	Dic/13	0	1,424	0	
	00	214	109	35	02	2013	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SCCI	SCCI	INFA		1	INFORME		SCCI	Ene/13	Dic/13	0	8,424	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	00	214	109	35	03	2013	ACTIVIDADES DE COORDINACION, EVALUACION, SEGUIMIENTO POA-SCCI CON GD'S - GAPI, ELABORACION DE INFORMES ANUALES Y ESTADOS DE SITUACIÓN Y OTROS	SCCI	UAI		INFA		1	INFORME		SCCI	Ene/13	Dic/13	0	1,404	0	
	00	214	109	35	04	2013	REUNION NACIONAL CGE	SCCI	CGE		ACGER		2	ACTA DE REUNIÓN		SCCI	Ene/13	Dic/13	0	32	0	
	00	214	109	35	05	2013	REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI	SCCI	UAI		ACGER		2	ACTA DE REUNIÓN		SCCI	Mar/13	Nov/13	0	32	0	
<b>00.214.10902.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																						
	00	214	10902	35	01	2013	REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI	GPAI	UAI		ACGER		2	ACTA DE REUNIÓN		GPAI	Mar/13	Nov/13	0	224	0	
<b>00.214.110.35. 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																						
	00	214	110	35	01	2013	ACTIVIDADES GERENCIALES	SCG	ACTIVIDADES GERENCIALES		ACGER		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCG	Ene/13	Dic/13	0	1,376	0	
	00	214	110	35	02	2013	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SCG	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCG	Ene/13	Dic/13	0	1,248	0	
<b>00.214.111.35. 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																						
	00	214	111	35	01	2013	DIRECCION, SUPERVISION Y CONTROL	SCST			ACGER		100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		SCST	Ene/13	Dic/13	0	500	0	
	00	214	111	35	02	2013	INSPECCION Y EMISION DE 8 INFORMES	SCST			INFA		8	INFORMES REVISADOS		SCST	Ene/13	Dic/13	0	900	0	
	00	214	111	35	03	2013	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BAJO LA COMPETENCIA DE LA SUBCONTRALORIA	SCST			ACGER		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCST	Ene/13	Dic/13	0	440	0	
	00	214	111	35	04	2013	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SCST			ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCST	Ene/13	Dic/13	0	3,744	0	
	00	214	111	35	05	2013	REUNION DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	SCST			INFA		0	NO APLICABLE		SCST	Ene/13	Dic/13	0	32	0	
<b>00.214.11103.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																						
	00	214	11103	35	01	2013	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GETIC			ACGER		1	DOCUMENTO		GETIC	Ene/13	Dic/13	0	304	0	
	00	214	11103	35	02	2013	MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN OFICINA CENTRAL CON APOYO TECNICO EN SERVICIOS GENERALES ( PERSONAL DE CARPINTERIA, ELECTRICIDAD, IMPRENTA, PLOMERIA Y PORTERIA)	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES			ACADM		0	NO APLICABLE		GNA	Ene/13	Dic/13	0	11,232	0	
<b>00.214.112.35. 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																						
	00	214	112	35	02	2013	Actividades Administrativas	SCSL			ACGER		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCSL	Ene/13	Dic/13	0	5,470	0	
	00	214	112	35	03	2013	Bolsa de Pasajes y Viáticos	SCSL			ACGER		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCSL	Ene/13	Dic/13	0	0	0	
<b>00.214.11201.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																						
	00	214	11201	35	03	2013	Actividades Gerenciales ya poyo administrativo	GPSL			ACGER		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GPSL	Ene/13	Dic/13	0	2,398	0	

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
<b>00.214.11202.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	11202	35	02	2013	actividades garentiales y administrativas	GDJBR		ACGER		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDJBR	Ene/13	Dic/13	0	1,962	0	
<b>00.214.113.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	113	35	02	2013	REUNION DE GERENTES	GDB	REUNION DE GERENTES	ACGER		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDB	Oct/13	Oct/13	0	16	0	
	00	214	113	35	03	2013	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	GDB	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	DOCUMENTO		GDB	Ene/13	Dic/13	0	7,488	0	
	00	214	113	35	04	2013	DIRECCION SUPERVISION Y CONTROL		ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACGER		1	DOCUMENTO		GDB	Ene/13	Dic/13	0	725	0	
	00	214	113	35	05	2013	REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI	GDB	UAI	ACGER		2	ACTA DE REUNIÓN		GDB	Mar/13	Nov/13	0	32	0	
<b>00.214.113.35E 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	113	35E	01	2013	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA SCAE	GDB	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA	INFA		1	INFORME		GDB	Ene/13	Dic/13	0	16	0	
	00	214	113	35E	02	2013	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS - SCAE	GDB	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	INFA		0	NO APLICABLE		GDB	Ene/13	Dic/13	0	0	0	
<b>00.214.113.35G 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	113	35G	01	2013	REUNION ANUAL DE GERENTES SCAC	GDB	REUNION DE GERENTES SCAC	ACGER		1	ACTA DE REUNIÓN		GDB	Ene/13	Dic/13	0	16	0	
	00	214	113	35G	02	2013	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS SCAC	GDB	PASAJES Y VIATICOS SCAC	ACGER		1	INFORME		GDB	Ene/13	Dic/13	0	0	0	
<b>00.214.114.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	114	35	01	2013	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDC		ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDC	Ene/13	Dic/13	0	16,000	0	
	00	214	114	35	02	2013	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDC	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACGER		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDC	Ene/13	Dic/13	0	920	0	
	00	214	114	35	03	2013	REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI	GDC	UAI	ACGER		2	ACTA DE REUNIÓN		GDC	Mar/13	Nov/13	0	32	0	
<b>00.214.115.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	115	35	01	2013	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA SCAE	GDH	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA	INFA		0	NO APLICABLE		GDH	Ene/13	Dic/13	0	16	0	
	00	214	115	35	02	2013	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS-SCAE	GDH	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	INFA		0	NO APLICABLE		GDH	Ene/13	Dic/13	0	0	0	
	00	214	115	35	03	2013	REUNIÓN DE GERENTES	GDH		ACGER		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDH	Ene/13	Dic/13	0	16	0	
	00	214	115	35	04	2013	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDH		ACADM		1	DOCUMENTO		GDH	Ene/13	Dic/13	0	14,694	0	
	00	214	115	35	05	2013	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDH		ACGER		1	DOCUMENTO		GDH	Ene/13	Dic/13	0	1,112	0	
	00	214	115	35	06	2013	REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI	GDH	UAI	ACGER		2	ACTA DE REUNIÓN		GDH	Mar/13	Nov/13	0	32	0	
<b>00.214.116.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	116	35	01	2013	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA SCAE	GDL	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA	INFA		0	ACTA DE REUNIÓN		GDL	Ene/13	Dic/13	0	16	0	
	00	214	116	35	02	2013	BOLSA PARA PASAJE Y VIATICOS - SCAE	GDL	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	INFA		0	NO APLICABLE		GDL	Ene/13	Dic/13	0	0	0	

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	00	214	116	35	04	2013	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			ACADM		1	DOCUMENTO		GDL	Ene/13	Dic/13	0	9,360	0	
	00	214	116	35	05	2013	REUNIÓN NACIONAL DE GERENTES SCCI	GDL	UAI	ACGER		2	ACTA DE REUNIÓN		GDL	Mar/13	Nov/13	0	32	0	
<b>00.214.117.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	117	35	01	2013	REUNION DE GERENTES	GDO	REUNION DE GERENTES	ACGER		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDO	Oct/13	Oct/13	0	16	0	
	00	214	117	35	02	2013	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDO	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	DOCUMENTO		GDO	Ene/13	Dic/13	0	11,232	0	
	00	214	117	35	03	2013	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDO	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACGER		1	DOCUMENTO		GDO	Ene/13	Dic/13	0	1,671	0	
	00	214	117	35	04	2013	REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI	GDO	UAI	ACGER		2	ACTA DE REUNIÓN		GDO	Mar/13	Nov/13	0	32	0	
<b>00.214.117.35E 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	117	35E	01	2013	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA SCAE	GDO	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA	INFA		1	ACTA DE REUNIÓN		GDO	Ene/13	Dic/13	0	16	0	
	00	214	117	35E	02	2013	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS-SCAE	GDO	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	INFA		0	NO APLICABLE		GDO	Ene/13	Dic/13	0	0	0	
<b>00.214.117.35G 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	117	35G	01	2013	REUNION NACIONAL DE GERENTES SCAC	GDO	REUNION DE GERENTES	ACGER		1	ACTA DE REUNIÓN		GDO	Ene/13	Dic/13	0	16	0	
	00	214	117	35G	02	2013	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS SCAC	GDO	PASAJES Y VIATICOS SCAC	ACGER		0	NO APLICABLE		GDO	Ene/13	Dic/13	0	0	0	
<b>00.214.118.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	118	35	01	2013	REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS LEGALES	GDN		ACGER		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDN	Oct/13	Oct/13	0	16	0	
	00	214	118	35	02	2013	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDN		ACADM		1	DOCUMENTO		GDN	Ene/13	Dic/13	0	7,072	0	
	00	214	118	35	03	2013	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDN		ACGER		1	DOCUMENTO		GDN	Ene/13	Dic/13	0	929	0	
	00	214	118	35	04	2013	REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI	GDN	UAI	ACGER		2	ACTA DE REUNIÓN		GDN	Mar/13	Nov/13	0	32	0	
<b>00.214.118.35E 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	118	35E	02	2013	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS-SCAE	GDN	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	INFA		0	NO APLICABLE		GDN	Ene/13	Dic/13	0	0	0	
	00	214	118	35E	03	2013	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA SCAE	GDN	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA	INFA		1	ACTA DE REUNIÓN		GDN	Ene/13	Dic/13	0	16	0	
<b>00.214.118.35G 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	118	35G	01	2013	REUNION NACIONAL DE GERENTES SCAC	GDN	REUNION DE GERENTES	ACGER		1	ACTA DE REUNIÓN		GDN	Ene/13	Dic/13	0	16	0	
	00	214	118	35G	02	2013	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS SCAC	GDN	PASAJES Y VIATICOS	ACGER		0	NO APLICABLE		GDN	Ene/13	Dic/13	0	0	0	
<b>00.214.119.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	119	35	01	2013	REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS LEGALES	GDP		ACGER		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDP	Oct/13	Dic/13	0	16	0	
	00	214	119	35	02	2013	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDP		ACADM		1	DOCUMENTO		GDP	Ene/13	Dic/13	0	13,545	0	
	00	214	119	35	03	2013	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDP		ACGER		1	DOCUMENTO		GDP	Ene/13	Dic/13	0	842	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	00	214	119	35	04	2013	REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI	GDP	UAI	ACGER		2	ACTA DE REUNIÓN		GDP	Mar/13	Nov/13	0	32	0	
<b>00.214.119.35E 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	119	35E	01	2013	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS-SCAE	GDP	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	INFA		0	NO APLICABLE		GDP	Ene/13	Dic/13	0	0	0	
	00	214	119	35E	02	2013	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA SCAE	GDP	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA	INFA		1	ACTA DE REUNIÓN		GDP	Ene/13	Dic/13	0	16	0	
<b>00.214.119.35G 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	119	35G	01	2013	REUNION NACIONAL DE GERENTES SCAC	GDP	REUNION DE GERENTES	ACGER		1	ACTA DE REUNIÓN		GDP	Ene/13	Dic/13	0	16	0	
	00	214	119	35G	02	2013	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS SCAC	GDP	PASAJES Y VIATICOS	ACGER		0	NO APLICABLE		GDP	Ene/13	Dic/13	0	0	0	
<b>00.214.120.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	120	35	01	2013	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA SCAE	GDS	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA	INFA		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDS	Ene/13	Dic/13	0	16	0	
	00	214	120	35	02	2013	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS-SCAE	GDS	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	INFA		0	NO APLICABLE		GDS	Ene/13	Dic/13	0	0	0	
	00	214	120	35	03	2013	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GDS	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDS	Ene/13	Dic/13	0	1,214	0	
	00	214	120	35	04	2013	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDS	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GDS	Ene/13	Dic/13	0	11,776	0	
<b>00.214.121.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	121	35	01	2013	REUNION DE GERENTES	GDT	REUNION DE GERENTES	ACGER		1	REUNIÓN ORGANIZADA Y EJECUTADA		GDT	Ene/13	Dic/13	0	16	0	
	00	214	121	35	02	2013	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	DOCUMENTO		GDT	Ene/13	Dic/13	0	11,776	0	
	00	214	121	35	03	2013	ACTIVIDADES GERENCIALES	GDT	ACTIVIDADES GERENCIALES	ACGER		1	DOCUMENTO		GDT	Ene/13	Dic/13	0	1,214	0	
	00	214	121	35	04	2013	REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI	GDT	UAI	ACGER		2	ACTA DE REUNIÓN		GDT	Mar/13	Nov/13	0	32	0	
<b>00.214.121.35E 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	121	35E	01	2013	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA SCAE	GDT	REUNIÓN DE GERENTES DE ÁREA	INFA		1	ACTA DE REUNIÓN		GDT	Ene/13	Dic/13	0	16	0	
	00	214	121	35E	02	2013	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS-SCAE	GDT	BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS	INFA		0	NO APLICABLE		GDT	Ene/13	Dic/13	0	0	0	
<b>00.214.121.35G 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad</b>																					
	00	214	121	35G	01	2013	REUNION NACIONAL DE GERENTES SCAC	GDT	REUNION DE GERENTES SCAC	ACGER		1	ACTA DE REUNIÓN		GDT	Ene/13	Dic/13	0	16	0	
	00	214	121	35G	02	2013	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS - SCAC	GDT	BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	INFA		1	NO APLICABLE		GDT	Ene/13	Dic/13	0	0	0	
<b>00.215 2.1.5. Incrementar de 35% al 45% el posicionamiento de la CGE en la población boliviana al 2013.</b>																					
<b>00.215.100.11 2.1.5.1.1. Contar con una política comunicacional institucional a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	215	100	11	01	2013	Contar con una Política Comunicacional a nivel nacional al 2013	Gerencia de Comunicación Institucional		DOC		1	DOCUMENTO		DC	Ene/13	Dic/13	0	100	0	

**00.215.100.21 2.1.5.2.1. Elaborar 4 jingles radiales a nivel nacional al 2013.**

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	00	215	100	21	01	2013	Elaborar 4 jingles radiales	Gerencia de Comunicación Institucional		ACADM		4	JINGLES		DC	Ene/13	Dic/13	0	60	0	
<b>00.215.100.23 2.1.5.2.3. Emitir 16 programas radiales sobre control gubernamental, a nivel nacional al 2013.</b>																					
	00	215	100	23	01	2013	Emitir 16 programas radiales	Gerencia de Comunicación Institucional		ACGER		16	PROGRAMAS DE RADIO		DC	Ene/13	Dic/13	0	90	0	
<b>00.215.100.24 2.1.5.2.4. Emitir el 100% de productos de prensa, en la página web de la Contraloría al 2013.</b>																					
	00	215	100	24	01	2013	Emitir el 100% de productos de prensa, en la página web de la contraloría	Gerencia de Comunicación Institucional		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		DC	Ene/13	Dic/13	0	940	0	
<b>00.215.100.25 2.1.5.2.5. Emitir 51.920 productos gráficos (una parte con financiamiento externo) a nivel nacional al 2013.</b>																					
	00	215	100	25	01	2013	Emitir productos gráficos	Gerencia de Comunicación Institucional		ACGER		9	DOCUMENTOS		DC	Ene/13	Dic/13	0	1,992	0	
<b>00.215.100.27 2.1.5.2.7. Emitir el 100% de boletines de prensa de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	215	100	27	01	2013	Emitir el 100% de boletines de prensa	Gerencia de Comunicación Institucional		ACGER		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		DC	Ene/13	Dic/13	0	200	0	
<b>00.215.100.31 2.1.5.3.1. Brindar el 100% los Servicios Comunicacionales de forma oportuna a las diferentes unidades de la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
	00	215	100	31	01	2013	Brindar el 100% de Servicios Comunicacionales de forma oportuna a las diferentes unidades de la CGE.	Gerencia de Comunicación Institucional		ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		DC	Ene/13	Dic/13	0	610	0	
<b>00.215.100.32 2.1.5.3.2. Emitir el 100% de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes de la institución y del área económica a nivel nacional al 2013.</b>																					
	00	215	100	32	01	2013	Emitir el 100% de monitoreos diarios de prensa de hechos relevantes de la Institución y del área económica	Gerencia de Comunicación Institucional		ACADM		100	PORCENTAJE DE MONITOREOS DIARIOS		DC	Ene/13	Dic/13	0	920	0	
<b>00.215.100.33 2.1.5.3.3. Registrar el 100% de las actividades principales de la MAE a nivel nacional al 2013.</b>																					
	00	215	100	33	01	2013	Registrar el 100% de las actividades principales de la MAE	Gerencia de Comunicación Institucional		ACGER		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		DC	Ene/13	Dic/13	0	210	0	
<b>00.216. 2.1.6. Mantener el Servicios de Secretaría General en bueno a nivel nacional en la gestión 2013.</b>																					
<b>00.216.110.11 2.1.6.1.1. Atender el 100% de la correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	216	110	11	01	2013	ATENDER EL 100% DE LA CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL DEPARTAMENTAL Y OFICINA CENTRAL.	SG		INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/13	Dic/13	0	6,956	0	
<b>00.216.110.12 2.1.6.1.2. Implementar el Sistema de Gestión de documentos en la CGE a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	216	110	12	01	2013	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN LA CGE A NIVEL NACIONAL.	SG		INFA		1	SISTEMA DESARROLLADO		SG	Ene/13	Dic/13	0	400	0	
<b>00.216.110.13 2.1.6.1.3. Contar con el 100% de los archivos de la CGE a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	216	110	13	01	2013	CONTAR CON EL 100% DE LOS ARCHIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	SG		INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		SG	Ene/13	Dic/13	0	7,388	0	
<b>00.216.110.15 2.1.6.1.5. Elaborar el nuevo reglamento de archivo de la CGE a nivel nacional al 2013</b>																					
	00	216	110	15	01	2013	ELABORAR EL NUEVO REGLAMENTO DE ARCHIVO DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2013.	SG		INFA		1	NORMATIVA AJUSTADA		SG	Ene/13	Dic/13	0	600	0	

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos			
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS				
<b>00.216.110.21</b>																				<b>2.1.6.2.1. Brindar el 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2013</b>				
00	216	110	21	01	2013	BRINDAR EL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE.	SG		INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/13	Dic/13	0	2,172	0					
<b>00.216.110.22</b>																				<b>2.1.6.2.2. Atender el 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoria externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2013</b>				
00	216	110	22	01	2013	ATENDER EL 100% DEL SERVICIO DE REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES A NIVEL NACIONAL AL 2013.	SG		INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/13	Dic/13	0	798	0					
<b>00.216.110.23</b>																				<b>2.1.6.2.3. Recepcionar el 100% de denuncias para la aplicación del procedimientos PQ a nivel nacional al 2013</b>				
00	216	110	23	01	2013	RECEPCIONAR EL 100% DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA P/QU-095 A NIVEL NACIONAL.	SG		INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SG	Ene/13	Dic/13	0	726	0					
<b>00.216.110.35</b>																				<b>2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2013.</b>				
00	216	110	35	01	2013	ACTIVIDADES GERENCIALES	SG		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SG	Ene/13	Dic/13	0	2,020	0					
<b>00.217.</b>																				<b>2.1.7. Mejorar el Control Interno de la CGE a Nivel Nacional al 2013.</b>				
<b>00.217.101.11</b>																				<b>2.1.7.1.1. Cumplir con el 100% de las obligaciones de la Unidad de la Unidad de Auditoría Interna en la CGE a nivel Nacional al 2013</b>				
00	217	101	11	01	2013	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	GERENTE NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA CGE POR LA GESTION 2012 A FEBRERO DE 2013	AUCON		2	INFORMES		GNAI	Ene/13	Feb/13	0	1,000	0					
<b>00.217.101.12A</b>																				<b>2.1.7.1.2.A Emitir 4 informes de Auditoría especial</b>				
000	06	09	02	01	2013	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	GERENTE NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS A LOS PAGOS POR MULTAS AL SIN, DURANTE LAS GESTIONES 2009 Y 2012	AUESP		2	INFORMES	ALEP01F13	GNAI	Mar/13	Jul/13	0	700	0					
000	06	09	02	01	2012	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	GERENTE NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS GASTOS EN CONSULTORIA DE LINEA Y POR PRODUCTO CON RECURSOS PROPIOS Y TGN	AUESP		1	INFORME	ALEP01O12	GNAI	May/13	Nov/13	327	577	0					

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	000	06	09	02	03	2013	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	GERENTE NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	DOCUMENTOS CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y ADMINISTRATIVOS, CON RELACION A LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	AUESP		1	INFORME	ALEP12A13	GNAI	Abr/13	Nov/13	0	1,100	0	
<b>00.217.101.12C 2.1.7.1.2.C Emitir 3 informes de Auditorias de seguimiento</b>																					
	000	06	09	04	01	2013	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	GERENTE NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	INFORME N° AL/CP03/F12 V2, DOCUMENTACION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, RELACIONADA CON EL OBJETO DEL EXAMEN.	SEGU		1	INFORME	ALCP03F12V2PA132	GNAI	May/13	May/13	0	200	0	
	000	06	09	04	02	2013	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	GERENTE NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	INFORME N° AL/EP07/S11 L1, DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON EL OBJETO DEL EXAMEN.	SEGU		1	INFORME	ALEP07S11L1PO131	GNAI	Oct/13	Dic/13	0	200	0	
	000	06	09	04	03	2013	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GERENTE NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	INFORME N° AL/EP05/J12 L1, DOCUMENTACION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON EL OBJETO DEL EXAMEN.	SEGU		1	INFORME	ALEP05J12L1PG131	GNAI	Ago/13	Nov/13	0	200	0	
<b>00.217.101.12D 2.1.7.1.2.D Concluir 2 informes de Auditorias correspondientes a gestiones anteriores y/o informes devueltos por la SCCI</b>																					
	000	05	09	02	02	2011	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	GERENTE NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	INFORMES NRS AL/EP05/J11 R1 Y AL/EP05/J11 C1 Y DOCUMENTACION Y ADMINISTRATIVA REALCIONADA CON LA AUDITORIA	AUESP		2	INFORME	ALEP05J11	GNAI	Mar/13	Jul/13	424	100	0	
	000	06	09	02	02	2009	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	GERENTE NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	INFORME PRELIMINAR N° AL/EP01/E09 R1, DEVUELTO POR LA SCCI, DOCUMENTACION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA AUDITORIA	AUESP		0	INFORME	ALEP01E09	GNAI	Ene/09	Feb/14	2,670	517	560	

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	000	06	09	02	02	2009	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	GERENTE NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	INFORME N° AL/EP01/E09 R2, DEVUELTO POR LA SCCI, DOCUMENTO CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA AUDITORIA	AUESP		0	INFORME	ALEP01E09	GNAI	Ene/09	Abr/14	2,670	11	0	
	000	06	09	02	02	2009	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	GERENTE NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	INFORME AL/EP01/E09 R1 - C, DEVUELTO POR LA SCCI.	AUESP		0	INFORME	ALEP01E09	GNAI	Ene/09	Mar/14	2,670	11	0	

**00.217.101.12F 2.1.7.1.2.F Cumplir las actividades previas al examen de confiabilidad y POA**

	00	217	101	12F	03	2013	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	GERENTE NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA	INVENTARIOS, ARQUEOS, CORTE DE DOCUMENTOS POR CIERRE DE GESTION	DOC		1	NO APLICABLE		GNAI	Oct/13	Dic/13	0	800	0	
--	----	-----	-----	-----	----	------	--------------------------------	---------------------------------------	---	-----	--	---	--------------	--	------	--------	--------	---	-----	---	--

**10 PROGRAMA 10**

**10 EJERCICIO DEL CONTROL EXTERNO POSTERIOR (Mejorar el desempeño de la entidad pública)**

**10.111.** 1.1.1. Mejorar la tasa de implementación del control interno del 15% al 20%, en 298 entidades públicas, a nivel nacional al 2013.

**10.111.109.21 1.1.1.2.1. Ajustar los instrumentos de evaluación de informes de auditoría de las UAIs del sector público a nivel nacional al 2013**

	10	111	109	21	01	2013	ACTUALIZAR LA NORMATIVA DE CONTROL GUBERNAMENTAL QUE COADYUVARÁ AL ESTABLECIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE ENTIDADES PÚBLICAS	SCCI	CGE	MNI		1	NORMA APROBADA		SCCI	Ene/13	Dic/13	0	160	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	--	------	-----	-----	--	---	----------------	--	------	--------	--------	---	-----	---	--

**10.111.109.27 1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de los informes de auditoría (Control Interno, Especiales, Confiabilidad, Sayco, Operativas, Dictámenes, POAs, Anuales de las UAIs), verificar el cumplimiento de las normas de Auditoría Gubernamental y otras disposiciones legales.**

	10	111	109	27	07	2013	INSPECCION DE APOYO A LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES	SCCI	UAI	INFA		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCCI	Ene/13	Dic/13	0	224	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	---	------	-----	------	--	----	--	--	------	--------	--------	---	-----	---	--

**10.111.10902.11 1.1.1.1.10. Ejecutar 1 evento de capacitación al personal de la S.C.C.I. en Control Interno al 2.013**

	10	111	10902	11	01	2013	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SCCI EN CONTROL INTERNO	GPAI	UAI	INFA		1	SEMINARIOS		GPAI	Abr/13	Nov/13	0	40	0	
--	----	-----	-------	----	----	------	--	------	-----	------	--	---	------------	--	------	--------	--------	---	----	---	--

**10.111.10902.19 1.1.1.1.9. Ejecutar 10 evento sobre sensibilizar sobre los beneficios que genera la implementación del control interno en las entidades públicas al 2013.**

	10	111	10902	19	01	2013	SENSIBILIZAR SOBRE LOS BENEFICIOS QUE GENERA LA IMPLEMENTACIÓN DEL C.I. EN ENTIDADES PUBLICAS A NIVEL NACIONAL	GPAI	UAI	INFA		10	EVENTO		GPAI	Abr/13	Nov/13	0	240	0	
--	----	-----	-------	----	----	------	--	------	-----	------	--	----	--------	--	------	--------	--------	---	-----	---	--

**10.111.10902.21 1.1.1.2.1. Ajustar los instrumentos de evaluación de informes de auditoría de las U.A.I.s del sector público al 2013.**

	10	111	10902	21	01	2013	AJUSTAR LOS INSTRUMENTOS DE LA EVALUACION DE INFORMES DE LAS UAI's A NIVEL NACIONAL (PCI-156)	GPAI	UAI	INFA		1	INFORME		GPAI	Mar/13	Nov/13	0	80	0	
--	----	-----	-------	----	----	------	---	------	-----	------	--	---	---------	--	------	--------	--------	---	----	---	--

**10.111.10902.25 1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de la U.A.I. de la Caja Nacional De Salud**

	010	01	14	05	01	2013	CAJA NACIONAL DE SALUD	GPAI	UAI	EVUAI		1	INFORME	IXUP09Y13	GPAI	Ago/13	Nov/13	0	1,760	0	
--	-----	----	----	----	----	------	------------------------	------	-----	-------	--	---	---------	-----------	------	--------	--------	---	-------	---	--

**10.111.10902.27 1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POAs, anuales de las UAI's) para verificar el cumplimiento de las normas de auditoría Gubernamental y otras disposiciones legales**



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	10	111	10902	27	01	2013	EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS POR LAS UAI's	GPAI	UAI	EIUAI		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GPAI	Ene/13	Dic/13	0	30,476	0	
	10	111	10902	27	02	2013	SUPERVISION E INFORMES CIRCUNSTANCIADOS	GPAI	UAI	INFA		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GPAI	Ene/13	Dic/13	0	100	0	

**10.111.10902.28 1.1.1.2.8. Evaluar el 100% de informes de Auditoría (con indicios de responsabilidad de las UAI's) para verificar el cumplimiento de las normas de auditoría Gubernamental y otras disposiciones**

	10	111	10902	28	01	2013	EVALUACION DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS UAI's	GPAI	UAI	EIUAI		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GPAI	Ene/13	Dic/13	0	17,000	0	
--	----	-----	-------	----	----	------	--	------	-----	-------	--	----	--	--	------	--------	--------	---	--------	---	--

**10.111.10902.2A 1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías.**

	10	111	10902	2A	01	2013	OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS UAI's	GPAI	UAI	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GPAI	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
--	----	-----	-------	----	----	------	--	------	-----	------	--	-----	--	--	------	--------	--------	---	-----	---	--

**10.111.10902.2C 1.1.1.2.11 Otorgar el 100% de apoyo técnico al CENCAP en materia de Control Interno al 2013**

	10	111	10902	2C	01	2013	APOYO A CURSOS DE CAPACITACION CENCAP	GPAI	CGE	CURI		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GPAI	Ene/13	Dic/13	0	56	0	
--	----	-----	-------	----	----	------	---------------------------------------	------	-----	------	--	-----	--	--	------	--------	--------	---	----	---	--

**10.111.113.212 1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel Departamental al 2013**

	10	111	113	212	01	2013	OTORGAR ASISNTENCIA TECNICA A LAS UAI'S	GDB	UAI	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDB	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
--	----	-----	-----	-----	----	------	---	-----	-----	------	--	-----	--	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**10.111.113.25 1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de las UAIs al 2013**

	010	01	17	05	02	2013	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL BENI	GDB	UAI	EVUAI		1	INFORME	IBUP07G13	GDB	Ago/13	Nov/13	0	140	0	
--	-----	----	----	----	----	------	---	-----	-----	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**10.111.113.27 1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de los informes de auditoría(Control Interno, Especiales, Confiabilidad, Sayco, Operativas, Dictámenes, POAs, Anuales de las UAIs), verificar el cumplimiento de las normas de Auditoría Gubernamental y otras disposiciones legales a nivel Departamental al 2013**

	10	111	113	27	01	2013	EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS POR LAS UAI'S	GDB	UAI	EIUAI		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDB	Ene/13	Dic/13	0	1,428	0	
	10	111	113	27	03	2013	EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE ACUERDOA REQUERIMIENTOS	GDB	UAI	INFA		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDB	Ene/13	Dic/13	0	40	0	

**10.111.113.28 1.1.1.2.8. Inspeccionar el 100% de informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad verificar el cumplimiento de las normas de Auditoría Gubernamental y otras disposiciones legales a nivel Departamental al 2013**

	10	111	113	28	01	2013	EVALUACION DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS UAI'S	GDB	UAI	EIUAI		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDB	Ene/13	Dic/13	0	600	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	--	-----	-----	-------	--	----	--	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**10.111.114.212 1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel Departamental al 2013**

	10	111	114	212	01	2013	OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS UAI's	GDC	UAI	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
--	----	-----	-----	-----	----	------	--	-----	-----	------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**10.111.114.25 1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de las UAIs al 2013**

	010	01	18	05	04	2013	CAJA NACIONAL DE SALUD	GDC	UAI	EVUAI		1	INFORME	ICUP10G13	GDC	Ago/13	Nov/13	0	140	0	
--	-----	----	----	----	----	------	------------------------	-----	-----	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**10.111.114.27 1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de los informes de auditoría(Control Interno, Especiales, Confiabilidad, Sayco, Operativas, Dictámenes, POAs, Anuales de las UAIs), verificar el cumplimiento de las normas de Auditoría Gubernamental y otras disposiciones legales a nivel Departamental al 2013**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	10	111	114	27	01	2013	EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS POR LAS UAI's	GDC	UAI	EIUAI		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDC	Ene/13	Dic/13	0	3,790	0	
	10	111	114	27	03	2013	EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO	GDC	UAI	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDC	Ene/13	Dic/13	0	40	0	

**10.111.114.28** *1.1.1.2.8. Inspeccionar el 100% de informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad verificar el cumplimiento de las normas de Auditoría Gubernamental y otras disposiciones legales a nivel Departamental al 2013*

	10	111	114	28	01	2013	EVALUACION DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS UAI's	GDC	UAI	EIUAI		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDC	Ene/13	Dic/13	0	600	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	--	-----	-----	-------	--	-----	--	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**10.111.115.212** *1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel Departamental al 2013*

	10	111	115	212	01	2013	OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS UAI's	GDH	UAI	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDH	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
--	----	-----	-----	-----	----	------	--	-----	-----	------	--	-----	--	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**10.111.115.25** *1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de las UAIs al 2013*

	010	1	19	05	02	2013	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL CHUQUISACA	GDH	UAI	EVUAI		1	INFORME	IHUP09G13	GDH	Ago/13	Nov/13	0	140	0	
--	-----	---	----	----	----	------	---	-----	-----	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**10.111.115.27** *1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de los informes de auditoría (Control Interno, Especiales, Confiabilidad, Sayco, Operativas, Dictámenes, POAs, Anuales de las UAIs), verificar el cumplimiento de las normas de Auditoría Gubernamental y otras disposiciones legales a nivel Departamental al 2013*

	10	111	115	27	01	2013	EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS POR LAS UAI's	GDH	UAI	EIUAI		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDH	Ene/13	Dic/13	0	5,208	0	
	10	111	115	27	03	2013	EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO	GDH	UAI	INFA		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDH	Ene/13	Dic/13	0	40	0	

**10.111.115.28** *1.1.1.2.8. Inspeccionar el 100% de informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad verificar el cumplimiento de las normas de Auditoría Gubernamental y otras disposiciones legales a nivel Departamental al 2013*

	10	111	115	28	01	2013	EVALUACION DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS UAI's	GDH	UAI	EIUAI		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDH	Ene/13	Dic/13	0	200	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	--	-----	-----	-------	--	----	--	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**10.111.116.212** *1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel Departamental al 2013*

	10	111	116	212	01	2013	OTORGAR ASISTENCIA TECNICA LAS UAI's	GDL	UAI	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDL	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
--	----	-----	-----	-----	----	------	--------------------------------------	-----	-----	------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**10.111.116.25** *1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de las UAIs al 2013*

	010	01	20	05	02	2013	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL LA PAZ	GDL	UAI	EVUAI		1	INFORME	ILUP14G13	GDL	Ago/13	Nov/13	0	245	0	
--	-----	----	----	----	----	------	---	-----	-----	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**10.111.116.27** *1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de los informes de auditoría (Control Interno, Especiales, Confiabilidad, Sayco, Operativas, Dictámenes, POAs, Anuales de las UAIs), verificar el cumplimiento de las normas de Auditoría Gubernamental y otras disposiciones legales a nivel Departamental al 2013*

	10	111	116	27	01	2013	EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS POR LAS UAI's	GDL	UAI	EIUAI		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDL	Ene/13	Dic/13	0	5,490	0	
	10	111	116	27	03	2013	EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO	GDL	UAI	INFA		80	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDL	Ene/13	Dic/13	0	40	0	

**10.111.116.28** *1.1.1.2.8. Inspeccionar el 100% de informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad verificar el cumplimiento de las normas de Auditoría Gubernamental y otras disposiciones legales a nivel Departamental al 2013*

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos		
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT	POS
	10	111	116	28	01	2013	EVALUACION DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS UAI's	GDL	UAI			80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDL	Ene/13	Dic/13	0	3,756	0	
<b>10.111.117.212 1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel Departamental al 2013</b>																					
	10	111	117	212	01	2013	OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS UAI's	GDO	UAI	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDO	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
<b>10.111.117.25 1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de la UAI al 2013</b>																					
	010	01	22	05	02	2013	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL ORURO	GDO	AUI	EVUAI		1	INFORME	IOUP13G13	GDO	Ago/13	Nov/13	0	140	0	
<b>10.111.117.27 1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de los informes de auditoría (Control Interno, Especiales, Confiabilidad, Sayco, Operativas, Dictámenes, POAs, Anuales de las UAIs), verificar el cumplimiento de las normas de Auditoría Gubernamental y otras disposiciones legales a nivel Departamental al 2013</b>																					
	10	111	117	27	01	2013	EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS POR LAS UAI's	GDO	UAI	EIUAI		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDO	Ene/13	Dic/13	0	600	0	
	10	111	117	27	03	2013	EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS	GDO	UAI	INFA		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDO	Ene/13	Dic/13	0	40	0	
<b>10.111.117.28 1.1.1.2.8. Inspeccionar el 100% de informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad verificar el cumplimiento de las normas de Auditoría Gubernamental y otras disposiciones legales a nivel Departamental al 2013</b>																					
	10	111	117	28	01	2013	EVALUACION DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS UAI's	GDO	UAI	EIUAI		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDO	Ene/13	Dic/13	0	1,200	0	
<b>10.111.118.212 1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel Departamental 2013.</b>																					
	10	111	118	212	01	2013	OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS UAI'S	GDN	UAI	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDN	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
<b>10.111.118.25 1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de las UAIs al 2013.</b>																					
	010	01	21	05	02	2013	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL PANDO	GDN	UAI	EVUAI		1	INFORME	INUP06G13	GDN	Ago/13	Nov/13	0	140	0	
<b>10.111.118.27 1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de los informes de auditoría (Control Interno, Especiales, Confiabilidad, Sayco, Operativas, Dictámenes, POAs, Anuales de las UAIs), verificar el cumplimiento de las normas de Auditoría Gubernamental y otras disposiciones legales a nivel Departamental al 2013</b>																					
	10	111	118	27	01	2013	EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS POR LAS UAI'S	GDN	UAI	EIUAI		80	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GDN	Ene/13	Dic/13	0	956	0	
	10	111	118	27	03	2013	EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS	GDN	UAI	INFA		80	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/13	Dic/13	0	40	0	
<b>10.111.118.28 1.1.1.2.8. Inspeccionar el 100% de informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad verificar el cumplimiento de las normas de Auditoría Gubernamental y otras disposiciones legales a nivel Departamental al 2013</b>																					
	10	111	118	28	01	2013	EVALUACION DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS UAI'S	GDN	UAI	EIUAI		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDN	Ene/13	Dic/13	0	1,500	0	
<b>10.111.119.212 1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel Departamental al 2013</b>																					
	10	111	119	212	01	2013	OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS UAI's	GDP	UAI	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDP	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
<b>10.111.119.25 1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de las UAIs al 2013.</b>																					

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos		
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT	POS
	010	01	23	05	02	2013	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL POTOSI	GDP	UAI			1	INFORME	IPUP08G13	GDP	Ago/13	Nov/13	0	140	0	
<p><b>10.111.119.27</b> <i>1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de los informes de auditoria(Control Interno, Especiales, Confiabilidad, Sayco, Operativas, Dictámenes, POAs, Anuales de las UAIs), verificar el cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras disposiciones legales a nivel Departamental al 2013</i></p>																					
	10	111	119	27	01	2013	EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS POR LAS UAI's	GDP	UAI	EIUAI		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GDP	Ene/13	Dic/13	0	4,321	0	
	10	111	119	27	03	2013	EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO	GDP	UAI	INFA		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GDP	Ene/13	Dic/13	0	40	0	
<p><b>10.111.119.28</b> <i>1.1.1.2.8. Inspeccionar el 100% de informes de Auditoria con Indicios de Responsabilidad verificar el cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras disposiciones legales a nivel Departamental al 2013</i></p>																					
	10	111	119	28	01	2013	EVALUACION DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS UAI's	GDP	UAI	EIUAI		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GDP	Ene/13	Dic/13	0	1,320	0	
<p><b>10.111.120.212</b> <i>1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorias a nivel Departamental al 2013</i></p>																					
	10	111	120	212	01	2013	OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS UAI's	GDS	UAI	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GDS	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
<p><b>10.111.120.25</b> <i>1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de las UAIs al 2013</i></p>																					
	010	01	24	05	02	2013	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	UAI	EVUAI		1	INFORME	ISUP11G13	GDS	Ago/13	Nov/13	0	140	0	
<p><b>10.111.120.27</b> <i>1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de los informes de auditoria(Control Interno, Especiales, Confiabilidad, Sayco, Operativas, Dictámenes, POAs, Anuales de las UAIs), verificar el cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras disposiciones legales a nivel Departamental al 2013</i></p>																					
	10	111	120	27	01	2013	EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS POR LAS UAI's	GDS	UAI	EIUAI		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GDS	Ene/13	Dic/13	0	1,670	0	
	10	111	120	27	02	2013	REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI	GDS	UAI	ACGER		2	ACTA DE REUNIÓN		GDS	Mar/13	Nov/13	0	32	0	
	10	111	120	27	03	2013	EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS	GDS	UAI	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GDS	Ene/13	Dic/13	0	40	0	
<p><b>10.111.120.28</b> <i>1.1.1.2.8. Inspeccionar el 100% de informes de Auditoria con Indicios de Responsabilidad verificar el cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras disposiciones legales a nivel Departamental al 2013</i></p>																					
	10	111	120	28	01	2013	EVALUACION DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS UAI's	GDS	UAI	EIUAI		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GDS	Ene/13	Nov/13	0	3,794	0	
<p><b>10.111.121.212</b> <i>1.1.1.2.12. Otorgar el 100% de asistencia técnica a las UAIs en materia de Control Interno y ejecución de auditorias a nivel Departamental al 2013</i></p>																					
	10	111	121	212	01	2013	OTORGAR ASISTENCIA TECNICA A LAS UAI's	GDT	UAI	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GDT	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
<p><b>10.111.121.25</b> <i>1.1.1.2.5. Evaluar el funcionamiento de la UAI al 2013</i></p>																					
	010	01	25	05	02	2013	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL TARIJA	GDT	AUI	EVUAI		1	INFORME	ITUP12G13	GDT	Ago/13	Nov/13	0	140	0	
<p><b>10.111.121.27</b> <i>1.1.1.2.7. Evaluar el 100% de los informes de auditoria(Control Interno, Especiales, Confiabilidad, Sayco, Operativas, Dictámenes, POAs, Anuales de las UAIs), verificar el cumplimiento de las normas de Auditoria Gubernamental y otras disposiciones legales a nivel Departamental al 2013</i></p>																					
	10	111	121	27	01	2013	EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS POR LAS UAI's	GDT	UAI	EIUAI		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GDT	Ene/13	Dic/13	0	6,886	0	

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos		
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
	10	111	121	27	03	2013	EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS	GDT	UAI				80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS			GDT	Ene/13	Dic/13	0	40	0	

**10.111.121.28** *1.1.1.2.8. Inspeccionar el 100% de informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad verificar el cumplimiento de las normas de Auditoría Gubernamental y otras disposiciones legales a nivel Departamental al 2013*

	10	111	121	28	01	2013	EVALUACION DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD EMITIDOS POR LAS UAI'S	GDT	UAI	EIUAI			80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS			GDT	Ene/13	Dic/13	0	1,600	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	--	-----	-----	-------	--	--	----	--	--	--	-----	--------	--------	---	-------	---	--

**10.114.** *1.1.4. Mejorar la eficacia de la gestión ambiental de 2 ámbitos geográficos ambientales focalizados al 2013.*

**10.114.11101.11** *1.1.4.1.1. Mejorar la normativa de la auditoría ambiental y de supervisión al 2013.*

	10	114	11101	11	01	2013	NUEVO PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA AMBIENTAL	GEA	PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA AMBIENTAL	ACADM			1	PROCEDIMIENTO AJUSTADO			GEA	Ago/13	Sep/13	0	60	0	
	10	114	11101	11	02	2013	PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISION EN MATERIA AMBIENTAL	GEA		ACADM			1	PROCEDIMIENTO AJUSTADO			GEA	Ago/13	Dic/13	0	150	0	

**10.114.11101.12** *1.1..4.1.2. Ejecutar 2 auditorías ambientales focalizadas al 2013.*

	010	01	27	01	04	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GEA		AUAMB			1	INFORME	K2AP06Y12		GEA	Ene/13	Mar/13	1,703	725	0	
	010	01	27	01	02	2013	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GEA	CONTAMINACION HIDRICA EN LA CUENCA KATARI Y LA BAHIA COHANA	AUAMB			1	INFORME	K2AP05J13		GEA	Abr/13	Dic/13	0	3,365	0	
	010	01	27	01	03	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GEA	CONTAMINACION ATMOSFERICA EN COCHABAMBA	AUAMB			1	INFORME	K2AP01Y13		GEA	Mar/13	Dic/13	0	3,590	0	
	010	01	27	01	02	2012	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GEA	DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA CUENCA DEL RIO LA PAZ	AUAMB			1	INFORME	K2AP05G12		GEA	Ene/13	Abr/13	2,101	1,154	0	

**10.114.11101.13** *1.1.4.1.3. Ejecutar 2 seguimiento a recomendaciones de informes de auditoría ambiental al 2013.*

	010	01	27	01	01	2013	AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA	GEA	INFORME K2AP09A11	SEGU			1	INFORME	K2AP09A11E1PJ131		GEA	Jul/13	Dic/13	0	220	0	
	010	01	27	01	03	2012	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GEA	INFORME K2AP08F10 E1	SEGU			1	INFORME	K2AP08F10E1PL121		GEA	Ene/13	Jul/13	34	330	0	

**10.114.11101.31** *1.1.4.3.1. Ejecutar el 100% de supervisiones encomendadas al 2013.*

	10	114	11101	31	01	2013	MANUAL PARA EJECUCION DE AUDITORIAS AMBIENTALES	GEA	MANUAL PARA EJECUTAR AUDITORIAS AMBIENTALES GUBERNAMENTALES	ACADM			1	NORMA APROBADA			GEA	Oct/13	Dic/13	0	125	0	
	10	114	11101	31	02	2013	SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL	GEA		ACADM			100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS			GEA	Ene/13	Dic/13	0	999	0	

**10.114.11101.42** *1.1.4.4.2. Aprobar 2 carpetas POE para la auditoría ambiental hasta el 2013.*

	10	114	11101	42	01	2013	APOYO AL CENCAP, APROBACION CARPETAS POE	GEA		ACADM			2	CARPETAS			GEA	May/13	Ago/13	0	60	0	
--	----	-----	-------	----	----	------	--	-----	--	-------	--	--	---	----------	--	--	-----	--------	--------	---	----	---	--

**10.114.11101.43** *1.1.4.4.3. Dictar 3 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental al 2013.*

	10	114	11101	43	01	2013	DICTADO DE CURSOS DE AUDITORIA AMBIENTAL	GEA	CURSOS DE AUDITORIA AMBIENTAL	ACADM			7	CURSOS			GEA	May/13	Sep/13	0	150	0	
--	----	-----	-------	----	----	------	--	-----	-------------------------------	-------	--	--	---	--------	--	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
10.115.	1.1.5. Mejorar la gestión de las TIC de 1 entidad pública focalizada al 2013.																				
10.115.11103.11	1.1.5.1.1. Actualizar la Normativa de las auditorías TIC al 2013.																				
	10	115	11103	11	01	2013	ACTUALIZACION DE NORMATIVA DE LAS AUDITORIAS TIC	GETIC		DOC		1	NORMA APROBADA		GETIC	Sep/13	Dic/13	0	40	0	
10.115.11103.12	1.1.5.1.2. Ejecutar 1 Relevamiento de Información de TIC																				
	010	01	29	01	01	2013	MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	GETIC		RELEV		1	INFORME	K3RP07M13	GETIC	Mar/13	May/13	0	1,042	0	
10.115.11103.13	1.1.5.1.3. Ejecutar 1 Auditoría TIC en las Entidades Públicas Focalizadas al 2013.																				
	010	01	29	01	05	2013	MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	GETIC	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SALUD	AUDTIC		1	INFORME	K3IP02J13	GETIC	Jun/13	Dic/13	0	2,936	0	
	010	01	29	01	02	2012	SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE REPARTO	GETIC		AUDTIC		1	INFORME	K3IP05S12	GETIC	Sep/12	Jun/13	1,548	1,308	0	
10.115.11103.14	1.1.5.1.4. Realizar 1 seguimiento a las recomendaciones de las Auditorías TIC realizadas al 2013.																				
	010	01	29	04	01	2013	REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	GETIC	INFORME K3IP03S11 Q1	SEGU		1	INFORME	K3IP03S11Q1PG131	GETIC	Ago/13	Dic/13	0	1,538	0	
10.115.11103.15	1.1.5.1.5. Brindar apoyo técnico en TAAC al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.																				
	10	115	11103	15	01	2013	BRINDAR APOYO TECNICO EN TAAC	GETIC		ACGER		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GETIC	Ene/13	Dic/13	0	1,915	0	
10.115.11103.16	1.1.5.1.6. Brindar apoyo técnico en revisión de informes generados para las UAIs de forma oportuna hasta el 2.013.																				
	10	115	11103	16	01	2013	REVISION DE INFORMES DE UAI's	GETIC	INFORMES DE UAI'S	ACGER		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GETIC	Ene/13	Dic/13	0	359	0	
10.115.11103.31	1.1.5.3.1. Ejecutar el 100% de supervisiones encomendadas en temas de TIC al 2013																				
	10	115	11103	31	01	2013	SUPERVISIONES ENCOMENDADAS EN TEMAS TIC	GETIC		SUP		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GETIC	Ene/13	Dic/13	0	158	0	
10.116.	1.1.6. Mejorar la Gestión de Proyectos de Inversión Pública relacionados con capital físico, en 1 entidad pública focalizada al 2013.																				
10.116.11102.13	1.1.6.1.3. Ejecutar 1 Auditorías de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidades focalizadas al 2013.																				
	010	01	28	02	02	2013	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GEIP	PROCESOS DE PREINVERSION Y EJECUCION DE PROYECTOS VIALES POR CONTRATO	AUPIP		1	INFORME	K1PP03M13	GEIP	Mar/13	Dic/13	0	397	0	
10.116.11102.31	1.1.6.3.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas a nivel nacional al 2013																				
	10	116	11102	31	01	2013	ACCIONES DE SUPERVISION ENCOMENDADAS	GEIP		SUP		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GEIP	Ene/13	Dic/13	0	120	0	
10.117.	1.1.7. Emitir 1 informe Auditorías Especiales en PIP a nivel nacional al 2013.																				
10.117.11102.11	1.1.7.1.1. Ajustar la normativa para la realización de Auditorías Especiales a Proyectos de Inversión Pública (PIP) al 2013.																				
	10	117	11102	11	01	2013	ELABORACION DE PROCEDIMIENTO DE APOYO TECNICO	GEIP		MNI		1	NORMAS		GEIP	Nov/13	Dic/13	0	389	0	
10.117.11102.13	1.1.7.1.3. Ejecutar 1 auditoría especial en PIP a nivel nacional al 2013.																				
	010	02	28	01	01	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GEIP	ETAPA DE CONSTRUCCION DEL PAQUETE N° 2	AUESP		2	INFORME	K1EP02G10	GEIP	Ago/10	Jun/13	11,545	45	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	01	28	01	09	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA	GEIP	ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA AVENIDA PANDO	AUESP		1	INFORME	K1EP08S11	GEIP	Sep/11	Nov/13	3,061	574	0	
	010	01	28	01	05	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GEIP	ETAPA DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO PAVIMENTO RIGIDO YACUIBA FASE V ZONA SUR	AUESP		2	INFORME	K1EP01A12	GEIP	Abr/12	Jun/14	3,304	978	180	
	010	01	28	01	05	2013	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GEIP	AEROPUERTO DE RURRENABAQUE	AUESP		1	INFORME	K1EP02O13	GEIP	Oct/13	Dic/14	0	3,339	798	

**10.117.11102.22 1.1.7.2.2. Brindar apoyo técnico en Auditorías especiales al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.**

	10	117	11102	22	01	2013	INSPECCION DE PRODUCTOS DE GERENCIAS DEPARTAMENTALES	GEIP		INFA		37	REVISIONES DE MUESTRAS PRELIMINARES,		GEIP	Ene/13	Dic/13	0	4,924	0	
--	----	-----	-------	----	----	------	--	------	--	------	--	----	--------------------------------------	--	------	--------	--------	---	-------	---	--

**10.117.11102.23 1.1.7.2.3. Brindar apoyo técnico en revisión de informes técnicos relacionados con auditorías especiales ejecutadas por las UAI's de las entidades públicas al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.**

	10	117	11102	23	01	2013	REVISION DE INFORMES DE UAIS	GEIP	APOYO A LA SCCI	DOC		7	INFORME		GEIP	Ene/13	Dic/13	0	378	0	
--	----	-----	-------	----	----	------	------------------------------	------	-----------------	-----	--	---	---------	--	------	--------	--------	---	-----	---	--

**10.118. 1.1.8. Emitir 255 informes de Auditorías, relevamiento y de supervisión a nivel nacional al 2013.**

**10.118.10701.11 1.1.8.2.11. Emitir 3 informes de revisión de papeles de trabajo de firmas y/o profesionales que apoyan al control gubernamental al 2013**

	010	01	13	02	18	2012	MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	GPAE	PROGRAMA DESARROLLO CERO	RPTA		1	INFORME	EXTP09M12	GPAE	Mar/12	Mar/13	242	0	0	
	010	01	13	01	103	2010	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	GPAE	FIRMA AUDITORIA DELTA CONSULT LTDA.	RPTA		1	INFORME	EXTP28G10	GPAE	Ago/10	Oct/13	835	0	0	
	010	01	13	02	07	2011	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	GPAE	FIRMA AUDITORIA DELTA CONSULT, CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	RPTA		1	INFORME	EXTP22O11	GPAE	Oct/11	Sep/13	1,169	1,700	0	
	010	01	13	02	16	2013	MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS	GPAE	FIRMA GUTIERREZ & THOMPSON	RPTA		0	INFORME	EXTP07O13	GPAE	Ago/13	Abr/14	0	340	150	
	010	01	13	02	18	2013	EMPRESA TARIJEÑA DEL GAS	GPAE	FIRMA BEDOYA & ASOCIADOS	RPTA		0	INFORME	EXTP06O13	GPAE	Sep/13	Jun/14	0	440	150	
	010	01	13	02	19	2013	MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL	GPAE	FIRMA WILDE & ASOCIADOS	RPTA		0	INFORME	EXTP11O13	GPAE	Ago/13	Jun/14	0	456	0	
	010	01	13	02	20	2013	MINISTERIO DE COMUNICACION SOCIAL	GPAE	FIRMA DELTA CONSULT	RPTA		0	INFORME	EXTP12O13	GPAE	Sep/13	Ago/14	0	384	150	
	010	01	13	02	25	2013	SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	GPAE	FIRMA CGA & ASOCIADOS	RPTA		0	INFORME	EXTP15O13	GPAE	Ago/13	Jun/14	0	340	150	
	010	01	13	02	21	2013	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS	GPAE	FIRMA VARGAS Y RAMOS	RPTA		0	INFORME	EXTP13O13	GPAE	Ago/13	Sep/14	0	480	150	
	010	01	13	02	23	2013	VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO PLURINACIONAL	GPAE	FIRMA ALCAZAR & MORALES	RPTA		0	INFORME	EXTP09O13	GPAE	Ago/13	Jul/14	0	424	150	
	010	01	13	02	24	2013	EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS	GPAE	FIRMA MÁLAGA & ASOCIADOS	RPTA		0	INFORME	EXTP05O13	GPAE	Ago/13	Jul/14	0	500	150	
	010	01	13	02	29	2013	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	GPAE	FIRMA AUDINACO	RPTA		0	INFORME	EXTP08O13	GPAE	Ago/13	Jul/14	0	420	150	
	01	01	13	02	22	2013	MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL	GPAE	FIRMA LIC. AUD. JACINTA TERESA ZABALA COLLAZOS	RPTA		0	INFORME	EXTP16O13	GPAE	Ago/13	Jul/14	0	420	150	
	010	01	13	02	17	2013	EMPRESA METALURGICA VINTO	GPAE	FIRMA TORQUATO & ASOCIADOS	RPTA		0	INFORME	EXTP10O13	GPAE	Jul/13	Jun/14	0	420	150	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
<b>10.118.10701.12 1.1.8.2.12. Emitir 4 Informes Complementarios de Revisión de Papeles de Trabajo de firmas y/o profesionales que apoyan al control gubernamental al 2013</b>																					
	010	01	13	02	21	2012	DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS - DAB	GPAE	FIRMA DESPACHO AUDITORIA SALINAS SRL.	RPTA		1	INFORME	EXTP10M12	GPAE	Mar/12	Sep/13	209	180	0	
	010	01	13	02	18	2012	MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	GPAE	FIRMA PM & A CONSULTORES	RPTA		1	INFORME	EXTP09M12	GPAE	Mar/12	Mar/13	242	0	0	
	010	01	13	02	19	2012	AUTORIDAD DE IMPUGNACION TRIBUTARIA	GPAE	FIRMA GUTIERREZ & THOMPSON	RPTA		1	INFORME	EXTP11M12	GPAE	Mar/12	Dic/13	169	340	0	
	010	02	13	01	09	2010	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO	GPAE	EJECUCIÓN DE OBRAS	RPTA		1	INFORME	EXTP09M10	GPAE	Mar/10	Jul/13	1,154	0	0	
<b>10.118.10701.13 1.1.8.2.13. Emitir 2 informes sin responsabilidad al 2013</b>																					
	010	01	13	04	08	2009	H. CAMARA DE DIPUTADOS	GPAE	PROCESO ASIGNACIÓN Y RENDICIÓN ENTREGA PASAJES	AUESP		1	INFORME	EXEP21J09	GPAE	Jun/09	Sep/13	6,045	690	0	
	010	01	13	04	07	2009	H. CAMARA DE SENADORES	GPAE	PROCESO DE ASIGNACIÓN Y RENDICIÓN ENTREGA PASAJES	AUESP		1	INFORME	EXEP22J09	GPAE	Jun/09	Jul/13	5,333	780	0	
<b>10.118.10701.14 1.1.8.2.14. Emitir 1 Nota Administrativa al 2013</b>																					
	010	01	13	02	03	2012	CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA CENTRAL DE LA PAZ	GPAE	FISCALIZACIÓN DE APORTES Y NOTAS DE CARGO	AUESP		0	INFORME	EXEP09A12	GPAE	Abr/12	Ene/14	1,180	0	0	
	010	01	13	01	80	2010	CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA CENTRAL DE LA PAZ	GPAE	CONTRATACIÓN DEL CENTRO MEDICO INTEGRADO (CMI)	AUESP		1	INFORME	EXEP26G10	GPAE	Ago/10	Oct/13	0	1,300	0	
<b>10.118.10701.23 1.1.8.2.3. Emitir 7 informes circunstanciados derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta al 2013</b>																					
	010	01	13	01	53	2011	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL (FONVIS EN LIQUIDACION)	GPAE	CUMPLIMIENTO DE NORMAS APLICABLES	AUESP		1	INFORME	EXEP08J11	GPAE	Jun/11	Nov/13	834	1,800	0	
	010	01	13	01	51	2011	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	GPAE	EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	AUESP		1	INFORME	EXEP08A11	GPAE	Abr/11	Jul/13	1,465	240	0	
	010	01	13	04	01	2009	MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS	GPAE	PROCESO DE CONTRATACIÓN PROYECTO DE PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL	AUESP		1	INFORME	EXEP32Y09	GPAE	May/09	Jun/13	1,274	420	0	
	010	01	13	04	01	2009	MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS	GPAE	PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL	AUESP		1	INFORME	EXEP32Y09	GPAE	May/09	May/13	1,274	0	0	
	010	02	13	01	13	2010	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	GPAE	PROGRAMA ESPECIAL DEL GRUPO 100 Y LA PARTIDA 252	AUESP		1	INFORME	EXEP03Y10	GPAE	Ene/10	Ago/13	1,299	0	0	
	010	02	13	01	04	2013	DIRECCION DE REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS (DIRCABI)	GPAE	INMUEBLES INCAUTADOS Y CONFISCADOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR DIRCABI	AUESP		0	INFORME	EXEP09F13	GPAE	Feb/13	Feb/14	0	265	200	
	010	02	13	01	02	2013	EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES	GPAE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOCOMOTORAS DE ENFE RESIDUAL	AUESP		1	INFORME	EXEP04M13	GPAE	Mar/13	Abr/13	0	17	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	02	13	01	03	2013	DIRECCIÓN DE REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS	GP AE	INMUEBLES INCAUTADOS Y CONFISCADOS	AUESP		1	INFORME	EXEP14J13	GP AE	Jun/13	Nov/13	0	1,500	0	

**10.118.10701.24 1.1.8.2.4. Emitir 6 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas al 2013**

	010	01	13	01	54	2011	CAJA NACIONAL DE SALUD	GP AE	PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	AUESP		1	INFORME	EXEP13J11	GP AE	Jun/11	Jun/13	1,465	1,450	180	
	010	01	13	02	05	2011	CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA CENTRAL DE LA PAZ	GP AE	PAGO DE SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	AUESP		1	INFORME	EXEP26G11	GP AE	Ago/11	Jun/13	881	1,500	0	
	010	01	13	04	05	2009	MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO	GP AE	PROCESO DE ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS	AUESP		1	INFORME	EXEP31O09	GP AE	Oct/09	Jun/13	1,015	150	0	
	010	01	13	04	17	2009	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	GP AE	GASTOS DE LA SUBPREFECTURA DE LA PROVINCIA GRAN CHACO	AUESP		1	INFORME	EXEP07N09	GP AE	Nov/09	Abr/13	2,522	200	0	
	010	01	13	04	16	2009	ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACION AEREA	GP AE	PAGO DE DIETAS AL DIRECTORIO DE AASANA	AUESP		1	INFORME	EXEP23S09	GP AE	Sep/09	Jul/13	1,468	800	0	
	010	02	13	01	11	2010	CORTE NACIONAL ELECTORAL	GP AE	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PROCESO PADRÓN BIOMÉTRICO	AUESP		0	INFORME	EXEP16A10	GP AE	Abr/10	Mar/14	1,146	320	280	
	010	01	13	01	37	2010	MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	GP AE	PROCESO DE CONTRATACIÓN	AUESP		1	INFORME	EXEP03F10	GP AE	Feb/10	Nov/13	1,268	1,800	700	
	010	01	13	03	01	2008	ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACION AEREA	GP AE	INGRESOS Y GASTOS	AUESP		0	INFORME	EXEP10N08	GP AE	Nov/08	Feb/14	4,001	0	0	

**10.118.10701.25 1.1.8.2.5. Emitir 1 informe ampliatorio derivado de las auditorías especiales que la CGE ejecuta al 2013**

	032	02	13	02	01	2006	SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS RESIDUAL	GP AE	CONTRATOS SUSCRITOS POR EL EX SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS Y LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS	AUESP		1	INFORME	EXEP13G06	GP AE	Ago/13	Dic/13	1,831	0	0	
--	-----	----	----	----	----	------	---------------------------------------	-------	--	-------	--	---	---------	-----------	-------	--------	--------	-------	---	---	--

**10.118.10701.26 1.1.8.2.6. Emitir 1 informe de Control Interno derivados de las auditorías especiales que la CGE ejecuta al 2013**

	010	01	13	01	54	2011	CAJA NACIONAL DE SALUD	GP AE	PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	AUESP		1	INFORME	EXEP13J11	GP AE	Jun/11	Jun/13	1,465	0	0	
--	-----	----	----	----	----	------	------------------------	-------	---	-------	--	---	---------	-----------	-------	--------	--------	-------	---	---	--

**10.118.10701.27 1.1.8.2.7. Emitir 13 informes complementarios derivados de las auditorías especiales que la CGE ejecuta al 2013**

	010	03	13	03	16	2007	CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR	GP AE	INGRESOS Y GASTOS	AUESP		1	INFORME	EXEP12S07	GP AE	Sep/07	Sep/13	5,415	5,064	0	
	010	01	13	03	01	2008	ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACION AEREA	GP AE	INGRESOS Y GASTOS	AUESP		1	INFORME	EXEP10N08	GP AE	Nov/08	May/13	4,001	2,850	300	
	010	03	13	03	16	2007	CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR	GP AE	INGRESOS Y GASTOS	AUESP		1	INFORME	EXEP12S07	GP AE	Sep/07	Jun/13	5,415	0	0	
	010	01	13	02	04	2009	EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES	GP AE	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON OPERACIONES	AUESP		1	INFORME	EXEP24J09	GP AE	Jun/09	Dic/13	1,956	3,300	0	

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	01	13	01	105	2010	FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO Y APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO*	GP AE	CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE APOYO FINANCIERO	AUESP		1	INFORME	EXEP11S10	GP AE	Sep/10	Dic/13	6,397	0	0	
	010	03	13	01	17	2007	FUERZA AEREA BOLIVIANA	GP AE	INGRESOS Y GASTOS	AUESP		1	INFORME	EXEP17E07	GP AE	Ene/07	Oct/13	8,555	3,080	320	
	032	02	13	02	01	2006	SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS RESIDUAL	GP AE	CONTRATOS SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE LA ADMINISTRACION DE RODAJE COMO SUR (UNIPERSONAL) Y CONO SUR SRL.	AUESP		1	INFORME	EXEP13G06	GP AE	Ago/06	Dic/13	1,831	1,170	0	
	010	01	13	04	11	2009	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS	GP AE	PROCESO DE CONTRATACION REALIZADAS EN EL MARCO DE LAS NORMAS BASICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS Y DS. 29506	AUESP		1	INFORME	EXEP18F09	GP AE	Feb/09	May/13	4,151	312	0	
	010	01	13	03	04	2008	TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS	GP AE	INGRESOS Y GASTOS	AUESP		1	INFORME	EXEP13S08	GP AE	Sep/08	Abr/13	5,231	450	0	
	010	03	13	03	15	2007	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS	GP AE	ACTIVO EXIGIBLE, OBLIGACIONES, GASTOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	AUESP		1	INFORME	EXEP17L07	GP AE	Jul/07	Jun/13	4,844	0	0	
	032	02	13	07	03	2006	CAJA NACIONAL DE SALUD	GP AE	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	AUESP		1	INFORME	EXEP23G06	GP AE	Ago/06	Abr/13	3,757	0	0	
	010	01	13	04	19	2009	MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA	GP AE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION A LA EMPRESA AEROSUR S.A.	AUESP		1	INFORME	EXEP39N09	GP AE	Nov/09	Abr/13	834	0	0	
	032	02	13	02	10	2006	EMPRESA NACIONAL DE TELEVISION BOLIVIANA EN LIQUIDACION	GP AE	INGRESOS Y GASTOS	AUESP		0	INFORME	EXEP02E06	GP AE	Ene/06	Jun/14	2,438	0	100	
	032	02	13	06	16	2006	PROYECTO REFORMA EDUCATIVA - MINEDUC	GP AE	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	AUESP		0	INFORME	EXEP11J04	GP AE	Jun/04	Abr/14	6,097	940	200	
	010	03	13	01	17	2007	FUERZA AEREA BOLIVIANA	GP AE	INGRESOS Y GASTOS	AUESP		0	INFORME	EXEP17E07	GP AE	Ene/07	Mar/14	8,555	0	0	
	010	03	13	01	17	2007	FUERZA AEREA BOLIVIANA	GP AE	INGRESOS Y GASTOS	AUESP		1	INFORME	EXEP17E07	GP AE	Ene/07	Abr/13	8,555	0	0	
	010	02	13	01	13	2010	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	GP AE	GRUPO 100 Y LA PARTIDA 252	AUESP		0	INFORME	EXEP03Y10	GP AE	May/10	Feb/14	1,299	1,558	0	
<b>1.1.8.10701.28 1.1.8.2.8. Iniciar el 100% de informes de supervisión al 2013</b>																					
	10	118	10701	28	01	2013	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS TARIJA	GP AE	GASTOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y SISTEMA DE PERSONLA	SUP		0	INFORME		GP AE	Sep/13	Feb/15	0	1,500	200	
	10	118	10701	28	02	2013	SUBPREFECTURA DE GRAN CHACO	GP AE	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE GAS DOMICILIARIO YACUIBA	SUP		0	INFORME		GP AE	Oct/13	Feb/15	0	1,608	250	

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	10	118	10701	28	03	2013	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS COCHABAMBA	GPAE	ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SUP		0	INFORME		GPAE	Abr/13	Feb/15	0	1,600	220	
	10	118	10701	28	04	2013	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS COCHABAMBA	GPAE	COMPRAS MENORES	SUP		0	INFORME		GPAE	Abr/13	Feb/15	0	1,800	200	
	010	02	13	01	06	2013	ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA	GPAE	PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, PAGOS A DOCENTES MILITARES	AUESP		0	INFORME	EXEP17Y13	GPAE	May/13	Feb/15	0	850	250	
	010	02	13	01	05	2013	CORPORACION MINERA DE BOLIVIA	GPAE	PAGO DE DIETAS, FONDOS EN AVANCE Y PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS	AUESP		0	INFORME	EXEP13S13	GPAE	May/13	Feb/15	0	400	190	
	10	118	10701	28	08	2013	BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS	GPAE	BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS	INFA		0	NO APLICABLE		GPAE	Ene/13	Dic/13	0	5,491	0	

**10.118.10801.14 1.1.8.2.14. Emitir 1 Nota Administrativa al 2013**

	010	01	31	01	01	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORATA	GAAC	GASTOS	AUESP		2	INFORME	GXEP10S09	GAAC	Sep/09	Oct/13	2,423	0	0	
--	-----	----	----	----	----	------	---------------------------------------	------	--------	-------	--	---	---------	-----------	------	--------	--------	-------	---	---	--

**10.118.10801.24 1.1.8.2.4. Emitir 3 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas al 2013**

	010	02	31	03	02	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COPACABANA	GAAC	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GXEP10J10	GAAC	Dic/08	Oct/13	1,786	303	0	
	010	02	31	01	06	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALCA	GAAC	GASTOS	AUESP		0	INFORME	GXEP07O10	GAAC	Oct/10	Abr/14	1,941	1,177	0	
	010	01	31	01	02	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUCARANI	GAAC	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	AUESP		1	INFORME	GXEP13A11	GAAC	Abr/11	Dic/13	1,186	410	0	
	010	01	31	01	02	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUCARANI	GAAC	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	AUESP		1	INFORME	GXEP13A11	GAAC	Abr/11	Dic/13	1,186	0	0	
	010	02	31	03	01	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CALACOTO	GAAC	GASTOS	AUESP		0	INFORME	GXEP05J10	GAAC	Jun/10	Nov/14	2,126	43	0	

**10.118.10801.27 1.1.8.2.7. Emitir 3 informes complementarios derivados de las auditorías especiales que la CGE ejecuta al 2013**

	010	01	31	01	01	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORATA	GAAC	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GXEP10S09	GAAC	Sep/09	Oct/13	2,423	1,223	0	
	010	01	31	01	01	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORATA	GAAC	GASTOS	AUESP		2	INFORME	GXEP10S09	GAAC	Sep/09	Dic/13	2,423	0	0	
	010	01	05	01	05	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUIBA	GAAC	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GXEP04D08	GAAC	Dic/08	Dic/13	3,904	998	0	

**10.118.10801.28 1.1.8.2.8. Emitir el 100% de informes de supervisión al 2013**

	10	118	10801	28	01	2013	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GAAC	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GAAC	Ene/13	Dic/13	0	478	0	
--	----	-----	-------	----	----	------	---	------	----------------------------------	------	--	-----	-------------------------------------	--	------	--------	--------	---	-----	---	--

**10.118.10801.29 1.1.8.2.9. Emitir 1 informe de apoyo financiero solicitados por las Subcontralorías de la CGE al 2013**

	010	02	31	02	02	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GAAC	INFORME DE APOYO FINANCIERO A LA AUDITORIA K1EP01M13	APOAUESP		1	INFORME	GXXP06J13	GAAC	Jun/13	Dic/13	0	300	0	
--	-----	----	----	----	----	------	--	------	--	----------	--	---	---------	-----------	------	--------	--------	---	-----	---	--

**10.118.113.14G 1.1.8.2.14. Emitir 2 Notas Administrativas a nivel nacional al 2013**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	01	17	01	30	2009	GOBIERNO MUNICIPAL DE RIBERALTA	GDB	CARTA ADMINISTRATIVA PARA EL INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO CONTRA SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO, EMERGENTE DE LA EVALUACION DE DESCARGO	AUESP		2	INFORME	GBEP11S09	GDB	Ene/12	Abr/13	2,022	529	0	
<b>10.118.113.23E 1.1.8.2.3. Emitir 3 informes circunstanciados derivados de los relevamientos y auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013</b>																					
	010	01	17	01	08	2010	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI	GDB	ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA COMUNIDAD DE YACUMO CON RECURSOS DE IDH	AUESP		1	INFORME	EBEP05N10	GDB	Sep/10	Jun/13	248	320	0	
	010	01	17	01	19	2009	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI	GDB	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA COOPERATIVA ELECTRICA DE RIBERALTA LTDA. PARA SU PLANTA DE BIOMASA	AUESP		1	INFORME	EBEP32M09	GDB	Mar/09	Ago/13	2,584	240	0	
	010	01	17	01	02	2011	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI	GDB	CONSTRUCCIÓN DE COMANDO POLICIAL DE SANTA ANA DE YACUNA	AUESP		1	INFORME	EBEP05G11	GDB	Ago/11	Jun/13	2,316	334	0	
	010	01	17	01	04	2010	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI	GDB	ADQUISICIÓN DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE 1° A 5° DE PRIMARIA (MOCHLAS AUTOMÁTICAS)	AUESP		0	INFORME	EBEP03O10	GDB	Oct/10	Ene/14	949	263	0	
	010	01	17	02	01	2012	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	USO DE INSTRUMENTOS FALCIFICADOS EN LOS DESCARGOS DE FONDOS EN AVANCE (LA PAZ)	AUESP		0	INFORME	EBEP03M12	GDB	Mar/12	Ene/14	1,418	0	0	
<b>10.118.113.23G 1.1.8.2.3. Emitir 1 informe circunstanciado derivado de los relevamientos y auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013</b>																					
	010	01	17	04	02	2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	GDB	INFORME CIRCUNSTANCIADO DE HECHOS SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS A MEDIO USO	AUESP		1	INFORME	GBEP05F12	GDB	Feb/12	Nov/13	2,125	396	900	
<b>10.118.113.24E 1.1.8.2.4. Emitir 4 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel departamental al 2013</b>																					
	010	01	17	01	05	2009	ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACION AEREA BENI	GDB	INGRESOS Y GASTOS Y PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	AUESP		1	INFORME	EBEP28J09	GDB	Jun/09	Jul/13	1,768	1,440	220	
	010	01	17	02	01	2012	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	FONDOS EN AVANCE MANEJADOS CON RECURSOS IDH, NO DESCARGADOS	AUESP		1	INFORME	EBEP03M12	GDB	Mar/12	Dic/13	1,418	1,096	0	

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
010	01	17	01	06	2009	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA - BENI	GDB	GASTOS	AUESP		1	INFORME	EBEP20D09	GDB	Dic/09	Dic/13	1,800	842	0		
010	01	17	02	02	2011	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - BENI	GDB	NÓMINAS	AUESP		1	INFORME	EBEP06N11	GDB	Nov/11	Dic/13	1,352	1,336	0		
010	01	17	01	05	2009	ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACION AEREA BENI	GDB	INGRESOS Y GASTOS (PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES)	AUESP		0	INFORME	EBEP28J09	GDB	Jul/09	May/14	1,768	0	0		

**10.118.113.24G 1.1.8.2.4. Emitir 3 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel departamental al 2013**

010	02	17	01	11	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUACARAJE	GDB	AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN CON RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS, DONACIONES VENEZOLANAS Y OTROS	AUESP		1	INFORME	GBEP01A10	GDB	Abr/10	Dic/13	1,958	1,598	0	
010	02	17	01	09	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MAGDALENA	GDB	AUDITORIA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN CON RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS, DONACIONES VENEZOLANAS Y OTROS	AUESP		1	INFORME	GBEP02S10	GDB	Oct/10	Dic/13	3,977	1,250	0	
010	01	17	04	02	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BAURES	GDB	AUDITORÍA ESPECIAL DE EGRESOS, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE ACTIVO EXIGIBLE Y USO Y DESTINO DE DONACIONES	AUESP		1	INFORME	GBEP06S11	GDB	Ago/11	Dic/13	1,551	1,772	0	
010	01	17	01	29	2009	GOBIERNO MUNICIPAL DE LORETO	GDB	AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA LEGALIDAD DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN, FONDOS EN AVANCE Y RECURSOS DE DONACIONES	AUESP	SI	0	INFORME	GBEP19N09	GDB	Nov/09	Abr/14	2,738	413	800	
010	01	17	04	02	2012	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	GDB	AUDITORÍA ESPECIAL DE FONDOS EN AVANCE MANEJADO CON RECURSOS DEL IDH	AUESP		0	INFORME	GBEP05F12	GDB	Feb/12	May/14	2,125	0	0	
010	01	17	05	01	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS	GDB	AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	AUESP		0	INFORME	GBEP01J12	GDB	May/12	Sep/14	478	18	1000	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	01	17	04	01	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN RAMON - BENI	GDB	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE MANEJO DE RECURSOS DE LAS CUENTAS FISCALES	AUESP		0	INFORME	GBEP20G13	GDB	Ago/13	Dic/14	0	500	900	
<b>10.118.113.27G 1.1.8.2.7. Emitir 2 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental 2013</b>																					
	010	01	17	01	18	2009	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	GDB	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE PAGO DE SUELDO QUE SOBREPASAN LA REMUNERACION MÁXIMA FIJADA PARA EL SECTOR PÚBLICO	AUESP		1	INFORME	GBEP30M09	GDB	Mar/09	Abr/13	1,573	112	0	
	010	01	17	01	30	2009	GOBIERNO MUNICIPAL DE RIBERALTA	GDB	AUDITORIA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN, DONDOS EN AVANCE Y RECURSOS DE DONACIÓN	AUESP		1	INFORME	GBEP11S09	GDB	Ene/12	Nov/13	2,022	0	0	
<b>10.118.113.28E 1.1.8.2.8. Iniciar el 100% de informes de supervisión a nivel nacional al 2013</b>																					
	10	118	113	28E	01	2013	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI	GDB	PISTA DE ATERRIJAJE DEL AEROPUERTO DE RURRENABAQUE	SUP		0	INFORME		GDB	Nov/13	Feb/15	0	354	180	
	10	118	113	28E	02	2013	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GDB	PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA INVENTARIACION, REVALORIZACION TECNICA DE ACTIVOS FIJOS	SUP		0	INFORME		GDB	Oct/13	Feb/15	0	451	0	
<b>10.118.113.28G 1.1.8.2.8. Bolsa de Supervision y Denuncias a nivel nacional al 2013</b>																					
	10	118	113	28G	01	2013	SUPERVISION Y ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS SCAC	GDB	SUPERVISION - ATENCION DENUNICAS SCAC	SUP		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDB	Ene/13	Dic/13	0	703	0	
<b>10.118.114.23G 1.1.8.2.3. G Emitir 3 informes circunstanciados derivados de los relevamientos y auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013</b>																					
	010	01	18	04	10	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO VILLARROEL	GDC	GASTOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	AUESP		1	INFORME	GCEP03E13	GDC	Abr/13	Abr/13	0	0	0	
	010	01	18	04	10	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO VILLARROEL	GDC	GASTOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	AUESP		1	INFORME	GCEP03E13	GDC	Mar/13	Jul/13	0	0	0	
	010	01	18	04	10	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO VILLARROEL	GDC	GASTOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	AUESP		1	INFORME	GCEP03E13	GDC	Abr/13	Dic/13	0	0	0	
<b>10.118.114.24E 1.1.8.2.4. E Emitir 3 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel departamental al 2013.</b>																					
	010	03	18	18	24	2007	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION - COCHABAMBA	GDC	CONSTRUCCION DISTRIITAL TACOPAYA	AUESP		1	INFORME	ECEP14A07	GDC	Abr/07	Jun/13	902	0	0	
	010	01	18	02	01	2011	CAJA NACIONAL DE SALUD (REGIONAL - COCHABAMBA)	GDC	ADQUISICION Y DOTACION DE ROPA DE TRABAJO	AUESP		1	INFORME	ECEP15O11	GDC	Oct/11	Nov/13	1,990	700	2040	

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	01	18	01	11	2011	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - COCHABAMBA	GDC	DEUDA ACUMULADA DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS SA. CON (COSERELEC S.A.) CON ENDE	AUESP		0	INFORME	ECEP04Y11	GDC	May/11	Ene/14	1,699	1,000	100	
	010	01	18	02	02	2011	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS DE COCHABAMBA	GDC	COMPRA DE SALIDA DE CEMENTO ASFÁLTICO PROYECTO CAICO - ZOFRACO	AUESP		1	INFORME	ECEP05O11	GDC	Oct/11	Nov/13	945	1,200	1020	

**10.118.114.24G 1.1.8.2.4. G Emitir 9 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel departamental al 2013.**

	010	01	18	01	19	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	FONDOS EN AVANCE Y SUELDOS MAYORES A BS.15.000	AUESP		1	INFORME	GCEP02A11	GDC	Abr/11	Nov/13	2,714	1,200	1038	
	010	01	18	01	22	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CLIZA	GDC	GASTOS POR INCENTIVOS ECONÓMICOS	AUESP		1	INFORME	GCEP03A11	GDC	Abr/11	Dic/13	2,048	1,400	815	
	010	01	18	02	43	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	DESEMBOLSOS EN LA CASA DE CULTURA	AUESP		1	INFORME	GCEP08S09	GDC	Sep/09	Abr/13	2,459	1,000	410	
	010	02	18	01	13	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	DESEMBOLSO CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y SUBCONTRATOS PROMAN DE LA CONSTRUCCIÓN PEUNTE COBIJA	AUESP		1	INFORME	GCEP12Y10	GDC	Jul/10	Mar/13	4,543	2,000	3655	
	010	02	18	01	20	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	GDC	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GCEP06J10	GDC	May/10	Nov/13	3,030	1,400	1015	
	010	01	18	04	09	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS - CBBA	GDC	GASTOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	AUESP		0	INFORME	GCEP01L13	GDC	Jul/13	Oct/14	0	800	1625	
	010	01	18	05	04	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	GDC	GASTOS EN ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS	AUESP		0	INFORME	GCEP12Y12	GDC	May/12	Jun/14	1,261	800	1930	
	010	02	18	01	07	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MIZQUE	GDC	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO ORIGINADAS EN FONDOS EN AVANCE	AUESP		0	INFORME	GCEP10Y10	GDC	Ene/10	Abr/14	1,908	1,200	1420	
	010	01	18	04	10	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO VILLARROEL	GDC	GASTOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	AUESP		0	INFORME	GCEP03E13	GDC	Abr/13	Feb/14	0	2,283	1225	
	010	01	18	01	20	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDC	GASTOS POR SERVICIOS NO PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS	AUESP		1	INFORME	GCEP04A11	GDC	Abr/11	Nov/13	2,310	1,400	1015	
	010	01	18	02	47	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACABA	GDC	CONTRATOS DE OBRAS PASARELAS PEATONALES INCA RANCHO Y HUAYLLANI	AUESP		1	INFORME	GCEP05D09	GDC	Ene/10	Mar/13	1,970	1,400	815	
	010	01	18	02	15	2009	GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIVAÑEZ	GDC	FONDOS ROTATORIOS Y FONDOS EN AVANCE PENDIENTES DE DESCARGO	AUESP		1	INFORME	GCEP17L09	GDC	Jul/09	Dic/13	1,992	1,000	2335	

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	01	18	02	15	2009	GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIVAÑEZ	GDC	FONDOS ROTATORIOS Y FONDOS EN AVANCE PENDIENTES DE DESCARGO	AUESP		0	INFORME	GCEP17L09	GDC	Jul/09	Dic/14	1,992	0	0	
	010	01	18	01	21	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA	GDC	GASTOS PROGRAMA:DESARROLLO Y PROMOSIÓN AL DEPORTE, DESARROLLO A LA CULTURA, DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO, PARTIDAS NO ASIGNABLES	AUESP		0	INFORME	GCEP09Y11	GDC	May/11	Feb/14	1,862	1,000	1425	
	30101				76	2001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VACAS	GDC	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GCEP10L00	GDC	Jul/11	Sep/13	1,073	300	310	
	010	02	18	01	11	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VINTO	GDC	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	AUESP		0	INFORME	GCEP11Y10	GDC	May/10	Ene/14	2,305	1,500	3250	
	010	02	18	01	11	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VINTO	GDC	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	AUESP		0	INFORME	GCEP11Y10	GDC	May/10	Ago/14	2,305	0	0	
	010	02	18	01	11	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VINTO	GDC	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	AUESP		0	INFORME	GCEP11Y10	GDC	May/10	May/14	2,305	0	0	
<b>10.118.114.25E 1.1.8.2.5. E Emitir 1 informe ampliatorio derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.</b>																					
	010	03	18	18	13	2007	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - COCHABAMBA	GDC	PAGO DE PRIMAS, BONO DE PRODUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ROPA DE TRABAJO	AUESP		1	INFORME	ECEP32M07	GDC	Mar/07	Dic/13	2,631	0	0	
	010	01	18	02	40	2009	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL - COCHABAMBA	GDC	PAGOS A CONSULTORES Y EDUCADORES	AUESP		0	INFORME	ECEP07S09	GDC	Sep/09	Feb/14	1,471	800	500	
<b>10.118.114.25G 1.1.8.2.5. G Emitir 1 informe ampliatorio derivado de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.</b>																					
	010	01	18	02	34	2008	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON UMSS	GDC	COMPROBANTES DE CONTABILIDAD Y PLANILLAS DE SUELDOS, SALARIOS Y OTROS	AUESP		1	INFORME	GCEP15N08	GDC	Nov/09	Dic/13	3,761	1,950	2230	
	010	01	18	02	34	2008	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON UMSS	GDC	COMPROBANTES DE CONTABILIDAD Y PLANILLAS DE SUELDOS, SALARIOS Y OTROS	AUESP		0	INFORME	GCEP15N08	GDC	Nov/08	Ago/14	3,761	0	0	
<b>10.118.114.27E 1.1.8.2.7. E Emitir 4 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.</b>																					
	010	03	18	18	24	2007	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION - COCHABAMBA	GDC	CONSTRUCCIÓN DISTRICTAL TACOPAYA	AUESP		1	INFORME	ECEP14A07	GDC	Abr/07	Jun/13	902	1,400	810	
	010	01	18	02	01	2011	CAJA NACIONAL DE SALUD (REGIONAL - COCHABAMBA)	GDC	ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO	AUESP		0	INFORME	ECEP15O11	GDC	Oct/11	Nov/14	1,990	0	0	



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	03	18	18	13	2007	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - COCHABAMBA	GDC	PAGO DE PRIMAS, BONO DE PRODUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ROPA DE TRABAJO	AUESP		1	INFORME	ECEP32M07	GDC	Mar/07	Dic/13	2,631	800	1220	
	010	03	18	18	13	2007	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - COCHABAMBA	GDC	PAGO DE PRIMAS, BONO DE PRODUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ROPA DE TRABAJO	AUESP		0	INFORME	ECEP32M07	GDC	Mar/07	Ago/14	2,631	0	0	
	010	01	18	02	46	2009	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA	GDC	PAGO DE REMUNERACIONES QUE SUPERAN LA FIJADA PARA EL SECTOR PÚBLICO Y DOBLE AGUINALDO	AUESP		1	INFORME	ECEP22N09	GDC	Nov/09	Nov/13	1,958	600	0	
	010	01	18	02	02	2011	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS DE COCHABAMBA	GDC	COMPRA DE SALIDA DE CEMENTO ASFÁLTICO PROYECTO CAICO - ZOFRACO	AUESP		0	INFORME	ECEP05O11	GDC	Oct/11	Oct/14	945	0	0	
	010	01	18	02	40	2009	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL - COCHABAMBA	GDC	PAGOS A CONSULTORES Y EDUCADORES	AUESP		0	INFORME	ECEP07S09	GDC	Sep/09	Jul/14	1,471	0	0	
	010	02	18	02	10	2010	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	GDC	FONDOS EN AVANCE (PROCESAMIENTO DE INFORME POR ORDEN JUDICIAL)	AUESP		1	INFORME	ECEP16M99	GDC	Mar/99	Sep/13	2,145	300	0	

**10.118.114.27G 1.1.8.2.7. G Emitir 5 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.**

	010	01	18	02	43	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	DESEMBOLSOS EN LA CASA DE LA CULTURA	AUESP		1	INFORME	GCEP08S09	GDC	Sep/09	Oct/13	2,459	0	0	
	010	01	18	02	35	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	DESEMBOLSOS A OTBS Y JUNTAS VECINALES DE KARA KARA	AUESP		0	INFORME	GCEP16D08	GDC	Dic/08	Ene/14	5,323	1,000	510	
	032	02	18	06	11	2006	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	GDC	COMPROBANTES DE PAGO, CONTRATOS Y OTROS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MACOTI	AUESP		1	INFORME	GCEP27L06	GDC	Sep/06	Sep/13	1,730	100	0	
	010	01	18	02	17	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	GDC	PAGO BONO DE ANTIGUEDAD	AUESP		1	INFORME	GCEP34M08	GDC	Mar/08	Oct/13	4,510	1,900	315	
	010	01	18	04	10	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO VILLARROEL	GDC	GASTOS DE PORGRAMAS DE INVERSIÓN	AUESP		0	INFORME	GCEP03E13	GDC	Abr/13	Nov/14	0	0	0	
	010	01	18	02	17	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA	GDC	PAGO DE BONO DE ANTIGUEDAD	AUESP		0	INFORME	GCEP34M08	GDC	Mar/08	Mar/14	4,510	0	0	
	010	01	18	02	14	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SICAYA	GDC	DESEMBOLSOS	AUESP		1	INFORME	GCEP18L09	GDC	Sep/09	Nov/13	2,425	1,500	0	
	010	02	18	01	18	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOLATA	GDC	DESEMBOLSOS POR EXPROPIACIÓN DE UN TERRENO	AUESP		0	INFORME	GCEP18A10	GDC	Abr/10	Abr/14	1,735	1,700	410	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	01	18	02	13	2008	SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GDC	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, DESEMBOLSOS SIN RESPALDO A SECRETARIA ASISTENTE, SERVICIOS DE CONSULTORIA Y PAGO A LA EMPRESA JARDINES	AUESP		1	INFORME	GCEP26M08	GDC	Mar/08	Jul/13	4,943	700	0	
	010	01	18	02	13	2008	SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GDC	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, DESEMBOLSOS SIN RESPALDO A SECRETARIA ASISTENTE, SERVICIOS DE CONSULTORIA Y PAGO A LA EMPRESA JARDINES	AUESP		1	INFORME	GCEP26M08	GDC	Mar/08	Jul/13	4,943	0	0	
	010	01	18	02	34	2008	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON UMSS	GDC	COMPROBANTES DE CONTABILIDAD Y PLANILLAS DE SUELDOS, SALARIOS Y OTROS.	AUESP		0	INFORME	GCEP15N08	GDC	Nov/08	Ago/14	3,761	0	0	
<b>10.118.114.28E 1.1.8.2.8. E Emitir el 100% de informes de supervisión a nivel departamental al 2013.</b>																					
	10	118	114	28E	01	2013	BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS	GDC	BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS	INFA		0	NO APLICABLE		GDC	Ene/13	Dic/13	0	628	0	
<b>10.118.114.28G 1.1.8.2.8. G Emitir el 100% de informes de supervisión a nivel departamental al 2013</b>																					
	10	118	114	28G	01	2013	GOBIERNO MUNICIPAL DE VINTO	GDC	CONTRATACIÓN EMPRESAS IAFAL Y ASOGAL PARA PROVISIÓN DESAYUNO ESCOLAR EN GM VINTO, GM CAPINOTA, GM SIPE SIPE, GM ARBIETO, GM COLCAPIRHUA	SUP		1	INFORME		GDC	Ene/13	Nov/13	0	200	0	
	10	118	114	28G	02	2013	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN A SOLICITUDES DE AUDITORIA Y DENUNCIAS	GDC	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN A SOLICITUDES DE AUDITORIA Y DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDC	Ene/13	Dic/13	0	2,851	0	
<b>10.118.115.22G 1.1.8.2.2. Realizar el 100% de relevamiento de información a nivel Departamental hasta el 2013.</b>																					
	10	118	115	22G	01	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARVITA (VILLA ARIAS)	GDH	ACTIVO EXIGIBLE Y PROCESOS DE CONTRATACION	RELEV		0	NO APLICABLE		GDH	Nov/13	Mar/14	0	166	0	
<b>10.118.115.23G 1.1.8.2.3. Emitir 2 informes circunstanciados derivados de los relevamientos y auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al al 2013.</b>																					
	010	01	19	01	07	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	RECAUDACIÓN Y GASTOS DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y VIATICOS	AUESP		1	INFORME	GHEP22L09	GDH	Ene/08	Mar/13	1,892	308	0	
	010	02	19	02	02	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	CONTRATACIÓN DE COORDINADORES	AUESP		1	INFORME	GHEP38O12	GDH	Oct/12	Ene/13	0	12	0	

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
<b>10.118.115.24E 1.1.8.2.4. Realizar el 1 informe preliminar de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013</b>																					
010	01	19	01	18	2010	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL- CHUQUISACA	GDH	INGRESOS Y EGRESOS	AUESP		1	INFORME	EHEP01F10	GDH	Feb/10	May/13	3,203	1,959	1000		
010	01	19	02	02	2013	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	VIÁTICOS	AUESP		0	INFORME	EHEP10Y13	GDH	May/13	Dic/14	0	1,304	1000		
10	118	115	24E	03	2013	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL (CHUQUISACA)	GDH	PROCESO DE TRANSICIÓN	AUESP		0	INFORME		GDH	Nov/13	Dic/14	0	496	1500		
10	118	115	24E	04	2013	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - CHUQUISACA	GDH	VIÁTICOS	AUESP		0	INFORME		GDH	Dic/13	Dic/14	0	1,133	1500		
10	118	115	24E	05	2013	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - SUCRE	GDH	VIÁTICOS	AUESP		0	INFORME		GDH	Dic/13	Dic/14	0	1,200	1440		
010	01	19	03	12	2008	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	GASTOS DEL PROYECTO DE CONVERSIÓN ELÉCTRICA LÍNEA TRIFÁSICA EN MEDIA TENSIÓN SAN LUCAS - CULPINA	AUESP		0	INFORME	EHEP22O08	GDH	Oct/08	Dic/14	436	0	1300		
<b>10.118.115.24G 1.1.8.2.4. Emitir 4 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013</b>																					
010	01	19	02	13	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMARGO	GDH	GASTOS Y FONDOS EN AVANCE	AUESP		0	INFORME	GHEP23Y08	GDH	May/08	Ene/14	4,377	408	500		
010	01	19	02	11	2008	GOBIERNOAUTONOMO MUNICIPAL DE ICLA (VILLA RICARDO MUJIA)	GDH	INGRESOS Y GASTOS, FONDOS EN AVANCE Y CAJAS PAGADORAS	AUESP		1	INFORME	GHEP30M08	GDH	May/08	Ago/13	3,178	994	1700		
010	01	19	03	06	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE INCAHUASI	GDH	INGRESOS Y GASTOS	AUESP		0	INFORME	GHEP29M08	GDH	Ene/08	Ene/14	722	330	400		
010	01	19	01	09	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO	GDH	RECURSOS DONADOS POR EL GOBIERNO DE VENEZUELA, PROCESOD DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS	AUESP	SI	0	INFORME	GHEP18G09	GDH	Ene/08	May/14	771	100	400		
010	01	19	01	07	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	RECAUDACIÓN Y GASTOS DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y VIÁTICOS	AUESP		0	INFORME	GHEP22L09	GDH	Jul/09	Ene/14	1,892	904	500		
010	01	19	02	17	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	RECAUDACIÓN Y GASTOS DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y VIÁTICOS	AUESP		0	INFORME	GHEP25O08	GDH	Oct/08	Feb/14	2,832	1,191	650		
010	01	19	03	15	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARVITA (VILLA ARIAS)	GDH	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GHEP15A08	GDH	Abr/08	Oct/13	2,847	647	600		
010	01	19	02	10	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA ZUDAÑEZ (TACOPAYA)	GDH	GASTOS	AUESP		0	INFORME	GHEP05S08	GDH	Sep/08	Feb/14	2,196	599	550		
010	01	19	05	06	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HUACARETA	GDH	CONSTRUCCIÓN COLISEO CERRADO HUACARETA	AUESP		0	INFORME	GHEP09Y12	GDH	Abr/12	Jul/14	3	100	400		

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	01	19	05	01	2012	UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GDH	INGRESOS Y GASTOS DE RECURSOS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS FANCSA	AUESP		0	INFORME	GHEP01Y12	GDH	Ene/12	Jul/14	106	1,234	802	

**10.118.115.25E 1.1.8.2.5. Realizar el 1 de informe ampliatorio derivado de las auditorías especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013.**

	010	01	19	01	02	2009	REPRESENTACION DISTRITAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA CHUQUISACA	GDH	GASTOS EN NÓMINAS Y BONOS	AUESP		1	INFORME	EHEP12L09	GDH	Jul/09	Dic/13	4,266	0	0	
	010	01	19	01	16	2009	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - CHUQUISACA	GDH	INGRESOS Y GASTOS	AUESP		0	INFORME	EHEP09M09	GDH	Mar/09	Dic/14	3,168	656	1000	

**10.118.115.27E 1.1.8.2.7. Emitir 8 de informes complementarios derivados de las auditorías especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013**

	010	01	19	01	18	2010	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL- CHUQUISACA	GDH	INGRESOS Y EGRESOS	AUESP		1	INFORME	EHEP01F10	GDH	Feb/10	Dic/13	3,203	0	0	
	010	01	19	01	04	2009	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	GDH	INGRESOS Y EGRESOS	AUESP		1	INFORME	EHEP10L09	GDH	Jul/09	Abr/13	1,578	78	0	
	010	01	19	01	02	2009	REPRESENTACION DISTRITAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA CHUQUISACA	GDH	GASTOS EN NÓMINAS Y BONOS	AUESP		1	INFORME	EHEP12L09	GDH	Jul/09	Oct/13	4,266	731	1000	
	010	01	19	01	02	2009	REPRESENTACION DISTRITAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA CHUQUISACA	GDH	GASTOS EN NÓMINAS Y BONOS	AUESP		1	INFORME	EHEP12L09	GDH	Jul/09	Jul/13	4,266	0	0	
	010	03	19	19	05	2007	FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	GDH	INGRESOS Y EGRESOS	AUESP		1	INFORME	EHEP14Y07	GDH	May/07	Oct/13	2,601	404	0	
	010	03	19	19	05	2007	FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	GDH	INGRESOS Y EGRESOS	AUESP		1	INFORME	EHEP14Y07	GDH	May/07	Oct/13	2,601	0	0	
	010	01	19	01	19	2011	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	FONDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	EHEP14Y11	GDH	May/11	Nov/13	2,487	539	0	
	010	01	19	01	19	2011	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	FONDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	EHEP14Y11	GDH	May/11	Dic/13	2,487	0	0	
	010	01	19	01	16	2009	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - CHUQUISACA	GDH	INGRESOS Y GASTOS	AUESP		0	INFORME	EHEP09M09	GDH	Mar/09	Oct/14	3,168	0	0	

**10.118.115.27G 1.1.8.2.7. Emitir 5 de informes complementarios derivados de las auditorías especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013**

	010	01	19	02	11	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ICLA (VILLA RICARDO MUJIA)	GDH	INGRESOS Y GASTOS, FONDOS EN AVANCE Y CAJAS PAGADORAS	AUESP		1	INFORME	GHEP30M08	GDH	Mar/08	Oct/14	3,178	0	0	
	010	01	19	02	12	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HUACARETA	GDH	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GHEP31A08	GDH	Abr/08	Dic/13	1,917	719	0	
	010	01	19	02	14	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOMINA	GDH	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GHEP23J08	GDH	Jun/08	Dic/13	1,867	337	0	
	30101				127	2001	UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SFXCH - PROYECTO UNI II KELLOG	GDH	MANEJO DE RECURSOS Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	AUESP		1	INFORME	GHEP17F01	GDH	Ago/12	Oct/13	503	213	0	
	010	01	19	03	07	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA SERRANO	GDH	AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y EGRESOS	AUESP		1	INFORME	GHEP22Y08	GDH	May/08	Jun/13	1,074	0	0	
	010	01	19	01	13	2009	UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GDH	REMUNERACIONES Y AGUINALDOS	AUESP		1	INFORME	GHEP23L09	GDH	Jul/09	May/14	2,419	74	200	
	010	01	19	01	13	2009	UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GDH	REMUNERACIONES Y AGUINALDOS	AUESP		2	INFORME	GHEP23L09	GDH	Jul/09	Dic/13	2,419	74	0	

**10.118.115.28E 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervision y Denuncias a nivel Departamental al 2013**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	10	118	115	28E	01	2013	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	SENTENCIA N° 18/2013 QUE ESTABLECE CARGO CONTRA LA GOBERNACIÓN POR \$US 93.354.000 A FAVOR DE SOBOCE	SUP		0	INFORME		GDH	Nov/13	Ene/14	0	100	0	
	10	118	115	28E	02	2013	BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS	GDH	BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS	INFA		100	NO APLICABLE		GDH	Ene/13	Dic/13	0	846	0	
<b>10.118.115.28G 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervisión y Denuncias a nivel Departamental al 2013</b>																					
	10	118	115	28G	02	2013	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDH	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DENUNCIAS	INFA		1	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Ene/13	Dic/13	0	424	0	
<b>10.118.116.14E 1.1.8.2.14. Realizar 2 Notas Administrativas a nivel Departamental al 2013.</b>																					
	010	01	20	02	01	2012	HOSPITAL DE CLINICAS	GDL	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS	AUESP		1	INFORME	ELEP11A12	GDL	May/12	Abr/13	1,997	0	0	
	010	01	20	01	29	2010	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GDL	FONDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	ELEP14S10	GDL	Sep/10	Abr/13	2,103	0	0	
<b>10.118.116.22E 1.1.8.2.2. Emitir 1 relevamiento de información a nivel Departamental hasta el 2013.</b>																					
	010	01	20	02	06	2013	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GDL	CONSULTORIAS DE LINEA Y POR PRODUCTO	RELEV		1	INFORME	ELRP07S13	GDL	Sep/13	Dic/13	0	1,200	0	
<b>10.118.116.22G 1.1.8.2.2. Realizar 1 relevamiento de información a nivel Departamental hasta el 2013.</b>																					
	010	01	20	04	08	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GDL	RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICO SOBRE APORTES PATRONALES	RELEV		1	INFORME	GLRP15G13	GDL	Jul/13	Dic/13	0	600	0	
<b>10.118.116.24E 1.1.8.2.4. Emitir 7 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013</b>																					
	010	01	20	02	01	2012	HOSPITAL DE CLINICAS	GDL	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS	AUESP		1	INFORME	ELEP11A12	GDL	May/12	Dic/13	1,997	1,200	0	
	010	01	20	01	10	2010	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GDL	ADQUISICIÓN DE BIENES, PAGO DE SUELDOS, REFRIGERIO Y MOVILIDAD	AUESP		1	INFORME	ELEP25Y10	GDL	May/10	Dic/13	3,320	1,500	2500	
	010	01	20	01	10	2010	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GDL	ADQUISICIÓN DE BIENES, PAGO DE SUELDOS, REFRIGERIO Y MOVILIDAD	AUESP		1	INFORME	ELEP25Y10	GDL	May/10	Dic/13	3,320	0	0	
	010	01	20	01	10	2010	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GDL	ADQUISICIÓN DE BIENES, PAGO DE SUELDOS, REFRIGERIO Y MOVILIDAD	AUESP		0	INFORME	ELEP25Y10	GDL	May/10	Feb/14	3,320	0	0	
	010	01	20	02	02	2012	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO	GDL	ADQUISICIÓN DE TELAS CASIMIR	AUESP		1	INFORME	ELEP10A12	GDL	Abr/12	Dic/13	1,356	500	1000	
	010	01	20	01	03	2011	CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL LA PAZ	GDL	PAGO DE BONO DE RIESGO PROFESIONAL Y ADQUISICIÓN PRENDA DE VESTIR	AUESP		1	INFORME	ELEP10J11	GDL	Jun/11	Dic/13	1,694	500	1200	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	01	20	01	26	2011	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - LA PAZ	GDL	PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, PAGO BONO ANTIGUEDAD Y OTROS	AUESP		1	INFORME	ELEP21Y11	GDL	May/11	Dic/13	1,437	400	1200	
	010	01	20	01	29	2010	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GDL	FONDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	ELEP14S10	GDL	Sep/10	Dic/13	2,103	600	800	
<b>10.118.116.24G 1.1.8.2.4. Realizar 1 informe preliminar de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013</b>																					
	010	01	20	02	26	2009	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GDL	CONTRATACION DE DOCENTES FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL	AUESP		0	INFORME	GLEP05Y09	GDL	May/09	Jun/14	840	1,000	900	
	010	02	20	01	16	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LAJA	GDL	GASTOS (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP		0	INFORME	GLEP13A10	GDL	Abr/10	Abr/14	1,330	836	200	
	010	02	20	01	18	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO PEREZ	GDL	EGRESOS	AUESP		0	INFORME	GLEP04L10	GDL	Jul/10	Jun/14	2,702	1,151	300	
	010	02	20	01	17	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ANCORAIMES	GDL	EGRESOS	AUESP		0	INFORME	GLEP02L10	GDL	Jul/10	May/14	3,011	488	200	
	010	01	20	02	32	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAJUATA	GDL	EGRESOS (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP		0	INFORME	GLEP05G09	GDL	Ago/09	Jul/14	1,533	650	200	
	010	02	20	01	02	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GDL	FONDOS EN AVANCE	AUESP		0	INFORME	GLEP11A10	GDL	Abr/10	Jul/14	4,927	546	400	
	010	02	20	01	02	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GDL	FONDOS EN AVANCE	AUESP		0	INFORME	GLEP11A10	GDL	Abr/10	Jul/14	4,927	0	0	
	010	01	20	01	22	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COROCORO	GDL	EGRESOS	AUESP		0	INFORME	GLEP24Y11	GDL	Oct/11	Mar/14	2,581	990	200	
	010	01	20	01	27	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE DESAGUADERO	GDL	GASTOS	AUESP		0	INFORME	GLEP13Y11	GDL	May/11	Sep/14	4,202	713	400	
	010	01	20	01	27	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE DESAGUADERO	GDL	GASTOS	AUESP		0	INFORME	GLEP13Y11	GDL	May/11	Oct/14	4,202	0	0	
	010	02	20	01	20	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GDL	PASAJES Y VIATICOS	AUESP		0	INFORME	GLEP14Y10	GDL	May/10	Ene/14	2,806	606	20	
	010	01	20	04	01	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SICA SICA (VILLA AROMA)	GDL	EGRESOS	AUESP		0	INFORME	GLEP02O12	GDL	Oct/12	Jul/14	19	1,498	183	
<b>10.118.116.25G 1.1.8.2.5. Emitir 1 informe ampliatorio derivado de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013</b>																					
	032	02	20	05	02	2006	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GDL	INGRESOS Y EGRESOS	AUESP		1	INFORME	GLEP15Y06	GDL	Jun/06	Abr/13	16,371	0	0	
<b>10.118.116.27E 1.1.8.2.7. Ejecutar el 100% de informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013</b>																					
	010	01	20	02	01	2012	HOSPITAL DE CLINICAS	GDL	INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS	AUESP		0	INFORME	ELEP11A12	GDL	May/12	Ago/14	1,997	0	0	
	010	01	20	01	10	2010	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GDL	ADQUISICIÓN DE BIENES, PAGO DE SUELDOS, REFRIGERIO Y MOVILIDAD	AUESP		0	INFORME	ELEP25Y10	GDL	May/10	Jul/14	3,320	0	0	
	010	01	20	01	10	2010	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GDL	ADQUISICIÓN DE BIENES, PAGO DE SUELDOS, REFRIGERIO Y MOVILIDAD	AUESP		0	INFORME	ELEP25Y10	GDL	May/10	Ago/14	3,320	0	0	
	010	01	20	02	02	2012	SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO	GDL	ADQUISICIÓN DE TELAS CASIMIR	AUESP		0	INFORME	ELEP10A12	GDL	Abr/12	Ago/14	1,356	0	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	01	20	01	03	2011	CAJA PETROLERA DE SALUD DEPARTAMENTAL LA PAZ	GDL	PAGO DE BONO DE RIESGO PROFESIONAL Y ADQUISICIÓN DE PRENDA DE VESTIR	AUESP		0	INFORME	ELEP10J11	GDL	Jun/11	Sep/14	1,694	0	0	
	010	01	20	01	26	2011	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - LA PAZ	GDL	PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, PAGO DE BONO ANTIGUEDAD Y OTROS	AUESP		0	INFORME	ELEP21Y11	GDL	May/11	Sep/14	1,437	0	0	
	010	01	20	01	29	2010	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GDL	FONDOS EN AVANCE	AUESP		0	INFORME	ELEP14S10	GDL	Sep/10	Jul/14	2,103	0	0	

**10.118.116.27G 1.1.8.2.7. Emitir 9 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013**

	010	02	20	01	03	2010	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GDL	NOMINAS	AUESP		0	INFORME	GLEP14A10	GDL	Abr/10	Oct/14	2,853	3,910	850	
	010	02	20	01	03	2010	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GDL	NOMINAS	AUESP		0	INFORME	GLEP14A10	GDL	Abr/10	Mar/14	2,853	0	0	
	010	01	20	02	26	2009	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GDL	CONTRATACIÓN DE DOCENTES FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	AUESP		0	INFORME	GLEP05Y09	GDL	May/09	Oct/14	840	0	0	
	010	01	20	02	30	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAPAHAQUI	GDL	EGRESOS (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP		0	INFORME	GLEP06G09	GDL	Ago/09	Jun/14	3,798	2,000	700	
	010	01	20	02	30	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAPAHAQUI	GDL	EGRESOS (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP		0	INFORME	GLEP06G09	GDL	Ago/09	May/14	3,798	0	0	
	010	01	20	02	04	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO ACOSTA	GDL	EGRESOS (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP		0	INFORME	GLEP11G09	GDL	Ago/09	Feb/14	3,554	0	0	
	032	02	20	05	02	2006	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GDL	INGRESOS Y EGRESOS	AUESP		1	INFORME	GLEP15Y06	GDL	Jun/06	Dic/13	16,371	1,715	0	
	032	02	20	05	02	2006	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GDL	INGRESOS Y EGRESOS	AUESP		1	INFORME	GLEP15Y06	GDL	Jun/06	Dic/13	16,371	0	0	
	010	01	20	03	32	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHUMA	GDL	GASTOS	AUESP		0	INFORME	GLEP40N08	GDL	Nov/08	Feb/14	1,831	400	200	
	010	01	20	03	05	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARANAVI	GDL	EGRESOS	AUESP		1	INFORME	GLEP01O08	GDL	Oct/08	Dic/13	3,368	128	0	
	010	01	20	02	33	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COROICO	GDL	GASTOS DE INVERSION	AUESP		1	INFORME	GLEP16L09	GDL	Jul/09	Dic/13	1,601	200	0	
	010	01	20	02	25	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUAQUI	GDL	EGRESOS	AUESP		1	INFORME	GLEP02Y09	GDL	May/09	Dic/13	2,302	196	0	
	010	03	20	03	02	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA	GDL	EGRESOS	AUESP		1	INFORME	GLEP06O07	GDL	Oct/07	Dic/13	4,967	68	0	
	010	03	20	02	06	2007	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GDL	EGRESOS Y PROCESO DE CONTRATACION BLOQUE "B"	AUESP		1	INFORME	GLEP12L07	GDL	Jul/07	Dic/13	3,045	100	0	
	010	01	20	02	04	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO ACOSTA	GDL	EGRESOS (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP		1	INFORME	GLEP11G09	GDL	Ago/09	Dic/13	3,554	850	50	
	010	02	20	01	22	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GDL	BONOS 16 DE JULIO Y 20 DE OCTUBRE	AUESP		1	INFORME	GLEP29G10	GDL	Sep/10	Sep/14	7,206	1,472	700	

**10.118.116.28E 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervision y Denuncias a nivel Departamental al 2013**

	10	118	116	28E	01	2013	BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS	GDL	BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDL	Ene/13	Dic/13	0	932	0	
--	----	-----	-----	-----	----	------	------------------------------------	-----	------------------------------------	------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**10.118.116.28G 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervision y Denuncias a nivel Departamental al 2013**

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	10	118	116	28G	01	2013	SUPERVISIÓN Y ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDL	SUPERVISIÓN Y ATENCION DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDL	Ene/13	Dic/13	0	1,182	0	
<b>10.118.117.211E 1.1.8.2.11. Iniciar informes de revisión de papeles de trabajo de firmas y/o profesionales que apoyan al control gubernamental a nivel Departamental al 2013</b>																					
	010	01	22	02	03	2013	EMPRESA METALURGICA VINTO	GDO	FIRMA BEDOJA Y ASOCIADOS	RPTA		0	INFORME	EOTP02G13	GDO	Mar/13	Jul/14	0	1,100	400	
<b>10.118.117.214E 1.1.8.2.14. Emitir 1 Nota Administrativa a nivel Departamental al 2013</b>																					
	010	01	22	01	24	2010	CORPORACION MINERA DE BOLIVIA	GDO	GASTOS	AUESP		1	INFORME	EOEP08A10	GDO	Abr/10	Mar/13	2,190	0	0	
	010	01	22	01	22	2011	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO	GDO	CONSULTORÍA	AUESP		0	INFORME	EOEP18G11	GDO	Ago/11	Ene/14	930	0	0	
	010	01	22	02	01	2012	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	FONDOS EN AVANCE	AUESP		0	INFORME	EOEP15F12	GDO	Feb/11	Nov/14	756	0	0	
	010	01	22	05	05	2013	EMPRESA MINERA HUANUNI	GDO	PAGO REMUNERACIONES	AUESP		0	INFORME	EOEP03G13	GDO	Mar/13	Nov/14	0	0	0	
<b>10.118.117.24E 1.1.8.2.4. Emitir 3 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013</b>																					
	010	02	22	01	02	2010	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO	GDO	PROYECTOS DE INVERSIÓN ANCORCAYA PAMPA AUULLAGAS Y ELECTRIFICACIÓN OCCIDENTE	AUESP		0	INFORME	EOEP04A10	GDO	Abr/10	Ago/14	4,073	0	0	
	010	01	22	01	19	2011	CORPORACION MINERA DE BOLIVIA	GDO	GASTOS	AUESP		1	INFORME	EOEP14A11	GDO	Abr/11	Mar/13	1,738	700	300	
	010	01	22	01	22	2011	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO	GDO	CONSULTORÍA	AUESP		1	INFORME	EOEP18G11	GDO	Ago/11	Nov/13	930	500	500	
	010	01	22	02	01	2012	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	FONDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	EOEP15F12	GDO	Feb/12	Nov/13	756	500	300	
	010	01	22	02	01	2013	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	REFACCIÓN COLISEO CERRADO	AUESP		0	INFORME	EOEP05M13	GDO	Feb/13	May/14	0	1,828	700	
	010	01	22	02	04	2013	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - ORURO	GDO	NÓMINAS	AUESP		0	INFORME	EOEP11A13	GDO	Mar/13	May/14	0	1,600	500	
	010	01	22	05	05	2013	EMPRESA MINERA HUANUNI	GDO	PAGO DE REMUNERACIONES	AUESP		0	INFORME	EOEP03G13	GDO	Mar/13	Abr/14	0	1,100	600	
<b>10.118.117.24G 1.1.8.2.4. Emitir 2 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013</b>																					
	010	01	22	01	15	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BELEN DE ANDAMARCA	GDO	GRUPOS 30000 Y 40000 CUENTAS CONTABLES DEL ACTIVO DISPONIBLE	AUESP		0	INFORME	GOEP15G09	GDO	Ago/09	Ene/14	1,141	651	400	
	010	02	22	01	09	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GDO	OBRA EJECUTADAS	AUESP	SI	0	INFORME	GOEP04J10	GDO	Jun/10	Abr/15	972	524	1700	
	010	02	22	01	08	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	GDO	GASTOS, CUENTAS DISPONIBLES	AUESP		0	INFORME	GOEP23Y10	GDO	May/10	Ene/15	3,128	393	2100	
	010	01	22	01	05	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHOQUECOTA	GDO	GASTOS, CUENTAS CONTABLES DEL DISPONIBLE Y EXIGIBLE	AUESP		0	INFORME	GOEP02G11	GDO	Ago/11	Ene/14	1,411	463	650	
	010	01	22	01	18	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EUCALIPTUS	GDO	GRUPOS PRESUPUESTARIOS 30000, 40000 CTAS. CONTABLES DISPONIBLES Y EXIGIBLES	AUESP		0	INFORME	GOEP02N09	GDO	Nov/09	Jun/14	1,414	428	900	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
010	01	22	01	20	2009	Gobierno Autonomo Municipal de Villa Huanuni	GDO	GASTOS PARTIDAS 30000 Y 40000	AUESP		1	INFORME	GOEP07D09	GDO	Dic/09	Oct/13	2,675	1,830	1300		
010	01	22	01	20	2009	Gobierno Autonomo Municipal de Villa Huanuni	GDO	GASTOS PARTIDAS 30000 Y 40000	AUESP		0	INFORME	GOEP07D09	GDO	Dic/09	Mar/14	2,675	0	0		
010	01	22	02	19	2008	Gobierno Autonomo Municipal de Huari	GDO	OBRAS EJECUTADAS	AUESP		0	INFORME	GOEP11O08	GDO	Ago/08	May/14	2,689	262	900		
010	01	22	03	05	2008	Gobierno Autonomo Municipal de Machacamarcá	GDO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 30000 Y 40000 CUENTAS CONTABLES FONDOS EN AVANCE Y ANTICIPOS	AUESP		0	INFORME	GOEP05J08	GDO	Jun/08	May/14	3,433	611	1100		
010	02	22	01	07	2010	Gobierno Autonomo Municipal de Oruro	GDO	GASTOS POR ADQUISICIONES	AUESP		0	INFORME	GOEP02J10	GDO	Jun/10	Jun/14	1,743	400	900		
010	02	22	01	18	2010	Gobierno Autonomo Municipal de Oruro	GDO	OBRAS EJECUTADAS	AUESP		0	INFORME	GOEP03S10	GDO	Oct/10	Feb/15	281	1,197	2100		
010	01	22	04	05	2011	Gobierno Autonomo Municipal de Oruro	GDO	NOMINAS	AUESP		1	INFORME	GOEP06D11	GDO	Sep/11	Dic/13	1,642	735	500		
010	01	22	01	09	2009	Gobierno Autonomo Municipal de Oruro	GDO	NOMINAS	AUESP		0	INFORME	GOEP12G09	GDO	Ago/09	Jul/14	1,084	400	1100		
010	01	22	01	12	2009	Gobierno Autonomo Municipal Santuario de Quillacas	GDO	GASTOS Y CUENTAS CONTABLES Y EXIGIBLES, ADMINISTRACIÓN Y SO Y DESTINO IDH RECURSOS VENEZOLANOS	AUESP		0	INFORME	GOEP11J09	GDO	Jun/09	Jul/14	1,201	400	1000		
010	01	22	02	12	2008	Universidad Técnica de Oruro	GDO	OBRAS EJECUTADAS	AUESP		0	INFORME	GOEP01F08	GDO	Feb/09	Ene/15	3,079	590	1200		
010	01	22	01	16	2009	Gobierno Autonomo Municipal de Caracollo	GDO	GASTOS CUENTAS CONTABLES DISPONIBLE Y EXIGIBLE, ADM USO Y RECURSOS IDH Y VENEZOLANOS	AUESP		0	INFORME	GOEP10J09	GDO	Jun/09	Oct/14	2,092	20	1000		
010	02	22	01	12	2010	Gobierno Autonomo Municipal de Poopo	GDO	GASTOS Y CUENTAS DISPONIBLES Y EXIGIBLES, ADM. USO Y DESTINO RECURSOS IDH Y VENEZUELA	AUESP		0	INFORME	GOEP24Y10	GDO	May/10	Nov/14	1,428	20	600		
010	02	22	01	15	2010	Gobierno Municipal de Sorocachi	GDO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 30000 4 0000, CUENTAS DEL EXIGIBLE Y ADM. DEL USO Y DESTINO DE RECURSOS	AUESP		0	INFORME	GOEP08S10	GDO	Sep/10	Nov/14	1,569	20	500		
010	01	22	04	04	2011	Universidad Técnica de Oruro	GDO	AUDITORIA ESPECIAL DE NOMINAS	AUESP		0	INFORME	GOEP05D11	GDO	Dic/11	Dic/14	1,636	20	500		

**10.118.117.25G 1.1.8.2.5. Iniciar el informe ampliatorio derivados de las auditorías especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental.**

032	02	22	09	13	2006	Gobierno Autonomo Municipal de Caracollo	GDO	OBRAS INCONCLUSS Y PARALIZADAS	AUESP		1	INFORME	GOEP15G06	GDO	Ago/06	Feb/14	1,712	0	0	
-----	----	----	----	----	------	--	-----	--------------------------------	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	-------	---	---	--

**10.118.117.26G 1.1.8.2.6. Emitir 1 informe de Control Interno derivado de las auditorías especiales que la CGE ejecuta a nivel nacional hasta el 2013**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	01	22	01	01	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA HUANUNI	GDO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 30000, 40000 CUENTAS CONTABLES FONDOS EN AVANCE Y ANTICIPOS	AUESP		1	INFORME	GOEP03G11	GDO	Jul/11	Sep/13	2,072	400	0	

**10.118.117.27E 1.1.8.2.7. Emitir 12 informes complementarios derivados de las auditorías especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013**

	010	02	22	07	11	2012	ADUANA NACIONAL - GERENCIA REGIONAL ORURO	GDO	INGRESOS	AUESP		1	INFORME	EOEP22L10	GDO	Abr/10	May/13	1,088	0	0	
	010	01	22	01	24	2010	CORPORACION MINERA DE BOLIVIA	GDO	GASTOS	AUESP		1	INFORME	EOEP08A10	GDO	Abr/10	Dic/13	2,190	600	0	
	010	02	22	01	02	2010	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO	GDO	PROYECTOS DE INVERSIÓN ANCORCAYA PAMPA AULLAGAS Y ELECTRIFICACIÓN OCCIDENTE	AUESP		0	INFORME	EOEP04A10	GDO	Abr/10	Sep/14	4,073	1,100	1900	
	010	02	22	01	02	2010	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO	GDO	PROYECTOS DE INVERSIÓN ANCORCAYA PAMPA AULLAGAS Y ELECTRIFICACIÓN OCCIDENTE	AUESP		0	INFORME	EOEP04A10	GDO	Abr/10	Dic/14	4,073	0	0	
	010	01	22	02	31	2008	CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL ORURO	GDO	EDIFICIO CNE - ORURO	AUESP		1	INFORME	EOEP17S08	GDO	Sep/08	Dic/13	2,118	500	0	
	010	01	22	01	05	2009	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO	GDO	LEGALIDAD DE GASTOS	AUESP		2	INFORME	EOEP07G09	GDO	Ago/09	Jul/13	2,387	400	0	
	010	01	22	01	06	2009	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO	GDO	LEGALIDAD DE GASTOS	AUESP		2	INFORME	EOEP21S09	GDO	Ago/09	Jun/13	2,331	400	0	
	010	01	22	02	33	2008	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO	GDO	VEHICULOS, CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES	AUESP		1	INFORME	EOEP15S08	GDO	Sep/08	Sep/13	1,405	0	0	
	010	01	22	01	19	2009	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS DE ORURO	GDO	GASTOS Y UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	AUESP		1	INFORME	EOEP17O09	GDO	Oct/09	Sep/13	1,516	200	0	
	010	01	22	01	18	2011	CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL ORURO	GDO	GASTOS	AUESP		1	INFORME	EOEP02F11	GDO	Feb/11	Sep/13	982	400	0	
	010	01	22	01	22	2011	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO	GDO	CONSULTORIA	AUESP		0	INFORME	EOEP18G11	GDO	Ago/11	Nov/14	930	0	0	
	010	01	22	01	21	2011	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO	GDO	ADQUISICIÓN TERRENOS E INMUEBLES HUANCAROMA	AUESP		1	INFORME	EOEP03F11	GDO	Jun/11	Oct/13	818	300	0	
	010	01	22	02	01	2012	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GDO	FONDOS EN AVANCE	AUESP		0	INFORME	EOEP15F12	GDO	Feb/12	Nov/14	756	0	0	
	010	01	22	02	03	2012	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL ORURO	GDO	ADQUISICIÓN EQUIPO MÉDICO	AUESP		1	INFORME	EOEP19Y12	GDO	Jul/12	Dic/13	1,073	600	0	
	010	01	22	05	05	2013	EMPRESA MINERA HUANUNI	GDO	PAGO REMUNERACIONES	AUESP		0	INFORME	EOEP03G13	GDO	Mar/13	Nov/14	0	0	0	

**10.118.117.27G 1.1.8.2.7. Emitir 5 informes complementarios derivados de las auditorías especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013**

	032	02	22	09	13	2006	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	GDO	OBRAS INCLONCLUSAS Y PARALIZADAS	AUESP		2	INFORME	GOEP15G06	GDO	Ago/06	Sep/13	1,712	707	400	
--	-----	----	----	----	----	------	--	-----	----------------------------------	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	-------	-----	-----	--

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	01	22	01	17	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHIPAYA	GDO	GASTOS Y CUENTAS CONTABLES, DISPONIBLE Y EXIGIBLE, ADMINISTRACION	AUESP		0	INFORME	GOEP08009	GDO	Mar/13	Ene/14	729	370	200	
	010	01	22	01	20	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA HUANUNI	GDO	GASTOS PARTIDAS 30000 Y 40000	AUESP		1	INFORME	GOEP07D09	GDO	Dic/09	Dic/13	2,675	0	0	
	010	03	22	01	05	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SALINAS DE GARCI MENDOZA	GDO	EJECUCION PRESUPUESTARIA, CUENTAS POR COBRAR Y FONDOS EN AVANCE	AUESP		0	INFORME	GOEP01Y07	GDO	May/07	Feb/14	1,482	279	100	
	010	01	22	01	13	2009	SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO - ORURO	GDO	GASTOS REFERIDOS A GRUPOS PRESUPUESTARIOS 10000, 20000, 30000 Y 40000	AUESP		0	INFORME	GOEP02L09	GDO	Jul/09	Mar/14	2,301	802	200	
	010	01	22	01	13	2009	SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO - ORURO	GDO	GASTOS REFERIDOS A GRUPOS PRESUPUESTARIOS 10000, 20000, 30000 Y 40000	AUESP		1	INFORME	GOEP02L09	GDO	Jul/09	Dic/13	2,301	0	0	
	010	01	22	03	18	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOTORA	GDO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ACTIVOS EXIGIBLES Y DISPONIBLES Y RECURSOS IDH	AUESP		1	INFORME	GOEP09O08	GDO	Oct/08	Dic/13	1,487	530	0	
	010	03	22	03	14	2007	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GDO	GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	AUESP		1	INFORME	GOEP16S07	GDO	Sep/07	Nov/13	1,996	1,015	0	

**10.118.117.28E 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervision y Denuncias a nivel Departamental al 2013**

	10	118	117	28E	01	2013	BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS	GDO	BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDO	Ene/13	Dic/13	0	927	0	
--	----	-----	-----	-----	----	------	------------------------------------	-----	------------------------------------	------	--	-----	-------------------------------------	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**10.118.117.28G 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervision y Denuncias a nivel Departamental al 2013**

	10	118	117	28G	01	2013	SUPERVISIÓN Y ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDO	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDO	Ene/13	Dic/13	0	1,196	0	
--	----	-----	-----	-----	----	------	---	-----	----------------------------------	------	--	-----	-------------------------------------	-----	--------	--------	---	-------	---	--

**10.118.118.23E 1.1.8.2.3. Emitir 2 informes circunstanciados derivados de los relevamientos y auditorías especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.**

	010	01	21	01	14	2010	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO	GDN	EQUIPAMIENTO U.T.I.	AUESP		1	INFORME	ENEP09Y10	GDN	Abr/11	Dic/13	552	240	0	
	010	03	21	03	09	2007	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO	GDN	GASTOS (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP		1	INFORME	ENEP23D07	GDN	May/13	Oct/13	1,240	0	0	

**10.118.118.24E 1.1.8.2.4. Emitir 1 informe preliminar de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013**

	010	01	21	01	01	2009	SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA FRANCA COBIJA	GDN	INGRESOS Y GASTOS	AUESP		0	INFORME	ENEP09L09	GDN	Jul/09	Feb/14	2,005	250	600	
	010	01	21	01	10	2011	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO	GDN	GASTOS	AUESP		1	INFORME	ENEP12Y11	GDN	Abr/11	Mar/13	2,391	650	600	
	010	01	21	02	01	2012	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	GASTOS (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP		0	INFORME	ENEP03S12	GDN	Sep/12	May/14	122	4,582	1400	

**10.118.118.24G 1.1.8.2.4. Emitir 9 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013**

	010	01	21	03	01	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO RICO	GDN	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GNEP33A08	GDN	Abr/08	Nov/13	2,050	30	0	
--	-----	----	----	----	----	------	--	-----	--------	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	-------	----	---	--

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
010	01	21	03	02	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO	GDN	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GNEP32A08	GDN	Abr/08	Dic/13	1,507	100	400		
010	01	21	02	04	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA	GDN	GASTOS IDH	AUESP		0	INFORME	GNEP02S08	GDN	Sep/08	Abr/14	3,166	250	700		
010	01	21	01	22	2009	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO	GDN	GASTOS IDH	AUESP		0	INFORME	GNEP13A09	GDN	Abr/09	Abr/14	4,538	78	1000		
010	01	21	01	07	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE FILADELFIA	GDN	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GNEP22S09	GDN	Sep/09	Dic/13	1,280	30	400		
010	01	21	01	08	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO	GDN	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GNEP12O09	GDN	Oct/09	Oct/13	818	26	200		
010	01	21	01	11	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO PANDO	GDN	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GNEP21N09	GDN	Nov/09	Dic/13	2,452	80	400		
010	01	21	01	12	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL SANTOS MERCADO	GDN	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GNEP20N09	GDN	Nov/09	Dic/13	1,635	240	400		
010	02	21	01	02	2010	GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLPEBRA	GDN	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GNEP04M10	GDN	Mar/10	Oct/13	1,125	26	300		
010	02	21	01	03	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BELLA FLOR	GDN	GASTOS	AUESP		0	INFORME	GNEP04Y10	GDN	May/10	Mar/14	1,795	230	400		
010	02	21	01	05	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA-PANDO	GDN	GASTOS	AUESP		0	INFORME	GNEP08J10	GDN	Jul/10	Abr/14	1,548	370	400		
010	02	21	01	14	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE NUEVA ESPERANZA	GDN	GASTOS	AUESP		0	INFORME	GNEP14N10	GDN	Oct/10	Abr/14	1,048	250	300		
010	01	21	05	02	2012	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE PANDO (EMAPA)	GDN	INGRESOS Y GASTOS (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP	SI	0	INFORME	GNEP03J12	GDN	Ago/12	Mar/14	760	180	250		
010	01	21	05	03	2012	HOSPITAL ROBERTO GALINDO TERAN	GDN	INGRESOS Y GASTOS (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP	SI	0	INFORME	GNEP04J12	GDN	Ago/12	Mar/14	1,015	285	250		
010	01	21	02	17	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LOMA ALTA (VILLA NUEVA)	GDN	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GNEP08L11	GDN	Jul/11	Dic/13	711	160	0		
010	02	21	02	02	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA	GDN	GASTOS	AUESP		0	INFORME	GNEP11O12	GDN	Oct/12	Abr/14	68	438	250		
032	02	21	05	02	2006	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA	GDN	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GNEP02L06	GDN	Jul/06	Dic/13	3,410	160	0		
010	01	21	04	01	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA	FDN	GASTOS (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP		0	INFORME	GNEP10L13	GDN	Sep/13	Feb/15	0	2,000	1500		
010	02	21	02	02	2013	GOBIERNO MUNICIPAL SANTA ROSA DEL ABUNA - PANDO	GDN	GASTOS (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP		0	INFORME	GNEP09L13	GDN	Sep/13	Oct/14	0	1,300	400		

**1.1.8.2.7E Emitir 2 informes complementarios derivados de las auditorías especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013**

010	01	21	01	01	2009	SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA FRANCA COBIJA	GDN	INGRESOS Y GASTOS	AUESP		0	INFORME	ENEP09L09	GDN	Jul/09	Ago/14	2,005	0	0	
010	01	21	01	13	2010	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO	GDN	GASTOS IDH	AUESP		0	INFORME	ENEP01M10	GDN	Mar/10	May/14	2,030	650	534	
010	03	21	03	09	2007	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO	GDN	GASTOS (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP		1	INFORME	ENEP23D07	GDN	Abr/11	Sep/13	1,240	300	0	
010	01	21	01	18	2009	SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS PANDO	GDN	GASTOS	AUESP		1	INFORME	ENEP22M09	GDN	Sep/13	Dic/13	1,281	300	0	

**1.1.8.2.7G Emitir 3 informes complementarios derivados de las auditorías especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013**

010	01	21	01	05	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO GONZALO MORENO	GDN	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GNEP18S09	GDN	Sep/09	Dic/13	1,058	184	400	
010	03	21	09	04	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PORVENIR	GDN	GASTOS Y OBRAS	AUESP		1	INFORME	GNEP08Y07	GDN	May/07	Nov/13	2,020	27	0	
032	02	21	05	02	2006	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA	GDN	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GNEP02L06	GDN	Jul/06	Sep/13	3,410	0	0	

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
<b>10.118.118.28E 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervisión y Denuncias a nivel Departamental al 2013</b>																					
10	118	118	28E	01	2013	BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS	GDN	BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS	INFA		0	NO APLICABLE		GDN	Ene/13	Dic/13	0	776	0		
<b>10.118.118.28G 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervisión y Denuncias a nivel Departamental al 2013</b>																					
10	118	118	28G	01	2013	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDN	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	Ene/13	Dic/13	0	700	0		
<b>10.118.119.24E 1.1.8.2.4. Emitir 4 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013</b>																					
010	02	23	01	02	2010	HOSPITAL "SAN PEDRO CLAVER"	GDP	LEGALIDAD DE INGRESOS Y GASTOS	AUESP		1	INFORME	EPEP22Y10	GDP	Mar/10	Dic/13	1,479	925	516		
010	01	23	01	11	2010	SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A.	GDP	LEGALIDAD DE LOS GASTOS	AUESP		1	INFORME	EPEP07Y10	GDP	May/10	Oct/13	3,005	1,439	700		
010	01	23	01	15	2010	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS DE POTOSI	GDP	LEGALIDAD DE LOS GASTOS	AUESP		1	INFORME	EPEP02D10	GDP	Sep/10	Dic/13	1,567	242	583		
010	01	23	01	31	2010	CAJA NACIONAL DE SALUD	GDP	GASTOS	AUESP		1	INFORME	EPEP03D10	GDP	Oct/10	Oct/13	1,632	420	347		
010	01	23	02	01	2013	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - POTOSI	GDP	BONOS	AUESP		0	INFORME	EPEP14O13	GDP	Sep/13	Nov/14	0	300	1400		
010	01	23	02	02	2013	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	GDP	RECURSOS ENTREGADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN	AUESP		0	INFORME	EPEP01O13	GDP	Sep/13	Dic/14	0	420	1280		
<b>10.118.119.24G 1.1.8.2.4. Emitir 3 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013</b>																					
010	03	23	14	02	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLICA	GDP	GASTOS Y OBRAS	AUESP		0	INFORME	GPEP05Y07	GDP	May/07	Jun/14	2,242	0	0		
010	01	23	02	36	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	GASTOS CON RECURSOS IDH Y CONTRATACIONES	AUESP		0	INFORME	GPEP15M09	GDP	Mar/09	Jul/14	1,163	350	350		
010	03	23	14	01	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OCURI	GDP	GASTOS Y OBRAS	AUESP		0	INFORME	GPEP16F07	GDP	Feb/07	Dic/14	4,361	0	0		
010	01	23	03	11	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BELEN DE URMIRI	GDP	GASTOS Y OBRAS	AUESP		0	INFORME	GPEP33M08	GDP	Mar/08	Sep/14	1,215	800	900		
010	01	23	02	32	2009	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COTAGAITA	GDP	GASTOS Y EXIGIBLE A CORTO PLAZO	AUESP		0	INFORME	GPEP01M09	GDP	Mar/09	Oct/14	2,689	800	1100		
010	01	23	03	17	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE QUEMES	GDP	GASTOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	AUESP		1	INFORME	GPEP10S08	GDP	Oct/08	Dic/13	1,001	865	1000		
010	02	23	01	16	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE CONTROL SOCIAL	AUESP		1	INFORME	GPEP02M10	GDP	Feb/10	Dic/13	3,318	1,950	1000		
010	01	23	03	19	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHAYANTA	GDP	GASTOS	AUESP		0	INFORME	GPEP02D08	GDP	Oct/08	Dic/14	2,819	650	700		
010	01	23	03	06	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POCOATA	GDP	GASTOS Y OBRAS	AUESP	SI	1	INFORME	GPEP18F08	GDP	Feb/08	Nov/13	3,660	870	1000		
010	02	23	01	25	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UNCIA	GDP	GASTOS, FONDOS EN AVANCE Y DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE CONTROL SOCIAL	AUESP		0	INFORME	GPEP01N10	GDP	Nov/10	Jul/15	1,996	127	0		

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
010	03	23	03	02	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UNCIA	GCP	TRES OBRAS	AUESP	SI	0	INFORME	GPEP29O07	GDP	May/07	Sep/14	431	600	500		
010	01	23	02	31	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARIPUYO	GDP	OBRAS	AUESP	SI	0	INFORME	GPEP06S09	GDP	Jul/09	May/15	725	600	0		
010	01	23	03	05	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNA	GDP	NUEVE OBRAS	AUESP		0	INFORME	GPEP01M08	GDP	Mar/08	Jun/15	565	550	0		
10	118	119	24G	15	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUPIZA	GDP	FONDOS EN AVANCE, CUENTAS POR COBRAR Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	AUESP		1	INFORME		GDP	Nov/13	Dic/13	0	700	0		

**10.118.119.25G 1.1.8.2.5. Emitir 6 informes ampliatorios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.**

010	01	23	03	02	2008	UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS	GDP	GASTOS Y NOMINAS	AUESP		1	INFORME	GPEP04L08	GDP	Jul/08	Ago/13	4,644	550	1100	
010	03	23	02	11	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOROTORO	GDP	GASTOS Y OBRAS	AUESP		1	INFORME	GPEP04G07	GDP	Ago/07	Nov/13	4,237	0	0	
010	03	23	14	02	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLICA	GDP	GASTOS Y OBRAS	AUESP		1	INFORME	GPEP05Y07	GDP	May/07	Nov/13	2,242	1,000	900	
010	03	23	14	01	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OCURI	GDP	GASTOS Y OBRAS	AUESP		1	INFORME	GPEP16F07	GDP	Feb/07	Sep/13	4,361	900	1000	
010	01	23	03	10	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA DE YOCALLA	GDP	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GPEP13F08	GDP	Feb/08	Oct/13	4,023	900	800	
010	01	23	03	12	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHAQUI	GDP	GASTOS Y OBRAS	AUESP	SI	1	INFORME	GPEP08S08	GDP	Sep/08	Sep/13	3,632	600	750	

**10.118.119.27E 1.1.8.2.7. Emitir 11 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013**

010	02	23	01	01	2010	HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS	GDP	LEGALIDAD DE INGRESOS Y GASTOS	AUESP		1	INFORME	EPEP03J10	GDP	Mar/10	Dic/13	1,411	1,130	0	
010	01	23	02	25	2009	CONSEJO DE LA JUDICATURA POTOSI	GDP	LEGALIDAD DE INGRESOS Y GASTOS	AUESP		1	INFORME	EPEP20L09	GDP	Jul/09	Ago/13	2,869	801	0	
010	01	23	02	25	2009	CONSEJO DE LA JUDICATURA POTOSI	GDP	LEGALIDAD DE INGRESOS Y GASTOS	AUESP		1	INFORME	EPEP20L09	GDP	Jul/09	Dic/13	2,869	0	0	
010	01	23	02	26	2009	YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS REGIONAL POTOSI	GDP	GASTOS	AUESP		1	INFORME	EPEP03N09	GDP	Nov/08	Dic/13	1,086	472	0	
010	01	23	02	33	2009	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI	GDP	LEGALIDAD DE INGRESOS Y GASTOS CON RECURSOS DE IDH	AUESP		1	INFORME	EPEP02M09	GDP	Mar/09	Dic/13	1,330	441	0	
010	01	23	02	33	2009	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI	GDP	LEGALIDAD DE INGRESOS Y GASTOS CON RECURSOS DE IDH	AUESP		1	INFORME	EPEP02M09	GDP	Mar/09	Oct/13	1,330	0	0	
010	01	23	02	35	2009	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - POTOSI	GDP	NÓMINAS	AUESP		1	INFORME	EPEP05M09	GDP	Mar/09	Nov/13	1,796	386	0	
010	01	23	06	10	2009	HOSPITAL SANTA BARBARA DE POCOATA - POTOSI	GDP	LEGALIDAD DE INGRESOS Y GASTOS	AUESP		1	INFORME	EPEP05N09	GDP	Nov/09	Dic/13	1,979	832	0	
010	01	23	02	03	2012	ESCUELA DE FORMACION DE MAESTROS "EDUARDO AVAROA"	GDP	LEGALIDAD DE LOS GASTOS	AUESP		1	INFORME	EPEP06A12	GDP	Abr/12	Dic/13	841	400	0	
010	01	23	02	23	2008	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - POTOSI	GDP	LEGALIDAD DE LOS GASTOS	AUESP		1	INFORME	EPEP05O08	GDP	Oct/08	Dic/13	1,549	0	0	
010	01	23	01	17	2010	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL POTOSI	GDP	NÓMINAS	AUESP		1	INFORME	EPEP01D10	GDP	Oct/10	Dic/13	1,940	854	0	

**10.118.119.27G 1.1.8.2.7. Emitir 2 informes complementarios derivados de las auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
010	03	23	02	11	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOROTORO	GDP	GASTOS Y OBRAS	AUESP	SI	0	INFORME	GPEP04G07	GDP	Ago/07	May/14	4,237	1,000	1000		
010	03	23	02	11	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TOROTORO	GDP	GASTOS Y OBRAS	AUESP		0	INFORME	GPEP04G07	GDP	Ago/07	Ago/14	4,237	0	0		
010	03	23	14	02	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLICA	GDP	GASTOS Y OBRAS	AUESP		0	INFORME	GPEP05Y07	GDP	May/07	Jul/14	2,242	0	0		
010	03	23	14	01	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OCURI	GDP	GASTOS Y OBRAS	AUESP		0	INFORME	GPEP16F07	GDP	Feb/07	Jun/14	4,361	0	0		
010	01	23	03	11	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BELEN DE URMIRI	GDP	GASTOS Y OBRAS	AUESP		0	INFORME	GPEP33M08	GDP	Mar/08	Sep/14	1,215	0	0		
010	01	23	03	10	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA DE YOCALLA	GDP	GASTOS	AUESP		0	INFORME	GPEP13F08	GDP	Feb/08	Sep/14	4,023	0	0		
010	01	23	03	10	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA DE YOCALLA	GDP	GASTOS	AUESP		0	INFORME	GPEP13F08	GDP	Feb/08	Oct/14	4,023	0	0		
010	01	23	02	32	2009	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COTAGAITA	GDP	GASTOS Y EXIGIBLE A CORTO PLAZO	AUESP		0	INFORME	GPEP01M09	GDP	Mar/09	Nov/14	2,689	0	0		
010	01	23	03	13	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VITICHI	GDP	GASTOS	AUESP		0	INFORME	GPEP09S08	GDP	Oct/08	Oct/14	2,172	250	850		
010	01	23	03	19	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHAYANTA	GDP	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GPEP02D08	GDP	Oct/08	Nov/13	2,819	0	0		
010	01	23	03	20	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UNCIA	GDP	AMPLIACION HOSPITAL 2DA. Y 3RA. FASE, CONSTR. AULAS COLEGIO ZARATE V. Y PAVIMENTACIÓN CALLE GUACHALLA	AUESP	SI	0	INFORME	GPEP18S08	GDP	Ago/08	Oct/14	176	400	500		

**10.118.119.28E 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervision y Denuncias a nivel Departamental al 2013**

010	02	23	01	03	2013	HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE	GDP	FILES PERSONALES REPORTE DE ASISTENCIA DE PERSOSNAL DE SALUD Y DOCUMENTACIÓN	SUP		0	INFORME	EPEP06M13	GDP	Ago/13	Ene/14	0	200	0	
10	118	119	28E	03	2013	BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS	GDP	BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS	INFA		0	NO APLICABLE		GDP	Ene/13	Dic/13	0	809	0	

**10.118.119.28G 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervision y Denuncias a nivel Departamental al 2013**

10	118	119	28G	01	2013	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDP	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/13	Dic/13	0	1,137	0	
----	-----	-----	-----	----	------	---	-----	----------------------------------	------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	--

**10.118.120.212E 1.1.8.2.12. E Emitir 1 Informe Complementario de Revisión de Papeles de Trabajo al 2013.**

010	01	24	02	05	2012	CENTRO NACIONAL DE ENFERMEDADES TROPICALES	GDS	PROFESIONAL INDEPENDIENTE MARCO RAMOS CONDORI	RPTA		1	INFORME	ESTP06L12	GDS	Jun/12	Jun/13	717	135	0	
-----	----	----	----	----	------	--	-----	---	------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	-----	-----	---	--

**10.118.120.23E 1.1.8.2.3.E Emitir 3 informes circunstanciados derivados de los relevamientos y auditorias especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.**

010	01	24	02	04	2011	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	GDS	CONSTRUCCIÓN DE LA EMPRESA SAN RAFAEL DE VELASCO	AUESP		1	INFORME	ESEP03O11	GDS	May/11	Dic/13	1,516	655	0	
-----	----	----	----	----	------	---	-----	--	-------	--	---	---------	-----------	-----	--------	--------	-------	-----	---	--

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	01	24	01	18	2011	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTA CRUZ	GDS	LEGALIDAD DEL PAGO DE SUELDOS SUPERIORES A BS15000, DOBRE PERCEPCIÓN DE REMUNERACIONES	AUESP		1	INFORME	ESEP11J11	GDS	May/11	Nov/13	1,994	0	0	
	010	01	24	02	05	2011	CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA CRUZ	GDS	LEGALIDAD DEL PAGO DE QUINQUENIOS A PERSONAL MÉDICO CON BASE EN EL CONVENIO COLECTIVO LABORAL	AUESP		1	INFORME	ESEP24O11	GDS	Abr/12	Oct/13	1,382	455	0	
	010	01	24	02	03	2011	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - SANTA CRUZ	GDS	LEGALIDAD DEL PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS Y COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR	AUESP		0	INFORME	ESEP02O11	GDS	Oct/11	Mar/14	1,213	0	0	
	010	01	24	01	29	2010	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	GDS	FIRMA HURTADO & ASOCIADOS S.R.L.	RPTA		0	INFORME	ESTP16O10	GDS	Oct/10	Mar/14	810	150	100	
	010	01	24	01	19	2011	ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA	GDS	RECAUDACIONES	AUESP		0	INFORME	ESEP05L11	GDS	Jul/11	Mar/14	1,382	150	100	
	010	01	24	02	31	2009	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	GDS	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL IDH	AUESP		0	INFORME	ESEP17A09	GDS	Abr/09	Jun/14	1,305	1,050	100	

**10.118.120.23G 1.1.8.2.3.G Emitir 3 informes circunstanciados derivados de los relevamientos y auditorías especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.**

	010	02	24	01	21	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE VELASCO	GDS	PROGRAMAS ESPECÍFICOS IDH Y OTRAS FUENTES	AUESP		1	INFORME	GSEP13E10	GDS	Ene/10	Dic/13	2,402	640	0	
	010	03	24	02	09	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	PROGRAMAS ESPECÍFICOS IDH Y OTRAS FUENTES	AUESP		1	INFORME	GSEP19J09	GDS	Jun/09	Nov/13	3,284	16	0	
	010	01	24	03	03	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CABEZAS	GDS	EGRESOS (OBRAS COLISEO ABAPO)	AUESP		0	INFORME	GSEP10D08	GDS	Dic/08	Ago/14	1,775	660	400	
	010	01	24	02	01	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	CONTRATOS Y COMP. DE OBRAS	AUESP		1	INFORME	GSEP04Y09	GDS	May/09	Dic/13	35	600	0	

**10.118.120.24E 1.1.8.2.4.E Emitir 9 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel departamental al 2013.**

	010	01	24	01	18	2011	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD SANTA CRUZ	GDS	LEGALIDAD DEL PAGO DE SUELDOS SUPERIORES A BS.15.000, DOBLE PERCEPCIÓN DE REMUNERACIONES, AGUINALDOS Y COMPRA DE CAMIONETAS PARA EMERGENCIAS	AUESP		1	INFORME	ESEP11J11	GDS	May/11	Oct/13	1,994	3,650	0	
	010	01	24	02	07	2012	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDS	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AUESP		1	INFORME	ESEP07L12	GDS	Jul/12	Dic/13	295	1,750	0	
	010	01	24	02	12	2008	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	GDS	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VILLA PARAISO ESPIZANA FASE II	AUESP		1	INFORME	ESEP01N08	GDS	Sep/08	Nov/13	847	785	0	



## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
010	01	24	02	02	2011	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	GDS	PAGO DE CONSULTORES DE LINEA Y POR PRODUCTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES DEMOCRÁTICOS FASE II	AUESP		1	INFORME	ESEP04O11	GDS	Oct/11	Nov/13	851	300	0		
010	01	24	01	17	2011	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	GDS	FONDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	ESEP09J11	GDS	May/11	Dic/13	1,524	1,600	0		
010	02	24	01	22	2010	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	GDS	PAGO DE SUELDOS SUPERIORES A BS.15.000, DOBLE PERCEPCIÓN DE AGUINALDOS, GASTOS INDEBIDOS Y SALDOS NO RENDIDOS POR FONDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	ESEP13F10	GDS	Feb/10	Sep/13	2,702	1,600	0		
010	01	24	01	15	2010	SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS Y REGULARIZACION DEL RIO PIRAI	GDS	PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS, ALQUILER DE VEHICULOS, ALQUILER MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS	AUESP		1	INFORME	ESEP17O10	GDS	Oct/10	Nov/13	1,781	1,350	0		
010	01	24	02	03	2011	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - SANTA CRUZ	GDS	PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS Y COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR	AUESP		1	INFORME	ESEP02O11	GDS	Oct/11	Dic/13	1,213	1,360	100		
010	01	24	07	06	2012	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	BONO DE ANTIGUEDAD, HORAS EXTRAORDINARIAS, SUELDOS DEVENGADOS Y SUELDOS SUPERIORES ABS.15.000.	AUESP		1	INFORME	ESEP15O10	GDS	Oct/10	Dic/13	1,707	2,330	0		

**10.118.120.24G 1.1.8.2.4.G Emitir 3 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel departamental al 2013**

010	01	24	04	06	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	LEGALIDAD PAGO DE BONOS	AUESP		0	INFORME	GSEP08N11	GDS	Ago/11	Oct/14	68	800	400	
010	01	24	01	01	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO	GDS	ACUMUO CARGOS	AUESP	SI	1	INFORME	GSEP03M11	GDS	Ene/11	Dic/13	388	828	0	
010	01	24	01	04	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO SUAREZ	GDS	FONDOS EN AVANCE	AUESP	SI	0	INFORME	GSEP01L11	GDS	Jun/11	Jun/14	1,904	1,477	400	
010	02	24	01	20	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	GDS	PROGRAMAS ESPECÍFICOS IDH Y OTRAS FUENTES	AUESP	SI	0	INFORME	GSEP12E10	GDS	Ene/10	Ene/14	2,656	1,096	0	
032	02	24	07	01	2006	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUTIERREZ	GDS	EGRESOS OBRAS	AUESP		0	INFORME	GSEP15G05	GDS	Ago/05	Mar/14	1,873	711	400	
032	02	24	07	16	2006	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ASCENCION DE GUARAYOS	GDS	CONTRATOS Y COMP. DE OBRAS	AUESP	SI	1	INFORME	GSEP22G06	GDS	Ago/06	Dic/13	1,835	511	0	
010	03	24	02	16	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAMAIPIATA	GDS	EGRESOS	AUESP		1	INFORME	GSEP05N07	GDS	Nov/07	Nov/13	2,243	2,588	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
010	01	24	02	17	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE YAPACANI	GDS	CONTRATO Y DOCUMENTOS EJECUCIÓN OBRA HOSPITAL	AUESP		0	INFORME	GSEP09A08	GDS	Abr/08	Abr/14	461	300	400		
010	01	24	04	39	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES	GDS	EVALUACIÓN DE PROG. ESP. IDH Y OTRAS FUENTES	AUESP	SI	1	INFORME	GSEP06J08	GDS	Jun/08	Nov/13	2,871	1,352	0		
010	01	24	04	34	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL TRIGAL	GDS	EGRESOS	AUESP	SI	0	INFORME	GSEP15F08	GDS	Feb/08	Sep/14	1,094	892	400		
032	02	24	07	47	2006	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAPACANI (SAN JUAN)	GDS	INGRESOS Y EGRESOS	AUESP	SI	0	INFORME	GSEP06F07	GDS	Feb/07	May/14	2,015	1,216	400		
032	02	24	07	10	2006	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	ALUMBRADO PÚBLICO	AUESP	SI	0	INFORME	GSEP01N06	GDS	Nov/06	Jun/14	2,548	754	400		

**10.118.120.27E 1.1.8.2.7.E Emitir 5 informes complementarios derivados de las auditorías especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.**

010	01	24	07	06	2012	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GDS	PAGO DE BONO DE ANTIGUEDAD HORAS EXTRAORDINARIAS, SUELDOS DEVENGADOS Y SUELDOS SUPERIORES A BS.15.000.	AUESP		1	INFORME	ESEP15O10	GDS	Oct/10	Dic/13	1,707	0	0	
010	01	24	01	16	2011	HOSPITAL DE LA MUJER	GDS	LEGALIDAD DEL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	AUESP		1	INFORME	ESEP06L11	GDS	Jun/11	Dic/13	1,367	950	0	
010	01	24	01	04	2009	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	GDS	EMERGENTE DEL INFORME ESEP31J07 L1, SOBRE LA LEGALIDAD DEL PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS.	AUESP		1	INFORME	ESEP21L09	GDS	Jul/09	Dic/13	1,539	1,338	0	
010	03	24	02	17	2007	UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA AASANA - SANTA CRUZ	GDS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS INDEMNIZACIONES Y SUELDOS DEVENGADOS SIN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	AUESP		1	INFORME	ESEP10N07	GDS	Nov/07	Ago/13	4,603	32	0	
032	02	24	07	25	2006	CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA CRUZ	GDS	INGRESOS Y EGRESOS	AUESP		1	INFORME	ESEP02O05	GDS	Oct/05	Ago/13	2,882	10	0	

**10.118.120.27G 1.1.8.2.7.G Emitir 5 informes complementarios derivados de las auditorías especiales que la CGE ejecuta a nivel departamental al 2013.**

032	02	24	07	03	2006	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GDS	AUDITORÍA ESPECIAL DE NÓMINAS	AUESP		0	INFORME	GSEP18S03	GDS	Sep/03	Abr/14	6,635	3,063	400	
010	03	24	21	18	2007	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GDS	NÓMINAS (2006-2011 SUELDO PRESIDENTE)	AUESP	SI	1	INFORME	GSEP16A07	GDS	Abr/07	Dic/13	4,899	1,741	0	
032	02	24	07	11	2006	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL PUENTE-SANTA CRUZ	GDS	EGRESOS (OBRAS)	AUESP		1	INFORME	GSEP35M06	GDS	Mar/06	Nov/13	2,061	501	0	
010	03	24	02	18	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CONCEPCION	GDS	EGRESOS	AUESP		1	INFORME	GSEP11D07	GDS	Dic/07	Jul/13	2,498	1,257	0	
010	01	24	02	15	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDS	NÓMINAS (SUELDOS, MAYOR AL DEL PRESIDENTE)	AUESP		1	INFORME	GSEP23M08	GDS	Mar/08	Nov/13	3,971	1,617	0	
010	03	24	21	07	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO	GDS	INGRESOS Y EGRESOS	AUESP		1	INFORME	GSEP18M07	GDS	Mar/07	Nov/13	2,543	1,137	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
<b>10.118.120.28E 1.1.8.2.8. E Emitir el 100% de informes de supervisión a nivel departamental al 2013.</b>																					
10	118	120	28E	01	2013	BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS	GDS	BOLSA PARA SUEPRVISIÓN Y DENUNCIAS	INFA		0	NO APLICABLE		GDS	Ene/13	Dic/13	0	2,158	0		
<b>10.118.120.28G 1.1.8.2.8. G Emitir el 100% de informes de supervisión a nivel departamental al 2013.</b>																					
10	118	120	28G	01	2013	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS SCAC	GDS	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDS	Ene/13	Dic/13	0	1,318	0		
<b>10.118.121.23E 1.1.8.2.3. Emitir 1 informe circunstanciado derivado del relevamiento y auditoría especial que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013</b>																					
010	01	25	02	24	2008	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	GDT	OBRAS DENUNCIADAS	AUESP		1	INFORME	ETEP25D08	GDT	Dic/08	Oct/13	1,536	312	0		
<b>10.118.121.23G 1.1.8.2.3. Emitir 2 informes circunstanciados derivado de relevamientos y auditorías especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al 2013</b>																					
010	01	25	03	15	2008	GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA	GDT	RECURSOS IDH	AUESP		1	INFORME	GTEP12E08	GDT	Ene/08	Oct/13	960	0	0		
010	03	25	02	09	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPARI	GDT	RECURSOS IDH	AUESP		1	INFORME	GTEP15N07	GDT	Nov/07	Nov/13	1,739	600	0		
<b>10.118.121.24E 1.1.8.2.4. Emitir 6 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013</b>																					
010	01	25	02	01	2012	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL CHACO TARIJEÑO - YACUIBA	GDT	PROCESOS DE CONTRATACIÓN, CONTRATOS DE OBRAS Y DOCUMENTACIÓN	AUESP		1	INFORME	ETEP14J12	GDT	Mar/12	Dic/13	1,159	990	800		
010	01	25	07	08	2012	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	GDT	VERIFICACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIONES	AUESP		1	INFORME	ETEP02M11	GDT	Mar/11	Dic/13	2,527	788	800		
010	01	25	01	17	2009	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	GDT	SISTEMA RIEGO Y PRESERVACIÓN PATRIMONIAL HISTÓRICO	AUESP		1	INFORME	ETEP04D09	GDT	Dic/09	Jul/13	1,334	761	0		
010	01	25	01	02	2011	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	GDT	PEU DIRECCIÓN TURISMO Y DELEGACIÓN PREFECTURAL	AUESP		1	INFORME	ETEP06A11	GDT	Abr/11	Abr/13	1,757	982	1200		
010	01	25	02	02	2008	SUBPREFECTURA DE YACUIBA - TARIJA	GDT	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PTJ Y 4 AULAS FACULTAD DEL CHACO	AUESP		1	INFORME	ETEP19L08	GDT	Jul/08	Jun/13	1,116	1,024	0		
010	01	25	02	02	2012	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL CHACO TARIJEÑO - CARAPARI	GDT	PROCESOS DE CONTRATACIÓN CONTRATOS DE OBRAS	AUESP		0	INFORME	ETEP15J12	GDT	Mar/13	May/14	486	980	1000		
010	01	25	07	05	2012	MINISTERIO DE GOBIERNO	GDT	CÁRCELES YACUIBA Y TARIJA	AUESP		1	INFORME	ETEP25S08	GDT	Ago/08	Jun/13	1,387	894	800		
<b>10.118.121.24G 1.1.8.2.4. Emitir 8 informes preliminares de Auditoría Especial de entidades focalizadas a nivel Departamental al 2013</b>																					
010	01	25	04	02	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA	GDT	CONSTRUCCIÓN FUENTE DE AGUAS DANZANTES	AUESP		0	INFORME	GTEP02M13	GDT	Mar/13	Dic/14	0	350	1382		
010	02	25	01	30	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPARI	GDT	EGRESOS	AUESP		0	INFORME	GTEP13N10	GDT	Oct/10	Nov/14	732	662	1200		
010	02	25	01	30	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARAPARI	GDT	EGRESOS	AUESP		0	INFORME	GTEP13N10	GDT	Oct/10	Nov/14	732	0	0		
010	02	25	01	07	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GDT	OBRAS SOLICITADAS	AUESP		1	INFORME	GTEP04G10	GDT	Oct/10	Oct/13	2,180	650	1000		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	02	25	01	07	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GDT	OBRAS SOLICITADAS	AUESP		0	INFORME	GTEP04G10	GDT	Oct/10	Jun/14	2,180	0	0	
	010	01	25	01	13	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	GDT	EGRESOS	AUESP		1	INFORME	GTEP19S09	GDT	Sep/09	Nov/13	987	600	400	
	010	01	25	01	14	2009	GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA	GDT	EGRESOS	AUESP		0	INFORME	GTEP15S09	GDT	Sep/09	Jul/14	893	1,200	1200	
	010	01	25	01	14	2009	GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA	GDT	EGRESOS	AUESP		0	INFORME	GTEP15S09	GDT	Sep/09	Dic/14	893	0	0	
	010	01	25	01	15	2009	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAE SARACHO	GDT	SUELDOS IDH Y PROCESO DE CONTRATACIÓN	AUESP		1	INFORME	GTEP16S09	GDT	Sep/09	Jul/13	1,526	650	800	
	010	01	25	01	15	2009	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAE SARACHO	GDT	SUELDOS IDH Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	AUESP		1	INFORME	GTEP16S09	GDT	Sep/09	Nov/13	1,526	0	0	
	010	02	25	01	18	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS PROVINCIA O' CONNOR	GDT	OBRAS DENUNCIADAS	AUESP		0	INFORME	GTEP03L10	GDT	Jul/10	Jul/14	1,543	600	500	
	010	01	25	01	12	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	GDT	OBRAS DENUNCIADAS	AUESP	SI	1	INFORME	GTEP23J09	GDT	Jun/09	Jun/13	976	460	400	
	010	01	25	03	01	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GDT	PROYECTOS DE INVERSIÓN	AUESP		0	INFORME	GTEP15D08	GDT	Dic/08	Jun/14	1,503	650	500	
	010	03	25	11	05	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE URIONDO	GDT	OBRAS DENUNCIADAS	AUESP		1	INFORME	GTEP14M07	GDT	Mar/07	May/13	1,250	400	400	
	010	01	25	03	15	2008	GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA	GDT	RECURSOS IDH	AUESP		1	INFORME	GTEP12E08	GDT	Ene/08	Oct/13	960	600	400	
	010	02	25	01	20	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERMEJO	GDT	OBRAS DENUNCIADAS	AUESP	SI	1	INFORME	GTEP03A10	GDT	Abr/10	Dic/13	2,166	800	1000	
	010	02	25	01	20	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERMEJO	GDT	OBRAS DENUNCIADAS	AUESP		0	INFORME	GTEP03A10	GDT	Abr/10	Jun/14	2,166	0	0	

**1.1.8.2.7. Emitir el 6 de informes complementarios derivados de las auditorías especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al2013**

	010	01	25	01	17	2009	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	GDT	SISTEMA DE RIEGO Y PRESERVACIÓN PATRIMONIAL HISTÓRICO	AUESP		1	INFORME	ETEP04D09	GDT	Dic/09	Jul/13	1,334	0	0	
	010	01	25	07	05	2012	MINISTERIO DE GOBIERNO	GDT	CÁRCELES YACUIBA Y TARIJA	AUESP		0	INFORME	ETEP25S08	GDT	Ago/08	Jun/14	1,387	0	0	
	010	01	25	02	02	2008	SUBPREFECTURA DE YACUIBA - TARIJA	GDT	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PTJ Y 4 AULAS FACULTAD DEL CHACO	AUESP		1	INFORME	ETEP19L08	GDT	Jul/08	Dic/13	1,116	0	0	
	010	03	25	11	03	2007	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	GDT	UTILIZACION DE RECURSOS REGALÍAS	AUESP		1	INFORME	ETEP09E07	GDT	Ene/07	Dic/13	4,752	292	0	
	010	01	25	01	39	2010	CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL TARIJA	GDT	VERIFICACIÓN ADQUISICIÓN DOTACIÓN ROPA DE TRABAJO	AUESP		1	INFORME	ETEP11O10	GDT	Oct/10	Dic/13	183	800	800	
	010	01	25	01	06	2009	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	GDT	CAMINO JOSÉ LINO LA PURÍSIMA	AUESP		1	INFORME	ETEP25J09	GDT	Sep/09	Mar/13	2,721	1,371	0	
	010	01	25	01	06	2009	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	GDT	CAMINO JOSÉ LINO LA PURÍSIMA	AUESP		1	INFORME	ETEP25J09	GDT	Sep/09	Dic/13	2,721	0	0	

**1.1.8.2.7. Emitir el 5 de informes complementarios derivados de las auditorías especiales que la CGE ejecuta a nivel Departamental al2013**

	010	02	25	01	18	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS PROVINCIA O' CONNOR	GDT	OBRAS DENUNCIADAS	AUESP		1	INFORME	GTEP03L10	GDT	Jul/10	Oct/13	1,543	0	0	
	010	01	25	01	12	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	GDT	OBRAS DENUNCIADAS	AUESP		1	INFORME	GTEP23J09	GDT	Jun/09	Jun/14	976	0	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	01	25	02	19	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL PUENTE - TARIJA	GDT	PROYECTOS DE INVERSIÓN	AUESP		1	INFORME	GTEP22S08	GDT	Sep/08	Nov/13	850	450	0	
	010	03	25	11	05	2007	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE URIONDO	GDT	OBRAS DENUNCIADAS	AUESP		1	INFORME	GTEP14M07	GDT	Mar/07	May/14	1,250	0	0	
	010	03	25	11	07	2007	GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA	GDT	PROYECTOS DE INVERSIÓN	AUESP		1	INFORME	GTEP19E07	GDT	Ene/07	Abr/13	2,402	40	0	
	010	01	25	03	09	2008	EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE BERMEJO	GDT	GASTOS SERVICIOS PERSONALES	AUESP		1	INFORME	GTEP02N08	GDT	Nov/08	Oct/13	532	500	0	
	010	01	25	03	02	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BERMEJO	GDT	PROYECTOS DE INVERSIÓN	AUESP		1	INFORME	GTEP21S08	GDT	Sep/08	Nov/13	728	450	0	

**10.118.121.28E 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervisión y Denuncias a nivel Departamental al 2013**

	10	118	121	28E	01	2013	BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS	GDT	BOLSA PARA SUPERVISIÓN Y DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/13	Dic/13	0	988	0	
--	----	-----	-----	-----	----	------	------------------------------------	-----	------------------------------------	------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**10.118.121.28G 1.1.8.2.8 Bolsa de Supervisión y Denuncias a nivel Departamental al 2013**

	10	118	121	28G	01	2013	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDT	SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DENUNCIAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/13	Dic/13	0	1,100	0	
--	----	-----	-----	-----	----	------	---	-----	----------------------------------	------	--	-----	-------------------------------------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	--

**12 PROGRAMA 12**

**12 CAPACITACION Y ESPECIALIZACION DE SERVIDORES PÚBLICOS (Mejorar el desempeño de los servidores públicos y de los aliados estratégicos de la CGE)**

**12.131.** 1.3.1. Mejorar el conocimiento en los sistemas de la Ley 1178 a 14.407 Servidores Públicos a nivel nacional al 2013.

**12.131.106.11 1.3.1.1.1. Aprobar 1 Malla curricular para la gestión pública a nivel nacional al 2013**

	12	131	106	11	01	2013	Aprobar 1 Malla curricular para la gestión pública a nivel nacional al 2013	GNC		ACADM		1	MALLA CURRICULAR APROBADA		GNC	Ene/13	Dic/13	0	60	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	---	-----	--	-------	--	---	---------------------------	--	-----	--------	--------	---	----	---	--

**12.131.106.12 1.3.1.1.2. Ajustar y Diseñar 5 carpetas POE estratégicas a nivel nacional al 2013**

	12	131	106	12	01	2013	Ajustar y diseñar 5 carpetas POE estratégicas a nivel nacional al 2013	GNC		ACADM		5	DISEÑOS		GNC	Ene/13	Dic/13	0	681	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	---	---------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**12.131.106.21 1.3.1.2.1. Formular 1 plan de capacitación por segmento y aéreas de conocimiento a nivel nacional a 2013**

	12	131	106	21	01	2013	formular 1 plan de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel nacional a 2013	GNC		ACADM		1	PLANES		GNC	Ene/13	Dic/13	0	390	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	---	--------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**12.131.106.22 1.3.1.2.2. Ejecutar 565 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel nacional al 2013**

	12	131	106	22	01	2013	Ejecutar 565 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel nacional al 2013	GNC		ACADM		565	CURSOS		GNC	Ene/13	Dic/13	0	5,075	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	--	-----	--------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	--

**12.131.106.31 1.3.1.3.1. Diseñar 4 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N° 1178 para el nivel nacional al 2013.**

	12	131	106	31	01	2013	Diseñar 4 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley 1178 para el nivel nacional al 2013	GNC		ACADM		4	DISEÑOS		GNC	Ene/13	Dic/13	0	357	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	---	-----	--	-------	--	---	---------	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**12.131.106.32 1.3.1.3.2. Desarrollar una plataforma informática que soporte los cursos virtuales del CENCAP para el nivel nacional al 2013.**

	12	131	106	32	01	2013	Desarrollar una plataforma informática que soporte los cursos virtuales del CENCAP para el nivel nacional al 2013	GNC		ACADM		1	PLATAFORMA INFORMÁTICA		GNC	Ene/13	Dic/13	0	1,278	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	---	-----	--	-------	--	---	------------------------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	--

**12.131.106.33 1.3.1.3.3. Ejecutar 68 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional a 2013**

	12	131	106	33	01	2013	ejecutar 68 cursos virtuales de capacitación en temas de la ley 1178 a nivel nacional al 2013	GNC		ACADM		68	CURSOS		GNC	Ene/13	Dic/13	0	1,933	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	---	-----	--	-------	--	----	--------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	--

**12.131.106.34 1.3.1.3.4. Desarrollar 1 guía para cursos semi-presenciales de los cursos diseñados para el nivel nacional al 2013.**

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	12	131	106	34	01	2013	Desarrollar 1 guía para cursos semipresenciales de los cursos diseñados para el nivel nacional 2013	GNC			ACADM		1	MANUAL		GNC	Ene/13	Dic/13	0	114	0	
<b>12.131.106.35 1.3.1.3.5. Ejecutar 1 curso semi-presenciales en temas de la Ley N° 1178 a nivel nacional al 2013.</b>																						
	12	131	106	35	01	2013	Ejecutar 1 curso semi-presencial en temas de la ley 1178 a nivel nacional 2013	GNC			ACADM		1	CURSOS		GNC	Ene/13	Dic/13	0	262	0	
<b>12.131.113.22 1.3.1.2.2. Ejecutar 17 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013.</b>																						
	12	131	113	22	02	2013	Ejecutar 17 eventos de capacitación por segmentos y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013.				ACADM		17	CURSOS		GDB	Ene/13	Dic/13	0	172	0	
<b>12.131.114.22 1.3.1.2.2. Ejecutar 56 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013.</b>																						
	12	131	114	22	02	2013	Ejecutar 56 eventos de capacitación por segmentos y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013				ACADM		56	CURSOS		GDC	Ene/13	Dic/13	0	336	0	
<b>12.131.115.22 1.3.1.2.2. Ejecutar 57 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013.</b>																						
	12	131	115	22	02	2013	Ejecutar 57 eventos de capacitación por segmentos y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013				ACADM		57	CURSOS		GDH	Ene/13	Dic/13	0	320	0	
<b>12.131.117.22 1.3.1.2.2. Ejecutar 21 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013.</b>																						
	12	131	117	22	02	2013	Ejecutar 21 eventos de capacitación por segmentos y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013				ACADM		21	CURSOS		GDO	Ene/13	Dic/13	0	304	0	
<b>12.131.118.22 1.3.1.2.2. Ejecutar 23 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013.</b>																						
	12	131	118	22	02	2013	Ejecutar 23 eventos de capacitación por segmentos y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013				ACADM		23	CURSOS		GDN	Ene/13	Dic/13	0	515	0	
<b>12.131.119.22 1.3.1.2.2. Ejecutar 40 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013.</b>																						
	12	131	119	22	02	2013	Ejecutar 40 eventos de capacitación por segmentos y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013				ACADM		40	CURSOS		GDP	Ene/13	Dic/13	0	656	0	
<b>12.131.120.22 1.3.1.2.2. Ejecutar 43 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013.</b>																						
	12	131	120	22	02	2013	Ejecutar 43 eventos de capacitación por segmentos y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013				ACADM		43	CURSOS		GDS	Ene/13	Dic/13	0	298	0	
<b>12.131.121.22 1.3.1.2.2. Ejecutar 28 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013.</b>																						
	12	131	121	22	02	2013	Ejecutar 28 eventos de capacitación por segmentos y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2013				ACADM		28	CURSOS		GDT	Ene/13	Dic/13	0	80	0	
<b>12.132. 1.3.2. Mejorar el desempeño laboral de 240 servidores públicos focalizados a nivel nacional al 2013.</b>																						
<b>12.132.106.11 1.3.2.1.1. Aprobar 1 Malla curricular por competencias a nivel nacional al 2013</b>																						
	12	132	106	11	01	2013	Aprobar 1 Malla curricular por competencias a nivel nacional al 2013	GNC			ACADM		1	MALLA CURRICULAR APROBADA		GNC	Ene/13	Dic/13	0	58	0	
<b>12.132.106.13 1.3.2.1.3. Diseñar una guía normativa de enfoque basado en competencias a nivel nacional al 2013</b>																						
	12	132	106	13	01	2013	Diseñar un aguja normativa de enfoque basado en competencias a nivel nacional 2013	GNC			ACADM		1	MANUAL		GNC	Ene/13	Dic/13	0	437	0	
<b>12.132.106.31 1.3.2.3.1. Diseñar 1 Programa de especialización en temas de la Ley N° 1178 para gerentes y supervisores al 2013.</b>																						

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	12	132	106	31	01	2013	Diseñar 1 programa de especialización en temas de la Ley 1178 para gerentes y supervisores al 2013	GNC				1	DISEÑOS			GNC	Ene/13	Dic/13	0	673	0	

**12.132.106.32**      **1.3.2.3.2. Ejecutar 1 programa de formación de especialización en temas de la Ley N° 1178 dirigidos a gerentes y supervisores a nivel nacional al 2013.**

	12	132	106	32	01	2013	Ejecutar 1 programa de formación de especialización en temas de la Ley 1178 dirigidos a gerentes y supervisores a nivel nacional 2013	GNC				1	PROGRAMAS			GNC	Ene/13	Dic/13	0	463	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	---	-----	--	--	--	---	-----------	--	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**12.133.**      1.3.3. Especializar en sistemas de gestión pública a 30 servidores públicos focalizados a nivel nacional al 2013.

**12.133.106.11**      **1.3.3.1.1. Diseñar 2 Planes y programas de posgrados aprobadas a nivel nacional al 2013. Inicializar la especialización en sistemas de gestión pública a Servidores públicos focalizados**

	12	133	106	11	01	2013	Diseñar 2 planes y programas de posgrado aprobadas a nivel nacional al 2013	GNC				2	TEXTOS			GNC	Ene/13	Dic/13	0	467	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	---	-----	--	--	--	---	--------	--	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**12.134.**      1.3.4. Socializar temas de control gubernamental a miembros de control social a 300 asignados a nivel nacional al 2013.

**12.134.106.11**      **1.3.4.1.1. Elaborar Normativa Interna para la difusión de la temática de control gubernamental al Control Social al 2013.**

	12	134	106	11	01	2013	elaborar normativa interna para la difusión de la temática de control gubernamental al control social 2013	GNC				1	NORMAS			GNC	Ene/13	Dic/13	0	276	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	--	-----	--	--	--	---	--------	--	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**12.134.106.12**      **1.3.4.1.2. Elaborar 1 Plan de difusión para el Control Social a nivel nacional al 2013.**

	12	134	106	12	01	2013	Elaborar un Plan de difusión para el control social a nivel nacional 2013	GNC				1	PLANES			GNC	Ene/13	Dic/13	0	330	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	---	-----	--	--	--	---	--------	--	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**12.134.106.13**      **1.3.4.1.3. Diseñar un programa de difusión para control social en temas de control gubernamental a nivel nacional al 2013.**

	12	134	106	13	01	2013	Diseñar un programa de difusión para control social en temas de control gubernamental a nivel nacional al 2013	GNC				1	DISEÑOS			GNC	Ene/13	Dic/13	0	220	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	--	-----	--	--	--	---	---------	--	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**12.134.106.14**      **1.3.4.1.4. Ejecutar 1 Evento de difusión para control social en temas de control gubernamental a nivel nacional al 2013.**

	12	134	106	14	01	2013	Ejecutar 1 eventos de difusión para control social en el tema gubernamental a nivel nacional	GNC				1	EVENTO			GNC	Ene/13	Dic/13	0	878	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	--	-----	--	--	--	---	--------	--	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**12.135.**      1.3.5. Mejorar el conocimiento de 60 auditores de firmas privadas de servicios en apoyo al control gubernamental a nivel nacional al 2013.

**12.135.106.11**      **1.3.5.1.1. Elaborar Normativa Interna para la difusión de la temática de control gubernamental a los profesionales independientes y firmas de auditoría de apoyo al Control Gubernamental al 2013.**

	12	135	106	11	01	2013	Elaborar Normativa para la difusión de la temática de control gubernamental a los profesionales independientes y firmas de auditoría de apoyo al Control Gubernamental al 2013	GNC				1	NORMAS			GNC	Ene/13	Dic/13	0	262	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	--	-----	--	--	--	---	--------	--	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**12.135.106.12**      **1.3.5.1.2. Elaborar 1 plan de difusión para difundir temáticas de control gubernamental a los profesionales independientes y firmas de auditoría de apoyo al Control Gubernamental al 2013.**

	12	135	106	12	02	2013	Elaborar un plan de difusión para difundir temáticas de control Gubernamental a los profesionales independientes y firmas de auditoría de apoyo al Control Gubernamental	GNC				1	PLANES			GNC	Ene/13	Dic/13	0	220	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	--	-----	--	--	--	---	--------	--	--	-----	--------	--------	---	-----	---	--

**12.135.106.13**      **1.3.5.1.3. Diseñar 1 programa de difusión para difundir temáticas de control gubernamental a los profesionales independientes y firmas de auditoría de apoyo al Control Gubernamental al 2013.**

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	12	135	106	13	01	2013	Diseñar 1 programa de difusión para difundir temáticas de control gubernamental a los profesionales independientes y firmas de auditoría de apoyo al Control Gubernamental al 2013.	GNC				1	PROGRAMAS		GNC	Ene/13	Dic/13	0	10	0		
<b>13</b>	<b>PROGRAMA 13</b>																					
<b>13</b>	<b>SISTEMAS DE APOYO AL CONTROL GUBERNAMENTAL (Mejorar la calidad de los servicios Legales de la CGE)</b>																					
<b>13.121.</b>	1.2.1. Mantener la calidad de los servicios Legales de la Contraloría General del Estado de Regular a nivel nacional en el 2013.																					
<b>13.121.112.11</b>	<b>1.2.1.1.1. Generar convenios con el Órgano Judicial y el Ministerio público para compartir la Base de Datos de los procesos judiciales a nivel nacional al 2.013</b>																					
	13	121	112	11	01	2013	Generar convenios con el Órgano Judicial y el Ministerio público para compartir la Base de Datos de los procesos judiciales a nivel nacional	SCSL				2	PROGRAMAS Y CONVENIOS GESTIONADOS		SCSL	Ene/13	Dic/13	0	50	0		
<b>13.121.112.21</b>	<b>1.2.1.2.1. Emitir el 100% de solvencias fiscales solicitadas a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	112	21	01	2013	Emitir el 100% de solvencias fiscales solicitadas	SCSL				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCSL	Ene/13	Dic/13	0	1,516	0		
<b>13.121.112.22</b>	<b>1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	112	22	01	2013	Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público	SCSL				100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		SCSL	Ene/13	Dic/13	0	4,586	0		
<b>13.121.112.23</b>	<b>1.2.1.2.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	112	23	01	2013	Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión	SCSL				100	SEGUIMIENTO A DICTAMENES		SCSL	Ene/13	Dic/13	0	230	0		
<b>13.121.112.25</b>	<b>1.2.1.2.5. Gestionar la aprobación del 100% de reglamentos y procedimientos del área legal requeridos al 2013.</b>																					
	13	121	112	25	01	2013	Reglamento para Registro y Reporte de Contratos	SCSL				1	NORMA APROBADA		SCSL	Ene/13	Oct/13	0	45	0		
	13	121	112	25	02	2013	Reglamento para Registro de Acciones Judiciales, Requerimientos de Pago, Procesos Administrativos Internos, Dictámenes de Responsabilidad e Informes de Auditoría	SCSL				1	NORMA PROYECTADA		SCSL	Ene/13	Oct/13	0	45	0		
<b>13.121.112.32</b>	<b>1.2.1.3.2. Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONCOTROLEG solicitados a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	112	32	01	2013	Capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONCOTROLEG PROGRAMADOS	SCSL				20	SEMINARIOS		SCSL	Ene/13	Dic/13	0	48	0		
<b>13.121.112.42</b>	<b>1.2.1.4.2. Verificar el 100% del muestro de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	112	42	01	2013	Verificar el 100% del muestro de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público	SCSL				100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		SCSL	Ene/13	Dic/31	0	5,130	0		
<b>13.121.11201.25</b>	<b>1.2.1.2.5. Gestionar la aprobación del 100% de reglamentos y procedimientos del área legal requeridos al 2013.</b>																					
	13	121	11201	25	01	2013	Procedimiento para la Elaboración del Informe Circunstanciado	GPSL				1	NORMA APROBADA		GPSL	Ene/13	Sep/13	0	100	0		
	13	121	11201	25	02	2013	Reglamento para la Elaboración de Informes de Auditoría con Indicadores de Responsabilidad	GPSL				1	NORMA APROBADA		GPSL	Ene/13	Oct/13	0	100	0		
<b>13.121.11201.26</b>	<b>1.2.1.2.6. Efectuar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.</b>																					



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	13	121	11201	26	01	2013	Seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N 1178 en la presente y anterior gestión	GPSL				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GPSL	Ene/13	Dic/13	0	145	0	
<b>13.121.11201.27 1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2013</b>																					
	13	121	11201	27	01	2013	Tramitación de Procesos a cargo de la CGE	GPSL				100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GPSL	Ene/13	Dic/13	0	320	0	
<b>13.121.113.21 1.2.1.2.1. Emitir el 100% de solvencias fiscales solicitadas a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	113	21	01	2013	EMISION DE SOLVENCIAS	GDB				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDB	Ene/13	Dic/13	0	82	0	
<b>13.121.113.22 1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	113	22	01	2013	CONTROL Y VERIFICACION DE LOS REGISTROS DE LOS PROCESOS	GDB				100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		GDB	Ene/13	Dic/13	0	70	0	
<b>13.121.113.23 1.2.1.2.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	113	23	01	2013	SEGUIMIENTO A DICTAMENES	GDB				100	SEGUIMIENTO A DICTAMENES		GDB	Ene/13	Dic/13	0	4	0	
<b>13.121.113.27 1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	113	27	01	2013	TRAMITACIÓN DE PROCESOS A CARGO DE LA CGE	GDB				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDB	Ene/13	Dic/13	0	40	0	
<b>13.121.113.32 1.2.1.3.2. Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONCOTROLEG solicitados a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	113	32	01	2013	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS DE CONTRATOS Y CONTROL LEG	GDB				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDB	Ene/13	Dic/13	0	30	0	
<b>13.121.113.42 1.2.1.4.2. Verificar el 100% del muestreo de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	113	42	01	2013	CONTROL Y VERIFICACION DE LOS REGISTROS DE LOS CONTRATOS	GDB				100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		GDB	Ene/13	Dic/13	0	166	0	
	13	121	113	42	02	2013	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REG. DE CONTRATOS	GDH				100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		GDH	Ene/13	Dic/13	0	150	0	
<b>13.121.114.21 1.2.1.2.1. Emitir el 100% de solvencias fiscales solicitadas a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	114	21	01	2013	EMISION DE CERTIFICADOS DE SOLVENCIA CON EL FISCO	GDC				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDC	Ene/13	Dic/13	0	560	0	
<b>13.121.114.22 1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	114	22	01	2013	CONTROL Y VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS	GDC				100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		GDC	Ene/13	Dic/13	0	175	0	
<b>13.121.114.23 1.2.1.2.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	114	23	01	2013	SEGUIMIENTO A DICTAMENES	GDC				100	SEGUIMIENTO A DICTAMENES		GDC	Ene/13	Dic/13	0	350	0	
<b>13.121.114.26 1.2.1.2.6. Efectuar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.</b>																					

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	13	121	114	26	01	2013	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS CONFORME AL ART. 35 DE LA LEY N° 1178 EN LA PRESENTE GESTION Y ANTERIOR GESTION	GDB		SEPRO		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDB	Ene/13	Dic/13	0	110	0	
<b>13.121.114.27 1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	114	27	01	2013	TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO DE LA CGE	GDC		TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDC	Ene/13	Dic/13	0	500	0	
<b>13.121.114.32 1.2.1.3.2. Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONCOTROLEG solicitados a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	114	32	01	2013	CAPACITAR EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS DE CONTRATOS Y CONTROLEG	GDC		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDC	Ene/13	Dic/13	0	150	0	
<b>13.121.114.42 1.2.1.4.2. Verificar el 100% del muestreo de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	114	42	01	2013	CONTROL Y VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS	GDC		INFA		100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		GDC	Ene/13	Dic/13	0	175	0	
<b>13.121.115.21 1.2.1.2.1. Emitir el 100% de solvencias fiscales solicitadas a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	115	21	01	2013	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE SOLVENCIA CON EL FISCO (1)	GDH		CERTI		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDH	Ene/13	Dic/13	0	240	0	
<b>13.121.115.22 1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	115	22	01	2013	ELABORACIÓN DE INFORME LEGAL Y PROYECTO DE DENUNCIA EN APLICACIÓN DEL ART. 35 DE LA LEY 1178	GDH		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDH	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
	13	121	115	22	02	2013	CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REG. DE PROCESOS (2)	GDH		INFA		100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		GDH	Ene/13	Dic/13	0	150	0	
<b>13.121.115.23 1.2.1.2.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	115	23	01	2013	SEGUIMIENTO A DICTÁMENES	GDL		SEDIR		100	SEGUIMIENTO A DICTAMENES		GDL	Ene/13	Dic/13	0	112	0	
	13	121	115	23	02	2013	SEGUIMIENTO A DICTAMENES	GDH		SEDIR		100	SEGUIMIENTO A DICTAMENES		GDH	Ene/13	Dic/13	0	50	0	
<b>13.121.115.26 1.2.1.2.6. Efectuar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	115	26	01	2013	SEGUIMIENTO A PROCESOS EMERGENTES DE DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ART.35 DE LA LEY 1178	GDC		SEPRO		100	PORCENTAJE DE PROCESOS CON SEGUIMIENTO		GDC	Ene/13	Dic/13	0	350	0	
	13	121	115	26	02	2013	SEGUIMIENTO A PROCESOS EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 1178	GDH		SEPRO		100	SEGUIMIENTO A PROCESOS		GDH	Ene/13	Dic/13	0	50	0	
<b>13.121.115.27 1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	115	27	01	2013	TRAMITACIÓN DE PROCESOS A CARGO DE LA CGR	GDH		TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDH	Ene/13	Dic/13	0	50	0	

**13.121.115.32 1.2.1.3.2. Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONCOTROLEG solicitados a nivel nacional al 2013.**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	13	121	115	32	01	2013	EJECUTAR EL 100% DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS DE CONTRATOS Y CONTROLEG	GDH				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDH	Ene/13	Dic/13	0	10	0	
<b>13.121.116.22 1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	116	22	01	2013	CONTROL Y VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS	GDL				100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		GDL	Ene/13	Dic/13	0	280	0	
<b>13.121.116.26 1.2.1.2.6. Efectuar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	116	26	01	2013	SEGUIMIENTO A PROCESOS EMERGENTES DE DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ART.35 DE LA LEY 1178	GDL		SEPRO		100	SEGUIMIENTO A PROCESOS		GDL	Ene/13	Dic/13	0	280	0	
<b>13.121.116.27 1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	116	27	01	2013	TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA CGE	GDL		TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDL	Ene/13	Dic/13	0	560	0	
<b>13.121.116.42 1.2.1.4.2. Verificar el 100% del muestreo de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	116	42	01	2013	CONTROL Y VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS	GDL		INFA		100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		GDL	Ene/13	Dic/13	0	280	0	
<b>13.121.117.21 1.2.1.2.1. Emitir el 100% de solvencias fiscales solicitadas a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	117	21	01	2013	EMISION DE CERTIFICADOS DE SOLVENCIA CON EL FISCO	GDO		CERTI		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDO	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
<b>13.121.117.22 1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	117	22	02	2013	CONTROL Y VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS	GDO		INFA		100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		GDO	Ene/13	Dic/13	0	70	0	
<b>13.121.117.23 1.2.1.2.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	117	23	01	2013	SEGUIMIENTO A DICTÁMENES	GDO		SEDIR		100	SEGUIMIENTO A DICTAMENES		GDO	Ene/13	Dic/13	0	150	0	
<b>13.121.117.26 1.2.1.2.6. Efectuar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	117	26	01	2013	SEGUIMIENTO A PROCESOS EMERGENTES DE DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ART.35 DE LA LEY 1178	GDO		SEPRO		100	SEGUIMIENTO A PROCESOS		GDO	Ene/13	Dic/13	0	30	0	
<b>13.121.117.27 1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	117	27	01	2013	TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO DE LA CGE	GDO		TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDO	Ene/13	Dic/13	0	120	0	
<b>13.121.117.42 1.2.1.4.2. Verificar el 100% del muestreo de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	117	42	01	2013	CONTROL Y VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS	GDO		INFA		100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		GDO	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
<b>13.121.118.21 1.2.1.2.1. Emitir el 100% de solvencias fiscales solicitadas a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	118	21	01	2013	EMISION DE CERTIFICADOS DE SOLVENCIA CON EL FISCO	GDN		CERTI		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDN	Ene/13	Dic/13	0	136	0	

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
<b>13.121.118.22</b> <b>1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	118	22	01	2013	CONTROL Y VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS	GDN		INFA		100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		GDN	Ene/13	Dic/13	0	160	0	
<b>13.121.118.23</b> <b>1.2.1.2.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	118	23	01	2013	SEGUIMIENTO A DICTAMENES	GDN		SEDIR		100	SEGUIMIENTO A DICTAMENES		GDN	Ene/13	Dic/13	0	210	0	
<b>13.121.118.26</b> <b>1.2.1.2.6. Efectuar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	118	26	01	2013	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS EN	GDN		SEPRO		100	SEGUIMIENTO A PROCESOS		GDN	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
<b>13.121.118.27</b> <b>1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	118	27	01	2013	TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA CGE	GDN		TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDN	Ene/13	Dic/13	0	150	0	
<b>13.121.118.42</b> <b>1.2.1.4.2. Verificar el 100% del muestreo de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	121	118	42	01	2013	CONTROL Y VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS	GDP		INFA		100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		GDP	Ene/13	Dic/13	0	30	0	
	13	121	118	42	02	2013	CONTROL Y VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS	GDN		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDN	Ene/13	Dic/13	0	150	0	
<b>13.121.119.21</b> <b>1.2.1.2.1. Emitir el 100% de solvencias fiscales solicitadas a nivel nacional al 2013</b>																					
	13	121	119	21	01	2013	EMISION DE CERTIFICADOS DE SOLVENCIA CON EL FISCO	GDP		CERTI		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDP	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
<b>13.121.119.22</b> <b>1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013</b>																					
	13	121	119	22	01	2013	CONTROL Y VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS	GDP		INFA		100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		GDP	Ene/13	Dic/13	0	30	0	
<b>13.121.119.23</b> <b>1.2.1.2.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013</b>																					
	13	121	119	23	02	2013	SEGUIMIENTO A DICTAMENES	GDP		SEDIR		100	SEGUIMIENTO A DICTAMENES		GDP	Ene/13	Dic/13	0	20	0	
<b>13.121.119.26</b> <b>1.2.1.2.6. Efectuar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013</b>																					
	13	121	119	26	02	2013	SEGUIMIENTO A PROCESOS EMERGENTES DE DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ART.35 DE LA LEY 1178	GDP		SEPRO		100	SEGUIMIENTO A PROCESOS		GDP	Ene/13	Dic/13	0	15	0	
<b>13.121.119.27</b> <b>1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2013</b>																					
	13	121	119	27	01	2013	TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO DE LA CGE	GDP		TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDP	Ene/13	Dic/13	0	15	0	
<b>13.121.119.32</b> <b>1.2.1.3.2. Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONCOTROLEG solicitados a nivel nacional al 2013</b>																					
	13	121	119	32	01	2013	CAPACITAR EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS DE CONTRATOS Y CONTROLEG	GDP		ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDP	Ene/13	Dic/13	0	16	0	
<b>13.121.120.21</b> <b>1.2.1.2.1. Emitir el 100% de solvencias fiscales solicitadas a nivel nacional al 2013.</b>																					

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	13	121	120	21	01	2013	EMISION DE CERTIFICADOS DE SOLVENCIA CON EL FISCO	GDS		ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDS	Ene/13	Dic/13	0	200	0	
<b>13.121.120.22 1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013</b>																					
	13	121	120	22	01	2013	CONTROL Y VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS	GDS		INFA		100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		GDS	Ene/13	Dic/13	0	300	0	
<b>13.121.120.23 1.2.1.2.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013</b>																					
	13	121	120	23	01	2013	SEGUIMIENTO A DICTAMENES	GDS		SEDIR		100	SEGUIMIENTO A DICTAMENES		GDS	Ene/13	Dic/13	0	450	0	
<b>13.121.120.26 1.2.1.2.6. Efectuar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013</b>																					
	13	121	120	26	01	2013	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS REALIZADAS EN	GDS		SEPRO		100	SEGUIMIENTO A PROCESOS		GDS	Ene/13	Dic/13	0	250	0	
<b>13.121.120.27 1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2013</b>																					
	13	121	120	27	01	2013	TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA CGE	GDS		TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDS	Ene/13	Dic/13	0	200	0	
<b>13.121.120.42 1.2.1.4.2. Verificar el 100% del muestro de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013</b>																					
	13	121	120	42	01	2013	CONTROL Y VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS	GDS		INFA		100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		GDS	Ene/13	Dic/13	0	66	0	
<b>13.121.121.21 1.2.1.2.1. Emitir el 100% de solvencias fiscales solicitadas a nivel nacional al 2013</b>																					
	13	121	121	21	01	2013	EMISION DE CERTIFICADOS DE SOLVENCIA CON EL FISCO	GDT		CERTI		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDT	Ene/13	Dic/13	0	194	0	
<b>13.121.121.22 1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013</b>																					
	13	121	121	22	01	2013	CONTROL Y VERIFICACION DE REGISTRO DE PROCESOS	GDT		INFA		100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		GDT	Ene/13	Dic/13	0	186	0	
<b>13.121.121.23 1.2.1.2.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013</b>																					
	13	121	121	23	01	2013	SEGUIMIENTO A DICTAMENES	GDT		SEDIR		100	SEGUIMIENTO A DICTAMENES		GDT	Ene/13	Dic/13	0	387	0	
<b>13.121.121.26 1.2.1.2.6. Efectuar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2013</b>																					
	13	121	121	26	01	2013	SEGUIMIENTO A PROCESOS EMERGENTES DE DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ART.35 DE LA LEY 1178	GDT		SEPRO		100	SEGUIMIENTO A PROCESOS		GDT	Ene/13	Dic/13	0	194	0	
<b>13.121.121.27 1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2013</b>																					
	13	121	121	27	01	2013	TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO DE LA CGE	GDT		TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		GDT	Ene/13	Dic/13	0	194	0	
<b>13.121.121.32 1.2.1.3.2. Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONCOTROLEG solicitados a nivel nacional al 2013</b>																					
	13	121	121	32	01	2013	CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS DE CONTRATOS Y CONTOLEGG	GDT		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDT	Ene/13	Dic/13	0	190	0	
<b>13.121.121.42 1.2.1.4.2. Verificar el 100% del muestro de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2013</b>																					

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	13	121	121	42	01	2013	CONTROL Y VERIFICACION DE REGISTRO DE CONTRATOS	GDT				100	PORCENTAJE DE CONTROL Y SUPERVISIÓN		GDT	Ene/13	Dic/13	0	186	0	
<b>13.122.</b> 1.2.2. Mantener el Servicio de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la CGE en Regular a nivel nacional al 2013.																					
<b>13.122.11202.12</b> 1.2.2.1.2. <b>Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	122	11202	12	01	2013	Recepcion y archivo del 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	GDJBR				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDJBR	Ene/13	Dic/13	0	6,410	0	
<b>13.122.11202.13</b> 1.2.2.1.3. <b>Realizar 20 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	11202	13	01	2013	Realizar Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	GDJBR		ACADM		20	SEMINARIOS		GDJBR	Ene/13	Dic/13	0	56	0	
<b>13.122.11202.21</b> 1.2.2.2.1. <b>Sistematizar la información del archivo de la Declaraciones Juradas a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	122	11202	21	01	2013	Sistematizar la información del archivo de la Declaraciones Juradas	GDJBR		INFA		1	SISTEMA EN PRODUCCIÓN		GDJBR	Ene/13	Dic/13	0	200	0	
<b>13.122.11202.31</b> 1.2.2.3.1. <b>Ajustar el procedimiento de legalización de la Declaración Juradas de Bienes y Rentas al 2013.</b>																					
	13	122	11202	31	01	2013	Procedimiento de Administración y Verificación de la DJBR	GDJBR		MNI		1	NORMA APROBADA		GDJBR	Ene/13	Mar/13	0	50	0	
<b>13.122.11202.32</b> 1.2.2.3.2. <b>Automatizar la búsqueda de archivos de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	122	11202	32	01	2013	Automatizar la búsqueda de archivos de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	GDJBR		INFA		1	SISTEMA EN PRODUCCIÓN		GDJBR	Ene/13	Dic/13	0	358	0	
<b>13.122.11202.33</b> 1.2.2.3.3. <b>Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	11202	33	01	2013	Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	GDJBR		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDJBR	Ene/13	Dic/13	0	1,250	0	
<b>13.122.11202.34</b> 1.2.2.3.4. <b>Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	11202	34	01	2013	Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	GDJBR		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDJBR	Ene/13	Dic/13	0	322	0	
<b>13.122.113.12</b> 1.2.2.1.2. <b>Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	122	113	12	01	2013	RECEPCION DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDB		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDB	Ene/13	Dic/13	0	1,750	0	
<b>13.122.113.13</b> 1.2.2.1.3. <b>Realizar 2 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	113	13	02	2013	REALIZAR 2 SEMINARIOS SOBRE DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS	GDB		INFA		2	SEMINARIOS		GDB	Ene/13	Dic/13	0	4	0	
<b>13.122.113.33</b> 1.2.2.3.3. <b>Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	113	33	01	2013	ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDB		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDB	Ene/13	Dic/13	0	118	0	
<b>13.122.113.34</b> 1.2.2.3.4. <b>Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	113	34	01	2013	ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE VERIFICACION DE DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS	GDB		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDB	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
<b>13.122.114.12</b> 1.2.2.1.2. <b>Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2013.</b>																					

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	13	122	114	12	01	2013	RECEPCIONAR Y PROCESAR DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDC				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDC	Ene/13	Dic/13	0	2,398	0	
<b>13.122.114.13 1.2.2.1.3. Realizar 100% Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	114	13	01	2013	REALIZAR SEMINARIOS SOBRE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDC				3	SEMINARIOS		GDC	Ene/13	Dic/13	0	10	0	
<b>13.122.114.33 1.2.2.3.3. Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	114	33	01	2013	ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDC				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDC	Ene/13	Dic/13	0	300	0	
<b>13.122.114.34 1.2.2.3.4. Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	114	34	01	2013	ATENDER SOLICITUDES DE VERIFICACION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDC				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDC	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
<b>13.122.115.12 1.2.2.1.2. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	122	115	12	01	2013	Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	GDH				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDH	Ene/13	Dic/13	0	3,424	0	
<b>13.122.115.13 1.2.2.1.3. Realizar 100 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	115	13	01	2013	Realizar Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Renta	GDH				2	SEMINARIOS		GDH	Ene/13	Dic/13	0	14	0	
<b>13.122.115.33 1.2.2.3.3. Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	115	33	01	2013	Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	GDH				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDH	Ene/13	Dic/13	0	206	0	
<b>13.122.115.34 1.2.2.3.4. Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013</b>																					
	13	122	115	34	01	2013	Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	GDH				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDH	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
<b>13.122.117.12 1.2.2.1.2. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	122	117	12	02	2013	RECEPCIONAR Y PROCESAR DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDO				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDO	Ene/13	Dic/13	0	1,602	0	
<b>13.122.117.13 1.2.2.1.3. Realizar 2 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	117	13	01	2013	REALIZAR SEMINARIOS SOBRE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDO				2	SEMINARIOS		GDO	Ene/13	Dic/13	0	30	0	
<b>13.122.117.33 1.2.2.3.3. Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	117	33	01	2013	ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDO				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDO	Ene/13	Dic/13	0	200	0	
<b>13.122.117.34 1.2.2.3.4. Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	117	34	01	2013	ATENDER SOLICITUDES DE VERIFICACION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDO				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDO	Ene/13	Dic/13	0	40	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
<b>13.122.118.12 1.2.2.1.2. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	122	118	12	01	2013	Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	GDN		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDN	Ene/13	Dic/13	0	1,666	0	
<b>13.122.118.13 1.2.2.1.3. Realizar 100 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	118	13	01	2013	Realizar 2 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	GDN		INFA		2	SEMINARIOS		GDN	Ene/13	Dic/13	0	16	0	
<b>13.122.118.33 1.2.2.3.3. Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	118	33	01	2013	Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	GDN		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDN	Ene/13	Dic/13	0	90	0	
<b>13.122.118.34 1.2.2.3.4. Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	118	34	01	2013	Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	GDN		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDN	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
<b>13.122.119.12 1.2.2.1.2. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	122	119	12	01	2013	RECEPCIONAR Y PROCESAR DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDP		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDP	Ene/13	Dic/13	0	3,334	0	
<b>13.122.119.13 1.2.2.1.3. Realizar 100 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	119	13	01	2013	REALIZAR 2 SEMINARIOS SOBRE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDP		INFA		2	SEMINARIOS		GDP	Ene/13	Dic/13	0	10	0	
<b>13.122.119.33 1.2.2.3.3. Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	119	33	01	2013	ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDP		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDP	Ene/13	Dic/13	0	300	0	
<b>13.122.119.34 1.2.2.3.4. Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	119	34	01	2013	ATENDER SOLICITUDES DE VERIFICACION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDP		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDP	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
<b>13.122.120.12 1.2.2.1.2. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2013.</b>																					
	13	122	120	12	01	2013	RECEPCIONAR Y PROCESAR DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDS		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDS	Ene/13	Dic/13	0	3,334	0	
<b>13.122.120.13 1.2.2.1.3. Realizar 100 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	120	13	01	2013	REALIZAR SEMINARIOS SOBRE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDS		INFA		3	SEMINARIOS		GDS	Ene/13	Dic/13	0	10	0	
<b>13.122.120.33 1.2.2.3.3. Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	120	33	01	2013	ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDS		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDS	Ene/13	Dic/13	0	300	0	
<b>13.122.120.34 1.2.2.3.4. Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
	13	122	120	34	01	2013	ATENDER SOLICITUDES DE VERIFICACION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDS		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDS	Ene/13	Dic/13	0	100	0	



**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
<b>13.122.121.12 1.2.2.1.2. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2013.</b>																					
13	122	121	12	01	2013	Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	GDT		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDT	Ene/13	Dic/13	0	1,676	0		
<b>13.122.121.13 1.2.2.1.3. Realizar 2 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
13	122	121	13	01	2013	Realizar Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	GDT		ACADM		2	SEMINARIOS		GDT	Ene/13	Dic/13	0	6	0		
<b>13.122.121.33 1.2.2.3.3. Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
13	122	121	33	01	2013	Atender el 100% de solicitudes de Información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	GDT		ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDT	Ene/13	Dic/13	0	90	0		
<b>13.122.121.34 1.2.2.3.4. Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.013.</b>																					
13	122	121	34	01	2013	Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	GDT		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDT	Ene/13	Dic/13	0	100	0		
<b>13.123. 1.2.3. Mantener el Servicio de apoyo legal de la CGE en regular a nivel nacional en el 2013.</b>																					
<b>13.123.112.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.</b>																					
13	123	112	11	01	2013	Elaboracion de Dictámenes con responsabilidad	SCSL		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCSL	Ene/13	Dic/13	0	52	0		
13	123	112	11	02	2013	Notificaciones con Informes sometidos a aclaracion	SCSL		NOIFA		100	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS		SCSL	Ene/13	Dic/13	0	200	0		
13	123	112	11	03	2013	Notificaciones con Dictámenes de Responsabilidad	SCSL		NOIFI		100	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS		SCSL	Ene/13	Dic/13	0	100	0		
<b>13.123.112.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.</b>																					
13	123	112	12	01	2013	INFORMES CONSULTAS INTERNAS DE OTRAS AREAS CGE	GDC		CONSU		100	DOCUMENTO		GDC	Ene/13	Dic/13	0	500	0		
<b>13.123.112.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.</b>																					
13	123	112	31	01	2013	Informes sobre consultas externas	SCSL		CONSU		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		SCSL	Ene/13	Dic/13	0	1,002	0		
<b>13.123.11201.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.</b>																					
13	123	11201	11	01	2013	Apoyo legal a la SCAC, SCAE, SCST	GPSL		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GPSL	Ene/13	Dic/13	0	8,630	0		
13	123	11201	11	02	2013	Apoyo legal a la SCCI	GPSL		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GPSL	Ene/13	Dic/13	0	5,580	0		
13	123	11201	11	03	2013	Inspecciones a informes con opinion legal en apoyo a la SCSL	GPSL		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GPSL	Ene/13	Dic/13	0	4,116	0		
<b>13.123.11201.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.</b>																					
13	123	11201	12	01	2013	Informes sobre consultas internas	GPSL		CONSU		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GPSL	Ene/13	Dic/13	0	2,200	0		
<b>13.123.11201.21 1.2.3.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2013.</b>																					

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	13	123	11201	21	01	2013	Apoyo legal a la supervisión en el marco de la CPE	GPSL			INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GPSL	Ene/13	Dic/13	0	322	0	
<b>13.123.11201.22 1.2.3.2.2. Emitir el 100% de informes circunstanciado de hechos identificados por la SCSL al 2013.</b>																						
	13	123	11201	22	01	2013	Elaboración de Informe Legal y Proyecto de Denuncia en aplicación al Art. 35 de la Ley 1178	GPSL			INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GPSL	Ene/13	Dic/13	0	1,364	0	
<b>13.123.11201.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.</b>																						
	13	123	11201	31	01	2013	Informes sobre consultas externas y verbales	GPSL			CONSU		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GPSL	Ene/13	Dic/13	0	3,721	0	
<b>13.123.113.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.</b>																						
	13	123	113	11	01	2013	BRINDAR APOYO LEGAL AL 100% DE LAS SOLICITUDES EXTERNAS (SCAC Y SCAE)	GDB			INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDB	Ene/13	Dic/13	0	1,100	0	
	13	123	113	11	02	2013	BRINDAR APOYO LEGAL AL 100% DE LAS SOLICITUDES DE INFORMES DE LAS UAIS	GDB			INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDB	Ene/13	Dic/13	0	180	0	
	13	123	113	11	03	2013	ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE NOTIFICACIONES DE INFORMES DE ACLARACION	GDB			INFA		100	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS		GDB	Ene/13	Dic/13	0	40	0	
	13	123	113	11	04	2013	ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE NOTIFICACIONES DE DICTÁMENES	GDB			NOIFI		100	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS		GDB	Ene/13	Dic/13	0	40	0	
	13	123	113	11	05	2013	APOYO LEGAL A GAE, GAC Y ST	GDL			INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDL	Ene/13	Dic/13	0	1,879	0	
<b>13.123.113.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2013</b>																						
	13	123	113	12	01	2013	ATENDER AL 100% DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS	GDB			CONSU		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDB	Ene/13	Dic/13	0	40	0	
<b>13.123.113.21 1.2.3.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2013.</b>																						
	13	123	113	21	01	2013	APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION	GDC			INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDC	Ene/13	Dic/13	0	700	0	
	13	123	113	21	02	2013	REALIZAR EL 100% DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN ENCOMENDADAS	GDB			SUP		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDB	Ene/13	Dic/13	0	16	0	
<b>13.123.113.22 1.2.3.2.2. Emitir el 100% de informes circunstanciado de hechos identificados por la SCSL al 2013.</b>																						
	13	123	113	22	01	2013	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADO DE HECHOS POR LA GERENCIA DE SERVICIOS LEGALES	GDB			INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDB	Ene/13	Dic/13	0	144	0	
<b>13.123.113.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.</b>																						
	13	123	113	31	02	2013	ATENDER AL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS REALIZADAS	GDB			CONSU		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDB	Ene/13	Dic/13	0	50	0	
<b>13.123.114.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.</b>																						
	13	123	114	11	01	2013	APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST	GDC			INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDC	Ene/13	Dic/13	0	2,000	0	

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	13	123	114	11	02	2013	APOYO LEGAL SCCI	GDC				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDC	Ene/13	Dic/13	0	570	0		
	13	123	114	11	03	2013	NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A ACLARACIÓN	GDC				100	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS		GDC	Ene/13	Dic/13	0	350	0		
	13	123	114	11	04	2013	NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE RESPONSABILIDAD	GDC				100	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS		GDC	Ene/13	Dic/13	0	350	0		
<b>13.123.114.22 1.2.3.2.2. Emitir el 100% de informes circunstanciado de hechos identificados por la SCSL al 2013.</b>																						
	13	123	114	22	01	2013	ELAB. INF. LEGAL Y PROJ.DE DENUNCIA EN APL. AL ART. 35 DE LA LEY 1178	GDC				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDC	Ene/13	Dic/13	0	150	0		
<b>13.123.114.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.</b>																						
	13	123	114	31	01	2013	INFORMES CONSULTAS EXTERNAS	GDC				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDC	Ene/13	Dic/13	0	650	0		
<b>13.123.115.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.</b>																						
	13	123	115	11	01	2013	APOYO LEGAL A EMISIÓN DE INFORMES GAE, GAC Y GST	GDH				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDH	Ene/13	Dic/13	0	1,768	0		
	13	123	115	11	02	2013	APOYO LEGAL GCI	GDH				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDH	Ene/13	Dic/13	0	400	0		
	13	123	115	11	03	2013	NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A ACLARACIÓN	GDH				100	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS		GDH	Ene/13	Dic/13	0	110	0		
	13	123	115	11	04	2013	NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE RESPONSABILIDAD	GDH				100	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS		GDH	Ene/13	Dic/13	0	100	0		
<b>13.123.115.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.</b>																						
	13	123	115	12	01	2013	INFORMES CONSULTAS INTERNAS OTRAS AREAS CGR	GDH				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDH	Ene/13	Dic/13	0	200	0		
<b>13.123.115.21 1.2.3.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2013.</b>																						
	13	123	115	21	01	2013	APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN	GDH				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDH	Ene/13	Dic/13	0	150	0		
<b>13.123.115.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.</b>																						
	13	123	115	31	01	2013	INFORMES CONSULTAS EXTERNAS	GDH				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDH	Ene/13	Dic/13	0	200	0		
<b>13.123.116.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.</b>																						
	13	123	116	11	01	2013	APOYO LEGAL GCCI	GDL				100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDL	Ene/13	Dic/13	0	839	0		
	13	123	116	11	02	2013	NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A ACLARACIÓN	GDL				100	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS		GDL	Ene/13	Dic/13	0	840	0		

## PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

#### GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos		
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
	13	123	116	11	03	2013	NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE RESPONSABILIDAD	GDL				NOIFI		100	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS		GDL	Ene/13	Dic/13	0	308	0	
<b>13.123.116.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.</b>																							
	13	123	116	12	01	2013	INFORMES CONSULTAS INTERNAS DE OTRAS AREAS CGE	GDL				CONSU		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDL	Ene/13	Dic/13	0	559	0	
<b>13.123.116.21 1.2.3.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2013.</b>																							
	13	123	116	21	01	2013	APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION	GDL				INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDL	Ene/13	Dic/13	0	280	0	
<b>13.123.116.22 1.2.3.2.2. Emitir el 100% de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL al 2013.</b>																							
	13	123	116	22	01	2013	ELAB. INF. LEGAL Y PROJ.DE DENUNCIA EN APL. AL ART. 35 DE LA LEY 1178	GDL				INCOI		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDL	Ene/13	Dic/13	0	280	0	
<b>13.123.116.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.</b>																							
	13	123	116	31	01	2013	INFORMES CONSULTAS EXTERNAS	GDL				CONSU		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDL	Ene/13	Dic/13	0	280	0	
<b>13.123.117.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.</b>																							
	13	123	117	11	01	2013	APOYO LEGAL A GAE, GAC Y ST	GDO				INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDO	Ene/13	Dic/13	0	1,477	0	
	13	123	117	11	02	2013	APOYO LEGAL SCCI	GDO				INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDO	Ene/13	Dic/13	0	852	0	
	13	123	117	11	03	2013	NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A ACLARACIÓN	GDO				NOIFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDO	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
	13	123	117	11	04	2013	NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE RESPONSABILIDAD	GDO				NOIFI		100	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS		GDO	Ene/13	Dic/13	0	100	0	
<b>13.123.117.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.</b>																							
	13	123	117	12	01	2013	ATENCION DE CONSULTAS INTERNAS DE OTRAS AREAS CGE	GDO				CONSU		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDO	Ene/13	Dic/13	0	50	0	
<b>13.123.117.21 1.2.3.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2013.</b>																							
	13	123	117	21	01	2013	APOYO LEGAL A LA SUPERVISION	GDO				INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDO	Ene/13	Dic/13	0	70	0	
<b>13.123.117.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.</b>																							
	13	123	117	31	01	2013	INFORMES CONSULTAS EXTERNAS	GDO				CONSU		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDO	Ene/13	Dic/13	0	60	0	
<b>13.123.118.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.</b>																							
	13	123	118	11	01	2013	APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST	GDN				INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDN	Ene/13	Dic/13	0	575	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos			
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT	POS	
	13	123	118	11	02	2013	APOYO LEGAL A LA SCCI	GDN		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDN	Ene/13	Dic/13	0	190	0		
<b>13.123.118.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.</b>																						
	13	123	118	11	03	2013	NOTIFICACION CON INFORMES SOMETIDOS A ACLARACION	GDN		NOIFA		100	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS		GDN	Ene/13	Dic/13	0	132	0		
	13	123	118	11	04	2013	NOTIFICACION CON DICTAMENES DE RESPONSABILIDAD	GDN		NOIFI		100	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS		GDN	Ene/13	Dic/13	0	170	0		
<b>13.123.118.21 1.2.3.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2013.</b>																						
	13	123	118	12	01	2013	CONSULTAS INTERNAS OTRAS AREAS DE LA CGE	GDN		CONSU		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDN	Ene/13	Dic/13	0	160	0		
<b>13.123.118.22 1.2.3.2.2. Emitir el 100% de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL al 2013.</b>																						
	13	123	118	21	01	2013	APOYO LEGAL A LA SUPERVISION	GDN		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDN	Ene/13	Dic/13	0	130	0		
<b>13.123.118.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.</b>																						
	13	123	118	22	01	2013	ELABORACION DE INFORME LEGAL Y DENUNCIA APLICANDO EL ART. 35 DE LA LEY N° 1178	GDN		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDN	Ene/13	Dic/13	0	160	0		
<b>13.123.119.12 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.</b>																						
	13	123	119	11	01	2013	APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST	GDP		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDP	Ene/13	Dic/13	0	1,900	0		
	13	123	119	11	02	2013	APOYO LEGAL SCCI	GDP		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDP	Ene/13	Dic/13	0	720	0		
	13	123	119	11	03	2013	NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A ACLARACION	GDP		NOIFA		100	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS		GDP	Ene/13	Dic/13	0	106	0		
	13	123	119	11	04	2013	NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE RESPONSABILIDAD	GDP		NOIFI		100	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS		GDP	Ene/13	Dic/13	0	106	0		
<b>13.123.119.21 1.2.3.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2013.</b>																						
	13	123	119	12	01	2013	INFORMES CONSULTAS INTERNAS DE OTRAS AREAS CGE	GDP		INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDP	Ene/13	Dic/13	0	200	0		
<b>13.123.119.22 1.2.3.2.2. Emitir el 100% de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL al 2013.</b>																						
	13	123	119	21	01	2013	APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION	GDP		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDP	Ene/13	Dic/13	0	187	0		
	13	123	119	22	01	2013	ELAB. INF. LEGAL Y PROY. DE DENUNCIA EN APL. AL ART. 35 DE LA LEY 1178	GDP		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDP	Ene/13	Dic/13	0	185	0		

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
	13	123	119	22	02	2013	ELAB. INF. LEGAL Y PROY.DE DENUNCIA EN APL. AL ART. 35 DE LA LEY 1178	GDO			INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDO	Ene/13	Dic/13	0	150	0	
<b>13.123.119.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.</b>																						
	13	123	119	31	01	2013	INFORMES CONSULTAS EXTERNAS	GDP			CONSU		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDP	Ene/13	Dic/13	0	200	0	
<b>13.123.120.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.</b>																						
	13	123	120	11	01	2013	APOYO LEGAL A SCAE, SCAC Y SCST	GDS			INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDS	Ene/13	Dic/13	0	2,330	0	
	13	123	120	11	02	2013	APOYO LEGAL A LA SCCI	GDS			INCOI		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDS	Ene/13	Dic/13	0	866	0	
	13	123	120	11	03	2013	NOTIFICACION CON INFORMES SOMETIDOS A ACLARACION	GDS			NOIFA		100	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS		GDS	Ene/13	Dic/13	0	400	0	
	13	123	120	11	04	2013	NOTIFICACION CON DICTAMENES DE RESPONSABILIDAD	GDS			NOIFI		100	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS		GDS	Ene/13	Dic/13	0	350	0	
	13	123	120	11	05	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	GDS	INFORME GSEP12E10 R1	ALACE		1	INFORME		GDS	Oct/13	Dic/13	0	60	0		
	13	123	120	11	06	2013	HOSPITAL DE LA MUJER	GDS	INFORME ESEP06L11 C1	ALACE		1	INFORME		GDS	Sep/13	Nov/13	0	60	0		
<b>13.123.120.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.</b>																						
	13	123	120	12	01	2013	CONSULTAS INTERNAS OTRAS AREAS DE LA CGE	GDS			CONSU		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDS	Ene/13	Dic/13	0	116	0	
<b>13.123.120.21 1.2.3.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2013.</b>																						
	13	123	120	21	01	2013	APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION	GDS			ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDS	Ene/13	Dic/13	0	200	0	GDS
<b>13.123.120.22 1.2.3.2.2. Emitir el 100% de informes circunstanciado de hechos identificados por la SCSL al 2013.</b>																						
	13	123	120	22	01	2013	ELABORACION DE INFORME LEGAL Y DENUNCIA APLICANDO EL ART. 35 DE LA LEY N° 1178	GDS			INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDS	Ene/13	Dic/13	0	458	0	
<b>13.123.120.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.</b>																						
	13	123	120	31	01	2013	INFORMES DE CONSULTAS EXTERNAS	GDS			CONSU		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDS	Ene/13	Dic/13	0	350	0	
<b>13.123.121.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2013.</b>																						
	13	123	121	11	01	2013	APOYO LEGAL A GAE, GAC Y ST	GDT			INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDT	Ene/13	Dic/13	0	774	0	
	13	123	121	11	02	2013	APOYO LEGAL GCCI	GDT			INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDT	Ene/13	Ene/13	0	387	0	
	13	123	121	11	03	2013	NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A ACLARACIÓN DEPTO. Y CIUDAD	GDT			NOIFA		100	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS		GDT	Ene/13	Dic/13	0	194	0	

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 (REFORMULADO)**

**GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>**

PR	CODIGO						NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicios Externos		
	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	P/QU-95	IND	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS			
	13	123	121	11	04	2013	NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE RESPONSABILIDAD	GDT				NOIFI		100	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES REALIZADAS		GDT	Ene/13	Dic/13	0	194	0	
<b>13.123.121.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.</b>																							
	13	123	121	12	01	2013	ATENCION DE CONSULTAS INTERNAS DE OTRAS AREAS CGE	GDT				INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDT	Ene/13	Dic/13	0	194	0	
<b>13.123.121.21 1.2.3.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2013.</b>																							
	13	123	121	21	01	2013	ACCIONES DE SUPERVISIÓN ENCOMENDADAS	GDT				INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDT	Ene/13	Dic/13	0	194	0	
<b>13.123.121.22 1.2.3.2.2. Emitir el 100% de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL al 2013.</b>																							
	13	123	121	22	01	2013	APOYO LEGAL A INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA GAC Y GAE	GDT				INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDT	Ene/13	Dic/13	0	194	0	
<b>13.123.121.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2013.</b>																							
	13	123	121	31	01	2013	ATENCION CONSULTAS EXTERNAS	GDT				CONSU		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDT	Ene/13	Dic/13	0	194	0	
<b>13.124. 1.2.4. Emitir 1 informe de Auditorías legales a nivel nacional al 2013.</b>																							
<b>13.124.11201.11 1.2.4.1.1. Ejecutar 1 Auditorías legales en entidades focalizadas al 2013.</b>																							
	010	01	16	01	01	2013	AASANA	GPSL				AUESP		1	INFORME	LXEP02E13	GPSL	Ene/13	Sep/13	0	1,180	0	
	010	01	16	01	02	2013	ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACION AEREA	GPSL				AUESP		1	DENUNCIA	LXEP09S13	GPSL	Sep/13	Dic/13	0	384	0	