



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

POA 2016

PLAN OPERATIVO ANUAL

Consolidado al 28 de Agosto de 2015



Contraloría General del Estado
B
O
L
E
T
I
N
A

INDICE

POA 2016



INDICE

1. Resolución de Aprobación POA 2016
2. Presentación del POA 2016
3. Resumen de Análisis de Situación Consolidado
4. Matriz Resumen de Interrelación entre el POA con el Plan Estratégico, Atribuciones, Objetivos de Gestión Institucional y Programas POA 2016
5. Formularios de Articulación POA – Presupuesto 2016
6. Lista de Objetivos POA 2016 (Resumen de Principales Productos a ser generados durante la gestión 2016).
7. Ponderación General de Objetivos de Gestión POA 2016
8. POA Consolidado 2016 por Objetivos (Desglose de las Operaciones a nivel de Objetivos)
9. POA 2016 desglosado por operaciones a nivel de objetivos y unidades:
 - 9.1. (DC) Despacho del Contralor
 - 9.2. (UAI) Unidad de Auditoría Interna
 - 9.3. (GCI) Gerencia de Comunicación Institucional
 - 9.4. (SG) Secretaría General
 - 9.5. (SCG) Subcontraloría General
 - 9.6. (SCAE) Subcontraloría de Auditoría Externa
 - 9.7. (SCAC) Subcontraloría de Auditoría Externa en Autonomías Constitucionales
 - 9.8. (SCEP) Subcontraloría de Empresas Públicas
 - 9.9. (SCCI) Subcontraloría de Control Interno



- 9.10. (SCSL) Subcontraloría de Servicios Legales
- 9.11. (SCAT) Subcontraloría de Auditorías Técnicas
- 9.12. (GNAF) Gerencia Nacional de Administraciones y Finanzas
- 9.13. (GNRH) Gerencia Nacional de Recursos Humanos
- 9.14. (GPA 1) Gerencia Principal de Auditoría 1
- 9.15. (GPA 2) Gerencia Principal de Auditoría 2
- 9.16. (GDB) Gerencia Departamental de Beni
- 9.17. (GDC) Gerencia Departamental de Cochabamba
- 9.18. (GDH) Gerencia Departamental de Chuquisaca
- 9.19. (GDO) Gerencia Departamental de Oruro
- 9.20. (GDN) Gerencia Departamental de Pando
- 9.21. (GDP) Gerencia Departamental de Potosí
- 9.22. (GDS) Gerencia Departamental de Santa Cruz
- 9.23. (GDT) Gerencia Departamental de Tarija

10. Anexos

- 10.1. Programación de Recursos Variables (Pasajes, Viáticos y Estipendios)
- 10.2. Abreviaturas Utilizadas



Contraloría General del Estado
B
O
L
E
T
I
N

**RESOLUCIÓN DE
APPROBACIÓN
POA 2016**



RESOLUCIÓN N° CGE/094/2015

La Paz, 11 de septiembre de 2015

CONSIDERANDO:

Que, el Subcontralor General, Dr. Henry L. Ara Pérez, mediante Comunicación Interna N° SCG/CI-990/2015 de 08 de septiembre de 2015, remite el Informe Técnico N° CGE/SCG-201/2015 de 08 de septiembre de 2015, y el Programa de Operaciones Anual - Gestión 2016 de la Contraloría General del Estado.

Que, el Informe Técnico N° CGE/SCG-201/2015 señala que los objetivos de la Contraloría General del Estado (CGE), expresado en el Programa de Operaciones Anual - Gestión 2016, se traducen en términos monetarios y es el justificativo del requerimiento presupuestario de la CGE para la gestión 2016; que los referidos objetivos consideran una proyección de la ejecución y conclusión de productos establecidos en el Programa Operativo Anual 2016, capacidad productiva instalada, continuidad de los trabajos en procesos y el presupuesto solicitado de la CGE para la gestión 2016. Asimismo, indica que las áreas y unidades de la entidad, en función a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2013-2017 y a los lineamientos institucionales, formularon los objetivos de gestión, objetivos específicos y productos institucionales, los cuales cuentan con metas e indicadores claramente definidos y articulados unos con otros y asociados a las horas hombre que refleja la capacidad productiva de la CGE; y, que la consecución de los referidos objetivos se encuentran sustentadas en el Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2016 provenientes del Tesoro General de la Nación y complementados con recursos propios de la entidad. Finalmente, destaca que en la gestión 2016 se continuará con el cambio de orientación del control gubernamental, el incremento de auditorías operativas, el control a las empresas públicas a través de la creación de la Subcontraloría de Empresas Públicas, y que la escala salarial de la CGE fue ajustada a fin de ser consistente a la estructura organizacional y niveles salariales del sector público.

Que, el mismo informe técnico concluye que: *"(...) la CGE formula su Programa de Operaciones Anual 2016 en el marco de su Plan Estratégico Institucional, así como el cumplimiento con los requisitos técnicos y legales existentes, consiguientemente corresponde su aprobación por las instancias correspondientes"*.

Que, el Gerente Nacional Administrativo Financiero, Lic. Roberto Marchant Alfaro, a través de Comunicación Interna N° GNAF/SG/CI-710/15 de 8 de septiembre de 2015, señala que en cumplimiento al Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto se remite el Anteproyecto de Presupuesto - Gestión 2016, que fue analizado con las distintas unidades de la Contraloría General del Estado. Asimismo, indica que el referido anteproyecto: *"(...) fue elaborado en base a las Directrices de Formulación Presupuestaria, presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,*



proyección de recaudación de Recursos Específicos para la gestión 2016 y disponibilidades de Caja y Bancos proyectado al 31 de diciembre de 2015”.

Que, en opinión de la Subcontraloría de Servicios Legales, mediante Informe Legal N° AA/130/2015 de 11 de septiembre de 2015, el Programa de Operaciones Anual - Gestión 2016 y el Anteproyecto de Presupuesto - Gestión 2016, elaborados por las aéreas y unidades organizacionales de la Contraloría General del Estado, al sujetarse a los recursos estimados para la gestión fiscal 2016, a los objetivos y programas contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2013-2017 de la CGE y a las políticas públicas definidas por el Órgano Rector para la gestión fiscal 2016; y, el POA - Gestión 2016 al articularse con el Anteproyecto de Presupuesto - Gestión 2016, vinculando los objetivos de gestión institucionales y específicos con las categorías programáticas del presupuesto, se considera que no contravienen ninguna disposición legal, por lo que corresponde al Contralor General del Estado la aprobación de los mencionados instrumentos de gestión, para su posterior remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; por lo que concluye que: *“(...) se considera pertinente aprobar el Programa de Operaciones Anual y el Anteproyecto del Presupuesto de la Contraloría General del Estado, el mismo que alcanza a un importe de Bs93.038.814, para su aplicación en la Gestión Fiscal 2016, toda vez que se enmarca en el ordenamiento jurídico vigente”.*

Que, la Constitución Política del Estado, en sus artículos 321 y 323, determina que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto, y que la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.

Que, la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, del Sistema de Administración y Control Gubernamentales, en el artículo 6, establece que el Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo, en tareas específicas a ejecutar, en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar en función del tiempo y del espacio. Asimismo, en el artículo 8, dispone que el Sistema de Presupuesto debe prever los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación y Organización Administrativa adoptada.

Que, en relación a la autonomía operativa, técnica y administrativa de la Contraloría General del Estado, la Ley N° 1178, en su artículo 41, dispone: *“(...) A fin de asegurar su independencia e imparcialidad respecto a la administración del Estado, el presupuesto de la Contraloría, elaborado por ésta y sustentado en su programación de operaciones, será incorporado sin modificación por el Ministerio de Finanzas al proyecto de Presupuesto General de la Nación, para su consideración por el Congreso Nacional. Una vez aprobado, el Ministerio de Finanzas efectuará los desembolsos que requiera la Contraloría de conformidad con los programas de caja elaborados por la misma”.*



Disposición concordante con el artículo 66 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República, aprobado por Decreto Supremo N° 23215.

Que, las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobadas mediante Resolución Suprema N° 225557 de 1 de diciembre de 2005, en los artículos 10 y 12, determinan como atribución de las entidades ejecutoras la elaboración del Programa de Operaciones Anual (POA) para su presentación al Órgano Rector y que es responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva la aprobación del POA mediante la instancia resolutoria facultada en su norma legal de creación.

Que, las mismas Normas Básicas, en el artículo 15, establecen que cada entidad en la elaboración del POA debe sujetarse a los recursos que se estimen disponer para el ejercicio fiscal, a los objetivos y programas contenidos en el Plan Estratégico Institucional y a las políticas públicas definidas para cada gestión fiscal. A su vez, en el artículo 21, dispone que el POA se articulará con el Presupuesto, vinculando los objetivos de gestión institucionales o específicos con las categorías programáticas del presupuesto.

Que, el "*Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la Contraloría General del Estado*", aprobado por Resolución N° CGE/055/2015 de 29 de abril de 2015, que tiene por objeto regular los mecanismos para la elaboración, seguimiento y evaluación a la ejecución del POA, en los artículos 8 y 9, establecen que los objetivos estratégicos del PEI de la CGE son traducidos en el POA en objetivos de gestión, así como los productos o acciones estratégicos del PEI se vinculan a los productos del POA; y, que los objetivos de gestión institucionales y específicos definidos en el POA de la CGE deben ser concordantes con la Estructura Programática del Presupuesto Institucional.

Que, los artículos 10 al 17 del citado Reglamento determinan los Proceso de Elaboración del POA, que comprende la Elaboración del Análisis de Situación, Determinación de Objetivos de Gestión Institucional, Determinación de Objetivos de Gestión Específicos, Elaboración de Indicadores de Gestión, Determinación de Operaciones, Determinación de Recursos Humanos, Bienes y Servicios, Discusión y Aprobación del Programa de Operaciones Anual y, finalmente, la Aprobación del POA aprobado a las instancias competentes.

Que, las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobadas mediante Resolución Suprema N° 225558 de 1 de diciembre de 2005, en el artículo 12, parágrafos I y II, establecen que la elaboración y ejecución del Presupuesto es responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva y de todos los servidores públicos involucrados, en el ámbito de sus competencias y que la aprobación del anteproyecto de Presupuesto es responsabilidad de la máxima instancia resolutoria facultada en su norma legal de creación.

Que, los artículos 15 y 22 de las citadas Normas Básicas determinan que la formulación, aprobación y presentación de los anteproyectos de presupuestos institucionales deben



sujetarse a las Directrices de Formulación Presupuestaria emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para que sean agregados y consolidados al Proyecto de Presupuesto General de la Nación, esto en relación a su artículo 19, el cual dispone que cada entidad tienen la responsabilidad de estimar el total de recursos para cada gestión fiscal.

Que, el "*Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto de la Contraloría General de la República*", aprobado por Resolución N° CGR-180/2006 de 25 de agosto de 2006, disponen que el Subsistema de Formulación Presupuestaria es el conjunto de acciones desarrolladas por el órgano rector que se inicia con la fijación de políticas y directrices de formulación presupuestaria y continúa con la elaboración del anteproyecto de presupuesto institucional.

Que, la Resolución Bi Ministerial N° 06 de 20 de julio de 2015, emitido por los Ministerios de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas, aprueba las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación e inversión para el presupuesto gestión 2016.

Que, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante nota MEFP/VPCF/DGPGP/UOEPED/N° 1479/15 de 07 de agosto de 2015, solicitó la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2016 que deben estar articulados y enmarcados en el Plan Estratégico Institucional, la Agenda Patriótica 2025, Plan de Desarrollo Económico y Social, de acuerdo a las Directrices y Clasificadores Presupuestarios aprobados para la Gestión 2016.

Que, la Contraloría General del Estado, mediante Resolución N° CGE/077/2013 de 15 de agosto de 2013, aprobó el "*Plan Estratégico Institucional de la Contraloría General del Estado 2013-2017*".

Que, el Anteproyecto de Presupuesto para la gestión 2016, alcanza a un importe de Bs93.038.814, del cual será destinado a Proyectos de Inversión Pública el importe de Bs7.601.461 para el Proyecto de Inversión "Construcción Edificio Gerencia Departamental de Oruro".

Que, el numeral 4.2, inciso g) del "*Procedimiento para la Emisión de Resoluciones de la Contraloría General del Estado*" (PI/OA-058), aprobado por Resolución N° CGE/056/2015 de 29 de abril de 2015, señala que el Contralor General del Estado a través de una resolución podrá pronunciarse sobre cualquier otro acto administrativo, que por ley u otra norma de derecho deba hacerlo.

POR TANTO:

El Contralor General del Estado a.i., en el ejercicio de las atribuciones conferidas por Ley;



RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR el Programa de Operaciones Anual y el Anteproyecto del Presupuesto de la Contraloría General del Estado, el mismo que alcanza a un importe de Bs93.038.814, para su aplicación en la Gestión Fiscal 2016, que en documentos adjuntos forman parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- La implementación del Programa de Operaciones Anual de la gestión 2016 de la Contraloría General del Estado se efectuará una vez aprobado su Presupuesto para la gestión 2016 por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Artículo 3.- Quedan encargadas de cumplir la presente Resolución los Subcontralores, Gerentes Nacionales y Gerentes Departamentales de la entidad.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Lic. Gabriel Herbas Camacho
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO a.i.

GHC/EGP/DFI/mpb
R.L.: SCSL - AD- 098/15
g. Archivo



Contraloría General del Estado
B
O
L
I
V
A

PRESENTACIÓN

POA 2016

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2016

PRESENTACIÓN

La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de Supervisión y Control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. Está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Su organización, funcionamiento y atribuciones, deben estar fundados en los principios de legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, economía, equidad, oportunidad y objetividad.

La Contraloría entre las principales atribuciones y responsabilidades debe:

1. Emitir las Normas Básicas de Control Interno y Externo.
2. Conducir los Programas de Capacitación y Especialización de Servidores Públicos, consultores de línea y Actores del Control Social.
3. Dirigir y controlar un Sistema de Declaración de Bienes y Rentas para todo el sector público.
4. Expedir las Certificaciones de Información sobre Solvencia con el Fisco.
5. Evaluación POA e informes de Auditorías de las U/Als.
6. Registro de Contratos celebrados por las entidades públicas.
7. Demandar y actuar en procesos administrativos, coactivos fiscales, civiles y penales relacionados con daños económicos al Estado, cuando así lo vea necesario.
8. Registrar a las Unidades de Auditoría Interna y su estructura.
9. Efectuar la Supervisión de las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado.



10. Ejercer el Control Externo Posterior por medio de la auditoría externa, examinando las operaciones o actividades ya realizadas por la entidad, a fin de calificar la eficacia de los sistemas de administración y control interno; opinar sobre la confiabilidad de los registros contables y operativos; dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros; y evaluar los resultados de eficiencia y economía de las operaciones.
11. Ejercer el Control Externo Posterior directa o indirectamente a las Empresas Públicas del nivel Central del Estado.

La Contraloría General del Estado, en función del mandato legal y en base al mandato político-social, ha elaborado su Plan Estratégico Institucional 2013-2017, definiendo los objetivos estratégicos y los programas a ser implementados en el periodo de referencia, sujetos a las competencias institucionales y consistentes con los objetivos, políticas y programas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda Patriótica 2025.

La formulación del Programa Operativa Anual 2016 de la Contraloría General del Estado, considera las atribuciones y facultades establecidas por Ley, en especial lo referido a su autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa, y en lo que corresponde, la Resolución Bi-Ministerial N° 06 que establece las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2016 además de las Resoluciones:

1. Resolución N° CGR/145/2006 de 24 de junio de 2006, con la que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones.
2. Resolución N° CGR/111/2006 de 11 de agosto de 2005, con la que aprueba el Procedimiento de Formulación y Consolidación del Programa de Operaciones Anual.
3. Resolución N° CGE/77/2013 de 15 de agosto de 2013 aprueba el Plan Estratégico Institucional 2013-2017 de la Contraloría General del Estado.
4. Carta del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas MEF/VPGE/DGPGP/UEPEP/D/N° 0960/14 de fecha 16 de junio de 2014, en la que el Ministerio de Referencia se compromete a incrementar 5 Items para la CGE.

5. Carta del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas MEF/P/VP/CF/DGP/PP/VOEPEP/DN° 1167/14 de fecha 8 de julio de 2014, en la que el Ministerio informa a la CGE el incremento de 5 ítems adicionales a los comprometidos anteriormente para la CGE.
6. Resolución N° CGE/137/2014 de 24 de noviembre de 2014, con la que pone en ejecución la nueva estructura organizacional de la CGE.

En el marco, de los antecedentes descritos anteriormente, la CGE de manera emite el presente POA 2106, que considera el Plan Estratégico Institucional de la CGE aprobado mediante Resolución CGE N°077/2013, que contempla los siguientes elementos:

MISSION.- La misión de la Contraloría General del Estado es, “Generar confianza en la población boliviana, controlando la gestión y el uso de los recursos públicos”.

VISION.- La visión de la Contraloría General del Estado es, “Somos una entidad que ha fortalecido la gestión y el uso de recursos públicos con la participación del pueblo boliviano”.

EJES ESTRATEGICOS.- Los ejes estratégicos que sustentan la Visión son:

1. Mejora de la gestión Pública
2. Desarrollo institucional con calidad

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES.- Los principios institucionales adoptados por la Contraloría General del Estado son: Legalidad, Transparencia, Eficacia, Eficiencia, Economía, Equidad, Oportunidad y Objetividad,

VALORES INSTITUCIONALES.- Los valores institucionales adoptados por la Contraloría General del Estado son: Integridad, Responsabilidad, Profesionalismo y Compromiso.



OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE PRIMER NIVEL.- Los objetivos estratégicos de primer nivel de la CGE alineados en función a los ejes estratégicos de son:

- 1. Mejora de la gestión Pública**
 1. Mejorar el desempeño de las entidades publicas
 2. Mejorar el desempeño de los Servidores Públicos y de los aliados estratégicos de la CGE
 3. Mejorar la calidad de los servicios de la CGE de regular a bueno.
- 2. Desarrollo Institucional con Calidad**
 1. Mejorar la eficacia del desempeño institucional de la CGE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2013-2017

Los objetivos estratégicos institucionales de la Contraloría General del Estado para el periodo 2013-2017 son:

1 MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

1.1. Mejorar el desempeño de las entidades públicas

- 1.1.1. Mejorar la tasa de implementación del control interno del 15% al 60%, en 298 entidades públicas, a nivel nacional al 2017.
- 1.1.2. Mejorar en un 20% la eficacia de 274 entidades focalizadas del sector público al 2017.
- 1.1.3. Mejorar la confiabilidad de la Información Financiera de 141 entidades focalizadas del sector público boliviano al 2017.
- 1.1.4. Mejorar la eficacia de la gestión ambiental de 10 ámbitos geográficos focalizados al 2017.
- 1.1.5. Mejorar la gestión de las TIC de cinco entidades publicas focalizadas al 2017.
- 1.1.6. Mejorar la gestión de Proyectos de Inversión Pública relacionados con capital físico, en cinco entidades publicas focalizadas al 2017.
- 1.1.7. Establecer Indicios de Responsabilidad al 100% de los servidores públicos y terceros, por las acciones u omisiones al Ordenamiento Jurídico Administrativo; otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales en cinco Auditorías Especiales en PIP a nivel nacional hasta el 2017.
- 1.1.8. Establecer Indicios de Responsabilidad al 100% de los servidores públicos y terceros por acciones u omisiones, al Ordenamiento Legal vigente expresado en 890 relevamientos y Auditorías hasta el 2017.



1.2. Mejorar la calidad de los servicios de la CGE.

- 1.2.1. Mejorar la calidad de los servicios legales de la Contraloría General del Estado de regular a bueno a nivel nacional al 2017.
- 1.2.2. Mejorar el Servicio de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de regular a bueno a nivel nacional al 2017.
- 1.2.3. Mejorar el Servicio de apoyo legal a Auditorías de regular a bueno a nivel nacional al 2017.
- 1.2.4. Ejecutar 12 Auditorías legales a nivel nacional al 2017.

1.3. Mejorar el desempeño de los Servidores Públicos y de los aliados estratégicos de la CGE.

- 1.3.1. Mejorar el conocimiento en los sistemas de la Ley 1178 a 53.325 servidores públicos a nivel nacional al 2017.
- 1.3.2. Mejorar el desempeño laboral de 5.040 servidores públicos focalizados a nivel nacional al 2017.
- 1.3.3. Especializar en sistemas de Gestión Pública, a 750 servidores públicos focalizados a nivel nacional al 2017.
- 1.3.4. Socializar en temas gubernamentales a 1.500 miembros del Control Social a nivel nacional al 2017.
- 1.3.5. Mejorar el conocimiento de 1.260 auditores de firmas privadas de servicios en apoyo al control gubernamental a nivel nacional al 2017.

2. DESARROLLO INSTITUCIONAL CON CALIDAD

2.1. Mejorar la eficacia del desempeño institucional de la CGE

- 2.1.1. Mejorar del 40% al 100% la eficacia de la planificación, organización y posicionamiento de la CGE a nivel nacional en función al PEI al 2017.
- 2.1.2. Mejorar del 68% al 90% el desempeño integral de los servidores públicos de la CGE a nivel nacional al 2017.
- 2.1.3. Mejorar del 60% al 100% el apoyo administrativo en la CGE a nivel nacional al 2017.
- 2.1.4. Mejorar en un 40% el desempeño financiero de la CGE a nivel nacional al 2017.
- 2.1.5. Incrementar del 35% al 75% la imagen institucional de la CGE en la población boliviana al 2017.
- 2.1.6. Mejorar de bueno a muy bueno los Servicios de la Secretaría General a nivel nacional al 2017.
- 2.1.7. Mejorar el Control Interno de la CGE a Nivel Nacional al 2017.

De los Objetivos Estratégicos Institucionales y en el marco de las Directrices de Formulación Presupuestaria y de Planificación e inversión para el Presupuesto gestión 2016, la Contraloría General del Estado define los siguientes objetivos de gestión para la gestión 2016:



2.1. MEJORAR LA EFICACIA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA CGE

- 48.100. Dirigir y coordinar la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional al 2016.
- 2.1.6. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas al servicio de secretaría general, de acuerdo a la normativa legal vigente a nivel nacional al 2016.
- 2.1.5. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas al servicio de la Gerencia de Comunicación Institucional, de acuerdo a la normativa legal vigente a nivel nacional al 2016.
- 2.1.5.2.2/2.1.5.2.3. Ejecutar el 100% de los servicios comunicacionales programados por la CGE a nivel nacional al 2016.
- 2.1.2. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a recursos humanos de la CGE, de acuerdo a la normativa legal vigente a nivel nacional al 2016.
- 2.1.2.3.6.A. Ejecutar el 100% de operaciones y actividades programadas vinculadas a la remuneración al personal de la CGE a nivel nacional al 2016.
- 2.1.7. Emitir 8 informes de auditoría interna de la CGE a nivel nacional de la gestión 2016.
- 2.1.4. Prestar los servicios de presupuestos, tesorería, crédito público, y contabilidad integrada, de acuerdo a la normativa legal vigente a nivel nacional al 2016.
- 2.1.3. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios a la CGE, de acuerdo a la normativa legal vigente a nivel nacional al 2016.
- 2.1.3.3.1. Ampliar la infraestructura Física y el parque automotor de la CGE a nivel nacional al 2016

- 2.1.3.5.1. Atender el 100% de los requerimientos de actualización de sistemas informáticos en producción de la CGE a nivel nacional al 2016.
- 2.1.3.5.2. Atender el 100% de solicitudes de soporte en software, hardware y redes a nivel nacional de la CGE al 2016.
- 2.1.3.5.3. Ejecutar el plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2016.
- 2.1.3.5.5.A. Implantar el desarrollo del Sistema de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la CGE al 2016.
- 2.1.3.5.5.B. Implantar el desarrollo del Sistema de gestión de documentos de la CGE al 2016.
- 2.1.3.5.5.C. Concluir el desarrollo del Sistema de Almacenes de la CGE al 2016.
- 2.1.3.5.D. Concluir el desarrollo del Sistema de Sistemas de Entidades (SIGGEN II) de la CGE al 2016.
- 2.1.3.5.6. Implementar el 100% de solicitudes de herramientas tecnológicas para la CGE a nivel nacional al 2016.
- 2.1.3.2.9. Brindar el 100% de servicios de comunicación a la CGE a nivel nacional al 2016.
- 2.1.1. Brindar el 100% de servicios de planificación, organización administrativa, normatividad programados para la CGE a nivel nacional al 2016.**
- 2.1.1.3.1.A. Mantener un 100% de relacionamiento interinstitucional de la CGE con organismos internacionales y nacionales en la gestión 2016.
- 2.1.1.2.1. Implementar dos módulos del sistema de seguimiento y monitoreo del la ejecución del PEI a nivel nacional al 2016.



1.1. MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS

1.1.1. Mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 40% al 50% a nivel nacional al 2016.

- 111.106. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas al control interno a nivel nacional al 2016.
- 111.118. Evaluar e inspeccionar el 85% de informes de auditoría remitidos por las UAls del departamento de Pando al 2016
- 111.113. Evaluar e inspeccionar el 85% de informes de auditoría remitidos por las UAls del departamento de Beni al 2016
- 111.115. Evaluar e inspeccionar el 85% de informes de auditoría remitidos por las UAls del departamento de Chuquisaca al 2016
- 111.114. Evaluar e inspeccionar el 85% de informes de auditoría remitidos por las UAls del departamento de Cochabamba al 2016
- 111.121. Evaluar e inspeccionar el 85% de informes de auditoría remitidos por las UAls del departamento de Tarija al 2016
- 111.117. Evaluar e inspeccionar el 85% de informes de auditoría remitidos por las UAls del departamento de Oruro al 2016
- 111.119. Evaluar e inspeccionar el 85% de informes de auditoría remitidos por las UAls del departamento de Potosí al 2016
- 111.120. Evaluar e inspeccionar el 85% de informes de auditoría remitidos por las UAls del departamento de Santa Cruz al 2016

1.1.2. Mejorar en un 20% la eficacia de 38 entidades focalizadas en el sector público al 2016.

- 112.103. Coadyuvar a la Emisión de 18 informes de Auditoría Operativa a nivel nacional al 2016.

- 112.102. Coadyuvar a la Emisión de 20 informes de Auditoría Operativa a nivel nacional al 2016.
- 112.118. Emitir 2 informes de auditoría operativa en entidades públicas del departamento de Pando al 2016
- 112.113. Emitir 1 informe de auditoría operativa en entidades públicas del departamento de Beni al 2016
- 112.115. Emitir 7 informes de auditoría operativa en entidades públicas del departamento de Chuquisaca al 2016
- 112.114. Emitir 7 informes de auditoría operativa en entidades públicas del departamento de Cochabamba al 2016
- 112.121. Emitir 4 informes de auditoría operativa en entidades públicas del departamento de Tarija al 2016
- 112.117. Emitir 4 informes de auditoría operativa en entidades públicas del departamento de Oruro al 2016
- 112.107. Emitir 2 informes de auditoría operativa en la Gerencia Principal de Auditoría 1 al 2016
- 112.116. Emitir 2 informes de auditoría operativa en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2016
- 112.119. Emitir 4 informes de auditoría operativa en entidades públicas del departamento de Potosí al 2016
- 112.120. Emitir 5 informes de auditoría operativa en entidades públicas del departamento de Santa Cruz al 2016
- 1.1.3. Mejorar la confiabilidad de información financiera de 3 entidades focalizadas en el sector público al 2016.**
- 113.103. Coadyuvar a la Emisión de 3 informes de Auditoría Financiera a nivel nacional al 2016.
- 113.115. Emitir 2 informes de auditoría financiera en entidades públicas del departamento de Chuquisaca al 2016
- 113.107. Emitir 1 informes de auditoría financiera en entidades públicas de la Gerencia Principal de Auditoría 1 al 2016



1.1.4. Mejorar la eficacia de la gestión ambiental en 3 ámbitos geográficos ambientales focalizados al 2016.

114.105. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a auditorías ambiental a nivel nacional al 2016.

1.1.5. Mejorar la gestión de las TIC de 1 entidad pública focalizada al 2016.

115.105. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a auditorías TIC a nivel nacional al 2016.

1.1.6. Mejorar la gestión de PIP relacionados con capital físico en 1 entidad pública focalizada al 2016.

116.105. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a auditorías PIP a nivel nacional al 2016.

1.1.7/1.1.8/1.2.4. Establecer indicios de responsabilidad al 100% de servidores públicos y terceros por acciones u omisiones al ordenamiento legal vigente expresado en 290 relevamientos y auditorías a nivel nacional al 2016.

111.7.2.2. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas al apoyo de PIP a nivel nacional al 2016.

118.103. Coadyuvar a la Emisión de 152 informes de Auditoría Especial a nivel nacional al 2016.

118.102. Coadyuvar a la Emisión de 138 informes de Auditoría Especial a nivel nacional al 2016.

118.109. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a auditorías especiales bajo la responsabilidad de la SCEP a nivel nacional al 2016.



- 124.104. Emitir 3 informes de auditorías legales a nivel nacional al 2016
- 117.105. Emitir 3 informe de auditoría especial en PIP a nivel nacional al 2016
- 2.1.2.3.6.B. Ejecutar el 100% de operaciones y actividades programadas vinculadas a la remuneración del personal de las Subcontralorías y Gerencias Principales de la CGE al 2016
- 118.118. Emitir 24 informes de auditoría especial en entidades públicas del departamento de Pando al 2016
- 118.113. Emitir 25 informes de auditoría especial en entidades públicas del departamento de Beni al 2016
- 118.115. Emitir 18 informes de auditoría especial en entidades públicas del departamento de Chuquisaca al 2016
- 118.114. Emitir 22 informes de auditoría especial en entidades públicas del departamento de Cochabamba al 2016
- 118.121. Emitir 21 informes de auditoría especial en entidades públicas del departamento de Tarija al 2016
- 118.117. Emitir 31 informes de auditoría especial en entidades públicas del departamento de Oruro al 2016
- 118.107. Emitir 52 informes de auditoría especial en la Gerencia Principal de Auditoría 1 al 2016
- 118.116. Emitir 29 informes de auditoría especial en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2016
- 118.119. Emitir 35 informes de auditoría especial en entidades públicas del departamento de Potosí al 2016
- 118.120. Emitir 33 informes de auditoría especial en entidades públicas del departamento de Santa Cruz al 2016



- 1.2. **Mantener la calidad del servicio de los servicios legales de la Contraloría General del Estado de bueno a nivel nacional al 2016**
 - 121.104./123.104. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales a nivel nacional al 2016.
 - 122.104. Mantener el Servicio de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas y el apoyo legal a Auditorías en bueno a nivel nacional al 2016.
 - 12.118. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales en el departamento de Pando al 2016.
 - 12.113. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales en el departamento de Beni al 2016.
 - 12.115. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales en el departamento de Chuquisaca al 2016.
 - 12.114. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales en el departamento de Cochabamba al 2016.
 - 12.121. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales en el departamento de Tarija al 2016.
 - 12.117. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales en el departamento de Oruro al 2016.
 - 12.119. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales en el departamento de Potosí al 2016.



- 12.120. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales en el departamento de Santa Cruz al 2016.
- 13. MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LA LEY N° 1178 A 9780 SERVIDORES PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL AL 2016.**
 - 1.3.2./1.3.3./1.3.4./1.3.5. Ejecutar el 100% de productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas al servicio de capacitación en temas de la Ley N° 1178a nivel nacional al 2016.**
 - 1.3.1.2.2. Ejecutar 510 cursos a nivel nacional al 2016.
 - 1.3.1.1.2. Diseñar 18 cantidad de cursos a nivel nacional al 2016.
 - 131.118. Ejecutar 16 de eventos de capacitación en los sistemas de la Ley N° 1178, por segmento y áreas en el departamento de Pando al 2016.
 - 131.113. Ejecutar 17 eventos de capacitación en los sistemas de la Ley N° 1178, por segmento y áreas en el departamento de Beni al 2016.
 - 131.115. Ejecutar 24 de eventos de capacitación en los sistemas de la Ley N° 1178, por segmento y áreas en el departamento de Chuquisaca al 2016.
 - 131.114. Ejecutar 17 de eventos de capacitación en los sistemas de la Ley N° 1178, por segmento y áreas en el departamento de Cochabamba al 2016.
 - 131.121. Ejecutar 21 de eventos de capacitación en los sistemas de la Ley N° 1178, por segmento y áreas en el departamento de Tarija al 2016.

131.117. Ejecutar 22 de eventos de capacitación en los sistemas de la Ley N° 1178, por segmento y áreas en el departamento de Oruro al 2016.

131.119. Ejecutar 28 de eventos de capacitación en los sistemas de la Ley N° 1178, por segmento y áreas en el departamento de Potosí al 2016.

131.120. Ejecutar 46 de eventos de capacitación en los sistemas de la Ley N° 1178, por segmento y áreas en el departamento de Santa Cruz al 2016.

2.1.1.3.1.B. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2016.

Los objetivos de gestión 2016 de la Contraloría General del Estado consideran el desarrollo de operaciones, actividades asociadas a la capacidad productiva de cada unidad expresada en horas/hombre y distribuidas entre todas las actividades previstas en el POA 2016 de la CGE.

Los Objetivos de Gestión 2016 de la CGE se articulan con el Presupuesto institucional a través de las aperturas programáticas, que para la gestión 2016 son las siguientes:

PROY	ACT	DESCRIPCION	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TOTAL
48	0000	000 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.1. Mejorar la eficacia del desempeño institucional de la CGE	34,836,245
48	0000	001 DESPACHO CONTRALOR GENERAL	48.100. Dirigir y coordinar la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional al 2016.	370,580
48	0000	005 SECRETARIA GENERAL	2.1.5. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas al servicio de secretaría general, de acuerdo a la normativa legal vigente a nivel nacional al 2016.	128,071



P	PROY	ACT	DESCRIPCION	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TOTAL
48	0000	010	GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2.1.5. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas al servicio de la Gerencia de Comunicación Institucional, de acuerdo a la normativa legal vigente a nivel nacional al 2016.	411,932
48	0000	011	SERVICIOS COMUNICACIONALES	2.1.5.2./2.1.5.2.3. Ejecutar el 100% de los servicios comunicacionales programados por la CGE a nivel nacional al 2016.	29,472
48	0000	015	GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS	2.1.2. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a recursos humanos de la CGE, de acuerdo a la normativa legal vigente a nivel nacional al 2016.	2,686,446
48	0000	016	REMUNERACIONES NIVEL CENTRAL	2.1.2.3.6.A. Ejecutar el 100% de operaciones y actividades programadas vinculadas a la remuneración al personal de la CGE a nivel nacional al 2016.	13,448,285
48	0000	020	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	2.1.7. Emitir 8 informes de auditoría interna de la CGE a nivel nacional de la gestión 2016.	32,540
48	0000	031	GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA - FINANZAS	2.1.4. Prestar los servicios de presupuestos, tesorería, crédito público, y contabilidad integrada, de acuerdo a la normativa legal vigente a nivel nacional al 2016.	1,621,631
48	0000	032	GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA - ADMINISTRACION	2.1.3. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios a la CGE, de acuerdo a la normativa legal vigente a nivel nacional al 2016.	4,393,469
48	0002	000	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO GERENCIA DEPARTAMENTAL ORURO - GNAF	2.1.3.3.1. Ampliar la infraestructura física y el parque automotor de la CGE a nivel nacional al 2016	7,601,461
48	0000	035	AJUSTES SISTEMAS INFORMATICOS - SISTEMAS Y REDES	2.1.3.5.1. Atender el 100% de los requerimientos de actualización de sistemas informáticos en producción de la CGE a nivel nacional al 2016.	88,679



P		ACT		DESCRIPCION	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TOTAL
48	0000	036		SOPORTE TÉCNICO - SISTEMAS Y REDES	2.1.3.5.2. Atender el 100% de solicitudes de soporte en software, hardware y redes a nivel nacional de la CGE al 2016.	150,645
48	0000	037		MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS - SISTEMAS Y REDES	2.1.3.5.3. Ejecutar el plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2016.	189,400
48	0000	038		IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS - DJBR - SISTEMAS Y REDES	2.1.3.5.5.A. Implantar el desarrollo del Sistema de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la CGE al 2016.	240,000
48	0000	039		IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMÁTICOS - SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS - SISTEMAS Y REDES	2.1.3.5.5.B. Implantar el desarrollo del Sistema de gestión de documentos de la CGE al 2016.	116,270
48	0000	040		DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS - ALMACENES - SISTEMAS Y REDES	2.1.3.5.5.C. Concluir el desarrollo del Sistema de Almacenes de la CGE al 2016.	264,220
48	0000	041		DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS - SISTEMA DE ENTIDADES (SIGEN II) - SISTEMAS Y REDES	2.1.3.5.D. Concluir el desarrollo del Sistema de Sistemas de Entidades (SIGEN II) de la CGE al 2016.	264,220
48	0000	042		IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS - SISTEMAS Y REDES	2.1.3.5.6. Implementar el 100% de solicitudes de herramientas tecnológicas para la CGE a nivel nacional al 2016.	1,473,483
48	0000	043		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN - SISTEMAS Y REDES	2.1.3.2.9. Brindar el 100% de servicios de comunicación a la CGE a nivel nacional al 2016.	1,070,900



P	PROY	ACT	DESCRIPCION	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TOTAL
48	0000	045	SUBCONTRALORIA GENERAL	2.1.1. Brindar el 100% de servicios de planificación, organización administrativa, normatividad programados para la CGE a nivel nacional al 2016.	101,090
48	0000	046	RELACIONES INTERNACIONALES - SUBCONTRALORIA GENERAL	2.1.1.3.1.A. Mantener un 100% de relacionamiento interinstitucional de la CGE con organismos internacionales y nacionales en la gestión 2016.	53,541
48	0000	047	SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO	2.1.1.2.1. Implementar dos módulos del sistema de seguimiento y monitoreo del la ejecución del PEI a nivel nacional al 2016.	100,000
49	0000	000	CONTROL INTERNO	1.1.1. Mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 40% al 50% a nivel nacional al 2016.	148,812
49	0000	001	SUBCONTRALORIA DE CONTROL INTERNO	1.1.1.106. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas al control interno a nivel nacional al 2016.	118,308
49	0000	080	CONTROL INTERNO - PANDO	1.1.1.118. Evaluar e inspeccionar el 85% de informes de auditoría remitidos por las UAls del departamento de Pando al 2016	8,330
49	0000	010	CONTROL INTERNO - BENI	1.1.1.113. Evaluar e inspeccionar el 85% de informes de auditoría remitidos por las UAls del departamento de Beni al 2016	2,102
49	0000	020	CONTROL INTERNO - CHUQUISACA	1.1.1.115. Evaluar e inspeccionar el 85% de informes de auditoría remitidos por las UAls del departamento de Chuquisaca al 2016	2,413
49	0000	030	CONTROL INTERNO - COCHABAMBA	1.1.1.114. Evaluar e inspeccionar el 85% de informes de auditoría remitidos por las UAls del departamento de Cochabamba al 2016	3,024
49	0000	040	CONTROL INTERNO - TARIJA	1.1.1.121. Evaluar e inspeccionar el 85% de informes de auditoría remitidos por las UAls del departamento de Tarija al 2016	4,826
49	0000	050	CONTROL INTERNO - ORURO	1.1.1.117. Evaluar e inspeccionar el 85% de informes de auditoría remitidos por las UAls del departamento de Oruro al 2016	1,554



P	PROY	ACT	DESCRIPCION	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TOTAL
49	0000	085	CONTROL INTERNO - POTOSI	111.119. Evaluar e inspeccionar el 85% de informes de auditoría remitidos por las UAs del departamento de Potosí al 2015	4,255
49	0000	090	CONTROL INTERNO - SANTA CRUZ	111.120. Evaluar e inspeccionar el 85% de informes de auditoría remitidos por las UAs del departamento de Santa Cruz al 2015	4,000
50	0000	000	AUDITORIA OPERATIVA	1.1.2. Mejorar en un 20% la eficacia de 38 entidades focalizadas en el sector público al 2016.	148,727
50	0000	001	AUDITORIAS OPERATIVAS -SCAC	112.103. Coadyuvar a la Emisión de 18 Informes de Auditoría Operativa a nivel nacional al 2016.	24,532
50	0000	002	AUDITORIAS OPERATIVAS -SCAE	112.102. Coadyuvar a la Emisión de 20 Informes de Auditoría Operativa a nivel nacional al 2016.	28,675
50	0000	080	AUDITORIA OPERATIVA - PANDO	112.118. Emitir 2 informes de auditoría operativa en entidades públicas del departamento de Pando al 2016	900
50	0000	010	AUDITORIA OPERATIVA - BENI	112.113. Emitir 1 informe de auditoría operativa en entidades públicas del departamento de Beni al 2016	500
50	0000	020	AUDITORIA OPERATIVA - CHUQUISACA	112.115. Emitir 7 informes de auditoría operativa en entidades públicas del departamento de Chuquisaca al 2016	32,900
50	0000	030	AUDITORIA OPERATIVA - COCHABAMBA	112.114. Emitir 7 informes de auditoría operativa en entidades públicas del departamento de Cochabamba al 2016	5,749
50	0000	040	AUDITORIA OPERATIVA - TARIJA	112.121. Emitir 4 informes de auditoría operativa en entidades públicas del departamento de Tarija al 2016	4,826
50	0000	050	AUDITORIA OPERATIVA - ORURO	112.117. Emitir 4 informes de auditoría operativa en entidades públicas del departamento de Oruro al 2016	300
50	0000	060	AUDITORIA OPERATIVA - GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 1	112.107. Emitir 2 informes de auditoría operativa en la Gerencia Principal de Auditoría al 2016	9,460
50	0000	070	AUDITORIA OPERATIVA - GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2	112.116. Emitir 2 informes de auditoría operativa en la Gerencia Principal de Auditoría al 2016	19,588



P	PROY	ACT	DESCRIPCION	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TOTAL
50	0000	085	AUDITORIA OPERATIVA - POTOSI	112.119. Emitir 4 informes de auditoría operativa en entidades públicas del departamento de Potosí al 2016	4.000
50	0000	090	AUDITORIA OPERATIVA - SANTA CRUZ	112.120. Emitir 5 informes de auditoría operativa en entidades públicas del departamento de Santa Cruz al 2016	17.297
51	0000	000	AUDITORIA FINANCIERA	1.1.3. Mejorar la confiabilidad de información financiera de 3 entidades focalizadas en el sector público al 2016.	18.114
51	0000	001	AUDITORIAS FINANCIERAS - SCAC	113.103. Coadyuvar a la Emisión de 3 informes de Auditoría Financiera a nivel nacional al 2016.	700
51	0000	020	AUDITORIA FINANCIERA - CHUQUISACA	113.115. Emitir 2 informes de auditoría financiera en entidades públicas del departamento de Chuquisaca al 2016	12.500
51	0000	060	AUDITORIA FINANCIERA - GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 1	113.107. Emitir 1 informes de auditoría financiera en entidades públicas de la Gerencia Principal de Auditoría 1 al 2016	4.914
52	0000	000	AUDITORIA AMBIENTAL	1.1.4. Mejorar la eficacia de la gestión ambiental en 3 ámbitos geográficos ambientales focalizados al 2016.	135.763
52	0000	001	AUDITORIAS AMBIENTALES - SCAT	114.105. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a auditorías ambiental a nivel nacional al 2016.	135.763
53	0000	000	AUDITORIA TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION	1.1.5. Mejorar la gestión de las TIC de 1 entidad pública focalizada al 2016.	2.700
53	0000	001	AUDITORIA TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION - SCAT	115.105. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a auditorías TIC a nivel nacional al 2016.	2.700
54	0000	000	AUDITORIAS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA	1.1.6. Mejorar la gestión de PIP relacionados con capital físico en 1 entidad pública focalizada al 2016.	57.741
54	0000	001	AUDITORIAS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA - SCAT	116.105. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a auditorías PIP a nivel nacional al 2016.	32.649



#	PROY	ACT	DESCRIPCION	OBJETIVOS DE GESTION (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TOTAL
54	0000	002	SERVICIOS TÉCNICOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - SCAT	1.1.7.2.2. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas al apoyo de PIP a nivel nacional al 2016.	25,092
55	0000	000	AUDITORIA ESPECIAL	1.1.7/1.1.8/1.2.4. Establecer indicios de responsabilidad al 100% de servidores públicos y terceros por acciones u omisiones al ordenamiento legal vigente expresado en 290 relevamientos y auditorías a nivel nacional al 2016.	56,290,221
55	0000	001	AUDITORIAS ESPECIALES - SCAC	118.103. Coadyuvar a la Emisión de 152 informes de Auditoría Especial a nivel nacional al 2016.	57,248
55	0000	002	AUDITORIAS ESPECIALES - SCAE	118.102. Coadyuvar a la Emisión de 138 informes de Auditoría Especial a nivel nacional al 2016.	70,394
55	0000	003	AUDITORIAS ESPECIALES - SCEP	118.109. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a auditorías especiales bajo la responsabilidad de la SCEP a nivel nacional al 2016.	5,000
55	0000	004	AUDITORIA ESPECIAL SCSL	124.104. Emitir 3 informes de auditorías legales a nivel nacional al 2016	916
55	0000	005	AUDITORIA ESPECIAL SCAT	117.105. Emitir 3 informe de auditoría especial en PIP a nivel nacional al 2016	60,172
55	0000	006	REMUNERACIONES SUBCONTRATORIAS	2.1.2.3.6.6. Ejecutar el 100% de operaciones y actividades programadas vinculadas a la remuneración del personal de las Subcontralorías y Gerencias Principales de la CGE al 2016	23,741,813
55	0000	080	AUDITORIA ESPECIAL - PANDO	118.118. Emitir 24 informes de auditoría especial en entidades públicas del departamento de Pando al 2016.	3,451,817
55	0000	010	AUDITORIA ESPECIAL - BENI	118.113. Emitir 25 informes de auditoría especial en entidades públicas del departamento de Beni al 2016	3,209,696
55	0000	020	AUDITORIA ESPECIAL - CHUQUISACA	118.115. Emitir 18 informes de auditoría especial en entidades públicas del departamento de Chuquisaca al 2016	3,611,451

P	PRD Y	ACT	DESCRIPCION	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TOTAL
55	0000	030	AUDITORIA ESPECIAL - COCHABAMBA	118.114. Emitir 22 informes de auditoría especial en entidades públicas del departamento de Cochabamba al 2016.	5.531,805
55	0000	040	AUDITORIA ESPECIAL - TARIJA	118.121. Emitir 21 informes de auditoría especial en entidades públicas del departamento de Tarija al 2016	3,960,761
55	0000	050	AUDITORIA ESPECIAL - ORURO.	118.117. Emitir 31 informes de auditoría especial en entidades públicas del departamento de Oruro al 2016	3,514,673
55	0000	060	AUDITORIA ESPECIAL - GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 1	118.107. Emitir 52 informes de auditoría especial en la Gerencia Principal de Auditoría 1 al 2016	52,950
55	0000	070	AUDITORIA ESPECIAL - GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2	118.116. Emitir 29 informes de auditoría especial en la Gerencia Principal de Auditoría 2 al 2016.	137,280
55	0000	085	AUDITORIA ESPECIAL - POTOSI	118.119. Emitir 35 informes de auditoría especial en entidades públicas del departamento de Potosí al 2016	3,722,974
55	0000	090	AUDITORIA ESPECIAL - SANTA CRUZ	118.120. Emitir 33 informes de auditoría especial en entidades públicas del departamento de Santa Cruz al 2016	5,161,271
56	0000	000	SERVICIOS LEGALES	1.2. Mantener la calidad del servicio de los servicios legales de la Contraloría General del Estado de bueno a nivel nacional al 2016	559,815
56	0000	001	SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES	121.104./123.104. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales a nivel nacional al 2016.	184,480
56	0000	002	DECLARACION JURADA	122.104. Mantener el Servicio de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas y el apoyo legal a Auditorías en buena a nivel nacional al 2016.	229,962
56	0000	080	SERVICIOS LEGALES - PANDO	12.118. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales en el departamento de Pando al 2016.	23,879



P	PROY	ACT	DESCRIPCION	OBJETIVOS DE GESTIÓN (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TOTAL
56	0000	010	SERVICIOS LEGALES - BENI	12.113. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales en el departamento de Beni al 2016.	16,022
56	0000	020	SERVICIOS LEGALES - CHUQUISACA	12.115. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales en el departamento de Chuquisaca al 2016.	7,534
56	0000	030	SERVICIOS LEGALES - COCHABAMBA	12.114. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales en el departamento de Cochabamba al 2016.	13,262
56	0000	040	SERVICIOS LEGALES - TARIJA	12.121. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales en el departamento de Tarija al 2016.	39,035
56	0000	050	SERVICIOS LEGALES - ORURO	12.117. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales en el departamento de Oruro al 2016.	14,032
56	0000	085	SERVICIOS LEGALES - POTOSI	12.119. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales en el departamento de Potosí al 2016.	12,793
56	0000	090	SERVICIOS LEGALES - SANTA CRUZ	12.120. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales en el departamento de Santa Cruz al 2016.	18,816
57	0000	000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1.3. Mejorar el conocimiento de los sistemas de la Ley N° 1178 a 9780 servidores públicos a nivel nacional al 2016.	787,676
57	0000	001	CENTRO DE CAPACITACIÓN	1.3.2./ 1.3.3./1.3.4./1.3.5. Ejecutar el 100% de productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas al servicio de capacitación en temas de la Ley N° 1178a nivel nacional al 2016.	141,500



P	PROY	ACT	DESCRIPCION	OBJETIVOS DE GESTION (PRODUCTO INSTITUCIONAL)	TOTAL
57	0000	002	DOCENTES CENCAP	1.3.1.2.2. Ejecutar 510 cursos a nivel nacional al 2016.	541,600
57	0000	003	DOCENTES DISEÑADORES	1.3.1.1.2. Diseñar 18 cantidad de cursos a nivel nacional al 2016.	98,000
57	0000	080	SERVICIOS DE CAPACITACION - PANDO	131.118. Ejecutar 16 de eventos de capacitación en los sistemas de la Ley Nº 1178, por segmento y áreas en el departamento de Pando al 2016.	1,800
57	0000	010	SERVICIOS DE CAPACITACION - BENI	131.113. Ejecutar 17 eventos de capacitación en los sistemas de la Ley Nº 1178, por segmento y áreas en el departamento de Beni al 2016.	500
57	0000	020	SERVICIOS DE CAPACITACION - CHUQUISACA	131.115. Ejecutar 24 de eventos de capacitación en los sistemas de la Ley Nº 1178, por segmento y áreas en el departamento de Chuquisaca al 2016.	612
57	0000	030	SERVICIOS DE CAPACITACION - COCHABAMBA	131.114. Ejecutar 17 de eventos de capacitación en los sistemas de la Ley Nº 1178, por segmento y áreas en el departamento de Cochabamba al 2016.	332
57	0000	040	SERVICIOS DE CAPACITACION - TARIJA	131.121. Ejecutar 21 de eventos de capacitación en los sistemas de la Ley Nº 1178, por segmento y áreas en el departamento de Tarija al 2016.	300
57	0000	050	SERVICIOS DE CAPACITACION - ORURO	131.117. Ejecutar 22 de eventos de capacitación en los sistemas de la Ley Nº 1178, por segmento y áreas en el departamento de Oruro al 2016.	700
57	0000	085	SERVICIOS DE CAPACITACION - POTOSI	131.119. Ejecutar 28 de eventos de capacitación en los sistemas de la Ley Nº 1178, por segmento y áreas en el departamento de Potosí al 2016.	1,632
57	0000	090	SERVICIOS DE CAPACITACION - SANTA CRUZ	131.120. Ejecutar 46 de eventos de capacitación en los sistemas de la Ley Nº 1178, por segmento y áreas en el departamento de Santa Cruz al 2016.	700
98	0000	000	GASTOS DE TRANSFERENCIAS	2.1.1.3.1. Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2016	53,000
98	0000	001	GASTOS DE TRANSFERENCIAS	2.1.1.3.1.B Cumplir con la contraparte de la CGE ante la INTOSAI durante la gestión 2016	53,000



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**RESUMEN DE ANÁLISIS
DE SITUACIÓN
CONSOLIDADO
POA 2016**



RESUMEN DE ANALISIS DE SITUACIÓN CONSOLIDADO

FORTALEZAS

A. CONTROL GUBERNAMENTAL

1. Órgano Rector del Control Gubernamental.
2. Autonomía Administrativa y Financiera en el ejercicio de sus atribuciones.
3. Capacidad técnica e independencia profesional de su personal.
4. Buena calidad de los informes de Auditoría.

B. CAPACITACIÓN

1. Marco legal que le faculta a la CGE la Capacitación en la Ley Nº 1178.
2. Se cuenta con infraestructura adecuada y equipada para la ejecución de cursos presenciales.
3. Se cuenta con una tecnología educativa por encima de otras entidades similares.

C. SERVICIOS DE APOYO AL CONTROL GUBERNAMENTAL

1. Norma legal que faculta a la CGE para la prestación de los servicios de Solvencias Fiscales, Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Legalizaciones y otros asociados.
2. Base de datos actualizada para la emisión de solvencias fiscales.
3. Registro, base de datos y archivos de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas actualizados.
4. Sistemas y procesos establecidos a nivel nacional para la prestación de los servicios asociados al control gubernamental.
5. Experiencia y capacidad profesional de los funcionarios de la CGE, para la prestación de los servicios asociados al control gubernamental.



D. DESARROLLO INSTITUCIONAL

1. Existe una red de comunicación interna y a nivel nacional.
2. La CGE cuenta con bienes de uso informático e infraestructura necesaria, para la ejecución de sus funciones.
3. La CGE cuenta con funcionarios de carrera administrativa.
4. Institucionalización y estabilidad laboral de los servidores públicos.
5. Sistema normativo interno, que asegura la capacitación permanente de sus funcionarios.
6. La CGE con el reordenamiento administrativo suprime, fusiona y crea nuevas áreas y/o Unidades Organizacionales, consiguientemente sus objetivos deben ser vinculados o reorientados.

OPORTUNIDADES

A. CONTROL GUBERNAMENTAL.

1. Credibilidad en la CGE, por parte de las entidades gubernamentales y la sociedad.
2. Ampliación de atribuciones en la que se incluye la Supervisión
3. Posibilidad de acceder a nuevos financiamientos y cooperación externa, para fortalecer el ejercicio de la labor de control gubernamental.
4. Institucionalización del Control Social
5. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas comprometieron recursos para la creación de la Subcontraloría de Empresas Públicas.



B. CAPACITACIÓN

1. El CENCAP cuenta con un prestigio ganado en el sector público
2. El nuevo marco legal amplía las funciones del CENCAP al Control Social
3. Existen Universidades que quieren tener alianzas estratégicas con el CENCAP para cursos de Especialización y Postgrados.
4. Acceso fácil a líneas de financiamiento.

C. SERVICIOS DE APOYO AL CONTROL GUBERNAMENTAL

1. Confianza e imagen positiva de la sociedad con la CGE.
2. Adecuada y oportuna atención al servicio de declaraciones juradas y solvencias fiscales.
3. Satisfacción de la sociedad respecto al tratamiento de las denuncias efectuadas y lucha contra la corrupción.
4. Instituciones públicas utilizan los productos de estos servicios de la CGE.

D. DESARROLLO INSTITUCIONAL

1. Acceso a financiamiento para el fortalecimiento institucional de la CGE.
2. La CGE es reconocida como institución formadora de recursos humanos en gestión pública.
3. Posibilidad de suscribir convenios de capacitación con otros países o entidades extranjeras.
4. Marco legal que puede permitir el incremento del presupuesto de la CGE para el grupo 100.



DEBILIDADES

A. CONTROL GUBERNAMENTAL

1. Desactualización de manuales de normas internas, que inciden en el proceso de planificación de auditorías.
2. Tiempo largo en la emisión de Informes de Auditoría
3. Alta rotación de personal que afecta a los equipos de auditoría.
4. Inoportuno apoyo legal a los trabajos de Auditoría.
5. Escasa ejecución de Auditorías Operativas.

B. CAPACITACIÓN

1. Estructura organizacional no acorde con el proceso productivo del CENCAP.
2. Personal poco especializado.
3. Docentes circunstanciales y no muy especializados.
4. Estructura tecnológica desactualizada.
5. Marco normativo operativo obsoleto.

C. SERVICIOS DE APOYO AL CONTROL GUBERNAMENTAL

1. Sistemas informáticos antiguos.
2. Archivos reducidos en cuanto a infraestructura.
3. Archivos no digitalizados



D. DESARROLLO INSTITUCIONAL.

1. Carencia de licencias de software y obsolescencias de hardware.
2. Software insuficiente para la ejecución de auditorías especiales.
3. Personal con poco conocimiento en sistemas y redes en las gerencias departamentales.
4. Necesidad de reajuste de la escala salarial y políticas de motivación de personal.
5. Personal nuevo con poca experiencia para el ejercicio de auditoría en la CGE.
6. Poca información sobre los resultados de gestión, logros y labores que desempeña la CGE.

AMENAZAS

A. CONTROL GUBERNAMENTAL

1. Pérdida de información y documentación en las entidades sujetas a fiscalización.
2. Carencia de seguimiento y abandono de procesos judiciales emergentes de los resultados y productos emitidos por la CGE.
3. Alta rotación de los auditores internos en las entidades públicas.
4. Cambios en las Normas de Gestión Pública que pudieran cambiar el Control Gubernamental.
5. Gran cantidad de requerimientos de auditoría y denuncias que requieren resultados urgentes.

B. CAPACITACIÓN

1. La Escuela de Gestión Pública, capacita en temáticas similares a las del CENCAP.
2. La capacitación moderna considera un enfoque por competencias dejando de lado la capacitación por objetivos que es la base de la tecnología educativa del CENCAP.
3. La tendencia de la capacitación es la capacitación virtual, área no explorada por el CENCAP.



C. SERVICIOS DE APOYO AL CONTROL GUBERNAMENTAL

1. Denuncias presentadas sin el sustento suficiente.
2. Incremento de la demanda del Servicio de Legalizaciones de declaraciones juradas.

D. DESARROLLO INSTITUCIONAL

1. Sistemas de información vulnerables implantados en las entidades públicas.
2. Problemas en la red, inherentes a la empresa que otorga el servicio de internet.
3. Ofertas de trabajo con mejores niveles de remuneración en entidades públicas o privadas, que generan la desvinculación laboral de la CGE, de servidores públicos capacitados y con experiencia.
4. Sistemas de Planificación Estratégicos y operativos obsoletos.



Contraloría General del Estado
B O L E T Í N

**MATRIZ RESUMEN DE
INTERRELACIÓN ENTRE POA CON
EL PLAN ESTRATEGICO,
ATRIBUCIONES, OBJETIVOS DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y
PROGRAMAS
POA 2016**

CONTROLORÍA GENERAL DEL ESTADO

MATRIZ RESUMEN DE INTERRELACION ENTRE POA Y EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS DE GESTIÓN Y PROGRAMAS

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS	ATRIBUCIONES	PRODUCTOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS DE GESTIÓN 2016		
<p>(11) Mejorar el desempeño de la entidades públicas</p>	<p>Ley N° 1178 Art 23. La Contraloría General de la República es el órgano rector del sistema de Control Gubernamental, el cual se implantará bajo su dirección y supervisión.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Emisión de normatividad del ejercicio de control interno • Evaluación de informes de auditoría interna • Evaluación de las UALS • Asistencia técnica en la implementación de control interno 	<p>1.1.1. Mejorar la tasa de implementación del control interno del 15% al 60%, en 298 entidades públicas, a nivel nacional al 2017</p>	<p>1.1.1. Mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 40% al 50% a nivel nacional al 2016.</p>		
				<ul style="list-style-type: none"> • Auditoría Operacional 	<p>1.1.2. Mejorar en un 20% la eficacia de 274 entidades focalizadas del sector público boliviano al 2017.</p>	<p>1.1.2. Mejorar en un 20% la eficacia de 18 entidades focalizadas en el sector público al 2016.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> • Auditoría Financiera 	<p>1.1.3. Mejorar la confiabilidad de la Información Financiera de 141 entidades focalizadas del sector público boliviano al 2017.</p>	<p>1.1.3. Mejorar la confiabilidad de Información financiera de 47 entidades focalizadas en el sector público al 2016.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> • Auditoría Ambiental 	<p>1.1.4. Mejorar la eficacia de la gestión ambiental de 10 ámbitos geográficos ambientales focalizados al 2017</p>	<p>1.1.4. Mejorar la eficacia de la gestión ambiental de 2 ámbitos geográficos ambientales focalizados al 2016.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> • Auditorías de Tecnologías de Información y Comunicación 	<p>1.1.5. Mejorar la gestión de las TIC de 5 entidades públicas focalizadas al 2017</p>	<p>1.1.5. Mejorar la gestión de las TIC de 1 entidad pública focalizada al 2016.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> • Auditorías de Proyectos de Inversión Pública 	<p>1.1.6. Mejorar la Gestión de Proyectos de Inversión Pública relacionados con capital físico, en 5 entidades públicas focalizadas al 2017</p>	

CPE art.217 parágrafo 1. La Contraloría (...) será responsable de la supervisión y del control externo posterior (...)

	<p>D.S. 23215 art. 45 la Contraloría General de la República recibirá de las unidades Jurídicas de las entidades públicas informes al 30 de marzo, 31 de julio y 30 de noviembre dando cuenta del inicio, estado, problemas principales y finalización de los procesos administrativos, requerimientos de pago, acciones judiciales a su cargo y otros que sean pertinentes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auditoría Especial • Supervisión • Seguimiento a Informes de Auditoría 	<p>1.1.7. Establecer Indicios de Responsabilidad al 100% de Servidores Públicos y terceros por acciones u omisiones al Ordenamiento Jurídico administrativo, otras norma legales aplicables y obligaciones contractuales en 5 Auditorías Especiales en PIP a nivel nacional hasta el 2017.</p> <p>1.1.8. Establecer Indicios de Responsabilidad al 100% de Servidores Públicos y terceros por acciones u omisiones al Ordenamiento Legal vigente expresado en 890 relevamientos y Auditorías hasta el 2017.</p>	<p>1.1.7/1.1.8/1.2.4. Establecer Indicios de responsabilidad al 100% de servidores públicos y terceros por acciones u omisiones al ordenamiento legal vigente expresado en 290 relevamientos y auditorías a nivel nacional al 2016.</p>
<p>(12) Mejorar la calidad de los servicios de la CGE</p>	<p>Ley Nº 2027 art. 55 La Contraloría General de la República, (...) ejercerá la atribución de dirigir y controlar un Sistema de Declaración de bienes y Rentas para todo el sector público.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de Contratos • Registro de Procesos • Servicios de Solvencias fiscales 	<p>1.2.1. Mejorar la calidad de los Servicios Legales de la Contraloría General del Estado de Regular a Bueno a nivel nacional al 2017</p>	<p>1.2. Mantener la calidad del servicio de los servicios legales de la Contraloría General del Estado de bueno a nivel nacional al 2016.</p>
<p>Ley Nº 2027 art. 55 La Contraloría General de la República, (...) ejercerá la atribución de dirigir y controlar un Sistema de Declaración de bienes y Rentas para todo el sector público.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio de Declaración Jurada de Bienes y Rentas. • Servicio de legalización de Declaración Jurada de Bienes y Rentas. • Verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas 	<p>1.2.2. Mejorar el Servicio de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de regular a bueno a nivel nacional al 2017</p>		

	<p>CPE art. 213 La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal</p> <p>CPE art.217 párrafo I. La Contraloría (...) será responsable de la supervisión y del control externo posterior (...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo legal en la tipificación de la responsabilidad. • Auditoría Legal. 	<p>1.2.3. Mejorar el Servicio de apoyo legal a Auditorías de regular a bueno a nivel nacional al 2017</p> <p>1.2.4. Ejecutar 12 Auditorías legales a nivel nacional al 2017</p>	
<p>(13) Mejorar el desempeño de los servidores públicos y de los aliados estratégicos de la CGE</p>	<p>D.5. 23215 3 inc. q). Conducir los programas de capacitación y especialización de los servidores públicos</p> <p>Ley Nº 341 art. 35, párrafo II. La capacitación a las y los actores de la Participación y Control Social en todos los niveles del Estado, será impartida de manera sistemática y sostenida.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio de Capacitación en temas de la Ley Nº 1178. • Servicio de Capacitación en temas de la Ley Nº 1178. 	<p>1.3.1. Mejorar el conocimiento en los sistemas de la Ley 1178 a 53.325 Servidores Públicos a nivel nacional al 2017</p> <p>1.3.2. Mejorar el desempeño laboral de 5.040 servidores públicos focalizados a nivel nacional al 2017.</p> <p>1.3.3. Especializar en sistemas de gestión pública a 750 servidores públicos focalizados a nivel nacional al 2017.</p> <p>1.3.4. Socializar en temas de control gubernamental a 1.500 miembros de control social a nivel nacional al 2017</p> <p>1.3.5. Mejorar el conocimiento de 1.260 auditores de firmas privadas de servicios en apoyo al control gubernamental a nivel nacional al 2017</p>	<p>1.3. Mejorar el conocimiento de los sistemas de la Ley Nº 1178 a 9780 servidores públicos a nivel nacional al 2016.</p>
<p>(10) Mejorar la eficacia del desempeño institucional de la</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Productos del Sistema de Programación de Operaciones • Productos del Sistema de Organización Administrativa 	<p>2.1.1. Mejorar del 40% al 100% la eficacia de la planificación, organización y posicionamiento de la CGE a nivel nacional en función al PEI al 2017.</p>	

CGE.	<p>Ley N° 1178 Art. 3. Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades del Sector Público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría General de la República</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Productos del Sistema de Administración de Personal • Productos del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. • Productos del Sistema de Presupuesto. • Productos del Sistema de Tesorería y Crédito Público. • Productos del Sistema de Contabilidad Integrada. • Productos comunicacionales • Administración de correspondencia • Administración de Archivo • Auditorías Internas 	<p>2.1.2. Mejorar del 68% al 90% el desempeño integral de los servidores públicos de la CGE a nivel nacional al 2017.</p> <p>2.1.3. Mejorar del 50% al 100% el apoyo administrativo en la CGE a nivel nacional al 2017.</p> <p>2.1.4. Mejorar en un 40% el desempeño financiero de la CGE a nivel nacional al 2017.</p> <p>2.1.5. Incrementar de 35% al 75% el posicionamiento de la CGE en la población boliviana al 2017</p> <p>2.1.6. Mejorar de bueno a muy bueno los Servicios de la Secretaría General a nivel nacional al 2017</p> <p>2.1.7. Mejorar el Control Interno de la CGE a Nivel Nacional al 2017.</p>	<p>2.1. Mejorar la eficacia del desempeño institucional de la CGE</p>
------	--	--	--	---



Contraloría General del Estado
B
O
L
I
V
A

**FORMULARIOS DE
ARTICULACIÓN
POA - PRESUPUESTO 2016**

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO

ENTIDAD: **CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO**

GESTIÓN: **2016**

MISSION
VISION

Generar confianza en la población boliviana, controlando la gestión y el uso de los recursos públicos.
Somos una entidad que ha fortalecido la gestión y el uso de recursos públicos con la participación del pueblo boliviano

ID. PO	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL POSE	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PE (R)	COD. POA	OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2016 (CI)	INDICADORES ESPERADOS (CO)	INDICADOR (EI)				ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (EJ)	SECTOR ECONOMICO (EO)				MIGRACIONES DE EJECUCIÓN FINANCIERA (EP)							
						DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2015	META EI 2016		CDO. PROG.	DENOMINACIÓN	CONTINUA	INTERMITENTE		TOTAL	COD. SEC.	DESCRIPCIÓN	I	II	III	IV
11.3	CONTROL INTERNO	Mejorar la tasa de implementación del control interno en el 100% en 2016, en 2017 en 90% en 2018 en 80% en 2019 en 70% en 2020 en 60% en 2021 en 50% en 2022 en 40% en 2023 en 30% en 2024 en 20% en 2025 en 10% en 2026 en 0% en 2027 en 0% en 2028 en 0% en 2029 en 0% en 2030 en 0%	49.113	Mejorar la tasa de implementación de Control Interno del 40% al 50% al nivel nacional el 2016.	Incrementar la Tasa de Control Interno en Bolivia	Tasa de Control Interno	Tasa	40%	50%	49 0000 000	CONTROL INTERNO	148.812		148.812	1	4	9	OTROS	10%	20%	30%	40%
11.5	AUDITORIA OPERATIVA	Mejorar en un 20% la eficiencia de 74 unidades focalizadas del sector público boliviano el 2017.	50.112	Mejorar en un 20% la eficiencia de 37 unidades focalizadas en el sector público el 2016.	Informe de Auditoría Operativa	Nº de Informe de Auditoría Operativa emitidos	Numero	0	37	50 0000 000	AUDITORIA OPERATIVA	248.727		248.727	1	4	9	OTROS	10%	20%	35%	45%
11.5	AUDITORIA FINANCIERA	Mejorar en un 20% la confiabilidad de la información financiera de 141 entidades focalizadas del sector público boliviano al 2017.	51.113	Mejorar la confiabilidad de información financiera de 2 entidades focalizadas en el sector público el 2016.	Informe de Auditoría Financiera	Nº de Informe de Auditoría Financiera emitidos	Numero	0	2	51 0000 000	AUDITORIA FINANCIERA	38.114		38.114	1	4	9	OTROS	10%	20%	35%	45%
11.5	AUDITORIA AMBIENTAL	Mejorar la eficacia de la gestión ambiental de 10 entidades prioritarias focalizadas al 2017.	52.114	Mejorar la eficacia de la gestión ambiental de 2 unidades prioritarias ambientales focalizadas al 2016.	Informe de Auditoría Ambiental	Nº de Informe de Auditoría Ambiental emitidos	Numero	0	2	52 0000 000	AUDITORIA AMBIENTAL	135.743		135.743	1	4	9	OTROS	10%	20%	35%	45%
11.5	AUDITORIA TECNOLÓGICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Mejorar la gestión de las TIC de 2 unidades públicas focalizadas al 2017.	53.115	Mejorar la gestión de las TIC de 1 entidad pública focalizada al 2016.	Informe de Auditoría en TIC	Nº de Informe de Auditoría en TIC emitidos	Numero	0	1	53 0000 000	AUDITORIA TECNOLÓGICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	2.705		2.705	1	4	9	OTROS	10%	20%	35%	45%
11.5	AUDITORIAS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	Mejorar la gestión de proyectos de inversión pública con inversión en capital físico, en 3 entidades públicas focalizadas.	54.116	Mejorar la gestión de proyectos de inversión pública con capital físico en 1 entidad pública focalizada al 2016.	Informe de Auditoría enPIP	Nº de Informe de Auditoría enPIP emitidos	Numero	0	1	54 0000 000	AUDITORIAS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	57.741		57.741	1	4	9	OTROS	10%	20%	35%	45%

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO

ENTIDAD: **CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO**

GESTIÓN: **2016**

MISIÓN: **Generar confianza en la población boliviana, controlando la gestión y el uso de los recursos públicos.**

VISIÓN: **Somos una entidad que ha fortalecido la gestión y el uso de recursos públicos con la participación del pueblo boliviano.**

Código	Programa	Código	Objetivo	Descripción	Indicador	Meta		COD. PROG.	UNIDAD DE MEDICIÓN	CONTENIDO	INVERSIÓN	TOTAL	COD. SEC.	DENOMINACIÓN	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA					
						I (E)	II (E)								I (E)	PRESUPUESTO EN B.C.				
																2015	2016	Contenido	Inversión	Total
11.5	AUDITORIA ESPECIAL	117	Establecer indicadores de responsabilidad al 100% de Servidores Públicos y terceros por acciones u omisiones al Ordenamiento Jurídico administrativo, otras normas legales aplicables y obligaciones con acciones en 5 Audiencias Especiales en el año nacional hasta el 2017	Establecer indicadores de responsabilidad al 100% de servidores públicos y terceros por acciones u omisiones al ordenamiento legal vigente expresado en 282 referencias y auditorías a nivel nacional al 2015.	Intereses de Auditoría Especial	Nº de Informes de Auditoría Especial emitidos	0	1	33 0000 000	AUDITORIA ESPECIAL	56.280.221	56.280.221	1	4	9	OTRO	10%	20%	25%	45%
11.5	AUDITORIA ESPECIAL	118	Establecer indicadores de responsabilidad al 100% de Servidores Públicos y terceros por acciones u omisiones al Ordenamiento Legal vigente expresado en 580 referencias y Auditorías hasta el 2017																	
11.5	AUDITORIA ESPECIAL	124	Regular 12 Auditorías Especiales a nivel nacional al 2017.																	
11.5	SERVICIOS LEGALES	121	Mejorar la calidad de los servicios legales de la Contraloría General del Estado de Regular a Buena a nivel nacional al 2017.																	

Tasa de Servicios Legales = (Suma de

Handwritten signature

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO

ENTIDAD: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

GESTIÓN: 2016

MISIÓN: Generar confianza en la población boliviana, controlando la gestión y el uso de los recursos públicos

VISIÓN: Somos una entidad que ha fortalecido la gestión y el uso de recursos públicos con la participación del pueblo boliviano

PROGRAMA DEL ERS	OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI (E)	OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2016 (G)	PRODUCTOS ESPERADOS (O)	INDICADOR (I)				UNDA BASE 2015	META (E)	CDB. PROG.	DESCRIPCIÓN	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F)			SECTOR ECONOMICO (G)			PROGRAMAS DE EJECUCIÓN INTRASECTORIAL (H)					
				Descripción del Indicador	Unidad de Medida	2015	2016					Genérica	Institucional	Total	CDB. IIC	Desempeño	I	II	III	IV			
11.5 SERVICIOS LEGALES	Mejorar el Servicio de Darfelexión Juradas de Directores y Mandatarios de Bancos a Nivel Nacional al 2017.	Mejorar el Servicio de Darfelexión Juradas de Bancos a Nivel Nacional al 2017.	Mejorar el Servicio de Darfelexión Juradas de Bancos a Nivel Nacional al 2017.	Indicadores de Área Legal / Suma de Indicadores del Área Legal de la posición 2010)	Tasa de Servicios Legales	0%	100%	56 000 000	56 000 000	SERVICIOS LEGALES	559.815			355.815	1	4	9	0104	10%	20%	20%	45%	
12.5 SERVICIOS LEGALES	Mejorar el Servicio de Darfelexión Juradas de Bancos a Nivel Nacional al 2017.	Mejorar el Servicio de Darfelexión Juradas de Bancos a Nivel Nacional al 2017.	Mejorar el Servicio de Darfelexión Juradas de Bancos a Nivel Nacional al 2017.																				
13.5 SERVICIOS DE CAPACITACION	Mejorar el desempeño en los sistemas de la Ley 1178 a nivel nacional al 2017.	Mejorar el desempeño en los sistemas de la Ley 1178 a nivel nacional al 2017.	Mejorar el desempeño en los sistemas de la Ley 1178 a nivel nacional al 2017.	Tasa de Servicios Capacitados n = 1 Suma de Cursos	Tasa de Servicios Capacitados	0%	100%	57 000 000	57 000 000	SERVICIOS DE CAPACITACION	787.876			787.876	1	9	0205	10%	20%	20%	45%		
14.5 SERVICIOS DE CAPACITACION	Mejorar el desempeño en los sistemas de la Ley 1178 a nivel nacional al 2017.	Mejorar el desempeño en los sistemas de la Ley 1178 a nivel nacional al 2017.	Mejorar el desempeño en los sistemas de la Ley 1178 a nivel nacional al 2017.																				

49

ENTIDAD

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

GESTION

2016

MISSION
VISION

Generar confianza en la poblacion boliviana, controlando la gestion y el uso de los recursos publicos
Somos una entidad que ha fortalecido la gestion y el uso de recursos publicos con la participacion del pueblo boliviano

DETERMINACION DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PROY.			OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PEI (II)			OBJETIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2016 (CI)			PRODUCTOS ESPERADOS (OI)			INDICADORES (EI)				ESTRUCTURA PROGRAMATICA (O3)				SECTOR ECONOMICO (O4)		PROGRAMACION DE EJECUCION TRIMESTRAL (O5)						
GO. PD	Demostración del Programa	# M	Obj.	Demostración	Obj. PGR	Demostración	Obj. PGR	Obj. PGR	Obj. PGR	Obj. PGR	Obj. PGR	Obj. PGR	Obj. PGR	Obj. PGR	Obj. PGR	Obj. PGR	Obj. PGR	Obj. PGR	Obj. PGR	Obj. PGR	Obj. PGR	Obj. PGR	Obj. PGR	Obj. PGR	Obj. PGR	Obj. PGR	Obj. PGR	
12.5	SERVICIOS DE EJECUTACION			Mejorar el cumplimiento de 1.200 solicitudes de firmas privadas de servicios en apoyo al control gubernamental a nivel nacional al 2017.	57.135																							
11.5	ADMINISTRACION CENTRAL			Mejorar del 40% al 100% la eficacia de la planificación, organización y posicionamiento de la CGE a nivel nacional en función al 2017.	57.211																							
11.5	ADMINISTRACION CENTRAL			Mejorar el desempeño integral de los servicios públicos de la CGE a nivel nacional al 2017.	48.212																							
11.5	ADMINISTRACION CENTRAL			Mejorar del 50% al 100% el apoyo administrativo en la CGE a nivel nacional al 2017.	49.213																							
11.5	ADMINISTRACION CENTRAL			Mejorar en un 40% el desarrollo financiero de la CGE a nivel nacional al 2017.	48.214																							
11.5	ADMINISTRACION CENTRAL			Incrementar de 35% al 75% el posicionamiento de la CGE en la población boliviana al 2017.	49.215																							

17

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO

ENTIDAD: **CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO**

GESTION: **2016**

MISION: Generar confianza en la población boliviana, controlando la gestión y el uso de los recursos públicos.
VISION: Somos una entidad que ha fortalecido la gestión y el uso de recursos públicos con la participación del pueblo boliviano.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL AREA	COD. FOL	Objetivo Estratégico de FEI (B)	Objetivos de Gestión Instruccional 2016 (C)	Productos Esperados (D)	Descripción del Indicador (E)	Meta		Cob. Prodi.	Determinación	Estructura Programática (F)		Cob. Sec.	Estructura Económico (G)	Programas de Ejecución Trimestral (H)					
						Meta Base 2015	Meta FEI 2016			Corriente	Inversión			Total	I	II	III	IV	
ADMINISTRACION CENTRAL	216	Mejorar de Buzos a servicios de la Secretaría General a nivel Nacional al 2017.	48.226		US\$ de la CGE al 2015)														
ADMINISTRACION CENTRAL	217	Mejorar al Central interno de la CGE a nivel Nacional al 2017.	48.227																
TOTAL													96.453	96.453	7.000.000	7.000.000			

FEOS GOVERNANTES **FECHA**

MAE: Lic. Carlos Alberto Heredia Camacho

RESPONSABLE DE PARTICIPACION: Dr. Henry Lopez Ara Reyes

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO: Lic. Roberto Marchant Alvaro

PROFESIONAL QUE ELABORA PARTICIPACION: Lic. David F. Vique Segares

PROFESIONAL QUE ELABORA PRESUPUESTO: Lic. Miriam Vargas Ovillana

[Signature]
 FECHA: 03 de Julio, 2015



Contraloría General del Estado
B O L E T Í N

**LISTA DE OBJETIVOS
POA 2016 (RESUMEN DE
PRINCIPALES PRODUCTOS A
SER GENERADOS DURANTE
LA GESTIÓN 2016)**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

LISTA DE OBJETIVOS

DESCRIPCION DE OBJETIVO

CODIGO	DESCRIPCION DE OBJETIVO
48	PROGRAMA DE ADMINISTRACION
48	PROGRAMA 48 ADMINISTRACION CENTRAL
48.100	1.001 Dirigir y coordinar la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional al 2016
48.100.000.1	1.001.1.1. Actuarial de Dirección Superior
48.100.000.2	1.001.1.2. Coordinación de actividades de apoyo administrativo operativo
48.100.000.3	1.001.1.3. Actividades de apoyo administrativo
48.21	Mejorar la eficiencia del desempeño institucional de la CGE
48.21.000	PLANIFICACION
48.21.1	2.1.1. Brindar el 100% de servicios de planificación, organización administrativa, normatividad programada para la CGE a nivel nacional al 2016
48.21.1.001.1	2.1.1.1.4. Actualizar en un 100% el manual de organización y funciones de la C.G.E. a nivel nacional al 2016
48.21.1.001.16	2.1.1.1.6. Actualizar el 100% de la Normativa de la C.G.E. a nivel nacional al 2016
48.21.1.001.17	2.1.1.1.7. Planear el 100% de la Normativa actualizada de la C.G.E. a nivel nacional al 2016
48.21.1.001.21	2.1.1.2.1. Implementar los módulos del sistema de seguimiento y mantos de la ejecución del PIB a nivel nacional al 2016
48.21.1.001.22	2.1.1.2.2. Fortificar la P.O.A en el marco del P.E.E. de la C.G.E. a nivel Nacional al 2016
48.21.1.001.23	2.1.1.2.3. Reformular el 100% P.O.A.s de la C.G.E., cubriendo sus necesidades a nivel Nacional al 2016
48.21.1.001.24	2.1.1.2.4. Ejecutar el 100% de los programas de la P.O.A. en el marco del P.E.E. de la C.G.E. a nivel Nacional al 2016
48.21.1.001.25	2.1.1.2.5. Ejecutar el 100% de reubicamiento interinstitucional de la CGE con organismos internacionales y sectores al 2016
48.21.1.001.31	2.1.1.3.1. Mantener en 100% de actualización interinstitucional de la CGE con organismos internacionales y sectores al 2016
48.21.1.001.33	2.1.1.3.2. Gestionar el 100% de los financiamientos que permitan a la C.G.E. la implementación del P.E.E. con organismos internacionales y sectores al 2016
48.21.1.001.34	2.1.1.3.3. Ejecutar el 100% de los financiamientos presupuestales de la cooperación a organismos financiadores que la C.G.E. ejecuta a nivel nacional al 2016
48.21.1	2.1.2. Ejecutar el 100% de productos formativos, productos instrumentales, operaciones y actividades programadas vinculadas a recursos humanos de la CGE, de acuerdo a la normativa legal vigente a nivel nacional
48.21.2	2.1.2.1.1. Diseñar y programar el desarrollo institucional basado en la detección de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a los objetivos de la C.G.E. a nivel Nacional al 2016
48.21.2.005.11	2.1.2.2.1.1. Ejecutar el 95% del Programa de capacitación institucional de la C.G.E. a nivel nacional al 2016
48.21.2.005.12	2.1.2.2.1.2. Ejecutar el 100% de procesos de selección interna de personal focalizado de la C.G.E. a nivel nacional al 2016
48.21.2.005.13	2.1.2.2.1.3. Realizar el 100% de ajuste de la escala salarial de la C.G.E. en cumplimiento o disposición expresa a nivel nacional al 2016
48.21.2.005.21	2.1.2.2.2.1. Realizar el 100% de la experiencia de impuestos generados entre Servidores públicos de la C.G.E. a nivel nacional al 2016
48.21.2.005.23	2.1.2.2.2.3. Realizar el 100% de la experiencia y reconocimiento institucional e servicios públicos destacados a nivel nacional al 2016
48.21.2.005.24	2.1.2.2.2.4. Actualizar el manual de procesos de la C.G.E. y prueba de los P.O.A.s de los Servidores Públicos de la C.G.E. a nivel nacional al 2016
48.21.2.005.25	2.1.2.2.2.5. Ejecutar el 100% de procesos de aborción de Personal vacante de la C.G.E. a nivel nacional al 2016
48.21.2.005.26	2.1.2.2.2.6. Ejecutar el 100% de procesos de desarrollo laboral de los Servidores Públicos de la C.G.E. a nivel nacional al 2016
48.21.2.005.27	2.1.2.2.2.7. Ejecutar el 100% de los procesos de atención de Personal vacante de la C.G.E. a nivel nacional al 2016
48.21.2.005.28	2.1.2.2.2.8. Ejecutar el 100% de los procesos de movilidad funcional de los Servidores Públicos de la C.G.E. a nivel nacional al 2016
48.21.2.005.29	2.1.2.2.2.9. Ejecutar el 100% de los procesos de actualización de los Servidores Públicos de la C.G.E. a nivel nacional al 2016
48.21.2.005.31	2.1.2.2.2.10. Ejecutar el 100% de los procesos de actualización de los Servidores Públicos de la C.G.E. a nivel nacional al 2016
48.21.2.005.32	2.1.2.2.2.11. Ejecutar el 100% de los procesos de actualización de los Servidores Públicos de la C.G.E. a nivel nacional al 2016
48.21.2.005.33	2.1.2.2.2.12. Ejecutar el 100% de los procesos de actualización de los Servidores Públicos de la C.G.E. a nivel nacional al 2016
48.21.2.005.34	2.1.2.2.2.13. Ejecutar el 100% de los procesos de actualización de los Servidores Públicos de la C.G.E. a nivel nacional al 2016
48.21.2.005.35	2.1.2.2.2.14. Ejecutar el 100% de los procesos de actualización de los Servidores Públicos de la C.G.E. a nivel nacional al 2016
48.21.2.005.36	2.1.2.2.2.15. Ejecutar el 100% de los procesos de actualización de los Servidores Públicos de la C.G.E. a nivel nacional al 2016
48.21.2.005.37	2.1.2.2.2.16. Ejecutar el 100% de los procesos de actualización de los Servidores Públicos de la C.G.E. a nivel nacional al 2016
48.21.2.005.38	2.1.2.2.2.17. Ejecutar el 100% de los procesos de actualización de los Servidores Públicos de la C.G.E. a nivel nacional al 2016
48.21.2.005.39	2.1.2.2.2.18. Ejecutar el 100% de los procesos de actualización de los Servidores Públicos de la C.G.E. a nivel nacional al 2016
48.21.2	2.1.3. Ejecutar el 100% de productos formativos, productos instrumentales, operaciones y actividades programadas vinculadas a la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios a la CGE, de acuerdo a la
48.311	2.1.3.1.1.1. Diseñar el 100% de productos formativos, productos instrumentales, operaciones y actividades programadas vinculadas a la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios a la CGE, de acuerdo a la
48.311.000.11	2.1.3.1.1.1.1. Diseñar el 100% de los contrataciones de Bienes y Servicios de la CGE a nivel nacional al 2016
48.311.000.12	2.1.3.1.1.2. Ejecutar el 100% de las contrataciones de Bienes y Servicios de la CGE a nivel nacional al 2016
48.311.000.13	2.1.3.1.1.3. Acopiar como muestra el 100% de los activos de la CGE a nivel nacional al 2016



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

LISTA DE OBJETIVOS

DESCRIPCION DE OBJETIVO

- 482111.0004.210
- 2.1.4.2.10. Atender el 100% de las solicitudes de papeles y vehículos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.21
- 2.1.4.2.1. Reducir en 2 meses el 75% de las solicitudes de papeles y vehículos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.24
- 2.1.4.2.4. Ejecutar el 100% de los requerimientos y/o mandamientos de los jueces de la CCE, solicitudes o resoluciones al 2016
- 482111.0004.26
- 2.1.4.2.6. Ejecutar mandamientos del 100% de las solicitudes de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.27
- 2.1.4.2.7. Sumar el 100% de los documentos de propiedad de los bienes muebles e inmuebles sujetos a registro de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.28
- 2.1.4.2.8. Ejecutar el comprobante de los actos y operaciones de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.29
- 2.1.4.2.9. Lograr la provisión del 100% de impuestos y multas de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.31
- 2.1.4.3.1. Instalar el 100% de los vehículos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.32
- 2.1.4.3.2. Instalar la adquisición a todo terreno y/o grando de 2 vehículos a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.33
- 2.1.4.3.3. Lograr el 80% de bienes muebles identificados en el registro de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.34
- 2.1.4.3.4. Atender el 100% de los requerimientos de actualización de sistemas informáticos producidos de la CCE al 2016
- 482111.0004.35
- 2.1.4.3.5. Atender el 100% de solicitudes de soporte en software, hardware y redes a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.36
- 2.1.4.3.6. Implementar el 100% de herramientas tecnológicas para la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.37
- 2.1.4.3.7. Ejecutar el Plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.38
- 2.1.4.3.8. Implementar el 100% de herramientas tecnológicas para la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.39
- 2.1.4.3.9. Prestar los servicios de preservación, restauración, ciclo público, y confiabilidad integral de acuerdo a la normativa legal vigente a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.40
- 2.1.4.3.10. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.41
- 2.1.4.3.11. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.42
- 2.1.4.3.12. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.43
- 2.1.4.3.13. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.44
- 2.1.4.3.14. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.45
- 2.1.4.3.15. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.46
- 2.1.4.3.16. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.47
- 2.1.4.3.17. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.48
- 2.1.4.3.18. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.49
- 2.1.4.3.19. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.50
- 2.1.4.3.20. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.51
- 2.1.4.3.21. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.52
- 2.1.4.3.22. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.53
- 2.1.4.3.23. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.54
- 2.1.4.3.24. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.55
- 2.1.4.3.25. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.56
- 2.1.4.3.26. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.57
- 2.1.4.3.27. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.58
- 2.1.4.3.28. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.59
- 2.1.4.3.29. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.60
- 2.1.4.3.30. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.61
- 2.1.4.3.31. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.62
- 2.1.4.3.32. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.63
- 2.1.4.3.33. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.64
- 2.1.4.3.34. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.65
- 2.1.4.3.35. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.66
- 2.1.4.3.36. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.67
- 2.1.4.3.37. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.68
- 2.1.4.3.38. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.69
- 2.1.4.3.39. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.70
- 2.1.4.3.40. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.71
- 2.1.4.3.41. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.72
- 2.1.4.3.42. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.73
- 2.1.4.3.43. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.74
- 2.1.4.3.44. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.75
- 2.1.4.3.45. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.76
- 2.1.4.3.46. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.77
- 2.1.4.3.47. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.78
- 2.1.4.3.48. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.79
- 2.1.4.3.49. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.80
- 2.1.4.3.50. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.81
- 2.1.4.3.51. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.82
- 2.1.4.3.52. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.83
- 2.1.4.3.53. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.84
- 2.1.4.3.54. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.85
- 2.1.4.3.55. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.86
- 2.1.4.3.56. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.87
- 2.1.4.3.57. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.88
- 2.1.4.3.58. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.89
- 2.1.4.3.59. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.90
- 2.1.4.3.60. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.91
- 2.1.4.3.61. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.92
- 2.1.4.3.62. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.93
- 2.1.4.3.63. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.94
- 2.1.4.3.64. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.95
- 2.1.4.3.65. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.96
- 2.1.4.3.66. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.97
- 2.1.4.3.67. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.98
- 2.1.4.3.68. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.99
- 2.1.4.3.69. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CCE a nivel nacional al 2016
- 482111.0004.100

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

LISTA DE OBJETIVOS

DESCRIPCION DE OBJETIVO

COMUNO	DESCRIPCION DE OBJETIVO
50.112.106.32	1.1.2.2.3. Capacitar a 150 empleados internos en la aplicación de la metodología de la AICOPPE.
50.112.106.34	1.1.2.2.4. Sembrar y cuidar 50 Maíz, sobre la AICOPPE.
50.112.106.35	1.1.2.2.5. Lograr que 250 (250) personas AICOPPE.
50.112.106.37	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas al 2016.
50.112.106.39	1.1.2.2.1. Sembrar 1 informe AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.41	1.1.2.2.1. Realizar 5 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.42	1.1.2.2.2. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.43	1.1.2.2.2. Realizar el seguimiento a 2 informes con recomendaciones de AICOPPE.
50.112.106.44	1.1.2.2.1. Sembrar 3 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.45	1.1.2.2.1. Realizar 1 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.46	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.47	1.1.2.2.1. Realizar 1 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.48	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.49	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.50	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.51	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.52	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.53	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.54	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.55	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.56	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.57	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.58	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.59	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.60	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.61	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.62	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.63	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.64	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.65	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.66	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.67	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.68	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.69	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.70	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.71	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.72	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.73	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.74	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.75	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.76	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.77	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.78	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.79	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.80	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.81	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.82	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.83	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.84	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.85	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.86	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.87	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.88	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.89	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.90	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.91	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.92	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.93	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.94	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.95	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.96	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.97	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.98	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.99	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.
50.112.106.100	1.1.2.2.1. Realizar 2 AICOPPE en entidades focalizadas a nivel departamental.

PROGRAMA 51

PROGRAMA 51 AUDITORIA FINANCIERA

1.1.5. Monitorear la confiabilidad de la información financiera de 3 entidades focalizadas del sector público boliviano al 2016.

1.1.5.2.4. Evaluar 2 rangos de Auditoría Financiera de Forma y procedimientos independientes de auditoría al 2016.

1.1.5.2.1. Ejecutar 1 Auditoría Financiera de entidades públicas focalizadas al 2016.

1.1.5.2.2. Emitir 2 informes de Auditoría Financiera de entidades públicas focalizadas al 2016.

PROGRAMA 52

PROGRAMA 52 AUDITORIA AMBIENTAL

1.1.4. Monitorear la eficacia de la gestión ambiental de 3 ambientes geográficos ambientales focalizados al 2016.

1.1.4.1.2. Ejecutar 3 auditorías ambientales focalizadas al 2016.

1.1.4.2.4. Emitir 10 informes de capacitación sobre la auditoría ambiental al 2016.

1.1.4.3.1. Ejecutar el 100% de auditorías ambientales al 2016.

2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CTE, a nivel nacional al 2016.



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

LISTA DE OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVO

CÓDIGO

53 PROGRAMA 53 AUDITORÍAS TIC

PROGRAMA 53

1.1.5. Medir la gestión de las TIC de 1 entidades públicas fiscalizadas al 2016.

SUBCONTRATORIA DE AUDITORÍAS TECNOLÓGICAS

1.1.5.1.2. Asesorar y Rediseñar el Mejoramiento de Información de TIC

1.1.5.1.3. Operar y Actualizar TIC en las Entidades Públicas Fiscalizadas al 2016.

1.1.5.1.4. Realizar el seguimiento a las recomendaciones de las Auditorías TIC realizadas al 2016.

1.1.5.1.5. Realizar apoyo técnico en EIGC al 100% de solicitudes realizadas por la CUE de forma oportuna hasta el 2016.

1.1.5.1.6. Realizar el 100% de cursos de apoyo técnico en TIC en la entidad fiscalizada al 2016.

1.1.5.2.1. Ejecutar el curso de capacitación sobre TIC hasta el 2016.

2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CUE a nivel nacional al 2016.

PROGRAMA 54

PROGRAMA 54 AUDITORÍA PIP

1.1.6. Medir la Gestión de Proyectos de Inversión Pública ejecutados sin capital físico, en 1 entidad fiscalizada al 2016.

1.1.6.1.2. Realizar el seguimiento de información para programar AIP a nivel nacional al 2016.

1.1.6.1.3. Realizar el análisis de Proyectos de Inversión Pública (AIP) en entidad fiscalizada al 2016.

1.1.6.1.4. Realizar el seguimiento a los compromisos de ejecución de Auditoría de Proyectos de Inversión Pública al 2016.

1.1.6.2.2. Realizar el proceso de supervisión en análisis de Proyectos de Inversión Pública al 2016.

1.1.6.4.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas a nivel nacional al 2016.

1.1.7.2.2. Realizar apoyo técnico en auditoría especial al 100% de solicitudes realizadas por la CUE de forma oportuna hasta 2016.

PROGRAMA 55

PROGRAMA 55 AUDITORÍA ESPECIAL

1.1.7. Evaluar los índices de responsabilidad al 100% de servidores públicos y terceros por acciones u omisiones al ordenamiento legal vigente en 1 auditoría especial en PIP a nivel nacional al 2016.

1.1.7.1.2. Ejecutar un seguimiento de información para programar Auditoría Especial al 2016.

1.1.7.1.3. Ejecutar 5 auditorías especiales en PIP a nivel nacional al 2016.

1.1.7.1.4. Realizar el índice de responsabilidad al 100% de servidores públicos y terceros por acciones u omisiones al ordenamiento legal vigente en 200 referencias y auditorías a nivel nacional al 2016.

1.1.7.2.1.1. Realizar 7 informes preventivos de revisión de gestión de gestión de Finanzas y/o profesionales independientes que apoyan al control gubernamental a nivel departamental al 2016.

1.1.7.2.1.2. Realizar 13 informes complementarios de revisión de gestión de gestión de Finanzas y/o profesionales independientes que apoyan al control gubernamental a nivel departamental al 2016.

1.1.7.2.1.3. Realizar 1 informe por responsabilidad a nivel departamental al 2016.

1.1.7.2.1.4. Realizar 2 informes complementarios derivados de las recomendaciones y auditorías especiales a nivel departamental al 2016.

1.1.7.2.1.5. Realizar 3 informes preventivos derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016.

1.1.7.2.1.6. Realizar 2 informes preventivos derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016.

1.1.7.2.1.7. Realizar 15 informes complementarios derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016.

1.1.7.2.1.8. Realizar 7 informes complementarios derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016.

1.1.7.2.1.9. Realizar 2 informes complementarios derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016.

1.1.7.2.1.10. Realizar el 100% de los informes de apoyo financiero solicitados por las Subcomisiones de la CUE a nivel departamental al 2016.

1.1.7.2.1.11. Realizar el 100% de informes preventivos de gestión de gestión de Finanzas y/o profesionales independientes que apoyan al control gubernamental a nivel departamental al 2016.

1.1.7.2.1.12. Realizar el 100% de informes complementarios de revisión de gestión de gestión de Finanzas y/o profesionales independientes que apoyan al control gubernamental a nivel departamental al 2016.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

LISTA DE OBJETIVOS

CÓDIGO	DESCRIPCION DE OBJETIVO
35.10N.11E.23A1	11.N.2.14 Entor 3 notas administrativas de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23A2	11.N.2.14 Entor 4 notas administrativas de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23A3	11.N.2.15 Entor 1 informe con Responsabilidad emergente de revisiones de perfiles de trabajo a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23A4	11.N.2.15 Entor 2 informe con Responsabilidad emergente de revisiones de perfiles de trabajo a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23B1	11.N.2.15 Entor 3 informe con Responsabilidad emergente de revisiones de perfiles de trabajo a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23B2	11.N.2.2 Modificar 4 Mejoramiento de información a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23B3	11.N.2.3 Entor 1 informe circunstanciados dentro de los procedimientos y auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23B4	11.N.2.3 Entor 2 informe circunstanciados dentro de los procedimientos y auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23C1	11.N.2.27 Entor 1 informe complementarios derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23C2	11.N.2.27 Entor 2 informes complementarios derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23C3	11.N.2.27 Entor 3 informes complementarios derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23C4	11.N.2.27 Entor 4 informes complementarios derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23C5	11.N.2.27 Entor 5 informes complementarios derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23D1	11.N.2.8 Entor 1 informe de supervisión a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23D2	11.N.2.8 Entor 2 informe de supervisión a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23D3	11.N.2.8 Entor 3 informe de supervisión a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23D4	11.N.2.8 Entor 4 informe de supervisión a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23D5	11.N.2.8 Entor 5 informe de supervisión a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23E1	11.N.2.14 Entor 1 informe preliminar derivado de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23E2	11.N.2.14 Entor 2 informe preliminar derivado de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23E3	11.N.2.14 Entor 3 informe preliminar derivado de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23E4	11.N.2.14 Entor 4 informe preliminar derivado de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23E5	11.N.2.14 Entor 5 informe preliminar derivado de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23F1	11.N.2.27 Entor 1 informe preliminar derivado de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23F2	11.N.2.27 Entor 2 informe preliminar derivado de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23F3	11.N.2.27 Entor 3 informe preliminar derivado de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23F4	11.N.2.27 Entor 4 informe preliminar derivado de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23F5	11.N.2.27 Entor 5 informe preliminar derivado de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23G1	11.N.2.28 Entor 1 informe de supervisión a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23G2	11.N.2.28 Entor 2 informe de supervisión a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23G3	11.N.2.28 Entor 3 informe de supervisión a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23G4	11.N.2.28 Entor 4 informe de supervisión a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23G5	11.N.2.28 Entor 5 informe de supervisión a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23H1	11.N.2.23 Resolución de Revisión de Información a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23H2	11.N.2.3 Entor 1 informe preliminar derivado de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23H3	11.N.2.3 Entor 2 informe preliminar derivado de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23H4	11.N.2.3 Entor 3 informe preliminar derivado de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23H5	11.N.2.3 Entor 4 informe preliminar derivado de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23H6	11.N.2.3 Entor 5 informe preliminar derivado de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23I1	11.N.2.27 Entor 1 informe preliminar derivado de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23I2	11.N.2.27 Entor 2 informe preliminar derivado de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23I3	11.N.2.27 Entor 3 informe preliminar derivado de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23I4	11.N.2.27 Entor 4 informe preliminar derivado de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23I5	11.N.2.27 Entor 5 informe preliminar derivado de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23J1	11.N.2.8 Entor 1 informe de supervisión a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23J2	11.N.2.8 Entor 2 informe de supervisión a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23J3	11.N.2.8 Entor 3 informe de supervisión a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23J4	11.N.2.8 Entor 4 informe de supervisión a nivel departamental al 2016
35.10N.11E.23J5	11.N.2.8 Entor 5 informe de supervisión a nivel departamental al 2016

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

LISTA DE OBJETIVOS

DESCRIPCION DE OBJETIVO

CÓDIGO	DESCRIPCION DE OBJETIVO
35.118.120.246	1.1.8.2.4 Informe 8 informes preliminares derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.1.8.2.4 Informe 7 informes preliminares derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.1.8.2.7 Informe 2 informes complementarios derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.1.8.2.7 Informe 1 informes complementarios derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.1.8.2.8 Informe 6 informes de supervisión a nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.1.8.2.8 Informe 5 informes de supervisión a nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.1.8.2.14 Informe 3 informes administrativos de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.1.8.2.14 Informe 2 informes administrativos de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.1.8.2.15 Informe de informes de Responsabilidad emergentes de revisiones de pueblos de provincia o nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.1.8.2.15 Informe de informes de Responsabilidad emergentes de revisiones de pueblos de provincia o nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.1.8.2.2 Realizar 6 Reclutamientos de Ingresación a nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.1.8.2.3 Informe de los informes circunstanciados derivados de los reclutamientos y auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.1.8.2.3 Informe de los informes circunstanciados derivados de los reclutamientos y auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.1.8.2.4 Informe 3 informes preliminares derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.1.8.2.4 Informe 2 informes preliminares derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.1.8.2.7 Informe 1 informe complementario derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.1.8.2.7 Informe 2 informes complementarios derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.1.8.2.8 Informe 2 informes de supervisión a nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.1.8.2.8 Informe 1 informe de supervisión a nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.1.8.2.14 Informe 3 informes administrativos de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.1.8.2.14 Informe 2 informes administrativos de auditorías especiales a nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.1.8.2.15 Informe de los informes de Responsabilidad emergentes de revisiones de pueblos de provincia o nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.1.8.2.15 Informe de los informes de Responsabilidad emergentes de revisiones de pueblos de provincia o nivel departamental al 2016
35.118.120.246	1.2.4. Ejecutar 1 auditorías especiales a nivel nacional al 2016
35.214.104.11	1.2.4.1.1 Ejecutar 3 auditorías ligadas en entidades focalizadas al 2016
35.214.102.11	2.1.4.1.1 Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
35.214.102.11	2.1.4.1.1 Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
35.214.102.11	2.1.4.1.1 Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
35.214.102.11	2.1.4.1.1 Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
35.214.102.11	2.1.4.1.1 Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
35.214.102.11	2.1.4.1.1 Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
35.214.102.11	2.1.4.1.1 Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
35.214.102.11	2.1.4.1.1 Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
35.214.102.11	2.1.4.1.1 Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
35.214.102.11	2.1.4.1.1 Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
35.214.102.11	2.1.4.1.1 Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
35.214.102.11	2.1.4.1.1 Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
35.214.102.11	2.1.4.1.1 Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
35.214.102.11	2.1.4.1.1 Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad
35.214.102.11	2.1.4.1.1 Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

LISTA DE OBJETIVOS

DESCRIPCION DE OBJETIVO

OBJETIVO

36. PROGRAMA 36. SERVICIOS LEGALES.

36.131. PROGRAMA 36. SERVICIOS LEGALES.

1.2.1. Ejecutar el 100% de predios terminales, producidos internales, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.1. Ejecutar el 100% de soluciones finales solicitadas a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.2. Ejecutar el 100% de soluciones finales solicitadas por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.3. Ejecutar el 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.4. Ejecutar el 100% de los dictámenes presentados conforme al artículo 35 de la Ley N° 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.5. Ejecutar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CSJF a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.6. Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONTROLATI solicitados a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.7. Promover la asistencia o 2 cursos de capacitación relacionados al S.A.I.S. al personal de recursos de contratos hasta al 2016.

1.2.1.2.8. Ejecutar el 100% de los registros de empresas emitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.9. Ejecutar el 100% de subvenciones fiscales solicitadas a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.10. Ejecutar el 100% del número de procesos emitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.11. Ejecutar el 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.12. Ejecutar el 100% de los dictámenes presentados conforme al artículo 35 de la Ley N° 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.13. Ejecutar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CSJF a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.14. Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONTROLATI solicitados a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.15. Ejecutar el 100% de subvenciones fiscales solicitadas a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.16. Ejecutar el 100% de soluciones finales solicitadas por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.17. Ejecutar el 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.18. Ejecutar el 100% de los dictámenes presentados conforme al artículo 35 de la Ley N° 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.19. Ejecutar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CSJF a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.20. Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONTROLATI solicitados a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.21. Ejecutar el 100% de subvenciones fiscales solicitadas a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.22. Ejecutar el 100% del número de procesos emitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.23. Ejecutar el 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.24. Ejecutar el 100% de los dictámenes presentados conforme al artículo 35 de la Ley N° 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.25. Ejecutar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CSJF a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.26. Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONTROLATI solicitados a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.27. Ejecutar el 100% de subvenciones fiscales solicitadas a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.28. Ejecutar el 100% del número de procesos emitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.29. Ejecutar el 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.30. Ejecutar el 100% de los dictámenes presentados conforme al artículo 35 de la Ley N° 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.31. Ejecutar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CSJF a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.32. Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONTROLATI solicitados a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.33. Ejecutar el 100% de subvenciones fiscales solicitadas a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.34. Ejecutar el 100% del número de procesos emitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.35. Ejecutar el 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.36. Ejecutar el 100% de los dictámenes presentados conforme al artículo 35 de la Ley N° 1178 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016.

1.2.1.2.37. Ejecutar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CSJF a nivel nacional al 2016.



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

LISTA DE OBJETIVOS

DESCRIPCION DE OBJETIVO

CODIGO

- 56.122.113.11 Realizar 2 Seminars sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016
- 56.122.113.13 Realizar 3 Seminars de talleres de Informativos y Regulatorios de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016
- 56.122.113.14 Realizar 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016
- 56.122.114.12 Realizar 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016
- 56.122.114.13 Realizar 2 Seminars sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016
- 56.122.114.14 Realizar 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016
- 56.122.115.12 Realizar 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016
- 56.122.115.13 Realizar 2 Seminars sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016
- 56.122.115.14 Realizar 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016
- 56.122.117.11 Realizar 2 Seminars sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016
- 56.122.117.13 Realizar 100% de solicitudes de información y Regulatorios de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016
- 56.122.117.14 Realizar 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016
- 56.122.119.11 Realizar 2 Seminars sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016
- 56.122.119.13 Realizar 100% de solicitudes de información y Regulatorios de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016
- 56.122.119.14 Realizar 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016
- 56.122.120.12 Realizar 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016
- 56.122.120.13 Realizar 2 Seminars sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016
- 56.122.120.14 Realizar 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016
- 56.122.121.11 Realizar 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016
- 56.122.121.13 Realizar 100% de solicitudes de información y Regulatorios de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016
- 56.122.121.14 Realizar 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016
- 56.123.104.11 Ejecutar el 100% de productos turísticos, productos turísticos, operativos y actividades programadas vitales para el sector turístico a nivel nacional al 2016
- 56.123.104.12 Realizar 100% de solicitudes realizadas por la CTE de forma oportuna hasta el 2016
- 56.123.104.21 Realizar el 100% de acciones de supervisión encaminadas hasta el 2016
- 56.123.104.32 Realizar el 100% de acciones de supervisión encaminadas de hechos identificados por la SEN al 2016
- 56.123.104.33 Realizar el 100% de acciones de supervisión encaminadas de hechos identificados por la SEN al 2016
- 56.123.111.11 Realizar 100% de acciones de supervisión encaminadas de hechos identificados por la CTE de forma oportuna hasta el 2016
- 56.123.111.12 Realizar 100% de acciones de supervisión encaminadas de hechos identificados por la CTE de forma oportuna hasta el 2016
- 56.123.113.21 Realizar 100% de acciones de supervisión encaminadas hasta el 2016

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

LISTA DE OBJETIVOS

DESCRIPCION DE OBJETIVO

CODIGO	
56.123.112.2	1.2.3.2.2. Ejecutar el 100% de reformas estructurales de hechos identificados por la S.C.E. al 2016
56.123.112.31	1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016
56.123.112.41	1.2.3.4.1. Atender al 100% de consultas internas realizadas por la CCE de forma oportuna hasta el 2016
56.123.112.51	1.2.3.5.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016
56.123.112.61	1.2.3.6.2. Ejecutar el 100% de informes circunstanciados de hechos identificados por la S.C.S. al 2016
56.123.112.71	1.2.3.7.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016
56.123.112.81	1.2.3.8.1. Atender al 100% de consultas internas realizadas por la CCE de forma oportuna hasta el 2016
56.123.112.91	1.2.3.9.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016
56.123.113.1	1.2.3.1.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016
56.123.113.2	1.2.3.2.1. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2016
56.123.113.3	1.2.3.3.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016
56.123.113.4	1.2.3.4.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016
56.123.113.5	1.2.3.5.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016
56.123.113.6	1.2.3.6.2. Ejecutar el 100% de informes circunstanciados de hechos identificados por la S.C.S. al 2016
56.123.113.7	1.2.3.7.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016
56.123.113.8	1.2.3.8.1. Atender al 100% de consultas internas realizadas por la CCE de forma oportuna hasta el 2016
56.123.113.9	1.2.3.9.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016
56.123.114.1	1.2.3.1.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016
56.123.114.2	1.2.3.2.1. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2016
56.123.114.3	1.2.3.3.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016
56.123.114.4	1.2.3.4.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016
56.123.114.5	1.2.3.5.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016
56.123.114.6	1.2.3.6.2. Ejecutar el 100% de informes circunstanciados de hechos identificados por la S.C.S. al 2016
56.123.114.7	1.2.3.7.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016
56.123.114.8	1.2.3.8.1. Atender al 100% de consultas internas realizadas por la CCE de forma oportuna hasta el 2016
56.123.114.9	1.2.3.9.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016
56.123.115.1	1.2.3.1.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016
56.123.115.2	1.2.3.2.1. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2016
56.123.115.3	1.2.3.3.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016
56.123.115.4	1.2.3.4.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016
56.123.115.5	1.2.3.5.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016
56.123.115.6	1.2.3.6.2. Ejecutar el 100% de informes circunstanciados de hechos identificados por la S.C.S. al 2016
56.123.115.7	1.2.3.7.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016
56.123.115.8	1.2.3.8.1. Atender al 100% de consultas internas realizadas por la CCE de forma oportuna hasta el 2016
56.123.115.9	1.2.3.9.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PONDERACIÓN GENERAL DE
OBJETIVOS DE GESTIÓN
POA 2016**



PONDERACIÓN GENERAL DE OBJETIVOS DE GESTIÓN - POA 2016

N°	DETALLE	PONDERADA PROGRAMADA
1	Mejorar el desempeño de las Entidades Públicas	60%
	SUB-C. DE AUDITORIA EXTERNA (SCAE)	12%
	SUB-C. DE AUD. EXT. EN AUTONOMIAS CONST. (SCAC)	12%
	SUB-C. DE EMPRESAS PUBLICAS (SCEP)	9%
	SUB-C. DE CONTROL INTERNO (SCCI)	12%
	SUB-C. DE SERVICIOS LEGALES (SCSL)	3%
	SUB-C. DE AUDITORIAS TECNICAS (SCAT)	12%
2	Mejorar el desempeño de los Servidores Públicos y de los aliados estratégicos de la CGE	15%
	SUBCONTRALORIA GENERAL (SCG)	15%
3	Mejorar la calidad de los servicios de la CGE de regular a bueno	15%
	SUB-C. DE SERVICIOS LEGALES (SCSL)	15%
4	Mejorar la eficacia del desempeño institucional de la CGE	10%
	GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (GCI)	1%
	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI)	1%
	SECRETARIA GENERAL (SG)	1%
	SUBCONTRALORIA GENERAL (SCG)	2.5%
	GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (GNRH)	1.5%
	GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (GNAF)	3%

TOTALES

100%



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**POA CONSOLIDADO 2016
POR OBJETIVOS (DESGLOSE
DE LAS OPERACIONES A
NIVEL DE OBJETIVOS)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >

PR	PIA	DI	UNI	OG	ACT	ANO	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	FECHA	FIGURA	FIGURA	IND	UNIDAD	CONAID	EJEC	FECHAS	HORAS/HOMBRE	SERVICIOS	
											INICIO	FIN	AVT	ACT	POS			INICIO	FIN	ESTIMES	
48								PROGRAMA 48													
48								PROGRAMA 48 ADMINISTRACION CENTRAL													
48.100								1.0.0. Dirigir y coordinar la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional al 2016													
40.100.100.11								1.0.0.1.1. Actividades de Dirección Superior	DS												
48	100	100	11	02	2016			ACTIVIDADES DE DIRECCION SUPERIOR	DS												
45	100	100	11	03	2016			COORDINACION EN ACTIVIDADES DE	DS												
48	100	100	11	04	2016			IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE	DS												
40.100.100.12								1.0.0.1.2. Coordinación en actividades de orden administrativo operativo	DS												
48	100	100	12	01	2016			ASESORAMIENTO Y APOYO	DS												
40.100.100.13								1.0.0.1.3. Actividades de apoyo administrativo	DS												
48	100	100	13	01	2016			ACTIVIDADES DE APOYO	DS												
48.211								2.1.1. Brindar el 100% de servicios de planificación, organización administrativa, normatividad programados para la CGE a nivel nacional al 2016													
40.211.101.14								2.1.1.1. Actualizar en un 100% el manual de organización y funciones de la C.G.E. a nivel nacional al 2016	SCG												
46	211	101	14	01	2016			ACTUALIZACION DE MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	SCG												
40.211.101.15								2.1.1.1.5. Actualizar el 100% de la Normativa de la C.G.E. a nivel nacional al 2.016	SCG												
48	211	101	15	01	2016			ACTUALIZAR LA NORMATIVA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	SCG												
48.211.101.17								2.1.1.1.7. Difundir el 100% de la Normativa actualizada de la C.G.E. a nivel nacional al 2.016	SCG												
48	211	101	17	01	2016			DEFUSION DE LA NORMATIVA ACTUALIZADA	SCG												
40.211.101.21								2.1.1.2.1. Implementar dos módulos del sistema de seguimiento y monitoreo de la ejecución del PEA a nivel nacional al 2016	SCG												
48	211	101	21	01	2016			IMPLEMENTACION DE DOS BASES DE DATOS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA CGE	SCG												
40.211.101.22								2.1.1.2.2. Formular P.O.A. en el marco del P.E.L. de la C.G.E. a nivel Nacional al 2.016	SCG												
48	211	101	22	01	2016			FORMULAR P.O.A. EN EL MARCO DEL P.E.L. DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	SCG												
40.211.101.23								2.1.1.2.3. Reformular el 100% P.O.A. de la C.G.E. cuando sea necesario a nivel Nacional al 2.016	SCG												
48	211	101	23	01	2016			REFORMULACION DEL POA 2016 CUANDO SEA NECESARIO	SCG												
40.211.101.24								2.1.1.2.4. Ejecutar 72 seguimientos del P.O.A. en el marco del P.E.L. de la C.G.E. a nivel Nacional al 2.016	SCG												
48	211	101	24	01	2016			EJECUCION DE 72 SEGUIMIENTOS A LA EJECUCION DEL POA 2016 A NIVEL NACIONAL	SCG												
40.211.101.25								2.1.1.2.5. Ejecutar 1 ejecución al P.O.A. de la C.G.E. a nivel Nacional al 2.016	SCG												
48	211	101	25	01	2016			EJECUCION DE UN POA 2016 A NIVEL NACIONAL AL 2016	SCG												

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	PIS	OI	UM	DO	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O BUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PROYUS	IND	UNIMED	CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/NOBRE		Servicios Externos	
																INICIO	FIN	ART	ACT		POS
48.212.101.21	2.1.1.3.1	Mantener un 100% de rotacionamiento interinstitucional de la CGE con organismos internacionales y nacionales al 2016	48	211	101	25	01	2016	EJECUTAR EVALUACION AL POA 2016 DE LA CGE	SGC	POA 2016	DIC	1	MINOR	SGC	Ene/16	Mar/16	0	1/000	0	
48.211.101.21	2.1.1.3.1	Mantener un 100% de rotacionamiento interinstitucional de la CGE con organismos internacionales y nacionales al 2016	48	211	101	31	01	2016	MANTENER RELACIONAMIENTO CON ENTIDADES SUPERIORES DE CONTROL	SGC	RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL	IMPX	100	OPERATIVAS DE REPRESENTACION E INSTITUCIONAL	SGC	Ene/16	Dic/16	0	1/404	0	
48.211.101.32	2.1.1.3.2	Desarrollar el medio y Financiamiento que permitan a la C.G.E. la implementación del P.E.I. a nivel nacional al 2016	48	211	101	32	01	2016	SECCION DE FINANCIAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL P.E.I. A NIVEL NACIONAL	SGC	FINANCIAMIENTO EXTERNO	IMPX	1	OPERATIVAS DE ACTIVIDADES	SGC	Ene/16	Dic/16	0	888	0	
48.211.101.33	2.1.1.3.3	Ejecutar el 100% de los fortalecimientos preventivos de la cooperación u organismos financiadores que la C.G.E. ejecuta a nivel nacional al 2016	48	211	101	33	01	2016	ESCALON DE FINANCIAMIENTOS EXTERIOS	SGC	EJECUCION DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	ACHON	100	OPERATIVAS DE OPERACIONES REGISTRADAS	SGC	Ene/16	Dic/16	0	838	0	
48.214.101.25	2.1.4.3.5	Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016	48	214	101	25	01	2016	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SGC	ACTIVIDADES DE GERENCIA Y APOYO ADMINISTRATIVO	ACHON	1	OPERATIVAS DE ACTIVIDADES	SGC	Ene/16	Dic/16	0	1/100	0	
48.212.1005.11	2.1.2.1.1	Elaborar 1 programa de capacitación institucional llevados en la debida de necesidades de capacitación técnica y complementaria de acuerdo a las directivas de la C.G.E. a nivel Nacional al 2016	48	212	1005	11	01	2016	ELABORAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION INSTITUCIONAL BASADOS EN LA DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION TECNICA Y COMPLEMENTARIA DE ACUERDO A OBJETIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	SGC	DESARROLLO PROGRAMAS DE CAPACITACION INSTITUCIONAL	ACHON	1	OPERATIVAS	SGC	Ene/16	Mar/16	0	888	0	
48.212.1005.12	2.1.2.1.2	Ejecutar el 95% del Programa de Capacitación Institucional de la C.G.E. a nivel nacional al 2016	48	212	1005	12	01	2016	EJECUTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION INSTITUCIONAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	SGC	EJECUTAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION INSTITUCIONAL DE LA CGE	ACHON	95	OPERATIVAS DE PROGRAMAS Y CURSOS	SGC	Ene/16	Dic/16	0	1/877	0	
48.212.1005.13	2.1.2.1.3	Ejecutar 100% de procesos de rotación interna de personal focalizado de la C.G.E. a nivel nacional al 2016	48	212	1005	13	01	2016	EJECUTAR EL PROCESO DE ROTACION INTERNA DE PERSONAL FOCALIZADO DE LA CGE	SGC	EJECUTAR EL PROCESO DE ROTACION INTERNA DE PERSONAL FOCALIZADO DE LA CGE	IMPX	100	OPERATIVAS DE POLITICAS DE ATENCION	SGC	Ene/16	Dic/16	0	812	0	
48.212.1005.21	2.1.2.2.1	Ejecutar el 100% de ajuste de la escuela matinal de la C.G.E. un cumplimiento a disposición expresa a nivel nacional al 2016	48	212	1005	21	01	2016	EJECUTAR EL AJUSTE DE ESCALA SALARIAL DE LA CGE EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICION EXPRESA	SGC	EJECUTAR EL AJUSTE DE ESCALA SALARIAL DE LA CGE	IMPX	100	OPERATIVAS DE PROYECTOS DE ENFO	SGC	Ene/16	Jun/16	0	505	0	
48.212.1005.22	2.1.2.2.2	Generar 1 experiencia de impacto generalista entre Servidores públicos de la C.G.E. a nivel nacional al 2016	48	212	1005	22	01	2016	DIRIGIR UNA EXPERIENCIA DE IMPACTO GENERALISTA ENTRE SERVIDORES PUBLICOS DE LA CGE	SGC	DIRIGIR UNA EXPERIENCIA DE IMPACTO	ACHON	1	OPERATIVAS	SGC	Ene/16	Dic/16	0	1/200	0	



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >

PR	PI	DI	UNI	OG	ACT	AÑO	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIOLA	FIGURAS	IND	PRODUCTO UNIMED	CONAID	EJEC	FECHAS INICIO - FIN	KCRAS	NOMBRE	Servicio	
																	ANT	ACT	POS	Externo	
48.212.1005.23	212	1005	23	01	2016	Realizar el acto de Distinción y/o reconocimiento (Instituciones a servidores públicos designados a nivel nacional al 2016)	2.1.2.3.3	Realizar el acto de distinción y/o reconocimiento (Instituciones a servidores públicos designados a nivel nacional al 2016)	ENCARGADO	REALIZAR UN ACTO DE DISTINCION Y/O RECONOCIMIENTO:	ACADM		1	EVENTO		GRNH	14/07/16	01/08/16	0	1.300	0
48.212.1005.31	212	1005	31	01	2016	Actualizar el Manual de Puestos de la C.G.E. a través de los P.O.A.'s de los Servidores Públicos de la C.G.E. a nivel nacional al 2016	2.1.2.3.1	Actualizar el Manual de Puestos de la C.G.E. a través de los P.O.A.'s de los Servidores Públicos de la C.G.E. a nivel nacional al 2016	OFICIAL	ACTUALIZAR EL MANUAL DE PUESTOS DE LA CGE	WFA		1	DOCUMENTOS REVISADOS		GRNH	02/18/16	02/17/16	0	1.000	0
48.212.1005.32	212	1005	32	01	2016	Ejecutar el Proceso de desarrollo laboral de los Servidores Públicos de las C.G.E. a nivel nacional al 2016	2.1.2.3.4	Ejecutar el Proceso de desarrollo laboral de los Servidores Públicos de las C.G.E. a nivel nacional al 2016	OFICIAL	EJECUTAR EL PROCESO DEL DESARROLLO LABORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	ACADM		1	INFORME		GRNH	14/07/16	14/07/16	0	1.000	0
48.212.1005.33	212	1005	33	01	2016	Ejecutar el 100% de los procesos de dotación de Personal Vacante de la CGE a nivel nacional al 2016	2.1.2.3.3	Ejecutar el 100% de los procesos de dotación de Personal Vacante de la CGE a nivel nacional al 2016	ENCARGADO	EJECUTAR LOS PROCESOS DE DOTACION DE PERSONAL VACANTE DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	WFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GRNH	01/07/16	30/07/16	0	2.339	0
48.212.1005.34	212	1005	34	01	2016	Ejecutar el 100% de los procesos de movilidad funcional de la CGE a nivel nacional al 2016	2.1.2.3.4	Ejecutar el 100% de los procesos de movilidad funcional de la CGE a nivel nacional al 2016	ENCARGADO	EJECUTAR LOS PROCESOS DE MOVILIDAD FUNCIONAL DE LA CGE	WFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GRNH	01/07/16	30/07/16	0	1.222	0
48.212.1005.35	212	1005	35	01	2016	Generar el 100% de información estadística y oportuna de los Servidores Públicos de la C.G.E. a Nivel Nacional al 2016	2.1.2.3.5	Generar el 100% de información estadística y oportuna de los Servidores Públicos de la C.G.E. a Nivel Nacional al 2016	ENCARGADO	GENERAR INFORMACION ACTUALIZADA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	WFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GRNH	01/07/16	30/07/16	0	1.300	0
48.212.1005.36	212	1005	36	01	2016	Realizar el 100% de operaciones y actividades programadas vinculadas a la reorganización al personal de la CGE a nivel nacional al 2016	2.1.2.3.6	Ejecutar el 100% de operaciones y actividades programadas vinculadas a la reorganización al personal de la CGE a nivel nacional al 2016	OFICIAL	REALIZAR LAS ATENCIONES MEDICAS Y DE EMERGENCIA EN LA OFICINA CENTRAL DE LA CGE	WFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS DE PASO		GRNH	01/07/16	30/07/16	0	3.970	0
48.212.1005.37	212	1005	37	01	2016	Ejecutar el 100% de las actividades médicas y de enfermería en la oficina central de la C.G.E. al 2016	2.1.2.3.7	Ejecutar el 100% de las actividades médicas y de enfermería en la oficina central de la C.G.E. al 2016	MEDICO Y ENFERMERA	RECURTAR LAS ATENCIONES MEDICAS Y DE ENFERMERIA	WFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GRNH	01/07/16	30/07/16	0	3.440	0
48.212.1005.38	212	1005	38	01	2016	Brindar el 100% servicios de guardería a los hijos de los Servidores Públicos en la oficina central de la C.G.E. correspondientes entre 0 y 3 años de edad al 2016	2.1.2.3.8	Brindar el 100% servicios de guardería a los hijos de los Servidores Públicos en la oficina central de la C.G.E. correspondientes entre 0 y 3 años de edad al 2016	EDUCACION	BRINDAR EL SERVICIO DE GUARDERIA A LOS HIJOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA OFICINA CENTRAL DE LA CGE	WFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GRNH	01/07/16	30/07/16	0	5.701	0

48.212.1005.39

2.1.2.3.9. Brindar el 100% de atención de bienestar social a los servidores públicos de la C.G.E. a nivel nacional al 2016

(C) 2011 SISFOJA



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR.	PG.	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PQU-95	MO	UNIDAD	CONALD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE	ACT	POS	Servicios Especiales	
																INICIO	FIN					ANT
48.214	1005	35	21	4.3.3	2016	Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	BIENESTAR SOCIAL	MO	100	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0	0	0	0
48	214	1005	35	01	2016	ACTIVIDADES OPERATIVAS:	CHERI	CHERI		ACCOM	1	NO APLICABLE		CHERI	EMN16	DM16	0	48	0	0	0	0
48	214	1005	35	02	2016	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:	CHERI	CHERI		ACCOM	1	NO APLICABLE		CHERI	EMN16	DM16	0	7.424	0	0	0	0
48.213	1004	11	21	1.3	2016	Elaborar el 100% de productos territoriales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios a la CGE, de acuerdo a la normativa nacional.	ENCARGADO DE ADQUISICIONES	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	MO	100	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0	0	0	0
48.213	1004	11	21	1.3.1.1	2016	Elaborar el 100% de los contratos de bienes y servicios de la CGE a nivel nacional al 2016.	ENCARGADO DE ADQUISICIONES	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	MO	100	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0	0	0	0
48	213	1004	11	01	2016	ELABORAR EL P.M.C. DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	ADQUISICIONES	ADQUISICIONES		ACCOM	1	DISC EN SIGES		SGR	EMN16	DM16	0	200	0	0	0	0
48.213	1004	12	21	1.2	2016	Ejecutar el 100% de las contrataciones de bienes y servicios de la CGE a nivel nacional al 2016.	ENCARGADO DE ADQUISICIONES	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	MO	100	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0	0	0	0
48	213	1004	12	01	2016	EJECUTAR EL 100% DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	ENCARGADO DE ADQUISICIONES	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	MO	100	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0	0	0	0
48	213	1004	12	02	2016	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	ENCARGADO DE ADQUISICIONES	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	MO	100	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0	0	0	0
48	213	1004	12	03	2016	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	ENCARGADO DE ADQUISICIONES	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	MO	100	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0	0	0	0
48.213	1004	21	21	2.1	2016	Asignar el 100% de los recursos de la CGE a nivel nacional al 2016.	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	MO	100	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0	0	0	0
48	213	1004	21	01	2016	ASIGNAR CONTRA-SIEMBROS EL 100% DE LOS ACTIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	MO	100	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0	0	0	0
48.213	1004	210	21	2.1.2	2016	Atender el 100% de las solicitudes de pasajes y viáticos de la CGE a nivel nacional al 2016.	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	MO	100	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0	0	0	0
48	210	1004	21	01	2016	ATENDER EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	MO	100	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0	0	0	0
48.213	1004	23	21	2.1.3	2016	Refinar el 100% de las reparaciones de departamentos de la CGE a nivel nacional al 2016.	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	MO	100	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0	0	0	0
48	213	1004	23	01	2016	REFINAR LAS REPARACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	MO	100	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0	0	0	0
48.213	1004	24	21	2.1.3.2	2016	Elaborar el 100% de las reparaciones y/o mantenimientos de los activos de la CGE a nivel nacional al 2016.	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	MO	100	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0	0	0	0
48	213	1004	24	01	2016	ELABORAR EL 100% DE LAS REPARACIONES Y/O MANTENIMIENTOS DE LOS ACTIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	MO	100	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0	0	0	0
48.213	1004	26	21	2.1.3.2.6	2016	Estructurar mantenimiento del 100% de las vehículos de la CGE a nivel nacional al 2016.	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	MO	100	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0	0	0	0
48	213	1004	26	01	2016	ESTRUCTURAR MANTENIMIENTO DEL 100% DE LOS VEHICULOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	MO	100	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0	0	0	0
48.213	1004	27	21	2.1.3.2.7	2016	Soportar el 100% de las documentales de propiedad de los bienes muebles e inmuebles sujetos al registro de la CGE a nivel nacional al 2016.	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	MO	100	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0	0	0	0
48	213	1004	27	01	2016	SOPORTAR EL 100% DE LAS DOCUMENTALES DE PROPIEDAD DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES SUJETOS AL REGISTRO DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL	MO	100	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0	0	0	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	PS	OI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PQU-95	PRODUCTO		CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/DIOME			Servicios Externos	
													IND	UNIMED			INICIO	FIN	ANT	ACT	PGE		
48	213	1004	27	01	2016	2016	2.1.1.2.2	Gestionar el 100% de los documentos de propiedad de los bienes muebles e inmuebles sujetos a registros de la CGE a nivel nacional.	ENCARGADA DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES	Gestionar el 100% de los documentos de propiedad de los bienes muebles e inmuebles sujetos a registros de la CGE a nivel nacional.	ACADM	100	DOCUMENTOS DE PROCEJEDAO INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	213	1004	28	01	2016	2016	2.1.2.2.8	Ejecutar el inventario de los activos y almacenar de los activos de la CGE a nivel nacional al 2016.	ENCARGADA DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES	Ejecutar el inventario de los activos y almacenar de los activos de la CGE a nivel nacional al 2016.	ACADM	1	INVENTARIO DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	213	1004	30	01	2016	2016	2.1.3.2.8	Lograr la provisión del 100% de materiales y suministros a la CGE a nivel nacional al 2016.	ENCARGADA DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES	Lograr la provisión del 100% de materiales y suministros a la CGE a nivel nacional al 2016.	ACADM	100	PORCENTAJE DE INDICADORES ATENDIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	213	1004	32	01	2016	2016	2.1.3.1.2	Gestionar la adquisición a título oneroso y/o gratuito de 2 vehículos a nivel nacional al 2016.	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	Gestionar la adquisición a título oneroso y/o gratuito de 2 vehículos a nivel nacional al 2016.	ACADM	\$	MONTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	213	1004	43	01	2016	2016	2.1.3.4.3	Disponer el 80% de bienes obsoletos identificados en el relevamiento de la CGE a nivel nacional al 2016.	ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES	Disponer el 80% de bienes obsoletos identificados en el relevamiento de la CGE a nivel nacional al 2016.	ACADM	80	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	213	1004	51	01	2016	2016	2.1.1.5.1	Atender el 100% de los requerimientos de actualización de sistemas informáticos en producción de la CGE al 2016.	SUBGERENTE DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES	Atender el 100% de los requerimientos de actualización de sistemas informáticos en producción de la CGE al 2016.	ACADM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	213	1004	52	01	2016	2016	2.1.2.5.2	Atender el 100% de solicitudes de soporte en software, hardware y redes a nivel nacional de la CGE al 2016.	SUBGERENTE DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES	Atender el 100% de solicitudes de soporte en software, hardware y redes a nivel nacional de la CGE al 2016.	ACADM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	213	1004	53	01	2016	2016	2.1.1.5.1	Ejecutar el plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2016.	SUBGERENTE DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES	Ejecutar el plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2016.	ACADM	100	PLAN DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	AÑO	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PROYECTOS	IND	UNIDAD	CORRADO	EJEC	FECHAS	NO. PARAJERARQUE	SERVICIOS			
																	INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	Estruc
48.214	1004	55	01	2016	2.1.3.5.5	Implementar 2 Sist. Inf. (CLBRP y Gest. de Doc. Desembarc. 2 Sist. Inf. (Mantenimiento y Sincronización) para la CGE al 2016.		2.1.3.5.5. Implementar 2 Sist. Inf. (CLBRP y Gest. de Doc. Desembarc. 2 Sist. Inf. (Mantenimiento y Sincronización) para la CGE al 2016.	SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES	ACCOMA		4	SISTEMA DESARROLLO		523300		01/01/16	31/12/16	0	6,000	0	
48.214	1004	56	01	2016	2.1.3.5.6	Implementar el 100% de herramientas tecnológicas para la CGE a nivel nacional al 2016.		2.1.3.5.6. Implementar el 100% de herramientas tecnológicas para la CGE a nivel nacional al 2016.	SUBGERENTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES	ACCOMA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS		520300		01/01/16	31/12/16	0	5,375	0	
48.214	1004	11	01	2016	2.1.4.1.1	Coadyuvar en la gestión del Instrumento del hecho presupuestario de la CGE proveniente del TGN, de 50 a 60 millones al 2016.		2.1.4.1.1. Coadyuvar en la gestión del Instrumento del hecho presupuestario de la CGE proveniente del TGN, de 50 a 60 millones al 2016.	GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	BOVVANDOL	ADGER	0	NO APLICABLE		520000		01/01/16	31/12/16	0	800	0	
48.214	1004	12	01	2016	2.1.4.1.2	Coadyuvar en el escalafonamiento de financiamiento externo de 1 a 10 millones de bolivianos al 2016.		2.1.4.1.2. Coadyuvar en el escalafonamiento de financiamiento externo de 1 a 10 millones de bolivianos al 2016.	GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	BOVVANDOL	ADGER	15	MILLONES DE BOLIVIANOS		520000		01/01/16	31/12/16	0	80	0	
48.214	1004	31	01	2016	2.1.4.1.1	Brindar el 100% de servicios presupuestarios a la CGE a nivel nacional al 2016.		2.1.4.1.1. Brindar el 100% de servicios presupuestarios a la CGE a nivel nacional al 2016.	SGF	BOVVANDOL	ADGER	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		520000		01/01/16	31/12/16	0	4,395	0	
48.214	1004	32	01	2016	2.1.4.1.2	Brindar el 100% de servicios de Internet a la CGE a nivel nacional al 2016.		2.1.4.1.2. Brindar el 100% de servicios de Internet a la CGE a nivel nacional al 2016.	SGF	BOVVANDOL	ADGER	100	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE FINANCIAMIENTO		520000		01/01/16	31/12/16	0	5,995	0	
48.214	1004	33	01	2016	2.1.4.1.3	Cumplir con el 100% de las obligaciones del sistema de contabilidad de la CGE a nivel nacional al 2016.		2.1.4.1.3. Cumplir con el 100% de las obligaciones del sistema de contabilidad de la CGE a nivel nacional al 2016.	SGF	BOVVANDOL	ADGER	100	PORCENTAJE DE PROCESOS RESULTADOS		520000		01/01/16	31/12/16	0	1,940	0	

48.214.1004.34 2.1.4.3.4 Cumplir con el 100% de las obligaciones tributarias de la CGE a nivel nacional al 2016.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
POA BASE PRESUPUESTO 2016
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	CODIGO			NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PROY-95	IND	PRODUCTO UNIMED	CONAUD	EJEC	FECHAS			HORAS/HORAJE			SIVISION
	PI5	CU	UNI										OG	ACT	Año	NIQ1	FIN	ANT	
40	214	1004	35	2016	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CQE A NIVEL NACIONAL AL 2016	SGP	CUBRIR CON EL 100% DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CQE A NIVEL NACIONAL AL 2016	DOIC	100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	CONAUD	51P	ENE16	NOV16	0	1,200	0		
												51P	ENE16	NOV16	0	1,200	0		
												51P	ENE16	NOV16	0	1,200	0		
40	214	1004	35	2016	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CQE A NIVEL NACIONAL AL 2016	SGP	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CQE A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM	100	PORCENTAJE DE RECUPERAMIENTO DE ATENDIDOS	CONAUD	62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
												62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
												62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
40	214	1004	35	2016	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CQE A NIVEL NACIONAL AL 2016	SGP	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CQE A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM	100	PORCENTAJE DE RECUPERAMIENTO DE ATENDIDOS	CONAUD	62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
												62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
												62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
40	214	1004	35	2016	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CQE A NIVEL NACIONAL AL 2016	SGP	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CQE A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM	100	PORCENTAJE DE RECUPERAMIENTO DE ATENDIDOS	CONAUD	62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
												62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
												62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
40	214	1004	35	2016	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CQE A NIVEL NACIONAL AL 2016	SGP	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CQE A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM	100	PORCENTAJE DE RECUPERAMIENTO DE ATENDIDOS	CONAUD	62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
												62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
												62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
40	214	1004	35	2016	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CQE A NIVEL NACIONAL AL 2016	SGP	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CQE A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM	100	PORCENTAJE DE RECUPERAMIENTO DE ATENDIDOS	CONAUD	62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
												62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
												62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
40	214	1004	35	2016	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CQE A NIVEL NACIONAL AL 2016	SGP	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CQE A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM	100	PORCENTAJE DE RECUPERAMIENTO DE ATENDIDOS	CONAUD	62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
												62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
												62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
40	214	1004	35	2016	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CQE A NIVEL NACIONAL AL 2016	SGP	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CQE A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM	100	PORCENTAJE DE RECUPERAMIENTO DE ATENDIDOS	CONAUD	62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
												62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
												62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
40	214	1004	35	2016	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CQE A NIVEL NACIONAL AL 2016	SGP	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CQE A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM	100	PORCENTAJE DE RECUPERAMIENTO DE ATENDIDOS	CONAUD	62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
												62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
												62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
40	214	1004	35	2016	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CQE A NIVEL NACIONAL AL 2016	SGP	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CQE A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM	100	PORCENTAJE DE RECUPERAMIENTO DE ATENDIDOS	CONAUD	62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
												62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		
												62P	ENE16	NOV16	0	3,568	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	RIS	OI	UNI	OG	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIVO	SUCIEDO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PROJ-GR	IND	UNIDAD	CONJUNTO	EJERC	FECHAS		HORA/HOMBRE		Servicios Externos	
																	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
48.215	1002	25	215	1002	24	01	2016	Emitir el 100% de productos gráficos (una parte con financiamiento externo) a nivel nacional al 2016	GCI	EMISION DE PRODUCTOS DE PRENSA EN LA PÁGINA WEB DE LA CGE	INVA	DNC	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	COMAUO	GCI	01/01/16	31/12/16	0	600	0	
																	0	600	0			
48.215	1002	25	215	1002	24	01	2016	Emitir el 100% de productos gráficos (una parte con financiamiento externo) a nivel nacional al 2016	GCI	EMISION DE PRODUCTOS GRAFICOS CON PARTE CON FINANCIAMIENTO EXTERNO	DNC	DNC	1000	DOCUMENTOS	COMAUO	GCI	01/01/16	31/12/16	0	1500	0	
																	0	1500	0			
48.215	1002	27	215	1002	27	01	2016	Emitir el 100% de boletines de prensa de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2016	GCI	EMISION DEL 100% DE BOLETINES DE PRENSA DE HECHOS RELEVANTES DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL	INVA	DNC	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	COMAUO	GCI	01/01/16	31/12/16	0	400	0	
																	0	400	0			
48.215	1002	27	215	1002	27	01	2016	Emitir el 100% de los Servicios Consultacionales de forma oportuna a las diferentes unidades de la CGE a nivel nacional al 2016	GCI	SERVICIOS CONSULTACIONALES DE FORMA OPORTUNA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	ACADM	DNC	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	COMAUO	GCI	01/01/16	31/12/16	0	3070	0	
																	0	3070	0			
48.215	1002	32	215	1002	32	01	2016	Emitir el 100% de monitores diarios de prensa de hechos relevantes de la institución y del área económica a nivel nacional al 2016	GCI	EMITIR EL 100% DE MONITORES DIARIOS DE PRENSA DE HECHOS RELEVANTES DE LA INSTITUCION Y DEL AREA ECONOMICA A NIVEL NACIONAL	INVA	DNC	100	PORCENTAJE DE MONITORES DIARIOS DE PRENSA DE HECHOS RELEVANTES DE LA INSTITUCION Y DEL AREA ECONOMICA A NIVEL NACIONAL	COMAUO	GCI	01/01/16	31/12/16	0	900	0	
																	0	900	0			
48.215	1002	33	215	1002	33	01	2016	Registrar el 100% de los actividades principal de la MAE a nivel nacional al 2016	GCI	REGISTRAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA MAE A NIVEL NACIONAL	INVA	DNC	100	PORCENTAJE DE REGISTRO DE ACTIVIDADES	COMAUO	GCI	01/01/16	31/12/16	0	650	0	
																	0	650	0			
48.216	1002	35	216	1002	35	03	2016	Ejecutar el 100% de productos terminados, producidos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas al servicio de secretaria general, de acuerdo a la normativa legal vigente a nivel nacional al 2016	GCI	EJECUTAR EL 100% DE PRODUCTOS TERMINADOS, PRODUCIDOS INTERMEDIOS, OPERACIONES Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS VINCULADAS AL SERVICIO DE SECRETARIA GENERAL, DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM	DNC	1	INFORMES	COMAUO	GCI	03/01/16	31/12/16	0	600	0	
																	0	600	0			
48.216	1002	35	216	1002	35	03	2016	Ejecutar el 100% de productos terminados, producidos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas al servicio de secretaria general, de acuerdo a la normativa legal vigente a nivel nacional al 2016	GCI	EJECUTAR EL 100% DE PRODUCTOS TERMINADOS, PRODUCIDOS INTERMEDIOS, OPERACIONES Y ACTIVIDADES VINCULADAS AL SERVICIO DE SECRETARIA GENERAL, DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM	DNC	1	INFORMES	COMAUO	GCI	03/01/16	31/12/16	0	2000	0	
																	0	2000	0			
48.216	1002	37	216	1002	37	01	2016	Atender el 100% de la correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2016	GCI	ATENDER EL 100% DE LA CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	INVA	DNC	100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REALIZADAS	COMAUO	GCI	01/01/16	31/12/16	0	9000	0	
																	0	9000	0			
48.216	1002	37	216	1002	37	01	2016	Atender el 100% de la correspondencia de la CGE a nivel nacional al 2016	GCI	ATENDER EL 100% DE LA CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	INVA	DNC	100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REALIZADAS	COMAUO	GCI	01/01/16	31/12/16	0	9000	0	
																	0	9000	0			
48.216	1002	37	216	1002	37	01	2016	Atender con el 100% de los archivos de la CGE actualizados a nivel nacional al 2016	GCI	ATENDER CON EL 100% DE LOS ARCHIVOS DE LA CGE ACTUALIZADOS A NIVEL NACIONAL AL 2016	INVA	DNC	100	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS	COMAUO	GCI	01/01/16	31/12/16	0	11000	0	
																	0	11000	0			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	PISE	CI	UNI	OG	ACT	AÑO	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQUIS	IND	UMED	CORVAU	ELEC	FECHAS INICIO FIN	HORAS/HOMBRE ACT POS	Servicios Estranos		
48	216	1002	14	01	2016		2.1.5.1.4	Digitalizar el 80% de los archivos de la CGE a nivel Nacional al 2016.			IFA		100	PROCENTAJE DE ARCHIVOS DIGITALIZADOS		30	Ene/16	Dic/16	0	500	0
								Donación al 80% de los archivos de la CGE a nivel nacional al 2016.													
48	216	1002	21	01	2016		2.1.6.2.1	Borrado al 100% del servicio de legislaciones de la CGE a nivel nacional al 2016.			IFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATRASCAS		30	Ene/16	Dic/16	0	2412	0
								Borrado al 100% del servicio de legislaciones de la CGE a nivel nacional al 2016.													
48	216	1002	22	01	2016		2.1.6.2.2	Atender al 100% del servicio de Registro de Firmas y provisiones Independientes de auditorías internas y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2016.			IFA		100	PROCENTAJE DE SOLICITUDES ATRASCAS		30	Ene/16	Dic/16	0	555	0
								Atender al 100% del registro de firmas y provisiones independientes de auditorías internas.													
48	216	1002	23	01	2016		2.1.6.2.3	Recepcionar el 100% de denuncias para la aplicación del procedimiento PQ a nivel nacional al 2016.			IFA		100	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ATRASCAS		30	Ene/16	Dic/16	0	588	0
								Recepcionar el 100% de denuncias para la aplicación del procedimiento PQ a nivel nacional al 2016.													
48	217						2.1.7	Emitir 8 informes de auditoría interna de la CGE a nivel nacional de la gestión 2016													
48	216	1001	25	01	2016		2.1.7.1.1	Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	APORTA ADMINISTRATIVO	ADADM		1	NO MANDEABLE		30	Ene/16	Dic/16	0	1859	0
								Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.													
48	216	1001	26	01	2016		2.1.7.1.2	Completar con el 100% de las obligaciones de la Unidad de Auditoría Interna en la CGE a nivel Nacional al 2016.	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	PO-SIN Y CONE DE LA UAI, RELEVANTE DE INFORMACION PARA LA REOPERACION DE LAS AUDITORIAS A SER EJECUTADAS DURANTE LA GESTION 2017	ADADM		3	INFORMES		30	Ene/16	Mar/16	0	170	0
								Completar con el 100% de las obligaciones de la Unidad de Auditoría Interna en la CGE a nivel Nacional al 2016.													
48	217	1001	27A	01	2016		2.1.7.1.2A	Ejecutar el Control Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante 2 informes de auditorías superiores	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	ESTADOS FINANCIEROS DE LA CGE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	ADADM		2	INFORMES		30	Ene/16	Febr/16	0	134	0
								Ejecutar el Control Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante 2 informes de auditorías superiores													
48	217	1001	27B	01	2016		2.1.7.1.2B	Ejecutar el Control Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante 3 informes de auditorías superiores y/o SA YCO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	DECLARACIONES AJUDAS DE BIENES Y MUEBLES REALIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA CGE	ADADM		1	INFORME		30	Jun/16	Agos/16	0	304	0
								Ejecutar el Control Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante 3 informes de auditorías superiores y/o SA YCO													
48	217	1001	27C	02	2016		2.1.7.1.2C	Controlar la gestión de la Unidad de Auditoría Interna	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	CONTRATO N° 544-SO-14-001021 2, suscrito con LA EMPRESA INC SERVICIOS SRL PARA LA PROVISION DE UNA SOLUCION BLADE	ADADM		1	SU-CHAVE		30	Agos/16	Nov/16	0	320	0
								Controlar la gestión de la Unidad de Auditoría Interna													

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >

PR	PIE	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PROY-95	PRODUCTO			CONVALD	EJEC	FECHAS			HORAS/OPERACIONES			Servicios Externos
												IND	UNIDAD	VALOR			INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
48	217	1001	128	02	2016	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	ALMACENES DE LA COE Y DOCUMENTACION INTERNA	INDICI			1	INFORME		UAI	Abr/16	Jun/16	0	1	0	0	0	
48	217	1001	128	02	2016	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	PROCESOS OPERATIVO ANUAL DE LA COE GESTION 2015 Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS	INDICI			1	INFORME		UAI	Ago/15	Nov/15	0	7	0	0	0	
48	217	1001	128	02	2016	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	ESTADOS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y RE INGRESOS FOMA 2015 DE LA COE	INDICI			1	INFORME		UAI	Ago/16	Nov/16	0	0	0	0	0	
48	217	1001	128	02	2016	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	ACTIVIDADES OPERACIONES Y OTRAS QUE CONSIDERE EL CONTROLOR A SER AUDITADOS	DOC			1	DOCUMENTO		UAI	Ene/15	Oct/16	0	343	0	0	0	
48	217	1001	128	02	2016	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	DOCUMENTACION RELACIONADA AL RELEVAMIENTO	DOC			1	DOCUMENTO		UAI	Jun/16	Ago/16	0	343	0	0	0	
48	217	1001	128	02	2016	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	REGISTROS, ARCHIVOS, OTROS POR CIERRE DE GESTION	DOC			1	DOCUMENTO		UAI	Nov/16	Dic/16	0	330	0	0	0	
PROGRAMA 49																							
PROGRAMA 49 CONTROL INTERNO																							
49	1.1.1. Mejorar la base de implementación del control interno del 40% al 50%, en 296 entidades públicas, a nivel nacional al 2016.																						
49	111	100	10	01	2016	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	INFORMAR LA UBICACION DE CADA ENTIDAD SOBRE EL GRADO DE IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO	DOC			1	INFORME		DOCI	Ene/16	Dic/16	0	16	0	0	0	
49	111	100	10	01	2016	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	SEÑALAMIENTO SOBRE LOS BENEFICIOS QUE OBTIENE EL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES PUBLICAS	DOC			1	INFORME		DOCI	Ene/16	Dic/16	0	160	0	0	0	
49	111	100	270	01	2016	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	REVISAR 10 eventos de difusión sobre la aplicación del SIUATS a las UAI a nivel nacional al 2016.	DOC			1	INFORME		DOCI	Ene/16	Dic/16	0	80	0	0	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	B/S	O/I	UMI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	FIGURAS	IND	UNMED	CORALUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE		Servicio Esterno	
																INICIO	FIN	ANT.	ADT.		POS
40	113	100	212	01	2016	0108	OTORGAR AYUDA TÉCNICA AL TERCER NIVEL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	SCCI	UM	CUB		100	INDICADORES DE REQUERIMIENTO E ATENDIDOS		SCCI	Ene/16	Oct/16	0	20	0	
40.113.100.212 1.1.1.2.12 Otorgar asistencia técnica a los UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2016																					
40	111	100	212	01	2016	0087	OTORGAR AYUDA TÉCNICA A LOS UAI EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS	SCCI	UM	MPA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO E ATENDIDOS		SCCI	Ene/16	Dic/16	0	20	0	
40.111.100.24 1.1.1.2.4 Informar la ubicación de cada UAI sobre el nivel de desempeño alcanzado respecto al total de UAI a nivel nacional al 2016																					
40	111	100	24	01	2016	0088	PROPONER LA UBICACION DE CADA UAI SOBRE EL NIVEL DE DESEMPEÑO ALCANZADO RESPECTO AL TOTAL DE LAS UAI	SCCI	UM	DOC		1	INFORME		SCCI	Ene/16	Jun/16	0	10	0	
40.113.100.26 1.1.1.2.6 Efectuar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en la evaluación al funcionamiento de 10 UAI al 2016																					
40	111	100	26	01	2016	0090	EJECUTAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION EN LA EVALUACION AL FUNCIONAMIENTO DE CADA UAI	SCCI	UM	ESUM		1	INFORME		SCCI	Jun/16	Mar/17	0	200	0	
40.113.100.27 1.1.1.2.7 Efectuar el 85% de los informes de auditoría, PQA's e informes anuales remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2016																					
40	111	100	27	01	2016	0091	REUNION NACIONAL DE DIRECTORES REGIONALES Y VICEGERENTES	SCCI	CSE	ADDER		1	ACTA DE REUNION		SCCI	Ene/16	Dic/16	0	48	0	
40	111	100	27	02	2016	0092	REUNION NACIONAL DE GERENTES DE LA SCCI	SCCI	UM	ADDER		1	ACTA DE REUNION		SCCI	Ene/16	Jun/16	0	210	0	
40	111	100	27	03	2016	0093	REUNION NACIONAL DE GERENTES DE LA SCCI	SCCI	UM	ADDER		1	ACTA DE REUNION		SCCI	Jun/16	Dic/16	0	168	0	
40	111	100	27	04	2016	0094	ACTIVIDADES GERENCIALES	SCCI	UM	ADDER		1	INFORME		SCCI	Ene/16	Esu/16	0	236	0	
40	111	100	27	05	2016	0095	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SCCI	UM	ADDER		1	INFORME		SCCI	Ene/16	Dic/16	0	8,240	0	
40	111	100	27	06	2016	0096	EVALUAR REPORTES DE AUDITORIA, PQA'S E INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI	SCCI	UM	ESUM		85	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO E ATENDIDOS		SCCI	Ene/16	Dic/16	0	41,880	0	
40.113.100.28 1.1.1.2.8 Desempeñar el 85% de los informes evaluativos remitidos por las Gerencias Departamentales de la CGE a la SCCI a nivel nacional al 2016																					
40	111	100	28	01	2016	0097	REVISAR EN LA INSPECCION DE INFORMES EVALUATIVOS REMITIDOS POR LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES (DEPARTAMENTALES)	SCCI	UM	ESUM		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO E ATENDIDOS		SCCI	Ene/16	May/16	0	480	0	
40	111	100	28	02	2016	0098	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD RELATIVOS POR LAS UAI	SCCI	UM	ESUM		80	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO E ATENDIDOS		SCCI	Ene/16	Dic/16	0	4,830	0	
40.111.100.29 1.1.1.2.9 Otorgar una herramienta informática para ejecución de auditorías a las UAI (Sistema único de auditoría interna gubernamental SUAI) a nivel nacional al 2016																					
40	111	100	29	01	2016	0099	OTORGAR UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EJECUCION DE AUDITORIAS A LAS UAI	SCCI	UM	MPA		1	INFORME		SCCI	Ene/16	Dic/16	0	80	0	
40.111.100.30 1.1.1.3.0 Sensibilizar sobre los beneficios que genera la implementación del control interno en las entidades públicas a nivel nacional al 2016																					
40	111	100	30	01	2016	0100	SEMINALIN SOBRE LOS BENEFICIOS QUE GENERA EL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	SCCI	UM	DOC		1	INFORME		SCCI	Ene/16	Dic/16	0	70	0	
40.111.100.31 1.1.1.2.12 Otorgar asistencia técnica a las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2016																					
40	111	100	31	01	2016	0101	OTORGAR AYUDA TÉCNICA A LAS UAI EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORIAS	SCCI	UM	MPA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO E ATENDIDOS		SCCI	Ene/16	Dic/16	0	20	0	
40.111.100.32 1.1.1.2.6 Efectuar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en la evaluación al funcionamiento de 1 UAI al 2016																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >

PR	RIS	OI	UNI	OG	ACT	AÑO	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO	SUBJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PROYUS	IND	UNIMED	COMAND	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			Servicio Externo
																		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
49	111	119	28	01	2016		1.1.1.2.7	Ejecutar el seguimiento a la implementación de recomendaciones emitidas en la evaluación al funcionamiento de las UAI's	GDH	UAI		ESUM		1	PERSONAL		GDH	Jun'16	Nov'16	0	00	0	
49	111	119	27	01	2016		1.1.1.2.7	Ejecutar el 65% de los informes de auditoría, POAs e informes anuales remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2016	GDH	UAI		ESUM		85	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GDH	Ene'16	Dic'16	0	2304	0	
49	111	112	28	01	2016		1.1.1.2.6	Inspeccionar el 85% de informes evaluadores remitidos por las Gerencias Departamentales de la CGE a la SCDI a nivel nacional al 2016	GDH	UAI		ESUM		85	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GDH	Ene'16	Dic'16	0	1569	0	
49	111	114	10	01	2016		1.1.1.1.6	Sensibilizar sobre los beneficios que genera la implementación del control interno en las unidades públicas a nivel nacional al 2016	DOC	UAI		DOC		1	INFORME		ISDC	Ene'16	Dic'16	0	18	0	
49	111	114	26	01	2016		1.1.1.2.6	Elaborar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en la evaluación al funcionamiento de 1 UAI's al 2016	DOC	UAI		ESUM		1	INFORME		GDH	Ene'16	Dic'16	0	30	0	
49	111	114	27	01	2016		1.1.1.2.7	Obtener asistencia técnica a las UAI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2016	DOC	UAI		INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GDH	Ene'16	Dic'16	0	30	0	
49	111	114	27	01	2016		1.1.1.2.7	Evaluar el 65% de los Informes de auditoría, POAs e informes anuales remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2016	DOC	UAI		ESUM		85	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GDH	Ene'16	Dic'16	0	4811	0	
49	111	114	26	01	2016		1.1.1.2.6	Inspeccionar el 85% de Informes evaluadores remitidos por las Gerencias Departamentales de la CGE a la SCDI a nivel nacional al 2016	DOC	UAI		ESUM		85	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GDH	Ene'16	Dic'16	0	900	0	
49	111	115	10	01	2016		1.1.1.1.9	Sensibilizar sobre los beneficios que genera la implementación del control interno en las entidades judiciales a nivel nacional al 2016	DOC	UAI		DOC		1	PERSONAL		GDH	Ene'16	Dic'16	0	18	0	
49	111	115	10	01	2016		1.1.1.1.9	Sensibilizar sobre los beneficios que genera el control interno en las entidades judiciales a nivel nacional al 2016	DOC	UAI		ESUM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GDH	Ene'16	Dic'16	0	30	0	
49	111	115	28	01	2016		1.1.1.2.6	Ejecutar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en la evaluación al funcionamiento de 1 UAI's al 2016	GDH	UAI		ESUM		1	INFORME		GDH	Jun'16	Nov'16	0	00	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >

PR	RIS	OI	LMI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO	SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PROJ/US	IND	PRODUCTO		CORLAUD	ELEC	FECHAS			HORAS/NOMBRE		Servicios Estrateg
														UNIDAD	REQUERIMIENTO			INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
40	111	115	20	01	2016	2016	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA, POA Y INFORMES ANUALES REQUERIDOS POR LAS UMI's	SON	UMI	EJEC			100	REQUERIMIENTO DE ATENCIONES		GDH	EMV16	DEC16	0	8.500	0		
40	111	115	20	07	2016	2016	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA CON INDICIO DE RESPONSABILIDAD, REQUERIDOS POR LAS UMI's	GDH	UMI	EJEC			100	REQUERIMIENTO DE ATENCIONES		GDH	EMV16	DEC16	0	1.700	0		
40	111	117	18	01	2016	2016	Sensibilizar sobre las bondades que genera la implementación del control interno en las entidades públicas a nivel nacional al 2016	GDG	UMI	DOC			1	INFORME		GDG	EMV16	DEC16	0	16	0		
40	111	117	21	01	2016	2016	Operar asistencia técnica a las UMI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2016	GDG	UMI	MIX			100	REQUERIMIENTO DE ATENCIONES		GDG	EMV16	DEC16	0	20	0		
40	111	117	26	01	2016	2016	Efectuar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en la evaluación al funcionamiento de 1 UMI al 2016	GDG	UMI	EJEC			1	INFORME		GDG	EMV16	NOV16	NOV16	0	80	0	
40	111	117	27	01	2016	2016	Evaluar el 65% de los informes de auditoría, POA's e informes anuales requeridos por las UMI's al CGE a nivel nacional al 2016	GDG	UMI	MIX			100	REQUERIMIENTO DE ATENCIONES		GDG	EMV16	NOV16	NOV16	0	2.740	0	
40	111	117	28	01	2016	2016	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA, POA Y E INFORMES ANUALES REQUERIDOS POR LAS UMI's	GDG	UMI	EJEC			100	REQUERIMIENTO DE ATENCIONES		GDG	EMV16	NOV16	NOV16	0	1.150	0	
40	111	118	19	01	2016	2016	Sensibilizar sobre los beneficios que genera la implementación del control interno en las entidades públicas a nivel nacional al 2016	GDH	UMI	DOC			1	INFORME		GDH	EMV16	NOV16	NOV16	0	16	0	
40	111	118	21	01	2016	2016	Operar asistencia técnica a las UMI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2016	GDH	UMI	MIX			100	REQUERIMIENTO DE ATENCIONES		GDH	EMV16	NOV16	NOV16	0	20	0	
40	111	118	26	01	2016	2016	Efectuar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en la evaluación al funcionamiento de 1 UMI al 2016	GDH	UMI	EJEC			1	INFORME		GDH	EMV16	NOV16	NOV16	0	80	0	
40	111	118	27	01	2016	2016	Evaluar el 65% de los informes de auditoría, POA's e informes anuales requeridos por las UMI's al CGE a nivel nacional al 2016	GDH	UMI	MIX			100	REQUERIMIENTO DE ATENCIONES		GDH	EMV16	NOV16	NOV16	0	1.700	0	
40	111	118	30	01	2016	2016	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA CON INDICIO DE RESPONSABILIDAD	GDH	UMI	EJEC			100	REQUERIMIENTO DE ATENCIONES		GDH	EMV16	NOV16	NOV16	0	1.700	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

Pa	Pls	Of	Umi	Og	Act	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQUIS	IND	UNIDAD	CDMAUD	EJEC	FECHAS	HORAS/HOMBRE	Servicio			
																	INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	Externos
48	111	119	19	01	2016		1.1.1.1.9	Sensibilizar sobre las prácticas que genera la implementación del control interno en las entidades públicas a nivel nacional al 2016	GGP	GGP	DOC	1	MECHNE		GGP	Em/16	Dici/16	0	10	0	0	
49	111	119	20	01	2016		1.1.1.2.1	Organizar asistencia técnica a las UdeI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2016	GGP	GGP	MEFA	100	PROCENTUALES DE REQUERIMIENTO B ATENCIONES		GGP	Em/16	Dici/16	0	20	0	0	
49	111	119	20	01	2016		1.1.1.2.6	Elaborar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en la resolución al funcionamiento de 1 UdeI al 2016	GGP	GGP	EBUAI	1	REPORTE		GGP	Aut/16	Nov/16	0	80	0	0	
49	111	119	27	01	2016		1.1.1.2.7	Analizar el 60% de los informes de auditoría, POAs e informes anuales remitidos por las UdeI a la CGE a nivel nacional al 2016	GGP	GGP	EBUAI	65	PROCENTUALES DE REQUERIMIENTO B ATENCIONES		GGP	Em/16	Dici/16	0	484	0	0	
49	111	119	28	01	2016		1.1.1.2.8	Analizar los informes de auditoría, POAs e informes anuales remitidos por las Gerencias Departamentales de la CGE a la SCCT a nivel nacional al 2016	GGP	GGP	EBUAI	65	PROCENTUALES DE REQUERIMIENTO B ATENCIONES		GGP	Em/16	Sept/16	0	1.120	0	0	
49	111	120	19	01	2016		1.1.1.1.9	Sensibilizar sobre las prácticas que genera la implementación del control interno en las entidades públicas a nivel nacional al 2016	GGP	GGP	DOC	1	INFORME		GGP	Em/16	Sept/16	0	16	0	0	
49	111	120	21	01	2016		1.1.1.2.2	Organizar asistencia técnica a las UdeI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2016	GGP	GGP	MEFA	100	PROCENTUALES DE REQUERIMIENTO B ATENCIONES		GGP	Em/16	Dici/16	0	20	0	0	
49	111	120	26	01	2016		1.1.1.2.6	Efectuar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en la resolución al funcionamiento de 1 UdeI al 2016	GGP	GGP	EBUAI	1	REPORTE		GGP	Aut/16	Nov/16	0	80	0	0	
49	111	120	27	01	2016		1.1.1.2.7	Analizar el 60% de los informes de auditoría, POAs e informes anuales remitidos por las UdeI a la CGE a nivel nacional al 2016	GGP	GGP	EBUAI	65	PROCENTUALES DE REQUERIMIENTO B ATENCIONES		GGP	Em/16	Dici/16	0	484	0	0	
49	111	120	28	01	2016		1.1.1.2.8	Analizar los informes de auditoría, POAs e informes anuales remitidos por las Gerencias Departamentales de la CGE a la SCCT a nivel nacional al 2016	GGP	GGP	EBUAI	65	PROCENTUALES DE REQUERIMIENTO B ATENCIONES		GGP	Em/16	Sept/16	0	1.120	0	0	
49	111	121	19	01	2016		1.1.1.1.9	Sensibilizar sobre las prácticas que genera la implementación del control interno en las entidades públicas a nivel nacional al 2016	GGP	GGP	DOC	1	INFORME		GGP	Em/16	Sept/16	0	16	0	0	
49	111	121	21	01	2016		1.1.1.2.2	Organizar asistencia técnica a las UdeI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2016	GGP	GGP	MEFA	100	PROCENTUALES DE REQUERIMIENTO B ATENCIONES		GGP	Em/16	Dici/16	0	20	0	0	
49	111	121	26	01	2016		1.1.1.2.6	Efectuar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en la resolución al funcionamiento de 1 UdeI al 2016	GGP	GGP	EBUAI	1	REPORTE		GGP	Aut/16	Nov/16	0	80	0	0	
49	111	121	27	01	2016		1.1.1.2.7	Analizar el 60% de los informes de auditoría, POAs e informes anuales remitidos por las UdeI a la CGE a nivel nacional al 2016	GGP	GGP	EBUAI	65	PROCENTUALES DE REQUERIMIENTO B ATENCIONES		GGP	Em/16	Dici/16	0	484	0	0	
49	111	121	28	01	2016		1.1.1.2.8	Analizar los informes de auditoría, POAs e informes anuales remitidos por las Gerencias Departamentales de la CGE a la SCCT a nivel nacional al 2016	GGP	GGP	EBUAI	65	PROCENTUALES DE REQUERIMIENTO B ATENCIONES		GGP	Em/16	Sept/16	0	1.120	0	0	
49	111	122	19	01	2016		1.1.1.1.9	Sensibilizar sobre las prácticas que genera la implementación del control interno en las entidades públicas a nivel nacional al 2016	GGP	GGP	DOC	1	INFORME		GGP	Em/16	Sept/16	0	16	0	0	
49	111	122	21	01	2016		1.1.1.2.2	Organizar asistencia técnica a las UdeI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2016	GGP	GGP	MEFA	100	PROCENTUALES DE REQUERIMIENTO B ATENCIONES		GGP	Em/16	Dici/16	0	20	0	0	
49	111	122	26	01	2016		1.1.1.2.6	Efectuar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en la resolución al funcionamiento de 1 UdeI al 2016	GGP	GGP	EBUAI	1	REPORTE		GGP	Aut/16	Nov/16	0	80	0	0	
49	111	122	27	01	2016		1.1.1.2.7	Analizar el 60% de los informes de auditoría, POAs e informes anuales remitidos por las UdeI a la CGE a nivel nacional al 2016	GGP	GGP	EBUAI	65	PROCENTUALES DE REQUERIMIENTO B ATENCIONES		GGP	Em/16	Dici/16	0	484	0	0	
49	111	122	28	01	2016		1.1.1.2.8	Analizar los informes de auditoría, POAs e informes anuales remitidos por las Gerencias Departamentales de la CGE a la SCCT a nivel nacional al 2016	GGP	GGP	EBUAI	65	PROCENTUALES DE REQUERIMIENTO B ATENCIONES		GGP	Em/16	Sept/16	0	1.120	0	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	PIB	OI	UNI	OG	ACT	Año	CONTRIBUCION DE LA UNIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQUIS	IND	UNIDAD	CONVALD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE		Servicios Externos	
																INICIO	FIN	AMT	ACT		POS
49	214	119	36	02	2016	REUNION NACIONAL DE LA SCCI	GGP	UAI	ACCER	ACCER	1	ACTA DE REUNION	EDP	Junio	Diciembre	0	0	0	0	0	
45	214	119	35	03	2016	ACTIVIDADES GERENCIALES	GGP	UAI	SEVA	SEVA	1	Informe	SDP	Junio	Diciembre	0	40	40	0	0	
45	214	120	35	01	2016	Reunion Nacional de la SCCI	GGG	UAI	ACCER	ACCER	1	ACTA DE REUNION	GGG	Junio	Diciembre	0	0	0	0	0	
49	214	120	35	02	2016	REUNION NACIONAL SCCI	GGG	UAI	ACCER	ACCER	1	ACTA DE REUNION	GGG	Junio	Diciembre	0	0	0	0	0	
49	214	120	36	03	2016	ACTIVIDADES GERENCIALES		UAI	INFA	INFA	1	Informe	GGG	Junio	Diciembre	0	40	40	0	0	
49	214	121	35	03	2016	Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional en 2016.		UAI	ACCER	ACCER	1	ACTA DE REUNION	GGT	Junio	Junio	0	0	0	0	0	
49	214	121	35	03	2016	REUNION NACIONAL DE LA SCCI		UAI	ACCER	ACCER	1	ACTA DE REUNION	GGT	Junio	Diciembre	0	0	0	0	0	
49	214	121	35	02	2016	REUNION NACIONAL DE LA SCCI		UAI	ACCER	ACCER	1	ACTA DE REUNION	GGT	Junio	Diciembre	0	0	0	0	0	
49	214	121	35	01	2016	ACTIVIDADES GERENCIALES		UAI	INFA	INFA	1	Informe	GGT	Junio	Diciembre	0	40	40	0	0	
50																					
PROGRAMA 50																					
PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA																					
50	112																				
50	112																				
50	112	102	27	01	2016	Realizar Auditorias en entidades focalizadas a nivel nacional.		SCAE	ISAUDITORIAS OPERACIONALES EN ENTIDADES FOCALIZADAS A NIVEL NACIONAL	ISVA	100	PORCENTAJE DE SOLUCIONES ATENDIDAS	SCAE	Junio	Diciembre	0	707	707	0	0	0
50	112	102	27	01	2016	Desarrollar una metodología para la ejecución de la AUOPE de eficacia.		SCAC	1 METODOLOGIA DESARROLLADA	INFA	1	ANUAL	SCAC	Junio	Agosto	0	414	414	0	0	0
50	112	102	32	01	2016	Capacitar a los auditores gubernamentales de la CGE en AUOPE.		SCAC	CAPACITAR A LOS AUDITORES GUBERNAMENTALES DE LA CGE EN AUOPE.	INFA	300	CERTIFICADOS	SCAC	Junio	Diciembre	0	314	314	0	0	0
50	112	102	32	01	2016	Realizar el seguimiento a los informes con recomendaciones de AUOPE.		SCAC	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES CON RECOMENDACIONES DE AUOPE.	INFA	8	INFORME	SCAC	Agosto	Diciembre	0	500	500	0	0	0
50	112	102	34	01	2016	Sensibilizar a los MGE sobre la AUOPE.		SCAC	SENSIBILIZAR A LOS MGE SOBRE LA AUOPE.	INFA	10	CERTIFICADOS	SCAC	Junio	Diciembre	0	145	145	0	0	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	PIS	OI	UM	OG	ACT	Año	CORSO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			CONALUD	EJEC	FECHAS			HORAS/NUMERO			Servicios Externos
											SELA	PROJ-UB	IND			LIMED	INICIO	FIN	AMT	ACT	POS	
50	112	107	21	01	2016		1.1.2.2.1	Realizar 2 AUIOPE en entidades focalizadas a nivel departamental	GPA1	INFORMACION Y DDC, HILACION, ATENCION DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS	AUIOPE	1	INFORME	GPA1	Abr'16	May'16	0	2.200	0			
												1	INFORME									
50	112	114	21	01	2016		1.1.2.2.1	Realizar 1 informe AUIOPE en entidades focalizadas a nivel departamental	GPA1	INFORMACION Y DDC, HILACION, ATENCION DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS	AUIOPE	1	INFORME	GPA1	Abr'16	May'16	0	2.200	0			
												1	INFORME									
50	112	114	22	01	2016		1.1.2.2.2	Realizar 2 AUIOPE en entidades focalizadas a nivel departamental	GPA1	INFORMACION Y DDC, HILACION, ATENCION DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS	AUIOPE	1	INFORME	GPA1	Abr'16	May'16	0	3.000	0			
												1	INFORME									
50	112	114	23	02	2016		1.1.2.2.2	Realizar el seguimiento a 3 informe con recomendaciones de AUIOPE	GPA1	INFORMACION Y DDC, HILACION, ATENCION DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS	AUIOPE	1	INFORME	GPA1	Abr'16	May'16	0	3.000	0			
												1	INFORME									
50	112	114	24	02	2016		1.1.2.2.2	Realizar 2 AUIOPE en entidades focalizadas a nivel departamental	GPA1	INFORMACION Y DDC, HILACION, ATENCION DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS	AUIOPE	1	INFORME	GPA1	Abr'16	May'16	0	3.000	0			
												1	INFORME									
50	112	114	25	02	2016		1.1.2.2.2	Realizar 2 AUIOPE en entidades focalizadas a nivel departamental	GPA1	INFORMACION Y DDC, HILACION, ATENCION DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS	AUIOPE	1	INFORME	GPA1	Abr'16	May'16	0	3.000	0			
												1	INFORME									
50	112	115	21G	01	2016		1.1.2.2.1	Realizar 4 AUIOPE en entidades focalizadas a nivel departamental	GPA1	EFICACIA DE LOS CONTOS DE INVERSIÓN Y ENSEÑANZA POSGRADO	AUIOPE	2	INFORME	GPA1	Feb'16	Ago'16	0	1.500	0			
												2	INFORME									

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	RS	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PRODUCTO			CONVALD	EJEC	FECHAS		HORASHOMBRE			Servicios Externos
											IND	UNIDAD	COMALD			INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
50	112	115	210	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AUCOTE	GDH		Eficiencia en los procedimientos y trámites administrativos de construcción en el área de patrimonio histórico de la ciudad de Sucre	AUCOTE	2	INFORME		GDH	Junio	Dic	0	1,000	0		
50	112	116	21	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GRPS		Autoría operativa sobre el proceso de aprobación de planes para edificios	AUCOTE	1	INFORME		GRPS	Ago	Dic	0	1,800	0		
50	112	117	21	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GRPS		Autoría operativa sobre el desarrollo escolar	AUCOTE	1	INFORME		GRPS	Ago	Dic	0	2,000	0		
50	112	117	21	1.1.2.2.1	Realizar 2 AUCOTE en entidades focalizadas a nivel departamental				Autoría operativa sobre el desarrollo de DISE	AUCOTE	2	INFORME		CSO	Febr	Jul	0	1,250	0		
50	112	117	21	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDH		Carta de trabajo	AUCOTE	1	INFORME		GDH	Mar	Mar	0	1,400	0		
50	112	117	21	02	2016	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GDH		Educación	AUCOTE	1	INFORME		GDH	Ago	Mar	0	1,400	0		
50	112	118	21	1.1.2.2.1	Realizar 1 AUCOTE en entidades focalizadas a nivel departamental				Atención de la secretaría de desarrollo productivo	AUCOTE	1	INFORME		GDH	Jun	Dic	0	2,200	0		
50	112	118	210	1.1.2.2.1	Realizar 1 AUCOTE en entidades focalizadas a nivel departamental				Operación de política tributaria	AUCOTE	1	INFORME		GDH	Ago	Nov	0	1,800	0		
50	112	118	21	7.1.2.2.1	Realizar 2 AUCOTE en entidades focalizadas a nivel departamental				Estudios y proyectos	AUCOTE	2	INFORME		GDH	Ago	Ago	0	2,100	0		
50	112	119	210	7.1.2.2.1	Realizar 2 AUCOTE en entidades focalizadas a nivel departamental				Proceso de aprobación de planes de lote y construcción 2014	AUCOTE	1	INFORME		GDH	Mar	Ago	1,050	400	0		
50	112	119	210	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE NOTOJA	GRPS		Capacitación de recursos humanos para las detecciones 2014 y 2015	AUCOTE	1	INFORME		GRPS	Ense	Nov	0	1,400	0		
50	112	120	210	1.1.2.2.1	Estado 3 AUCOTE en entidades focalizadas a nivel departamental				Servicios de asistencia y consulta externa	AUCOTE	1	INFORME		GRPS	Ago	Dic	0	1,300	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016
GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >

FR	R/S	OI	UMI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO	SUJETO	RESPONSABLE	DEJETO	SIGLA	FIGURAS	PRODUCTO		CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES		Servicios Externos	
													IND	UNIDAD			MECIO	FIN	ANI	ACT		POS
	06	112	106	21E	04	2010	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ		606	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	AUDPE		1	INFORME		606	ABR/16	06/16	0	1.800	0	
	06	112	106	21E	05	2010	CASA FERTILIZANTE DE BALLO - SANTA CRUZ		605	SERVICIOS DE EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA	AUDPE		1	INFORME		605	ABR/16	06/16	0	1.800	0	
	60	132	103	21G	1.1.2.2.1	2016	Realizar 2 AUDPE en entidades focalizadas a nivel departamental		605	AUDITORIA OPERATIVA	AUDPE		1	INFORME		605	Nov/16	Sep/16	0	1.200	0	
	60	132	103	21G	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PONONO (INVAZICION)		605	AUDITORIA OPERATIVA	AUDPE		1	INFORME		605	Dici/16	Ago/16	0	1.500	0	
	60	132	103	21G	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA		606	AUDITORIA OPERATIVA	AUDPE		1	INFORME		606	Dici/16	Ago/16	0	1.500	0	
	60	132	281	21E	1.1.2.2.1	2016	Realizar 2 AUDPE en entidades focalizadas a nivel departamental		601	AUDITORIA OPERACIONAL	AUDPE		1	INFORME		601	ABR/16	Dici/16	0	2.600	0	
	60	132	281	21E	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TABUA		601	AUDITORIA OPERACIONAL	AUDPE		1	INFORME		601	ABR/16	Dici/16	0	2.600	0	
	60	132	281	21E	06	2016	CALVAZONOK DE BALLO - ADMINISTRACION REGIONAL TABUA		601	AUDITORIA OPERACIONAL	AUDPE		1	INFORME		601	ABR/16	Dici/16	0	2.300	0	
	60	132	281	21G	1.1.2.2.1	2016	Realizar 2 AUDPE en entidades focalizadas a nivel departamental		601	AUDITORIA OPERACIONAL	AUDPE		1	INFORME		601	ABR/16	Dici/16	0	1.800	0	
	60	132	281	21G	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TABUA Y LA PROVINCIA CERCAJO		601	OBRAS DE MEJORA DE TERRESTRIAL, LARBA VERDES Y EQUIVAMENTO	AUDPE		1	INFORME		601	May/16	04/16	0	1.800	0	
	60	132	101	21G	02	2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MASHALL PABOCHO		601	PRE GRADO	AUDPE		1	INFORME		601	Jun/16	Nov/16	0	1.800	0	
	60	214	105	25	41	2016	Administrar los recursos operativos y administrativos a nivel nacional al 2016		604	INSPECCION Y EMISION DE INFORMES	INFA		0	REQUERIMIENTE		604	Ene/16	Dici/16	0	452	0	
	60	214	105	25	41	2016	DIRECCION SUPERVISIVA Y CONTROL		604	INSPECCION Y EMISION DE INFORMES	INFA		0	REQUERIMIENTE		604	Ene/16	Dici/16	0	452	0	
	51	214	105	25	07	2016	INSPECCION Y EMISION DE INFORMES		604	INSPECCION Y EMISION DE INFORMES	INFA		0	REQUERIMIENTE		604	Ene/16	Dici/16	0	2.200	0	
	51						PROGRAMA 51															
	51						PROGRAMA 51 AUDITORIA FINANCIERA															
	51						1.1.3.3.2 Ejecutar la contabilidad de la Internación Financiera de 3 entidades focalizadas (el sector público boliviano al 2016).															
	51	133	103	24	01	2016	Ejecutar 2 trabajos de Auditoría Financiera de Fintas y Profesionales Independientes de auditores al 2016		304C	EVALUAR 2 TRABAJOS DE AUDITORIA FINANCIERA DE FINTAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORES AL 2016	INFA		2	INFORME		304C	Ene/16	Dici/16	0	514	0	
	51	133	103	24	01	2016	EVALUAR 2 TRABAJOS DE AUDITORIA FINANCIERA DE FINTAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORES AL 2016		304C	EVALUAR 2 TRABAJOS DE AUDITORIA FINANCIERA DE FINTAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORES AL 2016	INFA		2	INFORME		304C	Ene/16	Dici/16	0	514	0	
	51	133	107	32	01	2016	Ejecutar 1 Auditoría Financiera de entidades públicas focalizadas al 2016		604	ESTADOS FINANCIEROS	ALFIN		1	INFORME		604	ABR/16	ABR/16	0	915	0	
	51	133	107	32	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ		604	ESTADOS FINANCIEROS	ALFIN		1	INFORME		604	ABR/16	ABR/16	0	915	0	
	51	133	115	32	01	2016	Informe de Auditoría Financiera de entidades públicas focalizadas al 2016		604	AUDITORIA FINANCIERA GESTION	ALFIN		2	INFORME		604	May/16	Jun/16	0	1.400	0	
	51	133	115	32	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YARABALIZ		604	AUDITORIA FINANCIERA GESTION	ALFIN		2	INFORME		604	May/16	Jun/16	0	1.400	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	PRO	OR	UNI	OG	ACT	ANO	NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	FIGURAS	NO	PRODUCTO	UNMED	CONAUD	ELEC	FECHAS	HORAS/CONCRE	SERVICIOS			
																	INI	FIN	ACT	POS	Extimos	
52	114	105	12	01	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TAMAULI	GAA	GESTION AMBIENTAL	AUAMB			1	INFORME		GEN	Ene/16	Jun/16	1,598	3,432	0	
52	114	105	12	01	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TAMAULI	GAA	GESTION AMBIENTAL	AUAMB			1	INFORME		GEN	Ene/16	Jun/16	1,598	3,432	0	
52	114	105	12	02	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TAMAULI	GAA	COMUNICACION	AUAMB			1	INFORME		GEN	Ene/16	Jun/16	1,400	1,322	0	
52	114	105	12	02	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TAMAULI	GAA	COMUNICACION	AUAMB			0	INFORME		GEN	Jul/16	Nov/17	0	3,322	3,304	0
52	114	105	12	04	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GAA	CONTAMINACION AMBIENTACION SUCRE	AUAMB			1	INFORME		GEN	May/16	Sep/16	0	4,110	0	
52	114	105	12	04	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GAA	CONTAMINACION AMBIENTACION SUCRE	AUAMB			0	INFORME		GEN	Jul/16	Nov/17	0	3,322	3,304	0
52	114	105	12	01	2016	2016	DEPARTAMENTO DE QUERETARO	GAA	DEPARTAMENTO DE QUERETARO	COBRI			10	CURSOS		GEN	Ene/16	Dic/16	0	485	0	
52	114	105	12	01	2016	2016	DEPARTAMENTO DE QUERETARO	GAA	DEPARTAMENTO DE QUERETARO	COBRI			100	PERSONALES DE ACTIVIDADES AMBIENTALES		GEN	Ene/16	Dic/16	0	2,276	0	
52	114	105	12	01	2016	2016	Realizar el 100% de las supervisió	GAA	GESTION AMBIENTAL	ACCEA			0	NO APLICABLE		GEN	Ene/16	Dic/16	0	300	0	
53							PROGRAMA 53															
53							PROGRAMA 53 AUDITORIAS TIC															
53	115	105	12	01	2016	2016	Mejorar la gestión de las TIC de 1 entidades públicas localizadas al 2016	GATIC	LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA ANE	RELEV			1	INFORME		GEN	Ene/16	Abr/16	0	1,000	0	
53	115	105	12	01	2016	2016	Mejorar la gestión de las TIC de 1 entidades públicas localizadas al 2016	GATIC	LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA ANE	RELEV			1	INFORME		GEN	Ene/16	Abr/16	0	1,000	0	
53	115	105	12	01	2016	2016	Mejorar la gestión de las TIC de 1 entidades públicas localizadas al 2016	GATIC	LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA ANE	RELEV			1	INFORME		GEN	Ene/16	Abr/16	0	1,000	0	
53	115	105	12	01	2016	2016	Mejorar la gestión de las TIC de 1 entidades públicas localizadas al 2016	GATIC	LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA ANE	RELEV			1	INFORME		GEN	Ene/16	Abr/16	0	1,000	0	
53	115	105	12	01	2016	2016	Mejorar la gestión de las TIC de 1 entidades públicas localizadas al 2016	GATIC	LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA ANE	RELEV			1	INFORME		GEN	Ene/16	Abr/16	0	1,000	0	
53	115	105	12	01	2016	2016	Mejorar la gestión de las TIC de 1 entidades públicas localizadas al 2016	GATIC	LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA ANE	RELEV			1	INFORME		GEN	Ene/16	Abr/16	0	1,000	0	
53	115	105	12	01	2016	2016	Mejorar la gestión de las TIC de 1 entidades públicas localizadas al 2016	GATIC	LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA ANE	RELEV			1	INFORME		GEN	Ene/16	Abr/16	0	1,000	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	PIS	OI	UM	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	POU-UR	IND	UNMED	CONVALO	EJEC	FECHAS		HORAS/NUMERE		Servicios Especiales	
																INICIO	FIN	AMT	ACT		POS
	53	115	105	14	02	2016	SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE REPARATO	GATTC	ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ENTIDAD PARA MINIMIZAR LOS CAUSAS DETERMINADOS EN LA AUDITORIA	SEGU		1	UNIFORME		GETTC	May'16	Jun'16	0	1,000	0	
	53	115	105	14	02	2016	MAESTRIAS DE BAJO	GATTC	ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ENTIDAD PARA MINIMIZAR LAS CAUSAS DETERMINADAS EN LA AUDITORIA	GRUO		1	UNIFORME		GETTC	Ago'16	Nov'16	0	3,000	0	
	53	115	105	15	1.1.5.1.3		Brindar apoyo técnico en TADQ al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2016	GATTC		DOC		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GETTC	Ene'16	Oct'16	0	1,168	0	
	53	115	105	16	01	2016	Actualizar las subcuentas de score único TADQ	GATTC		DOC		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GETTC	Ene'16	Oct'16	0	1,168	0	
	53	115	105	16	1.1.5.1.5		Brindar el 100% de apoyo técnico en T.C. en la revisión de informes generados por las UALs de forma oportuna a nivel nacional al 2016	GATTC		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GETTC	Ene'16	Oct'16	0	200	0	
	53	115	105	16	11	2016	Revisión de informes en UALs	GATTC		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GETTC	Ene'16	Oct'16	0	200	0	
	53	115	105	22	1.1.5.2.2		Ejecutar 1 curso de capacitación sobre TIC hasta el 2016	GATTC		CORR		1	CURSOS		GETTC	Oct'16	Nov'16	0	70	0	
	53	115	105	22	01	2016	Curso de capacitación en software TIC	GATTC		CORR		1	CURSOS		GETTC	Oct'16	Nov'16	0	70	0	
	53	115	105	37	1.1.5.3.1		Ejecutar el 100% de superaciones encaminadas en temas de TIC al 2016	GATTC		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GETTC	Ene'16	Oct'16	0	180	0	
	53	115	105	37	01	2016	Ejecutar las superaciones encaminadas en temas TIC	GATTC		ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GETTC	Ene'16	Oct'16	0	180	0	
	53	214	105	35	2.1.4.3.5		Administrar los requisitos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016	GATTC		ACADM		1	INGRESOS DE ACTIVIDADES		GETTC	Ene'16	May'16	0	270	0	
	53	214	105	35	01	2016	Administrar los requisitos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016	GATTC		ACADM		1	INGRESOS DE ACTIVIDADES		GETTC	Ene'16	May'16	0	270	0	
	54						PROGRAMA 54														
	54						PROGRAMA 54 AUDITORIA PIP														
	54	116	105	12	1.1.6.1.2		Mejorar la Gestión de Proyectos de Inversión Pública relacionados con capital físico, en 1 entidad focalizada al 2016	GATTC				1	INGRESOS DE ACTIVIDADES		GETTC	Ene'16	May'16	0	1,828	0	
	54	116	105	12	01	2016	Ejecutar 1 relevamiento de información para programar APIP a nivel nacional al 2016	GATTC				1	INGRESOS DE ACTIVIDADES		GETTC	Ene'16	May'16	0	1,828	0	
	54	116	105	12	01	2016	FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL	GATTC				1	INGRESOS DE ACTIVIDADES		GETTC	Ene'16	May'16	0	1,828	0	
	54	116	105	13	1.1.6.1.3		Ejecutar 1 auditoría de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidad focalizada al 2016	GATTC				1	INGRESOS DE ACTIVIDADES		GETTC	Ene'16	May'16	0	2,898	0	
	54	116	105	13	01	2016	COMANDO AUTONOMO GOBIERNAL DE SANTA CRUZ	GATTC				1	INGRESOS DE ACTIVIDADES		GETTC	Ene'16	May'16	0	2,898	0	
	54	116	105	14	1.1.6.1.4		Ejecutar 1 seguimiento a las recomendaciones realizadas en Auditorías de Proyectos de Inversión Pública al 2016	GATTC				1	INGRESOS DE ACTIVIDADES		GETTC	Ene'16	May'16	0	1,591	0	
	54	116	105	14	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GATTC				1	INGRESOS DE ACTIVIDADES		GETTC	Ene'16	May'16	0	1,591	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR. PVS	OI	UNI	OG	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQUIS	IND	UNIMED	CORLAUP	EJEC	FECHAS		HORAS/DIOME		SERVICIO	
															INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
64	116	105	22	01	2016	OPERATIVIDAD EN AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	CAPACITACION	CDRI		3	EVENTO		REP	Abr'16	Dic'16	0	733	0	
64	116	105	21	01	2016	ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS	MPA		100	PERCENTUAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS		REP	Ene'16	Dic'16	0	2.283	0	
64	117	105	22	01	2016	Revisión de informes técnicos en auditorías especiales al 100% de actividades realizadas por la C.E.E. de forma oportuna hasta 2016	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS	DDC		100	INCENTIVAR DE SOLICITUDES DE APROYO		DDC	Ene'16	Nov'16	0	1.485	0	
64	117	105	22	02	2016	Revisión de informes técnicos en apoyo - Unidades de la CGE	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	INFORMES TÉCNICOS DE LAVIS	DDC		100	INCENTIVAR DE SOLICITUDES DE APROYO		DDC	Ene'16	Nov'16	0	2.501	0	
64	117	105	22	03	2016	Ejecución de Informes Técnicos de Apoyo	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	EVALUACIONES Y APOYOS TÉCNICOS	DDC		100	PERCENTUAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS		DDC	Ene'16	Dic'16	0	1.602	0	
64	117	105	22	04	2016	APYO A CENCAP	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	EVENTOS DE CAPACITACION	DDC		4	TALLERES		DDC	Ene'16	Dic'16	0	124	0	
PROGRAMA 55																				
PROGRAMA 55 AUDITORIA ESPECIAL																				
55	117	105	12	01	2016	Establecer índices de responsabilidad al 100% de servidores públicos y terceros por acciones y omisiones al cumplimiento legal vigente en 1 auditoría especial en PIP a nivel nacional al 2016.	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROYECTOS DE FOMENTO SIGRID	ACEP		1	INFORME		REP	Oct'16	Abr'17	2.585	300	0	
55	117	105	12	02	2016	Establecer un mecanismo de información para programar Auditoría Especial al 2016.	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROYECTOS DE FOMENTO SIGRID	ACEP		1	INFORME		REP	Oct'16	Abr'17	2.585	300	0	
55	117	105	12	03	2016	Establecer 3 auditorías especiales en PIP a nivel nacional al 2016	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROYECTOS DE FOMENTO SIGRID	ACEP		1	INFORME		REP	Oct'16	Abr'17	2.585	300	0	
55	117	105	12	04	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROYECTOS DE FOMENTO SIGRID	ACEP		1	INFORME		REP	Oct'16	Abr'17	2.585	300	0	
55	117	105	12	05	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROYECTOS DE FOMENTO SIGRID	ACEP		1	INFORME		REP	Oct'16	Abr'17	2.585	300	0	
55	117	105	12	06	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROYECTOS DE FOMENTO SIGRID	ACEP		1	INFORME		REP	Oct'16	Abr'17	2.585	300	0	
55	117	105	12	07	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROYECTOS DE FOMENTO SIGRID	ACEP		1	INFORME		REP	Oct'16	Abr'17	2.585	300	0	
55	214	105	25	01	2016	Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016	GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACGE		1	INFORME DE ACTIVIDADES		REP	Ene'16	Dic'16	0	344	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	PG	OE	UM	OG	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQUIS	INO	UNIMED	CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMINRE		Servicios Externos		
																INICIO	FIN	ANT	ACT		POS	
55	118	105	35	02	2016	2016	ACTIVIDADES DE GENERAL GANEP	GANEP	ACTIVIDADES DE GENERAL GANEP	AGEN		1	INFORME DE ACTIVIDADES		GANP	ENE/16	DIC/16	0	312	0		
55	214	105	35	04	2016	2016	ACTIVIDADES DE GENERAL Y ADMINISTRATIVAS - BEAT	BEAT	ACTIVIDADES DE GENERAL Y ADMINISTRATIVAS	AGEN		1	INFORME DE ACTIVIDADES		BEAT	ENE/16	DIC/16	0	388	0		
55	118	107	2	11	1.1.8.2.11	2016	1.1.8. Establecer unidades de responsabilidad al 100% de servicios públicos y servicios por acciones u omisiones al ordenamiento legal vigente en 200 relevamientos y auditorias a nivel nacional al 2016															
1.1.8.2.11 Emisor y informes preliminares de revisión de pasajes de trabajo de firmas y/o profesionales independientes que apoyan al control gubernamental a nivel departamental al 2016																						
11	118	107	11	01	2016	2016	CONSEJO DE VIVIENDA RURAL	GPV1	FIRMA VENTY ASOCIADOS	RPV1		1	INFORME	EXTP/16	GPV1	May/16	Feb/16	480	443	0		
11	118	107	11	19	2014	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPV1	FIRMA VENTY ASOCIADOS	RPV1		1	INFORME	EXTP/14	GPV1	Jun/14	Feb/16	354	413	0		
11	118	107	11	19	2014	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPV1	FIRMA VENTY ASOCIADOS	RPV1		1	INFORME	EXTP/14	GPV1	Jun/14	Feb/16	440	323	0		
010	01	13	02	16	2013	2013	EMPRESA TRASEMIA DEL GAS	GPV1	FIRMA REDOVA Y ASOCIADOS	RPV1		1	INFORME	EXTP/13	GPV1	Dic/13	Feb/16	340	420	0		
010	01	13	02	16	2013	2013	MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS	GPV1	FIRMA GUTIERREZ Y THOMPSON	RPV1		1	INFORME	EXTP/13	GPV1	May/13	Ene/16	663	400	0		
010	01	13	02	10	2013	2013	CONSEJO DE VIVIENDA RURAL	GPV1	FIRMA FM & A	RPV1		1	INFORME	EXTP/13	GPV1	Ene/13	Feb/16	41	148	0		
11	118	107	11	16	2014	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPV1	FIRMA STACCO	RPV1		1	INFORME	EXTP/14	GPV1	Jun/14	Feb/16	125	146	0		
55.118.107.2.12 1.1.8.2.12 Emisor y informes complementarios de revisión de pasajes de trabajo de firmas y/o profesionales independientes que apoyan al control gubernamental a nivel departamental al 2016																						
010	01	13	02	20	2013	2013	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	GPV1	FIRMA MIDRACO S.R.L.	RPV1		1	INFORME	EXTP/13	GPV1	Dic/13	Ago/16	420	443	0		
11	118	107	11	01	2014	2014	CONSEJO DE VIVIENDA RURAL	GPV1	FIRMA CASIRO ASOCIADOS S.R.L.	RPV1		1	INFORME	EXTP/14	GPV1	May/14	Jun/16	209	423	0		
11	118	107	11	18	2014	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPV1	FIRMA IRIE ASSURANCE	RPV1		1	INFORME	EXTP/14	GPV1	Jun/14	Dic/16	108	417	0		
11	118	107	11	19	2014	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPV1	FIRMA IRIE ASSURANCE	RPV1		1	INFORME	EXTP/14	GPV1	Jun/14	Dic/16	124	473	0		
010	01	13	02	13	2013	2013	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD	GPV1	FIRMA PFC/ST/A COAT	RPV1		1	INFORME	EXTP/13	GPV1	Sept/13	Nov/15	88	320	0		
010	01	13	02	07	2011	2011	ADMINISTRACION BOLIVIANA DE CARRETERAS	GPV1	FIRMA DELTA CONSULT	RPV1		1	INFORME	EXTP/2011	GPV1	Oct/11	Jun/16	1200	555	0		
010	01	13	01	101	2010	2010	VACUNANTES PETROLIENOS RURALES BOLIVIANOS	GPV1	FIRMA DELTA CONSULT	RPV1		1	INFORME	EXTP/2010	GPV1	Ago/10	Mar/16	1100	613	0		
010	01	13	01	101	2010	2010	VACUNANTES PETROLIENOS RURALES BOLIVIANOS	GPV1	FIRMA DELTA CONSULT	RPV1		1	INFORME	EXTP/2010	GPV1	Ago/10	Mar/16	923	440	0		
010	01	13	02	11	2013	2013	CONSEJO DE VIVIENDA RURAL	GPV1	FIRMA ESTACCO	RPV1		1	INFORME	EXTP/13	GPV1	Ene/13	Oct/16	84	400	0		
010	01	13	02	18	2013	2013	BOLEA TV	GPV1	FIRMA ESTACCO S.R.L.	RPV1		1	INFORME	EXTP/13	GPV1	Ago/13	Mar/16	480	776	0		
010	01	13	02	20	2013	2013	MINISTERIO DE COMUNICACION SOCIAL	GPV1	FIRMA DELTA CONSULT/ITIA	RPV1		1	INFORME	EXTP/2013	GPV1	Oct/13	Mar/16	304	608	0		
010	01	13	02	19	2013	2013	EMPRESA TRASEMIA DEL GAS	GPV1	FIRMA REDOVA Y ASOCIADOS	RPV1		1	INFORME	EXTP/2013	GPV1	Oct/13	Nov/16	16	320	0		
010	01	13	02	19	2013	2013	MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA RURAL	GPV1	FIRMA WILDE Y ASOCIADOS	RPV1		1	INFORME	EXTP/13	GPV1	Oct/13	Oct/15	16	340	0		

55.118.107.2.13 1.1.8.2.13 Emisor y informes complementarios de revisión de pasajes de trabajo de firmas y/o profesionales independientes que apoyan al control gubernamental a nivel departamental al 2016

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	ORG	UN	OD	ACT	ANIO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	RECURSOS	IND	UNIDED.	CONVAL	EFEC	FECHAS INICIO FIN	HORAS/HOMBRE ANT ACT POS	REVISAS Externas	
55	118	107	3	11	2016	VICEMINISTERIO DE INVERSION PUBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	GPNA	FINANCIAR Y ASOCIACIONES ENL	RPNA	1	INFORME	EXPERIENCIA	GPNA	Sept 15	Febr 15	140	223	0
55	118	107	23	1	2016	1.1.8.2.7 Emar 2 Informes circunstanciados derivados de los relevamientos y auditorías especiales a nivel departamental al 2016	GPNA	QUEBRAS POR QUEBRAS Y PROYECTOS DE CONTRATACION SUPERVISION - INGENIA	AUESP	1	INFORME	EXPERIENCIA	GPNA	Mar 15	Jul 16	1.000	624	0
11	118	1101	26	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUIZACA	GPNA	INICIO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL	AUESP	1	INFORME	EXPERIENCIA	GPNA	May 15	Febr 16	214	249	0
55	118	107	24	1	2016	1.1.8.2.4 Emar 3 Informes preliminares derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016	GPNA	DOCUMENTACION GERENCIAL EN LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	AUESP	1	INFORME	EXPERIENCIA	GPNA	Agosto	Febr 16	870	433	0
010	01	13	01	06	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE FALSA	GPNA	CONTRATACION DEL CENTRO MÉDICO INTERIADO	AUESP	1	INFORME	EXPERIENCIA	GPNA	Agosto	Febr 16	870	433	0
11	118	1101	15	02	2014	CAJA NACIONAL DE SAUPO	GPNA	FINCO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL	AUESP	1	INFORME	EXPERIENCIA	GPNA	Abril 12	Febr 16	1.200	580	0
08	118	107	24	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEL SEGUNDO SOCIAL MILITAR	GPNA	DOCUMENTACION GERENCIAL EN LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	AUESP	1	INFORME	EXPERIENCIA	GPNA	Febr 15	Nov 16	0	2.420	0
55	118	107	24	1	2016	1.1.8.2.4 Emar 3 Informes preliminares derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016	GPNA	CONTRATACION DEL CENTRO MÉDICO INTERIADO	AUESP	1	INFORME	EXPERIENCIA	GPNA	Agosto	Febr 16	870	433	0
010	02	31	02	01	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAJACOSTO	GPNA	GRATOS	AUESP	1	INFORME	EXPERIENCIA	GPNA	Jun 10	Jul 16	2.200	120	0
55	118	107	23	1	2016	1.1.8.2.5 Emar 2 Informes ampliados derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016	GPNA	COMPLACIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	AUESP	1	INFORME	EXPERIENCIA	GPNA	Jun 11	Agosto	1.485	419	0
010	01	13	01	04	2011	CAJA NACIONAL DE SALUD	GPNA	COMPLACIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	AUESP	1	INFORME	EXPERIENCIA	GPNA	Febr 10	Jul 16	4.216	500	0
010	03	13	31	17	2008	FUERZA AEREA BOLIVIANA	GPNA	TRANSFERENCIA Y DESMOLDO FONDOS	AUESP	1	INFORME	EXPERIENCIA	GPNA	Jul 11	Mar 16	8.194	319	0
55	118	107	27	1	2016	1.1.8.2.7 Emar 15 Informes complementarios derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016	GPNA	ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS	AUESP	1	INFORME	EXPERIENCIA	GPNA	Jul 11	Dic 16	1.485	453	0
010	01	13	08	16	2006	PROYECTO AERONAUTICA EDUCATIVA - MAREBO	GPNA	FINCO DE BIENES, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	AUESP	1	INFORME	EXPERIENCIA	GPNA	Agosto	Febr 16	1.351	203	0
010	11	13	02	05	2011	CAJA NACIONAL DE SALUD - OFICINA CENTRAL DE LA PAZ	GPNA	GRATOS DE LA SUBELECTRIFICA DE LA TECNICA OYAL	AUESP	1	INFORME	EXPERIENCIA	GPNA	May 10	Mar 16	1.322	663	0
010	01	13	04	17	2008	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TABLAZA	GPNA	CONTACTOS	AUESP	1	INFORME	EXPERIENCIA	GPNA	Oct 16	Mar 16	2.877	349	0
010	11	13	01	02	2008	SERVICIOS ELECTRICOS TABLAZA - BETAR	GPNA	CONTACTO FINAN	AUESP	1	INFORME	EXPERIENCIA	GPNA	Sept 10	Febr 16	1.221	2.226	0
010	03	13	01	17	2007	FUERZA AEREA BOLIVIANA	GPNA	BUDGETOS Y EGRESOS	AUESP	1	INFORME	EXPERIENCIA	GPNA	Febr 10	Jun 16	9.004	776	0
010	03	13	01	14	2007	FUERZA AEREA BOLIVIANA	GPNA	INGRESOS Y EGRESOS	AUESP	1	INFORME	EXPERIENCIA	GPNA	Febr 10	Jun 16	9.755	501	0
010	03	13	01	15	2007	FUERZA AEREA BOLIVIANA	GPNA	INGRESOS Y EGRESOS	AUESP	1	INFORME	EXPERIENCIA	GPNA	Febr 10	Jun 16	8.785	504	0
010	01	13	04	06	2008	CA CAMARA DE DIPUTADOS	GPNA	ASIGNACION Y RECONICION DE PASAJES	AUESP	1	INFORME	EXPERIENCIA	GPNA	Jul 10	Mar 16	6.694	1.376	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	P/S	OI	UMI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PROG-95	IND	UNIDAD	CONVALID	EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRES			Servicio Estímulo
																INICIO	FIN	ACT	ACT	POS		
010	01	12	04	07	2005	11	COMARCA DE BAMBACORA	GP/AF	ENTRADA Y RETENCION DE PASAJES	AUESP		1	INFORME	EJECUCION	GP/AF	JUN05	AGO05	5448	533	0		
010	01	12	02	04	2008		EMPRESA NACIONAL DE PENIDENCIARIOS	GP/AF	FONDOS EN AVANCE Y ANTICIPOS DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	AUESP		1	INFORME	EJECUCION	GP/AF	JAN08	MAR08	2387	843	0		
010	01	12	02	04	2008		EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES	GP/AF	FONDOS EN AVANCE Y ANTICIPOS DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	AUESP		1	INFORME	EJECUCION	GP/AF	JUN08	MAR08	1350	813	0		
020	02	12	02	01	2005		SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS RIBESVAL	GP/AF	CONTRATOS SUSCEPTOS CON LAS EMPRESAS CONSECCIONARIAS PARA COBRO DE TASA DE PEaje	AUESP		1	INFORME	EJECUCION	GP/AF	AGO05	SEPT05	2341	863	0		
020	02	12	02	01	2008		SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS RIBESVAL	GP/AF	CONTRATOS SUSCEPTOS CON LAS EMPRESAS CONSECCIONARIAS PARA COBRO DE TASA DE PEaje	AUESP		1	INFORME	EJECUCION	GP/AF	AGO08	SEPT08	2341	863	0		
55. F16.107.27G 1.1.8.2.7 Emisión e informes complementarios derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2010																						
010	01	31	01	02	2011		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUCARANI	GP/AF	CONTRATO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE AUDITORIA FINANCIERA POR LA FIRMA JUAREZ & ASOCIADOS SRL	AUESP		1	INFORME	CONVALID	GP/AF	MAR11	JUN10		2500	600	0	
010	01	05	01	06	2011		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHUVA	GP/AF	DEBEMOS	AUESP		1	INFORME	CONVALID	GP/AF	ABR11	ABR10		1109	530	0	
010	02	31	01	06	2010		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MALCA	GP/AF	GASTOS	AUESP		1	INFORME	CONVALID	GP/AF	DIC10	DIC10		4250	880	0	
010	02	31	03	01	2010		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CALACOTO	GP/AF	GASTOS	AUESP		1	INFORME	CONVALID	GP/AF	JAN10	DIC10		2391	980	0	
010	01	31	01	02	2011		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUCARANI	GP/AF	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SUSCRIPTO ENTRE JUAREZ Y ASOCIADOS Y EL GOBIERNO MUNICIPAL	AUESP		1	INFORME	CONVALID	GP/AF	ABR11	ABR10		2230	980	0	
010	01	31	01	02	2011		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUCARANI	GP/AF	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	AUESP		1	INFORME	CONVALID	GP/AF	ABR11	ABR10		2230	980	0	
010	01	31	01	01	2000		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACHA	GP/AF	EJECUCION	AUESP		1	INFORME	CONVALID	GP/AF	NOV11	NOV10		3195	985	0	
55. F16.107.28 1.1.8.2.8 Emisión e informes de supervisión a nivel departamental al 2010																						
020	02	18	102	02	2010		SUPERVISION A ENTIDADES VO ATENCION DE SOLICITUDES Y DEMANDAS	GP/AF	SUPERVISION A ENTIDADES VO ATENCION DE SOLICITUDES Y DEMANDAS	GP/AF				CONVALID	GP/AF	ENE10	DIC10		0	6000	0	

55. F16.107.28 1.1.8.2.8 Emisión e informes de supervisión a nivel departamental al 2010



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	PIB	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQUIS	IND	UNIDAD	CONVAU	EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRES			Servicios Entregados
																INICIO	FIN	ALT	ACT	POS	Entregados	
55	118	109	02	20	01	2016	APROYO FINANCIERO	GRM1	INFORMES DE APORO FINANCIERO	INF		100	PROCENTAJE DE SOLICITUDES DE APORO		GRM1	Jul'16	Nov'16	0	0	2000	0	
55	118	109	02	20	02	2016	APROYO FINANCIERO	GRM1	OPERACIONES DE APORO FINANCIERO	WFA		100	PROCENTAJE DE SOLICITUDES DE APORO		GRM1	Jun'16	Oct'16	0	0	2500	0	
55	118	109	02	20	03	2016	APORTO FINANCIERO	EPM1	INFORMES DE APORO FINANCIERO	WFA		100	PROCENTAJE DE SOLICITUDES DE APORO		EPM1	Abr'16	Agos'16	0	0	2500	0	
55 118 109 2 14 1.1.0.2.1.3 Emitir el 100% de informes preliminares de revisión de papeles de trabajo de firmas y/o profesionales independientes que apoyan al control gubernamental a nivel departamental al 2016																						
55	118	109	2	01	2016	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE FIRMAS DE AUDITORIA DE EMPRESAS PÚBLICAS	SCER	PAPELES DE TRABAJO DE FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA DE EMPRESAS PÚBLICAS	WFA			100	PROCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCER	Ene'16	Dic'16	0	0	11.000	0	
55 118 113 2 01 1.1.0.2.1.4 Emitir 2 notas administrativas de auditorías especiales a nivel departamental al 2016																						
55	118	113	2	01	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENTON	SDR	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	ALSEP			1	NOTA ADMINISTRATIVA		SDR	Abr'16	Dic'16	0	0	0	0	
55	118	113	2	02	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DEL BENTON	SDR	PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS	ALSEP			1	NOTA ADMINISTRATIVA		SDR	Abr'16	Nov'16	0	0	0	0	
55 118 119 2 01 1.1.0.2.2 Realizar 4 Relevarios de Informáticos a nivel departamental al 2016																						
55	118	119	2	01	2016	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL BENTON JOSÉ PALLARÍN	SDR	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN A LA FEDERACION UNIVERSITARIA LOCAL FULYA OBJETO DE IDENTIFICAR AREAS CRITICAS Y HECHOS DENUNCIADOS SOBRE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	RELEV	SI		1	INFORME		SDR	Ene'16	Abr'16	0	0	400	0	
55	118	119	2	02	2016	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN VICENTE	SDR	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN A OBJETO DE IDENTIFICAR AREAS CRITICAS A AUDITARSE EN LA ENTIDAD	RELEV	SI		1	INFORME		SDR	Mar'16	Abr'16	0	0	400	0	
55	118	119	2	03	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN VICENTE	SDR	RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN A OBJETO DE IDENTIFICAR AREAS CRITICAS A AUDITARSE EN LA ENTIDAD	RELEV	SI		1	INFORME		SDR	Mar'16	May'16	0	0	500	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	P/B	CI	UMI	OIG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO	SUELO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PROU-95	IND	UNIDAD	CONAUD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE		Servicios Externos	
																	INICIO	FIN	ANT	ACT		POR
55	118	113	229	04	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN RAMON - BEHU		GOB	RELEVAMIENTO DE INFORMACION	BEHEV	BI	1	INFORME		GOB	0016	0016	3	500	0	
55	118	113	246	01	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BEHU		GOB	PROCESOS EJECUTADOS POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	AMESP		1	INFORME		GOB	0016	0016	0	1,000	0	
55	118	113	246	02	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BEHU		GOB	PROYECTOS EDUCATIVOS POR LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	AMESP		1	INFORME		GOB	0016	0016	0	1,000	0	
55	118	113	246	01	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MAGSALAYA		GOB	INFORME PRELIMINAR DE EMERGENCIA DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE SABIDURIA FUNCIONAMIENTO E INVERSION CON RECURSOS HIDROCARBONOS DE TRANSFERENCIAS, DONACIONES, VENEZOLANAS Y OTROS	AMESP		1	INFORME		GOB	0016	0016	5,563	1,000	800	
010	01	17	081	01	2014	2014	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN RAMON DE MEXICO		GOB	AUDITORIA ESPECIAL SOBRE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION	AMESP		1	INFORME		GOB	0016	0016	478	1,000	600	
11	118	113	246	05	2014	2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA JOSE BALBUENA		GOB	INFORME PRELIMINAR EMERGENCIA DE LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE PAGOS DE OBLIGACIONES LABORALES PATRONALES Y OTROS	AMESP		1	INFORME		GOB	0014	0016	2,081	1,500	1,000	
55	118	113	276	1	1,6,2,7	2016	Informe complementarios derivados de auditorias especiales a nivel departamental al 2015		GOB	ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE HICLOSOS Y CUANTOS NOMINALES	AMESP		1	INFORME		GOB	0016	0016	1,500	800	0	
010	01	17	01	06	2008	2008	SERVICIO NACIONAL DE SALUD ACROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA - BEHU		GOB	INGRESOS GASTOS Y FONDOS EN AVANCE	AMESP		1	INFORME		GOB	0008	0008	1,817	500	0	
010	01	17	02	2011	2011	2011	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL BEHU		GOB	PROYECTOS DE PASADON DE LA SUBORDINACION DE YACUANA	AMESP		1	INFORME		GOB	0011	0016	2,700	800	0	



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PK	PS	CI	UM	OG	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	FIGURAS	PRODUCTO		CONAUD	EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			Servicios Externos				
												NO	UNIDAD			INICIO	FIN	ANT	ACT	POS						
55	118	01	17	01	33	2000	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	GOB	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	AUSPI		1	INFORME	ENERO	GOB	1	ENERO	31/12	0	0	0	0	0	0		
55	118	01	17	02	00	2000	QUANTOS Y ENTREGA DE FONDOS EN AVANCE	GOB	QUANTOS Y ENTREGA DE FONDOS EN AVANCE	AUSPI		1	INFORME	FEBRERO	GOB	1	FEBRERO	31/02	1271	100	0	0	0	0		
55	118	01	17	03	18	2000	QUANTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL IDH	GOB	QUANTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL IDH	AUSPI		1	INFORME	ENERO	GOB	1	ENERO	31/01	4000	500	0	0	0	0		
55 1728 173 200 1 1.1.1.2.0 Fondo 4 Informes de supervisión a nivel departamental al 2016																										
55	118	113	200	01	2016	2016	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	GOB	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	SUP		1	INFORME		GOB	1	ABRIL	30/04	2	1728	0	0	0	0		
55	118	113	200	02	2016	2016	REGIMIENTOS DE SAN BENI	GOB	REGIMIENTOS DE SAN BENI	SUP		1	INFORME		GOB	1	ABRIL	30/04	0	1460	0	0	0	0		
55	118	113	200	00	2016	2016	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	GOB	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO	SUP		1	INFORME		GOB	1	ABRIL	30/04	0	1288	0	0	0	0	0	
55	118	113	200	04	2016	2016	AGRODIVERSIDAD DE LA PROVINCIA MALLAMA	GOB	AGRODIVERSIDAD DE LA PROVINCIA MALLAMA	SUP		1	INFORME		GOB	1	MAYO	31/05	0	1400	0	0	0	0	0	
55	118	113	200	05	2016	2016	SUPERVISION A ENTIDADES VIA ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GOB	SUPERVISION A ENTIDADES VIA ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INVA		0	NO APLICABLE		GOB	0	FEBRIL	30/02	0	1400	0	0	0	0	0	
55 1728 173 200 1 1.1.1.2.0 Fondo 3 Informes de supervisión a nivel departamental al 2016																										
55	118	113	200	01	2016	2016	SUPERVISION A TDPS PROCESOS DE CONTRATACION Y EJECUCION DE CONTRATO DE MICROEMPRESAS	GOB	SUPERVISION A TDPS PROCESOS DE CONTRATACION Y EJECUCION DE CONTRATO DE MICROEMPRESAS	SUP		1	INFORME		GOB	1	MAYO	31/05	0	200	0	0	0	0	0	
55	118	113	200	02	2016	2016	SUPERVISION SIN CUPLAMENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA	GOB	SUPERVISION SIN CUPLAMENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA	SUP		1	INFORME		GOB	1	MAYO	31/05	0	200	0	0	0	0	0	
55	118	113	200	03	2016	2016	SUPERVISION EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA	GOB	SUPERVISION EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA	SUP		1	INFORME		GOB	1	JUNIO	30/06	0	200	0	0	0	0	0	
55 1728 173 200 1 1.1.1.2.0 Fondo 2 Informes de supervisión a nivel departamental al 2016																										
55	118	113	200	04	2016	2016	SUPERVISION EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA	GOB	SUPERVISION EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA	SUP		1	INFORME		GOB	1	AGOSTO	31/08	0	200	0	0	0	0	0	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	PIB	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQUIS	PRODUCTO		CONAUP	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE		Servicios Externos	
												IND.	UNIDAD			INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
55	118	113	205	02	2016	2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALBUENA	GOR	SUPERVISION EN DESARROLLO DE OPERACIONES LECIALES EN EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE HIBERALTA	SIUP		0	INFORME		HDB	5/01/16	5/01/16	0	800	200	
55	118	113	205	02	2016	2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALBUENA	GOR	SUPERVISION EN CUMPLIMIENTO DE OBRERACIONES LECIALES EN EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE HIBERALTA	SIUP		0	INFORME		GCB	5/01/16	5/01/16	0	200	250	
55	118	113	205	02	2016	2016	SUPERVISION A ENTIDADES - ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES	GOR	SUPERVISION A ENTIDADES - ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GOR	5/01/16	05/16	0	1.510	0	
55	118	114	220	01	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ZENTRE NOR - OBRA	GOC	GASTOS DE PROGRAMAS DE INVERSION	AUSEP		1	INFORME	OPERATIVA	GOC	5/01/16	05/16	1.150	100	0	
55	118	114	220	01	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILAVILVANA	GOC	DESEMPEÑOS DESTIN 2014	RELEV		1	INFORME		GOC	5/01/16	05/16	0	700	0	
55	118	114	220	02	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHIBAMBA	GOC	RELEVAMIENTO OPERACIONES DE CANTON	RELEV		1	INFORME		GOC	05/16	05/16	0	800	0	
55	118	114	220	03	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCABA	GOC	RELEVAMIENTO OPERACIONES DE CANTON	RELEV		1	INFORME		GOC	05/16	05/16	0	800	0	
55	118	114	220	04	2016	2016	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON LIMSA	GOC	DENUNCIAS PRESENTADAS	RELEV		1	INFORME		GOC	05/16	05/16	0	800	0	
55	118	114	220	05	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE FUANTA	GOC	RELEVAMIENTO DESEMPEÑOS EJECUTADOS	RELEV		1	INFORME		GOC	05/16	05/16	0	600	0	
55	118	114	220	05	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE FUANTA	GOC	RELEVAMIENTO DESEMPEÑOS EJECUTADOS	RELEV		1	INFORME		GOC	05/16	05/16	0	4.500	7000	
55	118	114	240	02	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACQUILE	GOC	INGRESOS Y GASTOS SEPAFAM	AUSEP		1	INFORME		GOC	05/16	05/16	0	1.200	800	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	RS	OI	UNI	OG	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PROY-45	PRODUCTO		CONAUD.	EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRES			Servicios Externos
												IND	UNIDAD			INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
55	118	114	245	03	2015	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MOQUELLO	GPC	ANTICIPOS A CONTRA PLAZO POR: ADQUISICION CREDITO BANCARIO Y SISTEMA 2012-2014 PROYECTO RECONSTRUCCION MAVALONGO	ALMSP		1	INFORME		GPC	Febr/16	Dici/16	0	1,200	0	0	
55	118	114	245	04	2015	2015	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN BAMBAMUMES	GPC	RESULTADOS DE INDELLVAMEN TO	AUESP		1	INFORME		GPC	Sept/16	Sept/17	0	2,000	1000		
55	118	114	245	05	2014	2014	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN BAMBAMUMES	GPC	QUEJIDOS MAYORES AL PERMUTIVO PARA EL SECTOR EDUCADO DOBLE ACADEMICO	ALMSP		1	INFORME		GPC	May/16	Dici/16	0	2,200	1000		
55	118	114	245	06	2015	2015	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN BAMBAMUMES	GPC	DOBLE ACADEMICO	ALMSP		0	INFORME		GPC	Mar/16	Jul/17	0	2,000	1000		
55	118	114	245	07	2015	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNATA	GPC	AUTO SURTIENDO N° 344 DE 23 DE JULIO DE 2014	ALMSP		1	INFORME		GPC	Ago/16	Dici/16	0	1,500	0		
55	118	114	245	08	2015	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNATA	GPC	INFORME A CONSULTORES Y EDUCADORES	ALMSP		1	INFORME	ECE/17/09	GPC	Sept/16	Ago/16	3,774	300	0		
55	118	114	245	09	2015	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GPC	PRENTE COBIA SUBCENTRALIZADA PROMANUALITAS CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PTE COBIA DESDE JUV. (ALAYVICAL)	ALMSP		1	INFORME	GPC/17/10	GPC	May/16	Nov/16	4,800	600	0		
55	118	114	245	10	2015	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GPC	MULTAS CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PTE COBIA DESDE JUV. (ALAYVICAL)	ALMSP		1	INFORME	GPC/17/10	GPC	Jul/16	Nov/16	6,888	600	0		
55	118	114	245	11	2015	2015	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN BAMBAMUMES	GPC	GOBIERNANTES DE CONTABILIDAD Y PLANILLAS DE SUELDOS SALARIOS Y OTROS	ALMSP		1	INFORME	GPC/17/09	GPC	Nov/16	Dici/16	1,000	1,500	0		
55	118	114	245	12	2012	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	GPC	GAJITOS EN ACTIVIDADES PROGRAMATIVAS	ALMSP		1	INFORME	GPC/17/12	GPC	May/12	May/16	2,570	1,300	0		
55	118	114	245	13	2015	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHIMORE	GPC	SERVICIOS PRESTADOS Y PROCESOS DE INVERSION	ALMSP		0	INFORME	GPC/17/05	GPC	Mar/16	Mar/17	600	300	400		
55	118	114	245	14	2015	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MDRICHATA	GPC	RECURSOS DEBIDOS SALDOS MEDIANTE CHEQUES DURANTE EL SEGURO SEMESTRE 01/05/15 CUMPLIMIENTO A ENTENSA	ALMSP		1	INFORME	GPC/17/04	GPC	Nov/16	Ago/16	3,470	600	0		
55	118	114	245	15	2013	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS -CBRA	GPC	TRANSITO DE PRODUCCION DE INVERSION	ALMSP		0	INFORME	GPC/17/13	GPC	Jul/13	May/17	1,150	300	500		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >

PR	PIS	QI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQUIS	IND	UNIDAD	CONVAD	EFEC	FECHAS		HORA/DIOMESE		Servicio Externo	
																INICIO	FIN	AMT	ACT		POS
55.118.114.20E 1.1.8.2.8 Ejecir 2 informes de supervisión a nivel departamental al 2016																					
55	118	114	20E	01	2016	2016	ASENCIA SEPTAL DE VIVIENDA	GDG	PROCESOS DE CONTRATACION	SUP		1	EFECTIVE		EDC	Agosto	Diciembre	0	222	0	
55	118	114	20E	02	2016	2016	SENECROS REALES - COCHABAMBA	GDG	TRÁMITE DE PROPIETARIO Y ANOTACIONES PREVENTIVAS	SUP		1	EFECTIVE		EDC	Octubre	Diciembre	0	500	0	
55.118.114.20E 1.1.8.2.8 Ejecir 3 notas administrativas de auditorías específicas a nivel departamental al 2016																					
55	118	114	20E	03	2016	2016	DERECHOS REALES - COCHABAMBA	GDG	TRÁMITE DE REGISTRO PROMETRIDO Y ANOTACIONES PREVENTIVAS - PUERTA	SUP		1	EFECTIVE		EDC	Octubre	Diciembre	0	900	0	
55.118.114.20E 1.1.8.2.8 Ejecir 4 notas administrativas de auditorías específicas a nivel departamental al 2016																					
55	118	114	20E	04	2016	2016	SUPERVISIÓN A ENTIDADES VIO DENUNCIAS	GDG	SUPERVISIÓN A ENTIDADES VIO ATENCIONES SOLICITUDES DENUNCIAS	INFPA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDG	Enero	Diciembre	0	2.192	0	
55.118.115.2.14E 1.1.8.2.14 Ejecir 3 notas administrativas de auditorías específicas a nivel departamental al 2016																					
55	118	115	2	01	2016	2016	COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA POLICIA CIUDADANA	GDH	GASTOS EN ALIMENTACION	ALESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	Abril	Septiembre	0	0	0	0
55	118	115	2	02	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE ORURO	GDH	GASTOS DE SERVICIO CIVILIANO	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	Febrero	Abril	0	0	0	0
55	118	115	2	03	2016	2016	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL LEGADO JUDICIAL CIUDADANO	GDH	CONSTRUCCION CASA JUDICIAL MCANIAS	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	Junio	Diciembre	0	0	0	0
55.118.115.2.14E 1.1.8.2.14 Ejecir 2 notas administrativas de auditorías específicas a nivel departamental al 2016																					
55	118	115	2	01	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WILLAMORONGA	GDH	GASTOS DEL GRUPO 200.200 Y ACTIVOS FIJOS	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	Septiembre	Marzo	0	100	0	0
55	118	115	2	02	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA (TRILLA UNAS)	GDH	EFECTIVE ACQUISICION DE ACTIVOS FIJOS Y MANTENIMIENTO	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GDH	Noviembre	Abril	0	100	0	0
55.118.115.24E 1.1.8.2.4 Ejecir 3 informes previnientes diversos de auditorías específicas a nivel departamental al 2016																					
55	118	115	24E	01	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA	GDH	GASTOS EN SERVICIO CIVILIANO	AUESP		1	EFECTIVE		GDH	Enero	Abril	0	2.200	600	
55	118	115	24E	02	2016	2016	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL CIUDADANO	GDH	CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA (MORAVIA)	AUESP		1	EFECTIVE		GDH	Abril	Diciembre	0	1.500	1000	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	PIB	CU	UNI	OG	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OSJETO	SIGLA	PROG-BS	MD	UNMED	CORAUD	EJEC	FECHAS	MORATORIO	ACT	POS	Servicios Entregados
																INICIO	FIN	AJT		
	55	118	115	245	03	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	CONTRATOS CONTR N° 211 D.O. ASOCIACION ACCIDENTAL CDS Y SUJETO/ASOCIACION ACCIDENTAL JV	AUESP	0	INFOBASE			GDH	NOVI16	NOV17	0	500	500
	55	118	115	245	04	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	CONTRATOS CONTR N° 540 D.O. CORPORACION CIANCIAS Y SUPERVISION ASOCIACION ACCIDENTAL JV	AUESP	0	INFOBASE			GDH	NOVI16	NOV17	0	500	1000
	55	118	115	245	05	2016	COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA POLICIA CHUQUISACA	GDH	GASTOS EN ALIMENTACION	AUESP	1	INFOBASE			GDH	ABR16	SEP16	0	2300	800
	55	118	115	245	07	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA MADERA	GDH	GASTOS DEL GRUPO 2001, 2002 Y ACTIVOS FIJOS	AUESP	1	INFOBASE			GDH	OCT16	NOV16	0	1200	0
	55	118	115	245	08	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA (VILLA ORIAS)	GDH	EXENALE, ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS Y MANTENIMIENTO	AUESP	1	INFOBASE			GDH	NOVI16	JUN17	0	1400	0
	55	118	115	245	09	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	PROCESOS DE CONTRATACION EN LOS PROGRAMAS DE PREVENESON	AUESP	0	INFOBASE			GDH	JUN16	NOV17	0	1450	800
	55	118	115	245	10	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOTAIA	GDH	CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	AUESP	0	INFOBASE			GDH	SEPT16	JUN17	0	1400	800
	55	118	115	245	05	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA ALCAZA	GDH	CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	AUESP	0	INFOBASE			GDH	AGOST16	NOV17	0	1400	550
	55	118	115	275	17	2004	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES	GDH	RECURSOS 001	AUESP	1	INFOBASE			GDH	NOVI16	NOV17	0	200	0
	55	118	115	275	06	2012	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HUACABAYTA	GDH	CONSTRUYENDO COLEJO CERVAJO HUACABAYTA	AUESP	1	INFOBASE			GDH	NOVI16	OCT16	3	500	0
	55	118	115	275	07	2012	UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y POTENCIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GDH	TRABAJOS Y GASTOS DE RECURSOS PERSONALES DE DIVISIONES FUNCIONALES	AUESP	1	INFOBASE			GDH	MAY16	JUN16	1400	900	0
	55	118	115	275	04	2015	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA MADERA	GDH	GASTOS DEL GRUPO 2001, 2002 Y ACTIVOS FIJOS	AUESP	0	INFOBASE			GDH	OCT16	MAR17	0	800	500
	55	118	115	275	00	2015	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TARIJA (VILLA ORIAS)	GDH	EXENALE, ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS Y MANTENIMIENTO	AUESP	0	INFOBASE			GDH	NOVI16	NOV17	0	350	600
	55	118	115	285	01	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA	GDH	DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - GASTOS DE FUNDAMENTO	SUP	1	INFOBASE			GDH	JUN16	OCT16	0	1400	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >

PR	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PROY-GR	NO UNIFORME	CONAUB	EJEC	FECHAS	HORAS/RESPONSABLE	SALVADORA				
PGS	01	UN	06	ACT	ANO					INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	Exterior	
35	118	118	20E	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHIRIQUIA	GDH	GASTOS EJECUTADOS EN LA DIRECCION DE RECURSOS	SLP	NO INCIPIENTE		0	0	0		
36	118	118	20E	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHIRIQUIA	GDH	HOSPITAL GASTROENTEROLOGICO "SOLIMANO JARQUE"	SLP	NO INCIPIENTE		0	2.140	0		
38	118	118	20E	04	2016	SUPERVISORIA A ENTIDADES Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDH	SUPERVISORIA A ENTIDADES Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INF	100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		0	1.315	0		
55 IVA 118.20E 1.1.1.2.8 Emitir el 100% de los informes de supervisión a nivel departamental el 2016																
55	118	118	20E	01	2016	SUPERVISIÓN A ENTIDADES ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE DENUNCIAS	GDH	SUPERVISIÓN A ENTIDADES ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE DENUNCIAS	INF	100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		0	304	0		
55 IVA 118.22 1.1.1.2.2 Realizar 10 Relevarios de Información a nivel departamental el 2016																
55	118	118	22	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TITO VASCONI	GRD	RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA EDUCACION	RELEV	NO INCIPIENTE		0	480	0		
58	118	118	22	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GRD	RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA EDUCACION	RELEV	NO INCIPIENTE		0	500	0		
58	118	118	22	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA AGUAYA	GRD	RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA EDUCACION	RELEV	NO INCIPIENTE		0	300	0		
58	118	118	22	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GRD	RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA EDUCACION	RELEV	NO INCIPIENTE		0	300	0		
58	118	118	22	05	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ESTER DE PASACA	GRD	RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA EDUCACION	RELEV	NO INCIPIENTE		0	300	0		
58	118	118	22	06	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GRD	RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA EDUCACION	RELEV	NO INCIPIENTE		0	300	0		



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >

PR	PIB	OI	UM	OD	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	FIGU-95	PRODUCTO			CONAUI	ELEC	FECHAS		HORAS/HORER		Servicios Estables	
												IND	UNMED	VALOR			INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
58	118	118	22	07	2016	2016	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS	GPAS	RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOBRE RENDOS DE AUTOREGIMEN PAGADO A LOS DOCENTES QUE TIENE MAS DE 1 MES ASIGNADO	RELEV		1	INFORME		GPAS	JUN16	OCT16	0	500	0		
58	118	118	22	08	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPAS	RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA TRANSICION	RELEV		1	INFORME		GPAS	AGOS16	NOV16	0	500	0		
58	118	118	22	09	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TIRACOMANO	GPAS	RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA, CASOS ESPECIFICOS	RELEV		1	INFORME		GPAS	SEPT16	NOV16	0	500	0		
58	118	118	22	10	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO SEHU	GPAS	RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	RELEV		1	INFORME		GPAS	JUN16	NOV16	0	500	0		
58.118.118.24 1.7.3.2.4 Emisor 9. Anteriores preferencias derivadas de auditorías separadas a nivel departamental al 2016																						
600	02	20	01	18	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUEBLO PUEZO	GPAS	EGRESOS OBJETIVOS 2016 A MAYO 2016	ALESP		1	INFORME		GPAS	JUN16	SEPT16	2,851	200	0		
610	02	20	01	17	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MACHACABE	GPAS	EGRESOS GESTIONER 2016 A JUNIO	ALESP		1	INFORME		GPAS	JUN16	AGO16	3,011	300	0		
610	04	20	01	02	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPAS	FUNCOS EN AVANCE	ALESP		1	INFORME		GPAS	AGU16	NOV16	8,231	300	0		
610	04	20	01	02	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPAS	FUNCOS EN AVANCE	ALESP		1	INFORME		GPAS	AGO16	NOV16	4,231	700	0		
610	01	20	01	22	2011	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CERROCORO	GPAS	EGRESOS	ALESP		1	INFORME		GPAS	NOV11	FEB16	3,698	300	0		
610	01	20	01	27	2011	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE DESAGUADERO	GPAS	EGRESOS	ALESP		1	INFORME		GPAS	NOV11	AGO16	1,520	300	0		
610	01	20	04	01	2012	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SICA SICA (VILLA ARCAÑA)	GPAS	EGRESOS	ALESP		1	INFORME		GPAS	NOV12	MAY16	4,586	300	0		
59	118	116	24	04	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN VICENTE VERDESA	GPAS	DATOS EFECTUADOS POR LOS RESPONSABLES DE LAS PARAJOSAS	ALESP		1	INFORME		GPAS	MAR16	DIC16	0	2,500	0		
59	118	118	24	04	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MAMALI	GPAS	FONDOS EN AVANCE ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS	ALESP		1	INFORME		GPAS	MAR16	NOV16	0	2,500	0		
59	118	118	24	10	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PATATEMAYTA	GPAS	CUENTAS POR COBRAR	ALESP		0	INFORME		GPAS	MAY16	MAY17	0	2,500	500		
59	118	118	24	11	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPAS	CASOS ESPECIFICOS ENTREGADOS DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION	ALESP		0	INFORME		GPAS	NOV16	SEPT17	0	1,000	1,000		
59	118	118	24	12	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE JESUS DE MACHACA	GPAS	CASOS ESPECIFICOS EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION	ALESP		0	INFORME		GPAS	NOV16	JUL17	0	1,000	800		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	P33	OR	UNI	DG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQUIS	IND	UNMED	CONADU	EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			Servicio Externo
																INICIO	FIN	AHT	ACT	POS		
	55	118	118	24	12	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TITO YUMASQUI	GPNA	CARGOS ESPECIFICOS EMERGENCIAS DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP		0	INFORME		GPNA	Ago16	May17	0	1,000	1000		
	55	118	118	24	14	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA ASUNTA	GPNA	CARGOS ESPECIFICOS EMERGENCIAS DEL RELEV DE INFORMACION	AUESP		0	INFORME		GPNA	Oct16	Sep17	0	2,000	1000		
	55	118	118	26	15	2016	UNIVERSIDAD REGIONAL DE EL ALTO	GPNA	CARGOS ESPECIFICOS	AUESP		0	INFORME		GPNA	Ago16	Jul17	0	2,500	800		
	55	118	118	24	17	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO BENI	GPNA	CARGOS ESPECIFICOS EMERGENCIAS DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP		0	INFORME		GPNA	Oct16	Jul17	0	2,000	7000		
55	118	116	24E	1	1	2015	1.1.8.2.2 Emite 1 Informe trimestral de actividades derivadas de auditorias especiales a nivel departamental al 2016 DEPARTAMENTO DE LA PAZ	GPNA	CONTRATOS	AUESP		1	INFORME	ELEPHIJS	GPNA	Jul15	Ago16	544	600	300		
55	118	116	27	1	1	2015	1.1.8.2.7 Emite 8 Informes complementarios derivados de auditorias especiales a nivel departamental al 2016 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPNA	GASTOS (CARGOS ESPECIFICOS)	AUESP		1	INFORME	ELEPHJAB	GPNA	Mar16	Mar16	2,880	150	0		
	010	02	20	01	16	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GPNA	GASTOS DESTINADOS 2016 A MAYO 2016	AUESP		1	INFORME	OLEPHJLD	GPNA	Ago16	Oct16	3,561	2,300	0		
	010	02	20	01	17	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ANCOA	GPNA	EDIFICIOS DESTINADOS 2016 A ABRIL	AUESP		1	INFORME	CEEPHLD	GPNA	Jul16	Mar18	3,011	2,200	0		
	010	02	20	01	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPNA	FORJES EN AVANCE	AUESP		1	INFORME	GLEPHJAV	GPNA	Mar16	Oct15	6,221	1,800	0		
	010	02	20	01	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GPNA	FORJES EN AVANCE	AUESP		0	INFORME	OLEPHYAV	GPNA	Ago16	Mar17	0,221	1,800	1000		
	010	01	20	01	22	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GPNA	EDIFICIOS	AUESP		1	INFORME	OLEPHXV11	GPNA	Mar11	Oct16	3,599	2,590	0		
	010	01	20	01	27	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE DESALINADERO	GPNA	GASTOS	AUESP		1	INFORME	GLEPHXV11	GPNA	Mar11	Oct16	5,508	2,590	0		
	010	01	20	04	01	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SIKA SICA (VILLA ARCAVA)	GPNA	EDIFICIOS	AUESP		0	INFORME	OLEPHXO13	GPNA	Oct13	Mar17	4,800	2,590	800		
	010	01	20	02	26	2008	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GPNA	EDIFICIOS	AUESP		1	INFORME	OLEPHX08	GPNA	Mar08	Oct18	1,584	2,000	0		
	010	02	20	01	01	2016	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	GPNA	EDIFICIOS	AUESP		1	INFORME	OLEPHX16	GPNA	Ago16	Ago16	9,747	700	0		
55	118	116	27E	1	1	2015	1.1.8.2.7 Emite 1 Informe trimestral de actividades derivadas de auditorias especiales a nivel departamental al 2016 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTO DE LA PAZ	GPNA	CONTRATOS	AUESP		1	INFORME	ELEPHJ015	GPNA	Jul15	Oct16	544	1,300	0		
55	118	116	27E	1	1	2015	1.1.8.2.8 Emite 1 Informe de los informes de supervisión a nivel departamental al 2016 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTO DE LA PAZ	GPNA	CONTRATOS	AUESP		1	INFORME	ELEPHJ015	GPNA	Jul15	Oct16	544	1,300	0		
55	118	117	2	01	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTO DE ORURO	GPNA	SUPERVISION A DEMANDAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GPNA	INFA		100	PORCENTAJE DE INDICADORES ATENDIDOS		GPNA	Ense16	Oct16	0	5,055	0		
55	118	117	2	01	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTO DE ORURO	GPNA	SUPERVISION A DEMANDAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GPNA	INFA		100	PORCENTAJE DE INDICADORES ATENDIDOS		GPNA	Ense16	Oct16	0	5,055	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >

PR	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUBTE	RESPONSABLE	OBJETO	SIOLA	PLURIS	IND	PRODUCTO UNIMED	CONAUD	EJEC	FECHAS	HORAS/HOMBRE	SERVICIOS				
P/5	DI	UNI	OG	ACT	ANO						MICRO	FIN	AMT	ACT	POS	Externos	
55	118	117	2	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE CESUJO	GOO	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	ALBSP	1	NOTA ADMINISTRATIVA	500	Febr/16	Ago/16	0	0	0
55	118	117	2	03	2016	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL OREANO	GOO	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	ALBSP	1	NOTA ADMINISTRATIVA	500	Abr/16	Oct/16	0	0	0
55	118	117	202	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OREANO	GOO	EDUCACION	RELTV	1	INFORME	GOO	May/16	Febr/16	0	450	0
55	118	117	202	03	2016	UNIVERSIDAD TECNICA DE OREANO	GOO	EDUCACION	RELTV	1	INFORME	GOO	Febr/16	Jun/16	0	450	0
55	118	117	24E	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OREANO	GOO	PASO REMEDIACIONES	ALBSP	1	INFORME	GOO	Ago/16	Ago/16	1,200	100	0
55	118	117	24E	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OREANO	GOO	GASTOS IGH SEGUROS CADAVAR	ALBSP	1	INFORME	GOO	Febr/16	Abr/16	0	1,000	700
55	118	117	24E	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OREANO	GOO	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	ALBSP	1	INFORME	GOO	Febr/16	Ago/16	0	1,000	700
55	118	117	24E	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OREANO	GOO	PLAZO CONTRACTUAL CINCO DE ELECTROFISICION PARASITOS TUBIFICOS	ALBSP	1	INFORME	GOO	Mar/16	Sept/16	0	1,000	700
55	118	117	24E	05	2016	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL OREANO	GOO	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	ALBSP	1	INFORME	GOO	Abr/16	Oct/16	0	1,100	700
55	118	117	24E	07	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OREANO	GOO	PLANTAS VERMICULTIVAS	ALBSP	1	INFORME	GOO	Abr/16	Sept/16	0	1,100	700
55	118	117	24E	08	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OREANO	GOO	CAMINOS ASFALTADOS	ALBSP	1	INFORME	GOO	May/16	Nov/16	0	1,100	700
55	118	117	24E	09	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OREANO	GOO	REPAROS ESTRUCTURA SOCIAL	ALBSP	1	INFORME	GOO	Jun/16	Oct/16	0	1,100	700
55	118	117	24D	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OREANO	GOO	GASTOS CUENTAS DISPONIBLES 2006-2016	ALBSP	1	INFORME	GOO	May/16	Sept/16	1,250	650	0
55	118	117	24D	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OREANO	GOO	CURSA ESTRUCTURAS 2011-2009	ALBSP	1	INFORME	GOO	May/16	Abr/16	1,100	550	0
55	118	117	24D	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE OREANO	GOO	PREBUDGETARIA 2006-2009 CUENTAS CONTABLES DEL EJERCICIO Y ADMINISTRACION DEL USO Y DESTINO 2000-2016	ALBSP	1	INFORME	GOO	Sept/16	Oct/16	2,250	800	0
55	118	117	24E	04	2016	UNIVERSIDAD TECNICA DE OREANO	GOO	RECURSOS HUMANOS	ALBSP	1	INFORME	GOO	Oct/16	Febr/16	1,750	450	0
55	118	117	24E	05	2016	EMPRESA MINERA HUACON	GOO	RECURSOS HUMANOS	ALBSP	1	INFORME	GOO	Abr/16	Sept/16	0	700	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	COODIC	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PROY-BS	IND	PRODUCTO	LINKED	CONAUG	EJEC	FECHAS	HORAS/NOMBRE	SERVICIOS			
010	01	UMI	00	ACT	Alto			INFORME				INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	Estimado
010	01	22	05	05	2013	EXPERIENCIA EN LA UNIDAD	GDG				000	Abr'13	Jul'13	9	796	0	
11	110	1Y	24	E	2014	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE ORISSO	GDG				000	Jul'14	May'15	1200	200	0	
55.116.112.2702 1.1.8.2.7 Entren y fortalece competencias derivadas de actividades asociadas a nivel departamental al 2016																	
010	01	22	01	14	2009	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CASACOLLO	GDG				000						
010	02	22	01	08	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHALLALANVA	GDG				000	Mar'10	Oct'10	2200	000	0	
010	01	22	01	18	2009	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ELICAPALIB	GDG				000	Nov'09	May'10	1419	500	0	
010	01	22	01	01	2011	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA HUMAHU	GDG				000	Abr'11	Abr'15	1.132	100	0	
010	01	22	02	18	2008	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUARI	GDG				000	Oct'08	Oct'10	3.279	500	0	
010	01	22	04	06	2011	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDG				000	Oct'11	Mar'12	2284	500	0	
05	110	112	270	07	2015	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDG				000	Abr'15	Mar'18	0	400	0	
010	02	22	01	12	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POCOP	GDG				000	May'10	Nov'10	1.079	400	0	
010 02 22 01 15 2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE BOROACHA GDG																	
EJECUCION PRESUPUESTARIA 0000-0000 CUENTAS CONTABLES DEL EJECUTIVO Y ADMINISTRACION DEL BIEN Y DESTINO 2009 - 2008																	
010	02	22	04	00	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHALLALANVA	GDG				000	Mar'10	Jun'10	1.002	550	0	
010	02	22	04	00	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHALLALANVA	GDG				000	Mar'10	May'10	1.200	800	200	
010	02	22	04	00	2010	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHALLALANVA	GDG				000	Mar'10	May'10	1.100	200	250	
010	02	22	01	16	2010	GOBIERNO MUNICIPAL DE BOROACHA	GDG				000	Mar'10	Mar'12	2.200	300	50	
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2000-0000 CUENTAS CONTABLES DEL EJECUTIVO Y ADMINISTRACION DEL BIEN Y DESTINO 2008 - 2008																	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	RIS	CI	UNI	OG	ACT	Alie	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SEGLA	PROY-SE	IND	UNIDAD	CONVALD	EJEC	FECHAS	HORAS/HOMBRE	Servicios			
																INICIO	FIN	ACT	POS	Exteriores	
25	118	01	22	04	04	2013	UNIVERSIDAD TECNICA DE DURAZO	GOO	NOVIEMBRE	ALESF	0	INFORME	GOBIERNO	GOBIERNO	GOO	MAY'11	MAY'17	1.781	400	50	
25	118	117	2016	11	11	2016	Informe de los informes de supervisión a nivel departamental al 2016	GOO	SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y/O ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	IRFA		100	Porcentaje de soluciones atencionales		GOO	Ene'16	Dic'16	0	1.624	0	
35	118	117	2016	11	11	2016	Informe de supervisión a nivel departamental al 2016	GOO	SUPERVISIÓN A ENTIDADES - ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES	IRFA		100	Porcentaje de soluciones atencionales		GOO	Ene'16	Dic'16	0	1.204	0	
35	118	118	2016	11	11	2016	Informe preliminar de revisión de papeles de trabajo de firmas y/o profesionales independientes que apoyan al control gubernamental a nivel departamental al 2016	GOO	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	IRFA		100	Porcentaje de soluciones atencionales		GOO	Ene'16	Dic'16	0	1.204	0	
55	118	118	2016	01	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUILA	GOO	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO	IRFA		1	Informe	GOBIERNO	GOO	Mar'16	Oct'16	400	750	0	
55	118	118	2016	01	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUILA	GOO	GASTOS	ALESF		1	Informe	GOBIERNO	GOO	Mar'16	Oct'16	400	550	0	
55	118	118	2016	01	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUILA	GOO	GASTOS	ALESF		1	Informe	GOBIERNO	GOO	Mar'16	Oct'16	400	2.000	0	
55	118	118	2016	02	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE FALCÓN	GOO	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS - PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	ALESF		1	Informe	GOBIERNO	GOO	Sept'16	Oct'16	300	2.470	0	
55	118	118	2016	03	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE FRANCA COBUILA	GOO	GASTOS	ALESF		1	Informe	GOBIERNO	GOO	Jun'16	Oct'16	0	2.300	0	
55	118	118	2016	04	04	2016	Informe preliminar de revisión de auditorías especiales a nivel departamental al 2016	GOO	GASTOS	ALESF		1	Informe	GOBIERNO	GOO	Mar'16	Ene'16	370	610	0	
55	118	118	2016	05	05	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SENA	GOO	GASTOS	ALESF		1	Informe	GOBIERNO	GOO	Jul'16	Ene'16	229	600	0	
55	118	118	2016	06	06	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POINVENHÍ	GOO	GASTOS	ALESF		1	Informe	GOBIERNO	GOO	Feb'16	Ene'16	771	750	0	
55	118	118	2016	07	07	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOLCERA	GOO	GASTOS	ALESF		1	Informe	GOBIERNO	GOO	Mar'16	Mar'16	0	1.100	300	
55	118	118	2016	08	08	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTIAGO MERCADO	GOO	GASTOS	ALESF		1	Informe	GOBIERNO	GOO	Sept'16	Mar'16	0	1.200	300	
55	118	118	2016	09	09	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBUILA	GOO	GASTOS	ALESF		1	Informe	GOBIERNO	GOO	Jun'16	Dic'16	0	1.300	300	
55	118	118	2016	10	10	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALERMO COBUILA	GOO	GASTOS	ALESF		1	Informe	GOBIERNO	GOO	Jun'16	Oct'16	0	1.350	300	
55	118	118	2016	11	11	2016	Informe preliminar de auditorías especiales a nivel departamental al 2016	GOO	GASTOS	ALESF		1	Informe	GOBIERNO	GOO	Oct'16	Jun'16	634	650	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >

PR	RIS	CI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O	BUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PROJ-05	IND	UNMED	CONAUD	EJEC	FECHAS	HORAS/HOMBRE	Servicio			
																		INICIO	FIN	AMT	ACT	POS	Extrínseca
55	118	118	273	1.1.A.2.7	Emisor	2016	FRANCIA COPIA	1.1.A.2.7 Emisor 2 Informes complementarios derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016	GDN	EMISOR	GAESTOS	ALESP		1	INFORME	EMISOR	GDN	04/09	Jun/16	2387	500	0	
010	01	21	02	01	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COPIA			GDN		GAESTOS 04/2008-2007	ALESP		1	INFORME	EMISOR	GDN	EMISOR	Ago/16	3.100	700	0	
010	01	21	01	22	2008	UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PERU			GDN		GAESTOS 04/2007-2008	ALESP		1	INFORME	EMISOR	GDN	AM/08	May/16	4.519	700	0	
010	01	21	01	11	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LUIS DE CAYAMA			GDN		GAESTOS 2007-2008	ALESP		1	INFORME	EMISOR	GDN	NOV/08	Abr/16	2.955	700	0	
010	02	21	01	03	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BELLA TRON			GDN		GAESTOS 2008-2009	ALESP		1	INFORME	EMISOR	GDN	May/10	Abr/16	2.417	700	0	
010	02	21	01	03	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL CAYAMA			GDN		GAESTOS 2008-2009	ALESP		1	INFORME	EMISOR	GDN	Jun/10	May/16	1.281	700	0	
010	02	21	02	01	2013	GOBIERNO MUNICIPAL SANTA ROSA DEL CAYAMA			GDN		GAESTOS 2008-2012 (CARGOS ESPECIFICOS)	ALESP		1	INFORME	EMISOR	GDN	Jun/13	Nov/16	328	400	8	
010	02	21	02	02	2013	GOBIERNO MUNICIPAL SANTA ROSA DEL CAYAMA			GDN		GAESTOS 2011-2011 (CARGOS ESPECIFICOS)	ALESP		1	INFORME	EMISOR	GDN	Jul/13	Nov/16	1.087	750	0	
11	118	118	242	05	2015	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEMA			GDN		GAESTOS CASOS ESPECIFICOS 2010-2013	ALESP		1	INFORME	EMISOR	GDN	Mar/15	May/16	318	800	0	
11	118	118	240	06	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE FORVIERA			GDN		GAESTOS CASOS ESPECIFICOS	ALESP		1	INFORME	EMISOR	GDN	Jun/15	Ene/16	228	450	0	
11	118	118	240	07	2015	GOBIERNO MUNICIPAL DE MINGVI			GDN		GAESTOS 2011-2012 (CARGOS ESPECIFICOS)	ALESP		1	INFORME	EMISOR	GDN	Feb/15	Oct/16	771	350	0	
55	118	118	288	1.1.A.2.8	Emisor	2016		1.1.A.2.8 Emisor 2 Informes de supervisión a nivel departamental al 2016	GDN	EMISOR	GAESTOS	ALESP		100	PORCENTAJE DE SOLUCIONES ATENDIDAS	EMISOR	GDN	EMISOR	Dic/16	0	1.000	0	
010	01	118	288	01	2016	SUPERVISION A ENTIDADES V/O ATENCION DE SOLUCIONES DE BENEFICIARIOS			GDN		SUPERVISION A ENTIDADES V/O ATENCION DE SOLUCIONES DE BENEFICIARIOS	ALESP		100	PORCENTAJE DE SOLUCIONES ATENDIDAS	EMISOR	GDN	EMISOR	Dic/16	0	1.000	0	
55	118	118	282	1.1.A.2.8	Emisor	2016		1.1.A.2.8 Emisor 1 Informe preliminar de revisión de papeles de trabajo de firmas y/o profesionales independientes que apoyan al control gubernamental a nivel departamental al 2016	GDN	EMISOR	GAESTOS	ALESP		100	PORCENTAJE DE SOLUCIONES ATENDIDAS	EMISOR	GDN	EMISOR	Dic/16	0	1.000	0	
010	01	118	282	01	2016	SUPERVISION A ENTIDADES V/O ATENCION DE SOLUCIONES DE BENEFICIARIOS			GDN		SUPERVISION A ENTIDADES V/O ATENCION DE SOLUCIONES DE BENEFICIARIOS	ALESP		100	PORCENTAJE DE SOLUCIONES ATENDIDAS	EMISOR	GDN	EMISOR	Dic/16	0	1.000	0	
55	118	118	272	1.1.A.2.7	Emisor	2016		1.1.A.2.7 Emisor 2 Informes complementarios derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016	GDN	EMISOR	GAESTOS	ALESP		1	INFORME	EMISOR	GDN	EMISOR	Jun/16	0	800	700	
010	01	118	272	01	2016	SUPERVISION A ENTIDADES V/O ATENCION DE SOLUCIONES DE BENEFICIARIOS			GDN		SUPERVISION A ENTIDADES V/O ATENCION DE SOLUCIONES DE BENEFICIARIOS	ALESP		1	INFORME	EMISOR	GDN	EMISOR	Jun/16	0	800	700	
11	118	118	211	01	2016	SERVICIOS ELECTRICOS POTOLA S.A			GDN		ESTRATEGIA FINANCIERA	RPTA		1	INFORME	EMISOR	GDN	EMISOR	May/16	666	700	0	
11	118	118	215	01	2016	SERVICIOS ELECTRICOS POTOLA S.A			GDN		ESTRATEGIA FINANCIERA	RPTA		1	INFORME	EMISOR	GDN	EMISOR	May/16	666	700	0	
11	118	118	215	01	2016	SERVICIOS ELECTRICOS POTOLA S.A			GDN		ESTRATEGIA FINANCIERA	RPTA		1	INFORME	EMISOR	GDN	EMISOR	May/16	666	700	0	
55	118	118	214	1.1.A.2.7	Emisor	2016		1.1.A.2.7 Emisor 2 Informes complementarios derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016	GDN	EMISOR	GAESTOS	ALESP		1	INFORME	EMISOR	GDN	EMISOR	Jun/16	0	1.000	0	
010	01	23	02	31	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAYAMA			GDN		GAESTOS 2008-2008	ALESP		1	INFORME	EMISOR	GDN	EMISOR	May/16	1.119	150	0	
010	01	23	03	05	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNTA			GDN		GAESTOS	ALESP		1	INFORME	EMISOR	GDN	EMISOR	May/16	1.108	150	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016
GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >

PR	RIS	01	UNI	02	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO	SUBJE	RESPONSABLE	OBJETO	SICLA	PIQUES	IND	UNMED	CONVAD	EJEC	FECHAS	HORA/HOMBRE	SERVICIO			
55	118	118	246	02	2016														INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	EXEMPTO
55	118	118	246	02	2016				GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI			UNIDAD DE ELECTRICIDAD RURAL	AUESP			1	INFORME	GGP	Marzo	Julio	0	1,500	700	
55	118	118	246	01	2016				GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI			AMPLIFICACION INFRASENDECERNO-AR DEL SERVIDIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS	AUESP			1	INFORME	GGP	Enero	Mayo	0	800	500	
55	118	118	246	01	2016				GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI			UNIDAD DE ELECTRICIDAD RURAL	AUESP			1	INFORME	GGP	Marzo	Agosto	0	1,500	700	
55	118	118	246	01	2016				GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI			UNIDAD DE ELECTRICIDAD RURAL	AUESP			1	INFORME	GGP	Marzo	Agosto	0	1,500	700	
55	118	118	246	01	2016				GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI			UNIDAD DE ELECTRICIDAD RURAL	AUESP			1	INFORME	GGP	Marzo	Agosto	0	1,500	700	
55	118	118	246	01	2016				GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI			UNIDAD DE ELECTRICIDAD RURAL	AUESP			1	INFORME	GGP	Marzo	Agosto	0	1,500	700	
55	118	118	246	01	2016				GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI			UNIDAD DE ELECTRICIDAD RURAL	AUESP			1	INFORME	GGP	Marzo	Agosto	0	1,500	700	
55	118	118	246	01	2016				GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI			UNIDAD DE ELECTRICIDAD RURAL	AUESP			1	INFORME	GGP	Marzo	Agosto	0	1,500	700	
55	118	118	246	01	2016				GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI			UNIDAD DE ELECTRICIDAD RURAL	AUESP			1	INFORME	GGP	Marzo	Agosto	0	1,500	700	
55	118	118	246	01	2016				GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI			UNIDAD DE ELECTRICIDAD RURAL	AUESP			1	INFORME	GGP	Marzo	Agosto	0	1,500	700	
55	118	118	246	01	2016				GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI			UNIDAD DE ELECTRICIDAD RURAL	AUESP			1	INFORME	GGP	Marzo	Agosto	0	1,500	700	
55	118	118	246	01	2016				GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI			UNIDAD DE ELECTRICIDAD RURAL	AUESP			1	INFORME	GGP	Marzo	Agosto	0	1,500	700	
55	118	118	246	01	2016				GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI			UNIDAD DE ELECTRICIDAD RURAL	AUESP			1	INFORME	GGP	Marzo	Agosto	0	1,500	700	
55	118	118	246	01	2016				GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI			UNIDAD DE ELECTRICIDAD RURAL	AUESP			1	INFORME	GGP	Marzo	Agosto	0	1,500	700	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	PIB	OI	UM	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			COMAUO	EASC	FECHAS			HORAS/DIÁRIA	POS	Servicios Externos
										SILA	PIQU-45	IND			UNIDAD	INICIO	FIN			
35	118	01	21	01	18	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI		SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE DESEMPEÑAMIENTO Y DE OTRA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE CONTROL SOCIAL	ALES*		1	INFORME	GEN/PLAN/16	GD*	Mar/16	Dic/16	3,158	1,200	0
							UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS		GASTOS Y MOBILIAS	ALES*		1	INFORME	GENERAL/16	GD*	Jun/16	Nov/16	5,210	750	0
							UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS		GASTOS Y MOBILIAS	ALES*		1	INFORME	GENERAL/16	GD*	Jun/16	Dic/16	6,210	700	0
							GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI		Y OTRAS	ALES*		1	INFORME	GENERAL/16/16	GD*	Mar/16	Dic/16	1,488	700	0
							1.1.8.2.1.8 Emitir e Informar a la supervisión a nivel departamental al 2016													
35	118	119	28E	01	2016	2016	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL POTOSI		ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO	SUP		1	INFORME		GD*	Jun/16	Nov/16	0	400	0
							CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL POTOSI		ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA SUPERVISORES DE FONDOS	SUP		1	INFORME		GD*	Nov/16	Nov/16	0	500	0
35	118	119	28E	04	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI		UNIDAD DE RIESGO	SUP		1	INFORME		GD*	Jul/16	Nov/16	0	340	0
							GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI		CONDUCTA EXTERNA	SUP		1	INFORME		GD*	Nov/16	Dic/16	0	300	0
35	118	119	28E	05	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI		BIENES DONADOS	SUP		1	INFORME		GD*	Sep/16	Nov/16	0	140	0
							GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI		UNIDAD DE MANEJO TIERRA	SUP		1	INFORME		GD*	Dic/16	Dic/16	0	500	0
35	118	119	28E	07	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI		DERECHOS HEALES	SUP		1	INFORME		GD*	Oct/16	Dic/16	0	240	0
							GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI		SUPERVISION A ENTIDADES Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	SUP		100	PERCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GD*	May/16	Dic/16	0	1,251	0
1.1.8.2.1.9 Emitir e Informar al 100% de los informes de supervisión a nivel departamental al 2016																				
35	118	119	28E	01	2016	2016	DEPARTAMENTO DE POTOSI		SUPERVISION A ENTIDADES - ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GD*					GD*	May/16	Dic/16	0	1,488	0
							DEPARTAMENTO DE POTOSI		SUPERVISION A ENTIDADES - ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GD*					GD*	May/16	Dic/16	0	1,488	0
1.1.8.2.2 Emitir e Informar a la supervisión a nivel departamental al 2016																				
35	118	121	2	01	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI		SUPERVISION A ENTIDADES - ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GD*					GD*	May/16	Dic/16	0	400	0
							GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI		SUPERVISION A ENTIDADES - ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GD*					GD*	May/16	Dic/16	0	400	0
1.1.8.2.2 Realizar e Informar a la supervisión a nivel departamental al 2016																				
35	118	120	28E	01	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI		SUPERVISION A ENTIDADES - ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GD*					GD*	May/16	Dic/16	0	400	0
							GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI		SUPERVISION A ENTIDADES - ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	GD*					GD*	May/16	Dic/16	0	400	0
1.1.8.2.2 Emitir e Informar a la supervisión a nivel departamental al 2016																				



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2018

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	PIS	DI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PRODUCTO			CONVALID	EFEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
											IND	UNIMED	INDIC			INDO	FIN	ANT	ACT	POS		
55	118	120	24E	01	2018	2018	CALA PETROLERA DE SALUD - SANTA CRUZ	GOB	OBRA HOSPITAL DE 400 CMAS	ALIESP	1	INFORME		GOB	May/18	Sept/18	0	1,500	0			
55	118	120	24E	03	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GOB	PAGO DE COMISIONES A LOS PROGRAMAS DE LAS NACIONES UNIDAS Y ARANCELES NO PAGADOS	ALIESP	1	INFORME		GOB	May/18	Oct/18	0	200	0			
55	118	120	24E	04	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GOB	PROGRAMA DE POLITICAS SOCIALES OBRAS NO CONCLUIDAS	ALIESP	1	INFORME		GOB	May/18	Dic/18	0	1,154	0			
55	118	120	24E	05	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GOB	GASTOS POR EMERGENCIAS	ALIESP	1	INFORME		GOB	May/18	Dic/18	0	950	0			
55	118	120	24E	06	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GOB	BETRIEBO ANTIGUAL DE SALUD - PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS Y OSESANUCO	ALIESP	1	INFORME		GOB	May/18	Dic/18	0	800	0			
55	118	120	24E	07	2018	2018	CALA PETROLERA DE SALUD - SANTA CRUZ	GOB	RENTAS Y ADONDAOS	ALIESP	1	INFORME		GOB	May/18	Dic/18	0	500	0			
55	118	120	24E	08	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GOB	COMPRA DE UNIFORMES, POLERAS, OBRAS Y CAMBIAS	ALIESP	1	INFORME		GOB	May/18	Dic/18	0	500	0			
55.118.120.24E 1.1.8.2.4 Emite 7 informes preferenciales derivados de auditorias expectativas a nivel departamental el 2018																						
55	118	120	24G	01	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAPACANI (SAN JUAN EL TORO)	GOB	UNIDAD ACADÉMICA YAPACANI	ALIESP	1	INFORME		GOB	May/18	May/18	0	1,250	0			
55	118	120	24G	02	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL TORO	GOB	UNIDAD ACADÉMICA EL TORO	ALIESP	1	INFORME		GOB	May/18	May/18	0	1,200	0			
55	118	120	24G	03	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YARABES	GOB	CIEBUNTAS POR COBRAR	ALIESP	1	INFORME		GOB	May/18	May/18	0	1,200	0			
55	118	120	24G	04	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COTOCA	GOB	UNIDAD ACADÉMICA COTOCA	ALIESP	1	INFORME		GOB	May/18	May/18	0	1,200	0			
55	118	120	24G	05	2018	2018	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RIVERA ADEBAO	GOB	BECAS DEL ICH	ALIESP	1	INFORME		GOB	May/18	May/18	0	1,400	0			
55	118	120	24G	06	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI (AVACCHO)	GOB	INGRESOS PROPIOS OTROS CASTOS S/S RESERVADA	ALIESP	1	INFORME		GOB	May/18	May/18	0	1,200	0			
55	118	120	24G	07	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GOB	LECCIONADO BASO DE BONES	ALIESP	1	INFORME		GOB	May/18	May/18	0	1,500	0			
55.118.120.24E 1.1.8.2.7 Emite 2 informes complementarios derivados de auditorias esperativas a nivel departamental el 2018																						
55	118	120	24G	08	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	GOB	SUETOS ESPECIALES A INSTALADO DOBLE PERCEPCION DE REMUNERACION DOBLE PERCEPCION DE ASUALADO COMPRA DE CAMIONETAS PARA EMERGENCIAS	ALIESP	1	INFORME		GOB	May/18	May/18	0	1,800	0			
55	118	120	24G	09	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	GOB	INDICATIVA DE SEGURIDAD COUNDAVA	ALIESP	1	INFORME		GOB	May/18	May/18	0	1,000	0			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TTODOS>

PR	PG	CG	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUBJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	FIGURA	IND	UNIDAD	CONVAU	EJEC	FECHAS	HORAS/OPER	Servicios Externos
55	118	120	270	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1.2.7	Emisor 8 informes complementarios derivados de auditorías específicas a nivel departamental al 2016										
010	01	24	04	10	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GDG	LEGISLACION Y/O LEYES	AUESP		1	INFORME	03/01/16	02/16	700	800	0
010	01	24	01	04	04	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUEBLO SAENZ	GDG	FONDOS EN AVANCE - OTROS CASOS	AUESP		1	INFORME	03/01/16	02/16	4573	800	0
010	01	24	02	17	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE VAPORAL	GDG	CONTRATO Y DOC. EJ. OBRA HOSPITAL	AUESP			1	INFORME	04/02/16	04/16	464	800	0
010	01	24	04	39	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAMBO	GDG	EVALUACION DE PROD. ESP. PAR. IPIH. Y OTROS FUENTES	AUESP			1	INFORME	04/02/16	04/16	5429	800	0
010	01	24	04	39	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAMBO	GDG	EVALUACION DE PROD. ESP. IPIH. Y OTROS FUENTES	AUESP			1	INFORME	04/02/16	04/16	5424	800	0
11	118	120	240	02	2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA SAENZ BERL MUSEO	GDG	STUDIOS MAYORIAS M. PRESIDENTE	AUESP			1	INFORME	05/01/16	05/16	882	800	0
010	02	24	21	21	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE VELASCO	GDG	PROGRAMAS ESPECIFICOS IPIH Y OTROS FUENTES	AUESP			1	INFORME	05/01/16	05/16	4983	800	0
010	02	24	07	16	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUACION DE GUAYVOS	GDG	CONTRATOS Y COMPROMISOS DE OBRA	AUESP			1	INFORME	05/02/16	05/16	3480	800	0
55	118	120	295	01	2016	1.1.1.1.2.8 Emisor 8 informes de supervision a nivel departamental al 2016	GDG	DISTRITOS COMERCIALES Y FERIA SANTA CRUZ	SUP			1	INFORME				1200	0
55	118	120	295	02	2016	ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE IMPUESTOS INTERIORS DE SANTA CRUZ	GDG	GANANCIAS CONTRIBUTIVAS (GRANCI)	SUP			1	INFORME				800	0
55	118	120	295	03	2016	ADMINISTRACION DISTRITAL DE AYLLAS SANTA CRUZ	GDG	DESARROLLO Y FISCALIZACION AGUAS	SUP			1	INFORME				600	0
55	118	120	295	04	2016	AUTODIDAO DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA SANTA CRUZ	GDG	PAUTOS Y CONCESIONES	SUP			1	INFORME				500	0
55	118	120	295	05	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDG	LEGALIDAD DE LA EMISION DE LEYES Y DECRETOS DEPARTAMENTALES	SUP			1	INFORME				300	0
55	118	120	295	07	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GDG	PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS	SUP			1	INFORME				800	0
55	118	120	295	01	2016	1.1.1.1.2.8 Emisor 8 informes de supervision a nivel departamental al 2016	GDG	SUPERVISION A ENTIDADES ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUOS	INDA			100	PORCENTAJE DE SOLUCIONES DE ATENCION				1250	0
55	118	120	295	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDG	EJECUCION DE OBRA	AUESP			1	NOTA ADMINISTRATIVA				0	0
55	118	120	295	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GDG	CONSTRUCCION PRESA TRACA HUAYO	AUESP			1	NOTA ADMINISTRATIVA				0	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TTODOS>

PR	DS	UN	OG	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PROY-DS	PRODUCTO		COMAND	EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE		SERVICIOS EXTERIOS	
											IND	UNIDAD			INICIO	FIN	AÑO	ACT	POS		
55.118.121.24G 1.1.B.2.2 Reducir e Revalorizar la información de información a nivel departamental al 2016																					
05	118	121	2	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GOT	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CANTOS ADQUISICION DE BIENES	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA		GOT	01/01/16	30/06/16	0	0	0		
05.118.121.24G 1.1.B.2.2 Reducir e Revalorizar la información de información a nivel departamental al 2016																					
05	118	121	200	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCAJO	GOT	CONCELECCION DE CONSTRUCCION DE UN PAGO A DESHVEL EN LA INTERSECCION DE LA CALV. PANAMERICANA Y ALTO DE LA ALMANZA DE LA CIUDAD DE TARIJA*	RELIV		1	REPORTE	GOT	01/01/16	30/06/16	0	400	0			
55.118.121.24E 1.1.B.2.2 Ejecutar e Informar preferencias derivadas de auditorías especiales a nivel departamental al 2016																					
05	118	121	220	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONDES	GOT	PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LAS FAMILIAS VULNERABLES*	RELEV		1	REPORTE	GOT	01/01/16	30/06/16	0	450	0			
55.118.121.24E 1.1.B.2.2 Ejecutar e Informar preferencias derivadas de auditorías especiales a nivel departamental al 2016																					
05	118	121	230	05	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE XACUBA	GOT	PROYECTO DE INVERSION	RELEV		1	REPORTE	GOT	01/01/16	30/06/16	0	300	0			
55.118.121.24E 1.1.B.2.2 Ejecutar e Informar preferencias derivadas de auditorías especiales a nivel departamental al 2016																					
05	118	121	230	09	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BIEMOLE	GOT	ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA LA UNIDAD DE XERO URBANO	RELEV		1	REPORTE	GOT	01/01/16	30/06/16	0	300	0			
55.118.121.24E 1.1.B.2.2 Ejecutar e Informar preferencias derivadas de auditorías especiales a nivel departamental al 2016																					
05	118	121	240	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GOT	ELECCION DE CIVIA	AUESP		1	REPORTE	GOT	01/01/16	30/06/16	0	2.000	0			
55.118.121.24E 1.1.B.2.2 Ejecutar e Informar preferencias derivadas de auditorías especiales a nivel departamental al 2016																					
05	118	121	240	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GOT	CONSTRUCCION PREPA TACVA JUNABO	AUESP		1	REPORTE	GOT	01/01/16	30/06/16	0	3.200	0			
55.118.121.24E 1.1.B.2.2 Ejecutar e Informar preferencias derivadas de auditorías especiales a nivel departamental al 2016																					
05	118	121	240	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GOT	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMBIOS DE CAMBIOS ADQUISICION DE BIENES	AUESP		1	REPORTE	GOT	01/01/16	30/06/16	0	1.000	0			
55.118.121.24G 1.1.B.2.4 Ejecutar e Informar preferencias derivadas de auditorías especiales a nivel departamental al 2016																					
05	118	121	240	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GOT	PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	AUESP		0	REPORTE	GOT	01/01/16	30/06/16	0	800	1000			
55.118.121.24G 1.1.B.2.4 Ejecutar e Informar preferencias derivadas de auditorías especiales a nivel departamental al 2016																					
05	118	121	240	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCAJO	GOT	CONCELECCION DE CONSTRUCCION DE UN PASO A DESHVEL EN LA INTERSECCION DE LAS AV. PANAMERICANA Y ALTO DE LA ALMANZA DE LA CIUDAD DE TARIJA*	AUESP		1	REPORTE	GOT	01/01/16	30/06/16	0	1.300	800			
55.118.121.24G 1.1.B.2.4 Ejecutar e Informar preferencias derivadas de auditorías especiales a nivel departamental al 2016																					
05	118	121	240	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TUNCHANA	GOT	CONSTRUCCION COLEGIO MEDIO TOCO*	AUESP		1	REPORTE	GOT	01/01/16	30/06/16	0	1.300	800			



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >

PR	PIS	OI	UMI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PROYECTO	IND	UNIDAD	CONAUD	ELEC	FECHAS		HORA/HOMBRE		Servicio Externo	
																INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
55	118	121	246	06	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUBA	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUBA	GOT	PLAN DE EXPERIENCIA MUNICIPAL DE ADOCCION DE ALBERGOS PARALAS FAMILIAS VECINARIAS	ALESP	1	INFORME	1	INFORME	GOT	MAY16	Dici/16	0	1.500	600	
55	118	121	246	06	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUBA	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YACUBA	GOT	PROYECTO DE INVERSION	ALESP	0	INFORME	0	INFORME	GOT	MAY16	Jun17	0	1.000	1000	
55	118	121	272	1	1.8.2.7	Entor 1 informe complementario derivado de auditorias especiales a nivel departamental al 2016.	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GOT	CARCEL ES YACUBA Y TABULA	ALESP	1	INFORME	1	INFORME	GOT	MAY16	Ago16	2.741	800	0	
55	118	121	270	1	1.8.2.7	Entor 2 informes complementarios derivados de auditorias especiales a nivel departamental al 2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO	GOT	CONSTRUCCION INTERNADOS Y COLEGIO TEC. H. TOMATIAS-PROCCOM T PLAN VAL	ALESP	1	INFORME	1	INFORME	GOT	Ago16	Jun17	2.800	600	0	
55	118	121	285	1	1.8.2.8	Entor 3 Informe de supervisión a nivel departamental al 2016	GOBIERNO MUNICIPAL DE TABULA	GOT	PROC. CONSTATACION DEBAST. HASTOET TEMATICO ADO. 1600 T/CALCANTO ASERTAL TCO Y DESPLAZADOS Y BASTOS EN EL MANDO DE CONSERVOS CON ENT. SIN FIRMES DE LIBRO.	ALESP	1	INFORME	1	INFORME	GOT	Sept16	Jun18	3.719	200	0	
55	118	121	285	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TABULA	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TABULA	GOT	CENTRO VITIVINICOLA TABULA PRODUCCION Y VENTA	GUP	1	INFORME	1	INFORME	GOT	MAY15	Ago16	0	700	0	
55	118	121	285	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TABULA	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TABULA	GOT	SERVICIO RECIDIVAL DE DEPORTES. RENEALDO	SIP	1	INFORME	1	INFORME	GOT	Ago16	May16	0	700	0	
55	118	121	285	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TABULA	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TABULA	GOT	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE BAJILO. NOBLE FISICACION DE SUELOS	SIP	1	INFORME	1	INFORME	GOT	MAY16	Jun16	0	700	0	
55	118	121	285	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TABULA	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TABULA	GOT	SUPERVISION A ENTIDADES Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GOT	Ene16	Dici16	0	1.527	0	
55	118	121	285	05	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TABULA	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TABULA	GOT	SUPERVISION A ENTIDADES Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GOT	Ene16	Dici16	0	1.527	0	
55	214	102	35	01	2016	DIRECCION SUPERVISION Y CONTROL DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BAJO LA COMPRENSION DE LA SUDOCINTALCRIA	DIRECCION SUPERVISION Y CONTROL DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BAJO LA COMPRENSION DE LA SUDOCINTALCRIA	SICRE	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA RACIONALIZACION	ACOR	100	PORCENTAJE DE REOUBRAMIENTO EXTRACCIONES	100	PORCENTAJE DE REOUBRAMIENTO EXTRACCIONES	SICRE	Ene16	Dici16	0	1.596	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >

PR	PS	OI	UN	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PRODUCTO			COMUNO	EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			Servicio Estimado
											IND	UNID	UNID			INICIO	FIN	AUT	ACT	POS		
55	214	102	25	02	2016	INSPECCION DE RENDIMIENTOS DE AUDITORIA OPERACIONAL Y SUPERVISION	SCAE	INSPECCION DE INFORMES	INFA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S A ATENDIDOS	30AE	EM16	Dic16	9	6.000	0					
							SCAE	ARIVO ADMINISTRATIVO	INFA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S A ATENDIDOS	30AE	EM16	Dic16	0	7.000	0					
							SCAE	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS	INFA	0	NO APLICABLE	SCAE	EM16	Dic16	9	9	9					
55	214	102	26	03	2016	REUNION NACIONAL DE SUBCONTABLES Y GERENTES - SCAC	SCAC	REUNION DE GERENTES Y SUBCONTABLES - SCAC	INFA	1	ACTA DE REUNION	SCAC	EM16	Dic16	0	NE	0					
							SCAC	REUNION DE GERENTES Y SUBCONTABLES - SCAC	INFA	0	NO APLICABLE	SCAC	EM16	Dic16	9	1007	9					
							SCAC	REUNION DE GERENTES Y SUBCONTABLES - SCAC	INFA	0	NO APLICABLE	SCAC	EM16	Dic16	9	1007	9					
55	214	103	30	01	2016	DIRECCION SUSCEPTIV Y CONTROL	SCAC	DIRECCION SUSCEPTIV Y CONTROL	INFA	0	NO APLICABLE	SCAC	EM16	Dic16	9	1007	9					
							SCAC	REUNION DE GERENTES Y SUBCONTABLES - SCAC	INFA	1	ACTA DE REUNION	SCAC	EM16	Dic16	0	NE	0					
							SCAC	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS A NIVEL NACIONAL	INFA	0	NO APLICABLE	SCAC	EM16	Dic16	9	3300	9					
55	214	103	35	04	2016	INSPECCION Y EMISION DE INFORMES	SCAC	INSPECCION Y EMISION DE INFORMES	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SCAC	EM16	Dic16	0	5.412	0					
							SCAC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	INFA	0	NO APLICABLE	SCAC	EM16	Dic16	9	998	9					
							SCAC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	INFA	0	NO APLICABLE	SCAC	EM16	Dic16	9	998	9					
55	214	107	05	04	2016	APOYO A COORDINACION	OPAI	APOYO A COORDINACION	INFA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S A ATENDIDOS	OPAI	EM16	Dic16	0	38	0					
							OPAI	REUNION DE GERENTES - SCAC	INFA	0	NO APLICABLE	OPAI	EM16	Dic16	0	112	0					
							OPAI	REUNION DE GERENTES - SCAC	INFA	0	NO APLICABLE	OPAI	EM16	Dic16	0	112	0					
55	214	107	05	04	2016	APOYO A COORDINACION	OPAI	REUNION DE GERENTES - SCAC	INFA	0	NO APLICABLE	OPAI	EM16	Dic16	0	112	0					
							OPAI	REUNION DE GERENTES - SCAC	INFA	0	NO APLICABLE	OPAI	EM16	Dic16	0	112	0					
							OPAI	REUNION DE GERENTES - SCAC	INFA	0	NO APLICABLE	OPAI	EM16	Dic16	0	112	0					
55	214	108	05	01	2016	REUNION DE SUBCONTABLES Y GERENTES - SCAC	SCAE	REUNION DE SUBCONTABLES Y GERENTES - SCAC	INFA	0	NO APLICABLE	SCAE	EM16	Dic16	0	48	0					
							SCAE	REUNION DE SUBCONTABLES Y GERENTES - SCAC	INFA	0	NO APLICABLE	SCAE	EM16	Dic16	0	48	0					
							SCAE	REUNION DE SUBCONTABLES Y GERENTES - SCAC	INFA	0	NO APLICABLE	SCAE	EM16	Dic16	0	48	0					
55	214	108	05	02	2016	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SCAE	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	INFA	1	DOCUMENTO	SCAE	EM16	Dic16	0	372	0					
							SCAE	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	INFA	0	NO APLICABLE	SCAE	EM16	Dic16	0	372	0					
							SCAE	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	INFA	0	NO APLICABLE	SCAE	EM16	Dic16	0	372	0					
55	214	112	20	01	2016	REUNION DE GERENTES - SCAC	SCAC	REUNION DE GERENTES - SCAC	INFA	1	ACTA DE REUNION	SCAC	EM16	Dic16	0	16	0					
							SCAC	REUNION DE GERENTES - SCAC	INFA	0	NO APLICABLE	SCAC	EM16	Dic16	0	16	0					
							SCAC	REUNION DE GERENTES - SCAC	INFA	0	NO APLICABLE	SCAC	EM16	Dic16	0	16	0					
55	214	113	20	02	2016	REUNION DE GERENTES - SCAC	SCAC	REUNION DE GERENTES - SCAC	INFA	0	ACTA DE REUNION	SCAC	EM16	Dic16	0	16	0					
							SCAC	REUNION DE GERENTES - SCAC	INFA	0	NO APLICABLE	SCAC	EM16	Dic16	0	16	0					
							SCAC	REUNION DE GERENTES - SCAC	INFA	0	NO APLICABLE	SCAC	EM16	Dic16	0	16	0					
55	214	115	30	02	2016	Actividades de Operación	OPB	ACTIVIDADES DE OPERACION	INFA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S A ATENDIDOS	OPB	EM16	Dic16	0	48	0					
							OPB	ACTIVIDADES DE OPERACION	INFA	0	NO APLICABLE	OPB	EM16	Dic16	0	48	0					
							OPB	ACTIVIDADES DE OPERACION	INFA	0	NO APLICABLE	OPB	EM16	Dic16	0	48	0					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >

PR	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQUIS	IND	UNIDAD	CONVALD	EJEC	FECHAS	HORAS/HOMBRE	Services
216	01	UMI OG ACT ADO	SUJETO								INICIO FIN	ANT ACT POS	Exhibido
55.214.119.35	214.3.3.5	Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad	GDC	ACTIVIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	INGRESO DE ACTIVIDADES		GDB	Ene/16 Dic/16	0 1029 0	
				REUNION DE COORDINACION CON SERENITES - SCAC	INFRA		0	ACTA DE REUNION		GDC	Ene/16 Dic/16	0 16 0	
				ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	INFRA		100 PORCENTAJE DE SOLUCIONES ATENDIDAS		GDC	Ene/16 Dic/16	0 6306 0		
55.214.119.35	214.3.3.5	Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad	GDC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE APROPIALES AUTOPAYAS	INFRA		0	NO APLICABLE		GDC	Ene/16 Dic/16	0 7766 0	
				REUNION DE SERENITES - SCAC	INFRA		1	ACTA DE REUNION		GDC	Ene/16 Dic/16	0 16 0	
				REUNION DE SERENITES - SCAC	INFRA		0	ACTA DE REUNION		GCH	Ene/16 Dic/16	0 16 0	
55.214.116.35	214.3.3.5	Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad	GDAE	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS AL 2016	INFRA		0	NO APLICABLE		GDAE	Ene/16 Dic/16	0 5204 0	
				REUNION DE SERENITES - SCAC	INFRA		1	ACTA DE REUNION		GDAE	Ene/16 Dic/16	0 16 0	
				REUNION DE SERENITES - SCAC	INFRA		1	ACTA DE REUNION		GDAE	Ene/16 Dic/16	0 16 0	
55.214.117.35	214.3.3.5	Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad	GDO	REUNION DE SERENITES - SCAC	INFRA		1	ACTA DE REUNION		GDO	Ene/16 Dic/16	0 16 0	
				REUNION DE SERENITES - SCAC	INFRA		0	ACTA DE REUNION		GDO	Ene/16 Dic/16	0 16 0	
				REUNION DE SERENITES - SCAC	INFRA		3	ACTA DE REUNION		GDO	Ene/16 Dic/16	0 46 0	
55.214.118.35	214.3.3.5	Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad	GDO	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	DOCUMENTO		GDO	Ene/16 Dic/16	0 12816 0	
				REUNION DE SERENITES - SCAC	INFRA		1	ACTA DE REUNION		GCH	Ene/16 Dic/16	0 16 0	
				REUNION DE SERENITES - SCAC	INFRA		0	ACTA DE REUNION		GCH	Ene/16 Dic/16	0 16 0	
55.214.118.35	214.3.3.5	Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad	GCH	REUNION DE SERENITES - SCAC	INFRA		2	ACTA DE REUNION		GCH	Ene/16 Dic/16	0 46 0	
				REUNION DE SERENITES - SCAC	INFRA		2	ACTA DE REUNION		GCH	Ene/16 Dic/16	0 46 0	
				REUNION DE SERENITES - SCAC	INFRA		2	ACTA DE REUNION		GCH	Ene/16 Dic/16	0 46 0	
55.214.119.35	214.3.3.5	Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad	GDM	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	DOCUMENTOS		GDM	Ene/16 Dic/16	0 7490 0	
				REUNION DE SERENITES - SCAC	INFRA		0	ACTA DE REUNION		GDM	Ene/16 Dic/16	0 16 0	
				REUNION DE SERENITES - SCAC	INFRA		0	ACTA DE REUNION		GDM	Ene/16 Dic/16	0 16 0	
55.214.119.35	214.3.3.5	Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad	GDM	REUNION DE SERENITES - SCAC	INFRA		2	ACTA DE REUNION		GDM	Ene/16 Dic/16	0 46 0	
				REUNION DE SERENITES - SCAC	INFRA		2	ACTA DE REUNION		GDM	Ene/16 Dic/16	0 46 0	
				REUNION DE SERENITES - SCAC	INFRA		2	ACTA DE REUNION		GDM	Ene/16 Dic/16	0 46 0	
55.214.119.35	214.3.3.5	Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad	GDM	REUNION DE SERENITES - SCAC	INFRA		0	ACTA DE REUNION		GDM	Ene/16 Dic/16	0 16 0	
				REUNION DE SERENITES - SCAC	INFRA		0	ACTA DE REUNION		GDM	Ene/16 Dic/16	0 16 0	
				REUNION DE SERENITES - SCAC	INFRA		0	ACTA DE REUNION		GDM	Ene/16 Dic/16	0 16 0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	ORG	UM	OG	ACT	ANO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PROJUE	IND	UNIMED	COMAND	EFEC	FECHAS	HORASHOMRE	Servicios Estimados		
														INICIO	FIN	AMT	ACT	POS	
55	214	119	35	02	2016	REUNION DE GERENTES (GERENTE DEPARTAMENTAL)	GDP	REUNION GERENTES	ACSOA		1	ACTA DE REUNION		GDP	Ene/16	Dic/16	0	40	0
55	214	119	35	03	2016	REUNION DE GERENTES	GDP	REUNION DE GERENTES	ACNOA		1	ACTA DE REUNION		GDP	Ene/16	Dic/16	0	32	0
55	214	119	35	04	2016	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	DOCUMENTOS		GDP	Ene/16	Dic/16	0	1234	0
2.1.4.1.3. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad																			
55	214	120	35	01	2016	REUNION DE GERENTES - SCAC	QDS	REUNION DE GERENTES - SCAC	MEPA		1	ACTA DE REUNION		QDS	Ene/16	Dic/16	0	9	0
55	214	120	35	02	2016	REUNION DE GERENTES - SCAC	QDS	REUNION DE GERENTES - SCAC	MEPA		2	ACTA DE REUNION		QDS	Ene/16	Dic/16	0	18	0
55	214	120	35	03	2016	RESERVAION A ENTIDADES VOI ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	QDS	SUPERVISION A ENTIDADES VOI ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	MEPA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		QDS	Ene/16	Dic/16	0	2400	0
2.1.4.1.4. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad																			
55	214	121	35	01	2016	REUNION DE GERENTES - SCAC	GDT	REUNION DE GERENTES - SCAC	MEPA		1	ACTA DE REUNION		GDT	Ene/16	Dic/16	0	10	0
55	214	121	35	02	2016	REUNION DE GERENTES - SCAC	GDT	REUNION DE GERENTES - SCAC	MEPA		1	ACTA DE REUNION		GDT	Ene/16	Dic/16	0	18	0
55	214	121	35	03	2016	REUNION DE GERENTES (GERENTE DEPARTAMENTAL)	GDT	REUNION DE GERENTES	ACTPR		2	ACTA DE REUNION		GDT	Ene/16	Dic/16	0	48	0
55	214	121	35	04	2016	REUNION DE GERENTES	GDT	REUNION DE GERENTES	ACQST		2	ACTA DE REUNION		GDT	Ene/16	Dic/16	0	48	0
55	214	121	35	05	2016	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM		1	DOCUMENTOS		GDT	Ene/16	Dic/16	0	13182	0
1.2.4. Ejecutar 3 auditorias legales a nivel nacional al 2016																			
55.124.104.11 Ejecutar 3 auditorias legales en entidades focalizadas al 2016																			
55	124	104	11	01	2016	Ejecutar 3 auditorias legales en entidades focalizadas	SCAS	AUDITORIAS LEGALES	MAA		3	INFORME		SCAS	Ene/16	Dic/16	0	6140	0
PROGRAMA 56																			
PROGRAMA 56 SERVICIOS LEGALES																			
56.121.104.21 Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales a nivel nacional al 2016																			
56	121	104	21	01	2016	Ejecucion de calificación de instancia con el fisco	SCSL	RAMON DE SOLICITUDES ATENCIONES	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		RCSL	Ene/16	Dic/16	0	2400	0
56.121.104.23 Verificar el 100% del ministro de procesos tramitados por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016																			
56	121	104	23	01	2016	Verificar el 100% del ministro de procesos tramitados por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016	SCBL	PLANEACION DE PROCESOS	MEPA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS SECAIONADOS		RCSL	Ene/16	Dic/16	0	5100	0
56.121.104.23 Ejecutar seguimiento al 100% de las actuaciones judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016																			
56	121	104	23	01	2016	Ejecutar seguimiento al 100% de las actuaciones judiciales	SCSI	SEGUIMIENTO A DOCUMENTOS	MEPA		100	SEGUIMIENTO A DOCUMENTOS		SCSI	Ene/16	Dic/16	0	20	0
56.121.104.25 Gestionar la aprobación del 100% de reglamentos y procedimientos del área legal requeridos al 2016																			
56	121	104	25	01	2016	Gestionar la aprobación del 100% de reglamentos y procedimientos del área legal	SCSA	GESTIONAR REGLAMENTOS	MEPA		100	DOCUMENTO PROYECTADO		SCSA	Ene/16	Dic/16	0	240	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	P/B	CI	UMI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQUE	IND	UNMED	CONVUD	ELEC	FECHAS	HORAS/HOME	Servicio			
																FIN	ANT	ACT	POS	Externo	
56	121	104	26	01	2016	2016	Ejecutar 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 2016.	SCSL	SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS	ACADM		100	HORAS/UNIDAD DE REQUERIMIENTO E ATENCIONES		SCSL	Ene/16	Dic/16	9	1415	0	
56	121	104	27	01	2016	2016	Ejecutar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2016.	SCSL	TRAMITACION DE PROCESOS	TRANS		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS		SCSL	Ene/16	Dic/16	9	365	0	
56	121	104	29	01	2016	2016	Ejecutar el 50% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONTROLER solicitados a nivel nacional al 2016.	SCSL	CURSOS DE CAPACITACION	RPFA		100	SEMINARIOS EDUCACION CAPACITADOS		SCSL	Ene/16	Dic/16	9	300	0	
56	121	104	41	01	2016	2016	Proponer la apertura a 2 cursos de capacitación relacionados al SABS en el marco de los sistemas de contratos y CONTROLER solicitados a nivel nacional al 2016.	SCSL	CURSOS DE CAPACITACION	ACADM		2	SEMINARIOS		SCSL	Ene/16	Dic/16	9	50	0	
56	121	104	42	01	2016	2016	Verificar el 100% del registro de los registros de contratos recibidos por las unidades del sector público a nivel nacional al 2016.	SCSL	CONTRATOS RECIDTADOS	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS RECIDTADOS		SCSL	Ene/16	Dic/16	9	1520	0	
56	121	113	21	01	2016	2016	Emite el 100% de respuestas fiscales solicitadas a nivel nacional al 2016.	SCSL	EMISION DE CERTIFICADOS	CERTI		100	REQUERIMIENTOS E ATENCIONES		SCSL	Ene/16	Dic/16	9	300	0	
56	121	113	22	01	2016	2016	Verificar el 100% del maestro de procesos partidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016.	SCSL	VERIFICAR PROCESOS PARTIDOS	RPFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO E ATENCIONES		SCSL	Ene/16	Dic/16	9	500	0	
56	121	113	23	01	2016	2016	Ejecutar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016.	SCSL	SEGUIMIENTO DE DICTAMENES	SCDR		100	REQUERIMIENTOS E ATENCIONES		SCSL	Ene/16	Dic/16	9	190	0	
56	121	113	26	01	2016	2016	Ejecutar 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 2016.	SCSL	SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS	SCDR		100	REQUERIMIENTOS E ATENCIONES		SCSL	Ene/16	Dic/16	9	200	0	
56	121	113	27	01	2016	2016	Ejecutar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2016.	SCSL	TRAMITACION DE PROCESOS	ACADM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO E ATENCIONES		SCSL	Ene/16	Dic/16	9	114	0	
56	121	113	32	01	2016	2016	Ejecutar el 100% de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONTROLER solicitados a nivel nacional al 2016.	SCSL	CAPACITACION EN REQUERIMIENTO DE CONTRATOS Y PROCESOS	RPFA		100	REQUERIMIENTOS E ATENCIONES		SCSL	Ene/16	Dic/16	9	200	0	
56	121	113	42	01	2016	2016	Verificar el 100% del maestro de procesos recibidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016.	SCSL	VERIFICAR PROCESOS PARTIDOS	RPFA		100	REQUERIMIENTOS E ATENCIONES		SCSL	Ene/16	Dic/16	9	500	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	PIE	CI	UMI	OD	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO	SLEIETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PRODUCTO			CONAUP	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE		Servicios Externos
												IND	UMINED	REQUERIMIENTO S ATENDIDOS			INI	FIN	ANT	ACT	
56	121	110	142	01	2016	2016	Verificar el 100% del inventario de los sistemas de control rendidos por las entidades del sector público.		QOB	CONVICTACION EN REGISTRO DE CONTRATOS Y PROCESOS.	INFA	100	INDICATORIA DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		QOB	Ene/16	Dic/16	0	544	0	
56	121	114	21	01	2016	2016	Ejecutar el 100% de subvenciones fiscales satisfactorias a nivel nacional al 2016.		QOC	EMISION DE CERTIFICADOS	CEMT	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		QOC	Ene/16	Dic/16	0	300	0	
56	121	114	22	01	2016	2016	Verificar al 100% del inventario de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016.		QOC	VERIFICACION DE PROCESOS	INFA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		QOC	Ene/16	Dic/16	0	600	0	
56	121	114	23	01	2016	2016	Ejecutar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016.		QOC	SEGUIMIENTO A DICTAMENES	DEDM	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		QOC	Ene/16	Dic/16	0	200	0	
56	121	114	25	01	2016	2016	Ejecutar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 20 de la Ley N 1776 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016.		QOC	SEGUIMIENTO DE PROCESOS	SEMT	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		QOC	Ene/16	Dic/16	0	250	0	
56	121	114	27	01	2016	2016	Ejecutar el 100% de la tramitación de Procesos de la CDE a nivel nacional al 2016.		QOC	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAAP	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		QOC	Ene/16	Dic/16	0	340	0	
56	121	114	32	01	2016	2016	Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONTROLLET satisfactorios a nivel nacional al 2016.		QOC	CAPACITACION EN REGISTRO DE CONTRATOS Y PROCESOS	SEFA	100	SERVICIOS PUBLICOS CAPACITADOS		QOC	Ene/16	Dic/16	0	204	0	
56	121	114	42	01	2016	2016	Verificar el 100% del inventario de los registros de contratos rendidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016.		QOC	VERIFICACION DE CONTRATOS	INFA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		QOC	Ene/16	Dic/16	0	400	0	
56	121	115	21	01	2016	2016	Verificar el 100% de subvenciones fiscales solicitadas a nivel nacional al 2016.		QOB	EMISION DE CERTIFICADO	CEMT	100	INDICATORIA DE SOLICITUDES ATENDIDAS		QOB	Ene/16	Dic/16	0	270	0	
56	121	115	22	01	2016	2016	VERIFICAR EL 100% DE PROCESOS REMITIDOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.		QOB	VERIFICACION DE PROCESOS	SEFA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		QOB	Ene/16	Dic/16	0	100	0	
56	121	115	23	01	2016	2016	Ejecutar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016.		QOC	SEGUIMIENTO DE DICTAMENES	SEDM	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		QOC	Ene/16	Dic/16	0	300	0	
56	121	115	25	01	2016	2016	Ejecutar el 100% de las denuncias presentadas conforme al art 25 de la Ley N 1776 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016.		QOC	SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS	SEFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		QOC	Ene/16	Dic/16	0	150	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	PIB	CI	UM	OO	ACT	ANU	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	FIGURAS	IND	UNIMED	CORLAUD	EJEC	FECHAS	HORAS/HONORRE	Servicios				
																INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	Externos	
					1.2.1.2.2	01	2016	Ejecutar el 100% de la Transición de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2016	TRANSICION DE PROCESOS													
56	121	115	27	01	2016	EJECUTAR EL 100% DE TRANSICION DE PROCESOS	GDH		TRANSICION DE PROCESOS													
					1.2.1.2.2	01	2016	Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONTROL DE SUBASTAS a nivel nacional al 2016	CAPACITACION DE CONTRATOS Y PROCESOS													
56	121	115	32	01	2016	EJECUTAR EL 100% DE CURSOS DE CAPACITACION EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS DE CONTRATOS Y CONTROL DE SUBASTAS	GDH		CAPACITACION DE CONTRATOS Y PROCESOS													
					1.2.1.2.2	01	2016	Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONTROL DE SUBASTAS a nivel nacional al 2016	CURSOS DE CAPACITACION													
56	121	115	32	01	2016	EJECUTAR EL 100% DE CURSOS DE CAPACITACION EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS DE CONTRATOS Y CONTROL DE SUBASTAS	GDH		CURSOS DE CAPACITACION													
					1.2.1.2.2	01	2016	Verificar el 100% del presupuesto de los registros de contratos tramitados por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016	VERIFICAR PRESUPUESTO DE CONTRATOS TRAMITADOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO													
56	121	115	42	01	2016	VERIFICAR EL 100% DEL PRESUPUESTO DE CONTRATOS TRAMITADOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	GDH		VERIFICAR CONTRATOS													
					1.2.1.2.1	01	2016	Emisar el 100% de subvenciones fiscales solicitadas a nivel nacional al 2016	EMISION DE CERTIFICADOS													
56	121	117	21	01	2016	EMISAR EL 100% DE SUBVENCIONES FISCALES SOLICITADAS	GDH		EMISION DE CERTIFICADOS													
					1.2.1.2.1	01	2016	Verificar el 100% del catastro de procesos tramitados por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016	VERIFICACION DE PROCESOS													
56	121	117	22	01	2016	VERIFICAR EL 100% DEL CATASTRO DE PROCESOS TRAMITADOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	GDH		VERIFICACION DE PROCESOS													
					1.2.1.2.1	01	2016	Ejecutar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la prescripción y anterior gestión a nivel nacional al 2016	SEGUIMIENTO A DICTAMENES													
56	121	117	23	01	2016	EJECUTAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS DICTAMENES JUDICIALES EN LA PRESCRIPCION Y ANTERIOR GESTION	GDH		SEGUIMIENTO A DICTAMENES													
					1.2.1.2.1	01	2016	Ejecutar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 30 de la Ley N 1778 en la presente	SEGUIMIENTO A PROCESOS													
56	121	117	25	01	2016	EJECUTAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS CONFORME AL ART 30 DE LA LEY N 1778 EN LA PRESENTE	GDH		SEGUIMIENTO A PROCESOS													
					1.2.1.2.2	01	2016	Realizar el 100% de la Transición de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2016	TRANSICION DE PROCESOS													
56	121	117	27	01	2016	REALIZAR EL 100% DE LA TRANSICION DE PROCESOS DE LA CGE	GDH		TRANSICION DE PROCESOS													
					1.2.1.2.2	01	2016	Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONTROL DE SUBASTAS a nivel nacional al 2016	CAPACITACION EN MANEJO DE CONTRATOS Y PROCESOS													
56	121	117	22	01	2016	EJECUTAR EL 100% DE CURSOS DE CAPACITACION EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS DE CONTRATOS Y CONTROL DE SUBASTAS	GDH		CAPACITACION EN MANEJO DE CONTRATOS Y PROCESOS													
					1.2.1.2.2	01	2016	Verificar el 100% del presupuesto de los registros de contratos tramitados por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016	VERIFICACION DE PROCESOS													
56	121	117	25	01	2016	VERIFICAR EL 100% DEL PRESUPUESTO DE LOS REGISTROS DE CONTRATOS TRAMITADOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	GDH		VERIFICACION DE PROCESOS													

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >

PR	PIS	OI	UM	OG	ACT	AID	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	FIGURAS	IND	UNIMED	COMAUO	EJEC	FECIAS	HORAS/HORABRE	Servicios Estimados		
							SUBJECTO									INICIO	FIN	ANT	ACT	POS
	56	121	117	42	01	2016	Verificar el 100% del material de los registros de cuentas remitidos por los subsectoriales del sector público.	GDN	VERIFICACION DE CONTRATOS	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS	GDN	EJEC	Emi16	Dic16	0	118	0
	56	121	118	29	01	2016	Emi el 100% de solicitudes fiscales solicitadas a nivel nacional al 2016.	GDN	EMISION DE SOLICITUDES	CERTI		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS	GDN	EJEC	Emi16	Dic16	0	101	0
	56	121	118	29	01	2016	Verificar el 100% del material de los procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016.	GDN	VERIFICACION DE PROCESOS	INFA		100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS	GDN	EJEC	Emi16	Dic16	0	101	0
	56	121	118	26	01	2016	Verificar el cumplimiento al 100% de las derivaciones presentadas conforme al art 35 de la Ley N° 1178 en la presente.	GDN	ASEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES	SEDIR		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS	GDN	EJEC	Emi16	Dic16	0	101	0
	56	121	118	26	02	2016	Emisar el requerimiento al 100% de las transacciones pendientes conforme al artículo 35 de la Ley N° 1178.	GDN	REQUERIMIENTO DE DEBITIVAS	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	EJEC	Emi16	Dic16	0	120	0
	56	121	118	27	01	2016	Emisar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2016.	GDN	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMI		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS	GDN	EJEC	Emi16	Dic16	0	250	0
	56	121	118	22	01	2016	Emisar el 100% de acciones que permitan en el marco de las normas de CONTRATOS Y CONTRATOLES.	GDN	EMISION DE CONTRATOS	INFA		100	CIRREAS	GDN	EJEC	Emi16	Dic16	0	299	0
	56	121	118	42	01	2016	Verificar el 100% del material de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016.	GDN	VERIFICACION DE CONTRATOS	INFA		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS	GDN	EJEC	Emi16	Dic16	0	150	0
	56	121	118	21	01	2016	Emisar el 100% de solicitudes fiscales solicitadas a nivel nacional al 2016.	GDN	EMISION DE SOLICITUDES	CERTI		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS	GDN	EJEC	Emi16	Dic16	0	120	0
	56	121	118	32	01	2016	Verificar el 100% del material de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016.	GDN	VERIFICACION DE PROCESOS	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS	GDN	EJEC	Emi16	Dic16	0	118	0
	56	121	118	33	01	2016	Efectuar el seguimiento al 100% de las declaraciones judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016.	GDN	SEGUIMIENTO A DECLARACIONES	BEGRU		100	PORCENTAJE DE DECLARACIONES CON	GDN	EJEC	Emi16	Dic16	0	20	0
	56	121	118	28	01	2016	Efectuar el seguimiento al 100% de las derivaciones presentadas conforme al art 35 de la Ley N° 1178 en la presente.	GDN	SEGUIMIENTO A PROCESOS	SEDIR		100	PORCENTAJE DE PROCESOS CON SEGUIMIENTO	GDN	EJEC	Emi16	Dic16	0	20	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	PIS	OI	UMI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO	SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PIQUILAS	IND	UNIDAD	COMAUD	ELEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
																	INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
56	121	110	32	01	2016	2016	Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONTROLER судicializaci6n a nivel nacional al 2016	SEP	CAPACITACION EN MANEJO DE PROCESOS Y CONTRATOS	MFA			100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS		GDP	Ene/16	May/16	0	10	0		
56	121	110	32	01	2016	2016	Verificar el 100% de las muestras de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016	GDP	VERIFICACION DE CONTRATOS	MFA			100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS		GDP	Ene/16	May/16	0	10	0		
56	121	120	23	01	2016	2016	Emisión de certificados de solvencia con el FISCO	UDS	EMISION DE CERTIFICADO	GENI			100	CERTIFICADOS		GDS	Ene/16	Dic/16	0	100	0		
56	121	120	23	01	2016	2016	Ejecutar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 30 de la Ley N° 17711 en la presente	GDS	SEGUIMIENTO PROCESO	MFA			100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GRS	Ene/16	May/16	0	200	0		
56	121	120	23	01	2016	2016	Realizar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 30 de la Ley N° 17711 en la presente	GDS	SEGUIMIENTO PROCESO	MFA			100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS		GDS	Ene/16	May/16	0	100	0		
56	121	120	27	01	2016	2016	Realización de la Transición de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2016	UDS	TRANSICION DE PROCESOS	TRMAP			100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRANSITADOS		GDS	Ene/16	May/16	0	455	0		
56	121	120	32	01	2016	2016	Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONTROLER судicializaci6n a nivel nacional al 2016	GDS	SEMINARIOS	CUBI			100	SEMINARIOS		GDS	Ene/16	May/16	0	355	0		
56	121	120	42	01	2016	2016	Verificar el 100% del inventario de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016	GDS	VERIFICACION DE REGISTRO	MFA			100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REQUERIMIENTOS		GDS	Ene/16	May/16	0	751	0		
56	121	121	21	01	2016	2016	Emisión de 100% de subvenciones fiscales	GDT	SUBVENCIAS FISCALES	GENH			100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDT	Ene/16	May/16	0	310	0		
56	121	121	32	01	2016	2016	Verificar el 100% del mandato de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016	GDT	VERIFICACION Y CONTROL	MFA			100	PORCENTAJE DE PROCESOS REQUERIMIENTOS		GDT	Ene/16	May/16	0	227	0		



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PM	PI	QI	UM	OG	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O SUEJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PROJUBIS	INDO	UNIMED	CONAUD	EJEC	FECHAS	HORAS/HOMBRE	POS	Servicios Externos	
56	123	123	23	01	2016	2016	Ejecutar el 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016		REQUERIMIENTO A DICTAMENES	GDJ		100	SEGUIMIENTO A DICTAMENES		GDJ	Em/16	Dic/16	0	700	0
56	124	124	26	01	2016	2016	Ejecutar el 100% de las denuncias presentadas conforme al art. 35 de la Ley N° 9778 en la presente		APROVO LEGAL	MDA		100	PROCESO DE APROBACION DE REQUERIMIENTO		GDJ	Em/16	Dic/16	0	700	0
56	125	125	27	01	2016	2016	Ejecutar el 100% de la tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2016		APROVO LEGAL	MDA		100	PROCESO DE APROBACION DE REQUERIMIENTO		GDJ	Em/16	Dic/16	0	700	0
56	123	123	32	01	2016	2016	Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONTROL DE EJECUCION a nivel nacional al 2016		CAPACITACION Y SEMINARIOS	MDA		100	SEMINARIOS		GDJ	Em/16	Dic/16	0	38	0
56	124	124	42	01	2016	2016	Verificar el 100% del proceso de contratación de consultores externos por las entidades del sector público		VERIFICACION Y CONTROL	MDA		100	PROCESO DE CONTRATACION PRESUPUESTOS		GDJ	Em/16	Dic/16	0	227	0
56	214	214	25	01	2016	2016	Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016		REUNION DE GERENTES	SCBL		1	ACTA DE REUNION		SCBL	Em/16	Dic/16	0	40	0
56	214	214	35	02	2016	2016	RECURSOS SUBCORTAJOSES		REUNION SUBCENTRALES	ACGER		1	ACTA DE REUNION		SCBL	Em/16	Dic/16	0	40	0
56	214	214	35	03	2016	2016	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACAJAR		100	PROCESO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS		SCBL	Em/16	Dic/16	0	5380	0
56	214	214	35	04	2016	2016	ACTIVIDADES DEPENDIENTES		ACTIVIDADES DEPENDIENTES	ACGER		100	PROCESO DE POLITICAS ADMINISTRATIVAS		SCBL	Em/16	Dic/16	0	1296	0
56	214	214	35	01	2016	2016	Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016		REUNION LEGALES	ACGER		1	ACTA DE REUNION		GDH	Em/16	Dic/16	0	16	0
56	214	214	35	01	2016	2016	Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016		REUNION	ACGER		1	ACTA DE REUNION		GDH	Em/16	Dic/16	0	16	0
56	214	214	35	02	2016	2016	Archivos Administrativos		PROCESO ADMINISTRATIVO	ACGER		100	PROCESO DE REQUERIMIENTO FALTAS		GDJ	Em/16	Dic/16	0	4107	0
56	214	214	35	01	2016	2016	Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016		REUNION DE GERENTES	ACGER		1	ACTA DE REUNION		GDH	Em/16	Dic/16	0	16	0
56	214	214	35	01	2016	2016	Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016		REUNION DE GERENTES	ACGER		1	ACTA DE REUNION		GDH	Em/16	Dic/16	0	16	0
56	214	214	35	01	2016	2016	Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016		REUNION DE GERENTES	ACGER		1	ACTA DE REUNION		GDH	Em/16	Dic/16	0	16	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >

PR	PS	OI	UNI	OG	ACT	MIO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PRODUCTO			CONAUI	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SALIDAS EXIENS
											IND	UNIDAD	VALOR			INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
56	122	119	35	01	2016	REUNION DE GERENTES	GERM	REUNION	ACERCA		1	ACTA DE REUNION		GOB	Evento	00/16	0	16	0		
56	124	129	35	01	2016	REUNION ANUAL DE GERENTES DE SERVICIOS LEGALES	GERM	REUNION DE GERENTES	ACORD		1	ACTA DE REUNION		GOB	Evento	00/16	0	16	0		
56	124	129	35	01	2016	REUNION DE GERENTES	GERM	REUNION DE GERENTES	ACORD		1	ACTA DE REUNION		GOB	Evento	00/16	0	16	0		
56	122	119	31	01	2016	Empleo 15.200 curules de difusión sobre la Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas al 2016.	SGCL	EMISIÓN DE FOLLETOS	DOC		15000	FOLLETOS INFORMATIVOS		SGCL	Evento	00/16	3	150	0		
56	122	104	13	01	2016	Realizar 20 Seminars sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016	SGCL	RECEPCIONAR LA INFORMACION	CEMT		100	PORCENTAJE DE RECORRIMIENTO SATISFACIDA		SGCL	Evento	00/16	0	9.275	0		
56	122	104	13	01	2016	Realizar 20 Seminars sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016	SGCL	RECEPCIONAR LA INFORMACION	ACADM		20	SEMINARIOS		SGCL	Evento	00/16	0	600	0		
56	122	104	34	01	2016	Apoyar al 100% de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	SGCL	DIGITALIZAR LA INFORMACION DEL ARCHIVO DE LA OMB	DOC		100	PORCENTAJE DE ARCHIVOS DIGITALIZADOS		SGCL	Evento	00/16	0	600	0		
56	122	104	34	01	2016	Apoyar al 100% de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	SGCL	RECEPCIONAR LA INFORMACION	WPA		100	PORCENTAJE DE RECURRENCEMTO S ATENDIDOS		SGCL	Evento	00/16	0	200	0		
56	122	104	34	01	2016	Apoyar al 100% de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	SGCL	RECEPCIONAR LA INFORMACION	WPA		100	PORCENTAJE DE RECURRENCEMTO S ATENDIDOS		SGCL	Evento	00/16	0	200	0		
56	122	113	12	01	2016	Recapitular al 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.	SGBL	RECEPCION DE OMB	DOC		100	PORCENTAJE DE RECURRENCEMTO S ATENDIDOS		GOB	Evento	00/16	0	200	0		
56	122	113	13	01	2016	Realizar 2 Seminars sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.	SGBL	OBJETIVO SOBRE OMB	CPM		2	SEMINARIOS		GOB	Evento	00/16	0	4	0		
56	122	113	33	01	2016	Apoyar al 100% de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.	SGBL	RECEPCION DE OMB	DOC		100	PORCENTAJE DE RECURRENCEMTO S ATENDIDOS		GOB	Evento	00/16	0	100	0		
56	122	113	34	01	2016	Apoyar al 100% de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.	SGBL	RECEPCION DE OMB	DOC		100	PORCENTAJE DE RECURRENCEMTO S ATENDIDOS		GOB	Evento	00/16	0	200	0		



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >

PR.	ORG.	UNI.	OG	ACT.	ANO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BIENESTAR	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	FIGURAS	IND.	UNIDAD	CONAID	EJEC.	FECHAS	KORAS	NOMBRE	SERVICIOS		
															INICIO	FIN	ANT.	ACT.	POS.	Extrínsecos
56	122	117	34	01	2016	Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	GDG	VERIFICACION D DIBR	MVA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GDG	Ene/16	Dic/16	0	160	0	
56	122	118	12	01	2016	Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas	GDG	RECEPCION DE DIBR	MVA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDG	Ene/16	Dic/16	0	1602	0	
56	122	118	12	01	2016	Realizar 2 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016	GDG	REALIZAR SEMINARIOS	CGR		2	SEMINARIOS		GDG	Ene/16	Dic/16	0	160	0	
56	122	119	33	01	2016	Atender el 100% de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.	GDG	ATENCION DE SOLICITUD DE LEGALIZACION DE DIBR	SEBRG		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDG	Ene/16	Dic/16	0	30	0	
56	122	119	34	01	2016	Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.	GDG	VERIFICACION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	MVA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDG	Ene/16	Dic/16	0	300	0	
56	122	119	12	01	2016	Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.	GDG	RECEPCION DE DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	MVA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDG	Ene/16	Dic/16	0	3244	0	
56	122	119	13	01	2016	Realizar 2 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.	GDG	CAPACITACION SOBRE DIBR	MVA		2	FORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDG	Ene/16	Dic/16	0	16	0	
56	122	119	33	01	2016	Atender el 100% de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.	GDG	ATENCION DE SOLICITUDES Y LEGALIZACIONES	MVA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDG	Ene/16	Dic/16	0	272	0	
56	122	119	34	01	2016	Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.	GDG	VERIFICACION DE DIBR	MVA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GDG	Ene/16	Dic/16	0	80	0	
56	122	120	12	01	2016	Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.	GDG	RECEPCION DE DIBR	DOC		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GDG	Ene/16	Dic/16	0	890	0	
56	122	120	13	01	2016	Realizar 2 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.	GDG	REALIZAR SEMINARIOS SOBRE DECLARACION JURADAS DE BIENES Y RENTAS	CGR		2	SEMINARIOS		GDG	Ene/16	Dic/16	0	160	0	
56	122	120	13	01	2016	Atender el 100% de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.	GDG	ATENCION SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	DOC		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDG	Ene/16	Dic/16	0	160	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TTODOS>

PR	PI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	FIGURA	IND	UNIDAD	CONAJO	ELEG	FECHAS	HORAS/HOMBRE	Servicio			
01	01	01	01	2016										INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	Estimado
56	122	120	01	2016	Atender el 100% de solicitudes de verificación de declaraciones juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016	GDG	REAFIRMACION DE DIBH	NRH		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS	GDG	GDG	Enero	Dic	0	99	0	
56	122	121	01	2016	Atender el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016	GDG	RECEPCION DE DIBH	GDRT		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS	GDG	GDG	Enero	Dic	0	1,000	0	
56	122	122	01	2016	Realizar 2 Semestros sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016	GDG	CALENDARIZACION DIBH	GDRT		2	REUNIONES	GDG	GDG	Enero	Dic	0	4	0	
56	122	121	03	2016	Atender el 100% de solicitudes de información y legalización de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016	GDG	ATENCION DE LEGALIZACIONES	NRH		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDG	GDG	Enero	Dic	0	34	0	
56	122	121	04	2016	Atender el 100% de solicitudes de verificación de declaraciones juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016	GDG	VERIFICACION DE DIBH	NRH		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDG	GDG	Enero	Dic	0	16	0	
56	123	104	01	2016	Realizar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2016	SCSL	ASESORAMIENTO LEGAL	NRH		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS	SCSL	SCSL	Enero	Dic	0	21,000	0	
56	123	104	02	2016	Atender al 100% de solicitudes internas realizadas de forma oportuna hasta el 2016	BOBIL	CONSULTAS INTERNAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SCSL	SCSL	Enero	Dic	0	2,200	0	
56	123	104	03	2016	Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016	SCSL	ACCIONES DE SUPERVISION ENCOMENDADAS	NRH		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS	SCSL	SCSL	Enero	Dic	0	100	0	
56	123	104	04	2016	Realizar el 100% de informes de seguimiento de hechos identificados por la SCSL al 2016	SCSL	REQUERIMIENTOS DE SEGUIMIENTO	NRH		100	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO ATENDIDOS	SCSL	SCSL	Enero	Dic	0	4,200	0	
56	123	104	05	2016	Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016	SCSL	CONSULTAS EXTERNAS	NRH		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SCSL	SCSL	Enero	Dic	0	4,000	0	
56	123	112	01	2016	Realizar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2016	GDG	ASESORAMIENTO LEGAL	NRH		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS	GDG	GDG	Enero	Dic	0	1,200	0	
56	123	112	02	2016	Atender al 100% de solicitudes de consulta de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016	GDG	RECEPCION DE DIBH	GDRT		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS	GDG	GDG	Enero	Dic	0	200	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	P/S	CI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO	SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PLU-IR	IND	UNIDAD	CONVUO	EJEC	FECHAS	HORAS/HOMBRE	POS	Servicios	
																	INICIO	FIN	ANT	ACT	Extintos
56	123	113	21	01	2016	Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016.		GDH	ASesoramiento LEGAL	INFA			100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATEMORIOS		GDH	Ene/16	Dic/16	0	96	0
56	123	113	22	01	2016	Realizar el 100% de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSE al 2016		GDH	ENTRER EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS	CONSU			100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATEMORIOS		GDH	Ene/16	Dic/16	0	100	0
56	123	113	21	01	2016	Realizar el 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016		GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU			100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATEMORIOS		GDH	Ene/16	Dic/16	0	100	0
56	123	114	11	01	2016	Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CSE de forma oportuna hasta el 2016		GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	INFA			100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATEMORIOS		GDH	Ene/16	Dic/16	0	4000	0
56	123	114	12	01	2016	Brindar apoyo legal al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2016		GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU			100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATEMORIOS		GDH	Ene/16	Dic/16	0	300	0
56	123	114	21	01	2016	Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016.		GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	INFA			100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATEMORIOS		GDH	Ene/16	Dic/16	0	200	0
56	123	114	22	01	2016	Realizar el 100% de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSE al 2016		GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	INFA			100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATEMORIOS		GDH	Ene/16	Dic/16	0	200	0
56	123	114	31	01	2016	Atender al 100% de solicitudes externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016		GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU			100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATEMORIOS		GDH	Ene/16	Dic/16	0	1100	0
56	123	115	11	01	2016	Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CSE de forma oportuna hasta el 2016		GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	INFA			100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATEMORIOS		GDH	Ene/16	Dic/16	0	1700	0
56	123	115	12	01	2016	Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2016		GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU			100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATEMORIOS		GDH	Ene/16	Dic/16	0	200	0
56	123	115	21	01	2016	Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016.		GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	INFA			100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATEMORIOS		GDH	Ene/16	Dic/16	0	150	0
56	123	115	22	01	2016	Realizar el 100% de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSE al 2016		GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	INFA			100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATEMORIOS		GDH	Ene/16	Dic/16	0	100	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	RI	CI	UM	OG	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O SUBJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PROJ-#	IND	UNIDAD	CONVALD	EJEC	FECHAS		HRAS/HOMBRE	ACT	POS	Servicio Ejecutor	
												PRODUCTO										
56	123	116	01	2016	ATENDER	EL	100% DE CONSULTAS EXTERNAS REALIZADAS DE FORMA OPORTUNA HASTA EL 2016	GDN	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		IND	100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	EM16	DU16	4	300		0		
56	123	117	01	2016	Atender apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2016.		GDN	ASESORAMIENTO LEGAL	INFPA			IND	100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDN	EM16	DU16	0	2370		0		
56	123	117	12	01	2016	Atender el 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2016.		GDN	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		IND	100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDN	EM16	DU16	0	259		0		
56	123	117	21	01	2016	Realizar el 100% de acciones de supervisión encontradas hasta el 2016.		GDN	ASESORAMIENTO LEGAL	INFPA		IND	100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDN	EM16	DU16	0	30		0		
56	123	117	22	01	2016	Enviar el 100% de informes circunstanciales de hechos identificados por la SCSL al 2016		GDN	ASESORAMIENTO LEGAL	INFPA		IND	100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDN	EM16	DU16	0	80		0		
56	123	117	31	01	2016	Atender el 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2016.		GDN	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		IND	100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDN	EM16	DU16	0	80		0		
56	123	118	11	01	2016	Enviar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2016.		GDN	ASESORAMIENTO LEGAL	ACCION		IND	100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDN	EM16	DU16	0	380		0		
56	123	118	01	2016	Atender el 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2016.		GDN	ATENCIÓN CONSULTAS INTERNAS	INFPA			IND	100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	EM16	DU16	0	400		0		
56	123	118	21	01	2016	Realizar el 100% de acciones de supervisión		GDN	SUPERVISION	INFPA		IND	100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	EM16	DU16	0	200		0		
56	123	118	22	01	2016	Enviar el 100% de informes circunstanciales de hechos identificados por la SCSL al 2016		GDN	EMIS INFORMES CIRCUNSTANCIAS	INFPA		IND	100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	EM16	DU16	0	400		0		
56	123	118	31	01	2016	Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2016.		GDN	ATENCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS	CONSU		IND	100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDN	EM16	DU16	0	200		0		
56	123	119	11	01	2016	Enviar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2016.		GDN	ASESORAMIENTO LEGAL	INFPA		IND	100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDN	EM16	DU16	0	489		0		



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR.	PIS	OI	UNI	OG	ACT	ASO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	DEBETO	SIGLA	FIGURAS	IND	UNIMED	CONVALD	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMINER		Service		
																INICIO	FIN	ANT	ACT	POE	Externos	
56	123	119	12	01	2016	2016	ATENCIÓN AL 100% DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS DE FORMA OPORTUNA	GDG	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSUL			100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDG	Ene/16	Dic/16	0	100	0	0		
<p>1.2.3.3.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2016</p>																						
56	123	119	12	01	2016	2016	ATENCIÓN AL 100% DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS DE FORMA OPORTUNA	GDG	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSUL			100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDG	Ene/16	Dic/16	0	100	0	0		
<p>1.2.3.3.2. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016.</p>																						
56	123	119	21	01	2016	2016	REALIZAR EL 100% DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN	GDG	ASESORAMIENTO LEGAL	INFIA			100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDG	Ene/16	Dic/16	0	100	0	0		
<p>1.2.3.3.2. Emitir el 100% de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCGL al 2016</p>																						
56	123	119	22	01	2016	2016	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCGL AL 2016	GDG	ASESORAMIENTO LEGAL	INFIA			100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDG	Ene/16	Dic/16	0	100	0	0		
<p>1.2.3.3.2. Atender al 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016</p>																						
56	123	119	21	01	2016	2016	REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN ENCOMENDADAS	GDG	ASESORAMIENTO LEGAL	INFIA			100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDG	Ene/16	Dic/16	0	100	0	0		
<p>1.2.3.3.2. Emitir el 100% de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCGL al 2016</p>																						
56	123	120	22	01	2016	2016	EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCGL AL 2016	GDG	ASESORAMIENTO LEGAL	INFIA			100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDG	Ene/16	Dic/16	0	100	0	0		
<p>1.2.3.3.2. Atender al 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016</p>																						
56	123	120	21	01	2016	2016	REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN ENCOMENDADAS	GDG	ASESORAMIENTO LEGAL	INFIA			100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDG	Ene/16	Dic/16	0	100	0	0		
<p>1.2.3.3.2. Emitir el 100% de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCGL al 2016</p>																						
56	123	120	22	01	2016	2016	EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCGL AL 2016	GDG	ASESORAMIENTO LEGAL	INFIA			100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDG	Ene/16	Dic/16	0	100	0	0		
<p>1.2.3.3.2. Atender al 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016</p>																						
56	123	121	11	01	2016	2016	EMITIR APOYO LEGAL AL 100% DE SOLICITUDES REALIZADAS POR LA CGE DE FORMA OPORTUNA	GDG	ASESORAMIENTO LEGAL	INFIA			100 PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO	GDG	Ene/16	Dic/16	0	2,773	0	0		
<p>1.2.3.3.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2016</p>																						
56	123	121	11	01	2016	2016	Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2016	GDG	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSUL			100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDG	Ene/16	Dic/16	0	200	0	0		
<p>1.2.3.3.1. Atender al 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016</p>																						
56	123	121	12	01	2016	2016	Atención de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2016	GDG	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSUL			100 PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDG	Ene/16	Dic/16	0	200	0	0		



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: < TODOS >

PR	OR	UN	DG	ACT	AÑO	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	HOURS	PRODUCTO		CONAID	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE		Servicios Externos	
												IND	LIMITED			NICO	FIN	ANT	ACT		POS
56	123	121	22	01	2016	1.3.1.3.2	Entender al 100% de las personas circunstancias de hechos, identificarse por la SIGLA al 2016	GDZ	PROYECTUAL	INFA		100	PERCENTAJE DE SOLICITUDES DE APROVO		GDZ	Em16	Dic16	0	201	0	
56	123	121	21	01	2016	1.3.2.3.1	Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016	GDZ	CONSULTAS ABSOLUTAS	DOMEU		100	PERCENTAJE DE SOLICITUDES DE ATENCION		GDZ	Em16	Dic16	0	420	0	
PROGRAMA 57																					
CAPACITACION 57 SERVICIOS DE CAPACITACION																					
57	131	101	22	01	2016	1.3.1.1.1	Mejorar el conocimiento en los sistemas de la Ley 1178 a 9780 Servidores Públicos a nivel nacional al 2016	QNC	AFRODAR 1 MALLA CURRICULAR	GMRI		1	MALLA CURRICULAR AFRODAR		QNC	Em16	Dic16	0	1200	0	
57	131	101	21	01	2016	1.3.1.1.2	Ajustar y Diseñar 18 carpetas PRO estratégicas a nivel nacional al 2016	QNC	DISEÑAR 18 CARPETAS PRO ESTRATEGICAS A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM		10	CARPETAS		QNC	Em16	Dic16	0	714	0	
57	131	101	21	01	2016	1.3.1.2.1	Formular 1 plan de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel nacional al 2016	ACADM	FORMULAR UN PLAN DE CAPACITACION POR SEGMENTO Y AREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM		1	PLANES		QNC	Em16	Dic16	0	828	0	
57	131	101	22	01	2016	1.3.1.2.2	Ejecutar 510 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel nacional al 2016	QNC	EJECUTAR 510 EVENTOS DE CAPACITACION POR SEGMENTO Y AREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM		510	EVENTO		QNC	Em16	Dic16	0	1188	0	
57	131	101	21	01	2016	1.3.1.3.1	Diseñar 2 cursos virtuales de capacitación en temas de la Ley 1178 para el nivel nacional al 2016	QNC	DISEÑAR 2 CURSOS VIRTUALES DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY 1178 PARA EL NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM		2	CURSOS		QNC	Em16	Dic16	0	1328	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	PIS	OI	UMI	OD	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			CONAUID	EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			Servicios Estimator
										SIGLA	PROG-95	MIO			UNIDAD	INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	57	131	101	30	01	2016	EJECUTAR 50 CURSOS VIRTUALES DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2016		EJECUTAR 50 CURSOS VIRTUALES DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM	50	CURSOS		GND	01/07/16	01/07/16	0	0	720	0	
57	131	101	30	01	2016	DESARROLLAR 3 GUIAS PARA CURSOS SEMIPRESENCIALES DE LOS CURSOS DISEÑADOS PARA EL NIVEL NACIONAL AL 2016	GND	DESARROLLAR 3 GUIAS PARA CURSOS SEMIPRESENCIALES DE LOS CURSOS DISEÑADOS PARA EL NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM	3	CARPETAS		GND	01/07/16	01/07/16	0	0	144	0		
57	131	101	30	01	2016	EJECUTAR 15 CURSOS SEMIPRESENCIALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2016	GND	EJECUTAR 15 CURSOS SEMIPRESENCIALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM	15	CURSOS		GND	01/07/16	01/07/16	0	0	120	0		
57	131	114	22	01	2016	Ejecutar 17 eventos de capacitación por segmentos y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2016	GDS	EJECUTAR 17 EVENTOS DE CAPACITACION POR SEGMENTOS Y AREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2016	CURR	17	EVENTOS		GDS	01/07/16	01/07/16	0	0	224	0		
57	131	114	22	01	2016	Ejecutar 45 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel nacional al 2016	GDC	EJECUTAR 45 EVENTOS DE CAPACITACION POR SEGMENTOS Y AREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL NACIONAL AL 2016	CURR	45	CURSOS		GDC	01/07/16	01/07/16	0	0	1440	0		
57	131	115	32	01	2016	Ejecutar 24 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel nacional al 2016	GDI	EJECUTAR 24 EVENTOS DE CAPACITACION POR SEGMENTOS Y AREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL NACIONAL AL 2016	CURR	24	CURSOS		GDI	01/07/16	01/07/16	0	0	300	0		
57	131	117	32	01	2016	Ejecutar 22 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel nacional al 2016	GDI	EJECUTAR 22 EVENTOS DE CAPACITACION POR SEGMENTOS Y AREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL NACIONAL AL 2016	CURR	22	ACTA DE REUNION		GDI	01/07/16	01/07/16	0	0	120	0		
57	131	118	32	01	2016	Ejecutar 16 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel nacional al 2016	BDN	EJECUTAR 16 EVENTOS DE CAPACITACION POR SEGMENTOS Y AREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL NACIONAL AL 2016	CURR	16	CURSOS		BDN	01/07/16	01/07/16	0	0	576	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	PIB	OI	UMI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIG	SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PRODUCTO		CONJUNTO	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE		Servicios Externos	
												IND	UNIDAD			INICIO	FIN	AVT	ACT		POS
57	132	101	118	22	01	2016	EJECUTAR 20 EVENTOS DE CAPACITACION POR SEMESTROS Y AREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2016	GNP	GNP	EVENTOS DE CAPACITACION	CGRI	20	CURSOS		GNP	Febr/16	Dic/16	0	205	0	
57	132	101	120	22	01	2016	EJECUTAR 45 EVENTOS DE CAPACITACION POR SEMESTROS Y AREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2016	GNP	GNP	EVENTOS DE CAPACITACION	CGRI	45	CURSOS		GNP	Febr/16	Dic/16	0	300	0	
57	132	101	22	01	2016	EJECUTAR 21 EVENTOS DE CAPACITACION POR SEMESTRO Y AREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2016	GNP	GNP	EVENTOS DE CAPACITACION	CGRI	21	CURSOS		GNP	Febr/16	Dic/16	0	150	0		
57	214	101	26	01	2016	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	GNP	GNP	ACTIVIDADES DE OPERACION	CGRI	0	NO APLICABLE		GNP	Febr/16	Dic/16	0	2300	0		
57	132	101	11	01	2016	APROBAR Y VALIDAR CURRICULARES POR COMPETENCIAS A NIVEL NACIONAL AL 2016	GNP	GNP	DESARROLLO DE CURRICULARES POR COMPETENCIAS A NIVEL NACIONAL AL 2016	CGRI	8	MALLA CURRICULAR APROBADA		GNP	Febr/16	Dic/16	0	2188	0		
57	132	101	12	01	2016	DESARROLLAR Y MAINTENER LAS GUÍAS EDUCATIVAS DE FORMACION POR COMPETENCIAS A NIVEL NACIONAL AL 2016	GNP	GNP	DESARROLLO DE MATERIALES Y GUÍAS EDUCATIVAS DE FORMACION POR COMPETENCIAS A NIVEL NACIONAL AL 2016	CGRI	6	MATERIALES APROBADA		GNP	Febr/16	Dic/16	0	500	0		
57	132	101	11	01	2016	DESARROLLAR UNA GUÍA NORMATIVA DE ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS A NIVEL NACIONAL AL 2016	GNP	GNP	DESARROLLO DE UNA GUÍA NORMATIVA DE ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS A NIVEL NACIONAL AL 2016	CGRI	1	INSTRUMENTO NORMATIVO		GNP	Febr/16	Dic/16	0	1200	0		
57	132	101	21	01	2016	EJECUTAR 30 EVENTOS POR COMPETENCIAS EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL AL 2016	GNP	GNP	EJECUTAR 30 EVENTOS POR COMPETENCIAS EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL AL 2016	CGRI	30	PROGRAMAS		GNP	Febr/16	Dic/16	0	1400	0		
57	132	101	31	01	2016	DESARROLLAR PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1179 PARA DEBERES Y SUPERVISORES AL 2016	GNP	GNP	DESARROLLAR PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1179 PARA DEBERES Y SUPERVISORES AL 2016	CGRI	1	PROGRAMAS		GNP	Febr/16	Dic/16	0	945	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PK	P/S	Q/I	UNI	OQ	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			FECHAS		HORAS/HOMBRE		Servicios Externos	
										SOLO	PIQUES	IND	UNMED	COMUNO	EJEC INICIO	FIN		ANT
57-133	133	101	12	01	2016	01	Ejecutar programas de especialización en sistemas de gestión pública a 180 servidores públicos focalizados a nivel nacional al 2016.	GNC	Ejecutar programas de especialización en sistemas de gestión pública a 180 servidores públicos focalizados a nivel nacional al 2016.	ACADM	3	PROGRAMAS	0	0	0	1,055	0	
1.3.3.1.4. Diseñar 3 planes y programas de postgrado aprobados a nivel nacional al 2016.																		
57-133	133	101	12	01	2016	01	Diseñar 3 programas de postgrado en sistemas de administración y control gubernamental, a nivel nacional, al 2016.	GNC	Diseñar 3 programas de postgrado en sistemas de administración y control gubernamental, a nivel nacional, al 2016.	ACADM	3	PROGRAMAS	0	0	0	1,055	0	
1.3.3.1.2. Ejecutar 2 programas de especialización (post grado) a nivel nacional al 2016.																		
57-133	133	101	12	01	2016	01	Ejecutar 2 programas de especialización (postgrado) a nivel nacional, al 2016.	GNC	Ejecutar 2 programas de especialización (postgrado) a nivel nacional, al 2016.	ACADM	2	PROGRAMAS	0	0	0	1,350	0	
1.3.4. Socializar en temas de control gubernamental a 300 miembros de control social asignados a nivel nacional al 2016.																		
57-134	134	101	11	01	2016	01	Elaborar una normativa interna para la difusión de la temática de control gubernamental al 2016.	GNC	Elaborar una normativa interna para la difusión de la temática de control gubernamental al 2016.	ACADM	1	ACTIVIDAD	0	0	0	300	0	
1.3.4.1. Elaborar Normativa interna para la difusión de la temática de control gubernamental al Control Social al 2016.																		
57-134	134	101	11	01	2016	01	Elaborar una normativa interna para la difusión de la temática de control gubernamental al 2016.	GNC	Elaborar una normativa interna para la difusión de la temática de control gubernamental al 2016.	ACADM	1	ACTIVIDAD	0	0	0	300	0	
1.3.5. Elaborar un plan de difusión para control gubernamental a nivel nacional al 2016.																		
57-134	134	101	12	01	2016	01	Elaborar un plan de difusión para control gubernamental a nivel nacional, al 2016.	GNC	Elaborar un plan de difusión para control gubernamental a nivel nacional, al 2016.	ACADM	1	PLANES	0	0	0	1,300	0	
1.3.5.1.2. Elaborar 1 plan de difusión para difusión temáticas de control gubernamental a los profesionales independientes y firmas de auditoría de apoyo al control gubernamental al 2016.																		
57-134	134	101	12	01	2016	01	Elaborar un plan de difusión para difusión temáticas de control gubernamental a los profesionales independientes y firmas de auditoría de apoyo al control gubernamental al 2016.	GNC	Elaborar un plan de difusión para difusión temáticas de control gubernamental a los profesionales independientes y firmas de auditoría de apoyo al control gubernamental al 2016.	ACADM	1	PLANES	0	0	0	1,300	0	
1.3.5.1.4. Ejecutar 15 eventos de difusión para control social en temas de control gubernamental a nivel nacional al 2016.																		
57-134	134	101	14	01	2016	01	Ejecutar 15 eventos de difusión para control social en temas de control gubernamental a nivel nacional al 2016.	GNC	Ejecutar 15 eventos de difusión para control social en temas de control gubernamental a nivel nacional al 2016.	ACADM	15	EVENTOS	0	0	0	870	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>

PR	PG	OI	UM	OG	ACT	Ano	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	PRODUCTO			CONVALO	EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			Servicios Externos
												IND	UNIDAD	QUIMES			INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		
57	135	101	14	01	2016	01	1.1.1.1.1.1.1	Elaboración de programas de difusión para difundir temáticas de control gubernamental a los profesionales independientes y firmas de auditoría de apoyo al control gubernamental al 2016	QNC	Difusión de programas de difusión temáticas de control gubernamental a los profesionales independientes y firmas de auditoría de apoyo al control gubernamental al 2016	ACADM	2	PROGRAMAS		QNC	Evento	02/16	02/16	0	199	0		
57	135	101	14	01	2016	01	1.1.1.1.1.1.2	Ejecución de eventos de difusión de temáticas de control gubernamental a los profesionales independientes y firmas de auditoría de apoyo al control gubernamental al 2016	QNC	Ejecución de eventos de difusión de temáticas de control gubernamental a los profesionales independientes y firmas de auditoría de apoyo al control gubernamental al 2016	ACADM	22	EVENTOS		QNC	Eventos	02/16	02/16	0	1275	0		



Contraloría General del Estado
B O L E T Í N A

POA 2016 DESGLOSADO POR OPERACIONES A NIVEL DE OBJETIVOS Y UNIDADES



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016**

**DESPACHO DEL
CONTRALOR
(DC)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.

POA BASE PRESUPUESTO 2016

DESPACHO CONTRALOR

PK	F/S	OI	UMI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	PROYSE	IND	UNIDAD		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	

48 PROGRAMA 48:

48 PROGRAMA 48: ADMINISTRACION CENTRAL

48.100 1.0.0. Dirigir y coordinar la gestión interna y externa de la CGE a nivel nacional al 2016

48.100.100.1.1. Actividades de Dirección Superior

48	100	100	T1	02	2016	2016	ACTIVIDADES DE DIRECCION SUPERIOR	DS		ACCPE		0	NO APLICABLE		DC	Em17/6	Dec1/6	0	1,808	0	
48	100	100	T1	03	2016	2016	COORDINACION EN ACTIVIDADES DE GEREN ADMINISTRATIVO GERATIVO	DS		INF-A		0	NO APLICABLE		DC	Em07/5	Dec1/6	16	1,808	0	
48	100	100	T1	04	2016	2016	COORDINACION EN ACTIVIDADES DE GEREN ADMINISTRATIVO OPERATIVO	DS		ACADM		0	NO APLICABLE		DC	Em17/6	Dec1/6	0	40	0	

48.100.100.1.2. 1.0.0.1.2. Coordinación en actividades de orden administrativo operativo

48	100	100	T2	01	2016	2016	ASESORAMIENTO Y APOYO ADMINISTRATIVO	DS		INF-A		0	NO APLICABLE		DC	Em17/6	Dec1/6	0	1,808	0	
----	-----	-----	----	----	------	------	--------------------------------------	----	--	-------	--	---	--------------	--	----	--------	--------	---	-------	---	--

48.100.100.1.3. 1.0.0.1.3. Actividades de apoyo administrativo

48	100	100	T3	01	2016	2016	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	DS		ACADM		0	NO APLICABLE		DC	Em17/6	Dec1/6	0	11,320	0	
----	-----	-----	----	----	------	------	-------------------------------------	----	--	-------	--	---	--------------	--	----	--------	--------	---	--------	---	--



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016**

**UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA
(UAI)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PR	RIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SI/NA	QUANT	IND		UNIDAD	CONAUD	INICIO	FIN	ANT	

43 PROGRAMA 48

PROGRAMA 48 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

48.217

2.1.7. Enlize 8 informes de auditoría interna de la CGE a nivel nacional de la gestión 2016

48.214.1001.35 2.1.4.1.5 Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.

48	214	1001	35	01	2016	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	MOVIO ADMINISTRATIVO	ACADM		1	NO RELLEVABLE	UN	Envié	Dic16	0	1.856	0	
48	214	1001	35	02	2016	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	POA-2016 Y 2016 DE LA UAI RELLEVANTE DE INFORMACION PARA LA INDOORACION DE LAS AUDITORIAS SER EJECUTADAS DURANTE LA GESTION 2017	ADMN		2	IMPRESAS	UN	Ene16	Ene16	0	170	0	

48.217.1001.11 2.1.7.1.1 Cumplir con el 100% de las obligaciones de la Unidad de Auditoría Interna en la CGE a nivel Nacional al 2016.

48	217	1001	11	01	2016	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	ESTADOS FINANCIEROS DE LA CGE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	ADMN		2	IMPRESAS	UN	Ene16	Nov16	0	1.134	0	
----	-----	------	----	----	------	--------------------------------	--	--	------	--	---	----------	----	-------	-------	---	-------	---	--

48.217.1001.12A 2.1.7.1.2A Ejecutar el Control Interno Fostivar en operaciones seleccionadas mediante 2 informes de auditorías espaciales

48	217	1001	12A	01	2016	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	DECLARACIONES AJARAJI DE BIENES Y RENTAS REALIZADAS POR LSS FUNCIONARIOS DE LA CGE	INDO		1	IMPRESAS	UN	Abr16	Abr16	0	850	0	
----	-----	------	-----	----	------	--------------------------------	--	--	------	--	---	----------	----	-------	-------	---	-----	---	--

48.217.1001.12B 2.1.7.1.2B Ejecutar el control interno postivar en operaciones seleccionadas mediante 3 informes de auditorías operativas y/o SA VCO

48	217	1001	12B	01	2016	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	ALMACENES DE LA CGE Y DOCUMENTACION RELACIONADA	INDO		1	IMPRESAS	UN	Abr16	Jun16	0	1.144	0	
48	217	1001	12B	02	2016	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA CGE GESTION 2015 Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS	INDO		1	IMPRESAS	UN	Abr16	Nov16	0	170	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.

POA BASE PRESUPUESTO 2016
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				ELEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/B	CI	UMI	DG	ACT				Mo	BIQUA	PIQU-SS	IND		UNIMED.	CONVALD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
48	217	1001	120	01	2016	CONTADORIA GENERAL DEL ESTADO	SEDE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	ESTADOS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INGRESOS POA 2016 DE LA OSE	INCOI	1	MECHAE	UAI	Agosto	Noviembre	0	000	0			
48.217.1001.120 2.1.7.1.2.C Ejercer el Control Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante el Informe de Auditoría de Seguimiento																				
48	217	1001	120	01	2016	CONTADORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	REPOSICION DE CONTROL INTERNO N° AUDICONTES V2	SECU	1	MECHAE	UAI	Marzo	Marzo	0	000	0			
48.217.1001.120 2.1.7.1.2.D Auditorías no programadas a requerimiento del Contralor.																				
48	217	1001	120	01	2016	CONTADORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	ACTIVIDADES OPERACIONES Y OTRAS QUE CONSIDERE EL CONTRALOR A ESTA AUDITORES	DOC	1	DOCUMENTO	UAI	Enero	Diciembre	0	360	0			
48	217	1001	120	02	2016	CONTADORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	DOCUMENTACION RELACIONADA AL REPLANEAMIENTO	DOC	1	DOCUMENTO	UAI	Junio	Agosto	0	360	0			
48	217	1001	120	03	2016	CONTADORIA GENERAL DEL ESTADO	JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	INVENTARIO, ARBORES, OTROS POR CERRAR DE GESTION	DOC	1	DOCUMENTO	UAI	Noviembre	Diciembre	0	360	0			



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016**

**GERENCIA DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
(GCI)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

PK	MS	CU	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					ELEC	FECHAS		HORAS/CUANTIA			SERVICIOS EXTERNOS	
											SCILA	PROG/SE	IND	UNIDAD	CANTIDAD		INICIO	FIN	AHT	ACT	POS		
PROGRAMA 40 ADMINISTRACION CENTRAL																							
40																							
40.215																							
2.1.5. Ejecutar el 100% de productos intermedios, productos intermedios, operacionales y activizados programados vinculados al servicio de la Gerencia de Comunicación Institucional, de acuerdo a la normativa legal vigente																							
40.215.1003.25																							
2.1.5.2.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.																							
40	215	1003	35	01	2016		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GC		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	MPA		1	INFORME	GC	Em/16	Dic/16	0	1.689	0			
40	215	1003	35	02	2016		REUNION DE DEBERES	GC		REUNION DE DEBERES	ADDER		0	NO APLICABLE	GC	Em/16	Dic/16	0	48	0			
40	215	1003	35	03	2016		ACTIVIDADES GERENCIALES	GC		ACTIVIDADES GERENCIALES	ACGER		0	NO APLICABLE	GC	Em/16	Nov/16	0	400	0			
40.215.1003.27																							
2.1.5.2.7. Ejecutar 24 juegos radiales (80% con financiamiento externo) a nivel nacional al 2016.																							
40	215	1003	37	02	2016		ELABORAR JUEGOS RADIALES	GC		ELABORACION DE JUEGOS RADIALES	MPA		24	JUEGOS	GC	Mar/16	Jun/16	0	30	0			
40.215.1003.28																							
2.1.5.2.2. Difundir 4.200 juegos radiales con financiamiento externo en volantes de alto impacto radiando a nivel nacional al 2016.																							
40	215	1003	38	01	2016		PROPAGANDA RADIALES	GC		PROPAGANDA RADIALES	MPA		4200	JUEGOS	GC	Jun/16	Ene/16	0	36	0			
40.215.1003.29																							
2.1.5.2.3. Ejecutar 16 programas radiales sobre control gubernamental, a nivel nacional al 2016.																							
40	215	1003	39	01	2016		EMISOR PROGRAMAS RADIALES SOBRE CONTROL GUBERNAMENTAL	GC		EMISOR DE PROGRAMAS RADIALES SOBRE CONTROL GUBERNAMENTAL	MPA		16	PROGRAMAS DE RADIO	GC	Jul/16	Mar/16	0	300	0			
40.215.1003.26																							
2.1.5.2.4. Ejecutar el 100% de productos de prensa, en la página web de la Contraloría al 2016.																							
40	215	1003	36	01	2016		EMISOR EL 100% DE PRODUCTOS DE PRENSA EN LA PAGINA WEB DE LA CGE	GC		EMISOR EL 100% DE PRODUCTOS DE PRENSA EN LA PAGINA WEB DE LA CGE	MPA		100	PORCENTAJE DE ATENDIDAS	GC	Em/16	Dic/16	0	600	0			
40.215.1003.25																							
2.1.5.2.5. Ejecutar 130.000 productos gráficos (una parte con financiamiento externo) a nivel nacional al 2016.																							
40	215	1003	35	01	2016		EMISOR PRODUCTOS GRAFICOS (UNA PARTE CON FINANCIAMIENTO EXTERNO)	GC		EMISION DE PRODUCTOS GRAFICOS	DOC		130000	DOCUMENTOS	GC	Em/16	Dic/16	0	1.988	0			
40.215.1003.27																							
2.1.5.2.7. Ejecutar el 100% de boletines de prensa de hechos relevantes de la institución a nivel nacional al 2016.																							
40	215	1003	37	01	2016		EMISOR EL 100% DE BOLETINES DE PRENSA DE HECHOS RELEVANTES DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL	GC		EMISION DEL 100% DE BOLETINES DE PRENSA DE HECHOS RELEVANTES DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL	MPA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO A ATENDIDOS	GC	Em/16	Dic/16	0	450	0			
40.215.1003.37																							
2.1.5.3.1. Ejecutar el 100% las Servicios Comunicacionales de forma oportuna a las diferentes unidades de la CGE a nivel nacional al 2016.																							



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

PR	PIS	CI	CODIGO			NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUBLETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
			UNI	OO	ACT				Año	BIOLA	PQU-05	IND		UNIDAD	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT
	48	215	1003	31	01	2016	BRINDAR EL 100% DE LOS SERVICIOS COMUNICACIONALES DE FORMA OPORTUNA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	DCI	BRINDAR EL 100% DE LOS SERVICIOS COMUNICACIONALES DE FORMA OPORTUNA A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	ADCOM		100	PORCENTAJE DE SOLUCIONES ATENDIDAS	DCI	Ene'16	Dic'16	0	3276	0	
48.215.1003.32 2.1.5.3.2. Emitir el 100% de monitoreos diarios de previas de hechos relevantes de la Inspección y del área económica a nivel nacional al 2016.																				
	48	215	1003	32	01	2016	EMITIR EL 100% DE MONITOREOS DIARIOS DE PREVIAS RELEVANTES DE LA INSTITUCION Y DEL AREA ECONOMICA A NIVEL NACIONAL.	DCI	EMITIR EL 100% DE MONITOREOS DIARIOS DE PREVIAS RELEVANTES DE LA INSTITUCION Y DEL AREA ECONOMICA A NIVEL NACIONAL.	INFA		100	PORCENTAJE DE MONITOREOS EMITIDOS	DCI	Ene'16	Dic'16	0	300	0	
48.215.1003.33 2.1.5.3.3. Registrar el 100% de las actividades principales de la MACE a nivel nacional al 2016.																				
	48	215	1003	33	01	2016	REGISTRAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA MACE A NIVEL NACIONAL.	DCI	REGISTRO DEL 100% DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA MACE A NIVEL NACIONAL.	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S. ATENDIDOS	DCI	Ene'16	Dic'16	0	100	0	



Contraloría General del Estado
B
O
L
I
V
I
A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016**

**SECRETARÍA
GENERAL
(SG)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
POA BASE PRESUPUESTO 2016
SECRETARIA GENERAL

PR	R/S	OI	UNI	OG	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/CAMBARE			SERVICIOS EXTERNOS	
										BIOLA	PIQU-95	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT
PROGRAMA 48																				
PROGRAMA 48 ADMINISTRACION CENTRAL																				
48																				
48.216																				
2.1.E. Especificar el 100% de productos (terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas al servicio de secretaría general), de acuerdo a la normativa legal vigente a nivel nacional al 2016																				
48.216.1002.33																				
2.1.A.3.D. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.																				
48	216	1002	33	01	2016	2016	ACTIVIDADES GENERALES			ACADU	1	INFORMES	SG	EMER	DETE	0	400	0		
48	216	1002	33	02	2016	2016	REUNION DE DECRETOS			ACADU	1	INFORMES	SG	EMER	DETE	0	48	0		
48	216	1002	33	03	2016	2016	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			ACADU	1	INFORME DE ACTIVIDADES	SG	EMER	DETE	0	2,000	0		
48.216.1002.17																				
2.1.E.1. Atender el 100% de la responsabilidad de la CGE a nivel nacional al 2016.																				
48	216	1002	17	01	2016	2016	ATENCIÓN AL TENDR DE LA CORRESPONDENCIA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016			MPA	100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REALIZADAS	SG	EMER	DETE	0	9,990	0		
48.216.1002.13																				
2.1.E.1.3. Continuar con el 100% de los archivos de la CGE actualizándose a nivel nacional al 2016.																				
48	216	1002	13	01	2016	2016	CONTAR CON EL 100% DE LOS ARCHIVOS ACTUALIZADOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016			MPA	100	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS	SG	EMER	DETE	0	11,000	0		
48.216.1002.14																				
2.1.E.1.4. Digitalizar el 80% de los archivos de la CGE a nivel nacional al 2016.																				
48	216	1002	14	01	2016	2016	DIGITALIZAR EL 80% DE LOS ARCHIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016			MPA	80	PORCENTAJE DE ARCHIVOS DIGITALIZADOS	SG	EMER	DETE	0	500	0		
48.216.1002.21																				
2.1.E.2.1. Reducir el 100% del servicio de legalizaciones de la CGE a nivel nacional al 2016.																				
48	216	1002	21	01	2016	2016	REDUCIR EL 100% DEL SERVICIO DE LEGALIZACIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016			MPA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SG	EMER	DETE	0	3,400	0		
48.216.1002.22																				
2.1.E.2.2. Atender el 100% del servicio de Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externas y consultoría especializada en auditoría de la CGE a nivel nacional al 2016.																				
48	216	1002	22	01	2016	2016	ATENCIÓN EL 100% DEL REGISTRO DE FIRMAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE AUDITORÍA EXTERNAS			MPA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SG	EMER	DETE	0	999	0		
48.216.1002.23																				
2.1.E.2.3. Responder el 100% de demandas para la aplicación del procedimiento PQ a nivel nacional al 2016.																				
48	216	1002	23	01	2016	2016	RESponder el 100% de DEMANDAS PARA LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO PQ A NIVEL NACIONAL AL 2016			MPA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SG	EMER	DETE	0	300	0		



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016**

**SUBCONTRALORÍA
GENERAL
(SCG)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

SUBCONTRALORIA GENERAL

PR	P/S	CI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HORSRE		SERVICIOS EXTERNOS
											SIGLA	PROJ-BS	IND		UNIDAD	CONAUD	INICIO	FIN	

PROGRAMA 48 ADMINISTRACION CENTRAL

48.211 2.1.1.1. Brindar el 100% de servicios de planificación, organización administrativa, normatividad programados para la CGE a nivel nacional al 2016.

48.211.101.24 2.1.1.1.1. Actualizar en un 100% el manual de organización y funciones de la CGE a nivel nacional al 2016.

48	211	101	10	01	2016		SCG	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	SCG	MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	MND	1	MANUAL	SCG	Ene/16	Dic/16	0	1,982	0	
----	-----	-----	----	----	------	--	-----	---	-----	------------------------------------	-----	---	--------	-----	--------	--------	---	-------	---	--

48.211.101.15 2.1.1.1.2. Actualizar el 100% de la Normativa de la C.G.E. a nivel nacional al 2016.

48	211	101	16	01	2016		SCG	ACTUALIZAR LA NORMATIVA DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	SCG	NORMATIVA DE LA CGE	MNI	100	PROCESAMIENTO ALIBRADO	SCG	Ene/16	Dic/16	0	1,200	0	
----	-----	-----	----	----	------	--	-----	--	-----	---------------------	-----	-----	------------------------	-----	--------	--------	---	-------	---	--

48.211.101.17 2.1.1.1.3. Desarrollar el 100% de la Normativa actualizada de la C.G.E. a nivel nacional al 2016.

48	211	101	17	01	2016		SCG	DESARROLLO DE LA NORMATIVA ACTUALIZADA	SCG	DEFINICIÓN DE LA NORMATIVA	DOC	100	PORCENTAJE DE REQUISIMIENTO S/ATENDIDOS	SCG	Jun/16	Dic/16	0	1,200	0	
----	-----	-----	----	----	------	--	-----	--	-----	----------------------------	-----	-----	---	-----	--------	--------	---	-------	---	--

48.211.101.21 2.1.1.2.1. Implementar dos módulos del sistema de seguimiento y monitoreo de la ejecución del PEI a nivel nacional al 2016.

48	211	101	21	01	2016		SCG	PROCESAMIENTO DE DOS BASES DE DATOS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA CGE	SCG	PROCESAMIENTO DE DOS BASES DE DATOS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA CGE	DOC	2	BASE DE DATOS DESARROLLADA	SCG	Mar/16	Dic/16	0	0	0	
----	-----	-----	----	----	------	--	-----	--	-----	--	-----	---	----------------------------	-----	--------	--------	---	---	---	--

48.211.101.22 2.1.1.2.2. Formular P.O.A. en el marco del P.E.I. de la C.G.E. a nivel Nacional al 2016.

48	211	101	22	01	2016		SCG	FORMULAR P.O.A. EN EL MARCO DEL PEI A NIVEL NACIONAL	SCG	POA 2017	DOC	1	PROGRAMAS	SCG	Jun/16	Dic/16	0	1,600	0	
----	-----	-----	----	----	------	--	-----	--	-----	----------	-----	---	-----------	-----	--------	--------	---	-------	---	--

48.211.101.23 2.1.1.2.3. Reformular el 100% P.O.A.s de la C.G.E., cuando sea necesario a nivel Nacional al 2016.

48	211	101	23	01	2016		SCG	REFORMULACIÓN DEL CUANDO SEA NECESARIO	SCG	REFORMULACIÓN DEL POA 2016	DOC	100	PORCENTAJE DE SOLUCIONES ATENDIDAS	SCG	Ene/16	Dic/16	0	1,778	0	
----	-----	-----	----	----	------	--	-----	--	-----	----------------------------	-----	-----	------------------------------------	-----	--------	--------	---	-------	---	--

48.211.101.24 2.1.1.2.4. Ejecutar 12 seguimiento del P.O.A. en el marco del P.E.I. de la C.G.E. a nivel Nacional al 2016.

48	211	101	24	01	2016		SCG	EJECUCIÓN DE 12 SEGUIMIENTOS A LA EJECUCIÓN DEL POA 2016 A CADA UNIDAD	SCG	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA 2016	INFPA	12	INFOFHE	SCG	Ene/16	Dic/16	0	3,000	0	
----	-----	-----	----	----	------	--	-----	--	-----	---	-------	----	---------	-----	--------	--------	---	-------	---	--

48.211.101.25 2.1.1.2.5. Ejecutar 1 evaluación al P.O.A. de la C.G.E. a nivel Nacional al 2016.

48	211	101	25	01	2016		SCG	EJECUTAR EVALUACIÓN AL POA 2016 DE LA CGE	SCG	POA 2016	DOC	1	INFOFHE	SCG	Ene/16	Mar/16	0	1,200	0	
----	-----	-----	----	----	------	--	-----	---	-----	----------	-----	---	---------	-----	--------	--------	---	-------	---	--

48.211.101.31 2.1.1.3.1. Mantener un 100% de relacionamiento interfuncional de la CGE con organismos internacionales y nacionales al 2016.

48	211	101	31	01	2016		SCG	MANTENER RELACIONAMIENTO CON ENTIDADES SUPERIORES DE CONTROL	SCG	RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL	INFPA	100	PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	SCG	Ene/16	Dic/16	0	1,400	0	
----	-----	-----	----	----	------	--	-----	--	-----	-------------------------------	-------	-----	--	-----	--------	--------	---	-------	---	--

48.211.101.32 2.1.1.3.2. Gestionar al menos 1 financiamiento que permitan a la C.G.E. la implementación del P.E.I. a nivel nacional al 2016.

48	211	101	32	01	2016		SCG	GESTIONAR FINANCIAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PEI A NIVEL NACIONAL	SCG	FINANCIAMIENTO EXTERNO	INFPA	1	INFOFHE DE ACTIVIDADES	SCG	Ene/16	Dic/16	0	800	0	
----	-----	-----	----	----	------	--	-----	--	-----	------------------------	-------	---	------------------------	-----	--------	--------	---	-----	---	--

48.211.101.33 2.1.1.3.3. Ejecutar el 100% de los financiamientos provenientes de la cooperación u organismos financiadores que la C.G.E. ejecuta a nivel nacional al 2016.



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

SUBCONTRALORIA GENERAL

PRE	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERINOS			
	PIB	01	UN1	OG				ACT	Año	SIGLA	PROD/US		IND	UNIDAD	CONCAUD	INICIO	FIN		ACT	ACT	POS
48	214	101	33	01	2016	EJECUCION DE FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	EJECUCION DE FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	ACADM		VE	PORCENTAJE DE OPERACIONES REDISTRIBUIDAS				SOG	Em1/6	De1/6	0	RM	II	
48-214-101-33-01-2016 Administrar los recursos operativos y administrativos de la COE a nivel nacional al 2016.																					
48	214	101	35	01	2016	ACTIVIDADES EJECUTIVAS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO	ACTIVIDADES DE GERENCIA Y APOYO ADMINISTRATIVO	ACADM		I	INICIADE DE ACTIVIDADES				SOG	Em1/6	De1/6	0	3.100	II	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.
POA BASE PRESUPUESTO 2016
CENTRO DE CAPACITACION

PR	RS	OI	UNI	OG	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		FORMASIMPRE			SERVICIOS EXTERIOS
										SICLA	PROJ-GR	IND	UNIMED		CONSUMO	INICIO	FIN	ANT	ACT	
57							PROGRAMA 57													
57							CAPACITACION 57 SERVICIOS DE CAPACITACION													
57	131	101	101	11	01	2016	DESARROLLAR 1 MALLA CURSICULAR PARA LA GESTION PUBLICA A NIVEL NACIONAL.	GNC	APROBAR 1 MALLA CURSICULAR	CURS		1	MALLA CURSICULAR APROBADA	GNC	EM716	DR716	0	1,396	0	
57	131	101	11	01	2016	DESARROLLAR 1 MALLA CURSICULAR PARA LA GESTION PUBLICA A NIVEL NACIONAL.	GNC	APROBAR 1 MALLA CURSICULAR	CURS					GNC	EM716	DR716	0	1,396	0	
57	131	101	12	01	2016	DESARROLLAR 10 CARPETAS POR ESTRATEGIAS A NIVEL NACIONAL AL 2016	GNC	DESARROLLAR 10 CARPETAS POR ESTRATEGIAS A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM		10	CARPETAS	GNC	EM716	DR716	0	714	0		
57	131	101	12	02	2016	AJUSTAR 8 CARPETAS POR ESTRATEGIAS A NIVEL NACIONAL AL 2016	GNC	AJUSTAR 8 CARPETAS POR ESTRATEGIAS A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM		8	CARPETAS	GNC	EM716	DR716	0	714	0		
57	131	101	21	01	2016	FORMULAR UN PLAN DE CAPACITACION POR SEGMENTO Y AREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL NACIONAL.	GNC	FORMULAR UN PLAN DE CAPACITACION POR SEGMENTO Y AREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL NACIONAL.	ACADM		1	PLANES	GNC	EM716	DR716	0	176	0		
57	131	101	22	01	2016	DESARROLLAR 510 EVENTOS DE CAPACITACION POR SEGMENTO Y AREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL NACIONAL AL 2016	GNC	DESARROLLAR 510 EVENTOS DE CAPACITACION POR SEGMENTO Y AREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM		510	EVENTOS	GNC	EM716	DR716	0	1,036	0		
57	131	101	31	01	2016	DESARROLLAR 2 CURSOS VIRTUALES DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY Nº 1178 PARA EL NIVEL NACIONAL AL 2016	GNC	DESARROLLAR 2 CURSOS VIRTUALES DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY Nº 1178 PARA EL NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM		2	CURSOS	GNC	EM716	DR716	0	1,594	0		
57	131	101	32	01	2016	DESARROLLAR 30 CURSOS VIRTUALES DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY Nº 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2016	GNC	DESARROLLAR 30 CURSOS VIRTUALES DE CAPACITACION EN TEMAS DE LA LEY Nº 1178 A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM		30	CURSOS	GNC	EM716	DR716	0	796	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

CENTRO DE CAPACITACION

PR	PS	OI	UNI	DG	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUBLETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	FIGURAS	NO	UNIDAD		CONAUD	INICIO	FIN	AUT	ACT	
57	132	101	24	01	2016	DESARROLLAR 3 GUIAS PARA CURSOS SEMI-PRESENCIALES DE LOS CURSOS DISEÑADOS PARA EL NIVEL NACIONAL AL 2016	GNC	DESARROLLAR 3 GUIAS PARA CURSOS SEMI-PRESENCIALES EN TEMAS DE DIFERENTES CURSOS DISEÑADOS PARA EL NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM		3	CAPITULOS		GNC	EMITE	DEPTO	0	1,406	0	
57-132-101-26 1.3.2.2.5 Ejecutar 15 cursos semi-presenciales en temas de la Ley N° 1778 a nivel nacional al 2016																				
57	132	101	26	01	2016	EJECUTAR 15 CURSOS SEMI-PRESENCIALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1778 A NIVEL NACIONAL AL 2016	GNC	EJECUTAR 15 CURSOS SEMI-PRESENCIALES EN TEMAS DE LA LEY N° 1778 A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM		15	CURSOS		GNC	EMITE	DEPTO	0	1,705	0	
57-214-101-35 2.1.4.3.5 Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016																				
57	214	101	35	01	2016	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GNC	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACADM		2	NO APLICABLE		GNC	EMITE	DEPTO	0	2,296	2	
57-132 1.3.2 Mejorar el desempeño laboral de 1200 servidores públicos focalizados a nivel nacional al 2016																				
57-132-101-11 1.3.2.1.1 Aprobar 6 guías curriculares por competencias a nivel nacional al 2016																				
57	132	101	11	01	2016	APROBAR 6 GUÍAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS A NIVEL NACIONAL AL 2016	GNC	APROBAR 6 GUÍAS CURRICULARES POR COMPETENCIAS A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM		6	MALLA CURRICULAR APROBADA		GNC	EMITE	DEPTO	0	2,185	0	
57-132-101-12 1.3.2.1.2 Diseñar 6 materiales y guías educativas de formación por competencias nivel nacional al 2016																				
57	132	101	12	01	2016	DISEÑAR 6 MATERIALES Y GUÍAS EDUCATIVAS DE FORMACIÓN POR COMPETENCIAS A NIVEL NACIONAL AL 2016	GNC	DISEÑAR 6 MATERIALES Y GUÍAS EDUCATIVAS DE FORMACIÓN POR COMPETENCIAS A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM		6	NORMAL APROBADA		GNC	EMITE	DEPTO	0	820	0	
57-132-101-13 1.3.2.1.3 Diseñar una guía normativa de enfoque basado en competencias a nivel nacional al 2016																				
57	132	101	13	01	2016	DISEÑAR UNA GUÍA NORMATIVA DE ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS A NIVEL NACIONAL AL 2016	GNC	DISEÑAR UNA GUÍA NORMATIVA DE ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM		1	INSTRUMENTO NORMATIVO		GNC	EMITE	DEPTO	0	1,210	0	
57-132-101-21 1.3.2.2.1 Ejecutar 80 eventos por competencias enfocados a nivel nacional al 2016																				
57	132	101	21	01	2016	EJECUTAR 80 EVENTOS POR COMPETENCIAS ENFOCADOS A NIVEL NACIONAL AL 2016	GNC	EJECUTAR 80 EVENTOS POR COMPETENCIAS ENFOCADOS A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM		80	PROGRAMAS		GNC	EMITE	DEPTO	0	1,140	0	
57-132-101-31 1.3.2.3.1 Diseñar 1 Programa de capacitación en temas de la Ley N° 1778 para docentes y supervisores al 2016																				



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

CENTRO DE CAPACITACION

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORASHOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
										SICLA	PROYETS	IND	UNIDAD		CONAHO	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	57	132	101	21	01	2016	DISEÑAR 1 PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 PARA GERENTES Y SUPERVISORES AL 2016	GNC	DISEÑAR 1 PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 PARA GERENTES Y SUPERVISORES AL 2016	ACADM	1	PROGRAMAS		GNC	Ene/16	Dic/16	0	0	0	0	

07.132.101.12 1.3.2.3.3. Ejecutar 5 programas de formación de especialización en temas de la Ley N° 1178 dirigidos a gerentes y supervisores a nivel nacional al 2016.

	57	132	101	22	01	2016	EJECUTAR 5 PROGRAMAS DE FORMACION DE ESPECIALIZACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 DIRIGIDOS A GERENTES Y SUPERVISORES A NIVEL NACIONAL AL 2016	GNC	EJECUTAR 5 PROGRAMAS DE FORMACION DE ESPECIALIZACION EN TEMAS DE LA LEY N° 1178 DIRIGIDOS A GERENTES Y SUPERVISORES A NIVEL NACIONAL AL 2016	ADMN	5	PROGRAMAS		GNC	Ene/16	Dic/16	0	1,005	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	--	-----	--	------	---	-----------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	--

57.133 1.3.3. Especializar en sistemas de gestión pública a 180 servidores públicos focalizados a nivel nacional al 2016

	57	133	101	11	01	2016	ESPECIALIZAR EN SISTEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA A 180 SERVIDORES PÚBLICOS FOCALIZADOS A NIVEL NACIONAL AL 2016	GNC	ESPECIALIZAR EN SISTEMAS DE GESTIÓN PÚBLICA A 180 SERVIDORES PÚBLICOS FOCALIZADOS A NIVEL NACIONAL AL 2016	ADMN	3	PROGRAMAS		GNC	Ene/16	Dic/16	0	1,295	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	--	-----	--	------	---	-----------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	--

57.133.101.11 1.3.3.1.1. Gestionar 3 planes y programas de postgrados aprobados a nivel nacional al 2016.

	57	133	101	12	01	2016	EJECUTAR 3 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN (POSTGRADO) A NIVEL NACIONAL AL 2016	GNC	EJECUTAR 3 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN (POSTGRADO) A NIVEL NACIONAL AL 2016	ADMN	3	PROGRAMAS		GNC	Ene/16	Dic/16	0	1,300	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	--	-----	--	------	---	-----------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	--

57.133.101.12 1.3.3.1.2. Ejecutar 6 Programas de especialización (post grado) a nivel nacional al 2016.

	57	134	101	11	01	2016	ELABORAR UNA INICIATIVA INTERNA PARA LA DIVISION DE LA TEMÁTICA DE CONTROL GOBIERNAMENTAL AL 2016	GNC	ELABORAR UNA INICIATIVA INTERNA PARA LA DIVISION DE LA TEMÁTICA DE CONTROL GOBIERNAMENTAL AL 2016	ACADM	1	PROGRAMAS		GNC	Ene/16	Dic/16	0	1,300	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	---	-----------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	--

57.134 1.3.4. Socializar en temas de control gubernamental a 300 miembros de control social asignados a nivel nacional al 2016

57.134.101.11 1.3.4.1.1. Elaborar Normativa interna para la difusión de la temática de control gubernamental al Control Social al 2016.

	57	134	101	11	01	2016	ELABORAR UNA INICIATIVA INTERNA PARA LA DIVISION DE LA TEMÁTICA DE CONTROL GOBIERNAMENTAL AL 2016	GNC	ELABORAR UNA INICIATIVA INTERNA PARA LA DIVISION DE LA TEMÁTICA DE CONTROL GOBIERNAMENTAL AL 2016	ACADM	1	PROGRAMAS		GNC	Ene/16	Dic/16	0	1,300	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	---	-----	---	-------	---	-----------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	--

57.134.101.12 1.3.4.1.2. 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 2016.

	57	134	101	12	01	2016	ELABORAR UN PLAN DE DIFUSIÓN PARA EL CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL AL 2016	GNC	ELABORAR UN PLAN DE DIFUSIÓN PARA EL CONTROL SOCIAL A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM	1	PROGRAMAS		GNC	Ene/16	Dic/16	0	1,320	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	--	-----	--	-------	---	-----------	--	-----	--------	--------	---	-------	---	--



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

CENTRO DE CAPACITACION

PR	PIS	OI	UMI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUBLETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
											SECUA	PIQUIAS	IND	UNIDAD		CONAUD	INICIO	FIN	ACT	ACT	POS			
57-134-101-14 1.3.5.1.4 Ejecutar 15 Eventos de difusión para control social en temas de control gubernamental a nivel nacional al 2016																								
57	134	101	14	01	2016			EJECUTAR 15 EVENTOS DE DIFUSION PARA CONTROL SOCIAL EN TEMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL AL 2016	GNC	EJECUTAR 15 EVENTOS DE DIFUSION PARA CONTROL SOCIAL EN TEMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL AL 2016	ACADM		15	EVENTO				GNC	Evento	Evento	0	120h	0	
57-135-101-13 1.3.5.1.3 Diseñar 2 programas de difusión para control gubernamental a los profesionales independientes y firmas de auditoría de apoyo al Control Gubernamental al 2016																								
57	135	101	13	01	2016			DISEÑAR 2 PROGRAMAS DE DIFUSION PARA TEMATICAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL A LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE AUDITORIA DE APOYO AL CONTROL GUBERNAMENTAL AL 2016	GNC	DISEÑAR 2 PROGRAMAS DE DIFUSION PARA TEMATICAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL A LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE APOYO AL CONTROL GUBERNAMENTAL AL 2016	ACADM		2	PROGRAMAS				GNC	Evento	Evento	0	180	0	
57-135-101-14 1.3.5.1.4 Ejecutar 22 Eventos de difusión de control gubernamental a los profesionales independientes y firmas de auditoría de apoyo al Control Gubernamental al 2016																								
57	135	101	14	01	2016			EJECUTAR 22 EVENTOS DE DIFUSION DE TEMATICAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL A LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE AUDITORIA DE APOYO AL CONTROL GUBERNAMENTAL AL 2016	GNC	EJECUTAR 22 EVENTOS DE DIFUSION DE TEMATICAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL A LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS DE APOYO AL CONTROL GUBERNAMENTAL AL 2016	ACADM		22	EVENTO				GNC	Evento	Evento	0	120h	0	



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016
SUBCONTRALORÍA
DE AUDITORÍA EXTERNA
(SCAE)**

**PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL**

POA BASE PRESUPUESTO 2016

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA

PR	FIS	OI	UM	OG	ACT	AÑO	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HONORARE			SERVICIOS EXTERIORS		
											SIGLA	PROY-AS	IND		UNIDAD	CANTIDAD	INICIO	FIN	ANT		ACT	POB
PROGRAMA 50																						
PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA																						
50.112 1.1.2. Mejorar en un 20% la eficacia de 38 entidades focalizadas del sector público (kovvrento al 2016).																						
50.112.102.27 1.1.2.2.1. Realizar AUDOPES en entidades focalizadas a nivel nacional																						
50	112	102	21	01	07	2016	SCAE	SUPERVISAR AUDITORIAS OPERACIONALES EN ENTIDADES FOCALIZADAS A NIVEL NACIONAL	SCAE	SI AUDITORIAS OPERACIONALES A NIVEL NACIONAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PROGRAMA 55																						
PROGRAMA 55 AUDITORIA ESPECIAL																						
55.118 1.1.8. Establecer índice de responsabilidad al 100% de servidores públicos y terceros por acciones u omisiones al ordenamiento legal vigente en 250 relevamientos y auditorías a nivel nacional al 2016.																						
55.118.102.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad																						
55	118	102	35	01	01	2016	SCAE	DIRECCION, SUPERVISION Y CONTROL DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LA COMPETENCIA DE LA SUBCONTRALORIA	SCAE	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA SUBCONTRALORIA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
55	118	102	35	02	01	2016	SCAE	INSERCIÓN DE INFORMES DE AUDITORIA OPERACIONALES Y SUPERVISION	SCAE	REGISTRO DE INFORMES DE AUDITORIA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
55	118	102	35	03	01	2016	SCAE	APORTO ADMINISTRATIVO	SCAE	APORTO ADMINISTRATIVO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
55	118	102	35	04	01	2016	SCAE	REUNION ANUAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES-SCAE	SCAE	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
55	118	102	35	05	01	2016	SCAE	BOGA PARA PASAJES Y VANTOS	SCAE	BOGA PARA PASAJES Y VANTOS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016**

**SUBCONTRALORÍA
DE AUDITORÍA EXTERNA EN
AUTONOMÍAS CONSTITUCIONALES
(SCAC)**



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES

DE	CODIGO			NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS			
	PIS	OI	UNI				OG	ACT	Año		SIGLA	FIGURAS	IND	UNIDAD	CONAUB		INICIO	FIN	ANT
50	PROGRAMA 50			PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA															
50.112	PROGRAMA 50			PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA															
50.112.103.22	1.1.2			Mejorar en un 20% la eficacia de 38 entidades focalizadas del sector público boliviano al 2016.															
50.112.103.22	1.1.2.1			Desarrollar una metodología para la ejecución de la AUOPE de eficacia.															
50.112.103.22	00	112	103	12	01	2016	DESARROLLAR UNA METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LA AUOPE DE EFICACIA	SCAC	1 METODOLOGIA DESARROLLADA	MEFA	1	MANUAL	SCAC	EM/16	Ag/16	0	414	0	
50.112.103.22	1.1.2.2			Capacitar a 305 auditores gubernamentales de la CGE en AUOPE															
50.112.103.22	00	112	103	12	01	2016	DESARROLLAR A 305 AUDITORES GUBERNAMENTALES DE LA CGE EN AUOPE	SCAC	CAPACITAR A 305 AUDITORES GUBERNAMENTALES DE LA CGE EN AUOPE	MEFA	305	CERTIFICADOS	SCAC	EM/16	Dic/16	0	614	0	
50.112.103.22	00	112	103	12	01	2016	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A 8 INFORMES CON RECOMENDACIONES DE AUOPE	SCAC	SEGUIR EL SEGUIMIENTO A 8 INFORMES CON RECOMENDACIONES DE AUOPE	MEFA	8	INFORMES	SCAC	Ag/16	Dic/16	0	300	0	
50.112.103.24	1.1.2.3			Sensibilizar a 50 MAFES sobre la AUOPE															
50.112.103.24	00	112	103	24	01	2016	SENSIBILIZAR A 50 MAFES SOBRE LA AUOPE	SCAC	SENSIBILIZAR A 50 MAFES SOBRE LA AUOPE	MEFA	50	CERTIFICADOS	SCAC	EM/16	Dic/16	0	605	0	
50.112.103.26	1.1.2.4			Capacitar a 75 profesionales independientes y firmas privadas en la aplicación de la metodología de la AUOPE															
50.112.103.26	00	112	103	26	01	2016	DIFUNDIR A 75 PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS PRIVADAS EN LA APLICACION DE LA METODOLOGIA DE LA AUOPE	SCAC	DIFUNDIR A 75 PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y FIRMAS PRIVADAS EN LA APLICACION DE LA METODOLOGIA DE LA AUOPE	MEFA	75	CERTIFICADOS	SCAC	EM/16	Dic/16	0	420	0	
50.214.103.35	2.1.4.3.5			Administrar los recursos operativos y administrativos a nivel nacional al 2016															
50.214.103.35	00	214	103	35	01	2016	DIRECCION, SUPERVISION Y CONTROL	SCAC	DIRECCION, SUPERVISION Y CONTROL	MEFA	0	NO APLICABLE	SCAC	EM/16	Dic/16	0	452	0	
50.214.103.35	00	214	103	35	02	2016	SUPERVISION Y EMISION DE INFORMES	SCAC	INSPECCION Y EMISION DE INFORMES	MEFA	100	PORCENTAJE DE SOLUTIVOS ATENDIDOS	SCAC	EM/16	Dic/16	0	2.200	0	
51	PROGRAMA 51			PROGRAMA 51 AUDITORIA FINANCIERA															
51.113	PROGRAMA 51			PROGRAMA 51 AUDITORIA FINANCIERA															
51.113.103.24	1.1.3			Mejorar la confiabilidad de la información financiera de 3 entidades focalizadas del sector público boliviano al 2016.															
51.113.103.24	1.1.3.4			Evaluar 2 trabajos de Auditoría Financiera de Firmas y profesionales independientes de auditoría al 2016.															



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.

POA BASE PRESUPUESTO 2016

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES

PR	PIB	OI	UNI	DG	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			COMANDO	EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	FIGURAS	IND			UNIDAD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	81	113	103	26	01	2016	EVALUAR A TRAVÉS DE AUDITORIAS FINANCIERAS INTERMEDIARIAS DE ALTADESA AL 2016	SCAC	EVALUAR A TRAVÉS DE AUDITORIA FINANCIERAS DE INMEDIARIAS INTERMEDIARIAS DE ALTADESA AL 2016	NEA		2	INFORME								

PROGRAMA 55

PROGRAMA 55 AUDITORIA ESPECIAL.

55.118 1.1.8. Establecer índices de responsabilidad al 100% de servidores públicos y terceros por acciones u omisiones al ordenamiento legal vigente en 290 relevamientos y auditorias a nivel nacional al 2016

55.214.103.26 2.1.4.1.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad

55	214	103	26	01	2016	01	PRECECCION SUPERVISIVA Y CONTROL	SCAC	DIRECCION SUPERVISIVA Y CONTROL	INFA		0	NO APLICABLE									
55	214	103	26	02	2016	02	REUNION DE GERENTES Y SUBCONTRALORES - SCAC	SCAC	REUNION DE GERENTES Y SUBCONTRALORES - SCAC	INFA		1	ACTA DE REUNION									
55	214	103	26	03	2016	03	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS A NIVEL NACIONAL.	SCAC	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS A NIVEL NACIONAL	INFA		0	NO APLICABLE									
55	214	103	26	04	2016	04	INSPECCION Y EMISION DE INFORMES	SCAC	INSPECCION Y EMISION DE INFORMES	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS									

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2018

GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES

PR	FIS	DI	UWI	OC	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SULETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	FIGU-95	NO	UNIDAD		CONAJO	EJEC	INICIO	FIN	ANT	ACT	

52 PROGRAMA 52

PROGRAMA 52 AUDITORIA AMBIENTAL

52.114

1.1.4. Mejorar la eficiencia de la gestión ambiental de 3 ámbitos geográficos ambientales finalizados al 2016

52.114.105.12

1.1.4.1.2. Ejecutar 3 auditorías ambientales finalizadas al 2016.

52	114	105	12	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TAMAHA	GMA	GESTION AMBIENTAL CUENCA RIO GUADALQUIVIR	ALUMB		1	INFOBASE	GEN	EMV16	NOV16	1296	2,400	0	
52	114	105	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TAMAHA	GMA	CONTAMINACION ATMOSFERICA EN TAMAHA	ALUMB		1	INFOBASE	GEN	EMV16	APR16	1,600	1,600	0		
52	114	105	12	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TAMAHA	GMA	CUENCA RIO PILCOMAYO	ALUMB	0	INFOBASE	GEN	JUL16	AUT17	0	3,300	3300	CONTAMINACION DE SERVICIOS DE	
52	114	105	12	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GMA	CONTAMINACION ATMOSFERICA EN SUCRE	ALUMB	1	INFOBASE	GEN	NOV16	DIC16	0	2,100	0		

52.114.105.23 1.1.4.1.3. Dictar 16 cursos de capacitación sobre la auditoría ambiental al 2016.

52	114	105	23	01	2016	DICTAR LOS CURSOS DE LA CURSULA EN AUDITORIA AMBIENTAL	GMA	DICTAR LOS CURSOS EN AUDITORIA AMBIENTAL	CLIM		10	CURSOS	GEN	EMV16	DIC16	0	400	0	
----	-----	-----	----	----	------	--	-----	--	------	--	----	--------	-----	-------	-------	---	-----	---	--

52.114.105.31 1.1.4.1.4. Ejecutar el 100% de supervisiones encomendadas al 2016.

52	114	105	31	01	2016	REALIZAR EL 100% DE LAS SUPERVISIONES	GMA	GESTION AMBIENTAL	NUMA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GEN	EMV16	DIC16	0	2,500	0	
----	-----	-----	----	----	------	---------------------------------------	-----	-------------------	------	--	-----	-------------------------------------	-----	-------	-------	---	-------	---	--

52.114.105.35 2.1.4.1.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la GDE a nivel nacional al 2016.

52	114	105	35	01	2016	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GMA	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACGER		0	NO APLICABLE	GEN	EMV16	DIC16	0	500	0	
----	-----	-----	----	----	------	-------------------------	-----	-------------------------	-------	--	---	--------------	-----	-------	-------	---	-----	---	--



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA

PR	PIB	OI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO	BILETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORASHOMERE			SERVICIOS EXTERNOS			
												SIGLA	POLARIS	IND	UNIMED	CONVALD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS				
PROGRAMA 54																										
PROGRAMA 54 AUDITORIA PIP																										
1.1.5. Mejorar la Gestión de Proyectos de Inversión Pública relacionados con capital físico, en 1 entidad focalizada al 2016																										
54.116																										
1.1.6.1.2 Ejecutar 1 redimensionamiento de información para programar AAPP a nivel nacional al 2016																										
54	116	106	16	01	2016		FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL		GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	GESTION DE PROYECTOS A CARGO DEL PPS	RELEV				1	INFORME			GEIP	JUN16	NOV16	3	1,058	0	
54.116.105.13																										
1.1.6.1.3 Ejecutar 1 auditoria de Proyectos de Inversión Pública (APIP) en entidad focalizada al 2016																										
54	116	106	13	01	2016			GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ		GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	GESTION DE PROYECTOS VINCULADOS	AUPIP				1	INFORME			GEIP	ENE16	JUN16	9	2,298	0	
54.116.105.14																										
1.1.6.1.4 Ejecutar 1 seguimiento a las recomendaciones realizadas en Auditorias de Proyectos de Inversión Pública al 2016																										
54	116	106	14	01	2016			GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ		GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	RECOMENDACIONES COINCIDENTES EN EL INFORME DE INVESTIGACION PUBLICA (IAPP/IMP)	SEGU				1	INFORME			GEIP	SEPT16	DIC16	6	1,391	0	
54.116.105.22																										
1.1.6.2.3 Ejecutar 2 procesos de capacitación en Auditoria de Proyectos de Inversión Pública al 2016																										
54	116	106	22	01	2016			COMUNICACION EN AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA		GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	CAPACITACION	SHIP				3	EJERCIO			GEIP	JUN16	OCT16	0	723	0	
54.116.105.31																										
1.1.6.2.1 Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas a nivel nacional al 2016																										
54	116	106	31	01	2016			ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS		GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS	INFA				100	PORCENTAJE DE EJECUCION DE ATENCIONES			GEIP	ENE16	DIC16	0	2,203	0	
PROGRAMA 55																										
PROGRAMA 55 AUDITORIA ESPECIAL																										
55.117																										
1.1.7 Establecer indicadores de responsabilidad al 100% de servidores públicos y terceros por acciones u omisiones al ordenamiento legal vigente en 1 auditoria especial en PIP a nivel nacional al 2016																										
55.117.108.12																										
1.1.7.1.2 Ejecutar un relevamiento de información para programar Auditoria Especial al 2016																										
55	117	108	12	01	2016			GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA		GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PROYECTOS EJECUTADOS	RELEV				1	INFORME			GEIP	JUN16	AGO16	0	1,833	0	
55.117.109.13																										
1.1.7.1.3 Ejecutar 3 auditorias respectivas en PIP a nivel nacional al 2016																										
55	117	109	13	01	2016			GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA		GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PROYECTOS DE PAVIMENTO RIGIDO	AUESIP				1	INFORME			GEIP	SEPT16	AGRO16	2,298	900	0	
55	117	109	13	02	2016			GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ		GERENTE DE AUDITORIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	1 PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	AUESIP				1	INFORME			GEIP	AGRO16	NOV16	3	2,418	0	



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE		SERVICIOS EXTERNOS	
	RS	CI	UNI	OG	ACT				ANO	SIGLA	PROY-DES	IND		UNIDAD	CONVAUD	INICIO	FIN		ANT
55	117	105	13	05	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA	GERENTE DE AGENCIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	1 PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	AUSEP	0	UNIFORME		GEIP	Apr/16	Sept/17	0	2500	2000	
55	117	105	13	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ACTO	GERENTE DE AGENCIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	1 PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	AUSEP	1	UNIFORME		GEIP	Oct/15	Sept/16	0	1254	0	
55.216.105.35 2.1.4.1.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional/ al 2016.																			
65	214	105	05	01	2016	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GERENTE DE AGENCIA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACGER		1	HORAS DE ACTIVIDADES	GEIP	Sept/16	Oct/16	0	344	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

PR	PIB	CI	UNI	CG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
											SIGLA	FOU-15	IND		UNIMED	CONALUD	EMICD	FIN	ANT		ACT	POS
53								PROGRAMA 53														
								PROGRAMA 53 AUDITORIAS TIC														
53.115								1.1.5. Mejorar la gestión de los TIC de 1 entidades públicas focalizadas al 2016														
53.115.105.12								1.1.5.1.2. Ejecutar y Reemplazo de Reemplazo de Información de TIC														
53.115.105.12	53	115	105	12	31	2016	GA1TC	MODERNIZACIÓN DE SOLU	GA1TC	LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA ANE	RELEV		1	INFORME								
53.115.105.12								1.1.5.1.2. Ejecutar y Reemplazo de Reemplazo de Información de TIC														
53.115.105.14	53	115	105	14	01	2016	GA1TC	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	GA1TC	ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ENTIDAD PARA MINIMIZAR LAS CAUSAS DETECTADAS EN LA AUDITORIA	RELEV		1	INFORME								
53.115.105.14								1.1.5.1.4. Realizar 3 seguimientos a las recomendaciones de las Auditorías TIC realizadas al 2016														
53.115.105.14	53	115	105	14	01	2016	GA1TC	SERVICIO MAGISTRAL DEL SISTEMA DE REPORTE	GA1TC	ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ENTIDAD PARA MINIMIZAR LAS CAUSAS DETECTADAS EN LA AUDITORIA	RELEV		1	INFORME								
53.115.105.14								1.1.5.1.4. Realizar 3 seguimientos a las recomendaciones de las Auditorías TIC realizadas al 2016														
53.115.105.16	53	115	105	16	01	2016	GA1TC	REVISOR DE INCUMPLIMIENTOS DE UNAE	GA1TC	ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ENTIDAD PARA MINIMIZAR LAS CAUSAS DETECTADAS EN LA AUDITORIA	RELEV		1	INFORME								
53.115.105.16								1.1.5.1.6. Brindar el 100% de apoyo técnico en TIC, en la revisión de informes generados por las U/AE de forma operativa hasta el 2016														
53.115.105.22	53	115	105	22	01	2016	GA1TC	CARGO DE CAPACITACION EN AUDITORIA TIC	GA1TC	ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ENTIDAD PARA MINIMIZAR LAS CAUSAS DETECTADAS EN LA AUDITORIA	RELEV		1	INFORME								
53.115.105.22								1.1.5.1.2. Ejecutar y curso de capacitación sobre TIC hasta el 2016														
53.115.105.27	53	115	105	27	01	2016	GA1TC	EJECUTAR LAS SUPERVISIONES EJECUCIONALES EN TEMAS TIC	GA1TC	ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ENTIDAD PARA MINIMIZAR LAS CAUSAS DETECTADAS EN LA AUDITORIA	RELEV		1	INFORME								
53.115.105.27								2.1.5.1.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016														



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OG	ACT				ANO	SIELA	P/OU-95		IND	UNIDAD	CONAUD	INICIO	FIN		AWT
43	314	109	25	01	2016	ACTIVIDADES DE GERENCIA	GATC		AYUDA		1	INFORME DE ACTIVIDADES							

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DE APOYO EN AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

PR	PB	OI	UMI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
											SIGLA	FIGURAS	NO	UNIDAD		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS	
54								PROGRAMA 54															
54								PROGRAMA 54 AUDITORIA PIP															
54.116								1.1.8. Mejorar la Gestión de Proyectos de Inversión Pública relacionados con capital físico, en 1 entidad localizada al 2016.															
54.117.105.22								1.1.7.2.2 Brindar apoyo técnico en auditorías especiales al 100% de solicitudes realizadas por la C.G.E. de forma oportuna hasta 2016.															
54	117	105	32	01	2016			REVISIÓN DE INFORMES DE UJI	GAAPP	INFORMES TÉCNICOS DE UJI	DOC		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO	GAAPP	EM/16	DR/16	0	1,482	0			
54	117	105	32	02	2016			REVISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE APOYO - LÍNEAS DE LA CGE	GAAPP	INFORMES TÉCNICOS - CGE	DOC		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO	GAAPP	EM/16	DR/16	0	3,631	0			
54	117	105	32	03	2016			ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE APOYO	GAAPP	EVALUACIONES Y APOYOS TÉCNICOS	DOC		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GAAPP	EM/16	DR/16	9	1,952	9			
54	117	105	32	04	2016			APOYO A CENEAR	GAAPP	EVENTOS DE CARACTERIZACIÓN	DOC		4	TALARES	GAAPP	EM/16	DR/16	0	126	0			
55								PROGRAMA 55															
55								PROGRAMA 55 AUDITORIA ESPECIAL															
55.117								1.1.7 Establecer índices de responsabilidad al 100% de servidores públicos y terceros por acciones u omisiones al ordenamiento legal vigente en 1 auditoría especial en bip a nivel nacional al 2016.															
55.214.105.30								2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.															
55	214	105	35	02	2016			ACTIVIDADES DE GERENCIA GAAPP	GAAPP	ACTIVIDADES DE GERENCIA	ACTOER		1	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES	GAAPP	EM/16	DR/16	0	372	0			



Contraloría General del Estado
B
O
L
I
V
I
A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016**

**SUBCONTRALORÍA
DE EMPRESAS PÚBLICAS
(SCEP)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS

PR	PUS	OI	UNI	DG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMERRE			SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	PIQU-85	IND		UNIDAD	CONVALD	INICIO	FIN	AHT		ACT
55																				
PROGRAMA 55																				
PROGRAMA 55 AUDITORIA ESPECIAL																				
55.118																				
1.1.8. Establecer índices de responsabilidad al 100% de servidores públicos y terceros por acciones u omisiones al ordenamiento legal vigente en 250 relevamientos y auditorías a nivel nacional al 2016.																				
SECTORALES																				
1.1.8.2.11 Emitir el 100% de informes preliminares de revisión de papeles de trabajo de firmas y/o profesionales independientes que apoyan al control gubernamental a nivel departamental al 2016																				
55.118.109.2.11																				
1.1.8.2.11 Emitir el 100% de informes complementarios de revisión de papeles de trabajo de firmas y/o profesionales independientes que apoyan al control gubernamental a nivel departamental al 2016																				
55	118	109	2	01	01	2016	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE FIRMAS DE AUDITORIA DE EMPRESAS PÚBLICAS	SGEP	PAPELES DE TRABAJO DE FIRMAS DE AUDITORIA EXTENSA DE EMPRESAS PÚBLICAS	WPA	IND	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SGEP	Ene/16	Dic/16	0	1.000	0		
55.118.109.2.12																				
1.1.8.2.12 Emitir el 100% de informes complementarios de revisión de papeles de trabajo de firmas y/o profesionales independientes que apoyan al control gubernamental a nivel departamental al 2016																				
55.118.109.2.12																				
55	118	109	2	01	01	2016	REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DE FIRMAS DE AUDITORIA DE EMPRESAS PÚBLICAS	SGEP	PAPELES DE TRABAJO DE FIRMAS DE AUDITORIA DE EMPRESAS PÚBLICAS	WPA	IND	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SGEP	Ene/16	Dic/16	0	750	0		
55.214.109.25																				
2.1.4.1.8 Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad																				
55	214	109	25	01	01	2016	MANEJO DE SUBCONTABLES Y GERENTES - SGEP	SGEP	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	WPA	IND	NO APLICABLE	SGEP	Ene/16	Dic/16	0	48	0		
55	214	109	26	02	02	2016	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SGEP	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM	IND	DOCUMENTOS	SGEP	Ene/16	Dic/16	11	3.713	0		



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016**

**SUBCONTRALORÍA
DE CONTROL INTERNO
(SCCI)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

SUBCONTRALORIA DE CONTROL INTERNO

PR	PIB	OI	UMI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
											SIGLA	FIGURAS	UID	UNIMED	CONAUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS		

49 PROGRAMA 49 CONTROL INTERNO

49.111 1.1.1 Mejorar la tasa de implementación del control interno del 40% al 50%, en 298 unidades públicas, a nivel nacional al 2016

49.111.106.18 1.1.1.1.6 Informar la aplicación de cada entidad pública respecto al total de entidades públicas a nivel nacional sobre el grado de implementación del Control Interno al 2016

49	111	106	18	01	2016	INFORMAR LA APLICACION DE CADA ENTIDAD SOBRE EL GRADO DE IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO.	SOCD	UMI	DOIC	1	INFORME	SOCD	EMAR16	DIC16	0	16	0							
----	-----	-----	----	----	------	--	------	-----	------	---	---------	------	--------	-------	---	----	---	--	--	--	--	--	--	--

49.111.106.18	1.1.1.1.6	Sensibilizar sobre los beneficios que genera la implementación del control interno en las unidades públicas a nivel nacional al 2016																						
49	111	106	18	01	2016	SEÑALAR SOBRE LOS BENEFICIOS QUE OBTIENE EL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS.	SOCD	UMI	DOIC	1	INFORME	SOCD	EMAR16	DIC16	0	160	0							

49.111.106.210	1.1.1.2.10	Ejecutar 10 eventos de difusión sobre la aplicación del SIAIC a las UAI's a nivel nacional al 2016.																						
49	111	106	210	01	2016	EJECUTAR EVENTOS DE DIFUSION SOBRE LA APLICACION DEL SIAIC A LAS UAI'S.	SOCD	UMI	DOIC	1	INFORME	SOCD	EMAR16	DIC16	0	00	0							

49.111.106.211	1.1.1.2.11	Organizar apoyo técnico al CENCAP en materia de Control Interno al 2016.																						
49	111	106	211	01	2016	ORGANIZAR APOYO TECNICO AL CENCAP EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.	SOCD	UMI	CUIM	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATISFECHOS	SOCD	EMAR16	DIC16	0	26	0							

49.111.106.212	1.1.1.2.12	Organizar asistencia técnica a las UAI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2016.																						
49	111	106	212	01	2016	ORIENTAR TÉCNICAMENTE A LAS UAI'S EN MATERIA DE CONTROL INTERNO E EJECUCION DE AUDITORIAS.	SOCD	UMI	INVA	1000	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATISFECHOS	SOCD	EMAR16	DIC16	0	260	0							

49.111.106.24	1.1.1.2.4	Informar la ubicación de cada UAI sobre el nivel de desempeño alcanzado respecto al total de UAI's a nivel nacional al 2016.																						
49	111	106	24	01	2016	INFORMAR LA UBICACION DE CADA UAI SOBRE EL NIVEL DE DESEMPEÑO ALCANZANDO RESPECTO AL TOTAL DE LAS UAI'S.	SOCD	UMI	DOIC	1	INFORME	SOCD	EMAR16	DIC16	0	16	0							

49.111.106.26	1.1.1.2.6	Ejecutar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en la aplicación al funcionamiento de 10 UAI's al 2016.																						
49	111	106	26	01	2016	EJECUTAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA APLICACION AL FUNCIONAMIENTO DE 10 UAI'S.	SOCD	UMI	EDUA	1	INFORME	SOCD	JUN16	NOV16	0	200	0							

49.111.106.27 1.1.1.2.7. Evaluar al 85% de los informes de auditoría, POAs e informes anuales emitidos por las UAI's a la CGE a nivel nacional al 2016.

49	111	106	27	01	2016	REGISTRAR INFORME DE SUBCONTRALORES Y GERENTES	SOCD	CGE	ACGER	1	ACTA DE REUNION	SOCD	EMAR16	DIC16	0	00	0							
49	111	106	27	02	2016	REGISTRAR INFORME DE GERENTES DE LA SOCI	SOCD	UMI	ACGER	1	ACTA DE REUNION	SOCD	EMAR16	JUN16	0	216	0							
49	111	106	27	03	2016	REGISTRAR INFORME DE GERENTES DE LA SOCI	SOCD	UMI	ACGER	1	ACTA DE REUNION	SOCD	JUN16	DIC16	0	106	0							
49	111	106	27	04	2016	REGISTRAR INFORME DE GERENTES DE LA SOCI	SOCD	UMI	ACGER	1	ACTA DE REUNION	SOCD	EMAR16	DIC16	0	236	0							

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

SUBCONTRALORIA DE CONTROL INTERNO

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	F/S	OI	UNI	OG				ACT	Año	SIOLA		PIQUIS	IND	UNIMED	CONVALD	INICIO	FIN		ANT	ACT
48	111	108	27	05	2016	SOCI	UN1	ACADM	1	INFORME		SOCI	ENE/16	DIC/16	0	9.200	0			
49	111	108	27	09	2016	SOCI	UN1	ELIM	15	PODERANAL DE REQUERIMIENTO D'ATENCIONES		SOCI	ENE/16	DIC/16	0	41.500	0			
48.111.106.28 1.1.1.2.B. Inspeccionar el 50% de informes evaluativos remitidos por las Gerencias Departamentales de la CGE a la SCCI a nivel nacional al 2016.																				
49	111	108	28	01	2016	SOCI	UN1	ECUM	05	PODERANAL DE REQUERIMIENTO S'ATENCIONES		SOCI	ENE/16	DIC/16	0	400	0			
49	111	108	28	09	2016	SOCI	UN1	BUAJ	05	PODERANAL DE REQUERIMIENTO S'ATENCIONES		SOCI	ENE/16	DIC/16	0	4.506	0			
48.111.106.29 1.1.1.2.9. Otorgar una herramienta informática para ejecución de auditorías a las UAI (sistema único de auditoría interna gubernamental SUAIIG) a nivel nacional al 2016.																				
40	111	106	20	01	2016	SOCI	UN1	MFA	1	INFORME		SOCI	ENE/16	DIC/16	0	80	0			



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016**

**SUBCONTRALORÍA
DE SERVICIOS LEGALES
(SCSL)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

**POA BASE PRESUPUESTO 2016
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES**

PR	W/S	OI	UNI	OG	ACT	M/A	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/DIAS/SEMANAS			SERVICIOS EXTERIOS	
											SIGLA	FIGURA	IND		UNIDAD	CONVAID	INICIO	FIN	ANT		ACT
55								PROGRAMA 55													
								PROGRAMA 55 AUDITORIA ESPECIAL													
55								1.2.4. Ejecutar 3 auditorías legales a nivel nacional al 2016													
55	124							1.2.4.1.1 Ejecutar 3 auditorías legales en entidades fiscalizadas al 2016													
55	124	104						1.2.4.1.1.1 Ejecutar 3 auditorías legales en entidades fiscalizadas al 2016													
56								PROGRAMA 56													
								PROGRAMA 56 SERVICIOS LEGALES													
56								1.2.1. Ejecutar el 100% de productos terminales, producciones intermedias, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales a nivel nacional al 2016.													
56	121							1.2.1.1. Ejecutar el 100% de solventes fiscales solicitadas a nivel nacional al 2016													
56	121	104						1.2.1.1.1 Ejecutar el 100% de solventes fiscales solicitadas a nivel nacional al 2016													
56	121	104	11				000	EJECUTAR 3 AUDITORIAS LEGALES EN ENTIDADES FISCALIZADAS	90LS	AUDITORIAS LEGALES	AREA		3	INFORME							
56	121	104	21				000	EMISION DE CERTIFICADOS DE SOLVENCIA CON EL FISCO	90SL	EMISION DE SOLVENCIAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS							
56	121	104	22				1.2.1.2.2	Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016.													
56	121	104	22	01			2016	VERIFICAR EL 100% DEL MUESTRO DE PROCESOS REMITIDOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	90SL	VERIFICACION DE PROCESOS	MPS		100	PORCENTAJE DE PROCESOS RESOLVIDOS							
56	121	104	23				1.2.1.2.3	Ejecutar seguimiento al 100% de los decretos judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016.													
56	121	104	23	01			2016	EJECUTAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS DECRETOS JUDICIALES EN LA PRESENTE Y ANTERIOR GESTION A NIVEL NACIONAL AL 2016	90SL	SEGUIMIENTO DE DECRETOS	SEDIR		100	SEGUIMIENTO DE DECRETOS							
56	121	104	25				1.2.1.2.5	Gestionar la aprobación del 100% de reglamentos y procedimientos del área legal requeridos al 2016.													
56	121	104	25	01			2016	GESTIONAR LA APROBACION DEL 100% DE REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA LEGAL	90SL	GESTIONAR REGLAMENTOS	DOC		100	DOCUMENTO PROVECTADO							
56	121	104	30				1.2.1.2.6	Ejecutar 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 2016.													
56	121	104	30	01			2016	EJECUTAR SEGUIMIENTO AL 100% DE DENUNCIAS PRESENTADAS CONFORME AL ART. 35 DE LA LEY N° 1178	90SL	SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS	ACADM		100	INDICADORES DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS							
56	121	104	32				1.2.1.2.7	Ejecutar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2016.													
56	121	104	32	01			2016	EJECUTAR EL 100% DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE	90SL	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMP		100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS							
56	121	104	32	01			2016	EJECUTAR EL 100% DE CURSOS DE CAPACITACION EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y CONTROLES													
56	121	104	32	01			2016	EJECUTAR EL 100% DE CURSOS DE CAPACITACION EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y CONTROLES	90SL	CURSOS DE CAPACITACION	MPS		100	SERVICIOS PUBLICOS CAPACITADOS							
56	121	104	41				1.2.1.4.1	Promover la asistencia a 2 cursos de Capacitación relacionados al SABS al personal de registro de contratos hasta el 2016.													
56	121	104	41	01			2016	PROMOVER LA ASISTENCIA A 2 CURSOS DE CAPACITACION RELACIONADOS AL SABS	90SL	CURSOS DE CAPACITACION	ACADM		2	SEMINARIOS							

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

SUBCENTRAL ORIA DE SERVICIOS LEGALES

PR	CODIGO			NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS			
	PIS	OI	UNI				OG	ACT	Año		SIGLA	PROY-ES	IND	UNIDAD	COMUNP		INICIO	FIN	ANT
	20	121	104	42	01	2016	VERIFICAR EL 100% DE MUESTREO DE LOS REGISTROS DE CONTRATOS MENUDOOS	SCSL	CONTRATOS REGISTRADOS	MVA	100	FORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS	SCSL	Em16	Dic16	0	12.250	0	

06.124.104.35 2.1.6.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.

	34	214	104	35	01	2016	REUNION DE DIRECTOS	SCSL	REUNION DE DIRECTOS	ACCEM	1	ACTA DE REUNION	SCSL	Em16	Dic16	0	18	0	
	50	214	104	35	02	2016	REUNION SUBCENTRALES	SCSL	REUNION SUBCENTRALES	ACCEM	1	ACTA DE REUNION	SCSL	Em16	Dic16	0	48	0	
	50	214	104	35	03	2016	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	SCSL	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM	100	FORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SCSL	Em16	Dic16	0	2.508	0	
	50	214	104	35	04	2016	ACTIVIDADES OPERACIONALES	SCSL	ACTIVIDADES OPERACIONALES	ACCEM	100	FORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SCSL	Em16	Dic16	0	1.500	0	

58.122 1.2.2. Mantener el Servicio de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en Buena y nivel nacional al 2016.

58.122.104.14 1.2.2.1. Emitir 15.000 cartillas de difusión sobre la Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas al 2016.

	58	122	104	14	01	2016	EMITIR 15000 CARTILLAS DE DIFUSION SOBRE LA DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS AL 2016	SCSL	EMISION DE CARTILLAS	DDC	15000	CARTILLAS INFORMATIVAS	SCSL	Em16	Dic16	0	150	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	--	------	----------------------	-----	-------	------------------------	------	------	-------	---	-----	---	--

58.122.104.18 1.2.2.1.2. Receptorizar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016

	58	122	104	18	01	2016	RECEPTORIZAR EL 100% DE LAS OBRAS DE BIENES Y RENTAS AL 2016	SCSL	RECEPTORIZACION DE BIENES	DECOM	100	FORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS	SCSL	Em16	Dic16	0	8.276	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	--	------	---------------------------	-------	-----	---------------------------------------	------	------	-------	---	-------	---	--

58.122.104.13 1.2.2.1.3. Realizar 20 Seminars sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016

	58	122	104	13	01	2016	REALIZAR 20 SEMINARIOS SOBRE OBRAS	SCSL	SEMINARIOS	ADADM	20	SEMINARIOS	SCSL	Em16	Dic16	0	200	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	------------------------------------	------	------------	-------	----	------------	------	------	-------	---	-----	---	--

58.122.104.27 1.2.2.2.3. Digitalizar la información del archivo de las Declaraciones Juradas a nivel nacional al 2016

	58	122	104	27	01	2016	DIGITALIZAR LA INFORMACION DEL ARCHIVO DE OBRAS	SCSL	DIGITALIZAR LA INFORMACION DEL ARCHIVO DE LAS OBRAS	DDC	100	FORCENTAJE DE ARCHIVOS DIGITALIZADOS	SCSL	Em16	Dic16	0	800	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	---	------	---	-----	-----	--------------------------------------	------	------	-------	---	-----	---	--

58.122.104.33 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 2016.

	58	122	104	33	01	2016	ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	SCSL	INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE OBRAS	MVA	100	FORCENTAJE DE REQUERIMIENTO A ATENDIDOS	SCSL	Em16	Dic16	0	300	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	--	------	---------------------------------------	-----	-----	---	------	------	-------	---	-----	---	--

58.122.104.34 1.2.2.3.4. Atender el 100% de solicitudes de verificación Declarativa Jurada de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016

	58	122	104	34	01	2016	ATENCIÓN EL 100% DE SOLICITUDES DE VERIFICACION OBRAS	SCSL	ATENCIÓN DE OBRAS	MVA	100	FORCENTAJE DE REQUERIMIENTO A ATENDIDOS	SCSL	Em16	Dic16	0	300	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	---	------	-------------------	-----	-----	---	------	------	-------	---	-----	---	--

58.123 1.2.3. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales a nivel nacional al 2016.

58.123.104.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes requeridas por la CGE de forma oportuna hasta al 2016

	58	123	104	11	01	2016	BRINDAR APOYO LEGAL AL 100% DE SOLICITUDES REQUERIDAS POR LA CGE	SCSL	ASESORAMIENTO LEGAL	MVA	100	FORCENTAJE DE REQUERIMIENTO A ATENDIDOS	SCSL	Em16	Dic16	0	22.942	0	
--	----	-----	-----	----	----	------	--	------	---------------------	-----	-----	---	------	------	-------	---	--------	---	--



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	MIS	OI	UNI	OG				ACT	Amo	SIGLA		PROY-AS	IND	UNIDAD	CONALTO	INICIO		FIN	ANT
56 123 104 12																			
1.2.3.1.2 Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2016.																			
56	123	104	12	01	2016	ATENDER AL 100% DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS	SCSL	CONSULTAS INTERNAS	ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/16	Dic/16	0	1.200	0
56 123 104 21																			
1.2.3.2.1 Realizar al 100% de acciones de supervisión emendadas hasta el 2016.																			
56	123	104	21	01	2016	REALIZAR EL 100% DE ACCIONES DE SUPERVISION EMENDADAS	SCSL	ACCIONES DE SUPERVISION EMENDADAS	SRPA		100	PORCENTAJE DE REALIZAMIENTO & ATENCIONES		SCSL	Ene/16	Dic/16	0	350	0
56 123 104 22																			
1.2.3.2.2 Emitir al 100% de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCST al 2016.																			
56	123	104	22	01	2016	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS	SCSL	ACCIONES CIRCUNSTANCIADAS	SRPA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/16	Dic/16	0	424	0
56 123 104 31																			
1.2.3.3.1 Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016.																			
56	123	104	31	01	2016	ATENDER AL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS REALIZADAS	SCSL	CONSULTAS EXTERNAS	SRPA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SCSL	Ene/16	Dic/16	0	486	0



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016**

**SUBCONTRALORÍA
DE AUDITORIAS TÉCNICAS
(SCAT)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD V/D SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	P/S	OI	UNI	OC				ACT	Ano	SIGLA		PIQU-95	IND	UNMED	CONAUD	INICIO		FIN
55	PROGRAMA 55																	
55	PROGRAMA 55				PROGRAMA 55 AUDITORIA ESPECIAL													
55	117				1.1.7. Establecer índices de sostenibilidad al 100% de servidores públicos y técnicos por acciones u omisiones al ordenamiento legal vigente en 1 auditoría especial en PIP a nivel nacional al 2016													
	55.117.03.35				214.3.3. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.													
55	214	105	35	04	2016	ACTIVIDADES DE GERENCIA Y ADMINISTRATIVAS - SCAT	SCAT	ACTIVIDADES DE GERENCIA Y ADMINISTRATIVAS	ACDER		1	Porcentaje actividades	SCAT	Empiezo	Termino	0	5.500	0



Contraloría General del Estado
B
O
L
I
V
I
A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016**

**GERENCIA NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
(GNAF)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PR	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE	SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	FIGURAS	IND	UNIDAD	CONVINO		INICIO	FIN	ANT		

48 PROGRAMA 48 ADMINISTRACION CENTRAL

48.213 2.1.3: Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios a la CGE, de acuerdo a la normativa

48.213.1006.12						2016	2.1.3.1.2. Ejecutar el 100% de las contrataciones de Bienes y Servicios de la CGE a nivel nacional al 2016.	GENERAL NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	GENERAL NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	ACSES	0	NO APLICABLE		GNF	EMIS	DORS	0	NO	0	
48.213.1006.07						2016	2.1.3.5.7. Atender el 100% de los requerimientos de actualización de sistemas informáticos en producción de la CGE al 2016.	GENERAL NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	GENERAL NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	ACSES	0	NO APLICABLE		GNF	EMIS	DORS	0	NO	0	

48.214 2.1.4: Prestar los servicios de presupuestos, inventario, crédito público, y contabilidad integrada, de acuerdo a la normativa legal vigente a nivel nacional al 2016

48.214.1004.18						2016	2.1.4.1.1. Conducir en la gestión del incremento del hecho presupuestario de la CGE proveniente del TGN, de 50 a 58 millones al 2016	GENERAL NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	GENERAL NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	ACSES	0	NO APLICABLE		GNF	EMIS	DORS	0	NO	0	
48.214.1004.35						2016	2.1.4.1.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.	GENERAL NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	GENERAL NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	ACSES	0	NO APLICABLE		GNF	EMIS	DORS	0	NO	0	

48	214	1004	35	03	2016	2016	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	ACADM	0	NO APLICABLE		GNF	EMIS	DORS	0	NO	1.538	0
48	214	1004	35	06	2016	2016	ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GERENCIA	GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	ACSES	0	NO APLICABLE		GNF	EMIS	DORS	0	NO	83	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION

PR	MIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			ELEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS			
											SIGLA	INDIC	UNID		CONVALD	INDIC	FIN	AMT	ACT	POS				
PROGRAMA 48																								
PROGRAMA 48 ADMINISTRACIÓN CENTRAL																								
48.213 2.1.3. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios a la CGE, de acuerdo a la normativa																								
48.213.1004.17 2.1.3.1.1. Elaborar el PAC de la CGE a nivel nacional al 2016.																								
48	213	1004	17	01	2016			ELABORAR EL PAC DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	ENCARGADO DE ADQUISICIONES			ACADM		1	PAC EN SECCION		BOA	Em/16	Dic/16	0	500	0		
48.213.1004.12 2.1.3.1.2. Ejecutar el 100% de las contrataciones de bienes y Servicios de la CGE a nivel nacional al 2016.																								
48	213	1004	12	01	2016			EJECUTAR EL 100% DE LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	ENCARGADO DE ADQUISICIONES			ACADM		100	FORCENTAJE DE PROGRESO DE CONTRATACION		SGA	Em/16	Dic/16	0	51000	0		
48	213	1004	12	02	2016			PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTRATACIONES DE LA CGE	SUBSISTENTE ADMINISTRATIVO			ACADM		0	NO APLICABLE		SGA	Em/16	Dic/16	0	950	0		
48.213.1004.27 2.1.3.2.1. Asignar contra sustratos el 100% de los activos de la CGE a nivel nacional al 2016.																								
48	213	1004	27	01	2016			ASIGNAR CONTRA SUSTRATOS EL 100% DE LOS ACTIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES			ACADM		100	INFORMES		BOA	Em/16	Dic/16	0	350	0		
48.213.1004.210 2.1.3.2.10. Atender el 100% de las solicitudes de pasajes y viáticos de la CGE a nivel nacional al 2016.																								
48	213	1004	210	01	2016			ATENDER DEL 100% DE LAS SOLICITUDES DE PASAJES Y VIATICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES			ACADM		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SGA	Em/16	Dic/16	0	3712	0		
48.213.1004.23 2.1.3.2.3. Refactorizar 2 inmuebles (7 gerencias departamentales) de la CGE a nivel nacional al 2016.																								
48	213	1004	23	01	2016			REFACTORIZAR 2 INMUEBLES (7 GERENCIAS DEPARTAMENTALES) DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	SUBSISTENTE ADMINISTRATIVO			ACADM		0	NO APLICABLE		SGA	Em/16	Dic/16	0	400	0		
48	213	1004	23	02	2016			REPARACION Y REPARACIONES DE LOS GERENCIAS DEPARTAMENTALES DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	ENCARGADO DE GERENCIAS DEPARTAMENTALES			ACADM		2	REPARACIONES		SGA	Em/16	Dic/16	0	800	0		
48.213.1004.24 2.1.3.2.4. Ejecutar el 100% de las reparaciones y/o mantenimientos de los activos de la CGE solicitados a nivel nacional al 2016.																								
48	213	1004	24	01	2016			EJECUTAR EL 100% DE LAS REPARACIONES Y/O MANTENIMIENTOS DE LOS ACTIVOS DE LA CGE SOLICITADOS A NIVEL NACIONAL	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES			ACADM		100	REPORTE DE MANTENIMIENTO		SGA	Em/16	Dic/16	0	600	0		
48.213.1004.26 2.1.3.2.6. Ejecutar mantenimiento del 100% de los vehículos de la CGE a nivel nacional al 2016.																								
48	213	1004	26	01	2016			EJECUTAR MANTENIMIENTO DEL 100% DE LOS VEHICULOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES			ACADM		100	FORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		SGA	Em/16	Dic/16	0	600	0		
48.213.1004.27 2.1.3.2.7. Sanear el 100% de los documentos de propiedad de los bienes muebles e inmuebles sujetos a registro de la CGE a nivel nacional al 2016.																								

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVADO VIG SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		MORALES			SERVICIOS EXTERNOS
	POS	DI	UNI	OG				ACT	ANO	SIGLA		PROY-45	IND	UNIDAD	CONAUI	INICIO	
46	213	1004	28	01	2016	ENCARGADA DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES	ACOMODAR	ACOMOD	100	DOCUMENTOS DE PROPIEDAD DE BIENES MUEBLES	300A	Ene/16	Dic/16	0	000	0	
46.213.1004.28 2.1.3.2.8. Ejecutar el inventario de los activos y adquisiciones de la CGE a nivel municipal al 2016.																	
46	213	1004	31	01	2016	ENCARGADA DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES	ACOMODAR	ACOMOD	1	INVENTARIO DE BIENES	300A	Ene/16	Dic/16	0	2.595	0	
46.213.1004.31 2.1.3.2.9. Lograr la provisión del 100% de materiales y suministros a la CGE a nivel nacional al 2016.																	
46	213	1004	32	01	2016	ENCARGADA DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES	ACOMODAR	ACOMOD	1	INVENTARIO DE SUMINISTROS	300A	Ene/16	Dic/16	0	1.812	0	
46.213.1004.32 2.1.3.2.1. Iniciar el inventario de los activos y adquisiciones de la CGE a nivel nacional al 2016.																	
46	213	1004	33	01	2016	ENCARGADA DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES	ACOMODAR	ACOMOD	0	NO APLICABLE	300A	Ene/16	Dic/16	0	555	0	
46.213.1004.33 2.1.3.2.2. Gestionar la adquisición a título oneroso y gratuito de vehículos a nivel nacional al 2016.																	
46	213	1004	34	01	2016	ENCARGADA DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES	ACOMODAR	ACOMOD	1	ACTAS DE RECEPCION	300A	Ene/16	Dic/16	0	658	0	
46.213.1004.34 2.1.3.2.3. Gestionar la adquisición a título oneroso y gratuito de vehículos a nivel nacional al 2016.																	
46	213	1004	35	01	2016	ENCARGADA DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES	ACOMODAR	ACOMOD	2	INFORME	300A	Ene/16	Dic/16	0	900	0	
46.213.1004.35 2.1.3.2.4. Ejecutar el 80% de bienes obsoletos identificados en el inventario técnico de la CGE a nivel nacional al 2016.																	
46	213	1004	36	01	2016	ENCARGADA DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES	ACOMODAR	ACOMOD	40	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	300A	Ene/16	Dic/16	0	1.366	0	
46.213.1004.36 2.1.4. Prestar los servicios de presupuestos, asesoría, crédito público, y contabilidad integrada, de acuerdo a la normativa legal vigente a nivel nacional al 2016.																	
46	214	1004	38	02	2016	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	ACOMODAR	ACOMOD	0	NO APLICABLE	300A	Ene/16	Dic/16	0	1.925	0	
46.214.1004.38 2.1.4.1. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.																	
46	214	1004	39	04	2016	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN OFICINA CENTRAL, CON APOYO PERSONAL DE CALIDAD, ELECTRICIDAD, AGUAS CALIENTES, TELEFONIA, INTERNET, PLOMERIA Y OTROS.	ACOMODAR	ACOMOD	400	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO	300A	Ene/16	Dic/16	0	8.200	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

SUBGERENCIA DE FINANZAS

PR	E/S	OI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE		SERVICIOS EXTERNOS
											SIGLA	PIQUIS	IND		UNIDAD	CONVALD	INICIO	FIN	

PROGRAMA 48 ADMINISTRACION CENTRAL

48.214 2.1.4. Presidir los servicios de presupuestos, leonoria, crédito público, y contabilidad integrada, de acuerdo a la normativa legal vigente a nivel nacional al 2016.

48.214.1004.11 2.1.4.1.1. Conducir en la gestión del incremento del techo presupuestario de la CGE el provisto del TON, de 50 a 68 millones al 2016.

48	214	1004	11	01	2016		SGF	CONDUYER EN LA GESTION DEL INCREMENTO DEL TECHO PRESUPUESTARIO DE LA CGE PROVIENIENTE DEL TON A LOS MILLONES DE BOLIVIANOS AL 2016	SGF	CONDUYER EN LA GESTION DEL INCREMENTO DEL TECHO PRESUPUESTARIO DE LA CGE PROVIENIENTE DEL TON A LOS MILLONES DE BOLIVIANOS AL 2016	SGE	68	MILLONES DE BOLIVIANOS	SGF	606/16	0	0	0	0	0
----	-----	------	----	----	------	--	-----	--	-----	--	-----	----	------------------------	-----	--------	---	---	---	---	---

48.214.1004.12 2.1.4.1.2. Conducir en el adelantamiento de financiamiento externo de 1 a 78 millones de bolivianos al 2016

48	214	1004	12	01	2016		SGF	CONDUYER EN EL ADELANTAMIENTO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO DE 1 A 78 MILLONES DE BOLIVIANOS AL 2016	SGF	CONDUYER EN EL ADELANTAMIENTO DE FINANCIAMIENTO EXTERNO DE 1 A 78 MILLONES DE BOLIVIANOS AL 2016	DOC	16	MILLONES DE BOLIVIANOS	SGF	606/16	0	0	0	0	0
----	-----	------	----	----	------	--	-----	--	-----	--	-----	----	------------------------	-----	--------	---	---	---	---	---

48.214.1004.13 2.1.4.1.3. Ejecutar el 100% de servicios presupuestarios a la CGE a nivel nacional al 2016.

48	214	1004	13	01	2016		SGF	EJECUTAR EL 100% DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS A LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	SGF	EJECUTAR EL 100% DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS A LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	DOC	100	PORCENTAJE DE SERVICIOS ATENDIDOS	SGF	606/16	0	0	4.186	0	0
----	-----	------	----	----	------	--	-----	---	-----	---	-----	-----	-----------------------------------	-----	--------	---	---	-------	---	---

48.214.1004.21 2.1.4.1.3.1. Ejecutar el 100% de servicios de tesorería a la CGE a nivel nacional al 2016.

48	214	1004	21	01	2016		SGF	EJECUTAR EL 100% DE SERVICIOS DE TESORERIA A LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	SGF	EJECUTAR EL 100% DE SERVICIOS DE TESORERIA A LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	DOC	100	PORCENTAJE DE PROCESOS PAGO	SGF	606/16	0	0	3.858	0	0
----	-----	------	----	----	------	--	-----	--	-----	--	-----	-----	-----------------------------	-----	--------	---	---	-------	---	---

48.214.1004.33 2.1.4.1.3.1.1. Cumplir con el 100% de las obligaciones del sistema de contabilidad de la CGE a nivel nacional al 2016.

48	214	1004	33	01	2016		SGE	CUMPLIR CON EL 100% DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	SGE	CUMPLIR CON EL 100% DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	DOC	100	PORCENTAJE DE PROCESOS RECORRIDOS	SGF	606/16	0	0	0	0	0
----	-----	------	----	----	------	--	-----	--	-----	--	-----	-----	-----------------------------------	-----	--------	---	---	---	---	---

48.214.1004.34 2.1.4.1.3.1.1.1. Cumplir con el 100% de las obligaciones tributarias de la CGE a nivel nacional al 2016.

48	214	1004	34	01	2016		SGF	CUMPLIR CON EL 100% DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	SGF	CUMPLIR CON EL 100% DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	DOC	100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	SGF	606/16	0	0	4.208	0	0
----	-----	------	----	----	------	--	-----	--	-----	--	-----	-----	---------------------------------------	-----	--------	---	---	-------	---	---

48.214.1004.35 2.1.4.1.3.1.1.1.1. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.

48	214	1004	35	01	2016		SGF	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	SGF	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	DOC	100	PORCENTAJE DE OPERACIONES REGISTRADAS	SGF	606/16	0	0	4.208	0	0
----	-----	------	----	----	------	--	-----	--	-----	--	-----	-----	---------------------------------------	-----	--------	---	---	-------	---	---

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016
SUBGERENCIA DE FINANZAS

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				ELEC	FECHAS		HORAS/COMERE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIB	OI	UNA	OC	ACT				Año	SIGLA	PIQU-26	IND		UNMED	CONVALD	INICIO	FIN	ANT	
41	214	1000	35	03	2016	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CDE A NIVEL NACIONAL AL 2016	SIF	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CDE A NIVEL NACIONAL AL 2016	ADADM	100	PERCENTAJE DE REALIZACION O ATENDIDOS	CONVALD	REP	ENE/16	DEC/16	0	5.500	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES

PR	VIG	OI	UNI	DG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIG SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORA-SUMARE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	PROY-AS	IND	UNIDAD	CANTIDAD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
PROGRAMA 48																					
PROGRAMA 48 ADMINISTRACIÓN CENTRAL																					
48.213																					
2.1.3. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios a la CGE, de acuerdo a la normativa																					
48.213.1004.51 2.1.3.5.1. Atender el 100% de los requerimientos de actualización de sistemas informáticos en producción de la CGE al 2016																					
48	213	1004	51	01	2016	2016	ATENDE EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN DE LA CGE	SUBGERENTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES	ACADM	100	PORCENTAJE DE SOLUCIONES ATRIBUIDAS	80818	01/16	01/16	0	2.980	0				
48.213.1004.52 2.1.3.5.2. Atender el 60% de solicitudes de soporte en software, hardware y redes a nivel nacional de la CGE al 2016																					
48	213	1004	52	01	2016	2016	ATENDE EL 60% DE SOLICITUDES DE SOPORTE EN SOFTWARE, HARDWARE Y REDES A NIVEL NACIONAL DE LA CGE	SUBGERENTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES	ACADM	300	PORCENTAJE DE SOLUCIONES ATRIBUIDAS	80818	01/16	01/16	0	3.800	0				
48.213.1004.53 2.1.3.5.3. Ejecutar el plan de mantenimiento de recursos tecnológicos de la CGE a nivel nacional al 2016																					
48	213	1004	53	01	2016	2016	EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES	ACADM	100	PLAN DE MANTENIMIENTO EJECUTADO	80818	01/16	01/16	0	3.800	0				
48.213.1004.55 2.1.3.5.5. Implementar 2 Shifts (Día y Noche) de Gen. de Proj. Desarrollar 2 Sist. Inf. (Atenciones y Sistém. Inf. para la CGE al 2016)																					
48	213	1004	55	01	2016	2016	2.1.3.5.5. IMPLEMENTAR 2 SIST. INF. (DÍA Y NOCHE) DESARROLLAR 2 SIST. INF. (ATENCIÓNES Y SISTEM. INF. PARA LA CGE AL 2016)	SUBGERENTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES	ACADM	4	SISTEMA DESARROLLADO	80818	01/16	01/16	0	8.200	0				
48.213.1004.58 2.1.3.5.8. Implementar el 100% de herramientas tecnológicas para la CGE a nivel nacional al 2016																					
48	213	1004	58	01	2016	2016	IMPLEMENTAR EL 100% DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA CGE A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES	ACADM	100	PORCENTAJE DE RECURSOS ATRIBUIDOS	80818	01/16	01/16	0	4.316	0				
48.214																					
2.1.4. Prestar los servicios de presupuestos, tesorería, crédito público, y contabilidad integrada, de acuerdo a la normativa legal vigente a nivel nacional al 2016																					
48.214.1004.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016																					
48	214	1004	35	05	2016	2016	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL	SUBGERENTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES	ACADM	100	REC. APLICABLE	80818	01/16	01/16	0	1.850	0				



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016**

**GERENCIA NACIONAL
DE RECURSOS HUMANOS
(GNRH)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

PR	HIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS			HDBASHONBRE			SERVICIOS EXTERNOS
											SIGLA	PROJ-DS	IND	UNIDAD		COMAUIO	INICIO	FIN	AUT	ACT	POS	

PROGRAMA 46

PROGRAMA 46 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

46.2.12 1005.11 2.1.2.1.1. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a recursos humanos de la CGE, de acuerdo a la normativa legal vigente a nivel nacional al 2016.
 de la C.G.E. a nivel Nacional al 2016.

46	212	1005	11	01	2016	2016	46.2.12.1005.11	ELABORAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION INSTITUCIONAL BASADO EN LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACION TECNICA Y OPERATIVA PARA EL AQUELLO A OBJETIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	ENCARGADO	ELABORAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION INSTITUCIONAL	ACADM	1	PROGRAMAS					GMNH	Ene/16	Mar/16	0	000	0
----	-----	------	----	----	------	------	-----------------	--	-----------	--	-------	---	-----------	--	--	--	--	------	--------	--------	---	-----	---

46	212	1005	13	2.1.2.1.1	2016	2016	46.2.12.1005.13	Ejecutar 100% de procesos de relación interna de personal focalizado de la C.G.E. a nivel nacional al 2016.	OFICIAL	ELABORAR EL PROCESO DE ROTACION INTERNA DE PERSONAL FOCALIZADO DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	ACADM	98	PROGRAMAS DE CAPACITACION INSTITUCIONAL DE LA CGE					GMNH	Abr/16	Dic/16	0	2,800	0
----	-----	------	----	-----------	------	------	-----------------	---	---------	--	-------	----	---	--	--	--	--	------	--------	--------	---	-------	---

46	212	1005	21	01	2016	2016	46.2.12.1005.21	Ejecutar el ajuste de escala salarial de la CGE en cumplimiento a disposición expresa a nivel nacional al 2016.	ENCARGADO	ELABORAR EL PROCESO DE ROTACION INTERNA DE PERSONAL FOCALIZADO DE LA CGE	ACADM	100	PROGRAMAS DE CAPACITACION INSTITUCIONAL DE LA CGE					GMNH	May/16	Jun/16	0	305	0
----	-----	------	----	----	------	------	-----------------	---	-----------	--	-------	-----	---	--	--	--	--	------	--------	--------	---	-----	---

46	212	1005	23	2.1.2.2.1	2016	2016	46.2.12.1005.23	Realizar 1 acto de distinción y/o reconocimiento a servidores públicos de la C.G.E. a nivel nacional al 2016.	ENCARGADO	ELABORAR UN ACTO DE DISTINCION Y/O RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL A SERVIDORES PUBLICOS DESTACADOS A NIVEL NACIONAL	ACADM	1	EVENTO					GMNH	May/16	Dic/16	0	1,200	0
----	-----	------	----	-----------	------	------	-----------------	---	-----------	---	-------	---	--------	--	--	--	--	------	--------	--------	---	-------	---

46	212	1005	31	01	2016	2016	46.2.12.1005.31	Actualizar el manual de puestos de la CGE.	OFICIAL	ACTUALIZAR EL MANUAL DE PUESTOS DE LA CGE	ACADM	1	DOCUMENTOS REVISADOS					GMNH	Oct/16	Dic/16	0	1,000	0
----	-----	------	----	----	------	------	-----------------	--	---------	---	-------	---	----------------------	--	--	--	--	------	--------	--------	---	-------	---

46	212	1005	32	2.1.2.2.2	2016	2016	46.2.12.1005.32	Ejecutar 1 Proceso de desempeño laboral de los Servidores Públicos de la C.G.E. a nivel nacional al 2016.	OFICIAL	ACTUALIZAR EL MANUAL DE PUESTOS DE LA CGE	ACADM	1	EVENTO					GMNH	Nov/16	Dic/16	0	1,500	0
----	-----	------	----	-----------	------	------	-----------------	---	---------	---	-------	---	--------	--	--	--	--	------	--------	--------	---	-------	---

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			ELEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	HS	OI	UNI	OG				ACT	Año	BIOLA		PIOU-95	IND	UNIDAD	CONAHO	INICIO	FIN		ANT	ACT
48.212.1005.33	2.1.2.3.3	Ejecutar el 100% de los procesos de dotación de Personal Vacante de la C.G.E. a nivel nacional al 2016.	2016	01	EJECUTAR LOS PROCESOS DE DOTACIÓN DE PERSONAL VACANTE DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	OFICIAL	EJECUTAR UN PROYECTO DEL DESARROLLO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	WPA	ACADM	1	INFORME									
48.212.1005.34	2.1.2.3.4	Ejecutar el 100% de los procesos de movilidad funcional de la C.G.E. a nivel nacional al 2016.	2016	01	EJECUTAR LOS PROCESOS DE MOVILIDAD FUNCIONAL DE LA CGE.	ENCARGADO	EJECUTAR LOS PROCESOS DE DOTACIÓN DE PERSONAL VACANTE DE LA CGE	WPA	ACADM	100	PORCENTAJE DE PREENDEMIENTO A ATENCIONES									
48.212.1005.35	2.1.2.3.5	Generar el 100% de información fidedigna y oportuna de los Servidores Públicos de la C.G.E. a Nivel Nacional al 2016.	2016	01	GENERAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	ENCARGADO	EJECUTAR UN PROYECTO DEL DESARROLLO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	WPA	ACADM	100	PORCENTAJE DE PROCESOS NEGATIVOS									
48.212.1005.36	2.1.2.3.6	Ejecutar el 100% de operaciones y actividades programadas vinculadas a la remuneración al personal de la CGE a nivel nacional al 2016.	2016	01	EJECUTAR LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS VINCULADAS A LA REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	ENCARGADO	EJECUTAR UN PROYECTO DEL DESARROLLO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	WPA	ACADM	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO A ATENCIONES									
48.212.1005.37	2.1.2.3.7	Ejecutar el 100% de las atenciones médicas y de enfermería en la oficina central de la C.G.E. al 2016.	2016	01	EJECUTAR LAS ATENCIONES MÉDICAS Y DE ENFERMERÍA EN LA OFICINA CENTRAL DE LA CGE.	MEDICO Y ENFERMERA	EJECUTAR UN PROYECTO DEL DESARROLLO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	WPA	ACADM	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO A ATENCIONES									
48.212.1005.38	2.1.2.3.8	Brindar el 100% de atención de bienestar social a los servidores públicos en la oficina central de la C.G.E. a nivel nacional al 2016.	2016	01	BRINDAR EL SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA OFICINA CENTRAL DE LA CGE.	ENCARGADO	EJECUTAR UN PROYECTO DEL DESARROLLO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	WPA	ACADM	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO A ATENCIONES									
48.214.1005.35	2.1.4.3.5	Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.	2016	01	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	ENCARGADO	EJECUTAR UN PROYECTO DEL DESARROLLO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	WPA	ACADM	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO A ATENCIONES									
48.214.1005.36	2.1.4.3.6	Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.	2016	01	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	ENCARGADO	EJECUTAR UN PROYECTO DEL DESARROLLO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL.	WPA	ACADM	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO A ATENCIONES									



Contraloría General del Estado
B
O
L
I
V
A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016**

**GERENCIA PRINCIPAL
DE AUDITORÍA
(GPA I)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 1

PR	PIS	OI	UMI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS		
											SIGLA	FIGURAS	IND		UNMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT	POS
50							PROGRAMA 50															
50							PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA															
50.112							1.1.2. Mejorar en un 20% la eficacia de 38 entidades focalizadas del sector público boliviano al 2016.															
50.112.107.21							1.1.2.1. Realizar 2 ACOPE en entidades focalizadas al 2016															
50	112	107	21	01	01	2016	COPE NACIONAL DE SALUD	OPNA	INFORMACION Y TPOC, BELLOMBA, ATENCION DEL SERVICIO DE SEMODALISE	ALCONE		1	INFORME				OPNA	ABR16	NOV16	0	2.000	0
50	112	107	21	02	02	2016	INSTITUTO NACIONAL DE ORFALMOLOGIA	OPNA	AUDITORIA OPERACIONAL	ALCPE		1	INFORME				OPNA	FEB16	JUN16	0	2.300	0
51							PROGRAMA 51															
51							PROGRAMA 51 AUDITORIA FINANCIERA															
51.113							1.1.3. Mejorar la contabilidad de la Información Financiera de 3 entidades focalizadas del sector público boliviano al 2016.															
51.113.107.22							1.1.3.1.2. Ejecutar 1 Auditoria financiera de entidades publicas focalizadas al 2016.															
51	113	107	22	01	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	OPNA	ESTADOS FINANCIEROS	AUFM		1	INFORME				OPNA	NOV15	NOV15	600	9000	0
55							PROGRAMA 55															
55							PROGRAMA 55 AUDITORIA ESPECIAL															
55.118							1.1.8. Establecer índices de responsabilidad al 100% de servidores públicos y técnicos por acciones u omisiones al ordenamiento legal vigente en 250 relevamientos y auditorías a nivel nacional al 2016.															
55.118.107.23							1.1.8.2.11 Emitir 7 Informes preliminares de revisión de pagares de trabajo de firmas y/o profesionales independientes que apoyan al control gubernamental a nivel departamental al 2016															
55	118	107	23	01	01	2014	CONSEJO DE UNIVERSIDAD BOLIVIANA	OPNA	FIRMA VERO Y ADECUACIONES	BPVA		1	INFORME	EXTRAVIA			OPNA	MAY14	FEV15	400	400	0
55	118	107	23	02	02	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	OPNA	FIRMA PMS ASISTENTE GARCIA S.R.L	BPVA		1	INFORME	EXTRAVIA			OPNA	ABR14	FEV16	204	413	0
55	019	01	12	02	02	2013	EMPRESA TRINERA DEL GAS	OPNA	FIRMA BELVOVA Y ASOCIADOS	BPVA		1	INFORME	EXTRAVIA			OPNA	NOV13	FEV16	440	375	0
55	019	01	12	02	02	2013	MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS	OPNA	FIRMA GUTIERREZ Y THOMPSON	BPVA		1	INFORME	EXTRAVIA			OPNA	NOV13	FEB16	340	420	0
55	019	01	12	02	02	2013	CONSEJO NACIONAL MINERA DE BOLIVIA	OPNA	FIRMA P.M.A.A	BPVA		1	INFORME	EXTRAVIA			OPNA	NOV13	FEV16	600	480	0
55	019	01	12	02	02	2013	CONSEJO DE VIVIENDA RURAL	OPNA	FIRMA STANCO	BPVA		1	INFORME	EXTRAVIA			OPNA	NOV13	NOV16	41	103	0
55	118	107	23	01	01	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	OPNA	FIRMA PMS	BPVA		1	INFORME	EXTRAVIA			OPNA	JUN14	FEB16	125	846	0
55.118.107.23.12							1.1.8.2.12 Emitir 13 Informes complementarios de revisión de pagares de trabajo de firmas y/o profesionales independientes que apoyan al control gubernamental a nivel departamental al 2016															
55	118	107	23	02	02	2013	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	OPNA	FIRMA AUDIACOR S.R.L	BPVA		1	INFORME	EXTRAVIA			OPNA	NOV13	NOV16	400	440	0
55	118	107	23	01	01	2014	CONSEJO DE VIVIENDA RURAL	OPNA	FIRMA VERO ASOCIADOS S.R.L	BPVA		1	INFORME	EXTRAVIA			OPNA	MAY14	JUN16	202	475	0
55	118	107	23	01	01	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	OPNA	FIRMA PMS ASISTENTE	BPVA		1	INFORME	EXTRAVIA			OPNA	JUN14	NOV16	100	475	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 1

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS				
	PIS	DI	UNI	GO				ACT	ANO	SGRA	PIQU-SE	IND	UNIDAD	CONAULO	EJEC		INICIO	FIN	ANT	ACT
55.178.107.23	11	118	10701	11	10	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	11	10	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	11	10	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	11	10	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	11	10	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	11	10	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	11	10	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	11	10	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	11	10	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	11	10	2014	MINISTERIO DE EDUCACION	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
55.178.107.24	11	118	10701	20	10	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	20	10	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	20	10	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	20	10	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	20	10	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	20	10	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	20	10	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	20	10	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	20	10	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	20	10	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
55.178.107.26	11	118	10701	20	10	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	20	10	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	20	10	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	20	10	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	20	10	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	20	10	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	20	10	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	20	10	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	20	10	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	
	11	118	10701	20	10	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA	GPAT	SGRA UNBI ASURANCE	RP7A	1	INFORME	EXTP9114	GPAT	JUL14	Oct15	134	413	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

**POA BASE PRESUPUESTO 2016
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 1**

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	CATEG	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORASHOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	MIS	DI	UNI	OG	ACT				Ano	SIGLA	PIQU-99	IND		UNIMED	CONVALD	INICIO	FIN	ART		ACT
010	02	31	03	04	05	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAJACOTY	GAERGIS												
55.174.107.28 1.1.8.2.5 Ejecir 2 Informes auditatorios derivados de auditorias especiales a nivel departamental al 2015																				
010	01	10	01	06	2011	CAJA NACIONAL DE SALUD	GPAT	ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS	AUESP											
010	02	10	01	14	2007	FUERZA ARMADA BOLIVIANA	GPAT	INGRESOS Y EGRESOS	AUESP											
55.174.107.37 1.1.8.2.7 Ejecir 15 Informes comprometidos derivados de auditorias especiales a nivel departamental al 2016																				
020	02	12	06	16	2008	PROYECTO BERTONIA EDUCATIVA MINEDUC	GPAT	TRANSACCION Y DESEMPEÑO FONDO	AUESP											
010	03	12	01	04	2011	CAJA NACIONAL DE SALUD	GPAT	ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS	AUESP											
010	01	12	01	05	2011	CAJA RETIROLINA DE SALUD - OFICINA CENTRAL DE LA PAZ	GPAT	PAGO DE SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	AUESP											
010	01	12	04	17	2000	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	GPAT	DIAGNOSTICO DE LA SUPERFECTURA DE LA PROVINCIA GRAY CHACO	AUESP											
010	01	12	02	02	2008	SERVICIOS ELECTRICOS TARIJA - SELVA	GPAT	CONTRATOS	AUESP											
010	03	12	01	104	2010	MINISTERIO DE HIDROCARBUROS	GPAT	COMPRATO TARIJA PFC - IST A COAT	AUESP											
010	03	12	01	17	2007	FUERZA ARMADA BOLIVIANA	GPAT	MANTENIMIENTO Y EGRESOS	AUESP											
010	03	12	01	17	2007	FUERZA ARMADA BOLIVIANA	GPAT	PROCESOS Y EGRESOS	AUESP											
010	02	12	01	17	2007	FUERZA ARMADA BOLIVIANA	GPAT	ENTRENAMIENTO DE PASAJEROS	AUESP											
010	03	12	04	06	2008	H. CAMARA DE OPTICOS	GPAT	ASISTENCIA Y MANEJO DE PASAJEROS	AUESP											
010	01	12	04	07	2008	H. CAMARA DE OPTICOS	GPAT	ENTRENAMIENTO DE PASAJEROS	AUESP											
010	01	12	04	07	2008	H. CAMARA DE OPTICOS	GPAT	ENTRENAMIENTO DE PASAJEROS	AUESP											
010	01	12	04	07	2008	H. CAMARA DE OPTICOS	GPAT	ENTRENAMIENTO DE PASAJEROS	AUESP											
010	01	12	04	07	2008	H. CAMARA DE OPTICOS	GPAT	ENTRENAMIENTO DE PASAJEROS	AUESP											
010	01	12	04	07	2008	H. CAMARA DE OPTICOS	GPAT	ENTRENAMIENTO DE PASAJEROS	AUESP											
010	01	12	04	07	2008	H. CAMARA DE OPTICOS	GPAT	ENTRENAMIENTO DE PASAJEROS	AUESP											
010	01	12	04	07	2008	H. CAMARA DE OPTICOS	GPAT	ENTRENAMIENTO DE PASAJEROS	AUESP											

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 1

PR	P/S	CI	UNI	DG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
										UNIDAD	NO	UNIDAD		CONAUD	INICIO	FIN	AMT	ACT		POS
	03	02	13	02	01	2008	SERVICIO NACIONAL DE CAMBIOS FISEBUA	GPA1	CONTRATOS SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS CONECTORAS PARA COBRO DE TASA DE REVALE	AUESP	1	INFORME	EJECUTADOS	GPA1	Ago/08	Abr/08	2741	843	0	
	02	13	02	01	01	2001	SERVICIO NACIONAL DE CAMBIO FISEBUA	GPA1	CONTRATOS SUSCRITOS CON LAS EMPRESAS CONECTORAS PARA COBRO DE TASA DE REVALE	AUESP	1	INFORME	EJECUTADOS	GPA1	Agosto	Sept/16	2741	843	0	

35.178.107.27G 1.1.8.2.7 Emisión 7 informes complementarios derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016

010	01	31	01	02	01	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUCERAN	GPA1	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EJECUCION DE AUDITORIA FINANCIERA POR LA FIRMA JUARES & ASOCIADOS SRL	AUESP	1	INFORME	OPERATIV	GPA1	Abr/11	Jun/16	2580	630	0	
010	01	04	01	02	01	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHUMBA	GPA1	DESEMBOLSO	AUESP	1	INFORME	OPERATIV	GPA1	Abr/08	Jun/16	1350	530	0	
010	02	31	01	05	01	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALCA	GPA1	EMITOS	AUESP	1	INFORME	OPERATIV	GPA1	Oct/10	Dic/16	4080	860	0	
010	02	31	03	01	01	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CALACOTO	GPA1	EMITOS	AUESP	1	INFORME	OPERATIV	GPA1	Jun/10	Dic/16	2381	980	0	
010	01	31	01	02	01	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUCERAN	GPA1	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE JUARES Y ASOCIADOS Y EL GOBIERNO MUNICIPAL	AUESP	1	INFORME	OPERATIV	GPA1	Abr/11	Abr/16	2390	580	0	
010	01	31	01	02	01	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUCERAN	GPA1	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	AUESP	1	INFORME	OPERATIV	GPA1	Abr/11	Mar/16	2580	560	0	
010	01	31	01	01	01	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SICALPA	GPA1	EMITOS	AUESP	1	INFORME	OPERATIV	GPA1	Sept/11	Feb/16	3340	085	0	

35.178.107.28 1.1.8.2.8 Emisión 100% de los informes de apoyo financiero solicitados por las Subcontralorías de la CGE a nivel departamental al 2016

05	110	107	20	01	01	2011	SUPERVISION & ENTIDADES Y/O ATENCION DE SOLUCIONES Y DEMANDAS	GPA1	SUPERVISION A ENTIDADES Y/O ATENCION DE SOLUCIONES Y DEMANDAS	MFA	100	PORCENTAJE DE REGULAMIENTO DE SOLUCIONES	GPA1	Emi/16	Dic/16	0	630	0	
05	110	107	20	01	01	2011	APYO FINANCIERO	GPA1	INFORMES DE APOYO FINANCIERO	MFA	100	PORCENTAJE DE SOLUCIONES DE APOYO	GPA1	Jun/16	Oct/16	0	2300	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 1

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS			HORAS/NOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	MIS	DI	UNI	OG	ACT				ANO	SIGLA	FIGURAS		UNID	UNIDAD	CONLAUD	INICIO	FIN	AVT		ACT
55	214	107	25	03	2016	APORTO FINANCIERO	GPAT	RECURSOS DE APOYO FINANCIERO	IFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GPAT	AVR16	AGO16	0	2300	0	

55.214.107.25 2.1.4.1.5 Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad

50	214	107	30	01	2016	APOYO ADMINISTRATIVO	GPAT	APOYO ADMINISTRATIVO	IFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO E ATENDIDOS		GPAT	ENE16	DEC16	0	2170	0	
55	214	107	35	02	2016	ACTIVIDADES BAJO LA SUPERVISION DE LA DESENCIA PRINCIPAL	GPAT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACER		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GPAT	ENE16	DIC16	0	850	0	
55	214	107	35	03	2016	APOYO A CAPACITACION	GPAT	APOYO A CAPACITACION	IFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS		GPAT	ENE16	DEC16	0	55	0	
55	214	107	35	04	2016	REUNION DE GERENTES - SCALE	GPAT	REUNION DE GERENTES - SCALE	IFA		0	NO APLICABLE		GPAT	ENE16	DEC16	0	150	0	



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016**

**GERENCIA PRINCIPAL
DE AUDITORÍA
(GPA 2)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS			HORAS/HONORRE			SERVICIOS EXTERNOS
											SIGLA	PQU-95	NO		UNIDAD	CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
PROGRAMA 50																					
PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA																					
50.112 1.1.2. Mayor en un 20% la eficacia de 38 entidades focalizadas del sector público boliviano al 2016.																					
50.112.1.1.2.1. Realizar el Autopé en entidades focalizadas al 2016																					
50	112	116	21	01	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	AUDITORIA OPERATIVA SOBRE EL PROYECTO DE ASIGNACION DE PLAZOS PARA EDIFICIOS	GPAC	AUDPE	1	INFORME	GPAC	Jul/16	Oct/16	0	3.000	0			
50	112	116	21	02	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	AUDITORIA OPERATIVA SOBRE EL DEBAMANDO ESCOLAR	GPAC	AUDPE	1	INFORME	GPAC	Ago/16	Oct/16	0	3.000	0			

55 **PROGRAMA 55**

PROGRAMA 55 AUDITORIA ESPECIAL

55.118

1.1.2. Establecer índices de responsabilidad al 100% de servidores públicos y terceros por acciones u omisiones al ordenamiento legal vigentes en 290 relevamientos y auditorías a nivel nacional al 2016.

55.118.1.1.2.2 Realizar 10 Relevamientos de Información a nivel departamental al 2016

55	118	110	22	01	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TITO YIPANQUI	RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA ELECCION PRESUPUESTARIA.	GPAC	RELEV	1	INFORME	GPAC	Febr/16	Jun/16	0	450	0		
55	118	116	22	02	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA ELECCION PREBUDGETARIA	GPAC	RELEV	1	INFORME	GPAC	May/16	Jun/16	0	450	0		
55	118	116	22	03	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA ALAMITA	RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA ELECCION PREBUDGETARIA.	GPAC	RELEV	1	INFORME	GPAC	May/16	Jun/16	0	450	0		
55	118	116	22	04	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES PUMA KATARI PARA EL SERVICIO DE MANEJO DE INMUEBLES MUNICIPALES COMUNA. DE TRILINDA	GPAC	RELEV	1	INFORME	GPAC	May/16	Jun/16	0	450	0		
55	118	116	22	05	05	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE JESUS DE MACHACA	RELEVAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LA ELECCION PREBUDGETARIA.	GPAC	RELEV	1	INFORME	GPAC	May/16	Agosto	0	450	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2

PR	PIB	OI	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FICHAS		HORAS/HOMBRE		SERVICIOS EXTERNOS			
			UNI	OG	ACT	Año				SIGLA	PROG-99	IND		UNIDAD	CONVALD	INICIO	FIN		AHT	ACT	POS
	55	119	119	24	10	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MATZAUCAHUA	GP24	CUENTAS POR COBRAR	AUESP		4	INFORME		GP24	May16	May17	0	2,500	500	
	56	119	119	24	11	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GP24	CASOS ESPECIFICOS EMERGENCIAS DEL RELLEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP	0	INFORME		GP24	Oct16	Sept17	0	1,800	1000		
	55	119	119	24	12	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE JESUS DE MARCOA	GP24	CASOS ESPECIFICOS EMERGENCIA DEL RELLEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP	0	INFORME		GP24	Oct16	Jan17	0	1,000	800		
	56	119	119	24	13	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TITO VIZCARRA	GP24	CASOS ESPECIFICOS EMERGENCIAS DEL RELLEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP	0	INFORME		GP24	Abr16	May17	0	1,900	1000		
	56	119	119	24	14	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA ASAMUA	GP24	CASOS ESPECIFICOS EMERGENCIAS DEL RELLEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP	0	INFORME		GP24	Oct16	Sept17	0	2,000	1000		
	56	119	119	24	15	2016	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO	GP24	CASOS ESPECIFICOS EMERGENCIAS DEL RELLEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP	0	INFORME		GP24	Abr16	Jun17	0	3,000	800		
	56	119	119	24	17	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BELLA	GP24	CASOS ESPECIFICOS EMERGENCIAS DEL RELLEVAMIENTO DE INFORMACION	AUESP	0	INFORME		GP24	Oct16	Jul17	0	2,000	1000		
55.119.119.24.10.2016 1.1.R.2.4 Emplu y Informes prioritarios derivados de auditorias especiales a nivel departamental al 2016																					
	11	119	119	24E	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	GP24	CONTRATOS	AUESP		1	INFORME		GP24	Jun16	Abr16	544	800	200	
55.119.119.27 1.1.R.2.7 Emplu y Informes complementarios derivados de auditorias especiales a nivel departamental al 2016																					
	010	02	20	01	16	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ	GP24	GASTOS CASOS ESPECIFICOS	AUESP		1	INFORME		GP24	Mar16	Mar16	2,665	241	0	
	010	02	20	01	18	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BUJUTOSERRA	GP24	GASTOS GESTIONES SOCIALES Y VOTIVO	AUESP		1	INFORME		GP24	Apr16	Oct16	3,347	2,200	0	
	010	02	20	01	17	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ANCHAVANES	GP24	GASTOS GESTIONES SOCIALES	AUESP		1	INFORME		GP24	Jul16	Mar16	3,011	2,500	0	
	019	02	20	01	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GP24	FONDOS EN AVANCE	AUESP		1	INFORME		GP24	Mar16	Dic16	6,323	1,900	0	
	019	02	20	01	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	GP24	FONDOS EN AVANCE	AUESP		0	INFORME		GP24	Mar16	Mar17	6,231	3,880	1000	
	010	01	20	01	22	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHOCHO	GP24	ESTADOS	AUESP		1	INFORME		GP24	May16	Oct16	2,899	2,400	0	
	010	01	20	01	27	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE DESAGUADERO	GP24	GASTOS	AUESP		1	INFORME		GP24	May16	Oct16	5,000	2,500	0	
	010	01	20	04	01	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ESCA SUCAYULLA ARIOCANI	GP24	ESTADOS	AUESP		0	INFORME		GP24	Oct16	May17	4,888	2,500	600	
	010	01	20	02	25	2009	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANTONES	GP24	WOMMAS	AUESP		1	INFORME		GP24	Mar16	Oct16	1,584	2,000	0	



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS				
	M/S	OI	UNI	OG				ACT	Ano	SIGLA		PROG-95	IND	UNIDAD	CONVALO	INICIO		FIN	AHT	ACT	PDS
55.118.116.27E	11	118	118	20	01	2016	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	OPAC	NOHUME	AUSEP		1	PERSONAL	GENERAL	OPAC	Abr16	Agos16	0,247	700	0	
1.1.8.2.7 Emite 1 informe complementario e derivados de auditorías específicas a nivel departamental al 2016																					
55.118.116.28	11	118	118	24E	01	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE CAJAMAZ	OPAC	CONTRATOS	AUSEP		1	PERSONAL	ELEFELIS	OPAC	Jun16	Dici16	544	1.200	0	
1.1.8.2.8 Emite el 100% de los informes de supervisión a nivel departamental al 2016																					
55.118.116.28	33	118	118	28	01	2016	SUPERVISIÓN A ENTIDADES - ATENCIÓN A DEMANDAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	OPAC	SUPERVISIÓN A ENTIDADES - ATENCIÓN A DEMANDAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	NOA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	OPAC	Ene16	Dici16	0	5.356	0		
2.1.4.2.5 Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad																					
55.214.118.05	55	214	118	30	01	2016	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS AL 2016	OPAC	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS AL 2016	NOA		0	NO APLICABLE	OPAC	Ene16	Dici16	0	3.504	0		



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE BENI
(GDDB)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
											SIGLA	FIGURAS	IND	UNIDAD		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ADT		POS
49. PROGRAMA 49 CONTROL INTERNO																						
49.311. PROGRAMA 49 CONTROL INTERNO																						
49.311.1.1. Mejorar la tasa de implementación del control interno del 40% al 50%, en 295 entidades públicas, a nivel nacional al 2016																						
49.311.1.1.2. Sensibilizar sobre los beneficios que genera la implementación del control interno en las entidades públicas a nivel nacional al 2016																						
49	111	113	118	01	2016	2016	009	SENSIBILIZAR SOBRE LOS BENEFICIOS QUE GENERA EL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	009	UAI	009	1	APROBARE									
49.311.1.1.2.1. Otorgar asistencia técnica a las UAI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2016																						
49	111	113	212	01	2016	009	009	OTORGAR TÉCNICAMENTE A LAS UAI'S EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS	009	UAI	MER	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATISFECHOS									
49.311.1.1.2.2. Ejecutar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en la evaluación al funcionamiento de 1 UAI's al 2016																						
49	111	113	217	01	2016	009	009	EJECUTAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA EVALUACIONAL FUNCIONAMIENTO DE LAS UAI'S	009	UAI	ESUA	1	IMPORTE									
48.311.1.1.2.7. Evaluar el 60% de los informes de auditoría, POAs e informes anuales remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2016																						
48	111	113	27	01	2016	008	008	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA, POA'S E INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI'S	008	UAI	ESUA	16	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATISFECHOS									
48.311.1.1.2.8. Inspeccionar al 65% de informes evaluatorios remitidos por las Gerencias Departamentales de la CGE a la SCGI a nivel nacional al 2016																						
48	111	113	28	01	2016	009	009	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA, CON INDICADORES DE RESPONSABILIDAD, REMITIDOS POR LAS UAI'S	009	UAI	ESUA	11	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATISFECHOS									
48.314.1.1.3.5. 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.																						
48	214	113	35	01	2016	008	008	REVENCIÓN NACIONAL DE LA SCGI	008	UAI	ACGER	1	ACTA DE REVENCIÓN									
48	214	113	33	02	2016	008	008	REUNION NACIONAL DE LA SCGI	008	UAI	ACGER	1	ACTA DE REUNION									
48	214	113	35	03	2016	008	008	ACTIVIDADES GERENCIALES	008	UAI	MPA	1	IMPORTE									
50. PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA																						
50.112. PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA																						
50.112.1.1.2. Mejorar en un 20% la eficacia de 36 unidades focalizadas del sector público boliviano al 2016.																						
50.112.1.1.2.1. Emitir 1 informe AUOPE en entidades focalizadas a nivel departamental																						
50	112	113	21	01	2016	009	009	COLEGIO AUTONOMO NACIONAL DE TRUJINO	009	TRR	AUDPE	1	IMPORTE									
55. PROGRAMA 55 AUDITORIA ESPECIAL																						
55.1. PROGRAMA 55 AUDITORIA ESPECIAL																						

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	P/S	OI	UNI	OC	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
											SIGLA	PROY-ES	NID	UNITED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
<p>1.1.8. Establecer índices de responsabilidad al 100% de servidores públicos y técnicos por acciones u omisiones al ordenamiento legal vigente en 290 reservamientos y auditorías a nivel nacional al 2015</p> <p>55.118.113.2.44E 1.1.8.2.14 Emplu-2 notas administrativas de auditorías especiales a nivel departamental al 2016</p>																						
55	118	113	2	01	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	QDB	GERENTE DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	AUSEP			1	NOTA ADMINISTRATIVA	QDB	Jun/16	Oct/16	0	0	0	0	0
55	118	113	2	02	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	QDB	PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	AUSEP			1	NOTA ADMINISTRATIVA	QDB	Nov/16	Nov/16	0	0	0	0	0

<p>55.118.113.25G 1.1.8.2.2 Realizar 4 Removimientos de información a nivel departamental al 2016</p>																						
55	118	113	220	01	2016	2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALBUENA	QDB	SELECCIONAMIENTO DE INFORMACION A LA FEDERACION UNIVERSITARIA LOCAL (FELU) A OBJETO DE IDENTIFICAR AREAS CRITICAS Y HECHOS DENUNCIADOS SOBRE ADMINISTRACION DE LOS RECTORES	RELEV	SI	1	INFORME	QDB	Ene/16	Abr/16	0	400	0	0	0	0
55	118	113	220	02	2016	2016	GOBIERNO MUNICIPAL DE OLIVAINDETE	QDB	RELEVAMIENTO DE INFORMACION A OBJETO DE IDENTIFICAR AREAS CRITICAS A ALCANTARSE EN LA ENTIDAD	RELEV	SI	1	INFORME	QDB	Abr/16	Jun/16	0	400	0	0	0	0
55	118	113	220	03	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUEBLOVIEJA - BENI	QDB	RELEVAMIENTO DE INFORMACION A OBJETO DE IDENTIFICAR AREAS CRITICAS A AUDITARSE EN LA ENTIDAD	RELEV	SI	1	INFORME	QDB	Ene/16	Dic/16	0	500	0	0	0	0
55	118	113	220	04	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN RAMON - BENI	QDB	RELEVAMIENTO DE INFORMACION A OBJETO DE IDENTIFICAR AREAS CRITICAS Y HECHOS DENUNCIADOS	RELEV	SI	1	INFORME	QDB	May/16	Dic/16	0	500	0	0	0	0

55.118.113.24E 1.1.8.2.4 Emplu-2 informes preferenciales derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016

55	118	113	24E	01	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	QDB	PROCESOS EJECUTADOS POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	AUSEP		1	INFORME	QDB	Jun/16	Oct/16	0	1331	0	0	0	0
----	-----	-----	-----	----	------	------	--	-----	--	-------	--	---	---------	-----	--------	--------	---	------	---	---	---	---

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PLS	OI	UNI	OG				ACT	ANO	BIOLA		PIGU-95	RID	UNIDAD	CONAUS	INICIO	FIN		ANT
00	110	113	246	02	2015	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE OBRAS PUBLICAS	AUESP	1	INFORME									

55.118.113.246 1.1.8.2.4 Estru 3 Informes preliminares devueltos de auditorias especificas a nivel departamental al 2016

010	09	17	05	08	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MAGALENA	INFORME PRELIMINAR R2 EMERGENTE DE LA AUTODIA ESPECIAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION CON RECURSOS PRECUPANTE DE TRANSFERENCIAL DONACIONES VENCIDAS Y OTROS	AUESP	1	INFORME	GERP012	GOB	SGP10	JUN16	JUN16	3,993	1,000	600	
118	01	17	05	01	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE MONS	AUDITODIA ESPECIAL SOBRE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION	AUESP	1	INFORME	GERP012	GOB	SGP12	JUN16	JUN16	419	1,000	600	
11	118	113	24	08	2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA JOSE BRAUN	INFORME PRELIMINAR EMERGENTE DE LA AUDITODIA ESPECIAL SOBRE PAGOS DE OBLIGACIONES LABORALES PATRONALES Y OTROS	AUESP	1	INFORME	EBEP014	GOB	SMPL	DIV15	DIV15	2,001	1,000	1000	

55.118.113.272 1.1.8.2.7 Estru 7 Informes complementarios devueltos de auditorias especificas a nivel departamental al 2016

010	01	17	01	06	2008	SERVICIO NACIONAL DE SAHONCO AGROPECUARIO E INOCUIDAD ALIMENTARIA - BENI	ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS NOMINA	AUESP	1	INFORME	EBEP009	GOB	SGP09	JUN16	JUN16	1,990	820	0	
010	03	17	03	02	2011	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - BENI	NOMINA	AUESP	1	INFORME	EBEP011	GOB	SGP11	JUN16	JUN16	1,028	994	0	
010	01	17	01	04	2008	SERVICIO PREFECTURAL DE CANTON BENI	MANEJO GASTOS Y FONDOS EN AVANCE	AUESP	1	INFORME	EBEP005	GOB	SGP05	AGR16	AGR16	1,817	108	0	
010	01	17	01	02	2011	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI	PROYECTOS DE INVERSION DE LA SUBGERENCIA DE VALDIA	AUESP	1	INFORME	EBEP011	GOB	SGP11	AGR16	AGR16	2,722	608	0	
110	01	17	01	02	2008	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI	PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	AUESP	1	INFORME	EBEP008	GOB	SGP08	JUN16	JUN16	3,993	840	0	
011	01	17	03	05	2008	SERVICIO DE MEDICAMENTO DE LA NAVIGACION AMAZONICA	GASTOS Y ENTREGA DE FONDOS EN AVANCE	AUESP	1	INFORME	EBEP106	GOB	FM06	AGR16	AGR16	3,071	740	0	
010	01	17	01	19	2009	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL BENI	GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DEL IPI	AUESP	1	INFORME	EBEP3408	GOB	MAN08	DIV16	DIV16	4,008	266	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

TR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	SI	UNI	OG				ACT	ANO	BIOLA	PIQUIS		IND	UNIDAD	CONAUD	INICIO	FIN	

55.118.113.282 1.1.8.2.8 Ejecio 3 Informes de supervisión a nivel departamental el 2016

55	118	113	282	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GOB	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	SUP		1	INFORME			GOB	ABR/16	SEPT/16	0	1,120	0	
55	118	113	282	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GOB	COORDINAMIENTO DE SAN BORBIA	SUP		1	INFORME			GOB	JUN/16	DIC/16	0	1,400	0	
55	118	113	282	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GOB	SERVICIO DEPARTAMENTAL AGRICULTIVO	SUP		1	INFORME			GOB	ABR/16	AGO/16	0	1,380	0	
55	118	113	282	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	GOB	SUBDIRECCION DE LA PROVINCIA BALLEMUN	SUP		1	INFORME			GOB	MAY/16	DIC/16	0	1,480	0	
55	118	113	282	05	2016	SUPERVISION A ENTIDADES Y/O ATRIBUCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GOB	SUPERVISION A ENTIDADES Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	MPA		0	NO APLICABLE			GOB	ENE/16	DIC/16	0	1,482	0	

55.118.113.283 1.1.8.2.8 Ejecio 3 Informes de supervisión a nivel departamental el 2016

55	118	113	283	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD	GOB	SUPERVISION A LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y EJECUCION DE CONTRATO DE MICROEMPRESAS	SUP		1	INFORME			GOB	MAY/16	JUN/16	0	700	0	
55	118	113	283	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LORETO	GOB	SUPERVISION EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES EN EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA	SUP		1	INFORME			GOB	MAY/16	SEPT/16	0	700	0	
55	118	113	283	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN JAVIER - BENI	GOB	SUPERVISION EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA	SUP		1	INFORME			GOB	JUN/16	NOV/16	0	700	0	
55	118	113	283	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN ANTONES - BENI	GOB	SUPERVISION EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA	SUP		1	INFORME			GOB	ABR/16	MAY/16	0	700	100	
55	118	113	283	05	2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSÉ BALBUENA	GOB	SUPERVISION EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA EN LA UNIDAD ACADEMICA DE FIBERÓPTICA	SUP		1	INFORME			GOB	SEPT/16	MAY/17	0	850	350	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE		SERVICIOS EXTERNOS	
	PS	OI	UNI	OG	ACT				Año	SIGLA	PIQUESE		IND	UNIMED	CONAUID	INICIO		FIN
55	118	113	285	08	2015	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALBUENA	008	SUPERVISION EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA EN LA UNIDAD ACACERENCA DE QUAVAVARVENA	SEP	0	INGENIERE	008	SEPT/16	JUL/17	0	890	330	
55	118	113	286	07	2016	SUPERVISION A ENTIDADES, ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES	008	SUPERVISION A ENTIDADES, ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES	INEA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	008	ENE/16	DEC/16	0	15/10	0	
55.214.113.25 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad																		
55	214	113	35	01	2016	REUNION DE GERENTES - SGAC	008	REUNION DE GERENTES - SGAC	INEA	1	ACTA DE REUNION	008	ENE/16	DEC/16	0	15	0	
55	214	113	35	02	2016	REUNION DE GERENTES - SCAE	008	REUNION DE GERENTES - SCAE	INEA	0	ACTA DE REUNION	008	ENE/16	DEC/16	0	11	0	
55	214	113	35	03	2016	ACTIVIDADES DE DELEGACION	008	ACTIVIDADES DE DELEGACION	ACODEN	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	008	ENE/16	DEC/16	0	16	0	
55	214	113	35	04	2016	ADMINISTRAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL AL 2016	008	ACTIVIDADES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	ACODEN	1	INFORME DE ACTIVIDADES	008	ENE/16	DEC/16	0	10.000	0	
56 PROGRAMA 56																		
PROGRAMA 56 SERVICIOS LEGALES																		
56.121	1.2.1. Elicitar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones, y actividades programadas vinculadas a servicios legales a nivel nacional al 2016.																	
56.121.113.24	1.2.1.2.1. Emitir el 100% de subvenciones fiscales solicitadas a nivel nacional al 2016.																	
56	121	113	21	01	2016	EMITIR EL 100% DE SUBVENCIONES FISCALES SOLICITADAS	008	EMISION DE CERTIFICADOS	CGTI	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	008	ENE/16	DEC/16	0	300	0	
56.121.113.22 1.2.1.2.2. Verificar el 100% del ministerio de procesos familiares por las unidades del sector público a nivel nacional al 2016																		
56	121	113	22	01	2016	VERIFICAR EL 100% DEL MINISTERIO DE PROCESOS FAMILIARES POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	008	VERIFICAR PROCESOS FAMILIARES	INEA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	008	ENE/16	DEC/16	0	400	0	
56.121.113.23 1.2.1.2.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016																		
56	121	113	23	01	2016	EJECUTAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS DICTAMENES JUDICIALES	008	SEGUIMIENTO DE DICTAMENES	CGDIH	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	008	ENE/16	DEC/16	0	100	0	
56.121.113.26 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 2016.																		
56	121	113	26	01	2016	EJECUTAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS CONFORME AL ART 35 DE LA LEY 1178	008	SEGUIMIENTO DE PROCESOS	SEDIR	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	008	ENE/16	DEC/16	0	200	0	
56.121.113.27 1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Transición de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2016.																		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	Codigo				NOMBRE DE ACTIVIDAD/VO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		MONTAÑOS			SERVICIOS EXTERNOS
	PIB	OU	UNI	OO				ACT	Año	SEALA		PIQUIS	MO	UNIDAD	CONVADO	INICIO	
50	121	113	27	01	2016	TRAMITAR EL 100% DE LAS TRAMITACIONES DE PROCESOS DE LA CGE	TRAMITACION DE PROCESOS	ACOM	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS	GOB	EMR/16	DUY/16	0	104	0	
56.121.113.22	1.2.1.2.2. Especificar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas en contratos y control de solicitudes a nivel nacional al 2016.																
56	121	113	32	01	2016	EJECUTAR EL 100% DE CAPACITACION EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS DE CONTRATACION Y CONTROL DE	CAPACITACION EN REGISTRO DE CONTRATOS Y PROCESOS	INTA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GOB	EMR/16	DUY/16	0	200	0	
56.121.113.42	1.2.1.4.2. Verificar el 100% del inventario de los registros de contratos emitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016.																
56	121	113	42	01	2016	VERIFICAR EL 100% DEL INVENTARIO DE LOS REGISTROS DE CONTRATOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	CAPACITACION EN REGISTRO DE CONTRATOS Y PROCESOS	INTA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO A ATENDIDOS	GOB	EMR/16	DUY/16	0	204	0	
56.121.113.25	2.1.4.2.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.																
56	114	113	25	01	2016	REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS LEGALES	REUNION	ACCE	1	ACTA DE REUNION	GOB	EMR/16	DUY/16	0	16	0	
56.122	1.2.2. Mantener el Servicio de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en bueno a nivel nacional al 2016.																
56.122.113.12	1.2.2.1.2. Reconocer el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.																
56	122	113	12	01	2016	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DURE	DOC	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO A ATENDIDOS	GOB	EMR/16	DUY/16	0	684	0	
56.122.113.13	1.2.2.1.3. Realizar 2 Seminars sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.																
56	122	113	13	01	2016	REALIZAR SEMINARIOS SOBRE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	CAPACITACION SOBRE DURE	CURR	2	SEMINARIOS	GOB	EMR/16	DUY/16	0	4	0	
56.122.113.23	1.2.2.1.3. Atender el 100% de solicitudes de información y fotografías de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.																
56	122	113	23	01	2016	ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y FOTOGRAFIAS DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	ATENCION DE SOLICITUDES DE LEGALIZACION	DOC	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO A ATENDIDOS	GOB	EMR/16	DUY/16	0	242	0	
56.122.113.24	1.2.2.1.4. Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.																
56	122	113	24	01	2016	ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE VERIFICACION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	VERIFICACION DE DURE	DOC	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GOB	EMR/16	DUY/16	0	205	0	
56.123	1.2.3. Ejecutar el 100% de producción firmadas, producidas (instructos), operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales a nivel nacional al 2016.																
56.123.113.31	1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2016.																
56	123	113	11	01	2016	BRINDAR APOYO LEGAL AL 100% DE SOLICITUDES REALIZADAS POR LA CGE DE FORMA OPORTUNA.	ASESORAMIENTO LEGAL	INA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO A ATENDIDOS	GOB	EMR/16	DUY/16	0	3204	0	
56.123.113.32	1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2016.																
56	123	113	12	01	2016	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS DE FORMA OPORTUNA.	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GOB	EMR/16	DUY/16	0	300	0	
56.123.113.33	1.2.3.1.3. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016.																

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

PR	PIE	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	PIQU-45	IND		UNIDAD	CONJUNTO	INICIO	FIN	AVT		ACT
56	123	113	22	01	2016	2016	ENTRE EL 70% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS.	GCN	ENTRE EL 70% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS.	CONSU	100	PORCENTAJE DE RECUERIMENTO S/ATENDIDOS	GCN	EMPIE	DMT/16	0	100	0		
56.123.113.22 1.2.1.2.2. Entlar el 70% de informes circunstanciados de hechos Identificados por la SCSL al 2016																				
56	123	113	22	01	2016	2016	ATENDER AL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS REALIZADAS DE FORMA OPORTUNA HASTA EL 2016	GCN	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU	100	PORCENTAJE DE RECUERIMENTO S/ATENDIDOS	GCN	EMPIE	DMT/16	0	100	0		
56.123.113.23 1.2.1.2.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016																				
57	PROGRAMA 57																			
57	CAPACITACION 57 SERVICIOS DE CAPACITACION																			
57.131	1.3.1. Mejorar el conocimiento en los sistemas de la Ley 1178 a 9780 Servidores Públicos a nivel nacional al 2016																			
57.131.112.22	1.3.1.2.2. Ejecutar 17 eventos de capacitación por seguimiento y áreas de conocimiento a nivel nacional al 2016																			
57	131	112	22	01	2016	2016	EJECUCION 17 EVENTOS DE CAPACITACION POR SEGUIMIENTO Y AREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2016	GCN	EJECUCION 17 EVENTOS DE CAPACITACION POR SEGUIMIENTO Y AREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2016	CONSU	17	EVENTO	GCN	EMPIE	DMT/16	0	224	0		



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
(GDC)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	FIG	OI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
											SILA	PIQUIS	IND	UNIDAD		CONVALO	INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
PROGRAMA 49 CONTROL INTERNO																						
49																						
PROGRAMA 49 CONTROL INTERNO																						
49.111																						
1.1.1. Mejorar la base de implementación del control interno del 40% al 50%, en 208 entidades públicas, a nivel nacional al 2016																						
49.111.114.26 1.1.1.1.8. Generalizar sobre los dispositivos que genera la implementación del control interno en las entidades públicas a nivel nacional al 2016																						
49	111	114	26	01	2016		000	GENERALIZAR SOBRE LOS DISPOSITIVOS QUE GENERA EL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	UAI	COE		1	INFORME			000	Ene/16	Dic/16	0	16	0	
49.111.114.27 1.1.1.2.7. Emitir el 85% de los informes de auditoría, POAs e informes anuales remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2016																						
49	111	114	27	01	2016		000	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA, POAs e INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI'S	UAI	ELAI		80	POCENCIALES DE REQUERIMIENTO S/ ATENDIDOS			000	Ene/16	Dic/16	0	80	0	
49.111.114.28 1.1.1.2.8. Inspeccionar el 85% de informes evaluadores remitidos por las Gerencias Departamentales de la CGE a la SCCI a nivel nacional al 2016																						
49	111	114	28	01	2016		000	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA CON MEDIOS DE RESPONSABILIDAD INDEBIDOS POR LAS UAI'S	UAI	BAI		80	POCENCIALES DE REQUERIMIENTO S/ ATENDIDOS			000	Ene/16	Dic/16	0	80	0	
49.214.114.35 2.1.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016																						
49	214	114	35	01	2016		000	PRELIMINAR NACIONAL DE LA IICCI	UAI	ACCEM		2	ACTA DE REUNION			000	Ene/16	Jun/16	0	16	0	
PROGRAMA 50																						
50																						
PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA																						
50.112																						
1.1.2. Mejorar en un 20% la eficacia de 38 entidades focalizadas del sector público boliviano al 2016																						
50.112.114.27 1.1.2.2.1. Realizar 5 AUIPE en entidades focalizadas a nivel departamental																						
50	112	114	27	01	2016		000	EMISIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA LACTEOS DE BOLIVIA - LACTOSOL	ODD	DESTILACION SUBSIDIOS DE LACTANCIA		3	INFORME			000	Ene/16	Nov/16	0	4.200	0	
50	112	114	27	02	2016		000	CALIDAD NACIONAL DE SALUD (REDONAL - COCHABAMBA)	ODD	RESULTADOS DE LA FORTALECIMIENTO		3	INFORME			000	Abr/16	Dic/16	0	4.800	0	
50.112.114.27 1.1.2.2.4. Realizar 2 AUIPE en entidades focalizadas a nivel departamental																						
50	112	114	27	01	2016		000	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	EDC	RESULTADO DEL RELEVAMIENTO		1	INFORME			000	Abr/16	Dic/16	2	3.000	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2018

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PI	PIB	OI	UNI	OG	ACT	ANR	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS			HORA-HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	PIU-95	IND		UNIMED	CONALD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
50	112	114	210	02	2018	2018	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCABA	GDG	RESALTA DOG-RELEVAMIENTO	AUDPE	1	INFORME		GDG	Jun/16	Dic/16	0	2.500	0	
1.1.2.2.2. Realizar el seguimiento a 2 Informe con recomendaciones de AUOPE.																				
50	112	114	22	01	2018	2018	COMPLEJO HOSPITAL VIEJAMI	GDG	ECOPURSA	SEGU	1	INFORME		GDG	Febr/16	Jun/16	1	450	0	
50	112	114	22	02	2018	2018	COMPLEJO HOSPITAL VIEJAMI	GDG	ECOPURSA	SEGU	1	INFORME		GDG	Febr/16	Jun/16	1	450	0	

PROGRAMA 55

PROGRAMA 55 AUDITORIA ESPECIAL

55.118

1.1.0. Establecer indicadores de responsabilidad al 100% de servidores públicos y terceros por acciones u omisiones al ordenamiento legal vigente en 290 relevamientos y auditorías a nivel nacional al 2016

55.118	114.2.143	1	1.0.2.14	Emisión al 100% de notas administrativas de auditorías especiales a nivel departamental al 2016																
010	01	18	04	09	2013	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS-CRBA	GDG	GASTOS DE PROGRAMAS DE INVERSION	AUESP	1	INFORME		GDG	Jul/13	Abr/16	1.100	100	0	

55.118.114.223 1.1.0.2.2. Realizar 4 Relevamientos de Información a nivel departamental al 2016

55	118	114	220	01	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI	GDG	RELEVAMIENTOS CUESTION 2014	RELEV	1	INFORME		GDG	Febr/16	Abr/16	5	700	0	
55	118	114	220	02	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDG	RELEVAMIENTOS OPERACIONES DE CATASTRO	RELEV	1	INFORME		GDG	Abr/16	Jun/16	10	100	0	
55	118	114	220	03	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCABA	GDG	RELEVAMIENTO OPERACIONES DE CATASTRO	RELEV	1	INFORME		GDG	May/16	Jun/16	0	600	0	
55	118	114	220	04	2016	2016	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON NMBS	GDG	DENUNCIAS PRESENTADAS	RELEV	1	INFORME		GDG	Ene/16	Jun/16	0	800	0	
55	118	114	220	05	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNTA	GDG	RELEVAMIENTO DESEMBOLOS EMBOLAJES	RELEV	1	INFORME		GDG	Abr/16	May/16	0	800	0	

55.118.114.242 1.1.0.2.4 Emisión 1 Informe preliminar derivado de auditorías especiales a nivel departamental al 2016

55	118	114	242	01	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA	GDG	CONSTRUCCIONES EN PROCESO NO DESARROLLADAS	AUESP	1	INFORME		GDG	Abr/16	Dic/16	0	4.800	3500	
----	-----	-----	-----	----	------	------	---	-----	--	-------	---	---------	--	-----	--------	--------	---	-------	------	--

55.118.114.243 1.1.0.2.4 Emisión 4 Informes preliminares derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016

55	118	114	240	02	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AJOQUE	GDG	INQUEROS Y GASTOS ERRAZAR	AUESP	1	INFORME		GDG	Feb/16	Dic/16	0	1.000	800	
55	118	114	240	03	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AJOQUE	GDG	AUTOPAS A CORTO PLAZO (2014 ADQUISICION CARRO BOMBERO Y SISTEMA 2012/2014 PROYECTO RECONSTRUCCION MAZACERO)	AUESP	1	INFORME		GDG	Febr/16	Dic/16	0	1.200	800	
55	118	114	240	04	2016	2016	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON UMMS	GDG	RESULTADO DE RELEVAMIENTO	AUESP	1	INFORME		GDG	May/16	May/17	0	2.500	1000	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	F/S	OI	CODIGO			NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUBITEMO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/DIOME			SERVICIOS EXTERNOS	
			UNI	DO	ACT				AÑO	IND	UNIDAD		CONAUB	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	55	118	114	240	05	2016	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON LAMAS	GDC	BEQUEROS MAYORES AL DEPARTADO PARA EL SECTOR PUBLICO	ALBSP	1	INFORME	GDC	May'16	De'16	0	2.800	1000	
	55	118	114	240	08	2016	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON LAMAS	GDC	JURIS CONSULTA	ALBSP	0	INFORME	GDC	May'16	Jul'16	0	3.000	1000	
	55	118	114	240	07	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUNTA	GDC	AUTO SUPERANDO HAZ DE 23 DE JULIO DE 2014	ALBSP	1	INFORME	GDC	Ago'16	De'16	0	1.500	0	

55.118.114.27E 1.1.0.2.7 Entite 1 Informe complementario derivado de auditorias especiales a nivel departamental al 2016

010	01	10	02	40	009	2009	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL-COCHABAMBA	GDC	PAJOS A CONSULTORES Y EDUCADORES	ALBSP	1	INFORME	GDC	Ene'09	May'16	3.771	300	0	
-----	----	----	----	----	-----	------	---	-----	----------------------------------	-------	---	---------	-----	--------	--------	-------	-----	---	--

55.118.114.27G 1.1.0.2.7 Entite 2 Informes complementarios derivadas de auditorias especiales a nivel departamental al 2016

010	02	10	01	13	2010	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	PUNTE COBILA - SUBCONTRATOS PROGRAMATICOS CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PTE. COBILA DESTE	ALBSP	1	INFORME	GDC	Jul'10	Nov'16	6.800	500	0	
010	02	10	01	13	2010	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA	GDC	MULTIS CLASIFICADO DE PLAZOS PTE. COBILA DESTE (AV. GUAYUMANI)	ALBSP	1	INFORME	GDC	Jul'10	Nov'16	6.800	500	0	
010	01	10	02	16	2008	2008	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON LAMAS	GDC	COMPROMISOS DE CONTABILIDAD Y PLANILLAS DE SUDEOS, BALANZOS Y OTROS	ALBSP	1	INFORME	GDC	May'08	De'16	7.600	1.500	0	
010	01	10	05	04	2012	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	GDC	GASTOS EN ACTIVIDADES PROGRAMATICAS	ALBSP	1	INFORME	GDC	May'12	Nov'16	2518	1.500	0	
11	118	114	240	02	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHUQUIBE	GDC	SERVICIOS PERSONAL Y PROCESOS DE INVERSION	ALBSP	0	INFORME	GDC	May'16	May'17	026	800	800	
000	00	10	01	13	2005	2005	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MURDOCHATA	GDC	RECLUTOS OBREROS, SAGOS, METANITE, CHEQUES, DURANTE EL SEGURO SEWETRE Q.2000 EN CUMPLIMIENTO A BINTENCIA	ALBSP	1	INFORME	GDC	Nov'06	Ago'16	2.416	600	0	
010	01	10	04	09	2013	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS - CBA	GDC	GASTOS DE PROGRAMAS DE INVERSION	ALBSP	0	INFORME	GDC	Ago'13	May'17	1.100	500	500	

55.118.114.28E 1.1.0.2.8 Entite 3 Informes de supervisión a nivel departamental al 2016

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	RIS	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SILETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE		SERVICIOS EXTERNOS
		CI	UNI	OG	ACT				ANU	SIGLA	FOUR-DS	IND		UNITED	COMAUD	INICIO	FIN	
55	118	114	20E	01	2016	AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA	GDC	PROCESO DE CONTRATACION	SUP	1	INDICARE	GDC	2016	2016	0	822	0	
55	118	114	30E	02	2016	DERECHOS REALES - COCHABAMBA	GDC	TRÁMITE DE REGISTRO PROPIETARIO Y ANOTACIONES PREVENTIVAS	SUP	1	INFORME	GDC	2016	2016	0	900	0	
55	118	114	30E	06	2016	DERECHOS REALES - COCHABAMBA	GDC	TRÁMITE DE REGISTRO PROPIETARIO Y ANOTACIONES PREVENTIVAS - PUNATA	SUP	1	INFORME	GDC	2016	2016	0	900	0	
55	118	114	30E	07	2016	SUPERVISION A ENTIDADES VO: ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	GDC	SUPERVISION A ENTIDADES VO: ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFRA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDC	2016	2016	0	2.300	0	

55.118.114.250 1.1.6.2.5 Emitir el 100% de los informes de supervisión a nivel departamental al 2016

55.214.114.35	2.1.4.1.0	Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad	GDC	REUNION A SUPERVISION A ENTIDADES VO: ATENCION A DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE AUDITORIA	INFRA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDC	2016	2016	0	2.100	0	
---------------	-----------	--	-----	---	-------	-----	-------------------------------------	-----	------	------	---	-------	---	--

55.214.114.35	2.1.4.1.0	Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad	GDC	REUNION DE GERENTES - SCAC	INFRA	0	ACTA DE REUNION	GDC	2016	2016	0	16	0					
55	214	114	30	01	2016	REUNION DE GERENTES - SCAC	GDC	REUNION DE GERENTES - SCAC	INFRA	0	ACTA DE REUNION	GDC	2016	2016	0	16	0	
55	214	114	30	02	2016	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	INFRA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDC	2016	2016	0	9.905	0	
55	214	114	30	03	2016	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GDC	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LAS AUDITORIAS	INFRA	0	NO APLICABLE	GDC	2016	2016	0	7.705	0	
55	214	114	30	04	2016	REUNION DE GERENTES - SCAC	GDC	REUNION DE GERENTES - SCAC	INFRA	1	ACTA DE REUNION	GDC	2016	2016	0	16	0	

55 PROGRAMA 56

55 PROGRAMA 56 SERVICIOS LEGALES

55.121 1.2.1 Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales a nivel nacional al 2016.

55.121.114.37 1.2.1.2.1 Emitir el 100% de solventes fiscales solicitadas a nivel nacional al 2016

55	121	114	21	01	2016	EMISION DE CERTIFICADOS	GDC	EMISION DE CERTIFICADOS	CERTI	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDC	2016	2016	0	500	0	
----	-----	-----	----	----	------	-------------------------	-----	-------------------------	-------	-----	---	-----	------	------	---	-----	---	--

55.121.114.38 1.2.1.2.2 Verificar el 100% del muestro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	P/B	QI	LMI	OS	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS			HORAS/DIOME			SERVICIOS EXTERNOS
										SIEMB	PROLUS	IND	UNIDAD		COMAJO	INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
56	121	114	22	01	2016	2016	VERIFICAR EL 100% DEL MUESTRO DE PROCESOS REABRIDOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.	GPC	VERIFICACION DE PROCESOS	MPA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S.ATENDIDOS	00C	Em16	Dic16	0	500	0			
56.121.114.23 1.2.12.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016.																					
56	121	114	23	01	2016	2016	EJECUTAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS DICTAMENES JUDICIALES.	GPC	REQUERIMIENTO A DICTAMENES	SDIM	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S.ATENDIDOS	00C	Em16	Dic16	0	200	0			
56.121.114.26 1.2.12.6. Efectuar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N 1378 en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016.																					
56	121	114	20	01	2016	2016	EFECTUAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS CONFORME AL ART. 35 DE LA LEY 1378	GPC	REQUERIMIENTO DE PROCESOS	SEPSO	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S.ATENDIDOS	00C	Em16	Dic16	0	250	0			
56.121.114.27 1.2.12.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2016.																					
56	121	114	27	01	2016	2016	EFECTUAR EL 100% DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE	GPC	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMP	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S.ATENDIDOS	00C	Em16	Dic16	0	380	0			
56.121.114.32 1.2.12.2. Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el marco de los sistemas de contratos y CONTROL EGO solicitados a nivel nacional al 2016.																					
56	121	114	32	01	2016	2016	EJECUTAR EL 100% DE CURSOS DE CAPACITACION EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS DE CONTRATOS Y CONTROL EGO	GPC	COORDINACION EN REGISTRO DE CONTRATOS Y PROCESOS	MSA	100	SERVICIOS REQUERIDOS CAPACITACION	00C	Em16	Dic16	0	254	0			
56.121.114.42 1.2.14.2. Verificar el 100% del muestreo de los registros de contratos revisados por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016.																					
56	121	114	42	01	2016	2016	VERIFICAR EL 100% DEL MUESTRO DE LOS REGISTROS DE CONTRATOS REVISADOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.	GPC	VERIFICACION DE CONTRATOS	WPA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S.ATENDIDOS	00C	Em16	Dic16	0	890	0			
56.214.114.35 2.1.4.2.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.																					
56	214	114	35	01	2016	2016	REVISION DE CUENTAS DE SERVICIOS LEGALES	GPC	REVISION	ACGER	1	ACTA DE REVISION	00F	Em16	Dic16	0	18	0			
56	214	114	35	02	2016	2016	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GPC	APoyo ADMINISTRATIVO	ACGER	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S.ATENDIDOS	00C	Em16	Dic16	0	4.137	0			
56.122 1.2.2. Mantener el Servicio de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en bueno a nivel nacional al 2016.																					
56.122.114.12 1.2.2.1.2. Responder al 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.																					
56	122	114	12	01	2016	2016	RECORDAR AL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GPC	RECEPCION DE DURS	CIERT	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S.ATENDIDOS	00C	Em16	Dic16	0	2.270	0			
56.122.114.13 1.2.2.1.3. Realizar 4 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2.016.																					
56	122	114	13	01	2016	2016	REALIZAR SEMINARIOS SOBRE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GPC	CAVICACION SOBRE DURS	ACADM	4	SEMINARIOS	00C	Em16	Dic16	0	19	0			
56.122.114.33 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 2.016.																					
56	122	114	33	01	2016	2016	ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GPC	ATENCION DE SOLICITUDES Y LEGALIZACIONES	ACADM	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	00C	Em16	Dic16	0	770	0			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

PR	PIS	OI	UMI	DG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/DIOMESES			SERVICIOS EXTERNOS	
											SIGLA	FIGURAS	MO		UNIDAD	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT
56	122	114	34	01	2016		1.2.3	Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Egresos y Rentas a nivel nacional al 2016	DOC	Verificación de OJBR	ACADA	100	Porcentaje de solicitudes atendidas	DOC	Ene/16	12	310	0	0		
56	123	114	11	01	2016		1.2.3.1.1	Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales a nivel nacional al 2016	DOC	Asesoramiento legal	INFA	100	Porcentaje de requerimiento atendidos	DOC	Ene/16	01	4.000	0	0		
56	123	114	12	01	2016		1.2.3.1.2	Atender el 100% de consultas técnicas realizadas de forma oportuna hasta el 2016	DOC	Asesoramiento legal	SONBU	100	Porcentaje de requerimiento atendidos	DOC	Ene/16	01	710	0	0		
56	123	114	21	01	2016		1.2.3.2.1	Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016	DOC	Asesoramiento legal	INFA	100	Porcentaje de solicitudes atendidas	DOC	Ene/16	01	350	0	0		
56	123	114	22	01	2016		1.2.3.2.2	Embr el 100% de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL al 2016	DOC	Asesoramiento legal	INFA	100	Porcentaje de solicitudes atendidas	DOC	Ene/16	01	250	0	0		
56	123	114	31	01	2016		1.2.3.3.1	Atender el 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016	DOC	Asesoramiento legal	CONBU	100	Porcentaje de requerimiento atendidos	DOC	Ene/16	01	1.100	0	0		
PROGRAMA 57																					
CAPACITACIÓN 57 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																					
57 1.3.1. Mejorar el conocimiento en las sistemas de la Ley 1178 e 9780 Servidores Públicos a nivel nacional al 2016																					
57 1.3.1.2.2. Ejecutar 48 eventos de capacitación por seguimiento y áreas de conocimiento a nivel nacional al 2016																					
57	131	114	22	01	2016			Ejecutar 48 eventos de capacitación por seguimiento y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2016	DOC	Eventos de capacitación	DIAR	48	Cursos	DOC	Febr/16	28/16	0	1.400	0		



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
(GDH)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	RHS	OI	UNI	OC	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
											SIGLA	FIGURAS	IND		UNIMED.	COMAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
PROGRAMA 49																					
PROGRAMA 49 CONTROL INTERNO																					
49.111 1.1.1.1 Mejorar la tasa de implementación del control interno del 40% al 50%, en 298 entidades públicas, a nivel nacional al 2016																					
49.111.115.19 1.1.1.1.1.1 Sensibilizar sobre los beneficios que genera la implementación del control interno en las entidades públicas a nivel nacional al 2016																					
49	111	115	19	01	2016	2016	GENERALES SOBRE LOS BENEFICIOS QUE GENERA EL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS.	GDH	UNI	DOC	1	INFORME	GDH	EJEC	FECHAS	INDIC	FIN	ANT	ACT	POS	
49.111.115.27 1.1.2.2.2.2.1 Organizar asistencia técnica a las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2016.																					
49	111	115	27	01	2016	2016	ORIENTAR TÉCNICAMENTE A LAS UAIS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS	GDH	UAI	WFA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATISFECHOS	GDH	EJEC	FECHAS	INDIC	FIN	ANT	ACT	POS	
49.111.115.26 1.1.2.2.6 Efectuar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en la evaluación al funcionamiento de 1 UAI al 2016.																					
49	111	115	26	01	2016	2016	EJECUTAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA EVALUACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LA UAI	GDH	UAI	ESUM	1	PERCENTAJE	GDH	EJEC	FECHAS	INDIC	FIN	ANT	ACT	POS	
49.111.115.27 1.1.2.2.7. Evaluar el 65% de los informes de auditorías, POAs e informes anuales remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2016.																					
49	111	115	27	01	2016	2016	EVALUAR INFORMES DE AUDITORÍA POR 5 INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAIS	GDH	UAI	ESUM	50	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATISFECHOS	GDH	EJEC	FECHAS	INDIC	FIN	ANT	ACT	POS	
49.111.115.28 1.1.2.2.8. Inspeccionar el 85% de informes evaluadores remitidos por las Gerencias Departamentales de la CGE a la STCI a nivel nacional al 2016.																					
49	111	115	28	01	2016	2016	EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD, REMITIDOS POR LA UAI.	GDH	UAI	ESUM	85	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATISFECHOS	GDH	EJEC	FECHAS	INDIC	FIN	ANT	ACT	POS	
49.114.114.35 2.3.4.3.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.																					
49	114	114	35	01	2016	2016	REUNION NACIONAL DE LA STCI	GDH	UAI	ACGER	1	ACTIVIDADES REUNION	GDH	EJEC	FECHAS	INDIC	FIN	ANT	ACT	POS	
49	114	114	35	02	2016	2016	REUNION NACIONAL DE LA STCI	GDH	UAI	ACGER	1	ACTIVIDADES REUNION	GDH	EJEC	FECHAS	INDIC	FIN	ANT	ACT	POS	
49.114.114.36 2.3.4.3.6. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.																					
49	114	114	36	01	2016	2016	REUNION NACIONAL DE LA STCI	GDH	UAI	ACGER	1	ACTIVIDADES REUNION	GDH	EJEC	FECHAS	INDIC	FIN	ANT	ACT	POS	
49	114	114	36	02	2016	2016	REUNION NACIONAL DE LA STCI	GDH	UAI	ACGER	1	ACTIVIDADES REUNION	GDH	EJEC	FECHAS	INDIC	FIN	ANT	ACT	POS	
PROGRAMA 50																					
PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA																					
50.112 1.1.2.2.1.1.1.2 Mejorar en un 20% la eficacia de 38 entidades focalizadas del sector público boliviano al 2016.																					
50.112.115.27 1.1.2.2.1.1.1.2.2.1. Emitir 3 AUOPE en entidades focalizadas a nivel departamental																					
50	112	115	27	01	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	GDH	AUOPE	3	INFORME	GDH	EJEC	FECHAS	INDIC	FIN	ANT	ACT	POS	
50.112.115.27 1.1.2.2.1.1.1.2.2.1. Emitir 4 AUOPE en entidades focalizadas a nivel departamental																					
50	112	115	27	01	2016	2016	EFICACIA DEL SERVICIO DE HONDOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA	GDH	GDH	AUOPE	3	INFORME	GDH	EJEC	FECHAS	INDIC	FIN	ANT	ACT	POS	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	P/S	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EIEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	FIGURAS	NÚM		UNIDAD	CONAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
	00	112	115	210	01	2015	UNIVERSIDAD VAYOR REAL Y POLITÉCNICA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GDH	EFICACIA DE LOS COSTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO	AUSPE		2	SEMANAS	GDH	Febr/16	Abr/16	0	1.600	0	
	20	112	110	210	02	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE	GDH	EFICACIA EN LOS PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE CONTERLACIONES EN EL ÁREA DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE SUCRE	AUSPE		2	SUPLENES	GDH	Jun/16	Dic/16	0	1.600	0	

51 PROGRAMA 51

PROGRAMA 51 AUDITORIA FINANCIERA

51.113 1.1.3. Mejorar la confiabilidad de la información Financiera de 3 unidades focalizadas del sector público boliviano al 2015.

51.113.115.02 1.1.3.2. Emitir 2 informes de Auditorías financieras de entidades públicas focalizadas al 2015

51	113	115	02	01	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YAMPARAZO	GDH	AUDITORIA FINANCIERA GESTION 2015	AUSFIN		2	INFORME	GDH	Mar/16	Jun/16	0	1.400	0	
----	-----	-----	----	----	------	--	-----	-----------------------------------	--------	--	---	---------	-----	--------	--------	---	-------	---	--

55 PROGRAMA 55

PROGRAMA 55 AUDITORIA ESPECIAL

55.118 1.1.8. Establecer indicios de responsabilidad al 100% de servidores públicos y terceros por acciones u omisiones al ordenamiento legal vigente en 250 relevamientos y auditorías a nivel nacional al 2016

55.118.115.2.14E 1.1.8.2.14 Emitir 2 notas administrativas de auditorías especiales a nivel departamental al 2016

55	118	115	2	01	2016	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE LA POLICIA CHUQUISACA	GDH	GASTOS EN ALIMENTACION	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GDH	Abr/16	Sept/16	0	9	0	
55	118	115	2	02	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	GASTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GDH	Febr/16	Ago/16	0	0	0	
55	118	115	2	110	2016	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANISMO JUDICIAL CHUQUISACA	GDH	CONSTRUCCION CASA JUETUA BACHANLASI	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GDH	Jun/16	Oct/16	0	0	0	

55.118.115.2.14E 1.1.8.2.14 Emitir 2 notas administrativas de auditorías especiales a nivel departamental al 2016

50	110	115	2	01	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA MOLDOVA	GDH	GASTOS DEL GRUPO 200, 300 Y ACTIVOS FIJOS	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GDH	Oct/16	May/16	0	100	0	
55	110	110	2	02	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TAPATA VILLA GRASÍ	GDH	EXISTENTE ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS Y MANTENIMIENTO	AUESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GDH	Mar/16	Jun/16	0	100	0	

55.118.110.2.14E 1.1.8.2.14 Emitir 3 informes preliminares derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016

55	110	110	2	01	2016	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	GASTOS EN SEGURIDAD CIUDADANA	AUESP		1	INFORME	GDH	Febr/16	Ago/16	0	2.200	000	
----	-----	-----	---	----	------	--	-----	-------------------------------	-------	--	---	---------	-----	---------	--------	---	-------	-----	--

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	P/S	CODIGO			NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE		SERVICIOS EXTERNOS		
		Q1	Q2	Q3				ACT	AÑO	SEMA	FIGURS		IND	UNIDAD	CONVALD	INICIO		FIN	ANT
	55	118	115	246	02	2016	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL TRIBUNAL JUDICIAL (CHUQUISACA)	GDH	CONSTRUCCION DE SALA DE JUSTICIA MUNICIPAL	AUESP	1	INFORME							
	55	110	119	246	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	CONTRATOS CONSTR N° 218 D.C. ASOCIACION ACCIDENTAL CICC Y SUPERV ASOCIACION ACCIDENTAL JV	AUESP	0	INFORME							
	55	118	110	246	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GDH	CONTRATOS CONSTR N° 240 D.C. COMERCIO CHARCAS Y SUPERVISION ASOCIACION ACCIDENTAL JV	AUESP	0	INFORME							
	55	118	115	246	05	2016	COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA POLICIA CHUQUISACA	GDH	GASTOS EN ALIMENTACION	AUESP	1	INFORME							

55.118.115.246 1.1.6.2.4 Enlize 2 Informes preliquidados derivados de auditorías específicas a nivel departamental al 2016

	55	118	115	246	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA MOLDICOVA	GDH	GASTOS DEL GRUPO: 300.300 Y ACTIVOS FIJOS	AUESP	1	INFORME							
	55	118	116	240	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YANUYA (VILLA OBISPOS)	GDH	EXIGIBLE ACQUISICION DE ACTIVOS FIJOS Y MANTENIMIENTO	AUESP	1	INFORME							
	55	110	116	240	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACRE	GDH	PROCESOS DE CONTRATACION EN LOS PROGRAMAS DE PREVENIBILIDAD	AUESP	0	INFORME							
	55	110	115	240	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YOTUYA	GDH	CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	AUESP	3	INFORME							
	55	118	115	346	05	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA ALICOLA	GDH	CONTRACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS	AUESP	0	INFORME							

55.118.115.276 1.1.6.2.4 Enlize 3 Informes complementarios derivados de auditorías específicas a nivel departamental al 2016

	010	01	18	02	17	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACRE	GDH	RECURSION OH	AUESP	1	INFORME							
	010	01	18	05	06	2012	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE BUACHIBETA	GDH	CONSTRUCCION DE OBRA DE BARRIO MUNICIPAL	AUESP	1	INFORME							
	010	01	18	05	01	2012	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA	GDH	INTERES Y GASTOS DE RECHERCHAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS PARCELA	AUESP	1	INFORME							

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

**POA BASE PRESUPUESTO 2016
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA**

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIS	OI	UN	OG				ACT	ANO	SIGLA	PROYOS		NO	UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	AKT	
55	118	115	270	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA MARYOCCA	GASTOS DEL GRUPO 200 Y ACTIVOS FIJOS	AUTOP	0	IMPORTE		GDH	06/15	Mar/17	0	000	000		
55	118	115	270	05	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TAPUYA VILLA ORDOZ	EXIBIBLE: ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS Y MANTENIMIENTO	AUTOP	0	IMPORTE		GDH	06/15	Abr/17	0	000	000		
55 118 115 285 1.1.8.2.8 Emisor: 4 Informes de supervisión a nivel departamental al 2016																			
55	119	115	282	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	SERVICIO GERENCIAL DE CAMINOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SUP	1	IMPORTE		GDH	06/15	Jul/16	0	1.000	0		
55	118	115	286	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	GASTOS EJECUTADOS EN LA DIRECCION DE RESGOS	SUP	2	IMPORTE		GDH	06/15	Jul/16	0	600	0		
55	118	115	286	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	HOSPITAL BASTIENNE/EL DOG CO SOLVIMIO LASPONS	SUP	2	IMPORTE		GDH	06/15	Dic/16	0	2.140	0		
55	118	115	286	04	2016	SUPERVISION A ENTIDADES V/O ATENCION DE DENUNCIAS Y DENUNCIAS	SUPERVISION A ENTIDADES V/O ATENCION DE DENUNCIAS Y DENUNCIAS	GDH	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Em/16	Dic/16	0	1.316	0		
55 118 115 289 1.1.8.2.8 Emisor: 1 Informe de supervisión a nivel departamental al 2016																			
55	118	115	289	01	2016	SUPERVISION A ENTIDADES - ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE DENUNCIAS	SUPERVISION A ENTIDADES - ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE DENUNCIAS	MFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Em/16	Jul/16	0	206	0		
55 214 115 281 2.1.4.3.6. Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad																			
55	214	115	281	01	2016	REUNION DE GERENTES - SCALE	REUNION DE GERENTES - SCALE	MFA	0	ACTA DE REUNION		GDH	Em/16	Dic/16	0	16	0		
55	214	115	281	02	2016	REUNION DE GERENTES - SGAC	REUNION DE GERENTES - SGAC	MFA	1	ACTA DE REUNION		GDH	Em/16	Dic/16	0	16	0		
56 1.2.1.2.2. PROGRAMA 56 SERVICIOS LEGALES																			
56 121 1.2.1.2.1. Especificar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales a nivel nacional al 2016.																			
56 121 1.2.1.2.1. Emisor: 100% de solvencias fiscales solicitadas a nivel nacional al 2016																			
56	121	115	271	01	2016	EMISION DEL 100% DE CERTIFICADOS DE SOLVENCIA CON EL RISCO	EMISION DE CERTIFICADO	GDH	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDH	Em/16	Dic/16	0	270	0		
56 121 1.2.1.2.2. Verificar el 100% del número de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016																			
56	121	115	281	01	2016	VERIFICAR EL 100% DE PROCESOS REMITIDOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	VERIFICACION DE PROCESOS	MFA	100	PORCENTAJE DE PROCESOS REGISTRADOS		GDH	Em/16	Dic/16	3	100	0		



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
POA BASE PRESUPUESTO 2016
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	P/S	CI	UMI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			E-FREC	FECHA		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	PROY-SE	IMP		UNIDAD	COMAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT
56.121.115.23 1.2.1.2.3 Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016																				
56	121	115	23	01	2016	2016	EJECUTAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS DICTAMENES JUDICIALES	GDH	SEGUIIMIENTO DE DICTAMENES	SEGR		100	PORCENTAJE DE DICTAMENES CUM	GDH	Ene'16	Oct'16	0	200	0	
56.121.115.26 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																				
56	121	115	26	01	2016	2016	EJECUTAR EL SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS CONFORME AL ART. 35 DE LA LEY N° 1178	GDH	SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS	INF		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDH	Ene'16	Ene'16	0	100	0	
56.121.115.27 1.2.1.2.7 Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2016.																				
56	121	115	27	01	2016	2016	EJECUTAR EL 100% DE TRAMITACION DE PROCESOS	GDH	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMP		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDH	Ene'16	Dic'16	0	100	0	
56.121.115.32 1.2.1.3.3 Efectuar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONTROL.EG solicitados a nivel nacional al 2016.																				
56	121	115	32	01	2016	2016	EJECUTAR EL 100% DE CURSOS DE CAPACITACION EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS DE CONTRATOS Y CONTROL.EG	GDH	CAPACITACION DE CONTRATOS Y PROCESOS	INF		100	SEMINARIOS	GDH	Ene'16	Dic'16	0	48	0	
56	121	115	32	07	2016	2016	EJECUTAR EL 100% DE CAPACITACION DE MANEJO DE SISTEMA DE CONTRATOS Y CONTROL.EG	GDH	CURSOS DE CAPACITACION	INF		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDH	Ene'16	Dic'16	0	48	0	
56	121	115	32	09	2016	2016	EJECUTAR EL 100% DE CURSOS DE CAPACITACION EN EL MANEJO DEL SISTEMA CONTRATOS Y CONTROL.EG	GDH	CURSOS DE CAPACITACION	INF		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDH	Ene'16	Dic'16	0	48	0	
56	121	115	32	09	2016	2016	EJECUTAR	GDH	CURSOS DE CAPACITACION	INF		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDH	Ene'16	Dic'16	0	48	0	
56.121.115.42 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 2016.																				
56	121	115	42	11	2016	2016	VERIFICAR EL 100% DEL MUESTREO DE REGISTROS DE CONTRATOS REMITIDOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	GDH	VERIFICAR CONTRATOS	N/A		100	PORCENTAJE DE CONTRATOS RESPONDIDOS	GDH	Ene'16	Dic'16	0	250	0	
56.124.115.35 2.1.4.3.3 Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.																				
56	124	115	35	11	2016	2016	MANEJO DE GEREINTOS	GDH		ADGER		1	ACTIVAS REQUIMON	GDH	Ene'16	Dic'16	0	16	0	
56.122.115.12 1.2.2.1.2. Recreacionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en bueno a nivel nacional al 2016.																				
56	122	115	12	01	2016	2016	DECLARACION DEL 100% DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDH	RECEPCION DE DAFIS	ACADIA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDH	Ene'16	Dic'16	0	3300	0	
56.122.115.13 1.2.2.1.3 Realizar 7 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.																				
56	122	115	13	01	2016	2016	SEMINARIOS SOBRE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDH	CAPACITACION DE DAFIS	SEDR		7	SEMINARIOS	GDH	Ene'16	Dic'16	0	20	0	
56.122.115.33 1.2.2.3.3 Atender el 100% de solicitudes de información y regularización de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HIDRASHOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	PIB	OI	UNI	OC				ACT	ANO	SIDLA	PIQUIS		IND	UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN		ANT	ACT
56	122	118	21	01	2016	ATENCIÓN EL 100% DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDH	ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y LEGALIZACIONES	SEPMO		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDH	EM/16	DM/16	0	1202	0		
56.122.118.24 1.2.2.3.1.4. Atender el 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016																				
56	122	118	24	01	2016	ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE VERIFICACION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDH	VERIFICAR DUBE	ACSOAV		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDH	EM/16	DM/16	0	120	0		
56	122	115	24	03	2016	ATENCIÓN EL 100% DE SOLICITUDES DE VERIFICACION DE DUBAR	GDH	SOLICITUDES DE DUBAR	CEPM		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS	GDH	EM/16	DM/16	0	150	0		
56.123 1.2.3 Ejecutar el 100% de productos, terminados, producción, intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales a nivel nacional al 2016.																				
56.123.115.11 1.2.3.1.1. Atender apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la OGE de forma oportuna hasta el 2016.																				
56	123	115	11	01	2016	BRINDAR APOYO LEGAL AL 100% DE SOLICITUDES REALIZADAS POR LA OGE EN FORMA OPORTUNA	GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	INPA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS	GDH	EM/16	DM/16	0	1734	0		
56.123.115.22 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2016.																				
56	123	115	12	01	2016	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS DE FORMA OPORTUNA	GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDH	EM/16	DM/16	0	200	0		
56.123.115.21 1.2.3.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encuadradas hasta el 2016.																				
56	123	115	21	01	2016	REALIZAR EL 100% DE ACCIONES DE SUPERVISION	GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	INPA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS	GDH	EM/16	DM/16	0	120	0		
56.123.115.22 1.2.3.2.2. Emitir el 100% de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL al 2016.																				
56	123	115	22	01	2016	EMITIR 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCSL	GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	SEPA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDOS	GDH	EM/16	DM/16	0	100	0		
56.123.116.21 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016.																				
56	123	116	21	01	2016	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	GDH	ASESORAMIENTO LEGAL	CONSU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDH	EM/16	DM/16	0	200	0		
57 57 CAPACITACION 57 SERVICIOS DE CAPACITACION																				
57.131 1.2.1.1. Mejorar el conocimiento en los asistentes de la Ley 1178 y 9789 Servidores Públicos a nivel nacional al 2016.																				
57.131.116.22 1.2.1.2.2. Ejecutar 24 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel nacional al 2016.																				
57	131	116	22	01	2016	EJECUTAR 24 EVENTOS DE CAPACITACION POR SEGMENTOS Y AREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2016.	GDH	EVENTOS DE CAPACITACION	CHB		24	CURSOS	GDH	EM/16	DM/16	0	200	0		



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE ORURO
(GDO)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
POA BASE PRESUPUESTO 2016
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO

PR	PIS	OI	UMI	OO	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O ASUETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
											SIGLA	PROG-ES	MD		UNMED.	CONAUMD	INICIO	FIN	ANT		ACT
49							PROGRAMA 49	CONTROL INTERNO													
49	111	117	21	01	2016		1.1.1.1	Mejorar la tasa de implementación del control interno del 40% al 50%, en 208 entidades públicas, a nivel nacional al 2016.													
							49.111.117.21	Sensibilizar sobre los beneficios que genera la implementación del control interno en las entidades públicas a nivel nacional al 2016.	GDG	UMI	DOC		1	INFORME	DDG	EM/16	Oct/16	0	78	0	
49	111	117	19	01	2016		1.1.1.2	Optimizar autonomía técnica a las UAlEs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2016.													
							49.111.117.22	Ofertar autonomía técnica a las UAlEs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2016.	GDG	UMI	DOC		1	INFORME	DDG	EM/16	Oct/16	0	78	0	
49	111	117	21	01	2016		1.1.1.2.6	Ejecutar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en la evaluación al funcionamiento de 1 UAlEs al 2016.													
							49.111.117.26	Efectuar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en la evaluación al funcionamiento de 1 UAlEs al 2016.	GDG	UMI	WPA		100	POCENTIALE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	DDG	EM/16	Dic/16	0	20	0	
49	111	117	20	01	2016		1.1.1.2.7	Ejecutar el 85% de los informes de auditoría, POAs u informes anuales remitidos por las UAlEs a nivel nacional al 2016.													
							49.111.117.27	Ejecutar el 85% de los informes de auditoría, POAs u informes anuales remitidos por las UAlEs a nivel nacional al 2016.	GDG	UMI	ESUA		1	REQUER	DDG	JUN/16	Nov/16	0	30	0	
49	111	117	22	01	2016		1.1.1.2.8	Inspeccionar el 85% de informes evaluadores remitidos por las Unidades Departamentales de la CGE a nivel nacional al 2016.													
							49.111.117.28	Inspeccionar el 85% de informes evaluadores remitidos por las Unidades Departamentales de la CGE a nivel nacional al 2016.	GDG	UMI	ESUA		10	POCENTIALE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	DDG	EM/16	Dic/16	0	2200	0	
49	111	117	28	01	2016		1.1.1.3	Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.													
							49.111.117.35	Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.	GDG	UMI	ESUA		10	POCENTIALE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	DDG	EM/16	Dic/16	0	1180	0	
50							PROGRAMA 50	PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA													
50	112	117	25	01	2016		1.1.2	Mejorar en un 20% la eficacia de 38 entidades focalizadas del sector público boliviano al 2016.													
							50.112.117.21	Mejorar en un 20% la eficacia de 38 entidades focalizadas del sector público boliviano al 2016.	GDG	UMI	ACGER		1	ACTA DE REVISION	GDG	EM/16	Jun/16	0	0	0	
50	112	117	35	01	2016		1.1.2.1	Realizar 2 AUOPE en entidades focalizadas a nivel departamental													
							50.112.117.21	Realizar 2 AUOPE en entidades focalizadas a nivel departamental	GDG	UMI	ACGER		1	ACTA DE REVISION	DDG	JUN/16	Dic/16	0	0	0	
50	112	117	35	01	2016		1.1.2.2	Realizar 2 AUOPE en entidades focalizadas a nivel departamental													
							50.112.117.21	Realizar 2 AUOPE en entidades focalizadas a nivel departamental	GDG	UMI	WPA		1	INFORME	DDG	EM/16	Dic/16	0	40	0	
50	112	117	37	01	2016		1.1.2.3	Realizar 2 AUOPE en entidades focalizadas a nivel departamental													
							50.112.117.21	Realizar 2 AUOPE en entidades focalizadas a nivel departamental	GDG	UMI	ACGER		2	INFORME	DDG	EM/16	Jun/16	0	1260	0	
50	112	117	39	01	2016		1.1.2.4	Realizar 2 AUOPE en entidades focalizadas a nivel departamental													
							50.112.117.21	Realizar 2 AUOPE en entidades focalizadas a nivel departamental	GDG	UMI	WPA		1	INFORME	DDG	EM/16	Dic/16	0	40	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

PR	RIS	CI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HORERE			SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	FIGU-95	NO		UNIDAD	CONALDO	INICIO	FIN	ANT		ACT
59	118	112	117	210	02	2016	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GD0	EDUCACION	ALCONE	1	REPORTE		GD0	ABR/16	NOV/16	0	1.400	0	

59 PROGRAMA 55

PROGRAMA 55 AUDITORIA ESPECIAL

55.118

1.1.1.8. Establecer niveles de responsabilidad al 100% de servidores públicos y terceros por acciones u omisiones al ordenamiento legal vigente en 280 relevamientos y auditorías a nivel nacional al 2016

55.118.117.2.14E	1.1.1.8.2.14	Embr	el 100%	de	notas	administrativas	de	auditorías	especiales	a	nivel	departamental	al	2016							
55	118	117	2	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GD0	PASTOR EN SEGURIDAD CIUDADANA	ALESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GD0	FEB/16	AGO/16	0	0	0	0	0	0
55	118	117	2	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GD0	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	ALESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GD0	FEB/16	AGO/16	0	0	0	0	0	0
55	118	117	2	03	2016	CAYA MARIQUA DE SALUD- ADMINISTRACION REGIONAL ORURO	GD0	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	ALESP		1	NOTA ADMINISTRATIVA	GD0	ABR/16	OCT/16	0	0	0	0	0	0

55.118.117.220 1.1.1.8.2.2 Realizar y Relevamientos de informacion a nivel departamental al 2016

55	118	117	220	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GD0	HECALDAPONES	RELEV		1	INFO-SIME	GD0	DIC/15	JUN/16	0	450	0	0	0
55	118	117	220	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GD0	CATASTRO URBANO	RELEV		1	INFO-SIME	GD0	SEPT/15	FEB/16	0	450	0	0	0
55	118	117	220	03	2016	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GD0	EDUCACION	RELEV		1	INFO-SIME	GD0	EMR/16	JUN/16	0	450	0	0	0

55.118.117.24E 1.1.1.8.2.4 Embr e informes preferenciales derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016

55.118.117.24E	1.1.1.8.2.4	Embr	e	informes	preferenciales	derivados	de	auditorías	especiales	a	nivel	departamental	al	2016						
55	118	01	22	05	2016	EMPRESA MIERA HUAYU	GD0	PAJCO HERALDIZACIONES	ALESP		1	INFO-SIME	GD0	AGU/15	AGO/15	1.200	950	0	0	0
55	118	117	24E	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GD0	QUATRO (4) SEGURIDAD CIUDADANA	ALESP		1	INFO-SIME	GD0	FEB/16	AGO/16	0	1.000	700	0	0
55	118	117	24E	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GD0	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	ALESP		1	INFO-SIME	GD0	ESP/16	AGO/16	0	1.000	700	0	0
55	118	117	24E	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GD0	HUALO CONTRACTUAL URBANO DE	ALESP		1	INFO-SIME	GD0	MAR/15	SEPT/16	0	1.500	700	0	0
55	118	117	24E	05	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GD0	INDUSTRIAS TURISTICAS	ALESP		1	INFO-SIME	GD0	MAY/15	NOV/16	0	1.500	700	0	0
55	118	117	24E	06	2016	CAYA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL ORURO	GD0	ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	ALESP		1	INFO-SIME	GD0	ABR/16	OCT/16	0	1.100	700	0	0
55	118	117	24E	07	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GD0	PUNTES VERTICALES	ALESP		1	INFO-SIME	GD0	MAR/16	NOV/16	0	1.100	700	0	0
55	118	117	24E	08	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GD0	CAMINOS AERIAL TAJOS	ALESP		1	INFO-SIME	GD0	MAY/16	NOV/16	0	1.100	700	0	0
55	118	117	24E	09	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	GD0	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	ALESP		1	INFO-SIME	GD0	JUN/16	DIC/16	0	1.100	700	0	0

55.118.117.24G 1.1.1.8.2.4 Embr e informes preferenciales derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
POA BASE PRESUPUESTO 2016
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS			HORASHOURE			SERVICIOS EXTERNOS			
	P/S	OI	UMI	OGS				ACT	Año	BIOLA		PIQUEAS	IND	UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN		ANT	ACT	POS
	010	02	22	01	18	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	OBRAS ELECTRICAS 2006-2010	AUESP			1	INFORME	GOEP22110	000	May10	May16	1,200	650	0	
	010	02	22	01	18	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	OBRAS ELECTRICAS 2006-2010	AUESP			1	INFORME	GOEP22110	000	May10	May16	1,100	660	0	
	010	02	22	01	15	2010	GOBIERNO MUNICIPAL DE SOROCACHE	ELECCION PREBUIJESTARIA 50000-40000, CUENTAS CONTABLES DEL EJECUTIVO Y ADMINISTRACION DEL USO Y DESTINO 2008-2009	AUESP			1	INFORME	GOEP22110	000	May10	Oct16	2,607	400	0	
	010	01	22	04	04	2011	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	FORMAS 2008	AUESP			1	INFORME	GOEP22011	000	Dic11	Feb16	1,701	480	0	
55.118.117.275 1.1.0.2.7 Empl. 3 Informes complementarios derivados de auditorias especiales a nivel departamental al 2016																					
	010	01	22	05	05	2013	EMPRESA MINERA SUMOHUI	PAGO REMUNERACIONES	AUESP			1	INFORME	GOEP10013	010	Agot13	Nov16	0	700	0	
	010	01	22	05	05	2013	EMPRESA MINERA SUMOHUI	PAGO REMUNERACIONES	AUESP			1	INFORME	GOEP10013	000	Agot13	Jun16	0	700	0	
	11	118	117	24.5	03	2014	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO	CONSTRUCCION FUENTES DORTADERA GALIACOS	AUESP			1	INFORME	GOEP11114	000	Jun14	Sep16	1,200	700	0	
55.118.117.275 1.1.0.2.7 Empl. 9 Informes complementarios derivados de auditorias especiales a nivel departamental al 2016																					
	010	01	22	01	16	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARACOLLO	EXACTOS, CUENTAS CONTABLES DEL DISPONIBLE Y EJECUTIVO ADMINISTRACION	AUESP			1	INFORME	GOEP10008	000	Jun08	Jun16	2,006	600	0	
	010	02	22	01	09	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA	QUANTOS, CUENTAS DISPONIBLES 2006-2009	AUESP			1	INFORME	GOEP22110	000	May10	Oct16	1,200	600	0	
	010	01	22	04	18	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE FICALILTOS	GRUPOS PREBUIJESTARIOS 3000, 4000, CUENTAS CONTABLES DISPONIBLES	AUESP			1	INFORME	GOEP22010	000	Nov09	May16	1,200	350	0	
	010	01	22	01	01	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLA RAMALLO	ELECCION PREBUIJESTARIA 30000-40000 CUENTAS CONTABLES EN AVANCE	AUESP			1	INFORME	GOEP10011	000	Agot11	Agot16	3,102	500	0	
	010	01	22	02	18	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE HUAYI	OBRAS ELECTRICAS	AUESP			1	INFORME	GOEP11008	000	Oct08	Oct16	3,276	600	0	
	010	01	22	04	05	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	FORMAS 2006-2009	AUESP			1	INFORME	GOEP10011	000	Dic11	Mar16	2,384	300	0	
	55	110	117	270	07	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	EXACTOS	AUESP			1	INFORME		000	Agot16	Nov16	0	600	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OG	ACT				ABR	SIGLA	FOURIS		IND	UNIDAD	CONAUD	INICIO	FIN	ANT	
010	02	22	01	12	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TROPIC	GDG	GASTOS Y CUENTAS DEPRECIABLES Y EXORABLE ADMINISTRACIONAL, VUO Y DESTINO DE RECURSOS IPR Y VENEZOLANOS 2008-2009	AUESP	1	INFORME	GOESP94710	GDG	May10	Ago10	1,670	400	0	
010	02	22	01	15	2010	GOBIERNO MUNICIPAL DE SPOKOCACHI	GDG	LICITACION PREALFABETIZACION 2000-40000, CUENTAS CONTABLES DEL EXORABLE Y ADMINISTRACION DEL VUO Y DESTINO 2008-2009	AUESP	1	INFORME	GOESP95310	GDG	May10	JUN10	2,807	350	0	
010	02	22	01	08	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPAYA	GDG	GASTOS CUENTAS DISPONIBLES 2008-2009	AUESP	0	INFORME	GOESP95110	GDG	May10	Ene11	3,390	390	200	
010	02	22	01	18	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO	GDG	OPERA ESCRITURAS	AUESP	0	INFORME	GOESP95119	GDG	Ene10	Ene11	1,190	250	250	
010	02	22	01	15	2010	GOBIERNO MUNICIPAL DE SPOKOCACHI	GDG	EFICIENCIA PREINVESTACION 30000-40000, CUENTAS CONTABLES DEL EXORABLE Y ADMINISTRACION DEL VUO Y DESTINO 2008-2009	AUESP	0	INFORME	GOESP95310	GDG	Sept10	Mar11	2,007	300	300	
010	01	22	04	06	2011	UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO	GDG	INDICIAS 2008	AUESP	0	INFORME	GOESP00111	GDG	Dici11	Mar12	1,291	400	50	
55.118.117.205 1.1.6.2.8 Emplir el 100% de los informes de supervisión a nivel departamental al 2016																			
55	118	117	205	01	2016	SUPERVISION A ENTIDADES Y/O ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES	GDG	SUPERVISION A ENTIDADES Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDG	Ene16	Dici16	0	1,424	0		
55.214.117.25 2.1.4.3.5 Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad																			
55	214	117	25	01	2016	REUNION DE GERENTES-BSXC	GDG	REUNION DE GERENTES-BSXC	INFA	1	ACTA DE REUNION	GDG	Ene16	Dici16	0	16	0		
55	214	117	25	02	2016	REUNION DE GERENTES-SCAE	GDG	REUNION DE GERENTES-SCAE	INFA	0	ACTA DE REUNION	GDG	Ene16	Dici16	0	16	0		
55	214	117	25	03	2016	REUNION DE GERENTES GERENTE DEPARTAMENTAL	GDG	REUNION DE GERENTES	ACGER	2	ACTA DE REUNION	GDG	Ene16	Dici16	0	48	0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OROURO

PR	FIG	CI	UMI	OG	ACT	ASIS	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIGLA	P/D/S	IND		UNIDAD	CONVALD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
56	014	117	30	04	2016		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	GGD	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ASADM	1	DOCUMENTO	GGD	Ene/16	Dic/16	0	17.316	0		

PROGRAMA 56

PROGRAMA 56 SERVICIOS LEGALES

56.121 1.2.1 Ejecutar el 100% de productos legales, producción de resoluciones, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales a nivel nacional al 2016.

56.121.117.23 1.2.1.2.1 Emitir el 100% de resoluciones fiscales solicitadas a nivel nacional al 2016

56	121	117	24	04	2016		EMITIR EL 100% DE RESOLUCIONES FISCALES SOLICITADAS	GGD	EMISION DE CERTIFICADOS	CCERT	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GGD	Ene/16	Dic/16	0	119	0	
----	-----	-----	----	----	------	--	---	-----	-------------------------	-------	-----	---	-----	--------	--------	---	-----	---	--

56.121.117.23 1.2.1.2.2 Verificar el 100% del sustrato de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016

56	121	117	23	01	2016		VERIFICAR EL 100% DEL SUSTRATO DE PROCESOS REMITIDOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	GGD	VERIFICACION DE PROCESOS	MEFA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GGD	Ene/16	Dic/16	0	52	0	
----	-----	-----	----	----	------	--	---	-----	--------------------------	------	-----	---	-----	--------	--------	---	----	---	--

56.121.117.23 1.2.1.2.3 Ejecutar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016

56	121	117	23	01	2016		EJECUTAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS DICTAMENES JUDICIALES	GGD	SEGUIMIENTO A DICTAMENES	SEDIR	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GGD	Ene/16	Dic/16	0	150	0	
----	-----	-----	----	----	------	--	---	-----	--------------------------	-------	-----	---	-----	--------	--------	---	-----	---	--

56.121.117.24 1.2.1.2.6 Ejecutar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N° 1170 en la presente

56	121	117	26	01	2016		EJECUTAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS CONFORME AL ART 35 DE LA LEY N° 1170	GGD	SEGUIMIENTO A HECHOS	SEDIR	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GGD	Ene/16	Dic/16	0	30	0	
----	-----	-----	----	----	------	--	--	-----	----------------------	-------	-----	---	-----	--------	--------	---	----	---	--

56.121.117.27 1.2.1.2.7 Ejecutar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2016.

56	121	117	27	01	2016		EJECUTAR EL 100% DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE	GGD	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMP	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GGD	Ene/16	Dic/16	0	100	0	
----	-----	-----	----	----	------	--	--	-----	-------------------------	-------	-----	---	-----	--------	--------	---	-----	---	--

56.121.117.32 1.2.1.3.2 Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONTROL DE SOLICITADOS a nivel nacional al 2016.

56	121	117	32	01	2016		EJECUTAR EL 100% DE CURSOS DE CAPACITACION EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS DE CONTRATOS Y CONTROL DE SOLICITADOS	GGD	CAPACITACION EN REGISTRO DE CONTRATOS Y PRECISOES	MFPA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GGD	Ene/16	Dic/16	0	36	0	
----	-----	-----	----	----	------	--	---	-----	---	------	-----	---	-----	--------	--------	---	----	---	--

56.121.117.42 1.2.1.4.2 Verificar el 100% del material de los registros de contratos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016.

56	121	117	42	01	2016		VERIFICAR EL 100% DEL MATERIAL DE LOS REGISTROS DE CONTRATOS REMITIDOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	GGD	VERIFICACION DE CONTRATOS	MFPA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GGD	Ene/16	Dic/16	0	14	0	
----	-----	-----	----	----	------	--	---	-----	---------------------------	------	-----	---	-----	--------	--------	---	----	---	--

56.214.117.35 2.1.4.3.5 Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.

56	214	117	35	01	2016		ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CGE	GGD	RECURSOS DE GERENTES	ACGER	1	ACTA DE REUNION	GGD	Ene/16	Dic/16	0	16	0	
----	-----	-----	----	----	------	--	---	-----	----------------------	-------	---	-----------------	-----	--------	--------	---	----	---	--

56.122 1.2.2 Mantener el Servicio de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.

56.122.117.12 1.2.2.1.2 Responder el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.

56	122	117	12	01	2016		RESPONDER EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GGD	RECEPCION DE DASH	MFPA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GGD	Ene/16	Dic/16	0	2.354	0	
----	-----	-----	----	----	------	--	---	-----	-------------------	------	-----	---	-----	--------	--------	---	-------	---	--

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
POA BASE PRESUPUESTO 2016
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO

PR	RIS	CI	UNI	ORG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
											BIOLA	FIGURAS	IND		UNIMED	CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT	POS
56.122.117.13 1.2.3.1.3. Realizar 6 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016																						
56	122	117	13	01	2016	2016	1.2.3.1.3	Realizar 6 seminarios sobre declaraciones juradas de bienes y rentas a nivel nacional	GDG	capacitación de OAB	INF/A		6	Seminarios			GDG	Enr/16	Dic/16	0	22	0
56.122.117.23 1.2.3.1.3. Atender al 100% de solicitudes de información y regularizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016																						
56	122	117	23	01	2016	2016	1.2.3.1.3	Atender el 100% de solicitudes de información y regularizaciones de declaraciones juradas de bienes y rentas	GDG	Atención de solicitudes y regularizaciones	INF/A		100	Porcentaje de requerimiento atendidos			GDG	Enr/16	Dic/16	0	576	0
56.122.117.24 1.2.3.1.4. Atender al 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016																						
56	122	117	24	01	2016	2016	1.2.3.1.4	Atender el 100% de solicitudes de verificación de declaraciones juradas de bienes y rentas	GDG	Verificación de datos	INF/A		100	Porcentaje de requerimiento atendidos			GDG	Enr/16	Dic/16	0	150	0
56.123 1.2.3. Ejección del 100% de productos terminales, productos intermedios, operacionales y actividades programadas vinculadas a servicios legales a nivel nacional al 2016																						
56.123.117.11 1.2.3.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta al 2016																						
56	123	117	11	01	2016	2016	1.2.3.1.1	Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta al 2016	GDG	Asesoramiento legal	INF/A		100	Porcentaje de requerimiento atendidos			GDG	Enr/16	Dic/16	0	2570	0
56.123.117.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta al 2016																						
56	123	117	12	01	2016	2016	1.2.3.1.2	Atender el 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta al 2016	GDG	Asesoramiento legal	CONSU		100	Porcentaje de requerimiento atendidos			GDG	Enr/16	Dic/16	0	250	0
56.123.117.21 1.2.3.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016.																						
56	123	117	21	01	2016	2016	1.2.3.2.1	Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016.	GDG	Asesoramiento legal	INF/A		100	Porcentaje de requerimiento atendidos			GDG	Enr/16	Dic/16	0	50	0
56.123.117.22 1.2.3.2.2. Emitir al 100% de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL al 2016																						
56	123	117	22	01	2016	2016	1.2.3.2.2	Emitir al 100% de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL al 2016	GDG	Asesoramiento legal	INF/A		100	Porcentaje de requerimiento atendidos			GDG	Enr/16	Dic/16	0	60	0
56.123.117.23 1.2.3.2.3. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016.																						
56	123	117	23	01	2016	2016	1.2.3.2.3	Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016.	GDG	Asesoramiento legal	CONSU		100	Porcentaje de requerimiento atendidos			GDG	Enr/16	Dic/16	0	50	0
57 PROGRAMA 57																						
57 CAPACITACIÓN 57 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																						
57.131 1.3.1. Mejorar el cumplimiento en los sistemas de la Ley 1178 a 0780 Servidores Públicos a nivel nacional al 2016																						
57.131.117.22 1.3.1.2.2. Ejecutar 23 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel nacional al 2016																						
57	131	117	22	01	2016	2016	1.3.1.2.2	Ejecutar 23 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel nacional al 2016	GDG	Eventos de capacitación	CONSU		22	Acta de reuniones			GDG	Enr/16	Dic/16	0	150	0



Contraloría General del Estado
B
G
L
I
V
I
A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE PANDO
(GDN)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	P/S	OI	UNI	DE	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
											SIGLA	POU-95	MIO	UNIDAD		CONALUB	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
PROGRAMA 49																						
PROGRAMA 49 CONTROL INTERNO																						
49.111 1.1.1 Mejorar la tasa de implementación del control interno del 40% al 50%, en 298 entidades públicas, a nivel nacional al 2016																						
49.111.118 1.1.1.2.9 Sensibilizar sobre los beneficios que genera la implementación del control interno en las entidades públicas a nivel nacional al 2016																						
49	111	118	18	01	2016	2016	SENSEARCA SOBRE LOS BENEFICIOS QUE OBTIENE EL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	GDN	UAI	DOC		1	INFORME									
49.111.118.212 1.1.1.2.12 Otorgar asistencia técnica a las UAI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2016																						
49	111	118	212	01	2016	2016	OTORGAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UAI EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS	GDN	UAI	INFA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S. ATENDIDOS									
49.111.118.26 1.1.1.2.6 Ejecutar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en la evaluación al funcionamiento de 1 UAI al 2016.																						
49	111	118	26	01	2016	2016	EJECUTAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA EVALUACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LA UAI	GDN	UAI	EJUAL		1	INFORME									
49.111.118.27 1.1.1.2.7 Evaluar el 85% de los informes de auditorías, POAs e informes anuales remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2016																						
49	111	118	27	01	2016	2016	EVALUAR INFORMES DE AUDITORÍA, POAs E INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI	GDN	UAI	BUA		85	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S. ATENDIDOS									
49.111.118.28 1.1.1.2.8 Inspeccionar el 85% de informes evaluativos remitidos por las Gerencias Departamentales de la CGE a la SDCI a nivel nacional al 2016																						
49	111	118	28	01	2016	2016	EVALUAR INFORMES DE AUDITORÍA CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD REMITIDOS POR LAS UAI	GDN	UAI	BUA		85	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S. ATENDIDOS									
49.214.118.36 2.1.4.3.6 Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.																						
49	214	118	36	01	2016	2016	ACTIVIDADES OPERATIVAS	GDN	UAI	MFA		1	INFORME									
49	214	118	36	02	2016	2016	REUNION UNOQUAL DE LA SDCI	GDN	UAI	ACGER		1	ACTA DE REUNION									
PROGRAMA 50																						
PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA																						
50.112 1.1.2 Mejorar en un 20% la eficacia de 38 entidades focalizadas del sector público boliviano al 2016.																						
50.112.118.21 1.1.2.2.1 Realizar 1 AUIPE en entidades focalizadas a nivel departamental																						
50	112	118	21	02	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	GDN	UAI	ACGER		1	INFORME									
50.112.118.216 1.1.2.2.3 Realizar 1 AUIPE en entidades focalizadas a nivel departamental																						
50	112	118	216	01	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBISA	GDN	UAI	ACGER		1	INFORME									

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	PIS	CI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE		SERVICIOS EXTERNOS
											SIGLA	FIGU-66	IND		UNIDAD	CONAJO	INICIO	FIN	

55 PROGRAMA 55

PROGRAMA 55 AUDITORIA ESPECIAL

55.118 1.1.0: Establecer índices de responsabilidad al 100% de servidores públicos y terceros por acciones u omisiones al ordenamiento legal vigente en 250 relevamientos y auditorías a nivel nacional al 2016.

55.118.118.2.110 1.1.0.2.13 Emittir 1 Informe preliminar de revisión de papales de trabajo de firmas y/o profesionales independientes que apoyan al control gubernamental a nivel departamental al 2016

55.118.118.2.125	1.1.0.2.12	Emittir 1 Informe complementario de revisión de papales de trabajo de firmas y/o profesionales independientes que apoyan al control gubernamental a nivel departamental al 2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBILA	EDM	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO	RPTA	1	INFORME	CONTINUO	EDM	MAR/15	ENE/16	456	780	0				
------------------	------------	---	---------------------------------------	-----	--------------------------------	------	---	---------	----------	-----	--------	--------	-----	-----	---	--	--	--	--

55.118.118.2.40E	1.1.0.2.4	Emittir 2 Informes preliminares derivados de auditorías específicas a nivel departamental al 2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBILA	EDM	REVISION DE PAPELES DE TRABAJO	RPTA	1	INFORME	CONTINUO	EDM	MAR/15	DIC/16	456	800	0				
------------------	-----------	---	---------------------------------------	-----	--------------------------------	------	---	---------	----------	-----	--------	--------	-----	-----	---	--	--	--	--

55.118.118.2.40E	1.1.0.2.4	Emittir 7 Informes preliminares derivados de auditorías específicas a nivel departamental al 2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SERA	EDM	GASTOS	AUESP	1	INFORME	CONTINUO	EDM	MAR/15	ENE/16	318	810	0				
			GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MOVILIM	EDM	GASTOS CASOS ESPECIFICOS	AUESP	1	INFORME	CONTINUO	EDM	MAR/15	ENE/16	318	800	0				
			GOBIERNO MUNICIPAL DE INSAVA	EDM	GASTOS 2011-2012 (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP	1	INFORME	CONTINUO	EDM	FEV/15	ENE/16	771	730	0				
			GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BOLIVERIA	EDM	GASTOS 2010-2015 (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP	1	INFORME	CONTINUO	EDM	SEPT/15	MAR/16	0	1.200	350				
			GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL SANTO MATEO	EDM	GASTOS 2010-2015 (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP	1	INFORME	CONTINUO	EDM	SEPT/15	MAR/16	0	1.200	350				
			GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBILA	EDM	GASTOS 2010-2015 (CASOS ESPECIFICOS)	AUESP	1	INFORME	CONTINUO	EDM	JUN/16	DIC/16	0	1.350	300				

55.118.118.2.7E	1.1.0.2.7	Emittir 2 Informes complementarios derivados de auditorías específicas a nivel departamental al 2016	PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE PANDO	EDM	ACU BIENES PARA U.T.I. HOSPITAL R.O.T.	AUESP	1	INFORME	CONTINUO	EDM	NOV/16	NOV/16	434	800	0				
-----------------	-----------	--	--------------------------------------	-----	--	-------	---	---------	----------	-----	--------	--------	-----	-----	---	--	--	--	--

55.118.118.2.7G	1.1.0.2.7	Emittir 10 Informes complementarios derivados de auditorías específicas a nivel departamental al 2016	SUB ADMINISTRACION AYUNTA ZONA FRANCA COBILA	EDM	GASTOS	AUESP	1	INFORME	CONTINUO	EDM	NOV/16	JUN/16	2.201	800	0				
-----------------	-----------	---	--	-----	--------	-------	---	---------	----------	-----	--------	--------	-------	-----	---	--	--	--	--

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O BUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					FECHAS				HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	P/S	CI	UNI	OG				ACT	Año	SIGLA	FIGURAS	IND	UNIDAD	CONVALD	EJEC	INICIO	FIN	ANT	ACT	
010	01	21	02	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CONCHA	GASTOS 2016-2017	AUESP	1	INFORME	QUEPZUMA	GDN	EJEC	Agosto	31/8	1.188	750	0		
010	01	21	01	22	2016	UNIVERSIDAD MANABESCA DE PANDO	GASTOS 2016-2017	AUESP	1	INFORME	QUEPZUMA	GDN	AVANZ	30/8/16	4/8/16	484	750	0		
010	01	21	01	11	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO PANDO	GASTOS 2016-2017	AUESP	1	INFORME	QUEPZUMA	GDN	NAUVO	Agosto	31/8/16	2.286	750	0		
010	02	23	01	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BELLEFLORA	GASTOS 2016-2017	AUESP	1	INFORME	QUEPZUMA	GDN	NAUVO	Agosto	31/8/16	2.217	700	0		
010	02	21	01	05	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANDO	GASTOS 2016-2017	AUESP	1	INFORME	QUEPZUMA	GDN	JUN16	May16	1.881	700	0			
010	01	21	04	01	2013	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBATA	GASTOS 2013-2017 (CASOS EJECUTIVOS)	AUESP	1	INFORME	QUEPZUMA	GDN	JUN13	Nov13	928	600	0			
010	02	21	02	02	2013	GOBIERNO MUNICIPAL SANTA ROSA DEL ARIWA - PANDO	GASTOS 2013-2017 (CASOS EJECUTIVOS)	AUESP	1	INFORME	QUEPZUMA	GDN	JUN13	Nov16	1.387	750	0			
11	118	118	240	05	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SEMA	GASTOS CASOS EJECUTIVOS 2015-2017	AUESP	1	INFORME	QUEPZUMA	GDN	MAY15	Sept16	316	600	0			
11	118	118	240	06	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COVIRAMA	GASTOS CASOS EJECUTIVOS 2015-2017	AUESP	1	INFORME	QUEPZUMA	GDN	JUN15	Sept16	336	550	0			
11	118	118	240	07	2015	GOBIERNO MUNICIPAL DE SMOANI	GASTOS 2011-2017 (CASOS EJECUTIVOS)	AUESP	1	INFORME	QUEPZUMA	GDN	Ag15	Ag16	771	550	0			
55.178.178.205 1.1.6.2.8 Emisor el 100% de los informes de supervisor a nivel departamental al 2016																				
05	118	118	286	01	2016	SUPERVISION A ENTIDADES VIO ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	SUPERVISION A ENTIDADES VIO ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA	100	PODERENAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	EMITE	0/16	0	1.282	0			
55.178.178.206 1.1.6.2.8 Emisor el 100% de los informes de supervisor a nivel departamental al 2016																				
05	118	118	280	01	2016	SUPERVISION A ENTIDADES VIO ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	SUPERVISION A ENTIDADES VIO ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	INFA	700	PODERENAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GDN	EMITE	0/16	0	1.008	0			
55.274.178.35 2.1.4.3.5 Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad																				
05	214	118	30	01	2016	REUNION DE GERENTES - SCAE	REUNION DE GERENTES - SCAE	INFA	1	ACTA DE REUNION		GDN	EMITE	1/16	0	18	0			
05	214	118	35	02	2016	REUNION DE GERENTES - SCAE	REUNION DE GERENTES - SCAE	INFA	0	ACTA DE REUNION		GDN	EMITE	0/16	0	18	0			
05	214	118	35	03	2016	REUNION DE GERENTES - SCAE	REUNION DE GERENTES - SCAE	INFA	2	ACTA DE REUNION		GDN	EMITE	0/16	0	48	0			
05	214	118	00	04	2016	REUNION DE GERENTES	REUNION DE GERENTES	ADGES	2	ACTA DE REUNION		GDN	EMITE	0/16	0	32	0			
05	214	118	35	00	2016	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACION	1	DOCUMENTOS		GDN	EMITE	0/16	0	7418	0			

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
											SIGLA	FIGURAS	IND		UNIDAD	COMANDO	INICIO	FIN	AMT	ACT	
PROGRAMA SR SERVICIOS LEGALES																					
56.121																					
1.2.1 Ejecutar el 100% de productos formativos, productos intermedios, operativos y actividades programadas vinculadas a servicios legales a nivel nacional al 2016.																					
56.121.118.27																					
1.2.1.2.1 Emitir el 100% de resoluciones finales solicitadas a nivel nacional al 2016.																					
56	121	118	21	01	2016			EMITIR EL 100% DE RESOLUCIONES FINALES SOLICITADAS	GDN	EMISION DE RESOLUCIONES	CEMT	IND	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	GDN	EMITE	DEC16	0	150	0		
1.2.1.2.2 Verificar el 100% del catastro de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016.																					
56	121	118	22	01	2016			VERIFICAR EL 100% DEL CATASTRO DE PROCESOS REMITIDOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	GDN	VERIFICACION DE PROCESOS	INVA	IND	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	GDN	EMITE	DEC16	0	150	0		
1.2.1.2.3 Estructurar el 100% de las denuncias presentadas conforme al art 25 de la Ley N 1778 en la presente																					
C	56	121	118	20	01	2016		EJECUTAR EL SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS DICTAMENES JURIDICALES	GDN	SEGUIMIENTO DE DICTAMENES	SEDR	IND	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	GDN	EMITE	DEC16	0	150	0		
56	121	118	20	02	2016			EJECUTAR EL SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS CONFORME AL ARTICULO 25 DE LA LEY N1778	GDN	SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS	INFA	IND	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	GDN	EMITE	DEC16	0	150	0		
1.2.1.2.7 Estructurar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2016.																					
56	121	118	27	01	2016			EJECUTAR EL 100% DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE	GDN	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMP	IND	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	GDN	EMITE	DEC16	0	200	0		
1.2.1.3.2 Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONTROL DE COMPRAS a nivel nacional al 2016.																					
56	121	118	32	01	2016			EJECUTAR EL 100% DE CURSOS DE CAPACITACION EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS DE CONTRATOS Y CONTROL DE COMPRAS	GDN	CURSOS DE CAPACITACION	INFA	IND	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	GDN	EMITE	DEC16	0	250	0		
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 2016.																					
56	121	118	42	01	2016			VERIFICAR EL 100% DEL MUESTREO DE LOS REGISTROS DE CONTRATOS REMITIDOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	GDN	VERIFICACION DE CONTRATOS	INFA	IND	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	GDN	EMITE	DEC16	0	100	0		
2.4.3.5 Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.																					
56	114	118	35	01	2016			RECURSOS OPERATIVOS	GDN	RECURSOS	ACDER	IND	ACTA DE INCLUSION	GDN	EMITE	DEC16	0	10	0		
1.2.1.2.1 Mantener el Servicio de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en bujo a nivel nacional al 2016.																					
56.122																					
1.2.1.2.2 Reoperacionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.																					
56	122	118	12	01	2016			REOPERACIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDN	REOPERACION DE BIENES Y RENTAS	INFA	IND	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	GDN	EMITE	DEC16	0	100	0		
1.2.2.1.1 Realizar el seguimiento sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.																					
56	122	118	13	01	2016			REALIZAR EL SEGUIMIENTO SOBRE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GDN	REALIZAR SEGUIMIENTOS	CLIM	IND	SEGUIMIENTOS	GDN	EMITE	DEC16	0	10	0		
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 2016.																					

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
	HS	DI	UNI	OG				ACT	ANOS	SIGLA	PIQUIS		IND	UNIDAD	CONVALO	INICIO	FIN	ANT	
56	122	118	33	01	2016	ATENCIÓN EL 100% DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y BIENES	GDN	ATENCIÓN DE SOLICITUD DE LEGALIZACIONES DE BIENES	SEPRD	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	Ene/16	Dic/16	0	30	0		
56	122	118	34	02	2016	ATENCIÓN EL 100% DE SOLICITUDES DE VERIFICACIONES JURADAS DE BIENES Y BIENES	GDN	VERIFICACION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y BIENES	SEPRD	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	Ene/16	Dic/16	0	100	0		
56	123	118	11	01	2016	BRINDAR APOYO LEGAL AL 100% DE SOLICITUDES REALIZADAS POR LA CGE DE FORMA OPORTUNA	GDN	ASESORAMIENTO LEGAL	ACCOM	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDN	Ene/16	Dic/16	0	1200	0		
56	123	118	12	01	2016	ATENCIÓN EL 100% DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS DE FORMA OPORTUNA	GDN	ATENCIÓN CONSULTAS INTERNAS	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	Ene/16	Dic/16	0	400	0		
56	123	118	21	01	2016	REALIZAR EL 100% DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN ENCOMENDADAS HASTA EL 2016	GDN	SUPERVISIÓN	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	Ene/16	Dic/16	0	250	0		
56	123	118	22	01	2016	EMITIR EL 100% DE ADICIONES CIRCULOS TRAMITADOS DE HECHOS	GDN	EMITIR INFORMES CIRCULOS TRAMITADOS	INFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GDN	Ene/16	Dic/16	0	420	0		
56	123	118	31	01	2016	ATENCIÓN EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	GDN	ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS	CONBU	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS	GDN	Ene/16	Dic/16	0	200	0		
57	PROGRAMA 57																		
57	CAPACITACION 57 SERVICIOS DE CAPACITACION																		
57	1.3.1. Mejorar el conocimiento en los sistemas de la Ley 1178 a 9780 Servidores Políticos a nivel nacional al 2016																		
57	131	118	22	01	2016	EJECUTAR TRÉVENCIONES DE CAPACITACION POR SEMINARIOS Y AREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2016	GDN	EVENTOS DE CAPACITACION	CURS	16	CURSOS	GDN	Ene/16	Dic/16	0	870	0		



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE POTOSÍ
(GDP)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

**POA BASE PRESUPUESTO 2016
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI**

PR	PIS	OI	UMI	OC	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUBJETO	RESPONSABLE	DEBUTO	PRODUCTO					ELEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS			
											SIGLA	PIOU-95	IND	UNIMED	CONAJUD		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS					
PROGRAMA 49																										
PROGRAMA 49 CONTROL INTERNO																										
49.111 Mejorar la base de implementación del control interno del 40% al 50%, en 288 entidades públicas, a nivel nacional al 2016																										
49.112.119.216 Sensibilizar sobre los beneficios que genera la implementación del control interno en las entidades públicas a nivel nacional al 2016																										
	49	111	119	01	01	2016	49.112.119.216	SENSIBILIZAR SOBRE LOS BENEFICIOS QUE GENERA EL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	GGP	UMI	DCC		1	INFORME				GGP	Ejecut	Dic/16	0	16		0		
49.111.119.212 Chequear asistencia técnica a las UMI en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2016																										
	49	111	119	01	01	2016	49.111.119.212	CHEQUEAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UMI EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS	GGP	UMI	IN/A		100	PROCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATISFECHOS				GGP	Ejecut	Dic/16	0	30		0		
49.112.119.26 Efectuar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en la evaluación al funcionamiento de 7 UMI al 2016																										
	49	111	119	01	01	2016	49.112.119.26	EJECUTAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA EVALUACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LAS UMI	GGP	UMI	ES/UMI		1	INFORME				GGP	Ejecut	Nov/15	0	80		0		
49.112.119.27 Evaluar el 85% de los informes de auditoría, POAs e informes anuales remitidos por las UMI a la CGE a nivel nacional al 2016																										
	49	111	119	01	01	2016	49.112.119.27	EVALUAR PORCENTAJES ANUALES REQUERIDOS POR LAS UMI	GGP	UMI	ES/UMI		85	PROCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATISFECHOS				GGP	Ejecut	Dic/16	0	4.000		0		
49.111.119.28 Evaluar el 85% de informes evaluatorios remitidos por las Gerencias Departamentales de la CGE a la SCD a nivel nacional al 2016																										
	49	111	119	01	01	2016	49.111.119.28	EVALUAR PORCENTAJES DE AUDITORIA, INDICADORES DE RESPONSABILIDAD, REQUERIDOS POR LAS UMI	GGP	UMI	ES/UMI		85	PROCENTAJE DE REQUERIMIENTO SATISFECHOS				GGP	Ejecut	Dic/16	0	1.700		0		
49.214.119.35 Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016																										
	49	214	119	01	01	2016	49.214.119.35	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA SCDI	GGP	UMI	AC/CDR		1	ACTA DE REUNION				GGP	Ejecut	Dic/16	0	0		0		
PROGRAMA 50																										
PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA																										
50.112 Mejorar en un 20% la eficacia de 38 entidades focalizadas del sector público boliviano al 2016																										
50.112.119.21 Realizar 2 AUOPe en entidades focalizadas a nivel departamental																										
	50	112	119	01	01	2016	50.112.119.21	REALIZAR 2 AUOPe EN ENTIDADES FOCALIZADAS A NIVEL DEPARTAMENTAL	GGP	UMI	ES/ESTUDIOS Y PROYECTOS		2	INFORME				GGP	Ejecut	Ago/16	0	3.100		0		
50.112.119.216 Realizar 2 AUOPe en entidades focalizadas a nivel departamental																										
	50	112	119	01	01	2016	50.112.119.216	REALIZAR 2 AUOPe EN ENTIDADES FOCALIZADAS A NIVEL DEPARTAMENTAL	GGP	UMI	AC/CDR		1	INFORME				GGP	Ejecut	Nov/16	1.000	400		0		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI

PR	PS	OI	UNI	DG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO		EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE		SERVICIOS EXTERNOS				
										SIGLA	MCU-AS		NO	UNIMED	CONAUD	MICRO		FIN	ANT	ACT	POS
	010	02	22	01	11	2016	GOBIERNO MUNICIPAL DE TAJUBAMBA	GDP	GASTOS	AUEBP		1	INFORME	OPERU/L10	GDP	JUL16	03/16	2.200	1.100	700	
	010	02	22	01	25	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE UNDA	GDP	GASTOS FONDO EN AVANCE Y DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE CONTROL SOCIAL	AUEBP		1	INFORME	GEPFONO	GDP	NOV16	02/16	2.179	1.000	700	
	010	02	23	03	10	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SACACA	GDP	GASTOS	AUESB		1	INFORME	GEPFOL10	GDP	ABR16	06/16	301	750	600	
	010	02	23	01	28	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE EMORJOCO	GDP	GASTOS	AUEBP		1	INFORME	GEPFOD19	GDP	MAY16	04/16	387	750	600	
	010	01	22	05	08	2015	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CURI	GDP	GASTOS	AUEBP		1	INFORME	GEPFOU12	GDP	JUN12	02/13	468	1.100	700	
	010	01	22	04	04	2014	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TAJUA	GDP	GASTOS	AUEBP		1	INFORME	GEPFO1112	GDP	JUN12	02/13	381	600	500	

55.118.133.273 1.1.8.2.7 Gerencia de Informes complementarios derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016

	010	01	23	02	31	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CARIPUYO	GDP	ORIAS 2005-2006	AUESP		1	INFORME	OPFUES09	GDP	SEPT09	01/16	1.416	700	0	
	010	01	22	03	14	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VITICHA	GDP	GASTOS	AUESP		1	INFORME	OPFES08	GDP	SEPT08	Abr19	3.284	400	0	
	010	01	23	14	37	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ACACAO	GDP	GASTOS	AUESP		1	INFORME	OPFES0908	GDP	NOV09	23/15	2.391	700	0	
	010	01	22	01	22	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COTACANTA	GDP	GASTOS Y ENFOQUE A CONTROL PLAZO	AUESP		1	INFORME	OPFET0908	GDP	MAY09	02/16	3.776	700	0	
	010	01	22	32	32	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COTACANTA	GDP	GASTOS Y EXHIBIC A CONTROL PLAZO	AUESP		1	INFORME	OPFET0909	GDP	MAR09	Abr16	3.178	150	0	
	010	01	27	05	26	2009	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	GASTOS CON REO L.O. N. Y CONTRATACIONES	AUESP		1	INFORME	OPFET1005	GDP	MAY09	ABR16	1.336	600	0	
	010	02	23	01	18	2010	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	SEMINARIOS PERSONALES, GASTOS DE REPRESENTACION Y DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE CONTROL SOCIAL	AUESP		1	INFORME	GEPFOT1010	GDP	MAY10	02/16	5.150	1.300	0	
	010	01	23	03	02	2008	UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS	GDP	GASTOS Y ACTIVIDADES	AUEBP		1	INFORME	OPFET1008	GDP	JUN08	NOV16	6.210	750	0	
	010	01	20	02	02	2008	UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS	GDP	GASTOS Y INOVACIONES	AUESP		1	INFORME	OPFET1008	GDP	JUN08	02/16	4.310	750	0	
	010	01	23	02	02	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI	GDP	GASTOS	AUEBP		1	INFORME	OPFET1008	GDP	MAR08	02/16	1.406	700	0	

55.118.133.282 1.1.8.2.8 Gerencia de supervision y nivel departamental al 2016

PS	PS	OI	UNI	DG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	SIGLA	MCU-AS	NO	UNIMED	CONAUD	EJEC	MICRO	FIN	ANT	ACT	POS	SERVICIOS EXTERNOS
05	118	119	282	01	2016	2016	CAJA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL POTOSI	GDP	Adquisición de EQUIPO MEDICO	SDP		1	INFORME		GDP	JUL16	NOV16	0	400	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI

PR	CODIGO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIB	CI	UNI	OG				ACT	Año	BIELA		PROG-99	IND	UNIDAD	CONVALD	INICIO	FIN	
55	118	119	29E	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL POTOSI	ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA DISPENSADOR DE TIPOVA	SIUP	1	INFOINME		01/07/16	NOV/16	0	300	0		
55	118	119	29E	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI	UNIDAD DE PREGO	SIUP	1	INFOINME		01/07/16	NOV/16	0	500	0		
55	118	119	29E	04	2016	CALA MUNICIPAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL POTOSI	CONSULTA EXTERNA	SIUP	1	INFOINME		01/07/16	NOV/16	0	500	0		
55	118	119	29E	06	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	BICHES DONADOS	SIUP	1	INFOINME		01/07/16	NOV/16	0	500	0		
55	118	119	29E	06	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	UNION DE MADRE TIEMBA	SIUP	1	INFOINME		01/07/16	NOV/16	0	500	0		
55	118	119	29E	07	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI	DEBICHOS REALES	SIUP	1	INFOINME		01/07/16	NOV/16	0	500	0		
55	118	119	29E	08	2016	SUPERVISION A ENTIDADES Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DELICUAS	SUPERVISION A ENTIDADES Y/O ATENCION DE SOLICITUDES Y DELICUAS	SIUP	100	POPCENTRAE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		01/07/16	NOV/16	0	1.251	0		
55.118.119.29E 1.1.6.2.0 Emitir el 100% de los informes de supervisión a nivel departamental al 2016																		
55.214.119.35 2.1.6.2.6 Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad																		
55	214	119	35	01	2016	REUNION DE GERENTES - SGAE	REUNION DE GERENTES - SGAE	SIUP	0	ACTA DE REUNION		01/07/16	NOV/16	0	10	0		
55	214	119	35	02	2016	REUNION DE GERENTES-JORNBATE DEPARTAMENTAL	REUNION GERENTES	ACADM	1	ACTA DE REUNION		01/07/16	NOV/16	0	45	0		
55	214	119	35	03	2016	REUNION DE GERENTES	REUNION DE GERENTES	ACADM	1	ACTA DE REUNION		01/07/16	NOV/16	0	22	0		
55	214	119	35	04	2016	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADM	1	DOCUMENTOS		01/07/16	NOV/16	0	12.544	0		
55 PROGRAMA 56 SERVICIOS LEGALES																		
56 PROGRAMA 56 SERVICIOS LEGALES																		
56.121 1.2.1 Ejecutar el 100% de productos firmados, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales a nivel nacional al 2016																		
56.121.119.24 1.2.1.2.1 Emitir el 100% de resoluciones finales solicitadas a nivel nacional al 2016																		
56	121	119	21	01	2016	EMITIR EL 100% DE RESOLUCIONES FISCALES SOLICITADAS	EMISION CERTIFICADOS	CEBTT	100	POPCENTRAE DE REQUERIMIENTO E ATENCIONES		01/07/16	NOV/16	0	100	0		
56.121.119.22 1.2.1.2.2 Verificar el 100% del número de procesos remitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016																		

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

PR	R/S	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
										SIOLA	INDI-LS	INDI		UNIMED	CONALD	INICIO	FIN	ANT	ACT	
56	121	119	22	01	2016	2016	VERIFICAR EL 100% DEL MUESTRO DE PROCESOS REALIZADOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	GGP	VERIFICACION DE PROCESOS	MFA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO E ATENCION	GGP	Ene/16	Dic/16	0	00	0	0	
56.121.119.23 1.2.1.2.3. Efectuar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016.																				
56	121	119	21	01	2016	2016	EJECUTAR SEGUIMIENTO A 100% DE LOS DICTAMENES JUDICIALES	GGP	SEGUIMIENTO A DICTAMENES	SEDIR	100	PORCENTAJE DE DICTAMENES CON CON	GGP	Ene/16	Dic/16	0	20	0	0	
56.121.119.20 1.2.1.2.6. Efectuar seguimiento al 100% de las denuncias presentadas conforme al art 35 de la Ley N° 1978 en la presente																				
56	121	118	29	01	2016	2016	EJECUTAR SEGUIMIENTO A 100% DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS CONFORME AL ART 35 DE LA LEY N° 1978	GGP	SEGUIMIENTO A PROCESOS	SEDIR	100	PORCENTAJE DE PROCESOS CON SEGUIMIENTO	GGP	Ene/16	Dic/16	0	20	0	0	
56.121.119.27 1.2.1.2.7. Efectuar el 100% de la Tramitación de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2016.																				
56	121	119	27	01	2016	2016	EJECUTAR EL 100% DE LA TRAMITACION DE PROCESOS DE LA CGE	GGP	TRAMITACION DE PROCESOS	TRAMP	100	PORCENTAJE DE PROCESOS TRAMITADOS	GGP	Ene/16	Dic/16	0	15	0	0	
56.121.119.33 1.2.1.3.2. Efectuar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONTROL DE SOLICITUDES a nivel nacional al 2016.																				
56	121	119	32	01	2016	2016	EJECUTAR EL 100% DE CURSOS DE CAPACITACION EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS DE CONTRATOS Y CONTROLES	GGP	CAPACITACION EN REQUERIMIENTO DE PROCESOS Y CONTROLES	MFA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO E ATENCION	GGP	Ene/16	Dic/16	0	80	0	0	
56.121.119.42 1.2.1.4.2. Verificar el 100% del material de los registros de contratos emitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016.																				
56	121	119	42	01	2016	2016	VERIFICAR EL 100% DEL MUESTRO DE LOS REGISTROS DE CONTRATOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	GGP	VERIFICACION DE CONTRATOS	MFA	100	PORCENTAJE DE MUESTRO DE ATENCION	GGP	Ene/16	Dic/16	0	80	0	0	
56.121.119.30 1.2.1.4.3. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016.																				
56	121	119	30	01	2016	2016	REQUERIR DE OCIDENTA	GGP	REQUERIM	ACGEN	1	ACTA DE REQUERIM	GGP	Ene/16	Dic/16	0	18	0	0	
56.122 1.2.2. Mantener el Servicio de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en Buena a nivel nacional al 2016.																				
56.122.119.13 1.2.2.1.2. Reemplazar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.																				
56	122	119	12	01	2016	2016	REEMPLAZAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GGP	REEMPLAZO DE BIENES	MFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GGP	Ene/16	Dic/16	0	2344	0	0	
56.122.119.13 1.2.2.1.3. Realizar 2 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.																				
56	122	119	13	01	2016	2016	REALIZAR SEMINARIOS SOBRE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GGP	CAPACITACION SOBRE BIENES	MFA	2	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GGP	Ene/16	Dic/16	0	18	0	0	
56.122.119.33 1.2.2.3.3. Atender al 100% de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.																				
56	122	119	33	01	2016	2016	ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE INFORMACION Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GGP	ATENCION DE SOLICITUDES Y LEGALIZACIONES	MFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GGP	Ene/16	Dic/16	0	272	0	0	
56.122.119.34 1.2.2.3.4. Atender al 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.																				

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
POA BASE PRESUPUESTO 2016
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
	RIS	CI	UNI	OG	ACT				ANU	SIGLA	PIOU-95		IND	UNIMED	CONVAJO	INICIO	FIN		ANT	ACT
56.123						1.2.2. Ejecutar el 100% de productos imprimibles, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios pagados a nivel nacional al 2016.														
56.123.119.11						1.2.2.1.1. Brindar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2016														
56	123	119	11	01	2016	BRINDAR APOYO LEGAL AL 100% DE SOLICITUDES REALIZADAS POR LA CGE DE FORMA OPORTUNA	GGP	ASESORAMIENTO LEGAL	INPA	100	PORCENTAJE DE MEDICAMENTO E ATENCIONES	GGP	ENE16	DEC16	0	4888	0			
56.123.119.12						1.2.2.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2016														
56	123	119	12	01	2016	ATENDER EL 100% DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS DE FORMA OPORTUNA	GGP	ASESORAMIENTO LEGAL	DCABU	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GGP	ENE16	DEC16	0	1000	0			
56.123.119.21						1.2.2.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016.														
56	123	119	21	01	2016	REALIZAR EL 100% DE ACCIONES DE SUPERVISION	GGP	ASESORAMIENTO LEGAL	INPA	100	PORCENTAJE DE MEDICAMENTO E ATENCIONES	GGP	ENE16	DEC16	0	100	0			
56.123.119.22						1.2.2.2.2. Emitir el 100% de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCGL al 2016														
56	123	119	22	01	2016	EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS IDENTIFICADOS POR LA SCGL AL 2016	GGP	ASESORAMIENTO LEGAL	INPA	100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO E ATENCIONES	GGP	ENE16	DEC16	0	100	0			
56.123.119.31						1.2.3.1.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016														
56	123	119	31	01	2016	ATENDER AL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	GGP	ASESORAMIENTO LEGAL	CONBU	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	GGP	ENE16	DEC16	0	100	0			
57						PROGRAMA 57														
57						CAPACITACION 57 SERVICIOS DE CAPACITACION														
57.131						1.3.1. Mejorar el conocimiento en los sistemas de la Ley 1178 a 9780 Servidores Públicos a nivel nacional al 2016														
57.131.119.22						1.3.1.2.2. Ejecutar 28 eventos de capacitación por asignato y áreas de conocimiento a nivel nacional al 2016														
57	131	119	22	01	2016	EJECUTAR 28 EVENTOS DE CAPACITACION POR ASIGNATOS Y AREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2016	GGP	EVENTOS DE CAPACITACION	CURH	28	CURSOS	GGP	ENE16	DEC16	0	256	0			



Contraloría General del Estado
B O L I V I A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
(GDS)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	AÑO	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD V/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE		SERVICIOS EXTERNOS	
											SIGLA	PIQUIS	MID	UNIMED		CONAUD	INICIO	FIN	ANT		ACT
40: PROGRAMA 40 CONTROL INTERNO																					
40.111																					
1.1.1. Mejorar la tasa de implementación del control interno del 40% al 50%, en 298 entidades públicas, a nivel nacional al 2016																					
40.111.120.210																					
1.1.1.2.0. Mantener la tasa de implementación sobre las beneficiarias que genera la implementación del control interno en las entidades públicas a nivel nacional al 2016																					
40	111	120	10	01	2016			EJECUTAR EL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES EMISAS EN LA EVALUACION AL FUNCIONAMIENTO DE LAS UAI'S	GD5	UAI	DOC		1	MECANISMO							
40.111.120.212																					
1.1.1.2.1. Otorgar asistencia técnica a las UAI's en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2016																					
40	111	120	21E	01	2016			ORIENTAR TÉCNICAMENTE A LAS UAI'S EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS	GD5	UAI	MDA		100	EXPERTAL DE REQUERIMIENTO E ATENCIONES					20	0	
40.111.120.220																					
1.1.1.2.2. Ejecutar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en la evaluación al funcionamiento de las UAI's																					
40	111	120	20	01	2016			SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES EMISAS EN LA EVALUACION AL FUNCIONAMIENTO DE LAS UAI'S	GD5	UAI	ESUM		1	INFORME					0	0	
40.111.120.227																					
1.1.1.2.2.7. Evaluar el 85% de los informes de auditoría, POAs e informes anuales remitidos por las UAI a la CGE a nivel nacional al 2016																					
40	111	120	27	01	2016			EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA, POAs E INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAI'S	GD5	UAI	EUAI		85	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO E ATENCIONES					0	0	
40.111.120.230																					
1.1.1.2.3. Inspeccionar el 85% de informes evaluados remitidos por las Gerencias Departamentales de la CGE a la SCGI a nivel nacional al 2016																					
40	111	120	30	01	2016			EVALUAR INFORMES DE AUDITORIA CON INDICIOS DE REPROCESAMIENTO, REMISIONES POR LAS UAI'S	GD5	UAI	ESAI		85	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO E ATENCIONES					0	0	
40.114.120.35																					
2.1.4.3.0. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016																					
40	114	120	35	01	2016			REUNION NACIONAL DE LA SOCI	GD5	UAI	ACOEPI		1	ACTA DE REUNION					0	0	
40	114	120	35	02	2016			REUNION NACIONAL SOCI	GD5	UAI	ACOEPI		1	ACTA DE REUNION					0	0	
40	114	120	35	03	2016			ACTIVIDADES GERENCIALES	GD5	UAI	INFA		1	INFORME					0	0	
50: PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA																					
50.112																					
1.1.2. Mejorar en un 20% la eficacia de 38 entidades focalizadas del sector público boliviano al 2016																					
50.112.120.21E																					
1.1.2.2.1. Entor 3 AUOPE en entidades focalizadas a nivel departamental																					
50	112	120	21E	00	2016			CALL MOCORAK DE SALUD- ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GD5	GD5	SERVICIOS DE EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA		1	INFORME					1.800	0	
50	112	120	21E	04	2016			GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GD5	GD5	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS		1	INFORME					1.800	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	Año	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			ELEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	PROY/AS	NID		UNIDAD	CONAID	INICIO	FIN	ANT		ACT
50	112	100	21E	08	2016	2016	CAMA HETEROLEJA DE SALUD - SANTA CRUZ	GD05	SERVICIOS DE EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA	AUOPE	1	INFORME	GD05	May/16	Oct/16	0	1.200	0		
50.112.120.24G 1.1.2.2.1 Entité 2 AUOPE en unidades focalizadas a nivel departamental																				
30	112	100	21G	01	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POLONIA (REVOLUCION)	GD06	AUDITORIA OPERATIVA	AUOPE	1	INFORME	GD06	May/16	Sep/16	0	1.200	0		
30	112	100	21G	02	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GD05	AUDITORIA OPERATIVA	AUOPE	1	INFORME	GD05	May/16	Agri/16	0	1.200	0		
55																				
PROGRAMA 55																				
PROGRAMA 55 AUDITORIA ESPECIAL																				
55.118 1.1.8. Establecer índices de responsabilidad al 100% de servicios públicos y terceros por acciones u omisiones al ordenamiento legal vigente en 290 relevamientos y auditorías a nivel nacional al 2016.																				
55.118.20.21E 1.1.8.2.1 Entité 1 Informe preliminar de revisión de pasajes de trabajo de firmas y/o profesionales independientes que apoyan al control gubernamental a nivel departamental al 2016																				
30	118	120	2	01	2016	2016	CENTRO DE INVESTIGACION ADRECA, TROPICAL	GD05	FIRMA PRIVADA P.S.M.A. CONSULT.B.U.L	IPPTA	1	INFORME	GD05	Jun/16	Oct/16	0	400	0		
55.118.120.22G 1.1.8.2.2 Realizar 1 Relevamiento de Información a nivel departamental al 2016																				
30	118	120	200	01	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GD05	GASTOS VARIOS	RELEV	1	INFORME	GD05	May/16	May/16	0	400	0		
55.118.120.24E 1.1.8.2.4 Entité 8 Informes preliminares derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016																				
30	118	120	10E	01	2016	2016	CAMA NACIONAL DE SALUD - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	GD05	OPERA. HOSPITAL DE 400 CAMAS	AUESP	1	INFORME	GD05	May/16	Sep/16	0	1.200	0		
30	118	120	10E	02	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GD05	PAGO DE COMISIONES A LOS PROGRAMAS DE LAS NACIONES UNIDAS Y AVANCELES NO PAGAOS	AUESP	1	INFORME	GD05	May/16	Oct/16	0	800	0		
30	110	120	24E	03	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GD05	PROGRAMA DE POLITICAS SOCIALES	AUESP	1	INFORME	GD05	May/16	Oct/16	0	1.200	0		
30	110	120	24E	04	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GD05	OPERA. NO CONG. LEVOS	AUESP	1	INFORME	GD05	May/16	Oct/16	0	1.154	0		
30	110	120	24E	05	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GD05	GASTOS POR EMERGENCIAS	AUESP	1	INFORME	GD05	May/16	Oct/16	0	800	0		
30	110	120	24E	06	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GD05	SERVICIO INTEGRAL DE SALUD - PAGO DE SUJELOS DEBENDADOS Y CESANCIOS	AUESP	1	INFORME	GD05	May/16	Oct/16	0	800	0		
30	110	120	24E	07	2016	2016	CAMA PETROLEJA DE SALUD - SANTA CRUZ	GD05	SUJELOS Y AGUINALDOS	AUESP	1	INFORME	GD05	May/16	Oct/16	0	400	0		
30	118	120	24E	08	2016	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	GD05	COMPRA DE UNIFORMES, POLERAS, GORRITAS Y CAMASAS	AUESP	1	INFORME	GD05	May/16	Oct/16	0	800	0		

55.118.120.24G

1.1.8.2.4 Entité 7 Informes preliminares derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	R/S	Or	CODIGO			NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS		
			UNI	OG	ACT				ABO	SEILA	POU-95		IND	UNIDAD	CONAUD	INICIO	FIN		ANT	ACT
	55	118	120	240	01	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAPACANI (SAN JUAN DE YAPACANI)	GD5	UNIDAD ACADÉMICA YAPACANI	AUESP		1	INFORME	GD5	06/15	May/16	0	1,250	0	0	
	55	118	120	240	02	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL TORO	GD5	UNIDAD ACADÉMICA EL TORO	AUESP	SI	1	INFORME	GD5	03/15	May/16	0	1,210	0	0	
	55	118	120	240	03	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WANKAS	GD5	CUENTAS POR PAGAR	AUESP		1	INFORME	GD5	02/15	May/16	0	1,250	0	0	
	55	118	120	240	04	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COTOCCHA	GD5	UNIDAD ACADÉMICA COTOCCHA	AUESP		1	INFORME	GD5	02/15	May/16	0	1,250	0	0	
	55	118	120	240	05	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GD5	BECAS DEL ICH	AUESP		1	REPORTE	GD5	02/15	Sept/16	0	1,487	0	0	
	55	118	120	240	06	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE POTOSI (PACACUCHI)	GD5	INGRESOS PROPIOS OTROS GASTOS SIN DENUNCIAR	AUESP		1	INFORME	GD5	May/16	Jun/16	0	1,200	0	0	
	010	01	24	04	06	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GD5	LEGALIDAD PAGO DE BOMAS	AUESP		1	INFORME	GD5	Nov/11	May/16	100	1,200	0	0

55.118.120.276 1.1.8.2.7 Ejecir 2 Informes complementarios derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016

610	01	24	01	18	2011	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CALIDAD SANTA CRUZ	GD5	BUENOS SUPERIORES A BOTILLAS, IDEAS, RECOMENDACION, REMEDIACION, DOBLE PERFORACION DE ASUJALADO COBERTA DE: CANGONETAS PARA EMERGENCIAS	AUESP		1	INFORME	GD5	May/11	Jun/16	2,200	1,000	0	0
-----	----	----	----	----	------	--	-----	---	-------	--	---	---------	-----	--------	--------	-------	-------	---	---

55.118.120.276 1.1.8.2.7 Ejecir 2 Informes complementarios derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016

010	01	24	04	06	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA	GD5	LEGALIDAD PAGO BOMAS	AUESP		1	INFORME	GD5	May/11	Oct/16	700	950	0	0
010	01	24	11	06	2011	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PUERTO SUAREZ	GD5	MONEDAS EN AVANCE OTROS GASTOS	AUESP		1	INFORME	GD5	Jun/11	Oct/16	4,573	800	0	0
010	01	24	02	17	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE YAPACANI	GD5	CONTRATO Y ODC EL OBRA HOSPITAL	AUESP		1	INFORME	GD5	Agosto	Jul/16	404	800	0	0
010	01	24	04	29	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WANKAS	GD5	EVALUACION DE PROD. ESP. P.C. ICH. Y OTRAS FUENTES	AUESP		1	INFORME	GD5	Ayudo	Jul/16	1,634	800	0	0
010	01	24	05	29	2008	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WANKAS	GD5	EVALUACION DE PROD. ESP. ICH. Y OTRAS FUENTES	AUESP		1	INFORME	GD5	Jun/08	Oct/16	1,004	900	0	0
11	118	120	240	07	2011	UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO	GD5	SALUDOS MUYREG AL PRESIDENTE	AUESP		1	INFORME	GD5	Feb/05	Jun/16	607	800	0	0
010	02	24	01	21	2014	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN ISIDORO DE VEGASCO	GD5	PROGRAMAS ESPECIFICOS ICH Y OTRAS FUENTES	AUESP		1	INFORME	GD5	Enero	Jun/16	4,981	800	0	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	CONCEPTO				NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS
	PIE	CI	UNI	OG ACT				ABO	SIOLA	PROG-95	IND		UNIDAD	CONSUMO	INICIO	FIN	ANT	ACT	
029	02	24	07	18	2006	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MANACAMA DE GUAYAROS	CONTRATOS Y COMPROMISOS DE OBRAS	AUSP		1	INFOBASE	088823000	0205	Abr/16	Abr/16	3,400	600	0	

55.178.120.28E 1.1.6.2.8 Emisión e Informes de supervisión a nivel departamental al 2016

55	118	120	28E	01	2016	VACACIONES PETROLEROS FISCALES BOLIVIANOS REGIONAL SANTA CRUZ	DISTRITOS COMERCIALES Y REDES SANTA CRUZ	SUP		1	INFOBASE		0206	MAY/16	SEPT/16	0	1,200	0	
55	119	120	28E	02	2016	ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE IMPUESTOS INTERIORS DE SANTA CRUZ	GRANDES CONTRIBUYENTES (GRAND)	SUP		1	INFOBASE		0206	SEPT/16	SEPT/16	0	600	0	
55	118	120	28E	03	2016	ADMINISTRACION DISTRITAL DE APUAYAS SANTA CRUZ	DESPECHO Y FISCALIZACION ADOQUETA	SUP		1	INFOBASE		0205	MAY/16	SEPT/16	0	600	0	
55	119	120	28E	04	2016	AUTOCIDADO DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOLSAS Y TIERRA - SANTA CRUZ	PATENTES Y CONCESIONES	SUP		1	INFOBASE		0205	MAY/16	SEPT/16	0	600	0	
55	118	120	28E	05	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	LEGISLACION DE LA EMISION DE TELEFONOS Y TA DERECHOS DEPARTAMENTALES	SUP		1	INFOBASE		0206	MAY/16	SEPT/16	0	650	0	
55	118	120	28E	07	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ	PROYECTOR DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS	SUP		1	INFOBASE		0205	MAY/16	SEPT/16	0	600	0	

55.118.120.28G 1.1.6.2.8 Emisión e Informes de supervisión a nivel departamental al 2016

55	118	120	28G	01	2016	SUPERVISION A ENTIDADES ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES	SUPERVISION A ENTIDADES ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES	MPA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		0205	ENE/16	NOV/16	0	2,000	0	
----	-----	-----	-----	----	------	---	---	-----	--	-----	-------------------------------------	--	------	--------	--------	---	-------	---	--

2.1.4.2.5 Administrar los recursos operativos y administrativos de la Unidad

55	214	120	25	01	2016	REUNION DE GERENTES - SCAC	REUNION DE GERENTES - SCAC	MPA		1	ACTA DE REUNION		0205	ENE/16	NOV/16	0	0	0	
55	214	120	35	02	2016	REUNION DE GERENTES - SCAC	REUNION DE GERENTES - SCAC	MPA		0	ACTA DE REUNION		0205	ENE/16	NOV/16	0	10	0	
55	214	120	35	03	2016	SUPERVISION A ENTIDADES VIA ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	SUPERVISION A ENTIDADES VIA ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	MPA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		0206	ENE/16	NOV/16	0	2,400	0	

56 PROGRAMA 56 SERVICIOS LEGALES

56.121 PROGRAMA 56 SERVICIOS LEGALES

56.121.121.21 1.2.1.1 Ejecutar el 100% de productos legales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas involucradas a servicios legales a nivel nacional al 2016

56.121.121.21 1.2.1.2.1 Emisión e Informes de supervisión a nivel nacional al 2016

56	121	120	21	01	2016	EMISION DE CERTIFICADOS DE SOLVENCIA CON EL RISCO	EMISION DE CERTIFICADOS	OGMTI		100	CERTIFICADOS		0205	ENE/16	NOV/16	0	300	0	
----	-----	-----	----	----	------	---	-------------------------	-------	--	-----	--------------	--	------	--------	--------	---	-----	---	--

56.121.120.2E 1.2.1.2.2 Verificar el 100% del muestra de procesos pendientes por las oficinas del sector público a nivel nacional al 2016

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	PB	OI	UMI	OG	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS				
											SEGLA	PROG-SE	IND		UNIDAD	COMANDO	INICIO	FIN	ANT		ACT	POS		
56	121	120	32	01	2016	2016	1.2.1.2.1	Ejecutar seguimiento al 100% de los dictámenes judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016	GD8	SEGUIMIENTO JUDICIALES	SEGUIMIENTO DICTAMENS	SEGUIM	IND	100	PORCENTAJE DE DICTAMENS COM			GD8	Ene/16	Dic/16	0	465	0	
56	121	120	26	01	2016	2016	1.2.1.2.6	Ejecutar seguimiento al 100% de las resoluciones presentadas conforme al art 25 de la Ley N° 1778 en la presente	GD8	SEGUIMIENTO JUDICIALES	SEGUIMIENTO DICTAMENS	SEGUIM	IND	100	PORCENTAJE DE DICTAMENS COM			GD8	Ene/16	Dic/16	0	465	0	
56	121	120	27	01	2016	2016	1.2.1.2.2	Ejecutar al 100% de los cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y control de los contratos a nivel nacional al 2016	GD8	SEGUIMIENTO PROCESOS	SEGUIMIENTO PROCESOS	SEGUIM	IND	100	PORCENTAJE DE PROCESOS REQUERIDOS			GD8	Ene/16	Dic/16	0	465	0	
56	121	120	32	01	2016	2016	1.2.1.3.2	Ejecutar al 100% de los cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y control de los contratos a nivel nacional al 2016	GD8	SEGUIMIENTO PROCESOS	SEGUIMIENTO PROCESOS	SEGUIM	IND	100	PORCENTAJE DE PROCESOS REQUERIDOS			GD8	Ene/16	Dic/16	0	465	0	
56	121	120	42	01	2016	2016	1.2.1.4.2	Verificar al 100% del número de los registros de contratos emitidos por las entidades del sector público a nivel nacional al 2016	GD8	SEGUIMIENTO PROCESOS	SEGUIMIENTO PROCESOS	SEGUIM	IND	100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REGISTRADOS			GD8	Ene/16	Dic/16	0	465	0	
56	121	120	35	01	2016	2016	1.2.1.4.5	Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016	GD8	SEGUIMIENTO PROCESOS	SEGUIMIENTO PROCESOS	SEGUIM	IND	100	PORCENTAJE DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS			GD8	Ene/16	Dic/16	0	465	0	
56	122	120	12	01	2016	2016	1.2.2	Mantener al Servicio de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en buro a nivel nacional al 2016	GD8	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GD8	Ene/16	Dic/16	0	990	0	
56	122	120	13	01	2016	2016	1.2.2.1.2	Recepcionar al 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016	GD8	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GD8	Ene/16	Dic/16	0	990	0	
56	122	120	13	01	2016	2016	1.2.2.1.3	Realizar 2 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016	GD8	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GD8	Ene/16	Dic/16	0	180	0	
56	122	120	33	01	2016	2016	1.2.2.3.3	Atender al 100% de solicitudes de información y legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016	GD8	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GD8	Ene/16	Dic/16	0	880	0	
56	122	120	34	01	2016	2016	1.2.2.3.4	Atender al 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016	GD8	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	GD8	Ene/16	Dic/16	0	880	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

PR	P/S	CI	UNI	O/S	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS		HORASHOMERE			SERVICIOS EXTERIOS
											SEÑALA	FIGURAR	IND	UNIDAD	CONAUB		INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
56.123																						
1.2.3. Ejecutar el 100% de productos terminados, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales a nivel nacional al 2016.																						
56.123.120.21 1.2.3.1.1. Ejecutar apoyo legal al 100% de solicitudes realizadas por la CGE de forma oportuna hasta el 2016.																						
96	123	120	11	01	2016		APYOY LEGAL A BOAE, BOCAC Y SCST	GRIB	APYOY LEGAL A BOAE, BOCAC Y SCST	CONBU		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS			GDS	Ene/16	Dic/16	0	2.596	0	
96	123	120	11	02	2016		APYOY LEGAL A SBDCI	GDS	APYOY LEGAL A SBDCI	INPA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS			GDS	Ene/16	Dic/16	0	1.226	0	
56.123.120.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas informales realizadas de forma oportuna hasta el 2016.																						
56.123.120.21 1.2.3.1.4. Realizar el 100% de acciones de supervisión emprendidas hasta el 2016.																						
96	123	120	12	01	2016		ATENCION DE CONSULTAS INFORMALES REALIZADAS DE FORMA OPORTUNA	GDS	ATENCION A CONSULTAS INFORMALES	CONBU		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS			GDS	Ene/16	Dic/16	0	990	0	0
56.123.120.22 1.2.3.2. Emitir el 100% de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCSL al 2016.																						
96	123	120	22	01	2016		EMITIR INFORME CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS	GDS	APYOY LEGAL AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION	INPA		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS			GDS	Ene/16	Dic/16	0	297	0	0
56.123.120.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016.																						
96	123	120	31	01	2016		ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS	GDS	INFORMES DE CONSULTAS EXTERNAS	CONBU		100	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO S ATENDIDOS			GDS	Ene/16	Dic/16	0	990	0	0
PROGRAMA 57																						
CAPACITACION 57 SERVICIOS DE CAPACITACION																						
57.131 1.3.1. Mejorar el conocimiento en los sistemas de la Ley 1176 a 9790 Servidores Públicos a nivel nacional al 2016.																						
57.131.120.22 1.3.1.2. Ejecutar 46 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel nacional al 2016.																						
57	131	120	22	01	2016		EJECUCION DE EVENTOS DE CAPACITACION POR SEGMENTOS Y AREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2016.	GDS	EVENTOS DE CAPACITACION	CONBU		46	CURSOS			GDS	Ene/16	Dic/16	0	390	0	0



Contraloría General del Estado
B
O
L
I
V
I
A

**PLAN OPERATIVO
ANUAL 2016**

**GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
(GDT)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	FIG	OI	UNI	OG	ACT	A66	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIG SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE		SERVICIOS EXTERNOS
											SIGLA	FIGU-95	IND		UNIMED.	CONAUD	INICIO	FIN	

PROGRAMA 49 CONTROL INTERNO

49.111 Mejorar la tasa de implementación del control interno del 40% al 50%, en 298 entidades públicas, a nivel nacional al 2016

49.111.021.01 1.1.1.2.6. Revisar sobre los detalles que genera la implementación del control interno en las entidades públicas a nivel nacional al 2016

49	111	021	01	2016	2016	2016	49.111.021.01	REVISAR SOBRE LOS DETALLES QUE GENERA EL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	DOT	UNI	DOC	1	INFOCAME							
49	111	021	01	2016	2016	2016	49.111.021.01	REVISAR SOBRE LOS DETALLES QUE GENERA EL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	DOT	UNI	DOC	1	INFOCAME					10	0	

49.111.021.02 1.1.1.2.12. Organizar instancia técnica a las UAFs en materia de Control Interno y ejecución de auditorías a nivel nacional al 2016

49	111	021	01	2016	2016	2016	49.111.021.02	ORGANIZAR INSTANCIA TÉCNICA A LAS UAFs EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS	DOT	UNI	INFOA	100	FORCENTRAJE DE REQUERIMIENTO 5 ATENDIDOS						20	0	
----	-----	-----	----	------	------	------	---------------	--	-----	-----	-------	-----	--	--	--	--	--	--	----	---	--

49.111.021.06 1.1.1.2.6. Ejecutar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en la verificación al funcionamiento de 1 UAFs al 2016

49	111	021	06	2016	2016	2016	49.111.021.06	EJECUTAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA EVALUACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LAS UAFs	DOT	UNI	ESUMI	1	INFOCAME						80	0	
----	-----	-----	----	------	------	------	---------------	--	-----	-----	-------	---	----------	--	--	--	--	--	----	---	--

49.111.021.07 1.1.1.2.7. Evaluar el 85% de los informes de auditoría, POCs e informes anuales remitidos por las UAFs a la CGE a nivel nacional al 2016

49	111	021	07	2016	2016	2016	49.111.021.07	EVALUAR 85% DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA, POCs e INFORMES ANUALES REMITIDOS POR LAS UAFs	DOT	UNI	EJUMI	85	FORCENTRAJE DE REQUERIMIENTO 8 ATENDIDOS						4.500	0	
----	-----	-----	----	------	------	------	---------------	--	-----	-----	-------	----	--	--	--	--	--	--	-------	---	--

49.111.021.08 1.1.1.2.8. Inspeccionar el 85% de informes evaluadores remitidos por las Gerencias Departamentales de la CGE a la CGE a nivel nacional al 2016

49	111	021	08	2016	2016	2016	49.111.021.08	INSPECCIONAR EL 85% DE INFORMES EVALUADORES REMITIDOS POR LAS GERENCIAS DEPARTAMENTALES DE LA CGE A LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	DOT	UNI	EJUMI	85	FORCENTRAJE DE REQUERIMIENTO 3 ATENDIDOS						2.123	0	
----	-----	-----	----	------	------	------	---------------	---	-----	-----	-------	----	--	--	--	--	--	--	-------	---	--

49.214.121.05 2.1.4.2.5. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016

49	214	121	05	2016	2016	2016	49.214.121.05	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	DOT	UNI	AGCEN	1	ACTA DE REUNION						0	0	
49	214	121	05	2016	2016	2016	49.214.121.05	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	DOT	UNI	AGCEN	1	ACTA DE REUNION						0	0	
49	214	121	05	2016	2016	2016	49.214.121.05	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	DOT	UNI	AGCEN	1	ACTA DE REUNION						0	0	
49	214	121	05	2016	2016	2016	49.214.121.05	ADMINISTRAR LOS RECURSOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA CGE A NIVEL NACIONAL AL 2016	DOT	UNI	AGCEN	1	ACTA DE REUNION						0	0	

PROGRAMA 50

PROGRAMA 50 AUDITORIA OPERATIVA

50.112 Mejorar en un 20% la eficacia de 36 entidades focalizadas del sector público boliviano al 2016.

50.112.021.01 1.1.2.1. Revisar 2 AUOPE en entidades focalizadas a nivel departamental

50	112	021	01	2016	2016	2016	50.112.021.01	REVISAR 2 AUOPE EN ENTIDADES FOCALIZADAS A NIVEL DEPARTAMENTAL	DOT	UNI	AGCEN	1	INFOCAME						2.900	0	
50	112	021	01	2016	2016	2016	50.112.021.01	REVISAR 2 AUOPE EN ENTIDADES FOCALIZADAS A NIVEL DEPARTAMENTAL	DOT	UNI	AGCEN	1	INFOCAME						2.900	0	
50	112	021	01	2016	2016	2016	50.112.021.01	REVISAR 2 AUOPE EN ENTIDADES FOCALIZADAS A NIVEL DEPARTAMENTAL	DOT	UNI	AGCEN	1	INFOCAME						2.900	0	
50	112	021	01	2016	2016	2016	50.112.021.01	REVISAR 2 AUOPE EN ENTIDADES FOCALIZADAS A NIVEL DEPARTAMENTAL	DOT	UNI	AGCEN	1	INFOCAME						2.900	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARJUA

PR	P/S	DI	UNI	OC	ACT	Año	CODIGO	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIG. SUJETO	RESPONSABLE	OSUJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS			HORAS/HOMERE			SERVICIOS EXTERNOS	
											SIGLA	P/OU/95	IND		UNIDAD	CORAUD	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
	00	102	03	210	01	2016		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TABUA Y LA PROVINCIA CERCAJO	EDT	ORGANIZACION TERRITORIAL, AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO	ALDPE		1	INFORME		EDT	Mar/16	Oct/16	0	1.800	0	
	50	112	03	210	03	2016		UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MIGUEL SARRACHO	EDT	PNE GRADO	ADUPE		1	INFORME		EDT	Abr/16	Nov/16	0	1.800	0	

PROGRAMA 55

PROGRAMA 55 AUTORIDAD ESPECIAL

55-118 1.1.6. Establecer índices de responsabilidad al 100% de servidores públicos y terceros por acciones u omisiones al ordenamiento legal vigente en 290 teleoperadores y auditores a nivel nacional al 2016

55-118-271-2-14E 1.1.6.2.14 Emitir 3 notas administrativas de auditorías especiales a nivel departamental al 2016

55	118	121	2	01	01	2016		GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARJUA	EDT	EJECUCION DE OBRA	ALDPE		1	NOTA ADMINISTRATIVA		EDT	Ene/16	Oct/16	0	0	0	0	
	50	118	121	2	02	2016		GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARJUA	EDT	CONSTRUCCION PRESBITERIO PARROQUIA HUAYO	ALDPE		1	NOTA ADMINISTRATIVA		EDT	Ene/16	Oct/16	0	0	0	0	
	50	118	121	2	03	2016		GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARJUA	EDT	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMBIO ADQUISICION DE BIENES	ALDPE		1	NOTA ADMINISTRATIVA		EDT	Oct/16	Abr/16	0	0	0	0	

55-118-121-220 1.1.6.2.2 Realizar 6 Referenciales de Información a nivel departamental al 2016

55	118	121	220	08	08	2016		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YALAMONTES	EDT	PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE ADOLESCENCIA DE ALIMENTOS PARA LAS FAMILIAS VENEZOLANAS	RELEV		1	INFORME		EDT	Ene/16	Abr/16	0	420	0	0	
	50	118	121	220	09	2016		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TABUA Y LA PROVINCIA CERCAJO	EDT	CONSTRUCCION DE UN PASO A DEBAYEL EN LA INTERSECCION DE LAS AV. PARAMERICANA Y ALTO DE LA ALIANZA DE LA CIUDAD DE TABUA	RELEV		1	INFORME		EDT	Ene/16	Jun/16	0	480	0	0	
	50	118	121	220	04	2016		UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MIGUEL SARRACHO	EDT	PRE GRADO	RELEV		1	INFORME		EDT	Ene/16	Jun/16	0	480	0	0	
	50	118	121	220	05	2016		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YALAMONTES	EDT	PROYECTO DE INVERSION	RELEV		1	INFORME		EDT	Ene/16	Abr/16	0	600	0	0	
	50	118	121	220	08	2016		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YALAMONTES	EDT	ADQUISICION DE MANGUANA PESADO PARA LA UNIDAD DE ASO URBANO	RELEV		1	INFORME		EDT	Jul/16	Dic/16	0	600	0	0	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARUJA

PR	CODIGO					NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO					EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
	PIS	DI	UNI	OC	ACT				Año	SIGLA	FIGU-95	IND	UNIDAD		CONLAUD	INICIO	FIN	AMT	ACT	PDS		
55.118.121.24E 1.1.8.2.4 Ejecut. 3 Informes preliminares derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016																						
55	118	121	24E	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARUJA	GOT	EJECUCION DE OBRA	AUESP		1	INFORME										
55	118	121	24E	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARUJA	GOT	CONSTRUCCION PRESA TRUJCA HUAYCO	AUESP		1	INFORME										
55	118	121	24E	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARUJA	GOT	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMBIO ADOBECHEN DE BIERES	AUESP		1	INFORME										
55	118	121	24E	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARUJA	GOT	PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	AUESP		0	INFORME										
55.118.121.24G 1.1.8.2.4 Ejecut. 3 Informes preliminares derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016																						
55	118	121	24G	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERRADO	GOT	CONJUGACION TOPOGRAFICA DE UN PASO A OBRAS EN LA INTERSECCION DE LAS AV. PANAMERICANA Y ALTO DE LA ALANZA DE LA CIUDAD DE TARIJA	AUESP		1	INFORME										
55	118	121	24G	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAGRATES	GOT	CONSTRUCCION ORDENO MEDIO TOLC	AUESP		1	INFORME										
55	118	121	24G	04	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAGRATES	GOT	PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE ADQUISICION DE ALBERGUE PARA LAS FAMILIAS WESUWENT	AUESP		1	INFORME										
55	118	121	24G	05	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VACUÑA	GOT	PROYECTO DE INVERSION	AUESP		0	INFORME										
55.118.121.27E 1.1.8.2.7 Ejecut. 3 Informes complementarios derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016																						
55	118	121	27E	01	2016	MINISTERIO DE GOBIERNO	GOT	CANCILES VACUÑA Y TARIJA	AUESP		1	INFORME										
55.118.121.27G 1.1.8.2.7 Ejecut. 3 Informes complementarios derivados de auditorías especiales a nivel departamental al 2016																						
55	118	121	27G	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LUIS DE TARIJA	GOT	CONSTRUCCION INTERMEDIO Y COLEGIO TECNICO TCOMANTAS-PRINCIPAL DE SAN LUIS DE TARIJA	AUESP		1	INFORME										

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARAJA

PR	PIS	OI	UNI	OG	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD VIO SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS			HORAS/HOMBRES			SERVICIOS EXTERNOS
										SERIAL	PROD-95	IND	UNIDAD		CONAUDO	INICIO	FIN	ANT	ACT	POS	
	010	01	25	01	14	2016	ORDENAMIENTO MUNICIPAL DE TARAJA	DOT	RECIBO CONTRATACION CONST. PARQUE TEMÁTICO, ADOZAMIENTO CEMENTO, ASFALTADO Y DESBARRIOS Y GASTOS EN EL MARCO DE CONVENCIONES CON ENT. SIMILARES DE LUCANO	AUER	1	INFORME	OTRO/ES	DOT	ENE/16	JUN/16	3,782	700	0		

55 178 127 285 1.1.8.2.8 Ejecutar informes de supervisión a nivel departamental al 2016

55	118	121	285	01	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARAJA	DOT	CENTRO VITIVINICOLA TARAJA PRODUCCION Y VENTA	SUP	1	INFORME		DOT	ENE/16	ABR/16	0	700	0	
55	118	121	285	02	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARAJA	DOT	SERVICIO REGIONAL DE DEPORTES - RENEVO	SUP	1	INFORME		DOT	FEB/16	MAY/16	5	290	0	
55	118	121	285	03	2016	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE TARAJA	DOT	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - OBILE PERCEPCION DE SILENCIOS	SUP	1	INFORME		DOT	MAY/16	JUN/16	0	700	0	
55	118	121	285	04	2016	SUPERVISION A ENTIDADES VIO ATENCION DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES	DOT	SUPERVISION A ENTIDADES VIO ATENCION DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS	WFA	100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		DOT	ENE/16	ENE/16	0	1,576	0	

55 178 127 285 1.1.8.2.8 Ejecutar el 100% de los informes de supervisión a nivel departamental al 2016.

55	214	121	285	01	2016	REUNION DE GERENTES - SOAC	DOT	REUNION DE GERENTES - SOAC	WFA	1	ACTA DE REUNION		DOT	ENE/16	DIC/16	0	16	0	
55	214	121	285	02	2016	REUNION DE GERENTES - SOAC	DOT	REUNION DE GERENTES - SOAC	WFA	0	ACTA DE REUNION		DOT	ENE/16	DIC/16	0	16	0	
55	214	121	285	03	2016	REUNION DE GERENTES (GERENTE DEPARTAMENTAL)	DOT	REUNION DE GERENTES	ACCER	2	ACTA DE REUNION		DOT	ENE/16	DIC/16	1	48	0	
55	214	121	285	04	2016	REUNION DE GERENTES	DOT	REUNION DE GERENTES	ACCER	3	ACTA DE REUNION		DOT	ENE/16	DIC/16	0	48	0	
55	214	121	285	05	2016	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	DOT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADIV	1	DOCUMENTOS		DOT	ENE/16	DIC/16	0	10,412	0	

55 214 127 285 2.1.6.3.5 Administrar las reuniones operativas y administrativas de la Unidad

56	214	121	285	01	2016	REUNION DE GERENTES - SOAC	DOT	REUNION DE GERENTES - SOAC	WFA	1	ACTA DE REUNION		DOT	ENE/16	DIC/16	0	16	0	
56	214	121	285	02	2016	REUNION DE GERENTES - SOAC	DOT	REUNION DE GERENTES - SOAC	WFA	0	ACTA DE REUNION		DOT	ENE/16	DIC/16	0	16	0	
56	214	121	285	03	2016	REUNION DE GERENTES (GERENTE DEPARTAMENTAL)	DOT	REUNION DE GERENTES	ACCER	2	ACTA DE REUNION		DOT	ENE/16	DIC/16	1	48	0	
56	214	121	285	04	2016	REUNION DE GERENTES	DOT	REUNION DE GERENTES	ACCER	3	ACTA DE REUNION		DOT	ENE/16	DIC/16	0	48	0	
56	214	121	285	05	2016	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	DOT	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACADIV	1	DOCUMENTOS		DOT	ENE/16	DIC/16	0	10,412	0	

56 214 127 285 PROGRAMA 56

PROGRAMA 56 SERVICIOS LEGALES

56 121

1.2.1. Ejecutar el 100% de productos terminados, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales a nivel nacional al 2016.

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

PR	CODIGO			NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO			EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS SISTEMAS	
	PIG	CI	UNI				QA	ACT	Año		SOLA	PROJ-55	IND	UNMED	COMAUO		INICIO
56	121	121	21	01	2016	EMITIR EL 100% DE SOLICITUDES FISCALIS SOLICITADAS A NIVEL NACIONAL AL 2016	RECIBIR SOLICITUDES FISCALIS	CERTI	100	POBENCIALE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	DOT	ENE/16	DIC/16	0	316	0	
1.2.1.2.1. Emitir el 100% de solicitudes fiscales solicitadas a nivel nacional al 2016																	
56	121	121	22	01	2016	JUDICIAR EL 100% DEL CASEREO DE PROCESOS REPARTIDOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	VERIFICACION Y CONTROL	MPR	300	POBENCIALE DE PROCESOS REPARTIDOS	DOT	ENE/16	DIC/16	0	227	0	
1.2.1.2.2. Verificar el 100% del muestreo de procesos repartidos por las entidades del sector publico a nivel nacional al 2016																	
56	121	121	23	01	2016	EJECUTAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS DENUNCIAS JUDICIALES EN LA PRESENTE Y ANTERIOR GESTION A NIVEL NACIONAL AL 2016	SEGUIMIENTO A DICTAMINES	SEJER	110	SEGUIMIENTO A DICTAMINES	DOT	ENE/16	DIC/16	0	160	0	
1.2.1.2.3. Ejecutar seguimiento al 100% de las denuncias judiciales en la presente y anterior gestión a nivel nacional al 2016																	
56	121	121	24	01	2016	EJECUTAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS CONFORME AL ART. 35 DE LA LEY N 1178	APROV LEGAL	MFA	100	POBENCIALE DE PROCESOS CON SEGUIMIENTO	DOT	ENE/16	DIC/16	0	700	0	
1.2.1.2.4. Ejecutar el 100% de la Transición de Procesos de la CGE a nivel nacional al 2016																	
56	121	121	27	01	2016	EJECUTAR EL 100% DE LA TRANSICION DE PROCESOS DE LA CGE	ARVO LEGAL	MFA	100	POBENCIALE DE PROCESOS CON SEGUIMIENTO	DOT	ENE/16	DIC/16	0	379	0	
1.2.1.2.5. Ejecutar el 100% de cursos de capacitación en el manejo de los sistemas de contratos y CONTROLLES solicitados a nivel nacional al 2016																	
56	121	121	32	01	2016	EJECUTAR EL 100% DE CLASES DE CAPACITACION EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS DE CONTRATOS Y CONTROLLES	CAPACITACION SEMINARIOS	MFA	300	SEMINARIOS	DOT	ENE/16	DIC/16	0	36	0	
1.2.1.4.2. Verificar el 100% del muestreo de los registros de contratos recibidos por las entidades del sector publico a nivel nacional al 2016																	
56	121	121	42	01	2016	VERIFICAR EL 100% DEL MUESTREO DE LOS REGISTROS DE CONTRATOS REPARTIDOS POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	VERIFICACION Y CONTROL	MFA	310	POBENCIALE DE CONTRATOS REGISTRADOS	DOT	ENE/16	DIC/16	0	227	0	
1.2.1.4.3. Administrar los recursos operativos y administrativos de la CGE a nivel nacional al 2016																	
56	121	121	35	01	2016	REUNION DE GERENTES	REUNION DE GERENTES	ACCER	1	ACTA DE REUNION	DOT	ENE/16	DIC/16	0	15	0	
1.2.2. Mantiene el Servicio de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en Bureno a nivel nacional al 2016																	
56	122	121	12	01	2016	RECEPCIONAR EL 100% DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	RECEPCION DE DABR	CBRTI	100	POBENCIALE DE RECOLECCION DE B.A.TENDIDOS	DOT	ENE/16	DIC/16	0	1.000	0	
1.2.2.1.2. Recepcionar el 100% de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016																	
56	122	121	13	01	2016	RECEPCIONAR 2 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016	RECEPCION DE DABR	CBRTI	100	POBENCIALE DE RECOLECCION DE B.A.TENDIDOS	DOT	ENE/16	DIC/16	0	1.000	0	
1.2.2.1.3. Realizar 2 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016																	
56	122	121	14	01	2016	RECEPCIONAR SEMINARIOS DE DABR A NIVEL DEPARTAMENTAL A 2016	RECEPCION DE DABR	CBRTI	100	POBENCIALE DE RECOLECCION DE B.A.TENDIDOS	DOT	ENE/16	DIC/16	0	1.000	0	
1.2.2.1.4. Realizar 2 Seminarios sobre Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016																	
56	122	121	15	01	2016	RECEPCIONAR SEMINARIOS DE DABR A NIVEL DEPARTAMENTAL A 2016	RECEPCION DE DABR	CBRTI	100	POBENCIALE DE RECOLECCION DE B.A.TENDIDOS	DOT	ENE/16	DIC/16	0	1.000	0	
1.2.2.1.5. Atender el 100% de solicitudes de información y registraciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016																	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TABULA

PR	PIS	CI	UNI	OS	ACT	AÑO	NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O SUJETO	RESPONSABLE	OBJETO	PRODUCTO				EJEC	FECHAS		HORAS/HOMBRE			SERVICIOS EXTERNOS	
										SIGLA	PROY-95	IND	UNIDAD		CONAUI	INICIO	FIN	ANT	ACT		POS
56	122	121	23	01	2016		ATENCIÓN EL 100% DE SOLICITUDES DE ASESORIA Y REALIZACIONES DE EDUCACIONES JURICAS DE BIENES Y RENTAS	GOT	ATENCIÓN DE LEGALIZACIONES	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GOT	EMR/16	DEC/16	0	24	0	
56.122.121.24 1.2.2.3.4. Atender al 100% de solicitudes de verificación Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas a nivel nacional al 2016.																					
56	123	121	34	01	2016		ATENCIÓN EL 100% DE SOLICITUDES DE VERIFICACION DE CLAYAMACHES AFRODIS DE BIENES Y RENTAS	GOT	VERIFICACION DE BIEN	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GOT	EMR/16	DEC/16	0	18	0	
56.123.121.31 1.2.3.3.1. Ejecutar el 100% de productos terminales, productos intermedios, operaciones y actividades programadas vinculadas a servicios legales a nivel nacional al 2016.																					
56	123	121	11	01	2016		BANCO DE APOYO LEGAL AL 100% DE SOLICITUDES REALIZADAS POR LA CGE DE FORMA OPORTUNA	GOT	APOYO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GOT	EMR/16	DEC/16	0	2.713	0	
56.123.121.12 1.2.3.1.2. Atender al 100% de consultas internas realizadas de forma oportuna hasta el 2016.																					
56	123	121	12	01	2016		ATENCIÓN EL 100% DE CONSULTAS INTERNAS REALIZADAS DE FORMA OPORTUNA	GOT	CONSULTAS ABUELTAS	CHIBU		100	PORCENTAJE DE MEDIANTE SERVICIO ATENDIDOS		GOT	EMR/16	DEC/16	0	205	0	
56.123.121.21 1.2.3.2.1. Realizar el 100% de acciones de supervisión encomendadas hasta el 2016.																					
56	123	121	21	01	2016		REALIZAN EL 100% DE ACCIONES DE SUPERVISION	GOT	APOYO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GOT	EMR/16	DEC/16	0	202	0	
56.123.121.23 1.2.3.2.2. Emitir al 100% de informes circunstanciados de hechos identificados por la SCGL al 2016.																					
56	123	121	22	01	2016		EMITIR EL 100% DE INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE HECHOS	GOT	APYO LEGAL	INFA		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO		GOT	EMR/16	DEC/16	0	303	0	
56.123.121.31 1.2.3.3.1. Atender al 100% de consultas externas realizadas de forma oportuna hasta el 2016.																					
56	123	121	31	01	2016		ATENDER EL 100% DE CONSULTAS EXTERNAS	GOT	CONSULTAS ABUELTAS	CONBU		100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS		GOT	EMR/16	DEC/16	0	421	0	
57 PROGRAMA 57																					
57 CAPACITACIÓN 57 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																					
57.131 1.3.1. Mejorar el conocimiento en los sistemas de la Ley 1178 a 9780 Servidores Públicos a nivel nacional al 2016																					
57.131.121.22 1.3.1.2.2. Ejecutar 21 eventos de capacitación por segmento y áreas de conocimiento a nivel departamental al 2016																					
57	131	121	22	01	2016		REALIZAR 21 EVENTOS DE CAPACITACION POR SEGMENTOS Y AREAS DE CONOCIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL AL 2016	GOT	EVENTOS DE CAPACITACION	CUPE		21	DURACION		GOT	EMR/16	DEC/16	0	198	0	



Contraloría General del Estado
S
O
L
I
D
A
D

ANEXOS



Contraloría General del Estado
B
O
L
I
V
I
A

ANEXO 1

**PROGRAMACIÓN DE
RECURSOS VARIABLES
(PASAJES, VIÁTICOS Y
ESTIPENDIOS)**

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

VIAICOS, PASAJES Y ESTIPENDIOS POR UNIDADES

< TODOS >

UNIDADES FUNCIONALES	VIATICOS				ESTIPENDIOS				PASAJES			KM.			
	INTERIOR		EXTERIOR		TOTAL	RURAL		METROPOL.		TOTAL	TERR		AEREO NAL	AEREO INT	TOTAL
	URB	RUR	EXT "A"	EXT "B"		VEH	BUS	VEH	BUS						
DESPACHO CONTRALOR - DC	256	40	160		456					0	5	143	16	164	
GERENCIA DE APOYO EN AUDITORIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - GAAP1	18				18					0		9		9	
GERENCIA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL - GCI	26				26					0	4	9		13	
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI - GDB	34	323			357					0	24	47		71	55
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA - GDC	9	100			109	145	144		20	310	30	4		34	5500
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA - GDH	46	150			196	10	5	6		21	26	10		36	
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO - GDN	13	202			215					0	32	31		63	
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO - GDO	18	126			146	28	78			106	66	7		83	8000
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI - GDP	13	170			183					0	12	4		16	9179
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ - GDS	76	135			211				6	6	62	47		109	
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA - GDT	21	103			124					0	44	11		55	2200
GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES - GEA	112				112					0		22		22	
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA - GEIP	125				125					0		16		16	
CENTRO DE CAPACITACION - GNC	17				17					0		5		5	
GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS - GNRH	134				134					0		46		46	
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 1 - GPA1	49				49					0		16		16	
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA 2 - GPA2		414			414	45		120		185		34		0	3618
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES - SCAC	71				71					0		34		34	
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA - SCAE	93				93					0		62		62	
SUBCONTRALORIA DE CONTROL INTERNO - SCCI	117				117					0		49		49	
SUBCONTRALORIA DE EMPRESAS PUBLICAS - SCEP	14				14					0		8		8	
SUBCONTRALORIA GENERAL - SOG	60				60					0		30		30	
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES - ECLSL	142	10			152		38			38	18	51		69	
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS - SCST	6				6					0		3		3	
SECRETARIA GENERAL - SG	20				20					0	1	8		9	
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION - SGA	25				25					0	4	12		16	
SUBGERENCIA DE FINANZAS - SGF	23				23					0	4	12		16	
SUBGERENCIA DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REDES - SCSIR	150				150					0	15	44		60	

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

POA BASE PRESUPUESTO 2016

VIATICOS, PASAJES Y ESTIPENDIOS POR UNIDADES

<TTODOS>

UNIDADES FUNCIONALES	VIATICOS						ESTIPENDIOS						PASAJES				K.M.
	INTERIOR		EXTERIOR		TOTAL	RURAL		METROPOL.		TOTAL	TERR	AEREO		TOTAL			
	URB	RUR	EXT "A"	EXT "B"		VEHI	BUS	VEHI	BUS			NAI	AEREO INT				
TOTAL	1688	1775	180	0	3623	229	285	128	26	646	338	742	16	1096	28752		



Contraloría General del Estado
B
O
L
I
V
I
A

ANEXO 2

ABREVIATURAS UTILIZADAS



LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

Los códigos y abreviaturas utilizadas en el POA 2016 se describen a continuación:

SIGLA	UNIDADES FUNCIONALES	UNIDAD
DS	Dirección Superior	
GCI	Gerencia de Comunicación Institucional	
SG	Secretaría General	
SCG	Subcontraloría General	
SCAE	Subcontraloría de Auditoría Externa	
SCAC	Subcontraloría de Auditoría Externa en Autonomías Constitucionales	
SCCI	Subcontraloría de Control Interno	
SCSL	Subcontraloría de Servicios Legales	
SCAT	Subcontraloría de Auditorías Técnicas	
SCEP	Subcontraloría de Empresas Públicas	
UAI	Unidad de Auditoría Interna	
GNC	Centro de Capacitación	
GNAF	Gerencia Nacional Administrativa Financiera	
SGF	Sub Gerencia de Finanzas	
SGA	Sub Gerencia de Administración	
SGSIR	Sub Gerencia de Sistemas Informáticos y Redes	
GNRH	Gerencia Nacional de Recursos Humanos	
GPA	Gerencia Principal de Auditoría	
GSL	Gerencia de Servicios Legales	



LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

GDB	Gerencia Departamental del Beni
GDC	Gerencia Departamental de Cochabamba
GDH	Gerencia Departamental de Chuquisaca
GDO	Gerencia Departamental de Oruro
GDN	Gerencia Departamental de Pando
GDP	Gerencia Departamental de Potosí
GDS	Gerencia Departamental de Santa Cruz
GDT	Gerencia Departamental de Tarija
GEA	Gerencia de Evaluaciones Ambientales
GEIP	Gerencia de Evaluación de Inversión Pública
GETIC	Gerencia de Evaluación de Tecnologías de Información y Comunicación
GAPIP	Gerencia de Apoyo en Proyectos de Inversión Pública
UDJBR	Unidad de Declaración Jurada de Bienes y Rentas y Contratos

PRODUCTOS DE APOYO AL CONTROL GUBERNAMENTAL

SIGLA	PRODUCTO
EIUIAI	Evaluación de Informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna
CONSU	Consultas Internas y consultas externas en apoyo al Control Gubernamental
NOINFA	Notificación de informes sometidos a aclaración



LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

NOIFI	Notificación de Informes con responsabilidad
SEDIR	Seguimiento de Dictámenes
SEPRO	Seguimiento de los Procesos
CERTI	Certificación de Solvencia Fiscal
TRAMP	Tramitación de procesos a cargo de la CGE

PRODUCTOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL (AUDITORIA)

SIGLA	PRODUCTO
AUESP	Auditoría Especial
AUAMB	Auditoría Ambiental
AUPIP	Auditoría de Proyectos de Inversión Pública
AUTIC	Auditoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación
AUFIN	Auditoría Financiera



LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

AUOPE	Auditoría Operacional
EV/PAP	Revisión de Papeles de Trabajo de Firmas y Profesionales Independientes
RELEV	Relevamiento de Información
SUP	Supervisión a Entidades
Apoyo	Trabajos de apoyo a los informes de auditoría
SEGU	Informes de Seguimiento

PRODUCTOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL (Órgano Rector)	
SIGLA	PRODUCTO
CURI	Cursos de Capacitación
PROG	Programas de Capacitación



LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

PRODUCTOS QUE HACEN A LA GESTION INTERNA	
SIGLA	PRODUCTO
ACADM	Actividades Administrativas
ACGER	Actividades de Gerencia
AUCON	Informes de Auditoria de Confabilidad
INCOI	Informes de Auditoria de Control Interno
SISTE	Desarrollo de Sistemas

PRODUCTOS NO IDENTIFICADOS EN ANTERIORES GRUPOS	
SIGLA	PRODUCTO
DOC	Documento (Otras actividades programadas)
INFA	Informe Anual (otras actividades rutinarias)